

Informe Financiero
Al 31 de marzo del 2010

Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación

Santo Domingo, República Dominicana

15 de julio del 2010



Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

El presente informe reporta el movimiento financiero del Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos en el período que corresponde al trimestre enero- marzo del 2010.

Durante ese trimestre se conformaba la Unidad de Coordinación del Programa, y cada Agencia definía el equipo técnico responsable de la ejecución correspondiente. Es por ello que del total del presupuesto aprobado para el año, US\$1, 531,248, sólo se invirtió al corte el monto de US\$55.471,46. Cabe destacar que se había realizado compromisos por US\$243,450.04, evidenciando ciertos niveles de avance realizados por el PNUD.

En la primera de las tablas adjuntas se presenta un consolidado por categoría presupuestal que abarca todas las agencias con los recursos recibidos, ejecutados y comprometidos. De igual manera, se presenta una tabla por agencia, evidenciando el poco movimiento financiero ocurrido en cada una de ellas durante el trimestre.

Destacamos que para el próximo reporte abril- junio reflejará mayor dinamismo financiero ya que se aumentan los niveles de ejecución.

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de Marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Consolidado						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
		Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentaje de ejecución
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	200,005.56	0.00	0.00	0.00	6,140.86	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	693,000.28	20,000.00	33,864.67	53,864.67	183,871.88	7.77
1.3. Capacitacion de Contrapartes	136,977.90	0.00	0.00	0.00	644.88	0.00
1.4. Contratos	374,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios	14,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	1,418,336.43	20,000.00	33,864.67	53,864.67	190,657.62	3.80
2. Gastos indirectos de apoyo	112,911.57	678.00	928.79	1,606.79	52,801.42	1.42
Gastos Totales	1,531,248.00	20,678.00	34,793.46	55,471.46	243,459.04	3.62

* Sumatoria de la cantidad total ejecutado más cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidas Participante : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentaje de ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	92,442.56	0.00	0.00	0.00	6,140.86	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	394,643.28	20,000.00	26,071.88	46,071.88	183,871.88	11.67
1.3.Capacitacion de Contrapartes	72,909.90	0.00	0.00	0.00	644.88	0.00
1.4. Contratos	201,702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	762,405.00	20,000.00	26,071.88	46,071.88	190,657.62	6.04
2. Gastos indirectos de apoyo	51,954.00	0.00	759.37	759.37	51,954.00	1.46
Gastos Totales	814,359.00	20,000.00	26,831.25	46,831.25	242,611.62	5.75

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada mas cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM							
Informe Financiero Detallado							
al 31 de Marzo del 2010							
(dólares de EE.UU)							
Organización de las Naciones Unidas Participante : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO							
Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos							
Nombre del Programa:							
Programa No :							
MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.							
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de ejecución	
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)			
1. Gastos del Programa							0.00
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	13,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	162,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.Capacitacion de Contrapartes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Contratos	125,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5. varios	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	325,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gastos indirectos de apoyo	26,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales	352,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada más cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidad Participante : Oficina Panamericana de la Salud, OPS						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	51,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.Capacitacion de Contrapartes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Contratos	10,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios						
Gastos Totales del Programa	134,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gastos indirectos de apoyo	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales	153,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada más cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidad Participante : Oficina Internacional del Trabajo, OIT						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	43,734.00	0.00	7,792.79	7,792.79	7,792.79	17.82
1.3.Capacitacion de Contrapartes	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Contratos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	77,784.00	0.00	7,792.79	7,792.79	7,792.79	10.02
2. Gastos indirectos de apoyo	5,448.00	0.00	169.42	169.42	169.42	3.11
Gastos Totales	83,232.00	0.00	7,962.21	7,962.21	7,962.21	9.57

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada más cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidas Participante :			Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA			
Nombre del Programa:		Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos				
Programa No :		MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.				
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	16,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	35,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3. Capacitación de Contrapartes						0.00
1.4. Contratos						0.00
1.5. varios	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gastos indirectos de apoyo	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales	60,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada más cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor
del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidas Participante: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, ONUSIDA						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	9,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)	4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.Capacitacion de Contrapartes	13,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4. Contratos	16,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	44,707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gastos indirectos de apoyo	5,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Totales	50,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada mas cantidad comprometida

Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.

Informe Financiero al 31 de marzo de 2010

F-ODM						
Informe Financiero Detallado						
al 31 de Marzo del 2010						
(dólares de EE.UU)						
Organización de las Naciones Unidad Participante : Programa Mundial de Alimentos, PMA						
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos						
Programa No : MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.						
	Presupuesto aprobado del proyecto/presupuesto revisado	Ejecutado			Comprometido al 31 de marzo del 2010*	Porcentajes de Ejecución
		Al 31 de Dic de 2009 (A)	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2010 (B)	Total (C= A+B)		
1. Gastos del Programa						
1.1. Suministros y productos básicos, equipo y transporte	10,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Personal (incluye viajes)					0.00	0.00
1.3.Capacitacion de Contrapartes					0.00	0.00
1.4. Contratos	5,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5. varios					0.00	0.00
Gastos Totales del Programa	16,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gastos indirectos de apoyo	678.00	678.00	0.00	678.00	678.00	100
Gastos Totales	17,626.00	678.00	0.00	678.00	678.00	3.8

* Sumatoria de la cantidad total ejecutada más cantidad comprometida