| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 03 | | |
|---|---|---|
| **Hora: 4:30 pm** | | **Fecha: 24 de septiembre 2024** |
| **Lugar:** | *Plataforma Teams* | |
| **Dependencia que Convoca:** | *Centro zonal de Yumbo* | |
| **Proceso:** | *Ciclos de vida y nutrición* | |
| **Objetivo:** | *Socialización y aprobación presupuesto* | |

**Agenda**:

1. Saludo
2. Presentación de los participantes
3. Socialización por parte del operador el presupuesto
4. Socialización de la contrapartida como se va a ejecutar
5. Espacio de preguntas e inquietudes
6. Decisiones
7. Cierre

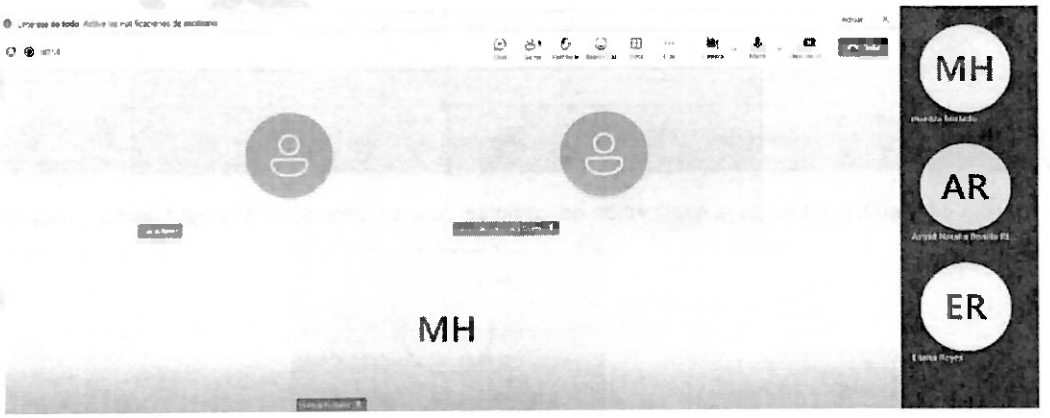
**Desarrollo:**

1. Saludo
2. Presentación de los participantes
    - Astrid Bonilla
    - Henza Arara
    - Maritza Hurtado
    - Eliana Reyes

Objetivos:

1. Realizar un análisis exhaustivo del presupuesto del proyecto para:
- Confirmar que los costos estimados para cada actividad son realistas y están respaldados por datos confiables.
- Identificar posibles desviaciones o inconsistencias en la asignación de fondos.
- Garantizar que la discriminación de los costos sea clara y transparente, permitiendo un seguimiento preciso de los gastos.

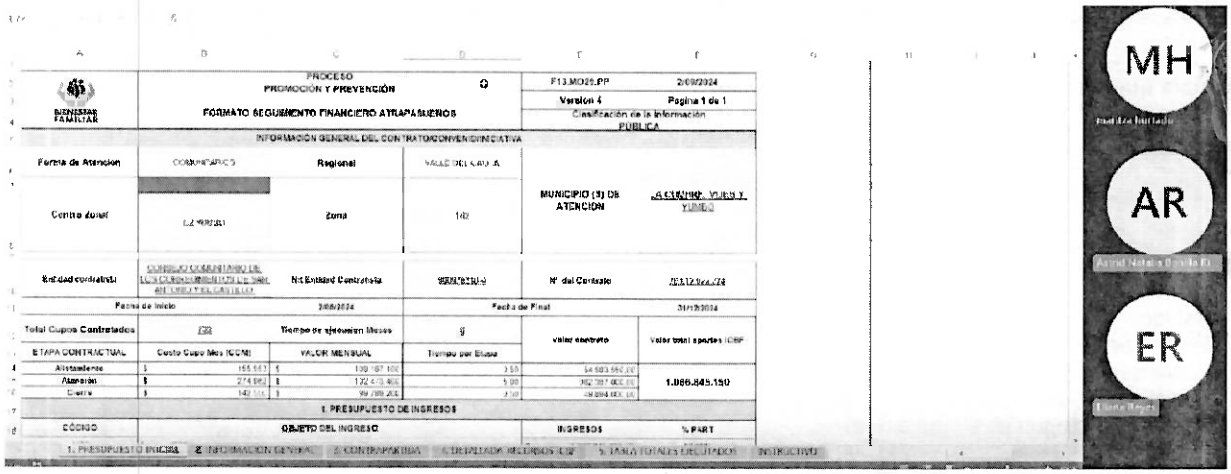
2. Establecer como se discriminará mensualmente la contrapartida






Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Desde el área financiera se propone abordar el tema del presupuesto, para su aprobación final:



| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | F13.MO26.PP | 2/09/2024 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS | Version 4 | Pagina 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información<br>PUBLICA | |

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INICIATIVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forma de Atención | COMUNITARIO | Regional | VALLE DEL CAUCA | | |
| Centro Zonal | CZ YUMBO | Zona | 140 | MUNICIPIO (S) DE ATENCION | CALIMA, YUMBO Y YUMBO |
| Entidad cordinadora | CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS LA SIRIA, ANCHICAYA Y EL CAIMITO | Nit Entidad Contratista | 900870340 | N° del Contrato | 2024.0xx.xxx.xxx |
| Fecha de Inicio | 2/09/2024 | | Fecha de Final | 31/12/2024 | |
| Total Cupos Contratados | 700 | Tiempo de ejecucion Meses | 9 | valor contrato | Valor total aportes ICBF |

| ETAPA CONTRACTUAL | Costo Cupo Mes (CCM) | VALOR MENSUAL | Tiempo por Etapa | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alistamiento | $ 155.953 | $ 109.167.100 | 0.50 | 54.583.550,00 | |
| Atención | $ 274.982 | $ 192.473.400 | 5.00 | 962.367.000,00 | 1.086.845.150 |
| Cierre | $ 142.556 | $ 99.789.200 | 0.50 | 49.894.600,00 | |

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CÓDIGO | OBJETO DEL INGRESO | INGRESOS | % PART |
|---|---|---|---|
| 1100 | Aportes ICBF | $ 1.069.845.150,00 | 97,09% |
| 1200 | Donaciones (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| 1300 | Aportes contrapartida (Cuando aplique) | $ 32.005.354,50 | 2,91% |
| 1400 | Otros Ingresos (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | $ 1.098.850.504,50 | 100,00% |

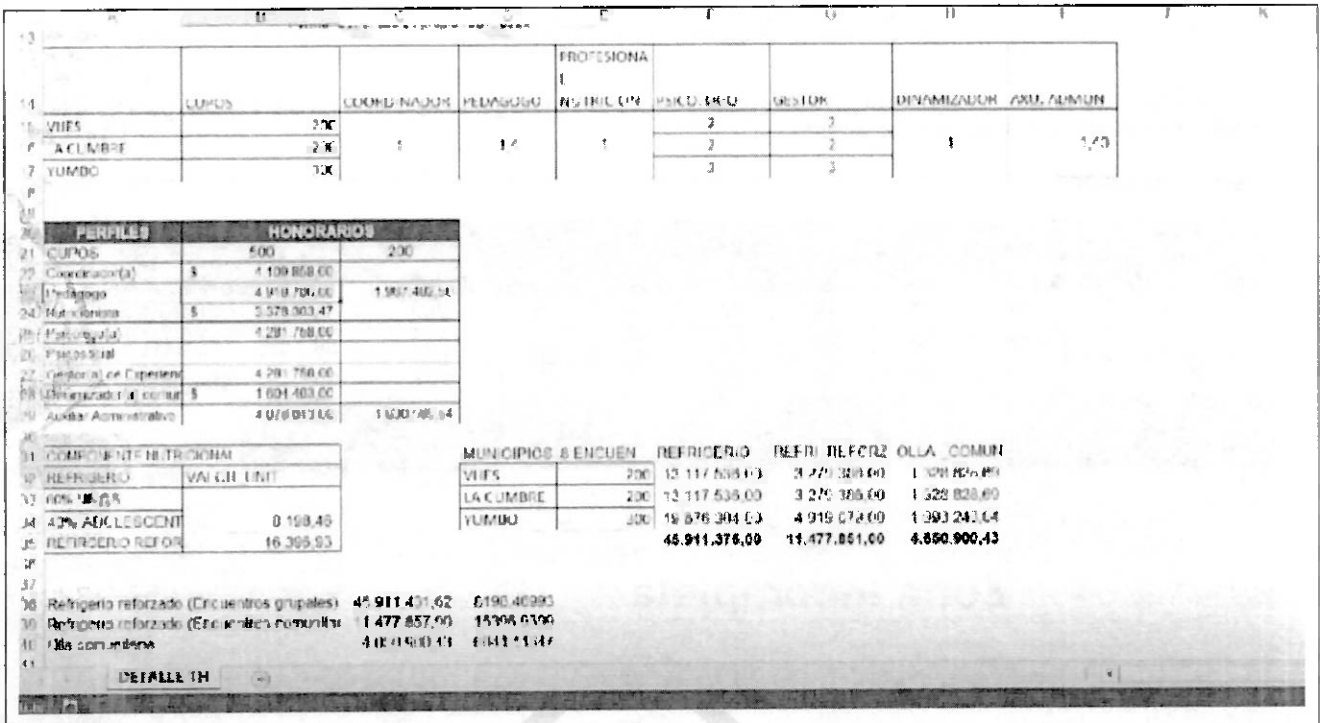
2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

| CODIGO | COMPONENTE DEL COSTO O GASTO | ETAPA COSTO O GASTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | TALENTO HUMANO | ALISTAMIENTO | ATENCION | CIERRE | TOTAL |
| 2101 | Coordinador(a) | $ 2.024.657 | $ 20.549.291 | $ 2.048.011 | $ 24.621.959 |
| 2102 | Pedagogo | $ 3.392.373 | $ 34.430.942 | $ 3.431.504 | $ 41.254.822 |
| 2103 | Nutricionista | $ 1.664.268 | $ 3.378.303 | $ | $ 5.042.571 |
| 2104 | Psicologo(a) | $ 14.765.387 | $ 149.801.553 | $ 14.935.706 | $ 179.502.646 |
| 2105 | Psicosocial | $ - | $ - | $ - | $ |
| 2106 | Gestor(a) de Experiencias 1 | $ 14.765.387 | $ 149.801.553 | $ 14.935.706 | $ 179.502.646 |

1. PRESUPUESTO INICIAL | 2. INFORMACION GENERAL | 3. CONTRAPARTIDA | 4. DETALLADA RECURSOS ICBF | 5. TABLA TOTALES EJECUTADOS | INSTRUCTIVO

El operador realiza de manera detallada la explicación de cómo se va a dar desarrollo el presupuesto, y explica la contrapartida



| | CUPOS | COORDINADOR | PEDAGOGO | PROFESIONAL NUTRICION | PSICOLOGO | GESTOR | DINAMIZADOR | AUX ADMON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIJES | 200 | | | | 2 | 2 | | |
| LA CUMBRE | 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,40 |
| YUMBO | 100 | | | | 1 | 1 | | |

| PERFILES | HONORARIOS | 200 |
|---|---|---|
| CUPOS | 500 | |
| Coordinador(a) | $ 4.109.868,00 | |
| Pedagogo | 4.918.706,00 | 1.967.482,40 |
| Nutricionista | $ 3.578.303,47 | |
| Psicologo(a) | 4.281.768,00 | |
| Psicosocial | | |
| Gestor(a) de Cupos | 4.281.768,00 | |
| Dinamizador(a) comunitario | $ 1.604.403,00 | |
| Auxiliar Administrativo | 4.078.813,06 | 1.630.745,04 |

| COMPONENTE NUTRICIONAL | |
|---|---|
| REFRIGERIO | VALOR UNIT |
| 60% NIÑOS | |
| 40% ADOLESCENTE | 9.198,48 |
| REFRIGERIO REFOR | 16.395,93 |

| MUNICIPIOS A ENCUEN | | REFRIGERIO | REFRI REFORZ | OLLA COMUN |
|---|---|---|---|---|
| VIJES | 200 | 13.117.536,00 | 3.279.384,00 | 1.639.692,00 |
| LA CUMBRE | 200 | 13.117.536,00 | 3.279.384,00 | 1.639.828,80 |
| YUMBO | 300 | 19.676.304,00 | 4.919.074,00 | 1.393.243,64 |
| | | **45.911.376,00** | **11.477.851,00** | **4.650.900,43** |

| | | |
|---|---|---|
| Refrigerio reforzado (Encuentros grupales) | 45.911.431,62 | 6190,40993 |
| Refrigerio reforzado (Encuentros comunitar | 1.477.857,00 | 15396,6199 |
| Olla comunitaria | 4.650.900,43 | 6641,14347 |

DETALLE TH

También realiza la explicación de los pagos de los honorarios al talento humano.

5. Espacio de inquietudes y preguntas:

En este punto, se le hace saber nuevamente al operador de la necesidad de distribuir la población de acuerdo a la proporción 40% - 60%, se recuerda que la población para priorizar a los participantes corresponde: 60% niñas y niños y 40% adolescentes, información que fue dada a conocer al operador mediante correo electrónico el pasado 18 de septiembre:

RUBRO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS:

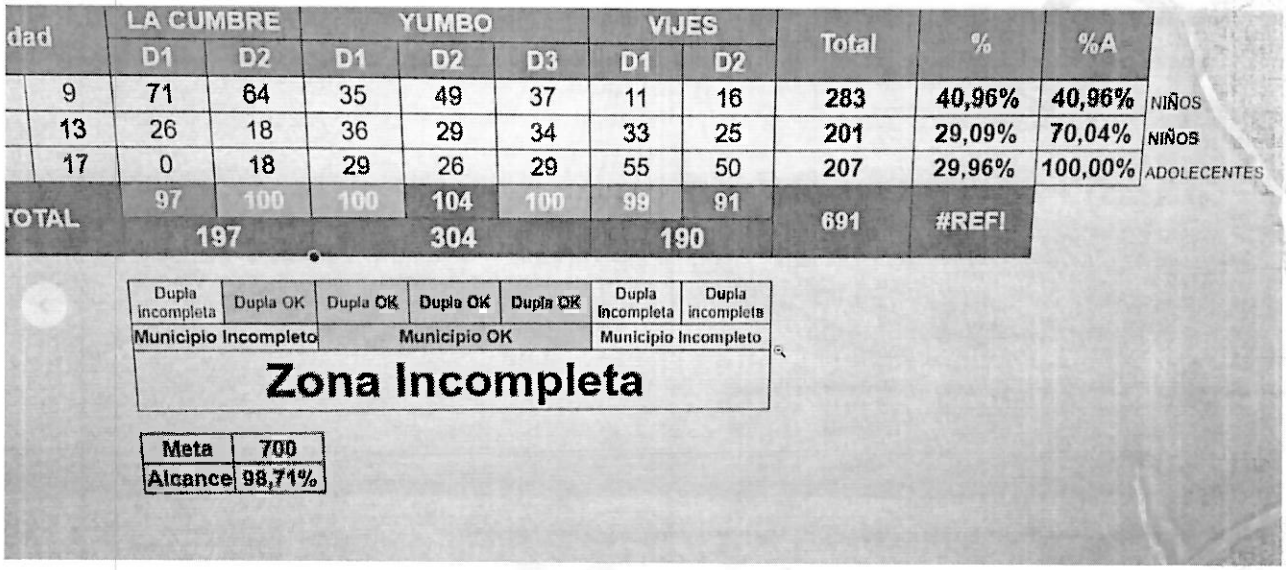
| Sucursal | Municipio | Unidades Servicio Programación Vigente | Cupos Programación Vigente | Usuarios Programación Vigente |
|---|---|---|---|---|
| CZ YUMBO | LA CUMBRE | 1 | 120 | 120 |
| CZ YUMBO | VIJES | 1 | 120 | 120 |
| CZ YUMBO | YUMBO | 2 | 180 | 180 |

RUBRO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIDA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES:

| Sucursal | Municipio | Unidades Servicio Programación Vigente | Cupos Programación Vigente | Usuarios Programación Vigente |
|---|---|---|---|---|
| CZ YUMBO | LA CUMBRE | 1 | 80 | 80 |
| CZ YUMBO | VIJES | 1 | 80 | 80 |
| CZ YUMBO | YUMBO | 1 | 120 | 120 |

Por el momento, se autoriza la conformación de los grupos mixtos, sin embargo, es necesario revisar y ajustar para los siguientes meses de ejecución a fin de evitar traumatismos.

**Registro fotográfico**

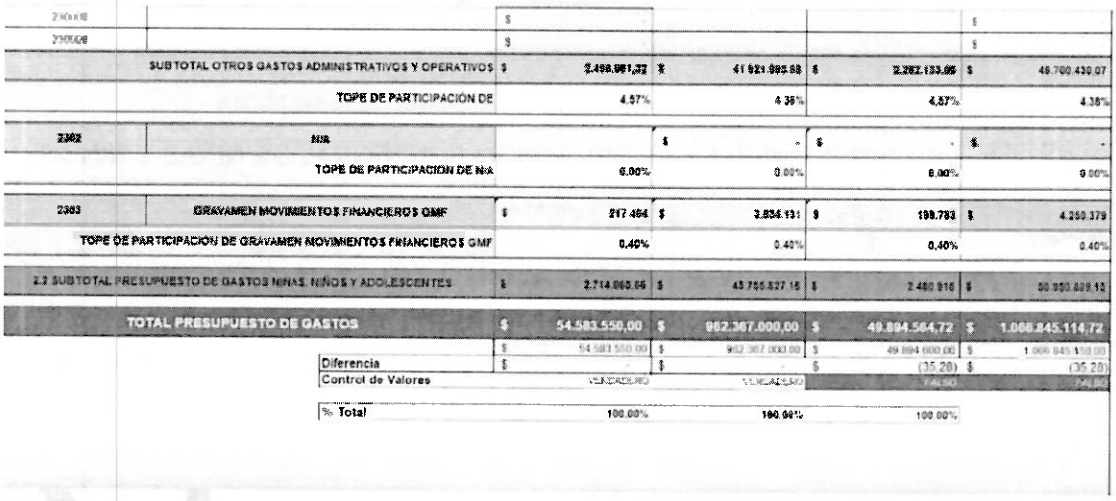


| dad | LA CUMBRE | | YUMBO | | | VIJES | | Total | % | %A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | | | | |
| 9 | 71 | 64 | 35 | 49 | 37 | 11 | 16 | 283 | 40,96% | 40,96% | NIÑOS |
| 13 | 26 | 18 | 36 | 29 | 34 | 33 | 25 | 201 | 29,09% | 70,04% | NIÑOS |
| 17 | 0 | 18 | 29 | 26 | 29 | 55 | 50 | 207 | 29,96% | 100,00% | ADOLECENTES |
| TOTAL | 97 | 100 | 100 | 104 | 100 | 99 | 91 | 691 | #REF! | | |
| | 197 | | 304 | | | 190 | | | | | |

| Dupla incompleta | Dupla OK | Dupla OK | Dupla OK | Dupla OK | Dupla Incompleta | Dupla incompleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio Incompleto | | Municipio OK | | | Municipio Incompleto | |

**Zona Incompleta**

| Meta | 700 |
|---|---|
| Alcance | 98,71% |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | | | $ | | $ | | $ |
| | TOPE DE PARTICIPACION DE N/A | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% |
| 2303 | GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | $ | 217.464 | $ | 3.836.131 | $ | 199.783 |
| | TOPE DE PARTICIPACION DE GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF | | 0.40% | | 0.40% | | 0.40% |
| 2.2 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | | $ | 2.714.060,56 | $ | 43.765.827,15 | $ | 2.480.916 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | $ | 54.583.550,00 | $ | 982.367.000,00 | $ | 49.894.564,72 |
| | | $ | 54.583.550,00 | $ | 982.367.000,00 | $ | 49.894.600,00 |
| | Diferencia | $ | - | $ | - | $ | (35,28) |
| | Control de Valores | | VERDADERO | | VERDADERO | | FALSO |
| | % Total | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% |

**6. Decisiones:** De acuerdo a todo lo relacionado frente al presupuesto se da la APROBACION al documento de presupuesto, verificando que cumple con todo.

**7. Cierre:** No siendo más, se da por terminada la presente reunión.

**Asistencia**




| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| *Remitir acta de la reunión* | *Astrid Natalia Bonilla Rivera* | *24 de septiembre 2024* |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Henza Arara Osorio | Coordinadora | ICBF | |
| Astrid Natalia Bonilla | Financiera | ICBF | Astrid Bonilla |
| **Próxima reunión Por definir** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | | | |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Astrid Natalia Bonilla Rivera | | |

*Nota 1: las instrucciones de diligenciamiento deben ser **borradas** luego de la elaboración del acta*
*Nota 2: si es necesario, el **F8.P1.MI Formato Listado de Asistentes**, puede ser anexado a este documento, diligenciado con el registro de todos los participantes a la reunión, para reuniones virtuales; dicho formato (F8.P1.MI) puede ser reemplazado parcial o totalmente por el registro tomado de la asistencia a la reunión virtual, de acuerdo con el **P1.MI Procedimiento Elaboración y Control de Documentos.***
*Nota 3: la tabla **"Firma Asistentes"** y demás campos y apartes de este formato **no se modifican** ni se eliminan en ningún caso.*


¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.