Medellin, noviembre 2 de 2023

Señoras
Equipo supervisor
Estrategia Atrapasueños
Instituto Colombiano de Bienestar familiar
E.S.M

Cordial Saludo

Mediante el presente oficio aclaramos las modificaciones presupuestales propuestas para la modalidad de Infancia para espacios propios y espacios comunitarios, las cuales se ponen a consideración para aprobación en el comité de Alistamiento a realizarse el próximo jueves 2 de noviembre de 2023.

En primer lugar queremos mencionar que aunque el proyecto tenía un presupuesto contemplado para 3.5 meses, la ejecución real se dará por 2.73 meses teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó y legalizó el 9 de octubre de 2023 (esto corresponde a 82 días desde el 9 de octubre al 30 de diciembre de 2023). De igual forma, para esta modalidad fue autorizada la reducción de metas de 54 a 45 encuentros lo que genera una inejecución en varios ítem del presupuesto.

Según los cálculos realizados la inejecución por reducción de metas y tiempo es de $305.355.791, tal como se visualiza en el siguiente cuadro:

	CODIGO DE GASTO	TALENTO HUMANO	CANTIDAD	HONORARIOS	% DEDICACIÓN	NO DE MESES	VALOR TOTAL	Calculo inejecución por 0,5 meses	Valor total para ejecutar en 2,73 meses
F ICBF	1.1	COORDINADORA GENERAL	-	$ 0	100%	0	-		
	1.2	GESTOR METODOLOGÍCO	-	$ 0	100%	0	-		
	1.3	GESTOR DE DESARROLLO	-	$ 0	100%	0	-		
	1.4	PSICÓLOGO	52	$ 4.800.827	100%	3,5	873.750.465	$ 124.821.495	$ 748.928.970
	1.5	PROFESIONAL SOCIAL	-	$ 0	100%	0	-		
	1.6	GESTOR DE INFORMACIÓN	-	$ 0	100%	0	-		
	1.7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	$ 0	100%	0	-		
	1.8	COORDINADOR DE ESPACIO PROPIO	-	$ 0	0%	0	-		
	1.9	DINAMIZADOR	-	$ 0	0%	0	-		
	1.10	AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO	-	$ 0	0%	0	-		
	1.11	SERVICIOS GENERALES	-	$ 0	0%	0	-		
	1.12	GESTOR DE EXPERIENCIAS	26	$ 3.730.892	100%	3,5	339.511.203	$ 48.501.600	$ 291.009.603
	1.13	OTRO TALENTO HUMANO APROBADO POR EL SUPERVISOR	-	$ 0	0%	0	-		
F OPERADOR	1.14	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO							
	1.15	CONTADOR							
	1.16	AUXILIAR CONTABLE							
	1.17	ASESOR LEGAL							
	1.18	TÉCNICO DE PROYECTO							
	1.19	OTRO TALENTO HUMANO DEL OPERADOR							

	CODIGO DE GASTO	TALENTO HUMANO	CANTIDAD	HONORARIOS	% DEDICACIÓN	NO DE MESES	VALOR TOTAL	Calculo inejecución por 0,5 meses	Valor total para ejecutar en 2,73 meses
	CODIGO DE GASTO	**APOYOS NUTRICIONALES**	descripción	Valor	Cantidad de refrigerios mensuales	No de meses	VALOR TOTAL		
F ICBF	2.1.	REFRIGERIO ENTREGADO EN SESIONES PRESENCIALES	Refrigerio reforzado listo para el consumo - 2600 participantes - 54 encuentros en total (18 por mes)	$ 4.959,99	46.800,00	3,00	696.383.248	$ 116.063.875	$ 580.319.373
	2.2	OLLAS COMUNITARIAS	1 olla comunitaria por cada 75 participantes - (35 ollas en total)	$ 21.445,77	11,67	3,00	750.602		
	TOTAL				46.808	10	1.394.267.699		
	CODIGO DE GASTO	MATERIALES Y GASTOS OPERATIVOS	descripción	Unidad	Valor mensual	No de meses	VALOR TOTAL		
ICBF	3.1	MATERIALES PARA ENCUENTROS	Material variado para utilizarse en las diferentes actividades a realizar (fotocopias, lapices, lapiceros, colores, hojas, cartulinas	Material para 54 encuentros con 2600 niños y niñas	6.331	3,00	18.993	3.166	$ 15.828
	3.2	MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Material de identificación para el talento humano contratado (chaleco, gorra, camiseta, carnet)	Material por cada persona del talento Humano (78 personas): 1 Chaleco - 1 gorra - 1 carné + 26 pendones para los gestores de experiencias	14.571.960	1,00	14.571.960		
	3.3	MATERIAL LUDICO DEPORTIVO	Material para ser utilizado por infraestructura (balones, lazos, pelucas, narices, pintucaritas, corbatines, sombrero, base blanca maquillaje)		-	3,50	-		
	3.4	SEGURO PARA PARTICIPANTES	Seguro de cobertura de accidentes personales para la totalidad de participantes	Seguro de accidentes para 2600 participantes	6.811.634	1,00	6.811.634		
	3.5	BOTIQUIN	Elemento básico portátil para ser utilizado en caso de necesitarse atención en primeros auxilios con personas participantes (botiquin tipo A)	1 por cada gestor de experiencias - 26 en total	8.492.033,00	1,00	8.492.033		
	3.6	TRANSPORTE TALENTO HUMANO	Transporte para el talento humano para desplazarse hacia los lugares de encuentro	Mes	410.598	3,00	1.231.793	205.299	$ 1.026.494
	3.7	SERVICIOS COMUNICACIÓN MÓVIL E INTERNET	Internet para uso de participantes y talento humano durante el tiempo de operación	Mes	2.370.955	3,50	8.298.342	1.185.477	$ 7.112.865
	3.8	KIT DE ASEO PERSONAL	Implementos de aseo requeridos para cada bateria sanitaria según capacidad de la infraestructura	Mes	-	3,00	-		
	3.9	GESTION DE EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES	Actividades relacionadas con el arte, el deporte, la actividad física, el entretenimiento, inmersión en entidades públicas o privadas, recorridos por el territorio o similares.	Bolsa o Fondo general	-	3,00	-		
	3.10	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	Impuesto 4 x mil	Mes	2.335.622,57	3,50	8.174.679	1.167.811	$ 7.006.868
	3.11	GASTOS OPERATIVOS	Aspectos realcionados con la modalidad de atención	Mes	26.814.135,71	3,50	93.849.475	13.407.068	$ 80.442.407
OPERADOR	3.12	DOTACIÓN ADICIONAL							
	3.13	CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO							
	3.14	ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN							
	3.15	ADECUACIONES O MANTENIMIENTOS A LAS INFRAESTRUCTURA							
	3.16	EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES							
	VALOR TOTAL								
	TOTAL				$ -	$ -	$ -	**$ 305.355.791**	**$ 1.715.862.406**

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE

NIT. 800 221 133 -1 Medellín, Colombia

Calle 51 No 56 A - 35 PBX: 604-501 17 19- celular: 3113108357-3128674261

Email: combos@combosconvoz.org

www.combosconvoz.org

1. Ítem de talento humano: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $1.213.261.668. Al restar lo que equivalente a 9 encuentros que se harán de menos, da un total de $1.039.938.573. Esto significa que se tendría una inejecución de $173.323.095. De este saldo se destinan $24.242.400 para pago de la Gestora Metodológica y auxiliar administrativa para la modalidad, mientras que se rebaja un psicólogo y un gestor de experiencias en espacios propios de infancia, ya que este personal será aportado por el ICBF. El saldo restante de la inejecución se solicita trasladarlo a:
    a. Item de ollas comunitarias: $81.010.089. Están contempladas 35 ollas comunitarias - 1 por cada 75 participantes, pero el rubro solo contaba con un presupuesto de $750.602, el cual es insuficiente para cumplir con esta actividad.
    b. Materiales para encuentros o material de consumo: $68.070.606. Este ítem solo contaba con un presupuesto de $18.993 para 45 encuentros con 2600 niños y niñas, lo cual es insuficiente para cumplir con la actividad.

2. Item de Apoyo Nutricional: Este ítem presenta una inejecución de $116.063.875 derivada de la reducción de encuentros, sin embargo, se solicita reinvertir el valor en el mismo ítem con el fin de nivelar un poco el valor de este refrigerio reforzado con el de la modalidad de adolescencia y tener margen de maniobra para cubrir los precios variables que se pueden presentar en la compra de refrigerios de acuerdo al municipio que se esté atendiendo.

   Se solicita trasladar $30.264.000 del ítem de gastos operativos para cubrir el costo del transporte de alimentos desde medellin hacia diferentes puntos de Antioquia donde se desarrollarán las actividades.

   Para el caso de las ollas comunitarias, solo contabamos con $750.602 para realizar una meta de 35, por lo que se solicita aprobar traslado de $81.010.089 del ítem de talento humano.

3. Materiales para encuentros: Este ítem solo contaba con un presupuesto de $18.993 para 45 encuentros con 2600 niños y niñas, lo cual es insuficiente para cumplir con la actividad. Por ello, se solicita incrementar el rubro en $71.327.045, recursos que se trasladarían desde el ítem de talento humano ($68.070.606) y el de material de identificación ($3.256.439).

Se adjunta cuadro con cálculo para un mes (en el presupuesto se registra el valor para dos meses de atención)

Material de consumo	Cantidad total	Valor unitario	TOTAL
Arcilla -paquetes	2600	$ 44,50	$ 115.700
Carton paja -paquetes	2600	$ 1.200,00	$ 3.120.000
Cartulina -paquetes	2600	$ 477,30	$ 1.240.980
Colores -caja	2600	$ 719,40	$ 1.870.440
Palo de paleta -paquetes	2600	$ 19,00	$ 49.400
Papel bond 75 gr -resma	2600	$ 173,50	$ 451.100
Papel iris -block	2600	$ 317,70	$ 826.020
Papel periodico -pliego	2600	$ 300,00	$ 780.000
Pegante líquido -und	2600	$ 459,10	$ 1.193.660
Pimpones -paquetes	2600	$ 140,00	$ 364.000
Pinceles -paquetes	2600	$ 535,80	$ 1.393.080
Plastilina no toxica -barra	2600	$ 257,00	$ 668.200
Tijeras punta roma -unidad	2600	$ 55,50	$ 144.300
Temperas -caja	2600	$ 53,70	$ 139.620
Lapices -unidad	2600	$ 480,50	$ 1.249.300
Bolígrafos mina negra -unidad	2600	$ 400,40	$ 1.041.040
Papel kraft -rollo	2600	$ 552,80	$ 1.437.280
Globos -paquetes	104	$ 260,20	$ 27.061
Marcadores delgados surtidos -caja	2600	$ 325,00	$ 845.000
Marcadores gruesos surtidos -unidad	2600	$ 325,00	$ 845.000
Máscaras – antifaz -paquetes	2600	$ 171,70	$ 446.420
Pelucas surtidas -paquetes	208	$ 3.017,30	$ 627.598
Pintura caretas -unidad	2600	$ 261,70	$ 680.420
Balón de fútbol -unidad	2600	$ 2.269,00	$ 5.899.400
Pistola de silicona (gruesa) -unidad	520	$ 15.990,00	$ 8.314.800
Barra de silicona (gruesa) -barra	2600	$ 732,00	$ 1.903.200
			$ 35.673.019

4. Material de identificación: Se calcula para 81 personas un chaleco, una gorra y un carnet, además de 30 pendones. El valor total de este material según cotizaciones internas es de $10.133.172, lo que libera recursos por $4.438.788, de los cuales se solicita trasladar $3.256.439 para el ítem de materiales para encuentros y $1.182.349 para el de transporte para talento humano.

MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cantidad	Valor unitario	Total	Observación
Chaleco	81	$ 61.464	$ 4.978.584	Cotizacion Unidotamos
Gorras	81	$ 19.873	$ 1.609.713	Cotizacion Unidotamos
Carné	81	$ 14.875	$ 1.204.875	Cotizacion Pinxelar Carnets
Pendones	30	$ 78.000	$ 2.340.000	Cotizacion Creativos
			$ -	
TOTAL			**$ 10.133.172**	

5. Seguro para participantes: no presenta inejecuciones. La cantidad de participantes no varía al disminuir el tiempo y cantidad de encuentros y por tanto se requiere el rubro completo para adquirir el seguro contra accidente para los 2600 participantes.

6. Botiquín: este rubro no presenta inejecuciones al disminuir el tiempo de ejecución pues de todas formas se debe adquirir un botiquín por cada gestor.

7. Transporte para el talento humano: Este ítem solo cuenta con $1.231.793 para transporte del talento humano a los diferentes lugares donde se desarrollarán los encuentros. Lo cual consideramos insuficiente. Por ello, solicitamos que se trasladen $49.268.207 así:
    a. $1.182.349 desde el item de material de identificación.
    b. $3.338.342 desde el item de servicios de comunicación móvil e internet.
    c. $44.747.516 desde el ítem de gastos operativos.

TRANSPORTE TALENTO HUMANO		
EP (4 personas aprox, 5dias/sem x 10 semanas a $4,000/ud)	$	800.000
EC (En bello, itagüi y envigado son aprox 12 pnas/dia, 5 dias/sem x 10 semanas a $8,000/ud) Se prevé que este recurso se pueda utilizar para que los profesionales se trasladen del parque de cada municipio a lso lugares de encuentro con los refrigerios y materiales requeridos.	$	4.800.000
EC (en Medellín se requieren 8 taxis aprox por dia, 5 dias/sem x 10 semanas aun vr promedio de $20,000) Este transporte sería desde la oficina en San Benito hacia los diferentes barrios en las comunas seleccionadas para los encuentros)	$	8.000.000
EC (En el resto de municipios se contempla transporte para 41 personas aprox, 5dias/sem x 10sem a $18,000) Este transporte es para facilitar el traslado de los profesionales desde los cascos urbanos a los lugares de encuentros que muchas veces son en veredas cercanas)	$	36.900.000
TOTAL TRANSPORTE	**$**	**50.500.000**

8. Transporte para participantes: se solicita trasladar $1.512.000 del item de gastos operativos para cubrir el aporte de transporte para 6 niños y niñas del enlace con la estrategia de Tu a Tu, quienes asistirán a los encuentros programados para la modalidad de infancia durante los meses de noviembre y diciembre. El valor del aporte por mes para cada niño y niña corresponde a $126.000 (90% del auxilio de transporte).

9. Servicios de comunicación móvil e internet: la inejecución calculada en este ítem es de $1.185.477, sin embargo, al calcular el valor de las recargas de plan de datos e internet para los profesionales, el costo total es de $4.960.000, por lo que el valor total que se libera es de $3.338.342, el cual se solicita trasladar al de transporte para talento humano.

INTERNET	Cantidad	Valor unitario	Total	Observación
Recarga mensual plan de datos a celular	160	$ 31.000	$ 4.960.000	Recarga para 80 personas - dos meses
TOTAL			**$ 4.960.000**	

10. Gravamen movimientos financieros: El valor calculado como inejecución es de $1.167.811, sin embargo, como se manejará el mismo recurso, este valor de inejecución se reinvertirá en el mismo rubro.

11. Item de gastos operativos: Se planea cubrir con estos recursos parte de los gastos bancarios (comisiones, costo transferencias, cheques) de la cuenta destinada para el proyecto, aportes para espacios comunitarios que entreguen en calidad de préstamo en los diferentes municipios con el fin de desarrollar en ellos los encuentros programados y compra de materiales de oficina para poder ejecutar el proyecto. Después de descontar estos costos queda un saldo disponible de $76.523.516, el cual se solicita trasladar asi:

    a. $30.264.000 al ítem de apoyo nutricional (refrigerio reforzado).
    b. $44.747.516 al ítem de transporte para talento humano.
    c. $1.512.000 al ítem de transporte para participantes de la estrategia de Tu a tu.

Atentamente,

Nathali Ospina Alvarez
Coord financiera

Gloria Amparo Henao Medina
Representante Legal