

INFORME EJECUTIVO PAE

1. INTRODUCCIÓN

A continuación y para su conocimiento hacemos un resumen de la ejecución del PAE desde la adjudicación del contrato del Operador hasta la fecha, donde podrá encontrar aspectos a mejorar y resaltaremos aspectos positivos en la ejecución del mismo.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OPERADOR(ES) PAE

| | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|------------------|
| Contrato No. | Suministro 2-101 de 2017 | | | |
| Objeto | Suministrar complemento alimentario y almuerzos para los niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Cartago, valle del cauca conforme a los lineamientos técnicos administrativos del pae-vigentes. | | | |
| Contratista | Unión Temporal Alimentamos Valle 2017 | | | |
| NIT. | 901085840-3 | | | |
| Valor Inicial del contrato | dos mil ciento treinta y dos millones cincuenta y ocho mil veintiséis pesos (\$2.132.058.026.00) m/cte | | | |
| Adiciones | Ninguna hasta la fecha de este reporte. | | | |
| Valor actual del contrato | dos mil ciento treinta y dos millones cincuenta y ocho mil veintiséis pesos (\$2.132.058.026.00) m/cte | | | |
| Fecha de suscripción del contrato | 07 de junio de 2017 | | | |
| Fecha de inicio del contrato | 20 de junio de 2017 | | | |
| Duración | seis (6) meses dentro de los cuales se realizará el suministro en los días del calendario escolar | | | |
| Prórrogas | Ninguna hasta la fecha de este reporte | | | |
| Fecha fin del contrato | 19 de diciembre de 2017 | | | |
| Raciones contratadas | PAE Regular | | PAE Jornada Única | |
| | Complemento JM/JT: 17594 | Almuerzo: 0 | Complemento JM/JT: 1076 | Almuerzo: 1076 |
| Valor ración contratado | Complemento JM/JT: \$1100 | Almuerzo: 0 | Complemento JM/JT: \$1100 | Almuerzo: \$3330 |

3. REUNIONES, VISITAS Y ACCIONES: El equipo de apoyo a la supervisión PAE ha realizado las siguientes reuniones, visitas y acciones:

| FECHA | ACCIÓN | OBSERVACIÓN |
|-------------|--|--|
| 05 de junio | Reunión programación de actividades de alistamiento y actividades del primer mes. | Reunión realizada por el equipo de apoyo a la supervisión del PAE y la coordinación del programa. |
| 07 de junio | Firma del contrato por operador y ETC | Pendiente firmar acta de inicio. Área jurídica y SEM. |
| 08 de julio | Emisión de circular 137 de 2017, dirigida a rectores informando sobre la selección del operador, la capacitación a los personeros y solicitando la reactivación de los CAES. (comités de alimentación escolar) | Se realizó capacitación posterior a personeros y se reactivaron los CAES. |
| 09 de junio | Se envía oficio al operador recordarle actividades en etapa de alistamiento y comunicarle visita a bodega el 13 de junio. | Con esto se espera que entregue plan de rutas y plan de saneamiento. |
| 12 de junio | Reunión del equipo PAE para Programación del comité Operativo municipal. | Se programó comité para el 22 de junio. |
| 16 de junio | Socialización con los rectores de las IE. | Se socializó el programa, se presentó al operador y se hizo contacto inicial con rectores, estaban en paro. |
| 20 de junio | Firma de acta de inicio. | Se firma acta de inicio que da comienzo a la etapa de alistamiento |
| 20 de junio | Visita del Enlace del MEN para acompañamiento del proceso al equipo de supervisión PAE. | Se programó la primera mesa pública del PAE para el 18 de julio, acorde a cronograma del enlace MEN, quedó constancia en acta del MEN. |
| 21 de junio | Socialización y capacitación con personeros estudiantiles. | Se capacitó en mecanismos de participación ciudadana con énfasis en la conformación y funcionamiento de CAES y la posibilidad de constituir veedurías. |
| 22 de junio | Realización del Comité operativo municipal. | Se dio a conocer el programa, el operador el Alcalde Dr. Carlos Andrés Londoño Zabala, Delega al Sr Norberto Ocampo, se crea |

| | | |
|-------------|--|---|
| | | subcomité para tratar tema de ESTILOS DE VIDA SALUDABLE y se convoca a reunión el 6 de julio. |
| 24 de junio | Envío al MEN del formato de priorización actualizado. | En dicho formato se establece el número de beneficiarios con base en el sistema de matrícula -SIMAT- |
| 26 de junio | Se hizo envío al MEN de 2 informes bimestrales en este caso enero-febrero y marzo-abril, con la anotación de que no aplican porque el PAE Cartago estaba en proceso de contratación durante dicha espacio de tiempo. | Se cumple con una de las obligaciones de la ETC con el MEN. |
| 28 de junio | Reunión con operador, seguimiento a etapa de alistamiento. | Se le recuerdan las directrices de la etapa de alistamiento |
| 04 de julio | Reunión con operador, seguimiento a etapa de alistamiento. | Se aclaran dudas frente a la etapa de alistamiento. |
| 06 de julio | Reunión para coordinar estilos de vida saludable. | Se crea comité en Pro de la salud e higiene de los estudiante y se crea la campaña MANITOS LIMPIAS, que tiene por objeto la inocuidad de las manos en el momento del consumo de los alimentos |
| 07 de julio | Acta de reunión de balance y reprogramación de acciones. | Se reprograman las actividades del mes de julio por dos razones: el dinamismo del inicio de la operación y las vacaciones de la coordinadora del programa |
| 11 de julio | Se envía segundo oficio al operador recordando obligaciones en etapa de alistamiento y resaltando fecha de inicio de entrega. | En este oficio se le resalta al operador de presentar ante la SEM la documentación que se requiere en la fase de alistamiento. |
| 11 de julio | Se envía respuesta al MEN sobre uso de recursos asignados por el MEN. | Con este envío se cumple con solicitud de MEN. |
| 13 de julio | Visita fallida verificación de bodega y sede administrativa para revisar cumplimiento de acciones de alistamiento. | Se había acordado la presente fecha para revisión de los puntos del Plan de Alistamiento, no hubo atención por parte del operador, quienes manifestaron imposibilidad para atendernos |
| 14 de julio | Se hace reunión con la funcionaria del área financiera de Equipo PAE de Pereira, para buscar asesoría en el estudio de costos. | El financiero del equipo PAE recolecta experiencias de la vecino ciudad y un modelo para replicar en nuestro estudio de costos |
| 14 de julio | Reunión con el publicista para crear el afiche de la campaña MANITOS LIMPIAS | Se entregó al publicista los textos y la foto del PAECITO para la creación del afiche alusivo al lavado de manos |

| | | |
|-------------|--|---|
| 14 de julio | Operador entrega plan de saneamiento. | Se le solicitan correcciones y ajustes. |
| 14 de julio | Se envía oficio solicitando correcciones o ajustes al plan de saneamiento y plan de rutas presentado por el operador. | una vez se complete dichas correcciones se hará aprobación por el área técnica del grupo de apoyo a la ETC. |
| 14 de julio | Envío de informe bimestral al MEN. | Se envió al MEN de manera oportuna el informe Bimestral Mayo Junio |
| 17 de julio | Envío de datos del operador al ICBF con el fin de tener dirección para envío de bienestarina cuando se concrete el convenio. | Se envía copia al operador para que esté enterado y atento. |
| 17 de julio | Inicio de la operación del PAE, regreso de vacaciones. | No fue posible el comienzo de la operación en esta fecha de los complementos en modalidad de preparado en sitio; las razones fueron diversas: era el primer día después de las vacaciones, periodo en el cual el operador en su etapa de alistamiento trato de acceder y no le fue posible; el camión que repartió los insumos presentó retrasos, estos mismos fueron los que hicieron que a pesar de haber citado las manipuladoras a las 4:00 am, no se cumpliera en el horario establecido |
| 17 de julio | Asistencia a reunión de rectores para hacer verificación de situaciones presentadas en fecha de inicio del PAE | Se escuchó a todos los rectores y se tuvo de primera mano la información del primer día del PAE, con el objetivo de hacer seguimiento a la operación. |
| 18 de julio | Recibimos visita del MEN, como invitado a mesa pública y para acompañar Programa. | |
| 18 de julio | Visita a la IE Indalecio Penilla, realizada conjuntamente con enlace MEN. | se realiza visita técnica a la IE Indalecio Penilla Sede Industrial con el objeto de verificar las condiciones higiénico sanitarias y la operación del programa en dicha institución, este día el servicio se retrasó y se encontraron inconformidades requeridas al operador para el plan de mejora |
| 18 de julio | Visita a la IE María Auxiliadora, realizada conjuntamente con enlace MEN. | Se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias del restaurante escolar para la presentación del servicio, se solicitó al operador plan de mejora. |
| 18 de julio | Visita a IE Holguín Garcés. | |
| | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 18 de julio | Mesa Pública, con la asistencia del enlace del MEN. | La comunidad estaba descontenta ya que el día antes había iniciado la operación y se presentaron muchas dificultades. |
| 18 de julio | Reunión con operador para revisión del programa de alimentación escolar. | Terminada la mesa pública; nos reunimos la secretaría de educación, el equipo PAE y el equipo del operador para presentar quejas y reclamos ante el operador y buscar soluciones a los inconvenientes |
| 19 de julio | Se envía correo a todas las IE y se hace gestión telefónica solicitando confirmar si tendrán formación el día 20 de julio, ya que así se estableció para recuperar clase. No todos informan. En el correo se les recuerda a los rectores el deber de informar con 6 días de antelación si tendrán alguna anomalía académica. | El 20 de julio el operador presentó muchos inconvenientes ya que en algunas sedes no había clase y no informaron a la SEM. en la cuenta de cobro que pase operador esto no se pagará. |
| 20 de julio | Visita a IE Nacional Académico donde se atiende reporte y se verifica situación. | Se atiende llamado de atención prioritario por el no servicio, no se presentaron las manipuladoras. |
| 20 de julio | Visita a la IE académico, sede Emperatriz Bueno. | Se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias del restaurante escolar para la presentación del servicio, se solicitó al operador plan de mejora. |
| 21 de julio | Visita a bodega reunión con operador para hacer seguimiento. | se realiza visita de seguimiento al operador y se les solicita normalidad para el lunes 24 de julio |
| 21 de julio | Visita técnica a la IE Gabo. | Se verificaron las condiciones higiénico-sanitarias del restaurante escolar para la presentación del servicio, se solicitó al operador plan de mejora. |
| 25 de julio | Visita Atención Prioritaria a Sor María Juliana. | se realiza visita a la IE Sor María Juliana Sede Principal, pues se encontró galleta contaminada con pelo, se realizó verificación de la sede para Ración Industrializada y se pide plan de mejora al operador |
| 25 de julio | Primer requerimiento con bloque de hallazgos al operador | Se recolectan hallazgos de visitas, SPQR por todos los medios y se realiza requerimiento al operador solicitando plan de mejora. |
| 26 de julio | Visita a la IE ciudad Cartago. | Se realiza visita al restaurante escolar para verificar el funcionamiento y las condiciones higiénico-sanitarias. en el momento de la visita no se encontraba el rector, se hace necesario programar reunión con el mismo |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | debido a inconsistencias encontradas; donde se involucra la operación del PAE y el compromiso del directivo. |
| 28 de julio | Reunión de equipo PAE y coordinadora PAE | |
| 28 de julio | Visita a bodega del operador y allí se realizó reunión con operador. | Se visitó la bodega del operador que está en la calle 10 N° 12 100; se realizó reunión con el gerente Jhon Ever Herrera y la nueva coordinadora Katherin Zarate. Del mismo modo se realizó verificación administrativa y de bodega del operador |
| 31 de julio | El MEN envía reporte de visita del 18 de julio y pide que se le informe las acciones implementadas y a implementar para subsanar hallazgos. | |
| 01 de agosto | Visita y Reunión ciudad Cartago | <p>Se hace visita a ciudad Cartago debido a que se han presentado dificultades en la ejecución del programa. La Institución no está cumpliendo con horario de jornada única adjudicando dicha situación a las dificultades presentadas con el PAE, en una ocasión no llegaron las manipuladoras ya que se ha difundido rumor que el pago es muy bajo y según la tabla presentada por operador, sobre tarifas a manipuladoras, este rumor no es cierto. Allí nos enteramos que se ha salido a medios a hablar muy mal del programa y del funcionamiento.</p> <p>En visita anterior el equipo encontró que la IE tiene menaje guardado en su almacén, al preguntarle al rector afirma que el menaje que está allí no pertenece a la institución, la coordinadora le pide que lo regrese a su dueño para que no hayan mal entendidos.</p> <p>En la IE faltan sillas y mesas. Se asiste al servicio del almuerzo, donde se evidencia la falta de alumnos, se pregunta por ellos y la respuesta es que los mismos ya habían salido siendo la 1:20 PM. Por lo que se evidencia el no cumplimiento del horario en jornada única y lo que desencadena sobrantes de comida.</p> <p>Se le ha pedido al operador que le pongan máxima atención a dicha institución, ya que</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | | siempre ha sido neurálgica. Se continúa con mayor control. |
| 02 de agosto | Reunión con equipo PAE y nuevo secretario | Se hace presentación del nuevo secretario el Ing. Carlos Alberto Vélez Montoya y se reciben directrices frente a la supervisión. |
| 02 de agosto | Visita atención prioritaria a la IE Sor María Juliana sede Sor María Anastasia por una PQR que había en redes sociales sobre mal estado de panificados. | No había ninguna situación anómala, los refrigerios que entregaron estaban en muy buenas condiciones. Se hizo acta de visita. |
| 02 de agosto | Visita a la IE María Auxiliadora por una SPQR atención prioritaria ; llamada de la coordinadora Dolly Bolívar sobre mal estado de panificados. | Se acude a la IE para atender llamado de la coordinadora, encontrándose un pan con contaminación física; se levanta acta de verificación para ración industrializada, se le hará requerimiento al operador. También informan que en general la alimentación es muy buena y que el almuerzo tiene mucho éxito entre las estudiantes. . |
| 03 de agosto | Visita a la IE Zaragoza | Se hace de verificación a zona de alimentación. Nos reunimos con rector y CAES para conocer la situación de la Institución. |
| 03 de agosto | Segundo requerimiento con Bloque de hallazgos al operador | Se recolectan hallazgos de visitas, SPQR por todos los medios y se realiza requerimiento al operador solicitando plan de mejora |
| 06 de agosto | El operado aporta plan de mejora por los dos primeros requerimientos con bloques de hallazgos. | Queda por verificación en campo, verificación proyectada por equipo de apoyo hasta el 25 de agosto. |
| 08 de agosto | Se le envía al operador correo solicitando y recordando informes , actividades y necesidades importantes del pae 2017 | |
| 08 de agosto | Visita a la IE Manuel Quintero Penilla | Se hace acta de visita con respectivos hallazgos. |
| 08 de agosto | Visita a la Alfonso López Pumarejo, sede Francisco José de Caldas | Se hace acta de visita con respectivos hallazgos. |
| 08 de agosto | Visita a IE Antonio Holguín Garcés. | Se hace acta de visita con respectivos hallazgos. |
| 08 de agosto | Comunicado oficial del Srio de Educación dirigido a Gases de occidente. | Solicitando informe y apoyo con la extensión de red de gas en IE ciudad Cartago. |

| | | |
|--------------|---|--|
| 10 de agosto | Reporte al MEN de casos de atención prioritaria. | |
| 11 de agosto | Creación de usuario, contraseña e ingreso de datos del municipio en aplicativo de proveedores de ICBF. | Esta tarea era necesaria para continuar con trámite de convenio bienestarina. |
| 12 de agosto | Visita por atención prioritaria a la IE Zaragoza , sede Antonio Ricaute | Se presenta una situación de atención prioritaria, hacemos visita urgente a la sede, se exige sustitución de insumos y recogemos muestra para UES, Posteriormente tras indicar que la UES no puede atender enviamos muestras al laboratorio Alisscan S.A.S, se esperan resultados. |
| 12 de agosto | Emisión de comunicado a la opinión pública aclarando situación publicada en redes sociales sobre la IE Zaragoza, sede Antonio Ricaurte. | Emitida y firmada por el Srio de educación. |
| 12 de agosto | Aclaración sobre minutas operador | |
| 15 de agosto | Memorando general para solicitar apoyo y acompañamiento para socializar estrategias de permanencia(PAE, Transporte) | Socializaciones a realizarse en IE Gabo, Ramón Martínez y Alfonso López Pumarejo |
| 15 de agosto | Emisión de circular 193, asunto Beneficiarios del PAE. | Aclara que solo los estudiantes son los beneficiarios del PAE. |
| 15 de agosto | Emisión de la circular 194, asunto socialización de la resolución 0771 del 04 de agosto de 2017. | La resolución 0771 por medio de la cual se expide el calendario académico 2017 de la ETC Cartago. |
| 15 de agosto | Emisión de la circular 198, cuyo asunto es la capacitación a CAES y socialización de líneas de atención de PQRS. | Dirigida a los rectores de las 12 Instituciones y los CAES. |
| 15 de agosto | Envío al MEN de plan de mejora, con base en lo que se le ha exigido al operador. | El término para culminar verificación de acciones de mejora, es el 25 de agosto. |
| 16 de agosto | Visita y atención y direccionamiento de posible ETA. | Se recibe reporte de posible ETA en la IE Sor María Juliana, seguimos el protocolo establecido por el MEN para estos casos y damos recomendaciones a la institución, hacemos reporte a la UES quien envía un funcionario para iniciar investigación. |

| | | |
|--------------|---|---|
| 16 de agosto | Reporte al MEN de posible ETA. | Se envía en formato del MEN y según protocolo MEN para estos casos. |
| 16 de agosto | Reunión de coordinación de manitos limpias. | Campaña dirigida a los menores, se hace en asocio con la secretaria de salud, oficina de infancia y adolescencia |
| 16 de agosto | Oficio al operador solicitando entrega del 1er informe. | Se aclara que el 1er informe va del del 20 de junio al 19 de julio y se le precisan los documentos que debe aportar y que debe reportar y evidenciar el cumplimiento de cada una de las obligaciones. |
| 17 de agosto | Visita a la IE Ciudad Cartago para hacer verificación de pesos y medidas. | Es coherente con los gramajes contenidos en la resolución. |
| 17 de agosto | Socialización de la estrategia PAE en IE Gabo y se inicia con acciones campaña manitos limpias. | Se hace registro fotográfico de dicha actividad |
| 17 de agosto | Capacitación a CAES en auditorio de la IE María Auxiliadora. | Asistieron CAES de las siguientes Instituciones : <ul style="list-style-type: none"> • Antonio Holguín Garcés. • Alfonso López Pumarejo. • María Auxiliadora. • Manuel Quintero Penilla. • Ciudad Cartago. • Gabo. • Zaragoza. |
| 18 de agosto | Reunión de seguimiento al operador y búsqueda de alternativas. | En reunión conjunta con Secretario de educación, representantes del operador, equipo de apoyo a la supervisión y coordinadora PAE, se enfatizan las falencias en la ejecución y se exige pronta solución. |
| 18 de agosto | Tercer requerimiento Bloque de hallazgos al operador | Se recolectaron hallazgos de visitas, SPQR y se realiza requerimiento al operador solicitando plan de mejora. |
| 19 de agosto | Envío de correo a Instituciones educativas con información importante y de estricto cumplimiento. | Se ha reiterado a los rectores de las IE la importancia de reportar al menos con 6 días hábiles de antelación las anomalías académicas. |
| 22 de agosto | Reunión con líder cívico en representación de personeros. | Dicha reunión se realiza para atender solicitud de información sobre el PAE |
| 22 de agosto | Respuesta a informe presentado por IE Zaragoza. | |
| 22 de agosto | Se proyecta Posible formato de renuncia al beneficio del PAE | Dicho formato tiene por fin formalizar la renuncia de los menores que Voluntariamente en la actualidad no consumen los alimentos del PAE y así evitar desperdicio de alimento y |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | por tanto pérdida de recursos. Formato en revisión. |
| 23 de agosto | Reunión de trabajo del equipo con coordinadora PAE y atendimos visita de la Personera Municipal, quien requería información de la operación del programa. | |

4. CONCLUSIONES Y ASPECTOS A RESALTAR

- En las visitas realizadas a la Instituciones educativas es una constante la falta y/o deterioro del menaje, equipos y neveras, dicha falencia debe ser subsanada por la ETC ya que según la Resolución 16432 de 2015 en el numeral 3.3, literal m y o:

...”n) Garantizar que los establecimientos educativos de su jurisdicción cuenten con la infraestructura adecuada para el almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los complementos alimentarios, e implementar planes de mejoramiento con los establecimientos educativos que no cumplan con estas condiciones, hacerles seguimiento y apoyar su implementación y ejecución;

o) Garantizar la dotación de equipos, utensilios y menaje necesarios para la operación del programa en las instituciones educativas priorizadas, de acuerdo con la modalidad que se esté suministrando....”

También se evidencia falta y/o deterioro de los angeos y el hecho que aún hay pipas de gas dentro de las cocinas cuando se debe hacer adecuación externa , para ello se ha determinado por la Secretaría de educación y remitido al MEN decisión de invertir \$7.023.684= en adecuación para el cerramiento de cilindros de gas por fuera de cocinas.

- El recurso que no se ejecutó durante el primer semestre, debido a los trámites propios del proceso de contratación del operador, se ha usado para ampliar la cobertura de 66% en el año 2016 a un 100% para el segundo semestre de 2017, esto equivale a entregar alimentación escolar a 18.590 niños, niñas y adolescentes matriculados en el SIMAT. (Decisión de la secretaria de educación contenida en acta del 05 de junio)
- Debido a la cobertura del 100 % de la población escolar y según el Decreto 1852 de 2015, se podrá invertir los recursos de cofinanciación transferidos por el MEN para comprar menaje, equipos, utensilios y hacer inversión en infraestructura destinada para el almacenamiento preparación, distribución, consumo e instalaciones sanitarias de las IE donde se realiza la operación, siempre y cuando no se disminuya la cobertura que se tiene o se arriesgue la calidad del servicio.

Por ello se tiene una oportunidad de mejorar muchas necesidades (de menaje infraestructura y equipos) con el remanente o las inyecciones del actual contrato con el operador, aunque esto solo será posible hasta la terminación del actual contrato.

- En la actualidad se está trabajando con una minuta que no contiene bienestarina, debido a que está pendiente la firma del convenio con ICBF, dicha entidad ha solicitado documentos para poder proceder a elaboración y firma del mismo, se ha cumplido con el envío de todo lo solicitado, la última solicitud se cumplió el 21 de julio, se espera que prontamente se pueda firmar convenio, también se ha elaborado minuta con bienestarina y está lista para su aplicación.

5. MONITOREO Y CONTROL

5.1 CONSOLIDADO DE ATENCIÓN A SPQR

| Municipio | Operador | Mayo | Junio | Julio | agosto | Total acumulado |
|-----------|---------------------------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| CARTAGO | UT ALIMENTAMOS VALLE 2017 | 02 | 0 | 6 | 3 | 11 |

5.2 CONSOLIDADO CASOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Son situaciones que exigen que el equipo PAE área técnica haga verificación inmediata, así se ha cumplido.

| Municipio | Operador | Mayo | Junio | Julio | agosto | Total acumulado |
|-----------|---------------------------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| Cartago | UT ALIMENTAMOS VALLE 2017 | 0 | 0 | 03 | 03 | 06 |

5.3 CONSOLIDADO CASOS DE POSIBLE ETA

El pasado 16 de agosto se atendió un caso de posible ETA-Enfermedad transmitida por alimentos - la investigación está en manos de la UES.

| Municipio | Institución en que se reporta posible ETA | Mayo | Juni o | Julio | agosto | Total acumulado |
|-----------|---|------|-----------|-------|--------|-----------------|
| Cartago | Sor Maria Juliana | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 |

6. COMPONENTE FINANCIERO

6.1 CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN

| FUENTES | | VALOR |
|---------|---|-------|
| CONPES | | |
| | SGP Alimentación Escolar vigencia actual | \$ |
| | SGP Alimentación Escolar Vigencias anteriores (Recursos del Balance). | \$ |

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| SGP | SGP Alimentación Escolar Rendimientos Financieros (Recursos del Balance). | \$ |
| | SGP Educación Calidad vigencia actual. | \$ |
| | SGP Educación Calidad vigencias anteriores (Recursos del balance). | \$ |
| | SGP Educación Calidad Rendimientos financieros (Recursos del balance). | \$ |
| | SGP Educación prestación del servicio vigencia actual. | \$ 8.040.650 |
| | SGP Educación prestación del servicio vigencias anteriores (Recursos del balance). | \$ |
| | SGP Propósito general forzosa inversión – libre inversión vigencia actual. | \$ |
| | SGP Propósito general forzosa inversión – libre inversión vigencias anteriores (Recursos del balance). | \$ |
| | SGP Propósito general forzosa inversión – libre inversión rendimientos financieros (Recursos del balance). | \$ |
| SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGN) | Proyectos de inversión realizados por el Sistema General de Regalías – SGR aprobados por el respectivo OCAD. | \$ |
| | Asignaciones por Conpes 151. | \$ |
| RECURSOS PROPIOS ETC | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| RECURSOS MEN | Recursos MEN vigencia 2016 | \$ |
| | Recursos MEN Jornada Única Vigencia 2017 | \$ 143.758.236 |
| | Recursos MEN PAE regular Vigencia 2017 | \$ 1.980.259.140 |
| OTRAS FUENTES DE RECURSOS | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| TOTAL | | \$ 2.132.058.026 |

COMPONENTE JURÍDICO

REQUERIMIENTOS REALIZADOS

A continuación, se detallan requerimiento y solicitudes:

| Solicitante | Descripción del requerimiento | Tramite/respuesta |
|--------------------|--|---|
| SEM Cartago | El 09 de junio y el 11 de julio, se le solicita al operador entregar plan de saneamiento y plan de rutas en fase de alistamiento | La SEM envió dos oficios en este sentido, se envía respuesta por operador el 14 de julio, ese mismo día se pide ajustes. |
| SEM Cartago | El 25 de julio, se le envía requerimiento al operador con bloque de hallazgos y solicita al operador entregar plan de mejora. | El 06 de agosto se hace entrega de plan de mejora por el operador de los requerimientos del 25 de julio y del 3 de agosto, se espera cumplimiento de las acciones de mejora, hasta el 25 de agosto se estará verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión. |
| SEM Cartago | El 03 de agosto se le envía requerimiento al operador con bloque de hallazgos y solicita al operador entregar plan de mejora. | |
| SEM Cartago | El 18 de agosto se le envía requerimiento al operador con bloque de hallazgos y solicita al operador entregar plan de mejora. | Se espera presentación de plan de mejora por el operador y aplicación de los mismos. |

María Fernanda Calvo Walteros
Coordinadora PAE

Carlos Alberto Vélez Montoya
Secretario de educación municipal
Supervisor

Con el acompañamiento del equipo de apoyo a la supervisión del PAE.