N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN										
Producto : Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)																
Actividad : Dotar de insumos, suministros, materiales e individuos a Familias productoras Pecuarias Indígenas																
2	**Adquisición de Materiales y Activos por Línea Productiva**															
2.1	**Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves**	1. Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros. 3. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos, 4. Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición 5. Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. 6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. 7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm	Familias	58	2,00				58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	**58,00**	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$343.377.328					$23.028.523	$145.695.217	$0	$27.944.574	$27.944.574	**$224.612.888**	**65,41%**	
2.2	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado**	1. Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades. 3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6%	Familias	1686	4,00					683,00	217,00	477,00	309,00	1686	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$7.224.956.790						$2.585.335.995	$821.402.505	$1.805.571.405	$1.720.646.885	**$6.932.956.790**	**95,96%**	
2.3	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo**	1. Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. 3. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. 4. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde,	Familias	207	2,00			103	104					207	**100,00%**	INFORME 2
			Valor $	$1.209.203.438				$232.051.275	$977.152.163					**$1.209.203.438**	**100,00%**	
Actividad : Realizar la Gerencia y Administración integral del proyecto.																
4	**Gerencia del Proyecto**															
4.1	**Equipo de Gerencia**	El equipo de gerencia tiene la responsabilidad principal de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos. Este equipo se encarga de la planificación detallada y la ejecución eficaz de las actividades, tomando decisiones clave que impactan el desarrollo del proyecto. Además, gestiona de manera eficiente los recursos humanos y financieros asignados, asegurando que se utilicen de acuerdo con los lineamientos establecidos y que contribuyan al logro de los resultados esperados.	Meses	12	12,00	1	1	1	1	1	1	1	1	8	**66,67%**	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
		☑ Líderes de apoyo, Asistente Administrativo, Gerente de Proyecto, Profesional Financiero, Contador Público y Profesional en Derecho	Valor $	$1.059.960.000		$41.151.558	$78.516.249	$109.408.852	$84.288.031	$158.599.406	$31.102.840	$85.023.866	$90.247.328	**$678.338.130**	**64,00%**	
Producto MGA: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores																
Actividad : Desarrollar la oferta de capacitación, formación informal y asistencia técnica.																
1	**Formación y Capacitación para cada una de las líneas de inversión.**															
1.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Familias	58	4,00		58	58	58	58				58	**100,00%**	
			Valor $	$30.000.000			$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000				**$30.000.000**	**100,00%**	
1.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Familias	1.686	4,00		1.686	1.686	1.686	1.686				1.686	**100,00%**	
			Valor $	$198.000.000			$49.500.000	$49.500.000	$49.500.000	$49.500.000				**$198.000.000**	**100,00%**	INFORME 1
1.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Familias	207	4,00		207	207	207	207				207	**100,00%**	INFORME 2
			Valor $	$42.000.000			$10.500.000	$10.500.000	$10.500.000	$10.500.000				**$42.000.000**	**100,00%**	
1.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Familias	1.951	4,00		1.951	1.951	1.951	1.951				1.951	**100,00%**	
			Valor $	$36.000.000			$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000				**$36.000.000**	**100,00%**	
1.5	**Apoyo Formativo a la Capacitación**															
1.5.1	**Refrigerios**	Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno.	Número de refrigerios	29.265	5,00	1.951	7.804	7.804	7.804	948	0	0	1.003	27.314	**93,33%**	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$234.120.000		$15.608.000	$62.432.000	$62.432.000	$62.432.000	$7.584.000	$0	$0	$8.024.000	**$218.512.000**	**93,33%**	INFORME4
1.5.2	**Kit de Material Pedagógico**	"Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf)"	Familias	1.951	1,00			1.951						1.951	**100,00%**	
			Valor $	$30.181.970			$30.181.970							**$30.181.970**	**100,00%**	INFORME 2
1.5.3	**Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color**	Contenido Temático del modelo productivo	Familias	1.951	1,00				1.951					1.951	**100,00%**	
			Valor $	$28.324.618					$28.324.618					**$28.324.618**	**100,00%**	
3	**Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.**															

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN						EJECUCIÓN										
3.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Visitas	116	4,00						49	34	29	112	**96,55%**	INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$30.000.000							$0	$5.550.000	$7.500.000	**$13.050.000**	**43,50%**	
3.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Visitas	3.372	4,00						31	388	1.124	1.543	**45,76%**	
			Valor $	$198.000.000								$31.500.000	$51.300.000	**$82.800.000**	**41,82%**	
3.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Visitas	414	4,00						197	147	17	361	**87,20%**	
			Valor $	$42.000.000							$0	$11.850.000	$10.500.000	**$22.350.000**	**53,21%**	
3.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Visitas	3.902	4,00						277	569	1.170	2.016	**51,67%**	
			Valor $	$36.000.000							$0	$5.400.000	$9.000.000	**$14.400.000**	**40,00%**	
						$56.759.558	**$247.630.219,00**	**$480.392.127**	**$1.251.725.335**	**$2.973.714.618**	**$852.505.345**	**$1.972.839.845**		**$9.760.729.834**		

%AVANCE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO	**89,41%**
VALOR $ PROGRAMADO	**$10.742.124.143**
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA $	**$9.760.729.834**
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA %	**90,86%**

DOCUMENTOS PROYECTO APROBADO 2024

Anexo propuesta Tecnico Economica