ANEXO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR.7095703

1.1 Presupuesto General

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL	Suma de APORTE ESAL	Suma de Aporte Gobernación
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	**$ 1.809.584.520**		**$ 1.809.584.520**
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	$ 400.827.920		$ 400.827.920
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	$ 178.165.000		$ 178.165.000
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	$ 108.384.000		$ 108.384.000
Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	$ 1.022.207.600		$ 1.022.207.600
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 100.000.000		$ 100.000.000
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	**$ 2.736.458.800**	**$ 1.050.000.000**	**$ 1.686.458.800**
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	$ 2.676.458.800	$ 1.050.000.000	$ 1.626.458.800
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 60.000.000		$ 60.000.000
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	**$ 456.456.680**		**$ 456.456.680**
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	$ 416.456.680		$ 416.456.680

Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	$ 40.000.000		$ 40.000.000
Total general	**$ 5.002.500.000**	**$ 1.050.000.000**	**$ 3.952.500.000**

1.2 Plan de Inversiones

Metas actividades

Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha

Se realizarán dos socializaciones en comunidades en Maicao y Riohacha.

Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.

Taller	N° Talleres
Talleres del Ser	24 talleres
Talleres de familia	40 talleres
Talleres Emprendimiento	40 talleres
Talleres del Hacer	192 talleres

Actividad N° 3.1 Participación en festivales gastronómicos:

Se realizarán dos festivales en los territorios: Festival del chivo – Maicao; Festival del pescado y marisco – Riohacha.

Presupuesto distribuido por actividades

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL	Suma de APORTE ESAL	Suma de Aporte Gobernación
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	**$ 1.809.584.520**		**$ 1.809.584.520**
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	$ 400.827.920		$ 400.827.920
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	$ 178.165.000		$ 178.165.000
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	$ 108.384.000		$ 108.384.000
Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	$ 1.022.207.600		$ 1.022.207.600
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 100.000.000		$ 100.000.000
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	**$ 2.736.458.800**	**$ 1.050.000.000**	**$ 1.686.458.800**
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	$ 2.676.458.800	$ 1.050.000.000	$ 1.626.458.800
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 60.000.000		$ 60.000.000
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	**$ 456.456.680**		**$ 456.456.680**
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	$ 416.456.680		$ 416.456.680
Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	$ 40.000.000		$ 40.000.000
Total general	**$ 5.002.500.000**	**$ 1.050.000.000**	**$ 3.952.500.000**

Presupuesto distribuido por rubros

Etiquetas de fila	Suma de APORTE ESAL	Suma de Aporte Gobernación	Suma de TOTAL
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha		**$ 400.827.920**	**$ 400.827.920**
Papelería		$ 180.000.000	$ 180.000.000
Publicidad		$ 56.027.920	$ 56.027.920
Recurso Humano		$ 111.200.000	$ 111.200.000
Trasporte		$ 53.600.000	$ 53.600.000
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.		**$ 178.165.000**	**$ 178.165.000**
Publicidad		$ 13.365.000	$ 13.365.000
Recurso Humano		$ 111.200.000	$ 111.200.000
Trasporte		$ 53.600.000	$ 53.600.000
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.		**$ 108.384.000**	**$ 108.384.000**
Logística Eventos		$ 65.384.000	$ 65.384.000
Recurso Humano		$ 13.000.000	$ 13.000.000
Servicio Alimentación		$ 30.000.000	$ 30.000.000
Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.		**$ 1.022.207.600**	**$ 1.022.207.600**
Insumos Alimenticios		$ 359.000.000	$ 359.000.000
Papelería		$ 5.007.600	$ 5.007.600
Recurso Humano		$ 416.000.000	$ 416.000.000
Servicio Alimentación		$ 135.000.000	$ 135.000.000
Trasporte		$ 107.200.000	$ 107.200.000
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.		**$ 100.000.000**	**$ 100.000.000**
Herramientas Ofimáticas		$ 50.000.000	$ 50.000.000
Trasporte		$ 50.000.000	$ 50.000.000

Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	**$ 1.050.000.000**	**$ 1.626.458.800**	**$ 2.676.458.800**
Activos Productivos	$ 1.050.000.000	$ 1.626.458.800	$ 2.676.458.800
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.		**$ 60.000.000**	**$ 60.000.000**
Herramientas Ofimaticas		$ 60.000.000	$ 60.000.000
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:		**$ 416.456.680**	**$ 416.456.680**
Logística Eventos		$ 149.256.680	$ 149.256.680
Recurso Humano		$ 183.600.000	$ 183.600.000
Servicio Alimentación		$ 30.000.000	$ 30.000.000
Trasporte		$ 53.600.000	$ 53.600.000
Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados		**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**
Herramientas Ofimáticas		$ 20.000.000	$ 20.000.000
Trasporte		$ 20.000.000	$ 20.000.000
Total general	**$ 1.050.000.000**	**$ 3.952.500.000**	**$ 5.002.500.000**

Presupuesto distribuido en el plazo del convenio

Etiquetas de fila	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	TOTAL
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	**$ 500.827.920**	**$ 13.365.000**	**$ 82.400.000**	**$ 416.341.600**	**$ 355.550.000**	**$ 220.550.000**	**$ 220.550.000**				**$ 1.809.584.520**
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	$ 400.827.920										$ 400.827.920
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.		$ 13.365.000	$ 82.400.000	$ 82.400.000							$ 178.165.000
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.				$ 108.384.000							$ 108.384.000

Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.				$ 225.557.600	$ 355.550.000	$ 220.550.000	$ 220.550.000				$ 1.022.207.600
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 100.000.000										$ 100.000.000
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.			**$ 1.602.458.800**	**$ 531.000.000**	**$ 531.000.000**	**$ 26.000.000**	**$ 26.000.000**	**$ 20.000.000**			**$ 2.736.458.800**
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:			$ 1.602.458.800	$ 531.000.000	$ 531.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000				$ 2.676.458.800
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.						$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000			$ 60.000.000
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.						**$ 95.128.340**		**$ 95.128.340**	**$ 133.100.000**	**$ 133.100.000**	**$ 456.456.680**
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:						$ 95.128.340		$ 95.128.340	$ 113.100.000	$ 113.100.000	$ 416.456.680
Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados									$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 40.000.000
Total general	**$ 500.827.920**	**$ 13.365.000**	**$ 1.684.858.800**	**$ 947.341.600**	**$ 886.550.000**	**$ 341.678.340**	**$ 246.550.000**	**$ 115.128.340**	**$ 133.100.000**	**$ 133.100.000**	**$ 5.002.500.000**