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 Adolescencia y juventud espacios propios, 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). Lo anterior significa que se presentará una inejecución total de $150.770.272 discriminada de la siguiente forma:

1. Ítem de talento humano: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $163.650.465. Para 2.73 meses se requieren $127.647.362, esto significa que se tendría una inejecución de $36.003.102. De este saldo solo se solicita trasladar al ítem de gastos operativos un valor de $8.709.267. El saldo restante se distribuirá entre los diferentes cargos del talento humano considerando que deberán cumplir con las mismas metas propuestas para 3.5 meses en solo 2.73 meses.

Talento Humano	Cantidad	Valor unitario	N. meses	Total	Valor a reducir/ud	Valor reducido por 2,73 meses	Valor total contrato por cargo	Valor unitario para 2,73 meses
GESTOR DE DESARROLLO	2	$ 5.708.771	3,50	$ 39.961.399	$ 318.938	1.741.402	38.219.997	13.999.999
PSICÓLOGO	2	$ 5.708.771	3,50	$ 39.961.399	$ 318.938	1.741.402	38.219.997	13.999.999
PROFESIONAL SOCIAL	2	$ 5.708.771	3,50	$ 39.961.399	$ 318.938	1.741.402	38.219.997	13.999.999
AUXILIAR DE SERVICIO AL USUARIO	4	$ 3.126.162	3,50	$ 43.766.268	$ 319.145	3.485.061	40.281.207	14.755.021
TOTAL						**$ 8.709.267**		

2. Item de Apoyo Nutricional: Este ítem no presenta inejecuciones por reducción en el tiempo de ejecución puesto que la cantidad de encuentros sigue siendo la misma. Sin embargo, en el renglón de recursos para soportes de botellón, se solicita trasladar $9.493.816 al ítem de gastos operativos y dejar únicamente

$515.100 para compra de máximo 3 soportes para botellón por cada infraestructura propia (Peñol y Sonsón).

APOYOS NUTRICIONALES	Cantidad	Valor unitario	Total	Observación
SOPORTE BOTELLON	6	$ 85.850	$ 515.100	3 Peñol y 3 Sonsón máximo
TOTAL			**$ 515.100**	
Valor presupuestado botellones - Alistamiento			$ 10.008.915	
Valor a reducir:			**$ 9.493.815**	

3. Materiales para encuentros: teniendo en cuenta que la cantidad de encuentros no se ve modificada por la reducción en el tiempo de ejecución, ni tampoco la meta de participantes, este rubro no presenta inejecución. El saldo total se utilizará durante los dos meses destinados a etapas de atención y cierre.

4. Material de identificación: considerando que la cantidad de talento humano requerido para ejecutar las actividades no varía al disminuir el tiempo, tampoco lo hace este ítem, pues se requiere el mismo recurso para entregar por una única vez el material requerido para identificar el personal en los diferentes territorios. De acuerdo a las cotizaciones aprobadas internamente, el costo total del material de identificación para las 10 personas que estarán en esta modalidad es de $1.644.590 y el total del ítem es de $1.976.700. Esto da un saldo inejecutado de $332.110 que planea ejecutarse en el mismo rubro.

MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cantidad	Valor unitario	Total	Observación
Chaleco	10	$ 61.464	$ 614.640	Cotizacion Unidotamos
Gorras	10	$ 19.873	$ 198.730	Cotizacion Unidotamos
Camiseta tipo 1	10	$ 39.865	$ 398.650	Cotizacion Unidotamos
Camiseta tipo 2	10	$ 28.382	$ 283.820	Cotizacion Unidotamos
Carné	10	$ 14.875	$ 148.750	Cotizacion Pinxelar Carnets
TOTAL			**$ 1.644.590**	

5. Material lúdico deportivo: este material tampoco presenta variación al disminuir el tiempo de ejecución. El saldo total se distribuye para ser utilizado durante los dos meses de atención que se ejecutarán durante noviembre y diciembre de 2023.

6. Seguro para participantes: no presenta inejecuciones. La cantidad de participantes no varía al disminuir el tiempo y por tanto se requiere el rubro completo para adquirir el seguro contra accidente para los 480 participantes.

7. Botiquín: este rubro no presenta inejecuciones al disminuir el tiempo de ejecución pues de todas formas se debe adquirir un botiquín para cada infraestructura.

8. Transporte para participantes: al reducirse el tiempo para el proyecto, se presenta una inejecución de $60.480.000 equivalente al 90% del auxilio de transporte para cada uno de los 480 participantes. Este recurso se planea reinvertirse en el mismo item.

9. Servicios de comunicación móvil e internet: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $608.853. Para 2.73 meses se requieren $474.905, esto significa que se tendría una inejecución de $133.948. Se planea reinvertirla en el mismo rubro.

10. Kit de aseo personal: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $12.142.260. Para 2.73 meses se requieren $9.470.963, esto significa que se tendría una inejecución de $2.671.297. Se planea reinvertirla en el mismo rubro.

11. Gestión de experiencias y oportunidades: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $232.499.160. Para 2.73 meses se requieren $181.349.345, esto significa que se tendría una inejecución de $51.149.815. Se planea reinvertirla en el mismo rubro.

12. Gravamen movimientos financieros: debido a que el valor total contratado no varía al disminuir el tiempo de ejecución y que la proyección es cumplir con las mismas metas que se tenían previstas para 3.5 meses, este ítem no presentaría cambios puesto que se manejaría el mismo recurso.

13. Item de gastos operativos: Se solicita incrementar este ítem con los valores reducidos en los rubros de Talento humano y apoyo nutricional, con el fin de tener recursos suficientes para cubrir el servicio de vigilancia, servicios públicos y mantenimiento de las sedes propias del ICBF en Sonsón y el Peñol, además de cubrir parte de los gastos bancarios (comisiones, costo transferencias, cheques) de la cuenta destinada para el proyecto.

	GASTOS OPERATIVOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL	NO DE MESES	VALOR TOTAL
3.2	Cualificación del talento humano					
	Estrategias de movilización y promoción					
	Talleres					
	evento culturales					
	webinars					
	Otro					
	Gastos de mantenimiento	Estimado mantenimientos menores a las dos sedes propias de ICBF en Peñol y Sonsón durante los meses de Noviembre y diciembre	Mes	$ 2.000.000	2	$ 4.000.000
	Aseo del espacio comunitario					
	Lavado de tanques					
	Manejo de basuras					
	Control de plagas					
	Reparaciones locativas menores					
	Papeleria asociada con el manejo administrativo del contrato					
	Derivación de los ciclos de menú					
	Gastos bancarios	Estimado de gastos bancarios como comisiones por uso de sucursal virtual, cheques de gerencia, comisión por transferencias a proveedores y nomina	Mes	$ 1.000.000	2,73	$ 2.730.000
	Gastos asociados con la prestación del servicio previa autorización del supervisor del contrato	Estimado de gasto servicios públicos de las dos sedes propias del ICBF en Peñol y Sonsón	Mes	$ 2.000.000	2,73	$ 5.460.000
	Servicio de seguridad	Servicio de vigilancia privada 24 horas para cada una de las sedes propias de ICBF en Peñol y Sonsón durante los meses de noviembre y diciembre de 2023	Mes	$ 23.020.228	2	$ 46.040.456

Atentamente,

Nathali Ospina Alvarez
Coord financiera

Gloria Amparo Henao Medina
Representante Legal