ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 08	
Hora: 09:00 A.M	**Fecha** 4 de agosto 2020
Lugar:	Centro Zonal Mompox
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Mompox
Proceso:	Gestión para la promoción y prevención
Objetivo:	Realizar sexto Comité Tecnico-Operativo para aprobación de traslados presupuestales y propuesta de reinversión del presupuesto inicial de ingresos y gastos, para la estrategia “Mis Manos Te Enseñan”para el mes de agosto (entrega de RPP) en la emergencia sanitaria del COVID-19 según memorando 202016000000068523, Contrato 0204-2020 entre el ICBF y La Fundacion Amigos de la Comunidad de Colombia cupos 260 para modalidad institucional sin arriendo, 184 para modalidad familiar sin arriendo y 350 cupos modaldiad familiar con arriento para un total de ***794*** CUPOS.

Agenda:

Bienvenida a los participantes y Verificación del Quorum

1. Aprobar de traslados presupuestales y redistribución interna de los recursos para el mes de agosto a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS para la estrategia **“Mis Manos Te Enseñan”** presentada por el COVID-19 según memorando 202016000000068523 , siempre y cuando no afecte el cumplimiento de las condiciones de calidad ni el valor total del contrato, y que no esté en contravía de las orientaciones impartidas por la Dirección de Primera Infancia.

2. Aprobación del presupuesto modificado con las inejecuciones presentadas para la ejecución de la estrategia **“Mis Manos Te Enseñan”**.

3. Cierre.

5. Compromisos

Desarrollo

Siendo las 09:00 A.M del día 03 de agosto 2020 se realiza de manera virtual por la emergencia sanitaria del COVID-19 el octavo comité Tecnico-operativo del contrato de aporte 0204 - 2020 celebrado entre el ICBF y la La Fundacion Amigos de la Comunidad de Colombia La coordinadora realiza la apertura del comité con un saludo a los participantes y se procede a verificar el Quorum. con la asistencia por parte de la EAS Nixon Jose Caes Jimenez Representante legal, Samanta Delfina Guerrero Mendez Contador Publico, y de parte del Centro zonal Esther Maria Guzman Machuca Coordinadora Centro Mompox y Rafael Humberto Mejia Toscano Apoyo financiero de supervisión.

PUBLICA

1. Aprobar de traslados presupuestales y redistribución interna de los recursos para el mes de agosto a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS para la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** presentada por el COVID-19 según memorando 20201600000068523 , siempre y cuando no afecte el cumplimiento de las condiciones de calidad ni el valor total del contrato, y que no esté en contravía de las orientaciones impartidas por la Dirección de Primera Infancia.

Propuesta de Redistribución Presupuestal 2020, para **Modalidad Centros de Desarrollo Infantil (Modalidad Institucional),** correspondiente a las inejecuciones que se presentaran en el mes de agosto y que se reinvertirán en la compra de **alimentación** con base en el RPP establecido a nivel nacional.

Se presentan las inejecuciones en el mes de agosto de los siguientes rubros de los siguientes rubros:

CONCEPTOS		AGOSTO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$21.219.913	$0
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.503.800	$2.503.800	$0
	NUTRICIÓN PERFIL 1			$0
	NUTRICIÓN PERFIL 2	$2.345.188	$2.345.188	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$8.905.776	$8.905.776	$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.421.475	$7.421.475	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.421.475	$5.937.180	$1.484.295
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.229.826	$2.229.826	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$840.840	$840.840	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$361.920	$361.920	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$201.240	$201.240	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$510.380	$510.380	$0
SUBTOTAL		**$57.436.213**	**$55.951.918**	**$1.484.295**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO	$2.400.580		$2.400.580
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$789.100	$394.550	$394.550
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	$20.020.000		$20.020.000
SUBTOTAL		**$23.209.680**	**$394.550**	**$22.815.130**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		**$80.645.893**	**$56.346.468**	**$24.299.425**

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros talento humano no contratado (Serv Grales) $1.484.295, material didáctico y consumo de papelería $2.400.580, Dotacion de aseo $394.550, y alimentación $20.020.000. La suma de todas las inejecuciones en la modalidad institucional en el mes de agosto suman el valor de $24.299.425.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

En el mes de agosto el costo de la estrategia modalidad institucional es el siguiente:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Agosto			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Kit Pedagogicos			
Cartillas			
Minutos			
Total			$ 24.165.960

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 cupos X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro rubros talento humano no contratado (Serv Grales) $1.484.295, material didáctico y consumo de papelería $2.400.580, Dotacion de aseo $394.550, y alimentación $20.020.000. teniendo una disponibilidad de recursos de $24.299.425, es decir cubriendo el costo total de la estrategia quedan recursos por inejecución por valor de $133.465, los cuales seran ejecutados en la medida que se presente la necesidad para cubrir estrategias de otros meses o el concepto que el supervisor considere, en este orden de ideas también quedan el saldo de los ahorros para el mes de agosto de $1.884.347 para esta modalidad.

Propuesta de Redistribución Presupuestal 2020, para **Modalidad Centros de Desarrollo Infantil Medio Familiar (Modalidad familiar),** correspondiente a las inejecuciones que se presentaran en el mes de agosto y que se reinvertirán en la compra de **alimentación** con base en el RPP establecido a nivel nacional.

Se presentan las inejecuciones en el mes de agosto de los siguientes rubros de los siguientes rubros:

CONCEPTOS		AGOSTO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	4.757.406	4.757.406	-
	DOCENTES PERFIL 1	-	-	-
	DOCENTES PERFIL 2	19.587.612	19.587.612	-
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	6.856.560	6.856.560	-
	NUTRICIÓN PERFIL 1	2.991.341	2.991.341	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	16.327.256	16.327.256	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.757.658	2.757.658	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	1.394.050	1.150.000	244.050
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	2.113.572	2.113.572	-
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA	3.324.684		3.324.684
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	413.316	413.316	-
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE	1.046.640		1.046.640
	DOTACIÓN DE ASEO	697.938	348.969	348.969
SUBTOTAL		**62.268.033**	**57.303.690**	**4.964.343**
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	6.408.000		6.408.000
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	40.050.000	-	40.050.000
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	-	-	-
SUBTOTAL		**46.458.000**	**-**	**46.458.000**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		**108.726.033**	**57.303.690**	**51.422.343**

PUBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros arriendo, $244.050, Trayectos talento humano $3.324.684, material didáctico y consumo de papelería $1.046.640, Dotacion de aseo $349.969, Refrigerio $6.408.000 y Complemento nutricional $40.050.000. La suma de todas las inejecuciones disponibles en la modalidad institucional en el mes de agosto suman el valor de $51.422.343

En el mes de agosto el costo de la estrategia modalidad DIMF es el siguiente:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Agosto			
RPP	438	92.946	$40.710.348
RRPP GYL	96	142.517	$13.681.632
Kit Pedagogicos			
Cartillas			
Minutos			
Total			$54.391.980

El costo del complemento niños para este mes es de **$40.710.348** (438 cupos X $92.946),Costo de complementos para gestantes y lactantes **$13.681.632** (96 cupos X $142.517) para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro arriendo, $244.050, Trayectos talento humano $3.324.684, material didáctico y consumo de papelería $1.046.640, Dotacion de aseo $349.969, Refrigerio $6.408.000 y Complemento nutricional $40.050.000, es decir, para cubrir el costo total de la estrategia hacen falta $2.969.637, los cuales eran tomados de las inejecuciones del mes de marzo ($7.387.995) del rubro de talento humano no contratado perfil psicosocial ($3.240.816 - $2.969.637) quedando las inejecuciones de este periodo (marzo) con un saldo de $4.418.358 modaldiad familiar. El saldo de los ahorros para el mes de agosto de $ 828.649 para esta modalidad.

Se deja sentando en esta acta que los ahorros correspondientes a la modaldiad institucional y DIMF de febrero a junio serán inejecutados teniendo en cuenta que la EAS no realizo la solicitud de reinversión en los tiempos establecidos según los manuales operativos de ICBF para estos procesos teniendo en cuenta lo anterior se inejecuta por ahorros de la modalidad institucional $10.834.995, modalidad DIMF $4.764.732 sumando el total de inejecuciones de ahorros $15.599.727

La inejecuciones identificadas hasta noviembre en el ejercicio prespuestal son de $48.608.862 en la modaldiad institucional y en la modaldiad DIMF $14.382.697.

Los ahorros correspondientes al periodo de agosto a noviembre en la modalidad institucional corresponden a un valor de $7.537.388.

Los ahorros correspondientes al periodo de agosto a noviembre en la modalidad DIMF corresponden a un valor de $3.314.596.

Los ahorros de este periodo (agosto – Noviembre) de las dos modalidades seran ejecutados en el rubro

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

de mantenimiento y adecuaciones, menaje o dotacion no fungible debido a la gran necesidad de unos arreglos en las infraestructuras que muy a pesar que no se esta llevando a cabo la antencion presencial se tienen que realizar. la EAS enviara al supervisor del contrato la propuesta de reinversion de estos y seran aprobados en comité tecnico.

2. **Aprobación del presupuesto modificado con las inejecuciones presentadas para la ejecución de la estrategia "Mis Manos Te Enseñan".**

Se aprueba por parte de la supervisora del contrato la reinversion de estos ahorros e inejcuciones para la para la estrtegia **"Mis manos te enseñan"** para el mes de agosto de 2020 estos cambios se veran reflejados en el presupuesto teniendo en cuenta las realidades en la ejecucion de cupos y directirces que envie la DPI se anexa a esta acta el prespuesto ajustado teniendo en cuenta los costos de la estrategia

Nota Aclaratoria: *el costo sugerido por la DPI para esta estrategia en los complementos es de $85.000 para Niños y niñas de 6 meses a 5 años y Gestantes $120.000, sin embargo el equipo financiero y nutrición del centro zonal realizó un estudio de costos teniendo en cuenta las particularidades del territorio (zonas de rio y rural dispersa de difícil acceso), además, los municipios que son de influencia del CZ Mompox son regiones que no se autoabastecen y todos los insumos deben ser traídos de otras partes aumentado esto el costo del transporte que no es regular (transporte fluvial en la mayoría de los casos) en muchos de los sitios donde se presta la atención teniendo como consecuencia el aumento del costo, se realizó el ejercicio tomando como base los costos de las cotizaciones y realizando promedios para no caer en sobre costos y que se trabajara con valores reales dando como resultado la los siguientes valores donde se incluyen el transporte, embalaje, bodegaje y empaque complementario quedando los valores asi: En la RPP para los grupos etarios de 6 meses a 5 años el valor es de $85.000,oo y $8.100 pesos que van a cubrir el valor del transporte, embalaje, bodegaje y empaque complementario quedando el valor asi: $85.000 + $ 7.946 =* ***$92.946***

Para Madre Gestantes y en Periodo de Lactancia se propuso un valor de la RPP tiene un costo de $120.000 y un valor de $22.517 que corresponden al ajuste del valor de la leche que en los costos enviados por la sede nacional no se ajustaban a los costos reales del producto y el valor de $7.946 quedando el costo para este grupo en ***$142.517.***

Decisiones:

Realizada la revisión del presupuesto se procede a aprobarlos teniendo en cuenta establecido en las cláusulas contractuales.

Se deja por sentado que se hizo aprobación de la reinversión al presupuesto vigencia 2020 con atención a la emergencia sanitaria presentada por le COVID-19.

3. Siendo las 12:30 M se da por terminado el comité.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

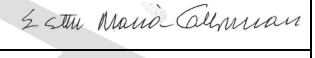
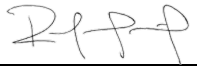
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

ANEXOS:

1. Presupuestos ajustados para la modalidad institucional y modalidad familiar del mes de agosto.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Esther Maria Guzman Machuca	Coordinadora CZ Mompox	ICBF	
Nixon Jose Caez Jimenez	Representante legal	Fundacion Amigos dela comunidad de Colombia	
Samanta Delfina Guerrero Mendez	Contador Publico	Fundacion Amigos dela comunidad de Colombia	
Rafael Humberto Mejia Toscano	Apoyo financiero a Supervision	ICBF	

PÚBLICA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.