ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 06	
Hora: 09:00 A.M	**Fecha** 30 de abril 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" (entrega de RPP, Kit pedagógico y cartilla) en la emergencia sanitaria del COVID-19 según memorando 202016000000068523, para los meses de mayo a noviembre, Contrato 0202- 2020 entre el ICBF y 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 de los meses de mayo a julio 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. Aprobación de cotizaciones para realizar las compras del kit pedagógico, RPP y la impresión de la cartilla Guía para la familia en el marco de la aplicación de la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para los meses de mayo, junio y julio.

Desarrollo

Siendo las 09:00 A.M del día 03 de septiembre 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

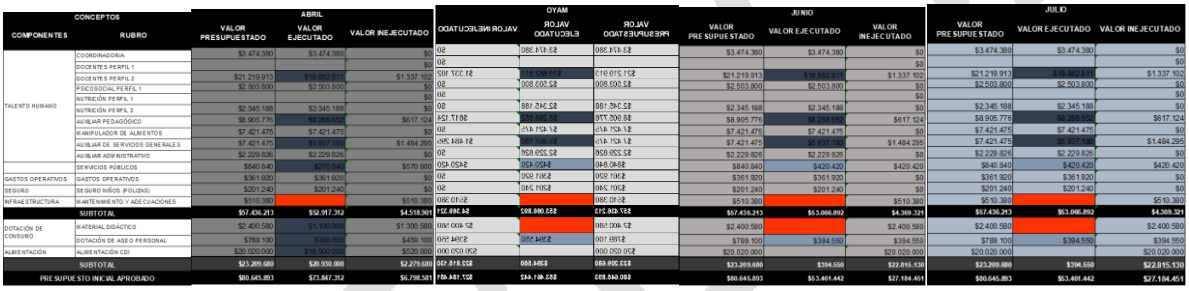
PUBLICA

Coordinadora Centro Mompox y Rafael Humberto Mejia Toscano Apoyo financiero de supervisión.

1. **Aprobar la redistribución interna de los recursos a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS, 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 los meses de mayo a julio de 2020 y que se reinvertirán en la compra de los **kit pedagógicos, alimentación** con base en el RPP establecido a nivel nacional y los bonos de **llamadas telefónicas** que deberá realizar el talento humano para hacer el seguimiento de los ñiños**.**

Se presentan las inejecuciones de los meses de abril, mayo, junio y julio de los siguientes rubros:



CONCEPTOS		ABRIL			OYAM			JUNIO			JULIO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO	OGATUCEJE	ROJAV OGATUCEJE	ROJAV OGATSUPUESPER	VALOR PRE SUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	$3.474.380	$3.474.380	$0	02	085.NVA.S2	085.NVA.S2	$3.474.380	$3.474.380	$0	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0	02					$0			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$19.882.811	$1.337.102	S0V.TOC.S2	[illegible]	670.0TS.TS2	$21.219.913	$19.882.811	$1.337.102	$21.219.913	$19.882.811	$1.337.102
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.503.800	$2.503.800	$0	02	008.600.S2	008.600.S2	$2.503.800	$2.503.800	$0	$2.503.800	$2.503.800	$0
	NUTRICIÓN PERFIL 1			$0	02					$0			$0
	NUTRICIÓN PERFIL 2	$2.345.188	$2.345.188	$0	02	881.SNC.S2	881.SNC.S2	$2.345.188	$2.345.188	$0	$2.345.188	$2.345.188	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$8.905.776	$8.288.652	$617.124	ASI.TTT.S2	[illegible]	077.200.S2	$8.905.776	$8.288.652	$617.124	$8.905.776	$8.288.652	$617.124
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.421.475	$7.421.475	$0	02	0VA.TSA.V2	0VA.TSA.V2	$7.421.475	$7.421.475	$0	$7.421.475	$7.421.475	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.421.475	$5.937.180	$1.484.295	0NS.N88.S2	088.N0C.S2	0VA.TSA.V2	$7.421.475	$5.937.180	$1.484.295	$7.421.475	$5.937.180	$1.484.295
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.229.826	$2.229.826	$0	02	058.0SS.S2	058.0SS.S2	$2.229.826	$2.229.826	$0	$2.229.826	$2.229.826	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$840.840	$420.420	$420.000	05A.05A2	05A.05A2	04A.04A2	$840.840	$420.420	$420.420	$840.840	$420.420	$420.420
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$361.920	$361.920	$0	02	05N.N0C2	05N.N0C2	$361.920	$361.920	$0	$361.920	$361.920	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$201.240	$201.240	$0	02	08C.N0C2	08C.N0C2	$201.240	$201.240	$0	$201.240	$201.240	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$510.360		$510.360	08C.0F.02		08C.0F.02	$510.360		$510.360	$510.360		$510.360
SUBTOTAL		$57.436.213	$52.917.312	$4.518.901	75C.80C.S2	S08.880.S22	07S.853.T2S	$57.436.213	$53.066.892	$4.369.321	$57.436.213	$53.066.892	$4.369.321
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO	$2.400.580	$1.100.000	$1.300.580	08C.00S.S2		08C.00S.S2	$2.400.580		$2.400.580	$2.400.580		$2.400.580
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$789.100	$330.000	$459.100	05N.N0C2	[illegible]	00T.0S1.2	$789.100	$394.550	$394.550	$789.100	$394.550	$394.550
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	$20.020.000	$19.500.000	$520.000	000.050.0S2		000.050.0S2	$20.020.000		$20.020.000	$20.020.000		$20.020.000
SUBTOTAL		$23.209.680	$20.930.000	$2.279.680	0ST.81S.SS2	0S8.3S3	0S8.00C.SS2	$23.209.680	$394.550	$22.815.130	$23.209.680	$394.550	$22.815.130
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		$80.645.893	$73.847.312	$6.798.581	T5S.S8T.TS2	S58.T5S.S52	S08.S50.08S	$80.645.893	$53.461.442	$27.184.451	$80.645.893	$53.461.442	$27.184.451

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros de talento humano (Auxilio de Transporte), material didáctico, dotación de aseo, mantenimiento por valor de $7.834.632 M/cte mes de abril, $30.357.132 para el mes de mayo, $30.357.132 para el mes de junio y para el mes de julio $34.110.182. Para el rubro de aseo el 50% en todos los periodos se ejecutara para compra de elementos de bioseguridad para el talento humano y aseo de las UDS cuando se haga entrega de los paquetes. La suma de todas las inejecuciones en la modalidad institucional de abril a julio suman el valor de $102.659.778.

Inmediatamente el operador propone laos siguientes ejercicios mes a mes con los ahorros e inejecuciones para cubrir los costos de la estrategia**"Mis Manos Te Enseñan"** Modalidad Institucional:

MODALIDAD INSTITUCIONAL:

MES DE ABRIL:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones:

CONCEPTOS		ABRIL		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	$3.474.360	$3.474.360	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$19.882.811	$1.337.102
	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	$6.905.776	$6.288.652	$617.124
	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	$270.840	$570.000
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
SUBTOTAL		$57.436.213	$52.917.312	$4.518.901
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO	$2.400.580	$1.100.000	$1.000.580
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$759.100	$300.000	$459.100
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	$20.020.000	$19.500.000	$520.000
SUBTOTAL		$23.209.680	$20.930.000	$2.279.680
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		$80.645.893	$73.847.312	$6.798.581

En el mes de abril para en rubro de alimentos contamos con $20.020.000, sin embargo los costos de los complementos en este mes fue de $19.500.000 ($75.000 X 260 cobertura en abril), es decir se cubre la estrategia y queda un saldo por el rubro de alimentación de $520.000, queda por ejecutar en el mes de abril el rubro de auxilio de trasnporte $1.337.102, Trasporte servicio genrales $1.484.295, auxilio de trasnporte de auxiliar pedagógico y el rubro de mantenimiento adecuaciones $322.941, material didáctico $1.300.580. y dotación de aseo personal $459.100, los cuales se tomaran para cubrir la estrategia del mes de mayo.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***ALIMENTACION.***

PÚBLICA

COSTOS ESTRATEGIA MES DE MAYO MODALIDAD CDI:

Para el mes de mayo es costo de la estrategia es el siguiente:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Mayo			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Kit Pedagogicos	260	19.865	5.164.900
Cartillas	279	3.000	837.000
Minutos	19	30.000	570.000
Total			$ 30.737.860

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo (mayo):

CONCEPTOS		MAYO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	[illegible]	$1.337.102
	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	[illegible]	$617.124
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.421.475	$7.421.475	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.421.475	[illegible]	$1.484.295
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.229.826	$2.229.826	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$840.840	$420.420	$420.420
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
SUBTOTAL		$57.436.213	$53.066.892	$4.369.321
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	$53.461.442	$27.184.451

MES DE MAYO:

Teniendo en cuenta los costos de la estrategia el operador propone lo siguiente:

COSTO DE LLAMADAS:

El costo de las llamadas para el seguimiento a la estrategia para este periodo es de $570.000 (19 docentes X $30.000) este costo se tomara de las inejecuciones del rubro de mantenimiento del mes

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.

mayo $476.976 y dotación de aseo del mes de mayo $94.024.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***GASTOS OPERATIVOS.***

COSTO DE KIT PEDAGOGICO Y CARTILLA ILUSTRATIVA:

El costo del Kit pedagógico es de $5.164.900 y la cartilla ilustrativa para la estrategia $837.000 teniendo un costo total de **$6.001.900**, se tomarían el saldo del rubro de material didáctico y papelería de la inejecución del mes de abril $1.300.580, mas el saldo de este mismo rubro en la inejecución del mes de mayo $2.400.580, también se tomarían los saldos de las inejecuciones del de los rubros: mantenimiento y adecuaciones $322.941,dotación de aseo $459.100 y del rubro de inejecución del mes de mayo de Talento humano (auxilio de transporte servicio grales) se toman $1.484.295 y del rubro de mantenimiento del mes de mayo tomamos $34.404.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***MATERIAL DIDACTICO***

COSTO DE COMPLEMENTO MES DE MAYO:

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de racion del mes de mayo $20.020.000, se tomaran los saldos de las inejecuciones del mes de abril correspondientes a rubro de racion $520.000Talento humano (auxilio de transporte auxiliar de cocina) el saldo de $1.337.102, Talento humano (auxilio de transporte servicios generales) $617.124, se tomaran los rubros de Talento humano (servicios grales) $1.484.295 de la inejecución de rubro de mantenimiento se toman $187.439. es decir para completar el costo total de los complementos de la modalidad institucional en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de mayo ($24.165.960) contamos con $20.540.000 estarían faltanto el valor de ***$3.625.960*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***ALIMENTACION.***

PUBLICA

COSTOS ESTRATEGIA MES DE JUNIO MODALIDAD CDI:

El costo de la estrategia para este mes es de:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Junio			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Kit Pedagogicos	260	0	0
Cartillas	279	0	0
Minutos	19	0	0
Total			$ 24.165.960

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo (Junio):

CONCEPTOS		JUNIO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	[illegible]	$1.337.102
	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	[illegible]	$617.124
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$7.421.475	$7.421.475	$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$7.421.475	[illegible]	$1.484.295
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$2.229.826	$2.229.826	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	$840.940	$420.420	$420.420
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
SUBTOTAL		$67.436.213	$63.066.892	$4.369.321
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO	$2.400.580		$2.400.580
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$789.100	$384.550	$384.550
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI	$20.020.000		$20.020.000
SUBTOTAL		$23.209.680	$384.550	$22.815.130
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		$86.645.893	$63.451.442	$27.184.451

PÚBLICA

COSTO DE COMPLEMENTO MES DE JUNIO:

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de racion del mes de junio $20.020.000, se tomaran los saldos de las inejecuciones de los rubros inejecutados en el mes de mayo se tomaran los rubros de Talento humano (auxilio de transporte docentes perfil 2) el saldo de $1.337.102 del rubro de Talento humano (auxilio de transporte auxiliar de cocina) se toman $617.124, del rubro de Dotacion de aseo se toman $300.526, del rubro de talento humano inejecutado en el mes de mayo $1.484.295 y de la inejecución del rubro de mantenimiento tomamos $406.913. es decir para completar el costo total de los complementos de la modalidad institucional en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de junio ($24.165.960) contamos con $22.274.752 estarían faltanto el valor de ***$1.891.208*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***ALIMENTACION.***

COSTOS ESTRATEGIA MES DE JULIO MODALIDAD CDI:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Julio			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Kit Pedagogicos	260	0	0
Cartillas	279	0	0
Minutos	19	0	0
Total			$ 24.165.960

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.

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo (Julio):

CONCEPTOS		JULIO		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 1			$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$19.882.811	$1.337.102
	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	$8.288.652	$617.124
	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	$420.420	$420.420
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
SUBTOTAL		$67.436.293	$63.066.892	$4.369.321
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		$90.645.893	$63.461.442	$27.184.451

COSTO DE COMPLEMENTO MES DE JULIO:

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de racion del mes de julio $20.020.000, se tomaran los saldos de las inejecuciones de los rubros inejecutados en el mes de junio se tomaran los rubros de mantenimiento $103.467, dotación de es decir para completar el costo total de los complementos de la modalidad institucional en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de julio ($24.165.960) contamos con $22.918.597 estarían faltanto el valor de ***$1.2.47.363*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***ALIMENTACION.***

En la modaldiad insitucional quedarían del mes de julio las siguientes inejecuciones para ser reinvertidas en la estrategia del mes de agosto: Talento humano $236.932, matenimiento y adecuación de julio $510.380. material didáctico mes de julio $2.400.580. dotación personal mes de julio $394.550.

Propuesta de Redistribución Presupuestal 2020, para **Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar.**Correspondientes a la inejecucuiones que se presentaran en los meses de abril a julio de 2020

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

y que se reinvertirán en la compra de **los Kit pedagógicos**, **RPP** de niños y madres gestantes y lactantes y los bonos de llamadas para seguimiento de la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** que debe hacer el talento humano para el seguimiento de los niños.

Inmediatamente el operador propone laos siguientes ejercicios mes a mes con los ahorros e inejecuciones para cubrir los costos de la estrategia**"Mis Manos Te Enseñan"** Modalidad Familiar:

MODALIDAD FAMILIAR:

INEJECUCIONES MES DE ABRIL:

MODALIDAD FAMILIAR:

MES DE ABRIL:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones

CONCEPTOS		ABRIL		
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	18.353.364	1.234.248
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	6.856.560	6.856.560	-
	NUTRICIÓN PERFIL 1	2.991.341	2.991.341	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	16.327.256	15.195.862	1.131.394
	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	350.000	347.938
SUBTOTAL		**62.268.033**	**54.939.079**	**7.328.954**
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**	**101.397.079**	**7.328.954**

En el mes de abril para en rubro de complementos se ejecutaron con $40.050.000, es decir se cubre la estrategia y queda un saldo de inejecuciones por los rubros de auxilio de trasnporte Docentes $1.234.248, Auxilio de transporte docentes $1.131.394, arriendo $244.050, Trayecto docentes $3.324.684, matrial didáctico de consumo $1.046.640, Dotacion de aseo $347.938 los cuales se tomaran para cubrir la estrategia del mes de mayo.

PÚBLICA

COSTOS ESTRATEGIA MES DE MAYO MODALIDAD DIMF:

El costo de la estrategia para este periodo es de:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Mayo			
RPP	411	92.946	$38.200.806
RRPP GYL	123	142.517	17.529.591
Kit Pedagogicos	534	19.865	10.607.910
Cartillas	557	3.000	1.671.000
Minutos	23	30.000	690.000
Total			68.699.307

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo Modalidada DIMF (Mayo):

CONCEPTOS		MAYO		
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	18.353.364	1.234.248
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	6.856.560	6.856.560	-
	NUTRICIÓN PERFIL 1	2.991.341	2.991.341	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	16.327.256	15.195.862	1.131.394
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.757.658	2.757.658	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	1.394.050	1.394.050	-
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**	**55.182.098**	**7.085.935**
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**	**55.182.098**	**53.543.935**

COSTO DE COMPLEMENTO MODALIDAD DIMF MES DE MAYO:

El costo del complemento para el mes de mayo es de **$55.730.397** (123 G y L X $142.517) (411 N y N X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de complemento nutricional del mes de Mayo **$40.050.000**, se toma la inejecución del rubro de refrigerio del mes de mayo **$6.408.000** se tomaran los saldos de las inejecuciones de los rubros inejecutados en el mes de abril se tomaran auxilio de trasnporte Docentes $1.234.248, Auxilio de transporte docentes $1.131.394, arriendo $244.050, Trayecto docentes $3.324.684, de las inejecuciones del rubro del mes de mayo tomamos el rubro de refrigerio del mes de mayo $6.408.000, auxilio de transporte Docentes $1.234.248, dotación de aseo $348.969 matrial didáctico de consumo $360.226. es decir para completar el costo total de los

complementos de la modalidad en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de mayo ($55.730.397) contamos con $53.786.954 estarían faltanto el valor de ***$1.943.443*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***COMPLEMENTO.***

COSTO DE LLAMADAS MODALIDAD DIMF MES DE MAYO:

El costo de las llamadas para el seguimiento a la estrategia para este periodo es de **$690.000** (23 docentes X $30.000) este costo se tomara del rubro de injecucionesde alistamiento del mes de febrero **$4.418.489** – **$690.000**= saldo de este rubro para el mes de junio **$3.728.489**

Estos recursos se ejecutaran de el rubro ***GASTOS OPERATIVOS,***

COSTO DE KIT PEDAGOGICO Y CARTILLA ILUSTRATIVA MODALIDAD DIMF MES DE MAYO:

El costo del Kit pedagógico es de $10.607.910 (534 usuarios X $19.865) y la cartilla ilustrativa para la estrategia $1.671.000 (557 usuarios X $3.000) teniendo un costo total de **$12.278.910**, se tomarían el saldo del rubro de material didáctico y papelería de la inejecución del mes de mayo **$686.414**, mas el trayectos docentes $3.324.684, Auxilio de transporte talento humano $1.131.394 y de la inejecución del alistamiento del mes de febrero se toman $7.136.418 es decir para completar el costo total de los material didactico de la modalidad en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de mayo ($12.278.910) contamos con $5.142.492 estarían faltanto el valor de ***$7.136.418*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***MATERIAL DIDACTICO.***

COSTOS ESTRATEGIA MES DE JUNIO MODALIDAD DIMF:

El costo de la estrategia para este periodo es de:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Junio			
RPP	417	92.946	$38.758.482
RRPP GYL	117	142.517	16.674.489
Kit Pedagogicos	0	0	0
Cartillas	0	0	0
Minutos	0	0	0
Total			55.432.971

PÚBLICA

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo Modalidada DIMF (Junio):

CONCEPTOS		JUNIO		
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	18.353.364	1.234.248
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	6.856.560	6.856.560	-
	NUTRICIÓN PERFIL 1	2.991.341	2.991.341	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	16.327.256	15.195.862	1.131.394
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.757.658	2.757.658	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	1.394.050	1.394.050	-
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**	**55.182.098**	**7.085.935**
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**	**55.182.098**	**53.543.935**

COSTO DE COMPLEMENTO MODALIDAD DIMF MES DE JUNIO:

El costo del complemento para el mes de junio es de **$55.432.971** (117 G y L X $142.517) (417 N y N X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de complemento nutricional del mes de junio **$40.050.000**, se toma la inejecución del rubro de refrigerio del mes de junio **$6.408.000** se tomaran los saldos de las inejecuciones de los rubros inejecutados Trayecto docentes $3.324.684, material didáctico y de consumo $1.046.640, dotación de aseo 348.969, se toman de la inejecución de alistamiento de febrero $3.728.489 y de la inejecución de funcionamiento del mes de febrero $526.189 es decir para completar el costo total de los complementos de la modalidad en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de mayo ($55.432.971) contamos con $51.178.293 estarían faltanto el valor de ***$4.254.678*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

COSTOS ESTRATEGIA MES DE JULIO MODALIDAD DIMF:

El costo de la estrategia para este periodo es de:

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Julio			
RPP	424	92.946	$39.409.104
RRPP GYL	110	142.517	16.676.870
Kit Pedagogicos	0	0	0
Cartillas	0	0	0
Minutos	0	0	0
Total			55.085.974

Se cuentan con las siguientes inejecuciones en este periodo Modalidada DIMF (Julio):

CONCEPTOS		JULIO		
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	18.353.364	1.234.248
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	6.856.560	6.856.560	-
	NUTRICIÓN PERFIL 1	2.991.341	2.991.341	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	16.327.256	15.195.862	1.131.394
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.757.658	2.757.658	-
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	1.394.050	1.394.050	-
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**	**55.182.098**	**7.085.935**
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**	**55.182.098**	**53.543.935**

COSTO DE COMPLEMENTO MODALIDAD DIMF MES DE JULIO:

El costo del complemento para el mes de junio es de **$55.085.974** (110 G y L X $142.517) (424 N y N X $92.946), para cubrir este costo se tomara la inejecución del rubro de complemento nutricional del mes de julio **$40.050.000**, se toma la inejecución del rubro de refrigerio del mes de julio **$6.408.000** se tomaran los saldos de las inejecuciones de los rubros inejecutados Trayecto docentes $3.324.684, material didáctico y de consumo $1.046.640, dotación de aseo 348.969, y de la inejecución de funcionamiento del mes de febrero $3.907.681 es decir para completar el costo total de los complementos de la modalidad en la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan"** para el mes de julio ($55.085.974) contamos con $51.178.293 estarían faltanto el valor de ***$3.907.681*** valor que será cubierto con los traslados de los rubros inejecutados descritos anteriormente.

Estos recursos se inyectarían en el rubro ***COMPLEMENTO.***

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"** a partir del primero de mayo de 2020 para los meses de mayo, junio y julio 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

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.

3. **Aprobación de cotizaciones para realizar las compras del kit pedagógico, RPP y la impresión de la cartilla Guía para la familia en el marco de la aplicación de la estrategia "Mis Manos Te Enseñan" para los meses de mayo, junio y julio.**

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 + $8.100 =* ***$93.100***

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 $22.700 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 $8.100 quedando el costo para este grupo en ***$142.700.***

La supervisora del contrato, atendiendo las orientaciones e indicaciones contempladas en el memorando No:202016000000068523 del 23 de marzo de 2020, procede a la revisión de las tres cotizaciones presentadas por el operador, observando que estas cumplan las especificaciones técnicas por lo que se da la aprobación de dicha selección.

Teniendo en cuenta el analisis realizado por los profesionales del centro zonal el operado aporta las cotizaciones para RPP de los proveedores Servicios y Suministros Eficientes, J&S Distribuciones Integrales, Distribuciones Geraldino Gonzalez SAS se analizan las cotizaciones aportadas y se tiene en cuenta la de el proveedor Geraldino Gonzalez SAS , la cual se ajusta a los valores y precios aprobados según el estudio de precios ajustados a las caracteristicas de los territorios realizado por el centro zonal. Se anexan las cotizaciones aportadas a esta acta de comité.

El valor del Kit pedagogico es de ***$19.865*** *se presentan las cotizaciones de* ***Servicios y Suministros Eficientes, J&S Distribuciones Integrales, Distribuciones Geraldino Gonzalez SAS****, se elige la cotizacion de* ***Distribuciones Geraldino Gonzalez SAS*** *para una ejecucion por valor de $31.764.135 (1599 cupos X $19.865).*

El valor de la Cartilla es de ***$3.000*** *presentan las cotizaciones de* ***Servicios y Suministros Eficientes, J&S Distribuciones Integrales, Distribuciones Geraldino Gonzalez SAS****, se elige la cotizacion de* ***, Distribuciones***

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

Geraldino Gonzalez SAS *para una ejecucion de $3.997.500 ($2500 X 1599).*

Analisis del costo para las llamadas telefónicas a los seguimientos que debe hacer el talento humano en el marco de la aplicación de la estrategia "Mis Manos Te Enseñan"

La EAS propone que el valor del costo para las llamadas del personal de modalidad familiar de $ 30.000 aplicables para 19 personas modalidad instiucional y 23 para la modalidad familiar.

La inejecuciones a julio en la modaldiad familiar son de $30.149.504 y en la modalidad institucional son de $49.907.460

Loa ahorros a corte de julio en la modaldiad institucional son de $10.834.995 y modalidad DIMF $4.764.732 los cuales serán reinvertidos teniendo en cuenta las necesidade de la EAS previo comité técnico.

Decisiones:

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

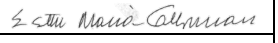
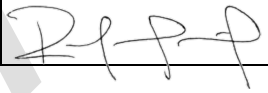
Se deja por sentado que se hizo aprobación de la reinversión al presupuesto vigencia 2020 con atención a la emergencia sanitaria presentada por le COVID-19.

Siendo las 5:00 P.M se da por terminado el comité.

ANEXOS:

1. Cotizaciones Kit Pedagogico, cotizaciones del RPP y cotizaciones impresión de cartilla.
2. Presupuestos ajustados para la modalidad institucional y modalidad familiar de los meses de mayo, junio y julio

PÚBLICA

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.