ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 09	
Hora: 09:00 A.M	**Fecha** 03 de septiembre 2020
Lugar:	Centro Zonal Mompox
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Mompox
Proceso:	Gestión para la promoción y prevención
Objetivo:	Realizar noveno 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 2.0" (entrega de RPP, Kit pedagógico y cartilla) en la emergencia sanitaria del COVID-19 según memorando 20201600000119423 de fecha 22-08-2020 para los meses de septiembre 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 septiembre a noviembre a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS para la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan 2.0"** presentada por el COVID-19 según memorando 20201600000119423 de fecha 22-08-2020 , 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 2.0"**.

3. Aprobación de cotizaciones para realizar las compras del kit pedagógico para la familia en el marco de la aplicación de la estrategia **"Mis Manos Te Enseñan 2.0"** para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

4. Decisiones.

5. Cierre

Desarrollo

Siendo las 09:00 A.M del día 03 de septiembre 2020 se realiza de manera virtual por la emergencia

PUBLICA

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.

1. **Aprobar de traslados presupuestales y redistribución interna de los recursos de los meses de septiembre a noviembre a que haya lugar en el presupuesto presentado por la EAS para la estrategia "Mis Manos Te Enseñan 2.0" presentada por el COVID-19 según memorando 20201600000119423 de fecha 22-08-2020 , 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 septiembre a noviembre de 2020 y que se reinvertirán en la compra de los **kit pedagógicos, alimentación** con base en el RPP establecido a nivel nacional.*

Se presentan las inejecuciones en lamodalidad institucional de los meses de septiembre a noviembre de los siguientes rubros:

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

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros material didáctico y consumo de papelería, Dotacion de aseo, talento humano no contratado (serv grales) y alimentación para los meses de septiembre a noviembre. 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 septiembre a noviembre suman el valor de $72.898.275.

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 2.0"** Modalidad Institucional:

MODALIDAD INSTITUCIONAL:

MES DE SEPTIEMBRE:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones:

CONCEPTOS		SEPTIEMBRE		
COMPONENTES	**RUBRO**	**VALOR PRESUPUESTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR INEJECUTADO**
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$21.219.913	$0
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.503.800	$2.503.800	$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 material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) 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.

COSTOS ESTRATEGIA MES DE SEPTIEMBRE MODALIDAD CDI:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Septiembre			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Kit Pedagogicos	260	19.865	5.164.900
Cartillas	260	1.000	260.000
Total			$ 29.590.860

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 cupos X $92.946) costo se ejecutara por el rubro de alimentacion , con el rubro de material didáctico se ejecutaran los costo de kits pedagógicos por Valor de **$5.164.900** (260 X $19.865) y costo de la cartilla **$260.000** (260 x $1.000) se reinvertirán los costos de las inejecuciones de los rubros material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) y alimentación ($20.020.000) teniendo una disponibilidad de recursos de $24.299.425, es decir para cubrir el costo total

de la estrategia **($29.590.860)** hacen falta $5.291.435, los cuales eran tomados de las inejecuciones del mes de agosto que son rubro dotación de aseo $133.465, inejecuiones del mes de julio tomamos de los rubros serv. generales $236.932, Material didáctico $2.400.580, Dotacion de aseo $394.500, mantenimiento y adecuación $510.380, de las inejcuciones del mes de abril tomamos el rubro de Servicios publicos $570.000, y del mes de marzo tomamos del rubro talento humano no contratado (manipuladora de alimentos) $1.045.528.

MODALIDAD INSTITUCIONAL:

MES DE OCTUBRE:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones:

CONCEPTOS		OCTUBRE		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$21.219.913	$0
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.503.800	$2.503.800	$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 material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) 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.

COSTOS ESTRATEGIA MES DE OCTUBRE MODALIDAD CDI:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Octubre			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Cartillas	260	$1.000	$260.000
Total			$ 24.425.960

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 cupos X $92.946) costo se ejecutara por el rubro de alimentacion y costo de la cartilla **$260.000** (260 x $1.000) que se ejecutara del rubro de

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.

matarial didactico, es decir el costo de la estrategia para el mes de octubre en esta modaldiad es de $24.299.425 se reinvertirán los costos de las inejecuciones de los rubros material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) y alimentación ($20.020.000) teniendo una disponibilidad de recursos de $24.299.425, es decir para cubrir el costo total de la estrategia **($24.425.960)** hacen falta $126.535, los cuales eran tomados de las inejecuciones del mes de marzo que de rubro talento humano (serv grales) $133.465.

MODALIDAD INSTITUCIONAL:

MES DE NOVIEMBRE:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones:

CONCEPTOS		NOVIEMBRE		
COMPONENTES	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR INEJECUTADO
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$3.474.380	$3.474.380	$0
	DOCENTES PERFIL 2	$21.219.913	$21.219.913	$0
	PSICOSOCIAL PERFIL 1	$2.503.800	$2.503.800	$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 material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) 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.

COSTOS ESTRATEGIA MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD CDI:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Noviembre			
RPP	260	$92.946	$ 24.165.960
Cartillas	260	$1.000	$260.000
Total			$ 24.425.960

El costo del complemento para este mes es de **$24.165.960** (260 cupos X $92.946) costo se ejecutara por el rubro de alimentacion y costo de la cartilla **$260.000** (260 x $1.000) que se ejecutara del rubro de matarial didactico, es decir el costo de la estrategia para el mes de octubre en esta modaldiad es de $24.299.425 se reinvertirán los costos de las inejecuciones de los rubros material didáctico y consumo de papelería ($2.400.580), Dotacion de aseo ($394.550), talento humano no contratado (serv grales) ($1.484.295) y alimentación ($20.020.000) teniendo una disponibilidad de recursos de $24.299.425, es decir para cubrir el costo total de la estrategia **($24.425.960)** hacen falta $126.535, los cuales eran tomados de las inejecuciones del mes de marzo que de rubro talento humano (serv grales) $133.465.

Propuesta de Redistribución Presupuestal 2020, para ***Modalidad Centros de Desarrollo Infantil Modalidad Familiar (Modalidad DIMF),*** *correspondiente a las inejecuciones que se presentaran en los meses de septiembre a noviembre de 2020 y que se reinvertirán en la compra de los* ***kit pedagógicos, alimentación*** *con base en el RPP establecido a nivel nacional.*

Se presentan las inejecuciones en la modalidad familiar de los meses de septiembre a noviembre de los siguientes rubros:

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

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros de arriendo, Trayectos del Talento Humano, Material didáctico de consumo y papelería, Dotacion de aseo personal, Refrigerio y complemento nutricional para los meses de septiembre a noviembre.

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 familiar de septiembre a noviembre suman el valor de $154.267029.

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 2.0"** Modalidad Familiar:

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

MODALIDAD FAMILIAR:

MES DE SEPTIEMBRE:

CONCEPTOS		SEPTIEMBRE		
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**

Las inejecuciones presentadas en el periodo están en los rubros de arriendo ($244.050), Trayectos del Talento Humano ($3.324.684), Material didáctico de consumo y papelería ($1.046.640), Dotacion de aseo personal ($348.969), Refrigerio ($6.408.000) y complemento nutricional ($40.050.000)

COSTOS ESTRATEGIA MES DE SEPTIEMBRE MODALIDAD FAMILIAR:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Septiembre			
RPP N Y N	438	92.946	$40.710.348
RRPP GYL	96	142.517	13.681.632
Kit Pedagogicos	487	19.865	9.674.255
Cartillas	534	1.000	534.000
Total			$64.600.235

El costo del complemento N y N 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 $142.700) se ejecutaran por el rubro de alimentación, el costo de kit pedagogico **$9.674.255** (487 X $19.865) y la cartilla **$534.000** (534 X $1.000) estos dos últimos se ejecutaran por el rubro de material didáctico para cubrir este costo de la estrategia se tomara la inejecución del rubro arriendo ($244.050), Trayectos del Talento Humano ($3.324.684), Material didáctico de consumo y papelería ($1.046.640), Dotacion de aseo personal ($348.969), Refrigerio ($6.408.000) y complemento nutricional ($40.050.000), es decir para cubrir el costo total de la estrategia **($64.600.235)** se cuentan con los recursos inejecutados en elmes de septiembre $51.422.343 hacen falta $13.177.892, los cuales eran tomados de las inejecuciones correspondientes al

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

mes de febrero de los rubros de Psicosocial perfil 1 $4.276.605, nutrición perfil 1 $2.243.505, Auxuliar Administrativo $2.068.243 y dotación de aseo $171.179 se toman en total de estas inejecuciones ($8.759.534) y del mes de marzo modaldiad familiar se toman las inejecuciones del rubro de Perfil Psicosocial $271.179,Perfil Nutricion 1 $797.691, Arriendo $244.050, Auxilio de Transporte $1.995.385, material didáctico $246.640 y dotación de aseo $168.038 completando asi el valor de $4.418.358 para cubrir la estrategia para el mes de septiembre de la modaldid familiar.

MODALIDAD FAMILIAR:

MES DE OCTUBRE:

CONCEPTOS		OCTUBRE		
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**

COSTOS ESTRATEGIA MES DE OCTUBRE MODALIDAD FAMILIAR:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Octubre			
RPP N Y N	438	92.946	$40.710.348
RRPP GYL	96	142.517	13.681.632
Cartillas	534	1.000	534.000
Total			$54.925.980

El costo del complemento N y N 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 $142.700) se ejecutaran por el rubro de alimentación, y la cartilla **$534.000** (534 X $1.000) este rubro se ejecutaran por el rubro de material didáctico para cubrir este costo de la estrategia se tomara la inejecución del rubro arriendo ($244.050), Trayectos del Talento Humano ($3.324.684), Material didáctico de consumo y papelería ($1.046.640), Dotacion de aseo personal ($348.969), Refrigerio ($6.408.000) y complemento nutricional ($40.050.000),

PÚBLICA

es decir para cubrir el costo total de la estrategia **($54.925.980)** se cuentan con los recursos inejecutados en el mes de octubre $51.422.343 hacen falta $3.503.637, los cuales seran tomados de las inejecuciones correspondientes al mes de febrero modaldiad familiar que son Arriendo $1.045.538, Gastos operativos $1.585.179 y auxilio de transporte $872.920 estas inejecuciones suman los $3.503.637 que se necesitan para cubrir el costo total de la estrategia en septiembre.

MODALIDAD FAMILIAR:

MES DE NOVIEMBRE:

Se cuentan con las siguientes inejecuciones:

CONCEPTOS		NOVIEMBRE		
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**

COSTOS ESTRATEGIA MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD FAMILIAR:

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

Recursos Requeridos para la estrategia mes de Noviembre			
RPP N Y N	438	92.946	$40.710.348
RRPP GYL	96	142.517	13.681.632
Cartillas	534	1.000	534.000
Total			$54.925.980

El costo del complemento N y N 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 $142.700) se ejecutaran por el rubro de alimentación, y la cartilla **$534.000** (534 X $1.000) este rubro se ejecutaran por el rubro de material didáctico para cubrir este costo de la estrategia se tomara la inejecución del rubro arriendo ($244.050), Trayectos del Talento Humano ($3.324.684), Material didáctico de consumo y papelería ($1.046.640), Dotacion de aseo personal ($348.969), Refrigerio ($6.408.000) y complemento nutricional ($40.050.000), es decir para cubrir el costo total de la estrategia **($54.925.980)** se cuentan con los recursos inejecutados

PÚBLICA

en el mes de noviembre $51.422.343 hacen falta $3.503.637, los cuales seran tomados de las inejecuciones correspondientes al mes de febrero modaldiad familiar del rubro de refrigerios $2.771.487 y se toman de loas inejecuciones del rubro de arriendo de los meses de mayo, junio y julio $732.150 ($244.020 X 3) que se necesitan para cubrir el costo total de la estrategia en septiembre.

Las inejecuiones en la modaldiad familiar quedan $15.015.705 y en la modaldiad institucional $48.608.862 para un total de inejecuciones en la vigencia de $63.624.567.

2. Aprobación del presupuesto modificado con las inejecuciones presentadas para la ejecución de la estrategia "Mis Manos Te Enseñan 2.0

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 2.0"** a partir del mes de agosto de 2020 para los meses de septiembre, octubre y noviembre 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

3. **Aprobación de cotizaciones para realizar las compras del kit pedagógico para la familia en el marco de la aplicación de la estrategia "Mis Manos Te Enseñan 2.0" para los meses de septiembre, octubre y noviembre**.

La EAS aporta tres cotizaciones de los proveedores MUNDIAL DE REMATES IMPACTO con un valor de $19.865 por cada kit según grupo etario, J & DISTRIBUCIONES JBS con un valor de $20.010 por cada kits según grupo etario, EL PUNTO DIDACTICO con un valor de $23.170 por cada kit según grupo etario Se aprueba el valor de la cotización del proveedor MUNDIAL DE REMATES IMPACTO con un valor de $19.865 y se entregaran los siguientes elementos teniendo en cuenta el grupo etario:

FAMICOL	802011332	2042020	Aristizabal Giraldo Cesar Mateo	Kits 0-2 años	Guitarra de Juguete Plastica	Juego de Maracas	Paq. De motas de algodón de colores 35gr	Pelota de Goma	3 Unidad de papel Celofan	Goma con Escarcha 35 ml	Tarro pequeño de esencia aromaticas 5ml	Paquete de velas aromaticas x 12
				Kits 2-5 años	Lupas x 50 mm	Linterna	Paquete de trompo x 3	Metro x 150m	Recipiente Transparente con tapa medidora	Juego de Embudo	Juego de bloques x 48	Atomizador envase plastico de 500ml

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:*

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 la RPP para los grupos etarios de 6 meses a 5 años el valor es de $85.000,oo y $7.946 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 $22.700 que incluye el 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 del transporte, embalaje, bodegaje y empaque complementario quedando el costo para este grupo en $ 120.000+7.946+$ 14.571= ***$142.517***

4. Decisiones:

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

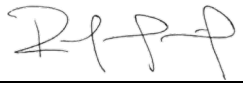
Se deja por sentado que se hizo aprobación de la reinversión al presupuesto vigencia 2020 con atención a la emergencia sanitaria presentada por le COVID-19.

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

ANEXOS:

1. Cotizaciones Kit Pedagogico y RPP
2. Presupuestos ajustados para la modalidad institucional y modalidad familiar de los meses de septiembre, octubre y noviembre.

FIRMA ASISTENTES

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

PÚBLICA

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.