

Parque Nacional Marino  
**Isla Bastimentos**

**Plan Financiero a Largo Plazo**  
2001 - 2005

**Juan José Dada**

Panamá, 14 de agosto del 2000

**PROARCA/CAPAS**

## **Acerca de esta publicación**

*Esta publicación y el trabajo descrito en ella fueron financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de PROARCA/CAPAS, como apoyo a la agenda de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en el contexto de CONCAUSA, la declaración Conjunta entre Centroamérica y Estados Unidos (Miami, octubre de 1994) sobre la conservación del ambiente en Centroamérica.*

*Las opiniones e ideas presentadas aquí no son necesariamente respaldadas por USAID, PROARCA/CAPAS, o CCAD, ni representan sus políticas oficiales.*

## **About this publication**

*This publication and the work described in it were funded by the U.S. Agency for International Development (USAID) through PROARCA/CAPAS, as support to the agenda of the Central American Commission on Environment and Development (CCAD), in the context of CONCAUSA, the Joint Central America – USA declaration (Miami, October 1994) on conservation of the environment in Central America.*

*The views and ideas presented here are not necessarily endorsed by USAID, PROARCA/CAPAS, or CCAD, nor do they represent USAID's official policies.*

## RESUMEN EJECUTIVO

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos es parte del archipiélago de Bocas del Toro en Panamá y dentro de sus límites se protegen muy variados ecosistemas marinos y terrestres. La administración y supervisión del área están en manos de la Autoridad Nacional del Ambiente, sin embargo, recientemente se ha desarrollado un proceso participativo entre las comunidades, instituciones estatales y organizaciones involucradas para desarrollar un Plan de Manejo que incluya la visión y los objetivos necesarios para garantizar el bienestar futuro de los recursos naturales.

Dentro de este proceso de planificación se decidió elaborar un Plan Financiero para los primeros cinco años de implementación. Este documento resume los costos estimados para las actividades estipuladas en el Plan de Manejo y los agrupa según diferentes criterios; se espera que la información sea útil para la futura organización y coordinación de actividades. Además, este documento apoyará los procesos de recaudación de fondos que serán necesarios para ejecutar todo lo planificado.

Este Parque Nacional se encuentra en su etapa de consolidación; son necesarias grandes inversiones en infraestructura, equipo y estudios técnicos para garantizar un nivel de operaciones ideal. Por esto, el programa de Administración, Planificación y Control proyecta aproximadamente tres cuartas partes del total de egresos durante estos cinco años.

En el futuro se espera que los programas de Uso Público, Desarrollo Sostenible e Investigación conformen una parte mayor de la agenda de trabajo diario ya que son los encargados de mejorar los sistemas productivos de las comunidades vecinas, de manera que los habitantes sean parte activa de la conservación.

Las actividades se clasificaron según su prioridad, con base en la experiencia del director activo del Parque. La prioridad “a” representa los temas de trabajo más urgentes para garantizar un mínimo de protección. El costo de estas actividades se comparó con los recursos que actualmente se aplican al área y, lamentablemente, existe un déficit considerable para alcanzar este nivel. (Ver página # 8)

Al agrupar los gastos por rubro se nota la importancia del personal en todos los años, seguido por los gastos en infraestructura y equipo. Esta clasificación espera ser útil en la creación de los presupuestos anuales y en la solicitud de fondos, ya que fortalece el control administrativo. (Ver página # 10)

La situación financiera proyectada por este documento aparenta ser desalentadora: los requerimientos anuales se estiman entre B/.162.000 y B/.293.000 y los recursos provenientes de las fuentes actuales entre B/.21.000 y B/.28.000. Sin embargo, la intención de este ejercicio era identificar esta diferencia para fortalecer las capacidades de organización, coordinación y gestión de fondos que serán necesarias para hacer realidad todo lo planificado. Hasta que no se comiencen los esfuerzos para mejorar los ingresos, es incorrecto juzgar la situación financiera del PNMIB.

## INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) protege un gran número de ecosistemas marinos y terrestres en la provincia de Bocas del Toro en Panamá. Dentro de su área se encuentran arrecifes de coral, manglares, praderas marinas, costas rocosas, playas y bosques tropicales. Estos ecosistemas tienen un gran valor ecológico, estético y económico para las diez comunidades cercanas al parque y para toda la población de Bocas del Toro. Por sus riquezas, el PNIB continúa atrayendo a pescadores, turistas e investigadores al área.

El Parque fue creado por el gobierno de Panamá en setiembre de 1988 y es administrado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Recientemente, el Proyecto Ambiental Regional Centroamericano (PROARCA) ha apoyado la creación de un Plan de Manejo para el área. Este proceso se lleva a cabo de manera muy participativa; están involucradas las comunidades, las organizaciones locales, las autoridades y las organizaciones internacionales que trabajan en el área. Todos estos actores constituyen un Comité Consultivo que discute, sugiere y aprueba las actividades y decisiones del proceso.

La implementación de este Plan de Manejo será responsabilidad del ANAM, sin embargo, la fuerza adquirida por la unión y coordinación de todos los involucrados no se desperdiciaría si en el futuro se proyectara una figura administrativa que pueda coadministrar y apoyar al ANAM en la conservación de los recursos en la Isla Bastimentos y sus alrededores.

El Plan se estructuró en programas y subprogramas, conformados por objetivos, estrategias y actividades, diseñados para facilitar el cumplimiento de los dos principales objetivos del área protegida: la conservación de la biodiversidad marina e insular y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del archipiélago de Bocas del Toro.

El presente documento es el Plan Financiero del 2001 al 2005 para el PNMIB; es la expresión numérica de las actividades estipuladas en el Plan de Manejo. Se limita al área actual del Parque Nacional y complementa la planificación con una visión financiera, proyectando un estimado de los recursos necesarios para su ejecución.

Resume y agrupa estos gastos según diferentes criterios de manera que pueden ser analizados y estudiados según el programa, la prioridad y el rubro al que pertenecen. Las proyecciones de estos egresos son comparadas con las fuentes tradicionales de ingresos, para identificar la cantidad de recursos faltantes y las únicas actividades que se podrán llevar a cabo si no se concretan más esfuerzos de recaudación para el PNMIB. Se espera que esta herramienta sirva de guía y fundamento para las organizaciones y los grupos involucrados que deseen invertir en el área y, que ayude a priorizar las acciones y los programas de la manera en que apoyen mejor los esfuerzos de la administración para ejecutar lo planteado y avalado por el Comité Consultivo y todos sus integrantes en el proceso de planificación.

## METODOLOGÍA

La información utilizada para realizar este Plan Financiero fue aportada por funcionarios de ANAM en Panamá y en Bocas del Toro, el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño, la Fundación Natura, el Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) y varios miembros del Comité Consultivo.

Para lograr las proyecciones se utilizaron las actividades indicadas para cada programa en el borrador del Plan de Manejo de PNMIB; este documento podrá ser consultado en caso de que se desee información más detallada de los objetivos o las estrategias que fundamentan dichas actividades.

Se estimaron los costos según el catálogo de cuentas y la experiencia de campo de ANAM. Cuando fue necesario aproximar alguna cifra en cuanto al tiempo, a la prioridad o a la forma en que se ejecutaría una actividad, se utilizó la opinión del actual Director del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos.

En algunos casos el Plan de Manejo contempla actividades que financieramente no tienen un costo o que ya están cubiertas por los gastos de actividades anteriores. Estas actividades sin costo, no se incluyen en este Plan Financiero, por lo que podría verse una diferencia entre los listados por programa en los dos documentos.

Debido a que la mayoría de las estrategias y temas de trabajo han sido creados en el proceso de planificación actual y a que la administración del ANAM mantiene un registro global para toda la región, no se cuenta con registros históricos de los gastos en el Parque que sirvan de comparación o guía para las estimaciones. De igual manera, en algunos casos fue necesario estimar los fondos invertidos dentro de los límites del área, ya que los registros que se tiene incluyen fondos que, aunque benefician al PNMIB, no financiarían ninguna de las actividades de este Plan, ya que se aplican a otros temas de trabajo o en regiones fuera de nuestra planificación.

Este Plan Financiero, como cualquier otro, representa una situación en un momento dado. Conforme pasa el tiempo, lo estimado y lo proyectado van diferenciándose cada vez más de la realidad. Es muy importante que se utilice en forma activa y se incorpore a la administración cotidiana del refugio, esto no sólo para garantizar la continua validez de las proyecciones, sino también para fortalecer los procesos de control administrativo y la eficiencia. Es importante recordar que el proceso de planificación es tan valioso como el resultado final y se espera que facilite los procesos de registro y solicitud de fondos.

## ANÁLISIS DE LOS EGRESOS

La información de los egresos fue dividida para su mejor análisis según tres conceptos. Según el programa del Plan de Manejo al que pertenece la actividad, según la prioridad o urgencia de la actividad y según el rubro al que pertenece el gasto.

Al agrupar los egresos por programas, el de Administración, Planificación y Control representa aproximadamente el 74% del total proyectado para el Parque; su monto es superior, todos los años, al de los demás programas juntos. Esta clara diferencia se debe a las grandes inversiones en infraestructura, en estudios científicos, en equipo y en personal que necesita cualquier área protegida en su etapa de consolidación.

Este programa será el responsable de garantizar el cumplimiento del objetivo principal del PNMIB: la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. La protección y la vigilancia son actividades que se espera pierdan su necesidad conforme las amenazas y las presiones sobre los recursos disminuyan. Lamentablemente, durante los cinco años de este plan, todavía serán funciones muy necesarias para garantizar el bienestar del área.

Las actividades de administración, planificación y control, actualmente son responsabilidad de ANAM y, aunque en el futuro cercano se espera que cuente con la ayuda de un grupo organizado de actores, siempre seguirán siendo responsabilidad principal del Gobierno. En el análisis de los ingresos se indicarán cuáles son las fuentes de ingresos que apoyan este programa.

Los programas de Uso Público y Desarrollo Sostenible serán los responsables de facilitar y coordinar la utilización de los recursos de la manera más amigable con el medio. Deberán trabajar con las comunidades cercanas al parque en temas de pesca, ecoturismo, agricultura, ganadería y demás actividades de subsistencia, para que al modificar sus sistemas de producción los habitantes de la zona puedan transformarse en aliados activos de la conservación.

Durante los cinco años de este plan, estas actividades no demandan más del 16% de todos los recursos invertidos. Cuando el área se consolide administrativamente se espera que estos temas tomen más fuerza y nuevas iniciativas sean incluidas en la planificación, ya que son estos programas de desarrollo sostenible los que les permitirán en el futuro a las comunidades un estilo de vida acorde con el medio que las rodea.

Las organizaciones locales y las ONGs serán las responsables de implementar estas actividades. Para financiarlas será necesario que dediquen tiempo a recaudar fondos específicos. El papel del ANAM será el de coordinador y supervisor de los proyectos ejecutados por los otros actores.

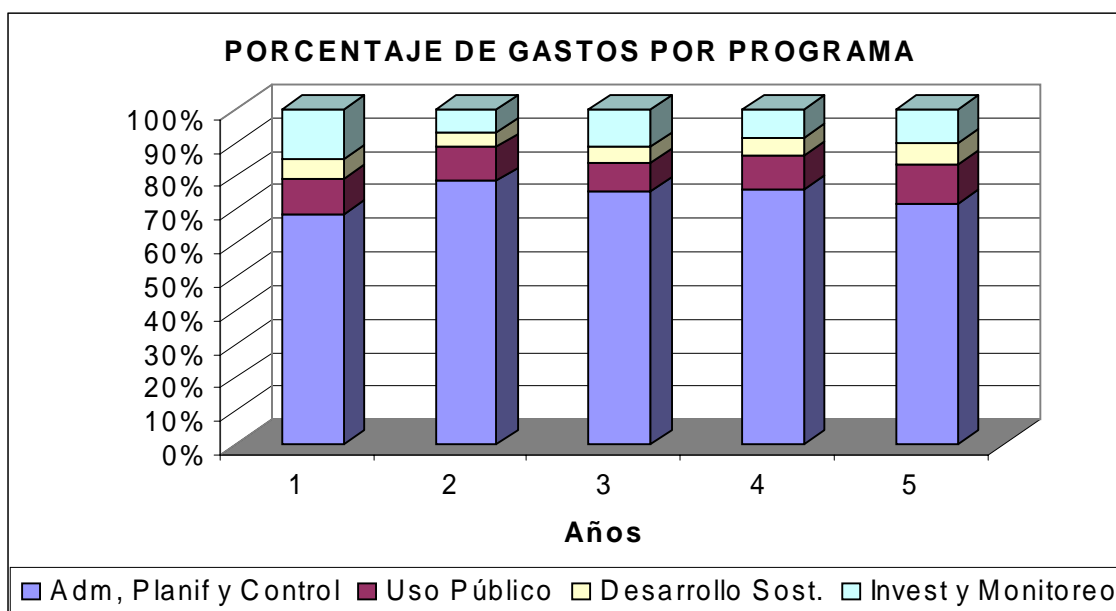
El último programa es el de Investigación y Monitoreo. Este programa está diseñado para orientar a los demás, indicándoles si las actividades están cumpliendo o no con los objetivos de conservación. Proyecta más egresos que los dos programas anteriores, principalmente por la necesidad de equipo para sus investigaciones.

En general, las actividades de investigación serán ejecutadas por instituciones especializadas, sin embargo, la administración del Parque necesita un mínimo de monitoreo científico que le permita guiar sus prioridades de acción.

**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**  
**PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO**  
**GASTOS POR PROGRAMA**

\*Balboas de 2001

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
<b>P. Administración, planificación y control</b>					
Actividades "a"	96,250	103,060	79,605	88,000	89,745
Actividades "b"	11,025	91,735	153,405	61,505	51,505
Actividades "c"	4,905	13,875	9,375	24,375	10,375
<b>Subtotal programa</b>	<b>112,180</b>	<b>208,670</b>	<b>242,385</b>	<b>173,880</b>	<b>151,625</b>
	69%	78%	75%	76%	72%
<b>P. Uso público y participación comunitaria</b>					
Actividades "b"	10,175	19,775	20,775	16,100	17,600
Actividades "c"	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
<b>Subtotal programa</b>	<b>17,275</b>	<b>26,875</b>	<b>27,875</b>	<b>23,200</b>	<b>24,700</b>
	11%	10%	9%	10%	12%
<b>P. Desarrollo Sostenible</b>					
Actividades "b"	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Actividades "c"	6,575	8,575	12,075	8,575	10,575
<b>Subtotal programa</b>	<b>9,575</b>	<b>11,575</b>	<b>15,075</b>	<b>11,575</b>	<b>13,575</b>
	6%	4%	5%	5%	6%
<b>P. Investigación y Monitoreo</b>					
Actividades "b"	625	625	625	625	625
Actividades "c"	23,300	18,300	35,300	19,300	21,300
<b>Subtotal programa</b>	<b>23,925</b>	<b>18,925</b>	<b>35,925</b>	<b>19,925</b>	<b>21,925</b>
	15%	7%	11%	9%	10%
<b>Total PN Isla Bastimentos</b>	<b>162,955</b>	<b>266,045</b>	<b>321,260</b>	<b>228,580</b>	<b>211,825</b>



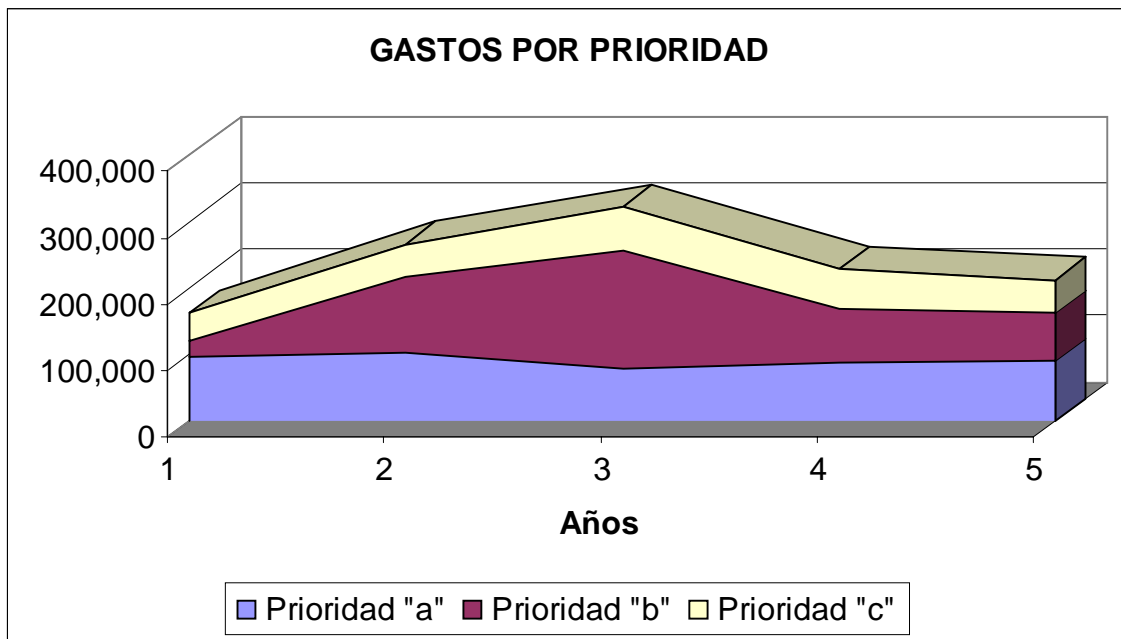
Para agrupar las actividades por prioridad se separaron en tres grupos, las más urgentes se denominaron “a” y las menos urgentes “c”.

Únicamente el programa de Administración, Planificación y Control tiene actividades prioridad “a”. Estas garantizan un nivel básico de protección que, aunque no es capaz de mejorar la situación del Parque, sí intenta mantenerla. Este nivel de operaciones requeriría aproximadamente entre B/.80.000 y B/.100.000 cada año.

Para completar las actividades prioridad “b” se incluyen, además, actividades del programa de Uso Público. Si se logra llevar a cabo estas actividades, se garantizaría una capacidad de operaciones mucho más completa, con más infraestructura y algunos trabajos de prevención con las comunidades. Por la inversión en infraestructura, los montos anuales de estas actividades varían mucho, entre B/.25.000 y B/.177.000 por año.

La prioridad “c” se compone principalmente de actividades de los programas de Investigación y de Desarrollo Sostenible. Aunque estos temas podrían considerarse tan importantes como los otros, fue necesario relegarlos a la última prioridad para jerarquizar las actividades de acuerdo con las condiciones particulares del PNMIB. Con estas inversiones se estaría modificando la situación externa del área, reduciendo las tendencias que afectan negativamente los recursos naturales y dependiendo menos de las actividades de protección y vigilancia.

Esta clasificación de las actividades apoya la priorización de los recursos disponibles para el área, sin embargo, no es obligatoria y existirán ocasiones en las que se ejecutarán actividades de una prioridad antes de completar las de la anterior. Aunque se espera utilizar esta clasificación como guía, ella no podrá ser un impedimento para aceptar la ayuda de muchas organizaciones y grupos locales que se dedican a temas específicos.





**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**  
**PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO**  
**GASTOS POR PRIORIDAD**

\*Balboas de 2001

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
<b>Actividades prioridad "a"</b>					
Personal	32,250	49,500	54,375	59,250	64,125
Alimentación	3,600	5,760	6,480	7,200	7,920
Uniformes	1,000	1,600	1,800	2,000	2,200
Combustible	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
Mobiliario, equipo y gastos of.	5,400	850	2,550	900	1,100
Equipo Campo	7,000	22,000	0	0	0
Reparación y Mantenimiento	1,200	1,800	2,600	2,600	2,600
Construcción	15,000	3,000	1,000	1,000	1,000
Divulgación	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales	20,600	8,350	600	4,850	600
Viajes interior	0	0	0	0	0
<b>Subtotal actividades "a"</b>	<b>96,250</b>	<b>103,060</b>	<b>79,605</b>	<b>88,000</b>	<b>89,745</b>
	59%	39%	25%	38%	42%
<b>Actividades prioridad "b"</b>					
Personal	0	27,000	33,000	33,000	33,000
Alimentación	2,825	4,885	5,605	5,430	5,430
Uniformes	0	600	800	800	800
Combustible	1,875	9,275	9,275	9,275	9,275
Mobiliario, equipo y gastos of.	0	9,150	21,400	200	200
Equipo Campo	300	300	300	300	300
Reparación y Mantenimiento	1,000	1,200	4,700	13,500	5,000
Construcción	4,000	44,000	84,000	1,000	1,000
Divulgación	8,000	12,100	12,100	12,100	12,100
Servicios Profesionales	5,500	5,500	5,500	4,500	4,500
Viajes interior	1,325	1,125	1,125	1,125	1,125
<b>Subtotal actividades "b"</b>	<b>24,825</b>	<b>115,135</b>	<b>177,805</b>	<b>81,230</b>	<b>72,730</b>
	15%	43%	55%	36%	34%
<b>Actividades prioridad "c"</b>					
Personal	0	3,750	3,750	3,750	3,750
Alimentación	8,800	10,720	10,720	10,720	10,720
Uniformes	25	225	225	225	225
Combustible	2,825	3,625	3,625	3,625	3,625
Mobiliario, equipo y gastos of.	0	0	10,000	0	0
Equipo Campo	0	5,000	5,500	15,500	500
Reparación y Mantenimiento	200	200	200	1,200	2,200
Construcción	600	600	7,600	600	600
Divulgación	3,000	2,300	2,300	2,300	2,300
Servicios Profesionales	25,500	20,500	19,000	20,500	24,500
Viajes interior	930	930	930	930	930
<b>Subtotal actividades "c"</b>	<b>41,880</b>	<b>47,850</b>	<b>63,850</b>	<b>59,350</b>	<b>49,350</b>
	26%	18%	20%	26%	23%
<b>Total PN Isla Bastimentos</b>	<b>162,955</b>	<b>266,045</b>	<b>321,260</b>	<b>228,580</b>	<b>211,825</b>

Para agrupar los gastos por rubro se resumieron las cuentas más comunes en la contabilidad de ANAM y, aunque en el momento de ejecutar alguna actividad sea posible que la composición de sus gastos varíe, esta primera aproximación es una buena base para analizar el presupuesto anual y la solicitud de fondos. Con la información más detallada de los tipos de gasto, la administración del Parque podría contar con más autonomía administrativa y financiera; esta es una condición básica para lograr mejores resultados con menos recursos.

Personal es, sin duda, el rubro que solicita más recursos en los cinco años, mantiene un crecimiento en la cantidad de personas todos los años; el primer año representa un 22% del total de gastos y el último un 47%. Los salarios son un tipo de gasto que requiere una fuente de financiamiento recurrente ya que es importante ofrecerle al personal un mínimo de estabilidad laboral; se espera que del presupuesto del ANAM se comprometan la mayoría de los fondos para este propósito, pero seguirá siendo necesario localizar otras fuentes.

Debido a la falta de infraestructura en la zona, las construcciones y la compra de equipo son los siguientes gastos más significativos. Para éstos es más fácil conseguir donaciones. Es importante cuantificar los gastos en mantenimiento y funcionamiento para aceptar únicamente los equipos que se podrán mantener operando con el presupuesto accesible, una vez que el donante se retire.

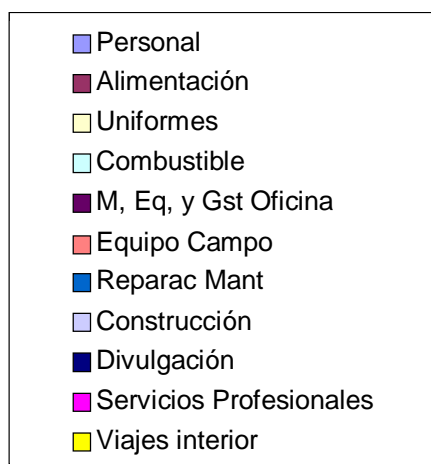
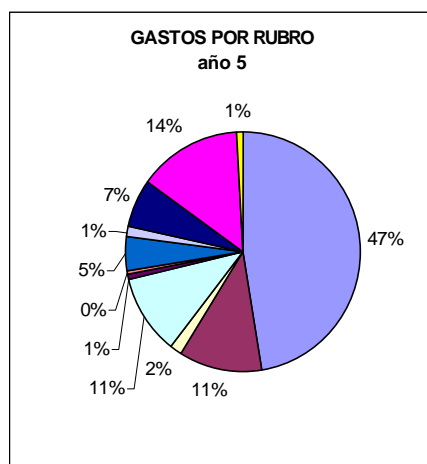
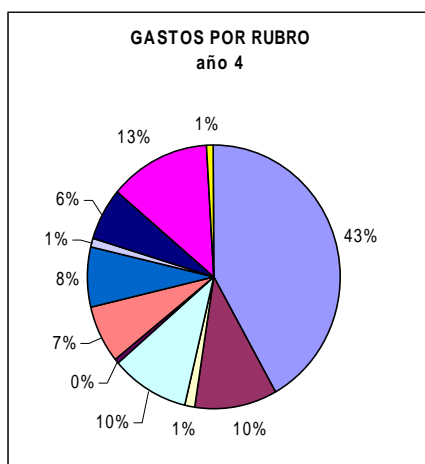
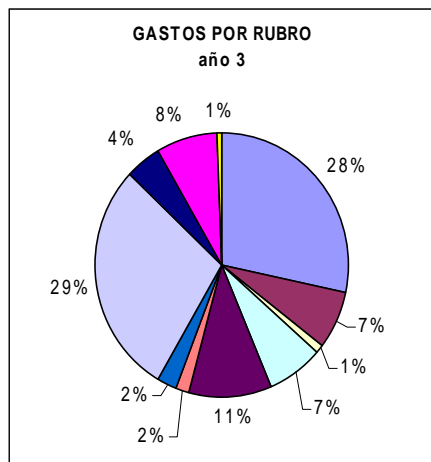
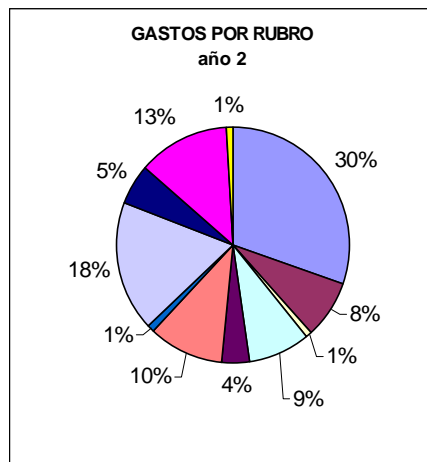
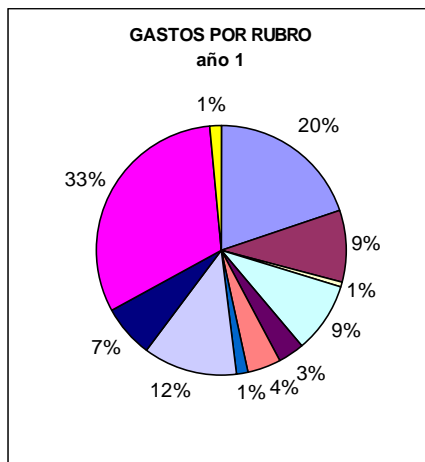
La cuenta de Servicios Profesionales agrupa todas las consultorías y contratos especiales para los cinco años de este plan. Una vez que se completen la mayoría de los estudios y diseños para consolidar el área se espera que estos gastos se reduzcan considerablemente. Además, en la medida que el personal establecido adquiera más experiencia en la zona, la intervención de profesionales externos se podrá disminuir.

Tradicionalmente se ha mantenido un control estricto sobre el rubro de Combustibles pues se ha considerado uno de los más significativos en el total de egresos del PNIB. Con las proyecciones de este plan no se niega la importancia del rubro, pero se aclara que no es tan determinante en el total. Aunque hay que mantener los controles sobre el combustible y los lubricantes, algunas actividades se podrían ejecutar más eficazmente con mayor libertad en este gasto.

**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**  
**PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO**  
**GASTOS POR RUBRO**

\*Balboas de 2001

	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Personal	32,250	80,250	91,125	96,000	100,875
Alimentación	15,225	21,365	22,805	23,350	24,070
Uniformes	1,025	2,425	2,825	3,025	3,225
Combustible	14,900	23,100	23,100	23,100	23,100
M, Eq, y Gst Oficina	5,400	10,000	33,950	1,100	1,300
Equipo Campo	7,300	27,300	5,800	15,800	800
Reparac Mant	2,400	3,200	7,500	17,300	9,800
Construcción	19,600	47,600	92,600	2,600	2,600
Divulgación	11,000	14,400	14,400	14,400	14,400
Servicios Profesionales	51,600	34,350	25,100	29,850	29,600
Viajes interior	2,255	2,055	2,055	2,055	2,055
	<b>162,955</b>	<b>266,045</b>	<b>321,260</b>	<b>228,580</b>	<b>211,825</b>



## ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y BALANCE PROYECTADO

En este plan financiero se presenta información numérica únicamente de las fuentes que tradicionalmente aportan recursos para las actividades ejecutadas por el ANAM en el Parque. Sin embargo, se aclara que, para las actividades que serán ejecutadas por otras entidades, existen muy variadas opciones de financiamiento a través de fondos o donantes que se interesan por la participación de la sociedad civil en la conservación de los recursos; de estas entidades dependerá la mayoría de las actividades.

Las actividades que históricamente se han llevado a cabo en el área son financiadas a partir de tres fuentes: el presupuesto de inversiones de ANAM, fondos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDEICO) y, recientemente, el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (CBMAP). Estas tres fuentes entregan sus recursos a la dirección del parque a través de los mecanismos administrativos de ANAM. En general, se pueden considerar como fuentes constantes y seguras; el monto que se recibe depende de la solicitud y la justificación para cada gasto en la planificación operativa anual.

Debido a la falta de planificación estratégica con que se había estado trabajando en el área, estas fuentes no estaban aportando la cantidad de recursos que podían; se espera que con el nuevo Plan de Manejo las cifras anuales crezcan. Para estimar una situación financiera aproximada en este documento se proyectaron montos muy conservadores; posiblemente las tres fuentes tengan la oportunidad de aportar más recursos.

El presupuesto de ANAM y el aporte de FIDEICO se mantendrán indefinidamente y son lo suficientemente seguros como para encargarse de las actividades más básicas. Se espera que los fondos del CBMAP se mantengan durante los primeros tres años de este plan, aunque podrían continuar.

Además del apoyo a las actividades cotidianas mencionadas anteriormente, tanto FIDEICO como el CBMAP cuentan con fondos para financiar actividades en áreas protegidas. Estos otros aportes necesitan el aval de la administración del Parque, pero pueden ser llevados a cabo por otras instituciones u organizaciones.

Los temas de mayor interés para FIDEICO son: la agroforestería y el manejo sostenible de los bosques, la protección y conservación de la biodiversidad, la disminución o prevención de la contaminación, el manejo de áreas protegidas y el ecoturismo. El CBMAP se enfoca en temas muy similares, pero con un interés especial por las iniciativas de las comunidades o grupos indígenas. En general, las dos fuentes serán un buen apoyo para las actividades necesarias en los programas de Uso Público, Desarrollo Sostenible e Investigación.

En un futuro cercano, quien sea responsable de la administración del PNMIB deberá preocuparse porque se mantenga un nivel constante de proyectos en la zona y que estos no compitan entre sí ni con los objetivos del Parque.

**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**  
**PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO**  
**PROYECCIÓN DE INGRESOS**

\*Balboas de 2001

	<u>1999</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
ANAM	?	5,965	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
FIDECO	15,000	3,855	8,000	10,000	12,000	15,000	15,000
CBMA	0	8,350	10,000	10,000	10,000		
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>15,000</b>	<b>18,170</b>	<b>24,000</b>	<b>26,000</b>	<b>28,000</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>

Para proyectar la situación financiera del área primero se compararon los egresos totales con los ingresos esperados y se identificó el déficit total del Plan de Manejo. Este déficit es la meta por completar una vez que el Plan entre en vigencia, no es una medida que pueda juzgar la situación actual del área. Es una guía que pretende ilustrar las necesidades futuras.

El segundo déficit identificado nace al comparar los ingresos esperados con las actividades prioridad "a". En este caso la diferencia es más representativa, ya que se esperaba que las fuentes de ingresos actuales cubrieran el mínimo necesario de protección. Si en el momento en que se comienzan a aplicar estos planes persiste este déficit, será necesario identificar nuevos aportes para estas actividades.

**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**  
**PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO**  
**BALANCES**

\*Balboas de 2001

	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>
<b>Egresos</b>					
P. Administración, Planific y Control	112,180	208,670	242,385	173,880	151,625
P. Uso Público y Participación	17,275	26,875	27,875	23,200	24,700
P. Desarrollo Sostenible	9,575	11,575	15,075	11,575	13,575
P. Investigación y Monitoreo	23,925	18,925	35,925	19,925	21,925
<b>Total de Egresos</b>	<b>162,955</b>	<b>266,045</b>	<b>321,260</b>	<b>228,580</b>	<b>211,825</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>24,000</b>	<b>26,000</b>	<b>28,000</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>
<b>Déficit o Superávit</b>	<b>(138,955)</b>	<b>(240,045)</b>	<b>(293,260)</b>	<b>(207,580)</b>	<b>(190,825)</b>

**Balance Actividades Prioridad "a"**

Actividades Prioridad "a"	96,250	103,060	79,605	88,000	89,745
Total Ingresos	24,000	26,000	28,000	21,000	21,000
<b>Déficit o Superávit</b>	<b>(72,250)</b>	<b>(77,060)</b>	<b>(51,605)</b>	<b>(67,000)</b>	<b>(68,745)</b>

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este Plan Financiero traduce a cifras las actividades de un Plan de Manejo nuevo, la mayoría de sus objetivos y estrategias no existen todavía en la agenda de la administración del área. Al ser temas nuevos de trabajo, no se cuenta con experiencia para proyectar sus costos y mucho menos para identificar las fuentes de ingresos con que se financiarán. Por todo esto, los números presentes intentan ser una guía que oriente las decisiones futuras; no pueden considerarse un objetivo en sí mismos.

Al analizar la situación financiera que se resume con los déficits, hay que recordar que hasta ahora no se han hecho esfuerzos en la recaudación de fondos. La planificación se ha concentrado en los egresos y todavía el grupo de trabajo no ha determinado los mecanismos para trabajar en los ingresos. Por esto, aunque la situación aparenta ser muy negativa, cuando sea el momento, los esfuerzos en recaudación balancearán los montos.

Para lograr ejecutar todo lo planificado hay que enfocarse en la situación real de las organizaciones y las personas que estarán involucradas. Será necesario traer los planes a un contexto más cotidiano, diseñando mecanismos de coordinación y planes de acción a más corto plazo. El Plan de Manejo y el Plan Financiero deberán complementarse con esfuerzos más específicos; por ejemplo, en una planificación de recaudación de fondos y el diseño de una figura administrativa responsable.

El proceso de planificación ha incluido a muchos actores, todos involucrados por su propio interés en el área, pero con el mismo objetivo de conservación de los recursos a través de un mejor sistema de vida. Es muy importante que este grupo continúe unido y coordinado, ya que la etapa de ejecución siempre es más difícil que la de planificación y todo lo trabajado hasta ahora se desperdiciaría si no se logra llevar a la práctica.

El ANAM está haciendo grandes esfuerzos para mantener el área en las mejores condiciones posibles. Si se logra diseñar un mecanismo en el que se aprovechen todos los deseos de ayuda con que cuentan las organizaciones del actual Comité Consultivo, los esfuerzos del gobierno se verían apoyados y potenciados, para lograr más fácilmente una mejor situación en el PNMIB. El éxito de este grupo y toda su planificación depende del trabajo coordinado y complementado de todos sus integrantes, supervisado por una única administración que se preocupe por la sinergia del grupo.

## ANEXOS

A continuación se incluyen las actividades contempladas en este plan, por programa y con su costo anual:

**PARQUE NACIONAL ISLA BASTIMENTOS**

## PLAN FINANCIERO A LARGO PLAZO

	<u>I año</u>	<u>II año</u>	<u>III año</u>	<u>IV año</u>	<u>V año</u>
<b>ADM. PLANF. Y CONTROL</b>					
a Guardaparques (4, 6, 7, 8, y 9)	23,430	35,070	40,915	46,710	52,555
a Director del Parque	13,670	13,670	13,670	13,670	13,670
a Capacitación del Personal	5,600	8,350	600	4,850	600
a Administrador para el Parque	0	8,470	8,470	8,470	8,470
a Refugio en Long Beach	17,100	600	600	600	600
a 1 lanchas y 2 motores 40hp	7,600	23,200	2,000	2,000	2,000
a Patrullajes diurnos	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
a Patrullajes nocturnos	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
a Boyas y mojones	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000
a Gastos de oficina y papelería	650	500	650	500	650
a Estudio de tenencia de la tierra	15,000	0	0	0	0
a Mapas 1:50000	0	0	1,500	0	0
<b>Subtotal actividades "a"</b>	<b>96,250</b>	<b>103,060</b>	<b>79,605</b>	<b>88,000</b>	<b>89,745</b>
b Reuniones de Evaluación	1,500	1,100	1,100	1,100	1,100
b Visitas administrativas ANAM	625	625	625	625	625
b Consultoría para Propuestas	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
b Refugio en Sal Creek	0	25,100	600	600	600
b Refugio en Bahía Honda	0	25,100	600	600	600
b Sede Administ. Maca bay	0	0	103,700	1,800	1,800
b Anexo al Refugio C. Zapatilla	0	0	0	10,000	0
b Encargado Educ. Ambiental	0	9,970	9,970	9,970	9,970
b Encargado de Investigación	0	9,970	9,970	9,970	9,970
b Encargado de Protección	0	9,970	9,970	9,970	9,970
b Secretaria Contable	0	0	6,970	6,970	6,970
b Materiales de Divulgación	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
b Patrullar la frontera agrícola	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
b Incentivos a los voluntarios	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
b Talleres en Ed. Amb.	0	1,000	1,000	1,000	1,000
b Mantenimiento de límites	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
b Reuniones con comunidades	500	500	500	500	500
<b>Subtotal actividades "b"</b>	<b>11,025</b>	<b>91,735</b>	<b>153,405</b>	<b>61,505</b>	<b>51,505</b>
c Motorista	0	4,670	4,670	4,670	4,670
c Lancha rápida	0	0	0	15,000	1,000
c Casetas informativas	1,400	700	700	700	700
c Aplicar Monitoreo PROARCA	255	255	255	255	255
c Apoyo a ONGs ambientalistas	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
c Documento de rutas	400	400	400	400	400
c Comité regulación transporte	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
c Equipo de buceo	0	5,000	500	500	500
<b>Subtotal actividades "c"</b>	<b>4,905</b>	<b>13,875</b>	<b>9,375</b>	<b>24,375</b>	<b>10,375</b>
<b>TOTAL AD. PLF. Y CONT.</b>	<b>112,180</b>	<b>208,670</b>	<b>242,385</b>	<b>173,880</b>	<b>151,625</b>

**USO P. Y PARTIC. COMUNT.**

b Apoyo a talleres en escuelas	0	8,000	8,000	8,000	8,000
b Materiales de divulgación	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
b Materiales interpretativos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
b Programa de radio	0	2,600	2,600	2,600	2,600
b Exposición Feria del Mar	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
b Elaboración y Mant. de Senderos	4,000	3,000	4,000	500	2,000
b Interpretación de los senderos	1,175	1,175	1,175	0	0
<b>Subtotal actividades "b"</b>	<b>10,175</b>	<b>19,775</b>	<b>20,775</b>	<b>16,100</b>	<b>17,600</b>
c Talleres a líderes comunal.	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
c Talleres a comités comun.	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
c Premio al mejor pescador	100	100	100	100	100
c Centro de Inf en Isla Colón	100	100	100	100	100
c Consultoría de pedagogo	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Subtotal actividades "c"</b>	<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	<b>7,100</b>
<b>TOTAL USO P. Y P. COM.</b>	<b>17,275</b>	<b>26,875</b>	<b>27,875</b>	<b>23,200</b>	<b>24,700</b>

**DESARROLLO SOSTENIBLE**

b Talleres a guías en buceo	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
b Taller en Tortugas Marinas	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>Subtotal actividades "b"</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
c Limitar las áreas de buceo	0	0	1,500	0	0
c Taller especialistas LCA	0	0	2,000	0	2,000
c Guía de normas para visitantes	400	400	400	400	400
c Mapas de uso público	400	400	400	400	400
c Taller con buzos y operadores	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
c Talleres a pescadores	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
c Talleres a recibidores pescado	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
c Talleres a voluntarios	175	175	175	175	175
c Alimentación a voluntarios	0	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>Subtotal actividades "c"</b>	<b>6,575</b>	<b>8,575</b>	<b>12,075</b>	<b>8,575</b>	<b>10,575</b>
<b>TOTAL DESARROLLO SOS.</b>	<b>9,575</b>	<b>11,575</b>	<b>15,075</b>	<b>11,575</b>	<b>13,575</b>

**INVEST. Y MONITOREO**

b Limpieza de playas	625	625	625	625	625
<b>Subtotal actividades "b"</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
c Reunión de Investigadores	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
c Promover investigaciones	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
c Monitoreo de Tortugas Marinas	10,000	5,000	7,000	5,000	7,000
c Estudio de impacto por ecoturs.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
c Monitoreo calidad de agua	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
c Promoción ley calidad del agua	100	100	100	100	100
c Sistema Información Geog.	0	0	15,000	1,000	1,000
<b>Subtotal actividades "c"</b>	<b>23,300</b>	<b>18,300</b>	<b>35,300</b>	<b>19,300</b>	<b>21,300</b>
<b>TOTAL INV. Y MONITOREO</b>	<b>23,925</b>	<b>18,925</b>	<b>35,925</b>	<b>19,925</b>	<b>21,925</b>

<b>TOTAL PNIB</b>	<b>162,955</b>	<b>266,045</b>	<b>321,260</b>	<b>228,580</b>	<b>211,825</b>
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------