

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

RESUMEN MENSUAL: Total 8 Financiadores (En ejecución: 4 / Por iniciar: 1 / Finalizados: 3) - Info. extra: Fuentes de Financiamiento en Negociación en U\$: FAO 200000, RSF 30000, FORD 50000, FIDA 7000

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO		MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS
								MONTO EN EUROS €	MONTO EN DÓLARES AMERICANOS \$US			
1	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	7047-201-5	Fondos Propios (rendimientos del capital social)	Fondos destinados al soporte de las actividades propias del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe - FILAC	01-01-2017	31-12-2017	12 meses		\$us 1,018.000	681,846.55	48,257.89	En ejecución
2	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	7047-201-5	RSF (Social Finance)	Proyecto "Maneras de saber y aprender indígena"	10-07-2017	31-12-2017	5 meses		\$us 30,000.00	0.00	30,000.00	Por iniciar
3	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	63626-201-3	FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)	Organización de actividades para el desarrollo de capacidades para pueblos indígenas en el contexto de las Directrices Voluntarias para la sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (DVPPE) en Centro América.	13-10-2016	Primera fecha de conclusión: 31/05/2017 Ampliación de ejecución de acuerdo a enmienda a la carta acuerdo: 31-10-2017	12 meses y 18 días		\$us 70,000.00	70,000.00	16,198.00	Finalizado financiador aceptó informe
4	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	17437-201-2	WFD (World Diabetes Foundation)	"Prevención y control de la Diabetes en poblaciones indígenas en Bolivia: Machareti, Tarabuco (Chuquisaca) Apolobamba y Achacachi (La Paz)"	01-07-2016	01-10-2018	2 años (desde la recepción de los fondos)	€ 200,600.00	\$us 218,230.73	27,641.77	33,731.67	En ejecución
5	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-215-1	BID (Banco Interamericano de Desarrollo)	Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC-15713-RG, Proyecto "Reingeniería y sostenibilidad financiera"	4-10-2016	4-10-2017 Pendiente Auditoría Noviembre 2017	1 año		\$us 50,000	45,997.59	3,908.11	Finalizado
6	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-216-0	AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)	Apoyo a los Programas Emblemáticos del FILAC. SPE 036	01-05-2017	01-01-2019	20 meses	€ 275,000.00	\$us 264,750.00	115,672.38	198,157.62	En ejecución
7	Caja de ahorro en euros	57838-651-3	KFW (Cooperación Financiera Oficial Alemana)	Programa de Manejo de Recursos Naturales con Pueblos Indígenas en Centroamérica	17-10-2016	17-10-2020	4 años	€350,000.00**	\$us 392,000.00	24,035.45	7,627.09	En ejecución
8	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-216-0	AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)	Apoyo a los Programas Emblemáticos del FILAC. SPE 165	1/08/2016	1/08/2017 Pendiente Auditoría y envío de informe Enero 2018	12 meses	€ 175,000.00	\$us 180,215.00	176,203.16	4,011.84	Finalizado
									\$us 2,223,195.73	1,141,396.90	341,892.22	

** La conversión en dólares se realiza al tipo de cambio de la fecha de recepción de fondos, a simple manera de ejercicio se toma 1,12 el tipo de cambio de la recepción de los primeros fondos

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO	MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES	OBSERVACIONES																																																																																																	
												RUBRO	PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO																																																																																																			
1	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	7047-201-5	Fondos Propios (rendimientos del capital social)	Fondos destinados al soporte de las actividades propias del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe - FILAC	01-01-2017	31-12-2017	12 meses	\$us 1,018.000.00 Monto de acuerdo a convenio 2017: \$us 600,000.00 Monto de acuerdo a solicitud extraordinaria \$us 418,000.00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Monto inicial acordado en \$us</th> <th>Monto solicitado 5/09/2017 en \$us</th> <th>Monto total acordado en \$us</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>87,400</td><td></td><td>87,400</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>46,600</td><td></td><td>46,600</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>46,600</td><td>104,500</td><td>151,100</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>46,600</td><td>104,500</td><td>151,100</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>46,600</td><td>104,500</td><td>151,100</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>46,600</td><td>104,500</td><td>151,100</td></tr> <tr><td>Total:</td><td>600,000</td><td>418,000</td><td>1,018,000</td></tr> </tbody> </table> Total monto a ser financiado 2017: \$us 1,018.000.00	Mes	Monto inicial acordado en \$us	Monto solicitado 5/09/2017 en \$us	Monto total acordado en \$us	Enero	87,400		87,400	Febrero	46,600		46,600	Marzo	46,600		46,600	Abril	46,600		46,600	Mayo	46,600		46,600	Junio	46,600		46,600	Julio	46,600		46,600	Agosto	46,600		46,600	Septiembre	46,600	104,500	151,100	Octubre	46,600	104,500	151,100	Noviembre	46,600	104,500	151,100	Diciembre	46,600	104,500	151,100	Total:	600,000	418,000	1,018,000	681,846.55	48,257.89	En ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>PARTIDA</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>EJECUCION</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>REMUNERACIONES</td> <td>454,049.00</td> <td>307,611.85</td> <td>146,437.15</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>SERVICIOS CONTRATADOS</td> <td>46,983.78</td> <td>47,204.31</td> <td>(220.53)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES</td> <td>43,963.89</td> <td>36,616.31</td> <td>7,347.58</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>VIAJES EN MISION OFICIAL</td> <td>113,464.00</td> <td>110,854.48</td> <td>2,609.52</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>100,304.11</td> <td>77,311.77</td> <td>22,992.34</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>EVENTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS</td> <td>80,015.22</td> <td>85,773.40</td> <td>(5,758.18)</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS EMBLEMATICOS</td> <td>179,220.00</td> <td>16,474.43</td> <td>162,745.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL GASTOS</td> <td>1,018,000.00</td> <td>681,846.55</td> <td>336,153.45</td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	A	REMUNERACIONES	454,049.00	307,611.85	146,437.15	B	SERVICIOS CONTRATADOS	46,983.78	47,204.31	(220.53)	C	CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	43,963.89	36,616.31	7,347.58	D	VIAJES EN MISION OFICIAL	113,464.00	110,854.48	2,609.52	E	GASTOS GENERALES	100,304.11	77,311.77	22,992.34	F	EVENTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	80,015.22	85,773.40	(5,758.18)	G	ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS EMBLEMATICOS	179,220.00	16,474.43	162,745.57	TOTAL GASTOS		1,018,000.00	681,846.55	336,153.45	De acuerdo a Convenio no existe la necesidad de presentar informes, la ejecución financiera se controla mediante el sistema contable del FILAC	
Mes	Monto inicial acordado en \$us	Monto solicitado 5/09/2017 en \$us	Monto total acordado en \$us																																																																																																																
Enero	87,400		87,400																																																																																																																
Febrero	46,600		46,600																																																																																																																
Marzo	46,600		46,600																																																																																																																
Abril	46,600		46,600																																																																																																																
Mayo	46,600		46,600																																																																																																																
Junio	46,600		46,600																																																																																																																
Julio	46,600		46,600																																																																																																																
Agosto	46,600		46,600																																																																																																																
Septiembre	46,600	104,500	151,100																																																																																																																
Octubre	46,600	104,500	151,100																																																																																																																
Noviembre	46,600	104,500	151,100																																																																																																																
Diciembre	46,600	104,500	151,100																																																																																																																
Total:	600,000	418,000	1,018,000																																																																																																																
RUBRO	PARTIDA	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO																																																																																																															
A	REMUNERACIONES	454,049.00	307,611.85	146,437.15																																																																																																															
B	SERVICIOS CONTRATADOS	46,983.78	47,204.31	(220.53)																																																																																																															
C	CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	43,963.89	36,616.31	7,347.58																																																																																																															
D	VIAJES EN MISION OFICIAL	113,464.00	110,854.48	2,609.52																																																																																																															
E	GASTOS GENERALES	100,304.11	77,311.77	22,992.34																																																																																																															
F	EVENTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	80,015.22	85,773.40	(5,758.18)																																																																																																															
G	ACCIONES INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS EMBLEMATICOS	179,220.00	16,474.43	162,745.57																																																																																																															
TOTAL GASTOS		1,018,000.00	681,846.55	336,153.45																																																																																																															
2	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	7047-201-5	RSF (Social Finance)	Proyecto "Maneras de saber y aprender indígena"	10-07-2017	31-12-2017	5 meses	\$us 30,000.00 Se utilizarán: \$us 15,000 evento en Lima – Enero 2018 \$us 15,000 evento altas autoridades – Abril 2018	0.00	30,000.00	Por iniciar	Estructura de ejecución presupuestaria a definir	<u>Informe Marzo 31 del 2018.</u> De acuerdo a convenio de financiamiento el informe de ejecución de los fondos	Según acuerdo Gran Agreement solo se puede gastar hasta Diciembre 2017 y presentar descargo hasta marzo 2018. Pendiente Oct/Sept: Se solicitó a Amparo Morales la ampliación en el tiempo de ejecución hasta abril 2018 y presentación de descargos hasta Julio 2018.																																																																																																					

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO	MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES	OBSERVACIONES																																																																																																																												
4	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	17437-201-2	WFD (World Diabetes Foundation)	"Prevención y control de la Diabetes en poblaciones indígenas en Bolivia: Machareti, Tarabuco (Chuquisaca) Apolobamba y Achacachi (La Paz)"	De acuerdo a convenio: 01-07-2016 De acuerdo a recepción de fondos 06-09-2016	De acuerdo a convenio: 01-10-2018 De acuerdo a recepción de fondos 01-10-2018	27 meses según convenio	€ 200,600.00 = \$us 218,230.73	27,641.77	33,731.67	En ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalle</th> <th>\$us.</th> <th>\$us.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Presupuesto Total</td> <td></td> <td>217,049.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1er Desembolso (06-09-2016)</td> <td>54,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2do Desembolso (09-03-2017)</td> <td>76,995.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Desembolso</td> <td></td> <td>131,095.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo financiamiento</td> <td></td> <td>85,954.20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ejecución de Gastos</td> <td>27,641.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo por ejecutar neto sobre desembolso</td> <td></td> <td>103,453.23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Saldo por Ejecutar sobre Presupuesto</td> <td></td> <td>189,407.43</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro.</th> <th>Nombre del proyecto / Partida</th> <th>Presupuesto \$us.</th> <th>Ejecutado 2016 \$us.</th> <th>Ejecutado 2017 \$us.</th> <th>Total Ejecutado \$us.</th> <th>Saldo \$us.</th> <th>Ejec. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acciones de Sensibilización</td> <td>24,669.60</td> <td>7,395.10</td> <td>1,826.70</td> <td>9,221.80</td> <td>15,447.80</td> <td>37.4%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Accesibilidad a través de sitios web y materiales educativos</td> <td>32,460.00</td> <td>1,500.00</td> <td>800.00</td> <td>2,300.00</td> <td>30,160.00</td> <td>7.1%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Promoción y directrices de Asistencia Técnica para 4 productos de calidad agroalimentarios</td> <td>43,280.00</td> <td></td> <td>7,200.00</td> <td>7,200.00</td> <td>36,080.00</td> <td>13.2%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HCPs. Medicina tradicional</td> <td>8,656.00</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8,656.00</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Programa de formación para los HCP y medicina tradicional</td> <td>54,100.00</td> <td>1,500.00</td> <td>4,000.00</td> <td>5,500.00</td> <td>48,600.00</td> <td>10.2%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Creación de una Red de Cooperación Nacional</td> <td>39,601.20</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39,601.20</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Monitoreo, Evaluación, Gastos Generales</td> <td>12,118.40</td> <td>2,850.10</td> <td>569.87</td> <td>3,419.97</td> <td>8,698.43</td> <td>28.2%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Auditoria</td> <td>2,164.00</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,164.00</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Otros Costos (Honorarios y Otros)</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales</td> <td>217,049.20</td> <td>13,245.20</td> <td>14,396.57</td> <td>27,641.77</td> <td>189,407.43</td> <td>12.0%</td> </tr> </tbody> </table>	Detalle		\$us.	\$us.	Presupuesto Total			217,049.20	1er Desembolso (06-09-2016)		54,100.00		2do Desembolso (09-03-2017)		76,995.00		Total Desembolso			131,095.00	Saldo financiamiento			85,954.20	Ejecución de Gastos		27,641.77		Saldo por ejecutar neto sobre desembolso			103,453.23	Saldo por Ejecutar sobre Presupuesto			189,407.43	Nro.	Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.	Ejec. %	1	Acciones de Sensibilización	24,669.60	7,395.10	1,826.70	9,221.80	15,447.80	37.4%	2	Accesibilidad a través de sitios web y materiales educativos	32,460.00	1,500.00	800.00	2,300.00	30,160.00	7.1%	3	Promoción y directrices de Asistencia Técnica para 4 productos de calidad agroalimentarios	43,280.00		7,200.00	7,200.00	36,080.00	13.2%	4	HCPs. Medicina tradicional	8,656.00		-	-	8,656.00	0.0%	5	Programa de formación para los HCP y medicina tradicional	54,100.00	1,500.00	4,000.00	5,500.00	48,600.00	10.2%	6	Creación de una Red de Cooperación Nacional	39,601.20		-	-	39,601.20	0.0%	7	Monitoreo, Evaluación, Gastos Generales	12,118.40	2,850.10	569.87	3,419.97	8,698.43	28.2%	8	Auditoria	2,164.00		-	-	2,164.00	0.0%	9	Otros Costos (Honorarios y Otros)	-		-	-	-		Totales		217,049.20	13,245.20	14,396.57	27,641.77	189,407.43	12.0%	<p>Informes: Sin informe Julio-Agosto 2016 (2 meses) 1ero) Del 15-09-2016 al 15-02-2017 (6 meses) enviado en Febrero 2017 2do) Del 01-06-2017 al 30-09-2017+ referencia Marzo a Mayo 2017 (7 meses) enviado el 6 de octubre del 2017 3er) Octubre 2017 a Marzo 2018 (6 meses) + Auditoria medio término. (plazo del 01-07-2016 al 28-02-2018 de 20 meses) con fecha de envío 1ª semana de Abril 2018 (esta auditoria corre desde la fecha del primer desembolso 06-09-2016) 4to) Abril a Septiembre 2018 con fecha de envío 1ª semana de Octubre (6 meses) De acuerdo a convenio se presentan informes semestrales</p>	Aún faltan los desembolsos: 31/12/2017 € 36000 (se hará efectivo después de la presentación del tercer informe) 1/04/2017 €3 600 (se reprogramará con el financiador)
Detalle		\$us.	\$us.																																																																																																																																							
Presupuesto Total			217,049.20																																																																																																																																							
1er Desembolso (06-09-2016)		54,100.00																																																																																																																																								
2do Desembolso (09-03-2017)		76,995.00																																																																																																																																								
Total Desembolso			131,095.00																																																																																																																																							
Saldo financiamiento			85,954.20																																																																																																																																							
Ejecución de Gastos		27,641.77																																																																																																																																								
Saldo por ejecutar neto sobre desembolso			103,453.23																																																																																																																																							
Saldo por Ejecutar sobre Presupuesto			189,407.43																																																																																																																																							
Nro.	Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.	Ejec. %																																																																																																																																			
1	Acciones de Sensibilización	24,669.60	7,395.10	1,826.70	9,221.80	15,447.80	37.4%																																																																																																																																			
2	Accesibilidad a través de sitios web y materiales educativos	32,460.00	1,500.00	800.00	2,300.00	30,160.00	7.1%																																																																																																																																			
3	Promoción y directrices de Asistencia Técnica para 4 productos de calidad agroalimentarios	43,280.00		7,200.00	7,200.00	36,080.00	13.2%																																																																																																																																			
4	HCPs. Medicina tradicional	8,656.00		-	-	8,656.00	0.0%																																																																																																																																			
5	Programa de formación para los HCP y medicina tradicional	54,100.00	1,500.00	4,000.00	5,500.00	48,600.00	10.2%																																																																																																																																			
6	Creación de una Red de Cooperación Nacional	39,601.20		-	-	39,601.20	0.0%																																																																																																																																			
7	Monitoreo, Evaluación, Gastos Generales	12,118.40	2,850.10	569.87	3,419.97	8,698.43	28.2%																																																																																																																																			
8	Auditoria	2,164.00		-	-	2,164.00	0.0%																																																																																																																																			
9	Otros Costos (Honorarios y Otros)	-		-	-	-																																																																																																																																				
Totales		217,049.20	13,245.20	14,396.57	27,641.77	189,407.43	12.0%																																																																																																																																			

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO	MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES	OBSERVACIONES																																																																									
												Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.			Ejec. %																																																																								
5	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-215-1	BID (Banco Interamericano de Desarrollo)	Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC-15713-RG, Proyecto "Reingeniería y sostenibilidad financiera"	4-10-2016	4-10-2017	1 año	Financiamiento BID: \$us 50000 Financiamiento FILAC: \$us 20000 Total: \$us 70000	45,997.59	3,908.11	En ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre del proyecto / Partida</th> <th colspan="5">2016-2017</th> <th rowspan="2">Ejec. %</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto \$us.</th> <th>Ejecutado 2016 \$us.</th> <th>Ejecutado 2017 \$us.</th> <th>Total Ejecutado \$us.</th> <th>Saldo \$us.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seguimiento e Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del FI</td> <td>13,000.00</td> <td>-</td> <td>13,000.00</td> <td>13,000.00</td> <td>-</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>Evaluación del Desarrollo e Implementación de la Reingeniería del FI - FILAC</td> <td>2,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,000.00</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Auditoría externa y supervisión</td> <td>2,000.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,000.00</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Taller de validación de los resultados de la reingeniería y capacitación de las nuevas políticas institucionales.</td> <td>20,000.00</td> <td>19,999.83</td> <td>-</td> <td>19,999.83</td> <td>0.17</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>Taller sobre la evaluación de la implementación de la reingeniería.</td> <td>13,000.00</td> <td>-</td> <td>12,997.76</td> <td>12,997.76</td> <td>2.24</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>50,000.00</td> <td>19,999.83</td> <td>25,997.76</td> <td>45,997.59</td> <td>4,002.41</td> <td>92.0%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre del proyecto / Partida</th> <th colspan="5">2016-2017</th> <th rowspan="2">Ejec. %</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto \$us.</th> <th>Ejecutado 2016 \$us.</th> <th>Ejecutado 2017 \$us.</th> <th>Total Ejecutado \$us.</th> <th>Saldo \$us.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aporte Propio</td> <td>20,000.00</td> <td>28,214.00</td> <td>12,267.00</td> <td>40,481.00</td> <td>(20,481.00)</td> <td>202.4%</td> </tr> </tbody> </table>						Nombre del proyecto / Partida	2016-2017					Ejec. %	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.	Seguimiento e Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del FI	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	100.0%	Evaluación del Desarrollo e Implementación de la Reingeniería del FI - FILAC	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0.0%	Auditoría externa y supervisión	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0.0%	Taller de validación de los resultados de la reingeniería y capacitación de las nuevas políticas institucionales.	20,000.00	19,999.83	-	19,999.83	0.17	100.0%	Taller sobre la evaluación de la implementación de la reingeniería.	13,000.00	-	12,997.76	12,997.76	2.24	100.0%	Total	50,000.00	19,999.83	25,997.76	45,997.59	4,002.41	92.0%	Nombre del proyecto / Partida	2016-2017					Ejec. %	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.	Aporte Propio	20,000.00	28,214.00	12,267.00	40,481.00	(20,481.00)	202.4%	Informe 04/10/2017 se presentó el 9/10/2017 El informe de ejecución de acuerdo a Convenio debía presentarse hasta el último día de ejecución de acuerdo a autorización del BID se presentó el 9 de octubre del presente.	Queda pendiente la devolución de \$us 2000 de la consultoría de seguimiento a la reingeniería no realizada. Pendiente auditoría Queda pendiente la ejecución de la auditoría de \$us 2000. Ingresarán en el mes de Noviembre según no objeción del BID
Nombre del proyecto / Partida	2016-2017					Ejec. %																																																																																						
	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.																																																																																							
Seguimiento e Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del FI	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	100.0%																																																																																						
Evaluación del Desarrollo e Implementación de la Reingeniería del FI - FILAC	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0.0%																																																																																						
Auditoría externa y supervisión	2,000.00	-	-	-	2,000.00	0.0%																																																																																						
Taller de validación de los resultados de la reingeniería y capacitación de las nuevas políticas institucionales.	20,000.00	19,999.83	-	19,999.83	0.17	100.0%																																																																																						
Taller sobre la evaluación de la implementación de la reingeniería.	13,000.00	-	12,997.76	12,997.76	2.24	100.0%																																																																																						
Total	50,000.00	19,999.83	25,997.76	45,997.59	4,002.41	92.0%																																																																																						
Nombre del proyecto / Partida	2016-2017					Ejec. %																																																																																						
	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2016 \$us.	Ejecutado 2017 \$us.	Total Ejecutado \$us.	Saldo \$us.																																																																																							
Aporte Propio	20,000.00	28,214.00	12,267.00	40,481.00	(20,481.00)	202.4%																																																																																						

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO	MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES	OBSERVACIONES																																																																													
6	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-216-0	AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)	Apoyo a los Programas Emblemáticos del FILAC. SPE 036	01-05-2017	01-01-2019	20 meses	EUROS 275,000= \$US 313,830 MONTO TOTAL SUBVENCIÓN: 275.000,00 DISTRIBUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN: AUDITORÍA EXTERNA 2.000,00 OVERHEAD 3% 8.250,00 SALDO A SER DISTRIBUIDO: 264.750,00	115,672.38	198,157.62	En ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre del proyecto / Partida</th> <th colspan="5">2017 - 2018</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Euros</th> <th>Presupuesto \$us.</th> <th>Ejecutado \$us.</th> <th>Saldo AECID \$us.</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Programa de mujer indígena</td> <td>56,800.00</td> <td>64,820.16</td> <td>-</td> <td>64,820.16</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>b. Programa de Concertación y Derechos de los PI</td> <td>56,800.00</td> <td>64,820.16</td> <td>-</td> <td>64,820.16</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>c. Programa Educación para la Equidad</td> <td>54,877.00</td> <td>62,625.63</td> <td>-</td> <td>62,625.63</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>d. Overhead (Programas Emblemáticos)</td> <td>4,523.00</td> <td>5,161.65</td> <td>-</td> <td>5,161.65</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td>173,000.00</td> <td>197,427.60</td> <td>-</td> <td>197,427.60</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>e. Asamblea General</td> <td>96,273.00</td> <td>109,866.75</td> <td>115,513.57</td> <td>(5,646.82)</td> <td>105.1%</td> </tr> <tr> <td>f. Overhead Asamblea</td> <td>3,727.00</td> <td>4,253.25</td> <td>158.81</td> <td>4,094.44</td> <td>3.7%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>100,000.00</td> <td>114,120.00</td> <td>115,672.38</td> <td>(1,552.38)</td> <td>101.4%</td> </tr> <tr> <td>g. Auditoria</td> <td>2,000.00</td> <td>2,282.40</td> <td>-</td> <td>2,282.40</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 3</td> <td>2,000.00</td> <td>2,282.40</td> <td>-</td> <td>2,282.40</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>275,000.00</td> <td>313,830.00</td> <td>115,672.38</td> <td>198,157.62</td> <td>36.9%</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del proyecto / Partida	2017 - 2018					Presupuesto Euros	Presupuesto \$us.	Ejecutado \$us.	Saldo AECID \$us.	%	a. Programa de mujer indígena	56,800.00	64,820.16	-	64,820.16	0.0%	b. Programa de Concertación y Derechos de los PI	56,800.00	64,820.16	-	64,820.16	0.0%	c. Programa Educación para la Equidad	54,877.00	62,625.63	-	62,625.63	0.0%	d. Overhead (Programas Emblemáticos)	4,523.00	5,161.65	-	5,161.65	0.0%	Subtotal 1	173,000.00	197,427.60	-	197,427.60	0.0%	e. Asamblea General	96,273.00	109,866.75	115,513.57	(5,646.82)	105.1%	f. Overhead Asamblea	3,727.00	4,253.25	158.81	4,094.44	3.7%	Subtotal 2	100,000.00	114,120.00	115,672.38	(1,552.38)	101.4%	g. Auditoria	2,000.00	2,282.40	-	2,282.40	0.0%	Subtotal 3	2,000.00	2,282.40	-	2,282.40	0.0%	Total General	275,000.00	313,830.00	115,672.38	198,157.62	36.9%	Informes Ejec. 01/07/2019 La justificación debe ser presentada 6 meses a partir de la fecha de la finalización de las actividades vale decir hasta 1º/07/2019	De acuerdo a convenio la ejecución de: € 100000 serían exclusivos para la realización de la XIV Asamblea €175000 serían para la ejecución de diferentes programas emblemáticos de acuerdo a presupuesto el 2018.
Nombre del proyecto / Partida	2017 - 2018																																																																																										
	Presupuesto Euros	Presupuesto \$us.	Ejecutado \$us.	Saldo AECID \$us.	%																																																																																						
a. Programa de mujer indígena	56,800.00	64,820.16	-	64,820.16	0.0%																																																																																						
b. Programa de Concertación y Derechos de los PI	56,800.00	64,820.16	-	64,820.16	0.0%																																																																																						
c. Programa Educación para la Equidad	54,877.00	62,625.63	-	62,625.63	0.0%																																																																																						
d. Overhead (Programas Emblemáticos)	4,523.00	5,161.65	-	5,161.65	0.0%																																																																																						
Subtotal 1	173,000.00	197,427.60	-	197,427.60	0.0%																																																																																						
e. Asamblea General	96,273.00	109,866.75	115,513.57	(5,646.82)	105.1%																																																																																						
f. Overhead Asamblea	3,727.00	4,253.25	158.81	4,094.44	3.7%																																																																																						
Subtotal 2	100,000.00	114,120.00	115,672.38	(1,552.38)	101.4%																																																																																						
g. Auditoria	2,000.00	2,282.40	-	2,282.40	0.0%																																																																																						
Subtotal 3	2,000.00	2,282.40	-	2,282.40	0.0%																																																																																						
Total General	275,000.00	313,830.00	115,672.38	198,157.62	36.9%																																																																																						
7	Caja de ahorro en euros	57838-651-3	KFW (Cooperación Financiera Oficial Alemana)	Programa de Manejo de Recursos Naturales con Pueblos Indígenas en Centroamérica	17-10-2016	17-10-2020	4 años	€ 7,000,000.00 Solo se considera para el FILAC un Overhead de € 336,000.00 = \$us 392,000.00 Durante cuatro años : € 84,000.00 cada año Por año : 3 cuatrimestres: € 28,000.00 Los desembolsos son considerados por gestión Enero a Diciembre.	24,035.45	7,627.09	En ejecución	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre del proyecto / Partida</th> <th colspan="3">Presupuesto Euros</th> <th rowspan="2">TC</th> <th colspan="3">Presupuesto dólares</th> <th rowspan="2">Ejec. %</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto Euros</th> <th>Ejecutado 2017</th> <th>Saldo \$us.</th> <th>Presupuesto \$us.</th> <th>Ejecutado 2017</th> <th>Saldo \$us.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fortalecimiento institucional, empresarial y organizacional</td> <td>12,775.00</td> <td>-</td> <td>12,775.00</td> <td>1.12</td> <td>14,308.00</td> <td>-</td> <td>14,308.00</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Capacitación de entidades ejecutoras</td> <td>14,980.00</td> <td>20,556.84</td> <td>(5,576.84)</td> <td>1.12</td> <td>16,777.60</td> <td>23,631.70</td> <td>(6,854.10)</td> <td>98.3%</td> </tr> <tr> <td>Operación Administrativas</td> <td>245.00</td> <td>360.40</td> <td>(115.40)</td> <td>1.12</td> <td>274.40</td> <td>403.75</td> <td>(129.35)</td> <td>1.7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>28,000.00</td> <td>20,917.24</td> <td>7,082.76</td> <td></td> <td>31,360.00</td> <td>24,035.45</td> <td>7,324.55</td> <td>100.0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto Euros			TC	Presupuesto dólares			Ejec. %	Presupuesto Euros	Ejecutado 2017	Saldo \$us.	Presupuesto \$us.	Ejecutado 2017	Saldo \$us.	Fortalecimiento institucional, empresarial y organizacional	12,775.00	-	12,775.00	1.12	14,308.00	-	14,308.00	0.0%	Capacitación de entidades ejecutoras	14,980.00	20,556.84	(5,576.84)	1.12	16,777.60	23,631.70	(6,854.10)	98.3%	Operación Administrativas	245.00	360.40	(115.40)	1.12	274.40	403.75	(129.35)	1.7%									0.0%	Total	28,000.00	20,917.24	7,082.76		31,360.00	24,035.45	7,324.55	100.0 %	Informes 31/08/2017 enviado en la misma fecha	Estamos a la espera del segundo desembolso. Queda pendiente la confirmación de Amparo Morales para la ejecución del saldo y poder solicitar el segundo desembolso. En Noviembre se recibirán € 56,000 (€28000x2) para completar los €84,000 del año 2017 Para Mesoamericana Panamá 2017 el saldo € 7,324.55 + (€ 28000x2) -10000 MC																	
Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto Euros			TC	Presupuesto dólares			Ejec. %																																																																																			
	Presupuesto Euros	Ejecutado 2017	Saldo \$us.		Presupuesto \$us.	Ejecutado 2017	Saldo \$us.																																																																																				
Fortalecimiento institucional, empresarial y organizacional	12,775.00	-	12,775.00	1.12	14,308.00	-	14,308.00	0.0%																																																																																			
Capacitación de entidades ejecutoras	14,980.00	20,556.84	(5,576.84)	1.12	16,777.60	23,631.70	(6,854.10)	98.3%																																																																																			
Operación Administrativas	245.00	360.40	(115.40)	1.12	274.40	403.75	(129.35)	1.7%																																																																																			
								0.0%																																																																																			
Total	28,000.00	20,917.24	7,082.76		31,360.00	24,035.45	7,324.55	100.0 %																																																																																			

MAPA FINANCIERO A OCTUBRE 31 DEL 2017

Nº	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	FINANCIADOR	PROYECTO	INICIO FINANCIAMIENTO	FINAL FINANCIAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	MONTO ACUERDO CONVENIO	MONTO EJECUTADO EN \$US	SALDO EN BANCO EN \$US	STATUS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					CRONOGRAMA PRESENTACIÓN DE INFORMES	OBSERVACIONES	
												Nombre del proyecto / Partida	Presupuesto Euros	Presupuesto \$us.	Ejecutado \$us.	Saldo AECID \$us.			Ejec. %
8	Cuenta Corriente Moneda Extranjera	57838-216-0	AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)	Apoyo a los Programas Emblemáticos del FILAC. SPE 165	1/08/2016	1/08/2017	12 meses	€ 175,000.00 \$us 180,215.00	176,203.16	4,011.84	Finalizado		2017				Informes 31/01/2018	Solo falta contratar la auditoría y presentar los descargos a la AECID. Se recomienda iniciar la auditoría 2015-2016 y por la gestión 2016-2017. Saldo en Banco: En el saldo de la cuenta bancaria existen \$us 9,987.49 que corresponden a saldos de antiguas subvenciones.	
													Presupuesto Euros	Presupuesto \$us.	Ejecutado \$us.	Saldo AECID \$us.	Ejec. %		
													a. Programa de Formación y capacitación	60,000.00	61,788.00	61,229.96	558.04		99.1%
													b. Programa de concertación	47,810.00	49,234.74	54,171.65	(4,936.91)		110.0%
													c. Programa de mujer indígena	60,000.00	61,788.00	59,121.40	2,666.60		95.7%
													d. Auditoria y Overhead	7,190.00	7,404.26	1,680.15	5,724.11		22.7%
													Subvención ejecución de Programas Emblemáticos	175,000.00	180,215.00	176,203.16	4,011.84	97.8%	
	Total:								1,141.369.90	341,892.22									

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN NEGOCIACIÓN:

FINANCIADOR	MONTO EN \$US	COMENTARIOS
FAO	200,000.00	
RSF	30,000.00	
FORD	50,000.00	\$us 10,000 taller Nicaragua (Enero 2018) \$us 10,000 Overhead \$us 30,000 Mesoamericana (Panamá Dic 2017)
FIDA	7,000.00	Mesoamericana (Panamá Dic 2017)
TOTAL	287,000.00	