INFORME FINANCIERO 1 ETAPA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 066 DE 2023

Suscrito Entre el distrito turístico y cultural de Cartagena de indias Oficina "Plan de Emergencia Social Pedro Romero" PES-PRY La Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz.

CARTAGENA DE INDIAS, 2023

PRESENTADO A:

"Plan de Emergencia Social Pedro Romero" PES-PR

CARTAGENA DE INDIAS

PRESNTADO POR:

FUNDACION BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ.

CARTAGENA DE INDIAS

2023

San José de los campanos Kra 100 N33-A175
tel. 6450665. Cel.: 3014154053
WhatsApp 3157068324
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL

Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Apoyar La Creación De Empleos Y Generar Oportunidades Para El Desarrollo Social En Las Personas En Situación De Pobreza Extrema Del Distrito De Cartagena, En El Marco Del Programa Denominado ingreso y trabajo Para La Superación De La Pobreza Extrema Y Desigualdad Del Plan De Emergencia Social Pedro Romero Pes-Pr.	
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 066 DE 2023	**Valor del convenio**: Mil Novecientos Noventa Y Ocho Millones Novecientos Veinte Mil Pesos M/Cte ($1.998.920.000)
	Aporte del distrito: Mil Setecientos Millones De Pesos M/Cte ($1.700.000.000)
	Aporte de la Esal: Doscientos Noventa Y Ocho Millones Novecientos Veinte Mil Pesos M/Cte ($298.920.000)
DEPARTAMENTO: BOLIVAR	**MUNICIPIO:** CARTAGENA DE INDIAS
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Ó ENTIDAD EJECUTORA EL PROYECTO: Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño De Paz.	
CLASE DE ORGANIZACIÓN Ó ENTIDAD: PÚBLICA: PRIVADA: X	

FUNDACIÓN BIOPSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ

Salvemos Juntos a Cartagena

PES Plan de Emergencia Social Pedro Romero

PRESUPUESTO DEL CONVENIO

Presupuesto - Empleabilidad Juvenil 2023								
						Fuentes de Recursos		
Recurso de Actividades/ Rubros	Meses	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total		PES - Alcaldía	ESAL-Contratista	aporte empleo temporal 4 jovnes numeral 2.3
1. Recurso Humano				**$ 52.500.000**		**$ 52.500.000**	**111.300.000**	
Coordinador General de Proyecto y Procesos	3,5	1	$ 2.000.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000	17.500.000	
Coordinador Talento Humano	3,5	1	$ 2.000.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000	17.500.000	
Coordinación de Sistemas e Informacion	3,5	1	$ 2.000.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000	14.000.000	
Coordinación de Campo	3,5	1	$ 2.000.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000	14.000.000	
profesionla psicologos	3,5	2	$ 1.500.000	$ 10.500.000		$ 10.500.000	21.000.000	
Profesional trabajadores social	3,5	2	$ 1.500.000	$ 10.500.000		$ 10.500.000	21.000.000	
auxiliar admisnitrativo	3,5	1	$ 1.000.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	6.300.000	
2. Empleo Temporal				**$ 1.225.050.000**		**$ 1.225.050.000**	-	27.600.000
Gestores(as) Sociales Bachiller	3	85	$ 1.550.000	$ 395.250.000		$ 395.250.000		
Gestores(as) Sociales Bachiller con Formacion para el Trabajo	3	77	$ 1.800.000	$ 415.800.000		$ 415.800.000		
Gestores(as) Sociales Tecnico y/o Tecnologo y/o Profesional	3	60	$ 2.300.000	$ 414.000.000		$ 414.000.000		27.600.000
3. Fortalecimiento de las Capacidades para la Empleabilidad				**$ 4.000.000**		**$ 4.000.000**	**50.400.000**	
MÓDULO 1 Presencial y/o Virtual	Hrs	Sesión		**$ 2.400.000**		**$ 2.400.000**	**21.600.000**	
Extructuración de Hoja de Vida para 222 personas, en grupos de 45	3	2	$ 200.000	$ 1.200.000		$ 1.200.000	10.800.000	
Fortalecimiento de habilidades blandas extructuración de hoja de vida para 222 personas, en grupos de 45	3	2	$ 200.000	$ 1.200.000		$ 1.200.000	10.800.000	
MÓDULO 2 Presencial y/o Virtual				**$ 800.000**		**$ 800.000**	**14.400.000**	
Habilidades sociales y del Ser	4	2	$ 200.000	$ 800.000		$ 800.000	14.400.000	
MÓDULO 3 Presencial y/o Virtual				**$ 800.000**		**$ 800.000**	**14.400.000**	
creación, cargue y manejo de usuario en el sistema nacional público de empleo	2	2	$ 200.000	$ 400.000		$ 400.000	7.200.000	
Herramientas de Office	2	2	$ 200.000	$ 400.000		$ 400.000	7.200.000	

San José de los campanos Kra 100 N33-A175
tel. 6450665. Cel.: 3014154053
WhatsApp 3157068324
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

4 . Recursos Técnicos y Alquiler de Instalaciones				**$ 7.000.000**		**$ 7.000.000**	**$ 10.500.000**	
Alquiler de salónes acondicionados y aire acondicionado	4	5	$ 200.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	6.000.000	
Alquiler de salónes equipados con aire acondicionado y tecnologia	3	5	$ 200.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	4.500.000	
5. Recursos Consumibles				**$ 33.690.000**		**$ 33.690.000**	**$ 54.570.000**	**$ 16.320.000**
Camiseta tipo polo unicolor, unisex, manga corta, tela algodon con dos logos Institucionales bordados. Tallas S, M, L o XL.	1	222	$ 35.000	$ 7.770.000		$ 7.770.000	5.550.000	240.000
Chalecos distintivos tela antifluido Con dos logos estampados. Tallas S, M, L o XL.	1	222	$ 35.000	$ 7.770.000		$ 7.770.000	12.210.000	360.000
Diseño de herramientas digitales y Estrategia de Comunicacion del Proyecto	3	1	$ 500.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000	13.500.000	15.000.000
Gorras distintivos de colores con malla acrilica con logo estampado y cierre regulable	1	222	$ 10.000	$ 2.220.000		$ 2.220.000	2.220.000	80.000
Kit Educativo (tula, boligrafo, libreta pasta dura, escarapela)	1	222	$ 20.000	$ 4.440.000		$ 4.440.000	9.990.000	260.000
Refrigerios talleres (1 Jugo 6 onzas minimo 180 ml y 1 Pasaboca tamaño personal)	10	222	$ 4.000	$ 8.880.000		$ 8.880.000	8.880.000	320.000
Certificado de Formación - Acto de Entrega	1	222	$ 5.000	$ 1.110.000		$ 1.110.000	2.220.000	60.000
6. Realizar La Divulgacion y Promocion del Proyecto				**$ 3.614.480**		**$ 3.614.480**	**$ 28.230.000**	
Evento masivo de lanzamiento del proyecto (270 asistente aprox)	1	1	$ 1.807.240	$ 1.807.240		$ 1.807.240	14.115.000	
Evento masivo de cierre del proyecto (270 asistente aprox)	1	1	$ 1.807.240	$ 1.807.240		$ 1.807.240	14.115.000	
7. Administración 10%				**$ 170.000.000**		**$ 170.000.000**		
Gastos de Administración del Proyecto	1	1	10%	$ 170.000.000		$ 170.000.000		
8. Impuestos y Contribuciones 12%				**$ 204.145.520**		**$ 204.145.520**		
			%					
Retefuente	1	1	4%	$ 68.000.000		$ 68.000.000		
Estampilla Universidad de Cartagena	1	1	1%	$ 17.000.000		$ 17.000.000		
Estampilla Años Dorados	1	1	2%	$ 34.000.000		$ 34.000.000		
Tasa Prodeporte y Recreación	1	1	3%	$ 51.000.000		$ 51.000.000		
Estampilla para Justicia Familiar	1	1	2%	$ 34.000.000		$ 34.000.000		
RETEICA	1	1	0,00856%	$ 145.520		$ 145.520		
Total Costes Asociados				**$ 1.700.000.000**		**$ 1.700.000.000**	**$ 255.000.000**	**$ 43.920.000**
total oferta economica								**$ 1.998.920.000**

San José de los campanos Kra 100 N33-A175
tel. 6450665. Cel.: 3014154053
WhatsApp 3157068324
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

Informe De Ejecución Fase 1

1. Para La Ejecución Del convenio Se Contrató Un Equipo Interdisciplinario Para Desarrollar El Objeto Del Proyecto Conformado Por:

Talento Humano – 15 días de septiembre						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR PAGADO APORTES DISTRITO**	**VALOR PAGADO APORTES ESAL**	**VALOR TOTAL 15 DÍAS**
Coordinador del proyecto: Diana Rosa Jiménez	Unidad	1	15	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Coordinador Talento humano: Johonatan Jiménez	Unidad	1	15	1.000.000	1.500.000	2.500.000
Coordinador de sistemas e información: Roy Julio	Unidad	1	15	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Coordinador de campo: Luis Carlos Fernández Marimon	Unidad	1	15	1.000.000	1.000.000	2.000.000
Psicóloga: Paola Aristizábal	Unidad	1	15	750.000	750.000	1.500.000
Psicóloga: Yarime Osorio	Unidad	1	15	750.000	750.000	1.500.000
Trabajadora social: Lirys Zoraya Portocarrero Hurtado	Unidad	1	15	750.000	750.000	1.500.000
Trabajadora social: Yina Martínez	Unidad	1	15	750.000	750.000	1.500.000
Auxiliar administrativo: Katlin tafur	Unidad	1	15	500.000	400.000	900.000
TOTAL, TALENTO HUMANO 15 días del mes de septiembre				**7.500.000**	**8.400.000**	**15.900.000**

San José de los campanos Kra 100 N33-A175
tel. 6450665. Cel.: 3014154053
WhatsApp 3157068324
Email: fundacionbiopsicosocialjrp@hotmail.com

Talento Humano – 31 días de octubre						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR PAGADO APORTES DISTRITO**	**VALOR PAGADO APORTES ESAL**	**VALOR TOTAL MES**
Coordinador del proyecto: Diana Rosa Jiménez	Unidad	1	30	2.000.000	3.000.000	5.000.000
Coordinador Talento humano: Johonatan Jiménez	Unidad	1	30	2.000.000	3.000.000	5.000.000
Coordinador de sistemas e información: Roy Julio	Unidad	1	30	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Coordinador de campo: Luis Carlos Fernández Marimon	Unidad	1	30	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Psicóloga: Paola Aristizábal	Unidad	1	30	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Psicóloga: Yarime Osorio	Unidad	1	30	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Trabajadora social: Lirys Zoraya Portocarrero Hurtado	Unidad	1	30	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Trabajadora social: Yina Martínez	Unidad	1	30	1.500.000	1.500.000	3.000.000
Auxiliar administrativo: Katlin tafur	Unidad	1	30	1.000.000	800.000	1.800.000
TOTAL, TALENTO HUMANO 31 dias del mes de octubre				**15.000.000**	**16.800.000**	**31.800.000**

Nota: Los rubros de talento humano equipo directivo de la Esal, a la fecha solo se han pagado los rubros por parte de la Esal, de los días de septiembre y mes de octubre, por pagar los aportes correspondientes por parte del distrito.

Talento Humano – empleo temporal						
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**1 mes**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR PAGADO APORTES ESAL**	**VALOR TOTAL, MES**
Gestores sociales bachilleres	Unidad	85	1	1.550.000		131.750.000
Gestores sociales técnicos	Unidad	77	1	1.800.000		138.600.000
Gestores sociales profesionales	Unidad	60	1	2.300.000		138.000.000
Gestores sociales profesionales – aporte adicional esal	Unidad	4	1	2.300.000	9.200.000	
TOTAL, TALENTO HUMANO 31 días del mes de octubre					**9.200.000**	**408.350.000**

Nota: Los rubros de talento humano de beneficiarios, a la fecha no se han cancelado porque a la fecha, la alcaldía no ha hecho el 1er desembolso y por lo cual se encuentra por pagar.

EVENTO LANZAMIENTO DEL PROYECTO

La realización de este informe es dar cuenta sobre el desarrollo de todas las actividades que se realizaron durante el evento de lanzamiento del programa de empleabilidad juvenil, creado por la Alcaldía de Cartagena Indias y su oficina de Plan de Emergencia Social Pedro Romero, PES-PR, en coordinación con Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz, operador encargado del desarrollo de este programa con el que se buscó emplear a jóvenes entre los 18 y 28 años de la ciudad de Cartagena, pertenecientes al Nivel A del Sisbén.
Evento que tuvo un costo de $16.000.000, de los cuales la alcaldía hizo un aporte por valor de $ 1.807.240 y la Esal un aporte de $ 14.252.760, los cuales fueron invertidos de la siguiente manera:

- Alquiler de un salón de eventos, el día sábado 30 de septiembre del año 2023 de 8:00 A.M. – 12 P.M., en el Centro de eventos Fred`s – salón Zafiro en Cartagena, cada hora tuvo un valor de $500.000, para un valor total de $2.000.000, el cual venia dotado con silletería, tablones, estación de agua, café aromático, sonido y además era climatizado.

- Además, Más de 500 globos de colores rojo, amarillo y verde, se utilizaron en la decoración y ambientación del espacio, para lo cual se contrato un servicio de decoración a todo costo por valor de $2.500.000, lo cual incluía mano de obra y globos y decoración y ambientación de los espacios.

- Además, para la presentación del evento se contrato una maestra de ceremonia encargada de llevar la moderación, presentación y orden del día del evento, por un valor de $500.000.

- Gastos publicitarios, se hicieron dos arañas en estructura metálica y 2 cruzas calles, recordatorios del evento, con la identificación del programa, en total en gastos publicitarios se invirtió la suma de $2.500.000.

- Gasto de refrigerios, al finalizar el evento cada uno de los beneficiarios, personal de la alcaldía y equipo de refrigerios, recibieron un refrigerio compuesto por un jugo Tetrapak, una fruta y un sándwich, además venia cubiertos en una porta alimentos, durante el evento se suministraron 280 refrigerios, cada uno por un valor de $12.000, para un valor total de $3.360.000.

- Igualmente se suministraron 280 ensaladas de frutas cada una por valor de $5.000, para un valor total $ 1.400.000.

- Además, había un stand de dulces típicos tradicionales de la región caribe en total se invirtió la suma de $500.000, en dulces típicos.

- Además, durante el evento se suministraron 300 botellas de agua de 500cc, con el propósito de hidratar a los beneficiarios, cada una por valor de $1.000, para un valor total de $300.000.

- También se contrataron 2 actos artísticos, un grupo artístico y un solista con el propósito de ambientar el evento, cada acto cultural, tuvo un costo de $500.000 para un valor total de $1.000.000.

- Alquiler de transporte para trasladar el mobiliario de la decoración al lugar del evento y además se transportaron los refrigerios desde la casa de eventos hasta el lugar del evento, por valor de $2.000.000.

- Total, invertido en el evento del lanzamiento $16.060.000