Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

Señores
COMITÉ ADMINISTRATIVO
Convenio 20240702
Ciudad

Asunto: Solicitud modificación contractual y ajustes en presupuesto y cronograma

Cordial saludo.

De manera atenta me permito someter a su consideración la modificación de la Cláusula Sexta del Convenio No. 20240702 suscrito entre COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, para incorporar un nuevo municipio al programa y para modificar las metas de beneficiarios por municipio.

El contenido original de la cláusula en comento es:

"*CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN. Lugar de ejecución del convenio, se realizará en los siguientes sitios:*

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS
Nariño	Pasto	3.512
	Gualmatán	1.072
	Pupiales	1.164
	Ipiales	1.572
Total		**7.320**

…"

El contenido modificatorio de la cláusula en comento es:

"*CLÁUSULA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN. Lugar de ejecución del convenio, se realizará en los siguientes sitios:*

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS
Nariño	Pasto	2.457
	Gualmatán	528
	Pupiales	1.251
	Ipiales	1.977
	Córdoba	1.107
Total		**7.320**

…"

Asimismo, sometemos a su consideración ajustes necesarios en el presupuesto y en el cronograma del programa.

Para su trámite se anexan los siguientes documentos:

1. Justificación técnica de la modificación contractual y del ajuste del presupuesto y del cronograma
2. Presupuesto detallado y cronograma propuesto.

Agradecemos su atención a esta solicitud.

CATALINA VARGAS VILLAMARÍN
Directora País
Representante Legal
CARE

Justificación técnica de solicitudes al Comité Administrativo
Ella Alimenta al Mundo.
Convenio 20240702

1. **Solicitud de modificación de la cláusula sexta de la minuta del contrato, para incorporar un nuevo municipio y ajustar las metas de productores beneficiarios por municipio.**

En la Cláusula Sexta del Convenio: Lugar de Ejecución se estableció el siguiente alcance de participantes:

Municipio	META
Pasto	3.512
Gualmatán	1.072
Pupiales	1.164
Ipiales	1.572
Total	**7.320**

Cabe mencionar que 120 beneficiarios del programa no son productores sino actores de la cadena con quienes se socializará la Agenda de Mujeres Rurales. Así, el número total de productores y productoras a beneficiar es de 7.200.

A partir de esto, CARE ha desarrollado las siguientes acciones para la promoción de la inscripción de los y las pequeñas productoras interesadas en hacer parte del proyecto:

- Coordinación con alcaldías municipales y aliados institucionales, como FEDEPAPA, AGROSAVIA, SENA, ICA, para la socialización el proceso de inscripción, certificación y vinculación, quienes posteriormente tanto alcaldías como aliados, remitieron bases de datos con los agricultores que cumplen con el perfil del proyecto para su vinculación.
- Perifoneo y convocatorias radiales en zonas rurales y a través de redes sociales.
- Realización de cuatro ferias financieras durante el mes de agosto, en coordinación con las administraciones municipales, Finagro, Banco Agrario y Fedepapa, para generar mayor convocatoria.
- Promoción directa con lideres y lideresas a través de visitas de campo en las zonas de intervención.

A 30 de agosto de 2024, se ha logrado avanzar en un 73% de la inscripción de productores beneficiarios, así:

Municipio	Número beneficiarios	Avance Inscritos	% Avance Meta
Pasto	3440	2157	63%

Gualmatán	1048	409	39%
Pupiales	1560	1.100	70%
Ipiales	1152	1.645	142%
Total	**7200**	**5311**	**73%**

Teniendo en cuenta la planeación de las actividades de promoción a desarrollar en septiembre y diálogos con los actores, lideres y lideresas de la zona, la meta de productores beneficiarios a alcanzar es:

Municipio	META	Proyección nuevos inscritos Septiembre	Total proyección inscritos a Septiembre	% proyección meta
Pasto	3440	260	2417	70%
Gualmatán	1048	110	519	49%
Pupiales	1560	130	1.230	79%
Ipiales	1152	300	1.945	168%
Total	**7200**	**800**	**6.111**	**85%**

De esta manera, quedaría **1089 personas** (15%) por inscribir.

La principal razón para el no logro de la meta proyectada en los municipios priorizados inicialmente se debe en gran parte al cruce de la implementación del programa FAIA (Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios) en Pasto e Ipiales. Esta situación se debe a:

- Las alcaldías beneficiadas del programa FAIA iniciaron en julio de 2024 convocatorias masivas a través de redes sociales y equipos técnicos en territorio para el programa FAIA.
- 2 desistimientos de grupos de Escuelas de Campo y Negocio, que corresponden a 85 personas ya inscritos.
- 20 grupos preidentificados (que corresponden a alrededor de 1.000 agricultores) y que manifestaron su interés de participar en Ella Alimenta al Mundo desistieron de su inscripción priorizando su beneficio al participar en el proyecto FAIA.

En el caso de Gualmatán, pese a que se ha alcanzado una importante vinculación de productores, cercano al 16% de la población rural, gracias a las actividades y convocatorias realizadas con la Administración Municipal y Aliados Institucionales, no se ha tenido la acogida esperada, es decir, no se ha logrado vinculaciones efectivas.

Para cumplir con la meta total de participantes agricultores a vincular se propone:

Ampliar la cobertura al Municipio de Córdoba, teniendo en cuenta que:

- Córdoba no es un municipio focalizado por el programa FAIA.
- Con relación a la población desagregada por área se encuentra según proyección del DANE 2018 que en la zona rural se ubican 13.061 personas equivalente al 79,9% por tanto la mayor población se concentra en este sector, en la zona urbana se encuentra 3.227 personas equivalente al 20.1%.
- Según datos del Ministerio de Agricultura a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), los productos con mayor aptitud son: papa, mora, arveja y lechuga.
- Municipio con gran participación de pequeños productores.
- En cuanto a la producción agropecuaria municipal, donde se destaca la predominancia de cinco productos, siendo la papa y la arveja los líderes en este sector.

En diálogos con la Alcaldía, se ha hecho una preidentificación de 6 veredas con un universo de 1236 familias, así:

Vereda	Número de familias preidentificadas
Tequiz	466 familias
Quemado	240 familias
San Francisco de Payan	171 familias
Pueblo Bajo	125 familias
Florida	97 familias
Cumbre	137 familias

Con la modificación propuesta, el número de productores beneficiarios a alcanzar por municipio es:

Municipio	META
Pasto	2417
Gualmatán	519
Pupiales	1230
Ipiales	1945
Córdoba	1089
Total	**7200**

Adicionalmente son 120 de los participantes responden a las actividades de socialización y difusión de la Agenda de Mujeres rurales o, que y que no son personas productoras.

El ajuste de la cláusula sexta quedaría así:

> Cláusula Sexta: Lugar de Ejecución. Lugar de ejecución del convenio, se realizará en los siguientes sitios:

Municipio	META
Pasto	2457
Gualmatán	528
Pupiales	1251
Ipiales	1977
Córdoba	1107
Total	**7320**

2. **Ajuste en el presupuesto y en el cronograma del programa.**

   Contratación de dos Gestores Comunitarios con los saldos de personal que no modifica las metas del Plan Operativo, ni requiere recursos adicionales

Debido a la contratación de algunos roles por menos del presupuesto inicial, así como retiros de algunos roles, y la optimización de otras posiciones por parte de CARE se cuenta con unos saldos en el rubro de personal que permitiría la contratación de dos Gestores Comunitarios por tres meses (del 15 de septiembre al 15 de diciembre) sin afectar otros rubros. Es decir, estas vinculaciones son cubiertas con los excedentes del rubro de personal, por lo tanto, no es necesario recursos adicionales.

Estos dos Gestores estarían encargados de realizar un acompañamiento responsable de las comunidades rurales del municipio de Córdoba y población dispersa del municipio de Ipiales, como lo es La Victoria.

A continuación, se presenta el cuadro con los roles que presentan una subejecución y la adición de los dos gestores comunitarios:

Descripción	Unidad	Número de Unidades	Costo unitario	Total Proyecto	% Ministerio	Total Contribución Ministerio	Gastos al 31 de octubre	Proyección al 31 de diciembre	Saldo Ministerio	Obsevaciones
A1. Costos de Personal								**5**		
Personal del Proyecto										
Oficial Agrónomo y Desarrollo Rural	Meses	7	$ 6.642.000	$ 46.494.000	100%	$ 46.494.000	$ 12.323.473,00	$ 31.592.770,00	$ 2.577.757,00	Se formula el proyecto con un valor de salario superior al correspondiente a esta posición, lo que genera una subejecución.
Oficial de Medios de Vida	Meses	7	$ 5.896.800	$ 41.277.600	100%	$ 41.277.600	$ 1.248.168,00	$ 32.400.000,00	$ 7.629.432,00	La persona que desempeñaba este rol se retiró, lo que causó un ahorro debido al tiempo en que la posición no estuvo ocupada
Gestor Comunitario	Meses	7	$ 4.212.000	$ 29.484.000	100%	$ 29.484.000	$ 4.311.410,00	$ 20.289.550,00	$ 4.883.040,00	Un gestor comunitario no comenzó al inicio del proyecto.
Gestor Comunitario adicional	Meses	3	$ 4.212.000	$ 12.636.000	100%	$ 12.636.000	$ -	$ 12.636.000,00	$ -	Requerido para el escalamiento en Córdoba
Gestor Comunitario adicional	Meses	3	$ 4.212.000	$ 12.636.000	100%	$ 12.636.000	$ -	$ 12.636.000,00	$ -	Requerido para el escalamiento en Córdoba
Oficial de Comunicaciones	Meses	7	$ 5.896.800	$ 41.277.600	100%	$ 41.277.600	$ 8.168.659,31	$ 22.282.335,02	$ 10.826.605,67	La subejecución se debe a que esta posición está también cubierta por otros proyectos de la organización, lo que resulta en una menor ejecución de presupuesto en este proyecto.

Teniendo en cuenta la incorporación del Municipio de Córdoba, se presenta a continuación la actualización del cronograma del proyecto. Señalando que a pesar de tener algunos cambios en la línea de tiempo inicial, el plazo de ejecución del convenio se mantiene sin modificación.

| | Actividad | CRONOGRAMA | | |

Descripción	Unidad	Número de Unidades	Costo unitario	Total Proyecto	% Ministerio	Presupuesto Aprobado	Modificación Presupuesto Total	Modificacion Presupuesto MADR
A1. Costos de Personal								
Personal del Proyecto								
Directora de País	Meses	7	$ 54.071.418	$ 48.664.277	0%	$ -	$ 48.664.277	$ -
Gerente de Programas	Meses	7	$ 20.412.000	$ 64.297.800	45%	$ 64.297.800	$ 64.160.446	$ 64.160.446
Responsable de Nariño	Meses	7	$ 13.953.303	$ 40.185.513	0%	$ -	$ 40.185.513	$ -
Responsable de comunicaciones	Meses	7	$ 9.720.000	$ 20.412.000	0%	$ -	$ 20.412.000	$ -
Responsable Nacional MEAL	Meses	7	$ 11.056.500	$ 29.852.550	0%	$ -	$ 29.852.550	$ -
Oficial en Logística	Meses	7	$ 4.252.500	$ 26.790.750	0%	$ -	$ 26.790.750	$ -
Gerente Unidad de Apoyo	Meses	7	$ 20.412.000	$ 64.297.800	45%	$ 64.297.800	$ 63.723.647	$ 63.723.647
Oficial Senior Finanzas	Meses	7	$ 8.505.000	$ 32.744.250	55%	$ 32.744.250	$ 27.427.516	$ 27.427.516
Asesor de Seguridad	Meses	7	$ 13.097.700	$ 35.363.790	0%	$ -	$ 35.363.790	$ -
Responsable de RH y Logística	Meses	7	$ 11.836.386	$ 31.958.242	0%	$ -	$ 31.958.242	$ -
Contador	Meses	7	$ 7.994.700	$ 25.183.305	45%	$ 25.183.305	$ 29.078.293	$ 29.078.293
Oficial Contable	Meses	7	$ 4.932.900	$ 15.538.635	45%	$ 15.538.635	$ 17.232.771	$ 17.232.771
Asistente de TI	Meses	7	$ 3.165.561	$ 14.245.025	0%	$ -	$ 14.245.025	$ -
Oficial de MEAL	Meses	7	$ 6.463.800	$ 29.087.100	0%	$ -	$ 29.087.100	$ -
Coordinador del Proyecto	Meses	7	$ 11.680.200	$ 81.761.400	100%	$ 81.761.400	$ 82.599.939	$ 82.599.939
Oficial Agronomo y Desarrollo Rural	Meses	7	$ 6.642.000	$ 46.494.000	100%	$ 46.494.000	$ 43.916.243	$ 43.916.243
Oficial Seguridad Alimentaria y Nutrición	Meses	7	$ 7.144.200	$ 50.009.400	100%	$ 50.009.400	$ 49.330.864	$ 49.330.864
Oficial de Medios de Vida	Meses	7	$ 5.896.800	$ 41.277.600	100%	$ 41.277.600	$ 33.648.168	$ 33.648.168
Gestor Comunitario	Meses	7	$ 4.212.000	$ 29.484.000	100%	$ 29.484.000	$ 24.600.960	$ 24.600.960
Gestor Comunitario	Meses	7	$ 4.212.000	$ 29.484.000	100%	$ 29.484.000	$ 32.787.725	$ 32.787.725
Gestor Comunitario	Meses	7	$ 4.212.000	$ 29.484.000	0%	$ -	$ 29.484.000	$ -
Gestor Comunitario **(Nuevo)**	Meses	3	$ 4.212.000	$ -	0%	$ -	$ 12.636.000	$ 12.636.000
Gestor Comunitario **(Nuevo)**	Meses	3	$ 4.212.000	$ -	0%	$ -	$ 12.636.000	$ 12.636.000
Oficial de Comunicaciones	Meses	7	$ 5.896.800	$ 41.277.600	100%	$ 41.277.600	$ 30.450.994	$ 30.450.994
Oficial en Logística y Monitoreo	Meses	7	$ 5.346.000	$ 37.422.000	100%	$ 37.422.000	$ 34.296.813	$ 34.296.813
Aux Servicios generales Nar	Meses	7	$ 1.456.410	$ 10.194.870	0%	$ -	$ 10.194.870	$ -
Aux Servicios generales Bta	Meses	7	$ 1.456.410	$ 5.243.076	0%	$ -	$ 5.243.076	$ -
Oficial Administrativo	Meses	7	$ 4.536.000	$ 31.752.000	100%	$ 31.752.000	$ 32.497.411	$ 32.497.411
Total Costos de Personal				**$ 912.504.981**		**$ 591.023.790**	**$ 912.504.981**	**$ 591.023.790**
B. Costos de Actividades								
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales								
1.1. Sensibilización y encuentros en buenas prácticas de alimentación	Ítem	2400	$ 15.929	$ 38.230.000	0%	$ -	$ 38.230.000	$ -
1.2. Kits de insumos para la implementación de nuevas huertas comunitarias	Ítem	170	$ 2.393.400	$ 406.878.000	69%	$ 280.421.131	$ 406.878.000	$ 280.421.131
1.3. Diseño y desarrollo de la Campaña de Comunicaciones	Ítem	1	$ 60.000.001	$ 60.000.001	0%	$ -	$ 60.000.001	$ -
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres rurales								
2.1. Grupos de Ahorro y Crédito Comunitario	Ítem	50	$ 240.000	$ 12.000.000	0%	$ -	$ 12.000.000	$ -
2.2. Entrenamiento Empoderamiento y Nuevas Masculinidades	Ítem	800	$ 26.094	$ 20.875.000	0%	$ -	$ 20.875.000	$ -
2.3. Ferias de Servicios Financieros	Lump Sum	8	$ 5.250.000	$ 42.000.000	0%	$ -	$ 42.000.000	$ -
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo de Escuelas de Campo y Negocios								
3.1. Sesiones de capacitación y entrenamiento para productores y productoras para vinculación comercial.	Ítem	3485	$ 13.343	$ 46.500.000	0%	$ -	$ 46.500.000	$ -

3.2. Kit Insumos para el establecimiento y desarrollo de las parcelas demostrativas de las Escuelas de Campo y Negocios.	Lump Sum	25	$ 16.003.000	$ 400.075.000	100%	$ 400.075.000	$ 400.075.000	$ 400.075.000
3.3. Entrega de dotación en maquinaria para favorecer la productividad	Ítem	49	$ 14.000.000	$ 686.000.000	92%	$ 634.080.248	$ 686.000.000	$ 634.080.248
4. Generación de una agenda de mujeres productoras								
4.1. Contrato por prestación de servicios para desarrollar la agenda de mujeres productoras	Meses	4	$ 4.200.000	$ 16.800.000	100%	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000
4.2. Reuniones de socialización de la agenda con tomadores de decisión	Ítem	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	0%	$ -	$ 6.000.000	$ -
Total Costos de Actividades				**$ 1.735.358.001**		**$ 1.331.376.379**	**$ 1.735.358.001**	**$ 1.331.376.379**
C. Transporte Locales								
Transporte Local de los equipos (Valor alquiler camioneta)	Meses	7	$ 7.400.000	$ 51.800.000	100%	$ 51.800.000	$ 51.800.000	$ 51.800.000
Alojamientos para viajes de seguimiento (3 noches por 10 viajes)	Cada Uno	30	$ 324.837	$ 9.745.098	0%	$ -	$ 9.745.098	$ -
Vuelos viaje de seguimiento (10 viajes)	Cada Uno	10	$ 1.500.000	$ 15.000.000	0%	$ -	$ 15.000.000	$ -
Viáticos viajes de seguimiento (4 días por 10 viajes)	Cada Uno	40	$ 150.000	$ 6.000.000	0%	$ -	$ 6.000.000	$ -
Total Costos de Transportes y Viajes Seguiminto				**$ 82.545.098**		**$ 51.800.000**	**$ 82.545.098**	**$ 51.800.000**
D. Gastos Operativos								
Arrendamiento Oficina Pasto	Meses	7	$ 3.000.000	$ 10.800.000	0%	$ -	$ 10.800.000	$ -
Servicios Públicos Pasto	Meses	7	$ 525.000	$ 1.890.000	0%	$ -	$ 1.890.000	$ -
Mantenimiento Oficina Pasto	Meses	7	$ 100.000	$ 360.000	0%	$ -	$ 360.000	$ -
Arrendamiento de Oficina Bogotá	Meses	7	$ 10.562.668	$ 19.012.802	0%	$ -	$ 19.012.802	$ -
Servicios Públicos Bogotá	Meses	7	$ 1.000.000	$ 1.800.000	0%	$ -	$ 1.800.000	$ -
Mantenimiento de Oficina Bogotá	Meses	7	$ 900.000	$ 1.215.000	0%	$ -	$ 1.215.000	$ -
Servicio de soporte tecnológico	Meses	7	$ 215.584	$ 1.509.086	0%	$ -	$ 1.509.086	$ -
Papelería oficina	Meses	7	$ 132.000	$ 924.000	50%	$ 462.000	$ 924.000	$ 462.000
Gastos Bancarios	Meses	7	$ 4.313.843	$ 30.196.901	70%	$ 21.137.831	$ 30.196.901	$ 21.137.831
Pólizas Convenio	Lump Sum	1	$ 11.672.440	$ 11.672.440	0%	$ -	$ 11.672.440	$ -
Servicio de correo	Meses	7	$ 88.000	$ 616.000	0%	$ -	$ 616.000	$ -
Financial IT Services and Hosting Fees / FGMS	Meses	7	$ 3.106.527	$ 21.745.690	0%	$ -	$ 21.745.690	$ -
Compra Equipos de Computo	Ítem	4	$ 4.200.000	$ 16.800.000	0%	$ -	$ 16.800.000	$ -
Compra Equipos Celulares	Ítem	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	0%	$ -	$ 4.000.000	$ -
Pago servicios de Celular	Meses	7	$ 600.000	$ 4.200.000	100%	$ 4.200.000	$ 4.200.000	$ 4.200.000
Total Gastos Operativos				**$ 126.741.919**		**$ 25.799.831**	**$ 126.741.919**	**$ 25.799.831**
			TOTAL A+B+C	**$ 2.857.150.000**		**$ 2.000.000.000**	**$ 2.857.150.000**	**$ 2.000.000.000**

	Actividad	CRONOGRAMA																												
		Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
1	Proceso de inscripción, validación y selección de participantes.																													
2	Sensibilización y encuentros en buenas prácticas de alimentación																													
3	Implementación de huertas comunitarias																													
4	Diseño y desarrollo de la Campaña de Comunicaciones																													
5	Conformar e implementar la metodología de los Grupos de Ahorro y Crédito																													
6	Talleres de formación en Empoderamiento y Nuevas Masculinidades																													
7	Ferias para acercar la banca formal a los agricultores																													
8	Sesiones de capacitación y entrenamiento para productores y productoras																													
9	Acompañamiento a productores y productoras para vinculación comercial.																													
10	Entrega de Kit para la implementación de las parcelas demostrativas.																													
11	Entrega de dotación maquinaria para el fortalecimiento productivo.																													
12	Documento de agenda																													
13	Espacios de socialización																													
14	Informe cierre proyecto																													