



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**REPROGRAMACIÓN FINANCIERA, AÑO 2019 - 2020
(PLAN DE TRABAJO)**

PROYECTO: "REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y CAFÉ A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE PAQUETES AGRÍCOLAS, PLANTAS DE CAFÉ Y ALIMENTOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR SEQUÍA 2018, EN EL SALVADOR".

SECTOR: AGROPECUARIO

VIGENCIA: DE ENERO DE 2019 A MARZO DE 2020

ASIGNACION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: US \$ 2,000,000.00 Fondo Especial de Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL)

SEPTIEMBRE 2019

Indice

1. NOMBRE DEL PROYECTO	3
2. INSTITUCIÓN EJECUTORA	3
3. RESUMEN EJECUTIVO	3
4. ANÁLISIS TÉCNICO PARA REPROGRAMACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO	4
5. JUSTIFICACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO	8
6. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	10
7. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR COMPONENTE PERFIL APROBADO	11
8. REPROGRAMACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO	13
9. REPROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO	14

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Reprogramación del proyecto "Recuperación de la producción de granos básicos y café a través de la entrega de paquetes agrícolas, plantas de café y alimentos a productores agropecuarios de los municipios afectados por sequía 2018, en El Salvador".

2. INSTITUCIÓN EJECUTORA

La institución ejecutora será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA) y la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR).

3. RESUMEN EJECUTIVO

El sector agrícola del país tiene el reto de suplir una demanda creciente de alimentos de forma eficiente y sostenible, para satisfacer mercados cada vez más exigentes y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, sin embargo, los factores climáticos han venido impactando principalmente en los pequeños agricultores que se dedican a la siembra de maíz. Asimismo, en los últimos años el parque cafetalero ha experimentado una drástica reducción de la población de árboles de cafeto debido a la disminución de buenas prácticas del cultivo tales como el manejo agronómico, nutrición, control de plagas y enfermedades, ello ha llevado a una marcada baja en su producción.

En este panorama, el cambio climático y la intensificación de la variabilidad climática representan para su desarrollo uno de los principales obstáculos. En este sentido, el sector agropecuario requiere tomar medidas para disminuir los impactos de las condiciones climáticas adversas, que requieren de manera urgente incrementar la resiliencia, mejorar la adaptación ante esta anomalía climática.

En 2018, El Salvador, al igual que otros países de la región ha sufrido los impactos de una de las sequías más severas que se tiene conocimiento, según registros históricos. La presencia de este fenómeno ha sobrepasado los treinta días sin llover en diferentes zonas del país, y en especial en los municipios conocidos como "Corredor Seco", que en su mayoría están presentes en la región oriental del país. Por otra parte, los excesos anómalos de lluvia presentados, también han sido causa de afectación en los cultivos.

Debido a los impactos negativos en los cultivos por la escasez de lluvia en los meses de junio y julio recién pasado, Protección Civil declaró "Alerta Naranja" en 12 departamentos del país, y "Alerta Roja" en 143 municipios de mayor impacto, sustentando esta medida en los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada por el MAG para dicho periodo.

Una medida importante adoptada por el MAG para contribuir a disminuir los impactos de la sequía en la producción agrícola, es apoyar por parte del MAG, a los productores que fueron afectados por el fenómeno climático con insumos agrícolas (semilla certificada de maíz y fertilizante), a efecto puedan reponer sus cultivos y cosecha. Además, apoyar a los productores de café con plantas para contribuir a la renovación integral del parque cafetalero.

Cabe hacer mención que la línea de acción planteada en el presente perfil está en concordancia con lo planteado en el Decreto Legislativo N° 139, que contiene las Disposiciones Especiales y Transitorias Aplicables a la Ley del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL para el apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Del monto total del proyecto de US\$2,000,000.00, se ha ejecutado a la fecha un monto total de US\$ 800,000.00, es decir, el 100% de la Meta 3.1 del Componente III- Control Genético de la Roya, equivalente al 40% de ejecución financiera.

Del Componente I Entrega de paquetes agrícolas, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0, se ha ejecutado parcialmente la meta 1.1- Adquisición entrega de semilla de maíz, ya que se ha adquirido por un monto de US\$ 325,375.00 la semilla de maíz, y se han entregado en forma parcial los paquetes de semilla, teniendo un ahorro de US\$ 173,800.00 en esta meta; y de la Meta 1.2 Adquisición y entrega de fertilizante incluyendo el porcentaje de comisiones se ha ejecutado parcialmente ya que se ha adquirido el fertilizante por US\$ 448,805.72 y se ha entregado parcialmente a los beneficiarios, teniendo un ahorro de US\$ 506.78 en esta meta, y de la Meta 1.3 la cual ya no se ejecutara para dar prioridad a la adquisición de 8,037 paquetes alimenticios más de lo programado en el perfil; y de la Meta 1.3 Adquisición y Servicio de Transporte y personal no se ejecutara por un valor de \$51,012.50

Del Componente 2 Entrega de paquetes de alimentos de, 25 libras de maíz y 25 libras de frijol, a la fecha no se han ejecutado las metas programadas y para lo cual se hace necesario reprogramar fondos a dicho componente para beneficiar a más productores afectados por la sequía, los cuales se reprograman de la siguiente forma: para la Meta 2.1, se alimentará con US\$217,019.28, haciendo un total para esta meta de US\$414,099.00 para la adquisición y entrega de 15,317 paquetes alimenticios y se alimenta la Meta 2, con un monto de US\$ 8,320.28 para contar con una disponibilidad de US\$11,220.28, para la contratación de siete personas que realizaran la entrega de los paquetes alimenticios de esta meta.

4. ANÁLISIS TÉCNICO PARA REPROGRAMACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO

La Dirección General de Economía Agropecuaria a través de la División de Abastecimiento ha realizado un análisis de distribución con base en:

- ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE CORREDOR SECO EN CENTROAMÉRICA, numeral 4.2 Municipios potenciales afectados en grado severo en cada país.
- RESUMEN DE INVESTIGACIÓN DE LA ENCUESTA DE ESTIMACIÓN DE DAÑOS AL SECTOR AGRÍCOLA 2018, numeral 3.2 Estimación de Áreas y Producción de Granos Básicos Afectadas, Tabla 2: Área y Producción afectada de granos básicos, según departamento.
- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, literal c. Localización del Proyecto (macro y micro localización); e) Duración del Proyecto, el período de ejecución del proyecto se estima a partir de enero a septiembre de 2019.

A fin de garantizar la distribución de insumos focalizados en las áreas afectadas por la Sequía 2018, se revisó el ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE CORREDOR SECO EN CENTROAMÉRICA, numeral 4.2 Municipios potenciales afectados en grado severo en cada país, (Ver Cuadro No.1), en el que se visualizan los principales municipios afectados recurrentemente. La agrupación en regiones se realiza de acuerdo a la organización que se realiza en la División de Abastecimiento para llevar a cabo el empadronamiento de beneficiarios de subsistencia y la Entrega de Insumos:

Cuadro No.1. Municipios potenciales afectados en grado severo por sequía 2018.

REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
REGIÓN I	Santa Ana	San Antonio Pajonal
	Santa Ana	Metapán
	Ahuachapán	San Lorenzo
	Santa Ana	Santa Rosa Guachipilín
	Santa Ana	Masahuat
	Santa Ana	Texistepeque
	Ahuachapán	Ahuachapán
	Santa Ana	Santiago de la Frontera
REGIÓN II	La Libertad	San José
REGIÓN III	San Vicente	Apastepeque
	San Vicente	San Vicente
REGIÓN IV	La Unión	Bolívar
	San Miguel	Comacaran
	La Unión	Meanguera del Golfo
	La Unión	San Alejo
	La Unión	Yucuaiquin
	San Miguel	San Miguel
	La Unión	Pasaquina
	Usulután	San Idelfonso
	Morazán	Santa Rosa de Lima
	La Unión	La Unión
	La Unión	Conchagua
	San Miguel	Uluzuapa

* Tomo I. Estudio de Caracterización de Corredor Seco Centroamericano, Primera Edición Diciembre 2012

Adicionalmente a estos municipios identificados en el Estudio de Caracterización, mediante ENCUESTA DE ESTIMACIÓN DE DAÑOS AL SECTOR AGRÍCOLA 2018, se determinó zonas afectadas por el fenómeno de la Sequía que no forman parte de los municipios que son afectados recurrentemente (Ver cuadro No.2) y los cuales presentaron pérdidas significativas.

Debido a los impactos negativos en los cultivos por la escasez de lluvia en los meses de junio y julio de 2018, Protección Civil declaró "Alerta Naranja" en 12 departamentos del país, y "Alerta Roja" en 143 municipios de mayor impacto, sustentando esta medida en los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada por el MAG para dicho periodo.

La Encuesta de Estimación de Daños al Sector Agrícola, en zonas con déficit de lluvia ocurrido en los meses de junio y julio 2018, en el apartado 3.2 Estimación de Áreas y Producción de Granos Básicos Afectadas determino una pérdida total 20,990 Mz. que incluye el Área Afectada de Maíz (12,576 Mz), Frijol (7,041 Mz) y Sorgo (1,373 Mz).

Cuadro No. 2. Áreas afectadas en granos básicos por departamento

DEPARTAMENTO	ÁREA AFECTADA DE MAÍZ (Mz)	ÁREA AFECTADA DE FRIJOL(Mz)	ÁREA AFECTADA DE SORGO(Mz)
AHUACHAPÁN	1,086	2,822	521
CUSCATLÁN	101	122	
LA LIBERTAD	3,026	1,380	25
LA PAZ	520	79	15
LA UNIÓN	273	30	172
MORAZÁN	325	19	28
SAN MIGUEL	1,905	449	20
SAN VICENTE	192	660	21
SONSONATE	934	28	295
USULUTÁN	4,214	1,452	276
TOTAL	12,576	7,041	1,373

Fuente: División de Estadística Agropecuaria DGEA 2018; Encuesta de Estimación de Daños al Sector Agrícola, en zonas con déficit de lluvia ocurrido en los meses de junio-julio 2018.

A pesar de los resultados antes citados, en el Proyecto se contemplaba para la entrega de Componente la siguiente distribución (Ver Cuadro No. 3):

**Cuadro No.3. Localización de beneficiarios de paquete agrícola
Según región del país**

REGIÓN	PAQUETES AGRÍCOLAS PROYECTADOS
OCCIDENTAL	4000
CENTRAL	2000
PARACENTRAL	7000
ORIENTAL	6750
TOTAL	19,750

Fuente: Perfil del proyecto aprobado

Al contrastar los resultados de la Encuesta de Daños, provocados por la Sequía 2018, con la distribución propuesta en el Perfil del Proyecto no corresponde a los porcentajes de pérdida identificados, se concluye que es necesario redistribuir los insumos agrícolas, por lo que a continuación se presenta la modificación de la Distribución que garantice la ejecución del Proyecto en las zonas realmente afectadas por la Sequía 2018:

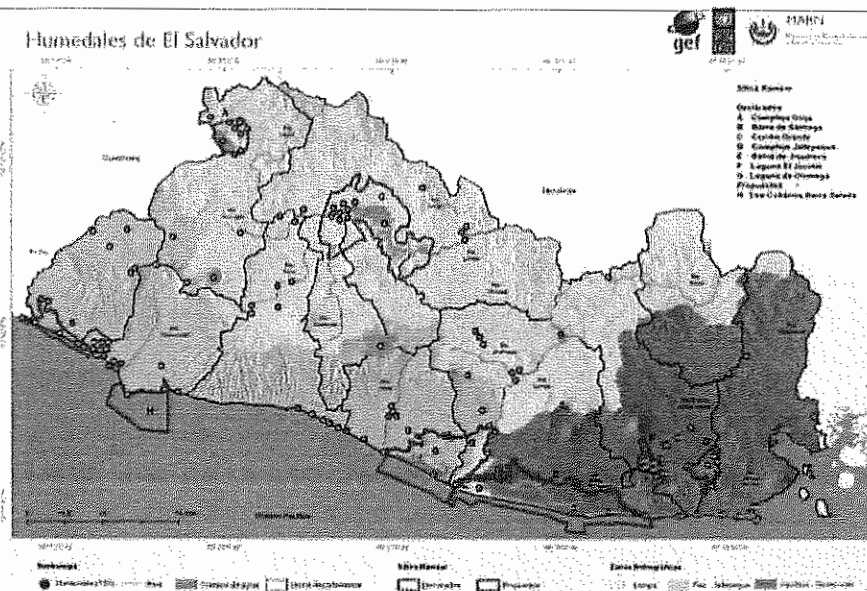
Cuadro No. 4. Distribución propuesta de paquetes agrícolas

REGIÓN	PAQUETES AGRÍCOLAS PROYECTADOS	% DE DAÑOS	DISTRIBUCIÓN PROPUESTA
OCCIDENTAL	4000	16%	3,160
CENTRAL	2000	24%	4,740
PARACENTRAL	7000	6%	1,185
ORIENTAL	6750	54%	10,665
TOTAL	19750	100%	19,750

Fuente: Perfil del proyecto aprobado y propuesta División de Abastecimiento-DGEA-MAG.

Teniendo en consideración que el periodo de ejecución del proyecto (enero – septiembre 2019) coincidió con el cambio de Autoridades del MAG, y con la Entrega de Semilla Mejorada de Frijol, se han iniciado gestiones de ejecución del Proyecto desde los meses de abril hasta el mes de agosto con la adquisición de semilla y fertilizante y las entregas parciales de estos, y al tomar en cuenta el periodo de siembra de semilla certificada de maíz (variedad H-59, con un ciclo vegetativo de 110 a 115 días) a nivel nacional, se propone que se realicen entregas que puedan servir para incrementar la producción en los sectores de riego y humedales, ya que de acuerdo al mapa que se presenta a continuación se tiene identificadas áreas que coinciden con las afectadas por la sequía 2018, atendiendo las regiones propuestas por el perfil del proyecto:

Mapa No.1. Áreas afectadas por la sequía 2018



Fuente: División de Estadística Agropecuaria DGEA 2018

5. JUSTIFICACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

Al revisar y analizar la distribución de Paquetes Alimenticios que define el proyecto, así como los requisitos para ser beneficiarios, se determinó que:

5.1 Distribución de Paquetes Alimenticios; En consecuencia, con la atención que se brinde con los Paquetes Agrícolas, se ejecutara Entrega de Paquetes Alimenticios para las zonas afectadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro No. 5. Distribución propuesta de adquisición y entrega de paquete de alimento

REGIÓN	DISTRIBUCION DE PAQUETES AGRICOLAS	% DE DAÑOS	DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES ALIMENTICIOS SEGÚN PROYECTO	NUEVA DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES ALIMENTICIOS
OCCIDENTAL	3,160	16%	1,168	2,454
CENTRAL	4,740	24%	1,752	3,681
PARACENTRAL	1,185	6%	438	920
ORIENTAL	10,665	54%	3,942	8,282
TOTAL	19,750	100%	7,300	15,337

Fuente: División de Abastecimiento-DGEA-MAG

5.2 Perfil de Beneficiarios: Debido a la falta de un perfil de beneficiario de paquete alimenticios, se requiere cumplir con los siguientes aspectos:

~~La atención se focalizará con la reprogramación en 15,337 paquetes alimenticios para pequeños productores y productoras de granos básicos de subsistencia afectados por la sequía, a nivel nacional.~~

La adquisición del paquete alimenticio será de manera directa por parte de MAG, además podrá ser obtenido en el mercado nacional, que disponga de las cantidades, calidad y precio adecuado para su compra. La cantidad nueva a adquirir será el incremento de 8,037 paquetes alimenticios cubriendo la necesidad de alimentos para un mes y que contenga cada uno el siguiente detalle: 25 libras de maíz, 25 libras frijol.

Cada uno de los productos deberá estar debidamente identificado que es producto para consumo, no apto para la venta.

5.3 Proceso entrega del paquete agrícolas y paquete de alimento

El proceso de identificación, selección y apoyo a los beneficiarios del proyecto, será de la siguiente manera:

1. La DGEA, será la responsable de consolidar la base de datos de productores afectados por sequía.
2. Los productores seleccionados serán seleccionados de la base disponible de la base DGEA.
3. La entrega de semilla de maíz y fertilizante formula 16-20-0 y paquete alimenticio, será en los diferentes centros de distribución identificados a nivel nacional
4. Los procesos de adquisición serán conducidos por la OACI del MAG
5. La distribución de insumos será coordinada y desarrollada por la DGEA (granos básicos y alimentos).
6. La DGEA, solicitará apoyo de otras Unidades del MAG cuando sea necesario, a fin de cumplir con los objetivos y metas del proyecto.

5.4 Requisitos de productores para se beneficiarios

1. Ser productor afectado por la sequía 2018
2. Estar inscritos en el registro de productores de la DGEA Ser productor(a) de subsistencia
3. Que la parcela de cultivo se ubique en una región con las condiciones de humedad necesarias para levantar una segunda cosecha.
4. El personal de la División de Abastecimiento de la DGEA hará la entrega de insumos agrícolas y de alimentos a los productores

5.5 Monitoreo y Seguimiento al proyecto

La DGEA con el apoyo de otras Oficinas del MAG, serán las responsables de elaborar los informes técnicos y financieros que sean requeridos para el seguimiento del proyecto.

En el caso de la entrega de paquetes agrícolas, el monitoreo y seguimiento se realizará mediante el proceso del Programa de Paquetes Agrícolas de la DGEA: elaboración de los padrones correspondientes que permite verificar la información de los beneficiarios y el seguimiento diario en el cumplimiento de las metas mediante el Sistema de Subsidio Agrícola.

Asimismo, al finalizar el proyecto deberán presentar un informe, que incluya el grado de cumplimiento de lo planificado en el proyecto.

Será responsabilidad del Coordinador del proyecto remitir los Informes Técnicos y Financieros a las instancias correspondientes.

5.6 Contratación de personal

Se ha analizado la reprogramación de la composición de la meta 2.2 Contratación de (7) persona para la entrega de paquetes alimenticios, y se ha determinado que se requiere del personal que se detalla a continuación:

Cuadro No. 6. Meta 2.2 Contratación de personal para la entrega de paquetes de alimentos

Cantidad	Cargo	Monto Unitario	Monto Mensual	Meses	Monto Total
4	Jefe Regional	\$1,000.00	\$4,000.00	2	\$8,000.00
1	Jefe Departamental	\$800.00	\$800.00	2	\$1,600.00
2	Jefe de Bodega	\$405.07	\$810.14	2	\$1,620.28
	TOTAL		\$5,610.14		\$11,220.28

Fuente: División de Abastecimiento-DGEA-MAG

6. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Dirección General de Economía Agropecuaria –DGEA; quienes realizarán la administración, adquisición, distribución y entrega de los incentivos, a los productores beneficiarios del proyecto.

La gestión financiera y administrativa del Proyecto, se realizará en el cumplimiento de las disposiciones y normas generales establecidas por las leyes de la República.

Los informes técnicos y financieros para el seguimiento del proyecto se elaborarán cuando sean requeridos, por parte de la unidad ejecutora del proyecto. Asimismo, esta será la responsable de verificar que las acciones planificadas se ejecuten correctamente.

Será responsabilidad de la Unidad Ejecutora remitir los informes técnicos y financieros a las instancias correspondientes.

Cuadro No. 7. Personal ad-honorem responsable del manejo de fondos del proyecto

NOMBRE	CARGO INSTITUCIONAL	CARGO EN PROYECTO
Petronila Guzmán	Directora de DGEA	Responsable del proyecto
Susana Carolina Álvarez	Coordinadora entrega de insumos agrícolas	Coordinadora del Proyecto
Susana Carolina Álvarez	Coordinadora entrega de insumos agrícolas	Responsable del componente
Teresa Elizabeth Uribe Hernández	Tesorero Institucional OFI/MAG	Encargado del Fondo Rotativo, firma A
Nora de Vásquez	Jefe de contabilidad OFI/MAG	Contador
Lorenzo Corpeño	Director OACI /MAG	Proveedor

7. PROGRAMACIÓN FINANCIERA POR COMPONENTE PERFIL APROBADO

La programación financiera por componente y actividad, según perfil del proyecto aprobado se detalle en Cuadro No.8.

Cuadro No. 8. Programación financiera del proyecto aprobado

CATEGORIA/COMPONENTE/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US \$	TOTAL US \$	%
Costos Directos por Componente / Metas					
Componente I: Entrega de paquetes agrícola, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0					
Meta 1.1 Adquisición y Entrega de Semilla de Maíz	Quintales	4,345	\$115.00	\$499,675.00	49.97
Meta 1.2 Adquisición y Entrega de Fertilizante fórmula 16-20-0, incluye porcentaje de comisiones	Quintales	19,750	\$22.75	\$449,312.50	44.93
Meta 1.3 Adquisición de Servicios de Transporte y personal para realizar la	Servicio	1	\$51,012.50	\$51,012.50	5.10
Total US\$ de Componente I				\$1,000,000.00	83.33
Componente II. Entrega de Paquete de Alimento, 25 libras de maíz y 25 libras de frijol					
Meta 2.1. Adquisición y entrega de paquetes de alimento, incluye el porcentaje de comisiones	Unidad	7,300	\$27.00	\$197,100.00	98.55
Meta 2.2 Contratación de personal para la entrega de paquete agrícola	Unidad	1	\$2,900.00	\$2,900.00	1.45
Total US\$ de Componente II				\$200,000.00	16.67
Componente III: Control Genético de la Roya					
Meta 3.1: Adquisición y entrega de 2,000,000 de plantas de café de variedades mejoradas	Unidad	2,000,000	0.4	\$800,000.00	100
Total US\$ de componente III		\$2,000,000		\$800,000.00	100
TOTALES				\$2,000,000.00	100

* Las compras pueden variar en función del precio de compra en el proceso de adquisición

Fuente: Perfil del proyecto aprobado

6.1 Descripción de ahorro obtenido de enero a agosto 2019

Se utilizarán los ahorros generados de los procesos de compra de Semilla Certificada de Maíz H-59 y Fertilizante 16-20-0, de acuerdo al detalle del cuadro No. 9.

Cuadro No. 9. Ahorros en compra de maíz y fertilizante 16-20-0

METAS	MONTO PROGRAMADO USD	MONTO EJECUTADO USD	MONTO POR EJECUTAR USD	MONTO AHORRADO USD
Componente I: Entrega de paquete agrícola, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0				
Meta 1.1 Adquisición y Entrega de Semilla de Maíz	\$499,675.00	\$325,875.00	\$0.00	\$173,800.00
Meta 1.2 Adquisición y Entrega de Fertilizante fórmula 16-20-0, incluye porcentaje de comisiones	\$449,312.50	\$448,805.72	\$0.00	\$506.78
Meta 1.3 Adquisición de Servicios de Transporte y personal para realizar la entrega de paquetes agrícolas	\$51,012.50	0	0	\$51,012.50
TOTAL	\$1,000.000.00	\$774,680.72		\$225,319.28

Fuente: División de Abastecimiento- DGEA-MAG

Montos Ejecutados

CATEGORIA/COMPONENTE/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US \$	TOTAL US \$	%
Costos Directos por Componente / Metas					
Componente I: Entrega de paquetes agrícola, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0					
Meta 1.1 Adquisición y Entrega de Semilla de Maíz	Quintales	4,345	\$75.00	\$325,875.00	42.06
Meta 1.2 Adquisición y Entrega de Fertilizante fórmula 16-20-0, incluye porcentaje de comisiones	Quintales	27,790	\$16.00	\$444,640.00	57.40
	Servicio	1	\$4,165.72	\$4,165.72	0.54
Meta 1.3 Adquisición de Servicios de Transporte y personal para realizar la	Servicio	0	\$0.00	\$0.00	0.00
Total US\$ de Componente I				\$774,680.72	100
Componente II. Entrega de Paquete de Alimento, 25 libras de maíz y 25 libras de frijol					
Meta 2.1. Adquisición y entrega de paquetes de alimento, incluye el porcentaje de comisiones	Unidad	0	\$0.00	\$0.00	0.00
Meta 2.2 Contratación de personal para la entrega de paquete agrícola	Unidad	0	\$0.00	\$0.00	0.00
Total US\$ de Componente II				\$0.00	0.00

Componente III: Control Genético de la Roya						
Meta 3.1: Adquisición y entrega de 2,000,000 de plantas de café de variedades mejoradas	Unidad	2,000,000		0.4	\$800,000.00	100
Total US\$ de componente III		\$2,000,000			\$800,000.00	100
TOTALES					\$1,574,680.72	100

8. NUEVA PROGRAMACION FÍSICA DEL PROYECTO

Cuadro No. 10. Nueva programación física del proyecto

Categoría/Componente e/ Meta	Unidad de Medida	Meta Global	AÑO 2019												AÑO 2020		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M
II. Costos Directos por Componente/Metas																	
Componente I: Entrega de paquete agrícola, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0																	
Meta 1.1 Adquisición y Entrega de Semilla de Maíz	Quintales	4,345				X		X	X								
Meta 1.2 Adquisición y Entrega de Fertilizante fórmula 16-20-0, incluye porcentaje de comisiones	Quintales	27,790				X		X	X								
Componente II: Entrega de paquete de alimentos, 25 libras de maíz y 25 libras de frijol																	
Meta 2.1 Adquisición y entrega de paquetes de alimento, incluye el porcentaje de comisiones	Unidad	15,337											X	X	X	X	
Meta 2.2 Contratación de personal para la entrega de paquete agrícola	Unidad	7											X	X	X	X	
Componente III: Control Genético de la Roya																	
Meta 3.1: Adquisición y entrega de 2,000,000 de plantas de café de variedades mejoradas	Unidad	2,000,000	X														

9. NUEVA PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

Cuadro No. 11. Nueva programación financiera del proyecto

CATEGORIA/COMPONENTE/METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO US \$	TOTAL US \$	%
Costos Directos por Componente / Metas					
Componente I: Entrega de paquetes agrícola, semilla de maíz y fertilizante 16-20-0					
Meta 1.1 Adquisición y Entrega de Semilla de Maíz	Quintales	4,345	\$75.00	\$325,875.00	42.06
Meta 1.2 Adquisición y Entrega de Fertilizante fórmula 16-20-0, incluye porcentaje de comisiones	Quintales	27,790	\$16.00	\$444,640.00	57.40
	Servicio	1	\$4,165.72	\$4,165.72	0.54
Meta 1.3 Adquisición de Servicios de Transporte y personal para realizar la entrega de paquetes agrícolas	Servicio	0	\$0.00	\$0.00	0.00
Total US\$ de Componente I				\$774,680.72	100.00
Componente II. Entrega de Paquete de Alimento, 25 libras de maíz y 25 libras de frijol					
Meta 2.1. Adquisición y entrega de paquetes de alimento, incluye el porcentaje de comisiones	Unidad	15,337	\$27.00	\$414,099.00	97.36
Meta 2.2 Contratación de personal para la entrega de paquete agrícola por dos meses, diferentes costos unitarios.	Servicio	7		\$11,220.28	2.64
Total US\$ de Componente II				\$425,319.28	100.00
Componente III: Control Genético de la Roya					
Meta 3.1: Adquisición y entrega de 2,000,000 de plantas de café de variedades mejoradas	Unidad	2,000.000	\$0.4	\$800.000.00	100.00
Total US\$ de componente III				\$800,000.00	100.00
TOTALES				\$2,000,000.00	100