

ANEXO 1 - PART B

**CONVENIO DE DONACION DEL
OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 514-
008 "AMPLIACIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES A LA PRODUCCION DE
CULTIVOS ILÍCITOS"**

**DESCRIPCION AMPLIADA DEL
PROGRAMA**

I. Introducción

Este Anexo 1 Parte B describe las intervenciones a realizarse y los resultados a alcanzar con los fondos obligados bajo la Fase I del Programa de este Convenio. Nada en este Anexo 1 Parte B deberá considerarse como enmienda a alguna definición o términos del Convenio.

II. Antecedentes

La Estrategia Revisada de USAID/Colombia para los años fiscales de los Estados Unidos 2006 a 2008 desarrolla un enfoque más sistemático y definido que enfatiza la prevención más que una estrategia que utiliza la presencia de cultivos ilícitos como el criterio único para definir la dirección geográfica del programa. Los pilares de esta nueva fase son cohesión programática, concentración geográfica, participación del sector privado, pertenencia y responsabilidad Colombianas aumentadas y sostenibilidad.

Dado el enfoque primordial del Gobierno de los Estados Unidos en la lucha anti-narcóticos, será de vital importancia implementar actividades del OE en coordinación con otros programas de USAID, buscando integrar muy precisamente actividades en regiones seleccionadas, corredores de crecimiento y municipios.

USAID/Colombia ha trabajado exhaustivamente con el Gobierno Colombiano, sus socios, consultores externos y todos los otros grupos de interés relevantes para seleccionar las regiones y municipios en los cuales enfocar nuestro programa durante el

ANNEX 1 - PART B

**STRATEGIC OBJECTIVE GRANT
AGREEMENT NO. 514-008
"EXPANDED ECONOMIC AND
SOCIAL ALTERNATIVES TO
ILLCIT CROP PRODUCTION"**

**AMPLIFIED PROGRAM
DESCRIPTION**

I. Introduction

This Annex 1 Part B describes the interventions to be undertaken and the results to be achieved with the funds obligated under this Agreement. Nothing in this Annex 1 Part B shall be construed as amending any of the definitions or terms of the Agreement.

II. Background

USAID/Colombia's Revised Strategy for United States fiscal years 2006 through 2008 embraces a more systematic and targeted approach that emphasizes prevention rather than a strategy utilizing the presence of illicit crops as the sole criterion for defining the program's geographic focus. Program cohesion, geographic concentration, private sector participation, increased Colombian ownership and sustainability are the hallmarks of this new phase.

Given the United States Government's overriding counter-narcotics focus, it will be vital to implement SO activities in coordination with other USAID programs, seeking to closely integrate activities into focus regions, growth corridors, and municipalities.

USAID/Colombia has worked exhaustively with the Colombian Government, its partners, outside consultants and all other relevant stakeholders to select the regions and municipalities in which to focus our program during the 2006-2008 period.

periodo de 2006 a 2008. Tal selección persigue concentrar la mayor parte de las actividades de USAID/Colombia en áreas del país que: 1) actualmente están bajo el cultivo de coca y heroína o que son vulnerables a la producción de cultivos ilícitos; 2) tienen un gran potencial económico; 3) tienen suficiente voluntad política local y nacional; y 4) tienen una gran incidencia en la situación de violencia interna. La Misión de USAID/Colombia cree que sus programas en desarrollo alternativo, democracia y asistencia humanitaria pueden y serán sostenibles si sus actividades están mucho más concentradas en las áreas del país con estas características.

Como resultado, la Misión seleccionó un total de seis regiones donde USAID podría seleccionar la ejecución de programas de desarrollo alternativo que pueden ser adaptados a una estrategia regional. Las regiones listadas abajo han sido identificadas para programas futuros, aunque la combinación exacta de actividades y municipios evolucionaría según progrese el programa. Aunque las regiones están incluidas en este Anexo, habrá ocasiones en que las áreas seleccionadas serían ajustadas si se considera necesario. Las regiones seleccionadas son:

1. **Suroeste Colombiano**; incluye los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca;

2. **Macizo/Putumayo**; incluye el norte del Putumayo, y la totalidad de los departamentos de Huila y Tolima;

3. **Magdalena Medio/Norte de Santander**; incluye parte de Santander, Sur de Bolívar, Sur del Cesar y todo el departamento de Norte de Santander.

4. **Urabá/Noroeste de Antioquia/Chocó**; incluye la sub-región del Bajo Cauca, la mayor parte de Urabá, Córdoba, sectores de Chocó y noroeste de Antioquia;

Such selection seeks to focus the bulk of USAID/Colombia activities in areas of the country that: 1) currently are under coca/poppy cultivation or that are vulnerable to illicit crop production; 2) have significant economic potential; 3) have sufficient local and national political will; and 4) have a high incidence of violence. The USAID/Colombia Mission believes that its programs in alternative development, democracy and humanitarian assistance can and will be sustainable if activities are more heavily focused in areas of the country with these characteristics.

As a result, the Mission selected a total of six regions where USAID may choose to implement alternative development programs that can adapt to a regional strategy. The regions listed below have been identified for future programs, although the exact combination of activities and municipalities may evolve as the program progresses. Although the regions are included in this Annex, there may be occasions when target areas may be adjusted if deemed necessary. The regions selected are:

1. **Southwest Colombia**; includes the departments of Nariño, Cauca, and Valle del Cauca;

2. **Macizo/Putumayo**; includes northern Putumayo, and the entire departments of Huila and Tolima;

3. **Magdalena Medio/Norte de Santander**; includes portions of Santander, Southern Bolívar, Southern Cesar, and all of the Department of Norte de Santander;

4. **Uraba/Northwestern Antioquia/Choco**; includes the Bajo Cauca sub-region, most of Uraba, Cordoba, portions of Choco and northwestern Antioquia;

5. Eje Cafetero; incluye el sur de Antioquia y los departamentos de Risaralda, Quindío, y Caldas; y

6. Costa Atlántica/Sierra Nevada; incluye norte de Bolívar, la totalidad o mayor parte de Atlántico y Magdalena, y partes del noroeste del Cesar y la Guajira.

En estas regiones, una mayor atención será dedicada a los jóvenes, las circunstancias particulares de los Afro-Colombianos y los grupos aborígenes, la titulación de tierras y otros temas comunes cuando sea relevante y factible.

Las actividades bajo este Convenio serán implementadas en las áreas geográficas listadas arriba. Cualquier alteración a estas zonas será realizada solamente después de un muy riguroso proceso de análisis y aprobación técnicas por parte de USAID en consulta con el GOC.

III. Estrategia y Resultados Generales para Alcanzar

El Programa de Desarrollo Alternativo continuará trabajando con el sector privado para lograr la expansión sostenible de oportunidades comerciales de manera que provea alternativas viables para la producción ilícita de cultivos; trabaje con gobiernos municipales para lograr que las instituciones locales sean más ágiles y eficientes en responder a las necesidades de los ciudadanos; mejore el acceso y la operación más eficiente a los mercados de tierras; y facilite la ampliación sostenible de mayores fuentes de ingreso y empleo en áreas estratégicamente seleccionadas del país.

Esto será logrado a través de desarrollo alternativo jalonado por el mercado y liderado por el sector privado en regiones y sub-regiones del país bajo la influencia de la agricultura ilícita, pero que pueden también efectivamente apoyar alternativas viables y sostenibles agrícolas o de otro tipo al cultivo ilícito. Esto incluye un conjunto complementario de programas de desarrollo a las agro-

5. Eje Cafetero; includes Southern Antioquia and the departments of Risaralda, Quindio, and Caldas; and

6. Atlantic Coast/Sierra Nevada; includes Northern Bolivar, all or most of Atlantico and Magdalena, and parts of northwestern Cesar and La Guajira.

In these regions, increased attention will also be paid to youth, the particular circumstances of Afro-Colombians and indigenous groups, land-titling and other cross-cutting issues when relevant and feasible.

The activities under this Agreement will be implemented in the geographic areas listed above. Any alteration of these zones would be made only after a very rigorous analysis and technical approval process by USAID in consultation with the GOC.

III. Overall Strategy and Results To Be Achieved:

The Alternative Development Program will continue to work with the private sector to achieve a sustainable expansion of economic opportunities in a manner that provides viable alternatives to illicit crop production; works with municipal governments to help make local institutions more responsive and effective in responding to the needs of citizens; improves access to and the efficient operation of land markets; and facilitates sustainable, broad-based income and employment growth in strategically targeted areas of the country.

This will be accomplished through market-driven, private sector-led alternative development in regions/sub-regions of the country under the influence of illicit agriculture, but that can also effectively support economically viable and sustainable agricultural and other alternatives to illicit crop cultivation. This includes a

empresas, cafés especiales, bosques, y pequeña y mediana empresas, todos los cuales generaran empleo para familias tanto rurales y urbanas, y que serían susceptibles a vincularse a cultivos ilícitos y sus actividades relacionadas. Igualmente importante; y para asegurar un ambiente nacional favorable que promueva desarrollo alternativo sostenible, USAID proveerá asistencia técnica para reformas políticas e institucionales que le permitan al gobierno Colombiano mejorar su balance fiscal general, y eficiencia y economía en el suministro de bienes y servicios públicos vitales, incluyendo servicios críticos de infraestructura. En el contexto general de política, USAID proveerá apoyo técnico y financiero para facilitar la adopción y efectiva ejecución de reformas para promover la integración de comercio e inversión, desarrollo del mercado financiero, y las operaciones del mercado de tierras. Igualmente importante, este programa trabajará para fortalecer la gobernabilidad democrática al nivel local a través de la participación ciudadana (en corredores de crecimiento seleccionados) para expandir la presencia de instituciones estatales responsables, legítimas y participativas.

El Objetivo Estratégico "Ampliación de las Alternativas Económicas y Sociales a la Producción de Cultivos Ilícitos" será alcanzado a través de los siguientes Resultados Intermedios (RIs):

RI 2.1 Gobernabilidad Económica y Democrática fortalecida en el Nivel Nacional y Local

(Actividades bajo la nueva iniciativa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal, o "ADAM" corresponden en gran medida y contribuyen al logro de este RI). La constelación de actividades ejecutadas bajo esta iniciativa mejorarán las oportunidades económicas y sociales para los ciudadanos al nivel local y producirán crecimiento económico más dinámico, administraciones municipales más competentes y ágiles en sus respuestas, y promoverán prácticas fiscales adecuadas. En este proceso,

complementary set of agribusiness, specialty coffee, forestry, and small and medium business development programs, all of which will generate employment for both rural and urban families susceptible to involvement in illicit crop production and related activities. Equally important, and in order to ensure a national enabling environment that promotes sustainable alternative development, USAID will provide technical support for policy and institutional reforms which will allow the Colombian government to improve overall fiscal balance, and efficiency and cost-effectiveness in the provision of vital public goods and services, including critical infrastructure services. Within this overall policy context, USAID will also provide technical and financial support to facilitate the adoption and effective implementation of reforms to promote trade/investment integration, financial market development, and land market operations. Equally important, this program will work to enhance democratic governance at the local level through citizen participation (in targeted growth corridors) to extend the presence of accountable, legitimate and participatory state institutions.

The Strategic Objective "Expanded Economic and Social Alternatives to Illicit Crop Production" will be achieved through the following Intermediate Results (IRs):

IR 2.1 Improved Economic and Democratic Governance at the Local and National Level

(Activities under the new Areas for Municipal Alternative Development, or "ADAM" initiative will largely correspond and contribute to achieving this IR). The constellation of activities carried out under this rubric will improve economic and social opportunities for citizens at the local level and will yield increased economic growth, more competent and responsive municipal administrations, and promote sound fiscal practices. In the process, it will bolster dangerously

impulsarán la peligrosamente baja confianza del ciudadano en las instituciones públicas. Muchas de las zonas de violencia en Colombia están precisamente donde la presencia del estado – en términos de prestación de servicios sociales básicos y de seguridad – ha sido limitada o ausente.

La orden constitucional en Colombia para que se devolviera la autoridad al nivel municipal presenta una valiosa oportunidad para transformar la relación entre el estado y la ciudadanía en formas que promueven una vibrante política democrática. Mayor participación por parte de miembros de la comunidad en el nivel local de decisión refuerza el principio central de la democracia en el que los ciudadanos tienen responsabilidad por la efectividad gubernamental. Más amplia participación también fortalece la rendición de cuentas mientras incrementa el capital social, la capacidad de los ciudadanos para presentarse juntos, generalmente en sociedad con el gobierno y el sector privado, para desarrollar y ejecutar soluciones innovativas para los concretos problemas comunitarios.

Debido a que la gobernabilidad local fortalecida es crítica para la sostenibilidad, las actividades mencionadas arriba serán ejecutadas en estrecha coordinación con actividades productivas de desarrollo alternativo enfocadas regionalmente. Estas actividades “tradicionales” de desarrollo alternativo sin embargo, podrían o no requerir una muy fuerte participación del sector privado.

Adicionalmente a trabajar por fortalecer la gobernabilidad local, la estrategia de USAID para promover alternativas sostenibles a los cultivos ilícitos y apoyar una permanente expansión de la presencia estatal puede solo tener éxito en el contexto de un ambiente nacional favorable que promueva crecimiento el ingreso a mediano plazo y oportunidades de empleo. Esto requerirá progreso sistemático en política fiscal y reformas institucionales requeridas para fortalecer: 1) balance fiscal general; y 2) la eficiencia y economía en el suministro de

low citizen confidence in public institutions. Many of the conflict zones in Colombia are precisely where the presence of the state – in terms of provision of security and basic social services – has been limited or non-existent.

Colombia's constitutionally mandated devolution of authority to the municipal level presents a tremendous opportunity to transform the relationship between the state and the citizenry in ways that promote a vibrant democratic politics. Greater involvement by members of the community in local decision-making reinforces a central tenet of democracy that citizens bear responsibility for effective governance. Broader participation also improves accountability while increasing social capital, the capacity of citizens to come together, often in partnership with government and the private sector, to develop and implement innovative solutions to concrete, community problems.

Because local governance strengthening is critical to sustainability, the activities mentioned above will be implemented in close coordination with regionally-focused productive alternative development activities. These “traditional” alternative development activities however, may or may not require overwhelming private sector participation.

In addition to working to strengthen local governance, USAID's strategy for promoting sustainable alternatives to illicit crop cultivation and supporting a permanent expansion of state presence can only succeed within the context of a national enabling environment which promotes medium-term expansion in income and employment opportunities. This will require systematic progress on fiscal policy and institutional reforms required to improve: (1) overall fiscal balance, and (2) the efficiency and

bienes y servicios públicos vitales (incluyendo servicios críticos de infraestructura). Esto facilitará la canalización de una más grande porción del capital financiero al sector privado para apoyar las inversiones que creen empleo; y también ayudará a crear el espacio fiscal que necesita el GDC para expandir adicionalmente los gastos relacionados con la seguridad.

El desarrollo de infraestructura es particularmente relevante para el Departamento de Putumayo. Como parte de esta Enmienda, un financiamiento específico estaría disponible bajo un acuerdo para comenzar a cubrir 50% del costo de mejorar aproximadamente 48.9 kilómetros de la Carretera Mocoa-Puerto Asís, como se discutió en Diciembre de 2004. El acuerdo requerirá que el GDC cumpla con los siguientes: 1) completar la primera sección de 36.3 kilómetros de la carretera ya planeados por INVIAS; 2) cubrir 50% restante de la segunda sección de 48.9 kilómetros; y 3) suministrar el mantenimiento respectivo para la carretera.

Adicionalmente a estas reformas, la creación de un ambiente apropiado favorable requiere la remoción de una serie de impedimentos de política e institucionales esenciales para la efectiva y completa integración de Colombia en las redes regionales e internacionales de comercio e inversión. En este contexto general de política USAID visualiza que proveerá apoyo técnico y financiero para facilitar la adopción y efectiva ejecución de reformas en las áreas programáticas estratégicas de integración de comercio e inversión, desarrollo del mercado financiero, y las operaciones del mercado de tierras.

Actualmente, se anticipa que las actividades de ADAM que estarán enfocadas regionalmente estarán limitadas a: a) Suroeste de Colombia; b) Macizo/Putumayo; c) Magdalena Medio/Norte de Santander; y d) Urabá/Noroeste de Antioquia y Chocó.

cost-effectiveness in the provision of vital public goods and services (including critical infrastructure services). This will facilitate the channeling of a larger share of financial capital to the private sector to support job-creating investments; and will also help create the fiscal breathing space needed by the GOC to further expand security-related expenditures.

Infrastructure development is particularly relevant to the Department of Putumayo where under this Amendment specific funding would be made available under an arrangement to begin covering 50% of the cost of upgrading approximately 48.9 kilometers of the Mocoa-Puerto Asis Road, as discussed in December 2004. The arrangement will require that the GOC fulfill the following: 1) complete the first road section of 36.3 kilometers already planned by INVIAS; 2) cover 50% remaining of the second road section of 48.9 kilometers; and 3) provide required maintenance to the road.

In addition to these reforms, the creation of an appropriate enabling environment requires the removal of a range of key policy/institutional impediments to the effective and full integration of Colombia within regional and international trade and investment networks. Within this overall policy context USAID envisages the provision of technical and financial support to facilitate the adoption and effective implementation of reforms in the strategic program areas of trade/investment integration, financial market development, and land market operations.

Currently, it is anticipated that the regionally focused ADAM activities will be limited to: a) Southwestern Colombia; b) Macizo/Putumayo; c) Magdalena Medio/Norte de Santander; and d) Urabá/Northwestern Antioquia and Chocó.

RI 2.2 Actividad Económica incrementada en los Polos de Crecimiento Identificados

(Actividades bajo la nueva iniciativa de Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible o "MIDAS" corresponderán en gran medida y contribuyen al logro de este RI). La expansión de la actividad económica en polos de desarrollo identificados y corredores económicos requerirá la adopción de medidas innovativas de gobernabilidad económica, como también inversiones públicas y privadas para estimular la economía local a través de infraestructura mejorada, oportunidades de negocios, y actividades de generación de ingreso. También requerirá focalizarse en iniciativas de creación de trabajo que exploten las ventajas competitivas de la economía local, con el entendimiento implícito de que una significativa proporción del ingreso familiar rural proviene de oportunidades de empleo fuera de las fincas. Como resultado, el programa trabajará en desarrollar programa agrícolas productivos como también actividades no agrícolas capaces de generar amplio empleo y alternativas lícitas muy atractivas para la agricultura y otras actividades ilegales. Esto necesariamente requerirá una participación significativa y vinculación del sector privado en las varias intervenciones de USAID en desarrollo alternativo, que incluyen sociedades agro-industriales, bosques y maderería comercial, cafés especiales, y expansión de pequeñas y medianas empresas.

La creación de trabajo sostenible y oportunidades para la generación de ingreso en los polos de desarrollo escogidos por el programa requerirán un ambiente más liberal para el comercio y la inversión, que configure mercados externos más dinámicos para productos lícitos y promueva un flujo intensificado de inversión privada (tanto local como extranjera) en sectores esenciales de infraestructura y productivos de la economía. Para los polos de crecimiento identificados, en particular, las intervenciones del programa incluirán (i)

IR 2.2 - Increased Economic Activity in Identified Growth Poles

(Activities under the new More Investment for Sustainable Alternative Development, or "MIDAS" initiative will largely correspond and contribute to achieving this IR). Expansion of economic activity in identified growth poles and economic corridors will require the adoption of innovative economic governance measures, as well as public and private investments in order to stimulate the local economy through improved infrastructure, business opportunities, and income generating activities. It will also require a focus on job-creation initiatives that exploit the competitive advantages of the local economy, with the implicit understanding that a significant portion of rural family income is generated by off-farm employment opportunities. As a result, the program will work to develop productive agricultural programs as well as non-agricultural activities capable of generating widespread employment and significant licit alternatives to illegal agriculture and other illicit activities. This will necessarily require significant participation and incorporation of the private sector in USAID's various alternative development interventions, which will include agro-business partnerships, commercial forestry, specialty coffee and small and medium enterprise expansion.

The creation of sustainable job and income-generation opportunities in the growth poles targeted by the program will require a liberalized trade and investment environment which creates more buoyant external markets for licit products and encourages an intensified flow of private investment (both local and foreign) into key infrastructure and productive sectors of the economy. For the identified growth poles in particular, program interventions will include (i) technical support to remove policy/regulatory

soporte técnico para la remoción de impedimentos de política y regulatorios para la formación y crecimiento de negocios al nivel local; (ii) cooperación técnica y soporte financiero basado en incentivos para incrementar la inversiones de infraestructura y mejorar la gerencia y regulación de sectores de infraestructura esenciales; y (iii) soporte técnico y de entrenamiento para esfuerzos intensivos de asociación pública y privada para identificar y avanzar en transferencia de tecnología, desarrollo de mercados, desarrollo de capital humano, y otras restricciones institucionales que limitan el crecimiento potencial de sub-sectores productivos esenciales.

Es probable que el desarrollo de la agricultura y la agro-industria sirviese como una bastión para una estrategia económica regional y local de crecimiento que conlleve a vínculos rurales y urbanos más estrechos y propulse una generación más amplia y equitativa de empleos y generación de ingresos para las poblaciones urbanas y rurales. La mayoría de expertos concuerdan que el potencial agrícola de Colombia es muy sub-utilizado y que el crecimiento económico general debe estar basado en un alto grado en desarrollar esos sub-sectores agrícolas y agro-industriales en los cuales el país tiene una sólida ventaja comparativa.

El esfuerzo será complementado con intervenciones en dos áreas programáticas. La primera se relaciona con reformas de política y programas de soporte institucional dirigidos a promover la expansión sostenible y basada en el mercado de servicios financieros rurales para incorporar productores rurales pequeños y medianos en el sistema financiero formal. El segundo se enfocará, en cercana cooperación con otros donantes, en la aplicación de medidas orientadas al mercado para contrarrestar la tendencia hacia la concentración de recursos de tierra. Esto podría implicar la aplicación de medidas de impuestos a la tierra diseñados para promover un uso más eficiente de los recursos rurales de tierra, como también una más racional y ágil ejecución del programa actual de distribución de tierras orientado por el mercado del GDC.

impediments to business formation and growth at the local level; (ii) technical cooperation and incentive-based financial support to increase infrastructure investment and improve management/regulation of key infrastructure sectors; and (iii) technical/training support for intensive public/private partnership efforts to identify and address technology transfer, market development, human capital development, and other institutional constraints limiting the growth potential of key productive sub-sectors.

It is probable that agriculture and agrobusiness development would serve as a mainstay of a regional/local economic growth strategy that will lead to stronger urban-rural linkages and propel more equitable, broad-based job and income generation for urban and rural populations. Most experts agree that Colombia's agricultural potential is greatly under-utilized and that overall economic growth should be based to a significant degree on developing those agricultural and agribusiness sub-sectors in which the country has a strong comparative advantage.

The effort will be complemented by interventions in two programmatic areas. The first relates to policy reform and related institutional support programs directed at fostering the sustainable market-based expansion of rural financial services to incorporate small and medium rural producers into the formal financial system. The second will focus, in close coordination with other donors, on the application of market-based measures to reverse the trend towards concentration of land resources. This could entail the application of land taxation measures designed to promote more efficient usage of rural land resources, as well as a more streamlined and agile implementation of the GOC's ongoing market-based land allocation program. Effective technical/institutional support in this

Soporte técnico e institucional efectivo en esta área podría mejorar el potencial de los recursos de tierra en los polos de crecimiento seleccionados para generar generación de ingreso y creación de empleo sostenibles, y cooperar en resolver temas socio-económicos fundamentales.

Actualmente, se anticipa que las actividades de MIDAS enfocadas regionalmente estarán limitadas a: a) Suroeste de Colombia; b) Macizo/Putumayo; c) Magdalena Medio/Norte de Santander; d) Urabá/Northoeste de Antioquia y Chocó; e) Zona Cafetera; y f) Costa Atlántica/Sierra Nevada.

RI 2.3 Actividades Forestales Relacionadas intensificadas en Áreas de Alta Producción y Potencial

Por favor ver descripción en la Sección III del Anexo 1 Parte A.

IV. Indicadores de Gestión

El avance en la ejecución del Programa de Desarrollo Alternativo podría ser medido por los siguientes indicadores ilustrativos: (1) número de hectáreas de cultivos lícitos apoyados por los proyectos de desarrollo alternativo; (2) número de familia de pequeñas parcelas beneficiadas por el Programa; (3) número de municipios asistidos por el Programa y o con proyectos de infraestructura social terminados; (4) número de proyectos de infraestructura; y (5) número de trabajos creados. Indicadores dinales para el período 2006-2008 serán seleccionados y definidos en la ejecución de la estrategia revisada.

V. Roles y Responsabilidades de los Socios

Los socios incluyen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y civiles, firmas privadas de asistencia técnica, locales y extranjeras, que tendrán la responsabilidad de implementar las actividades ya sea directamente o indirectamente a través de sub-contratistas

area could both improve sustainable income and job-creation potential of land resources in the targeted growth poles and help address fundamental socio-economic issues.

Currently, it is anticipated that the regionally focused MIDAS activities will be limited to: a) Southwestern Colombia; b) Macizo/Putumayo; c) Magdalena Medio/Norte de Santander; d) Urabá/Northwestern Antioquia and Chocó; e) Coffe Zone; and f) Atlantic Coast/Sierra Nevada.

IR 2.3 Intensified Forestry-Related Activities in Areas of High Coca Production and Potential

Please see description in Section III of Annex 1 Part A.

IV. Performance Indicators

Progress in the implementation of the Alternative Development Program may be measured by the following illustrative indicators: (1) number of hectares of licit crops supported through alternative development projects; (2) number of small farm families benefited by the Program; (3) number of municipalities assisted by the Program and/or with completed social infrastructure projects; (4) number of infrastructure projects; and (5) number of jobs created. Final indicators for the period 2006-2008 will be selected and defined upon implementation of the revised strategy.

V. Roles and Responsibilities of the Parties

Implementing partners include non-governmental and civil society organizations, and private technical assistance firms, local or foreign, which will have responsibility for implementing activities either directly or indirectly through sub-contractors

o donantes locales. Habrá cercana coordinación en programas generales y agendas de política a los niveles nacionales, departamentales y locales de gobierno para promover sinergias y una más efectiva asignación de recursos y soporte para estos programas. USAID continuará coordinando estrechamente los programas y actividades con las entidades correspondientes del GDC y tomará todas las medidas apropiadas, incluyendo las cláusulas relevantes en los instrumentos de implementación, para asegurar una coordinación óptima entre el GDC, USAID, y los contratistas de USAID.

VI. Monitoreo y Evaluación

Los indicadores de gestión para monitorear el progreso y resultados esperados para el período 2006-2008 serán incorporados en el Plan de Monitoreo de Ejecución (PME) de la Misión.

VII. Plan Financiero

El plan financiero global del Programa hasta el 30 de septiembre del 2008 por tipo de actividad y fuente de financiamiento se presenta en el cuadro adjunto como Anexo 2, Parte B. Los representantes de las Partes podrán hacer cambios al plan financiero sin necesidad de enmendar el Convenio de manera formal, solo si tales cambios no causan que: (1) la contribución de USAID exceda el monto estipulado en la Sección 3.1. de la Enmienda 10, o (2) la contribución del Donatario sea menor a la estipulada en la Sección 3.2 de la Enmienda 10. Estos ajustes serán reflejados periódicamente en Cartas de Implementación emitidas bajo este Convenio.

VIII. Otros Asuntos de Implementación

Algunos otros asuntos de implementación serían especificados en las Cartas de Implementación entre las partes o en enmiendas a este Anexo 1 Parte B del Convenio.

and grantees. There will be close coordination on overall programs and policy agendas at the national, departmental and local government levels to promote synergies and more effective resource allocation and support for these programs. USAID will continue to closely coordinate programs and activities with relevant GOC entities and will take all appropriate measures, including relevant clauses in implementing instruments, to ensure optimal coordination among the GOC, USAID, and USAID's contractors.

VI. Monitoring and Evaluation

The performance indicators to monitor expected progress and results for the period 2006-2008 will be incorporated in the Mission's Performance Monitoring Plan.

VII. Financial Plan

The overall Alternative Development Program financial plan through September 30, 2008 by type of intervention and funding source is presented in the table attached to as Annex 2, Part B. Changes may be made to the financial plan by representatives of the Parties without formal amendment to the Agreement, if such changes do not cause (1) USAID's contribution to exceed the amount specified in Section 3.1. of Amendment 10, or (2) the Grantee's contribution to be less than the amount specified in Section 3.2. of Amendment 10. These adjustments will be recorded periodically in subsequent Implementation Letters issued under this Agreement.

VIII. Other Implementation Issues

Other implementation issues may be specified in Implementation Letters between the parties or in amendments to this Annex 1 Part B of the Agreement.

Annex 2 Part A
Strategic Objective Grant Agreement No. 514-008
Promote Economic and Social Alternatives to Illicit Crop Production
Alternative Development Program - Part A
Revised Illustrative Budget and Financial Plan
(In US Dollars)

Program Interventions	Total Estimated USAID Contribution							Estimated GOC Counterpart Contribution (h)	Grand Total Program Budget (i)
	Funds Previously Obligated		New Funds Obligated into the SOAG By this Amendment (d)		New Total Funds Recorded and Obligated To Date (e)	Future Obligations (f)	Total USAID Grant (g)		
	Funds Recorded and Given to Partners (a)	Funds Obligated into the SOAG (b)	Total (c)						
1. Strengthening of National and Local Institutions	159,903	4,121,627	4,281,530	5,218,470	9,500,000	0	9,500,000	3,313,000	12,813,000
2. Social Rural Infrastructure	3,988,654	12,611,927	16,600,581	5,677,044	22,277,625	0	22,277,625	13,954,000	36,231,625
3. Licit Productive Activities	28,131,593	123,763,986	152,895,579	21,482,026	174,357,605	0	174,357,605	112,757,000	287,114,605
4. Natural Resources and Environmental Management	4,139,873	12,515,998	16,655,871	844,129	17,500,000	0	17,500,000	3,428,000	20,928,000
5. USAID Monitoring and Technical Support	47,132	10,345,912	10,393,044	1,000,000	11,393,044	0	11,393,044	0	11,393,044
6. Chemonics Administration	0	96,862	96,862	0	96,862	0	96,862	0	96,862
7. Expanded Program Contract Administration	5,416,824	9,958,040	15,374,864	0	15,374,864	0	15,374,864	0	15,374,864
Total	42,883,979	173,414,352	216,298,331	34,201,669	250,500,000	0	250,500,000	133,452,000	383,952,000

- (a) Funds obligated directly by USAID to its implementing partners, as per SOAG Amendment No. Six, dated March 25, 2003, as adjusted to conform with USAID's accounting system.
- (b) Funds obligated into the SOAG, in accordance with Section 3.1. (d) of SOAG Amendment No. Six, dated March 25, 2003, as adjusted to conform with USAID's accounting system.
- (c) Budget distribution of all funds previously obligated, as per SOAG Amendment No. Nine, dated September 27, 2004.
- (d) New funds obligated into the SOAG by this Amendment, in accordance with Section 3.1. (d) of SOAG Amendment No. Six, dated March 25, 2003.
- (e) Budget distribution of all funds obligated to date to support implementation of the Alternative Development Program.
- (f) In accordance with Section 3.1. (b) of SOAG Amendment No. Four, dated June 26, 2002; no additional grant funds would be obligated for this phase of the Alternative Development Program.
- (g) Total estimated USAID contribution for implementation of the Alternative Development Program during the first phase of Plan Colombia.
- (h) Government of Colombia counterpart contribution for implementation of the Alternative Development Program throughout December 31, 2004.
- (i) Grand total estimated budget for the Alternative Development Program, including the total USAID grant and the contribution of counterpart funds from the Government of Colombia.

Anexo 2 - Parte A
Convenio de Donación de Objetivo Estratégico No. 514-008
Promover Alternativas Económicas y Sociales a la Producción de Cultivos Ilícitos
Programa de Desarrollo Alternativo - Parte A
Presupuesto Ilustrativo y Plan Financiero Modificados
 (En Dólares de los Estados Unidos)

Program Interventions	Contribución				Total Estimada de USAID			Presupuesto Total del Programa (i)
	Fondos Previamente Obligados		Total (c)	Nuevos Fondos Registrados y Obligados a esta Enmienda (d)	Fondos Registrados y Obligados a la Fecha (e)	Obligaciones Futuras (f)	Donación Total de USAID (g)	
	Fondos Registrados y Entregados a Socios (a)	Fondos Obligados en el Convenio de Donación (b)						
1. Fortalecimiento de Instituciones Nacionales y Locales	159,903	4,121,627	4,281,530	5,218,470	9,500,000	0	9,500,000	12,813,000
2. Infraestructura Rural Social	3,988,654	12,611,927	16,600,581	5,677,044	22,277,625	0	22,277,625	36,231,625
3. Actividades Productivas Lícitas	29,131,593	123,763,986	152,895,579	21,462,026	174,357,605	0	174,357,605	287,114,605
4. Manejo de Recursos Naturales y del Medio Ambiente	4,139,873	12,515,998	16,655,871	844,129	17,500,000	0	17,500,000	20,928,000
5. Monitoreo y Apoyo Técnico de USAID	47,132	10,345,912	10,393,044	1,000,000	11,393,044	0	11,393,044	11,393,044
6. Administración de Chemonics	0	96,862	96,862	0	96,862	0	96,862	96,862
7. Contrato de Administración de Actividades Ampliadas	5,416,824	9,958,040	15,374,864	0	15,374,864	0	15,374,864	15,374,864
Total	42,883,979	173,414,352	216,298,331	34,201,669	250,500,000	0	250,500,000	383,952,000

- (a) Fondos obligados directamente por USAID a sus socios, de acuerdo con la Enmienda No. Seis al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico y ajustados al sistema contable de USAID.
 (b) Fondos obligados en el Convenio de Donación, de acuerdo con la Sección 3.1 (d) de la Enmienda al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico No. Seis del 25 de Marzo del 2003 y ajustados al sistema contable de USAID.
 (c) Distribución presupuestal de todos los fondos previamente obligados, de acuerdo con la Enmienda No. Nuevo al Convenio de Donación del 27 de Septiembre del 2004.
 (d) Nuevos fondos obligados en el Convenio de Donación bajo esta Enmienda, de acuerdo con la Sección 3.1 (e) de la Enmienda al Convenio de Donación No. Seis del 25 de Marzo del 2003.
 (e) Distribución presupuestal de todos los fondos obligados a la fecha para finalizar la ejecución del Programa de Desarrollo Alternativo.
 (f) De acuerdo con la Sección 3.1 (b) de la Enmienda No. Cuatro al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico del 26 de Junio del 2002, no se obligará nuevos fondos de donación para esta fase del Programa Desarrollo Alternativo.
 (g) Contribución total estimada de USAID para la ejecución del Programa de Desarrollo Alternativo durante la primera fase del Plan Colombia.
 (h) Contribución total estimada del Programa de Desarrollo Alternativo hasta el 31 de Diciembre de 2004.
 (i) Presupuesto total estimado para el Programa de Desarrollo Alternativo, incluyendo la donación total de USAID y la contribución de contrapartida del Gobierno de Colombia.

Annex 2 - Part B
Strategic Objective Grant Agreement No. 514-008
Expanded Economic and Social Alternatives to Illicit Crop Production
Alternative Development Program - Part B
Illustrative Budget and Financial Plan

(in US Dollars)

Program Interventions	Total Estimated USAID Contribution				Estimated GOC Counterpart Contribution (d)	Grand Total Program Budget (e)
	Funds Obligated into the SOAG By this Amendment (a)	Future Obligations (b)	Total USAID Grant (c)			
1. Areas For Municipal Alternative Development (1)	15,000,000	122,500,000	137,500,000		60,000,000	197,500,000
2. Specialty Coffee	0	9,000,000	9,000,000		5,000,000	14,000,000
3. More Investment for Sustainable Alternative Development (2)	8,744,715	86,355,285	95,100,000		45,000,000	140,100,000
4. Economic Policy/Institutional Reform (3)	8,000,000	21,000,000	29,000,000		2,500,000	31,500,000
5. New Initiatives	978,000	4,522,000	5,500,000		0	5,500,000
6. USAID Monitoring and Technical Support	800,000	2,600,000	3,400,000		0	3,400,000
Total	33,522,715	245,977,285	279,500,000		112,500,000	392,000,000

(1) The ADAM budget line item includes an additional \$12.5 million, which was originally budgeted in a separate line item for the Mocoa-Puerto Asis Road.
(2) The MIDAS line item includes an additional \$20.3 million originally budgeted in separate line items for the National Parks Buffer Zones program and other licit productive activities.
(3) This line item includes \$23.0 million originally budgeted under MIDAS, plus \$6.0 million budgeted separately to finance existing contracts of the Economic Unit.

(a) New funds obligated into the SOAG by this Amendment, in accordance with Section 3.1. (d) of this SOAG Amendment No. Ten.
(b) Subject to availability of funds, in accordance with Section 3.1 (b) of this SOAG Amendment No. Ten.
(c) Total estimated USAID contribution for implementation of the Alternative Development Program through September 30, 2008.
(d) Total estimated Government of Colombia counterpart contribution for the implementation of the Alternative Development Program throughout September 30, 2008.
(e) Grand total estimated budget for the Alternative Development Program, including the total USAID grant and the contribution of counterpart funds from the Government of Colombia.

Anexo 2 Part B
Convenio de Donación de Objetivo Estratégico No. 514-008
Expansión de Alternativas Económicas y Sociales a la Producción de Cultivos Ilícitos
Programa de Desarrollo Alternativo - Parte B
Presupuesto Ilustrativo y Plan Financiero
 (En Dólares de los Estados Unidos)

Intervenciones del Programa	Contribución Total Estimada de USAID			Contribución Estimada de Contrapartida del GOC (d)	Presupuesto Total del Programa (e)
	Fondos Obligados en el Convenio de Donación Está Enmienda (a)	Obligaciones Futuras (b)	Donación Total de USAID (c)		
1. Areas de Desarrollo Alternativo Municipal (1)	15.000.000	122.500.000	137.500.000	60.000.000	197.500.000
2. Catés Especiales	0	9.000.000	9.000.000	5.000.000	14.000.000
3. Mas Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (2)	8.744.715	86.355.285	95.100.000	45.000.000	140.100.000
4. Políticas Económicas/Reformas Institucionales (3)	8.000.000	21.000.000	29.000.000	2.500.000	31.500.000
5. Nuevas Iniciativas	978.000	4.522.000	5.500.000	0	5.500.000
6. Monitoreo y Apoyo Técnico de USAID	800.000	2.600.000	3.400.000	0	3.400.000
Total	33.522.715	245.977.285	279.500.000	112.500.000	392.000.000

- (1) El rubro ADAM incluye un monto adicional de US\$12.5 millones, el cual fue originalmente presupuestado en un rubro separado para la carretera Mocoa-Puerto Asis.
- (2) El rubro MIDAS incluye un monto adicional de US\$20.3 millones, originalmente presupuestado en rubros separados para Parques Nacionales y Zonas de Influencia y otras actividades productivas lícitas.
- (3) Este rubro ADAM incluye US\$23.0 millones originalmente presupuestados bajo MIDAS, más US\$6.0 millones originalmente presupuestados en un rubro separado para la Unidad Económica.
- (a) Nuevos fondos obligados en el Convenio de Donación bajo esta Enmienda, de acuerdo con la Sección 3.1.(d) de esta Enmienda No. Diez al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico.
- (b) Sujeto a la disponibilidad de fondos, de acuerdo con la Sección 3.1.(b) de esta Enmienda No. Diez al Convenio de Donación de Objetivo Estratégico.
- (c) Contribución total estimada de USAID para la ejecución del Programa Desarrollo Alternativo hasta el 30 de Septiembre del 2008.
- (d) Contribución total estimada del GOC para la ejecución del Programa Desarrollo Alternativo hasta el 30 de Septiembre de 2008.
- (e) Presupuesto total estimado para el Programa Desarrollo Alternativo, incluyendo la donación total de USAID y la contribución de contrapartida del Gobierno de Colombia.