PRESUPUESTO AJUSTADO DEL PROYECTO

"IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA VIGENCIA 2023 EN LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Para la implementación del programa PAE en la vigencia 2023 los recursos provendrían de las siguientes fuentes:

TABLA No 1 FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENTIDAD APORTANTE	PRE-INVERSION - INVERSION AJUSTADO 2023
DEPARTAMENTO	
SGP MUNICIPIOS	$ 7.395.419.550
NACION	$ 33.571.237.866,06
OTROS	
TOTAL	**$ 40.966.657.416,04**

El presupuesto destinado al programa de distribuirá en los siguientes rubros:

TABLA No 2: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA-PAE

RUBROS Y/O ACTIVIDADES	Subtotal	Total
SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS Y ALMUERZOS	$ 39.920.703.096.04	**$ 40.966.657.416,04**
CONTRATACIÓN DEL EQUIPO PAE Y APOYO A LA SUPERVISIÓN	$ 958.860.000.00	
GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	$ 87.094.320.00	

TABLA No 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR MODALIDAD DE ATENCIÓN

ZONAS, POBLACIÓN Y MODALIDADES DE ATENCIÓN.			DISTRIBUCIÓN CUPOS Y DIAS DE EJECUCIÓN INICIAL					DISTRIBUCIÓN CUPOS Y DIAS DE EJECUCIÓN AJUSTE No 1			
ZONA	POBLACIÓN	MODALIDAD	Cupos	Valor individual	Plazo en días	Subtotal	Raciones	Valor individual	Plazo en días	Subtotal	Raciones
CENTRO, NORTE, ORIENTE, SUR, MACIZO	MAYORITARIA INDIGENA	ALMUERZO JORNADA UNICA	12.947	4.210	63	$ 3.453.487.692,00	820.306	4210	63	$ 3.453.487.692,00	820.306
COSTA	MAYORITARIA		1.117	4.456	63	$ 313.573.176,00	70.371	4456	63	$ 313.573.176,00	70.371
CENTRO, NORTE, SUR,MACIZO	MAYORITARIA	COMPLEMENTO PREPARADO EN SITIO, INDUSTRIALIZADO O COMIDA TRANSP	73.861	2.891	63	$ 13.452.525.513,00	4.653.243	2.891	63	$ 13.452.525.513,00	4.653.243
COSTA	MAYORITARIA		7.787	3.184	63	$ 1.562.009.904,00	490.581	3.184	63	$ 1.562.009.904,00	490.581
COSTA	INDIGENA		2.007	3.450	63	$ 436.221.450,00	126.441	3.450	63	$ 436.221.450,00	126.441
CENTRO, NORTE, ORIENTE, SUR, MACIZO	INDIGENA	COMPLEMENTO PREPARADO EN SITIO	61.409	3.300	55	$ 11.150.617.401,00	3.378.975	3.300	55	$ 11.150.617.401,00	3.378.975
									47	$ 9.552.267.960,04	2.894.627
TOTALES:			159.128			$ 30.368.435.136,00	9.539.917			$ 39.920.703.096,04	12.434.543

Gobernación del Cauca
Secretaría de
Educación y Cultura

TABLA No 4 DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ZONA	MUNICIPIO	POBLACIÓN OBJETIVO	CAJM-T RI/ CCT	ALMUERZO	POBLACIÓN INDÍGENA	POBLACIÓN MAYORITARIA	SUBTOTAL COMPLEMENTO	SUBTOTAL ALMUERZO
MACIZO	ALMAGUER	2.410	1.403	1.007	470	933	$ 333.958.872	$ 267.086.610
SUR	ARGELIA	4.350	3.511	839	0	3.511	$ 639.468.963	$ 222.527.970
SUR	BALBOA	2.739	2.577	162	0	2.577	$ 469.356.741	$ 42.967.260
SUR	BOLIVAR	4.903	4.379	524	417	3.962	$ 844.083.846	$ 138.980.520
NORTE	BUENOS AIRES	4.511	4.292	219	1.259	3.033	$ 922.746.195	$ 58.085.370
CENTRO	CAJIBIO	5.824	5.456	368	0	5.456	$ 993.717.648	$ 97.604.640
NORTE	CALDONO	8.205	7.321	884	6.525	796	$ 2.082.902.868	$ 234.463.320
NORTE	CALOTO	4.743	4.504	239	1.949	2.555	$ 1.044.202.815	$ 63.389.970
NORTE	CORINTO	3.660	3.088	572	1.354	1.734	$ 722.424.822	$ 151.711.560
CENTRO	EL TAMBO	4.894	4.486	408	406	4.080	$ 865.024.440	$ 108.213.840
SUR	FLORENCIA	992	992	0	0	992	$ 180.675.936	$ 0
NORTE	GUACHENE	2.284	2.284	0	0	2.284	$ 415.991.772	$ 0
COSTA	GUAPI	3.772	3.103	669	0	3.103	$ 622.436.976	$ 187.807.032
ORIENTE	INZA	6.753	6.651	102	6.651	0	$ 2.253.208.557	$ 27.053.460
ORIENTE	JAMBALO	3.682	3.682	0	3.682	0	$ 1.332.501.978	$ 0
MACIZO	LA SIERRA	1.073	1.008	65	189	819	$ 205.923.627	$ 17.239.950
MACIZO	LA VEGA	1.982	1.719	263	489	1.230	$ 370.870.290	$ 69.755.490
COSTA	LOPEZ DE MICAY	2.643	2.643	0	615	2.028	$ 616.853.826	$ 0
SUR	MERCADERES	2.035	2.010	25	0	2.010	$ 366.087.330	$ 6.630.750
NORTE	MIRANDA	2.962	2.619	343	331	2.288	$ 855.119.604	$ 90.973.890
CENTRO	MORALES	7.822	7.582	240	4.984	2.598	$ 2.251.616.186	$ 63.655.200
NORTE	PADILLA	1.251	1.025	226	0	1.025	$ 186.686.325	$ 59.941.980
ORIENTE	PAEZ	9.778	8.863	915	8.863	0	$ 3.081.239.838	$ 242.685.450
SUR	PATIA	4.812	3.479	1.333	0	3.479	$ 633.640.707	$ 353.551.590
MACIZO	PIAMONTE	1.408	1.408	0	164	1.244	$ 275.822.652	$ 0
CENTRO	PIENDAMO	4.934	4.574	360	263	4.311	$ 864.154.263	$ 95.482.800
NORTE	PUERTO TEJADA	3.493	3.214	279	0	3.214	$ 585.375.462	$ 73.999.170
ORIENTE	PURACE	2.743	2.677	66	2.677	0	$ 803.903.100	$ 17.505.180
MACIZO	ROSAS	722	644	78	0	644	$ 117.293.652	$ 20.687.940

Despacho
Secretaría de Educación y Cultura
Carrera 6 No 3-82, Edificio de la Gobernación
Correo: despacho.educacion@cauca.gov.co
Teléfono: (057+2) 8244207 EXT.104

42 Motivos para avanzar

MACIZO	SAN SEBASTIAN	1.207	1.074	133	539	535	$ 259.302.855	$ 35.275.590
MACIZO	SANTA ROSA	991	691	300	295	396	$ 160.713.168	$ 79.569.000
NORTE	SANTANDER DE QUILICHAO	11.846	10.655	1.191	3.859	6.796	$ 2.396.633.568	$ 315.888.930
CENTRO	SILVIA	5.897	5.557	340	4.722	835	$ 1.687.011.487	$ 90.178.200
CENTRO	SOTARA	1.366	1.144	222	268	876	$ 240.028.908	$ 58.881.060
NORTE	SUAREZ	4.566	4.304	262	0	4.304	$ 783.900.432	$ 69.490.260
SUR	SUCRE	620	512	108	0	512	$ 93.252.096	$ 28.644.840
MACIZO	TIMBIO	3.823	3.348	475	114	3.234	$ 623.252.322	$ 125.984.250
COSTA	TIMBIQUI	4.496	4.048	448	1.392	2.656	$ 1.008.209.952	$ 125.766.144
NORTE	TORIBIO	6.744	6.744	0	6.744	0	$ 2.260.775.451	$ 0
ORIENTE	TOTORO	4.195	4.195	0	4.195	0	$ 1.431.779.046	$ 0
NORTE	VILLARICA	1.997	1.598	399	0	1.598	$ 291.048.534	$ 105.826.770
		159.128	**145.064**	**14.064**	**63.416**	**81.648**	**$ 36.173.197.110**	**$ 3.747.505.986**
					TOTAL		**$ 39.920.703.096,04**	

EQUIPO PAE Y EQUIPO DE SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que desde la entidad se ha definido aplicar la figura de la supervisión dentro de la ruta de seguimiento, monitoreo y control y que consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto de los contratos que se deberán suscribir para la implementación del programa a continuación se relacionan los perfiles a contratar conforme a las actividades descritas en el proyecto. Los honorarios de proyectaron conforme a la ejecución actual de la implementación del programa.

TABLA No 5: PERFILES PROFESIONALES QUE CONFORMARIAN EL EQUIPO PAE.

AREA	PERFILES -CARGOS	Cantidad	Valor individual	Plazo en meses	Subtotal
EQUIPO PAE	Técnico Administrativo	3	$ 2.420.250	12	$ 87.129.000
	Apoyo a la Coordinador Programa PAE	1	$ 4.515.000	12	$ 54.180.000
	Ingeniero de alimentos	1	$ 3.585.750	12	$ 43.029.000
	Nutricionista Dietista	1	$ 3.585.750	12	$ 43.029.000
	Contador Publico	1	$ 3.585.750	12	$ 43.029.000
	Abogado	1	$ 3.585.750	12	$ 43.029.000
APOYO A LA SUPERVISION	Abogado	1	$ 3.585.750	12	$ 43.029.000
	Apoyo componente técnico	3	$ 3.585.750	12	$ 129.087.000

	Apoyo componente técnico de verificación en campo	5	$ 3.585.750	12	$ 215.145.000
	Apoyo componente cobertura	3	$ 3.585.750	12	$ 129.087.000
	Apoyo componente financiero	3	$ 3.585.750	12	$ 129.087.000
TOTALES		21			**$ 958.860.000**

GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE

Dentro de la ruta de seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del programa se han establecido un número de visitas de seguimiento a la ejecución de los contratos:

No. VISITAS	TOTAL
430	$ 87.094.320

TABLA No 6
DETALLADO GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA LAS VISITAS DE SEGUMIENTO, MONITOREO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

MUNICIPIO	VALOR TOTAL GASTOS DE HOPEDAJE Y TRANSPORTE
ALMAGUER	$ 1.729.120
ARGELIA	$ 2.270.480
BALBOA	$ 1.363.500
BOLIVAR	$ 5.151.000
BUENOS AIRES	$ 2.200.790
CAJIBIO	$ 1.818.000
CALDONO	$ 2.560.350
CALOTO	$ 1.191.800
CORINTO	$ 1.601.860
EL TAMBO	$ 2.519.950
FLORENCIA	$ 555.500
GUACHENE	$ 459.550
GUAPI	$ 8.327.450
INZA	$ 2.545.200
JAMBALO	$ 1.001.920
LA SIERRA	$ 1.373.600
LA VEGA	$ 2.890.620
LOPEZ DE MICAY	$ 5.555.000
MERCADERES	$ 2.273.510
MIRANDA	$ 1.348.350

MORALES	$ 2.570.450
PADILLA	$ 517.120
PAEZ	$ 4.848.000
PATIA-EL BORDO	$ 2.595.700
PIAMONTE	$ 2.020.000
PIENDAMO	$ 727.200
PUERTO TEJADA	$ 565.600
PURACE	$ 609.030
ROSAS	$ 818.100
SAN SEBASTIAN	$ 989.800
SANTA ROSA	$ 1.269.570
SANTANDER DE QUILICHAO	$ 4.009.700
SILVIA	$ 3.030.000
SOTARA	$ 1.010.000
SUAREZ	$ 3.009.800
SUCRE	$ 737.300
TIMBIO	$ 676.700
TIMBIQUI	$ 4.938.900
TORIBIO	$ 2.247.250
TOTORO	$ 949.400
VILLARICA	$ 217.150
Total general	**$ 87.094.320**

AMARILDO CORREA OBANDO
Secretario de Educación y Cultura del Cauca.

Revisó: Yaneth Mercedes Gaviria Armero, Líder de Financiera
Revisó: Yenny Melo Cortes. – PU Cobertura Programa PAE
Proyectó: José Gregorio López Alarcón. – Contratista Equipo PAE