

ASOCIACION INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACIÓN INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION COLOMBIA

ACTA No. 17



En Bogotá, D.C, Colombia y simultáneamente en Massarosa (Lucca) - Italia siendo las 11:00 a.m. hora local de Colombia del diecinueve (19) de marzo de 2024, previa convocatoria efectuada por la Directora de Investigación y Operaciones de la entidad, mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2024, se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Innovations for Poverty Action, de manera virtual, como sigue a continuación: Claudia Casarotto, Directora de Programas Globales de la Organización Innovations for Poverty Action quien actuará como Presidente de la reunión, Juan Felipe García y Dayana Téllez Galeano quien actúa como Secretaria de la reunión. Esto, teniendo en cuenta las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de la pandemia del Coronavirus y en ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del decreto ley 019 de 2012 y el artículo primero del decreto 398 de 2020.

A continuación, se somete a consideración de los miembros presentes el Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Presentación del proyecto de Informe de Gestión por el año 2023
3. Presentación del proyecto final de Estados Financieros de la Asociación Innovations for Poverty Action para el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023 y la propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2023
4. Presentación del proyecto de presupuesto para el año 2024
5. Propositiones y varios
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum:

La señora Dayana Téllez Galeano, procede a verificar el quórum y manifiesta que se encuentran presentes los tres (3) miembros de la Junta Directiva por cual existe quórum del 100% para deliberar y decidir válidamente. La señora Claudia Casarotto se conecta virtualmente desde Massarosa (Lucca), Italia. Así mismo, manifiesta que la señora Stacey Michele Daves-Ohlin se conecta virtualmente desde Sandy Hook, Newton CT – Estados Unidos, en representación de la Organización Innovations for Poverty Action, con domicilio en Washington – Estados Unidos, la señora Allison Stone, Directora Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Organización Innovations for Poverty Action y la señora Sandra Villamil, Gerente Administrativa y Financiera de IPA Colombia, y quienes asisten como invitadas a la reunión.

Para este fin los asistentes se encuentran conectados vía Zoom y se dejará constancia en audio de la reunión.

ASOCIACIÓN INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION

2. Presentación del proyecto de Informe de Gestión por el año 2023

El señor Juan Felipe García, AP1602 Comodatos Director Nacional de la Asociación, presenta el Informe de Gestión en los siguientes términos:



En 2023, la Asociación Innovations for Poverty Action (IPA) continuó fortaleciéndose como un actor clave en el desarrollo de Colombia, generando evidencia científica sobre el impacto de políticas públicas y programas y compartiendo esta información para informar decisiones y equipar a los actores relevantes con las herramientas necesarias para el uso efectivo de la evidencia. IPA se consolidó en sectores clave como migración y primera infancia, llevando la generación de evidencia más allá para influir activamente en decisiones políticas y programáticas. Además, la implementación de más de 30 proyectos entre investigación, incidencia en política pública y monitoreo, evaluación y aprendizaje, permitió a IPA apoyar a organizaciones públicas en la utilización de evidencia y en el aprendizaje del diseño e implementación de programas basados en datos.

Manteniendo la colaboración con investigadores nacionales e internacionales en diversos sectores, IPA generó evidencia crucial para la toma de decisiones, marcando un camino desde la generación hasta la difusión y aplicación de esta información para impactar de manera significativa en el desarrollo del país. Además, se destacó por su capacidad de convocar a un amplio espectro de actores interesados en política pública y desarrollo, tanto en reuniones públicas como en encuentros estratégicos, posicionándose así en el ecosistema de 'evidencia a acción' en Colombia. Los avances y los resultados de estos proyectos fueron ampliamente difundidos entre el público en general y diferentes *stakeholders*. Esto se hizo a través del sitio web y las redes sociales de Innovations for Poverty Action, artículos de prensa y diferentes eventos y reuniones estratégicas.

A continuación se presenta la relación de proyectos. El alcance de cada uno se detalla en el informe de gestión:

1. Laboratorio de Evidencia de la Dirección de Primera Infancia del ICBF - ICBF Lab (ICBFLab)
2. Sanar para Crecer: bienestar socioemocional y salud mental en la primera infancia.
3. Educar en Equidad: promoviendo el aprendizaje socio-emocional en la primera infancia - Think Equal (TE)
4. Evaluando estrategias para aumentar el registro y el uso del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y sus beneficios en Colombia - Increasing ETPV take-up and use (ETPV)
5. Iniciativa Migratoria Venezolana: Co-generando evidencia para informar políticas y programas para mejorar la vida de las poblaciones migrantes y refugiadas en Colombia y Ecuador - Venezuelan Migration Initiative (VMI)
6. Analizando el Impacto del PEPFF en Colombia - Analyzing the Impact of PEPFF in Colombia (PEPFF)
7. Pilotaje más allá de las fronteras: inclusión y dignidad para las mujeres migrantes en

ASOCIACIÓN INNOVADORA PARA FORTALECER LA MIGRACIÓN (Mujeres 360)

8. Actividades de apoyo al monitoreo y aprendizaje para fortalecer la implementación del Programa ADN de FUDELA

9. Diseño e implementación de un piloto de entrenamiento en habilidades blandas para la población migrante y de acogida (Anteriormente: Measuring the Impact of iNNpulsá's Immigrant Entrepreneur Program)

10. Incrementar la adopción y el uso saludable de servicios financieros digitales entre la población vulnerable

11. Promoviendo el registro de migrantes venezolanos al SISBEN - Promoting Migrant Registration to SISBEN (PMRS)

12. Midiendo el impacto de un programa de empleabilidad gubernamental para migrantes venezolanos - Measuring the impact of Empléate sin Fronteras (Empléate)

13. Piloto para probar una billetera digital soportada por crypto monedas que facilita el envío de remesas de migrantes en Colombia a sus familias en Venezuela - Testing Cryptobacked Remittances for Venezuelan Migrants in Colombia (TCR)

14. Normas de género, decisiones en pareja sobre oferta laboral, y flexibilidad laboral en Colombia - Gender Norms in Labor in Colombia (GNLC)

15. Policía militarizada para reducir los homicidios y otros crímenes violentos: un experimento de campo en Cali, Colombia - Militarized Policing in Cali (MPC)

16. Enfrentando el gobierno criminal de las pandillas en Medellín: los impactos del gobierno municipal intensivo y la organización comunitaria sobre el control y el gobierno de las pandillas en los barrios - Criminal Governance (CG)

17. Entendiendo la vinculación a las pandillas en Medellín, Colombia - Gang Entry (GE)

18. Seguimiento de los impactos económicos en tiempo real de COVID-19 y las medidas económicas tomadas para combatir la crisis económica sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Colombia - COVID-19 and SMEs (CSMEs)

19. Evaluación experimental de habilidades para la vida y formación musical en jóvenes en Colombia - Life Skills and Music Training (BEAT)

20. Mejorar la salud mental de los adolescentes abordando el impacto de la pobreza - Improving Adolescent mental health by tackling the Impact of PoVerty (ALIVE)

21. De combatientes a civiles: mejorando los resultados de la reintegración económica en la Ruta de Reintegración de Colombia - Economic Reintegration (ER)

22. Evaluación del programa Medios Masivos de Comunicación en Colombia de Jugar para Aprender de Sésamo - Play to Learn Colombia (PtLC)

23. Pilotando la metodología Teaching at the Right Level (TaRL) a través del programa Kit Literacy+ para cerrar brechas educativas en Colombia - Piloting Kit Literacy+ (PKL)

ASOCIACION INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION

24. Alianzas público-privadas en educación: Evidencia experimental - Schools in Administration (SiA) API002 : ACTAS



25. Diagnósticos territoriales para la ruta de superación de la pobreza – Diagnósticos Territoriales (DT)

26. Contaminación del aire interior y exterior como bienes públicos y privados vinculados en Colombia - Air Pollution as Linked Public and Private Goods (AP-PPG)

27. Iniciativa de investigación y política pública del enfoque de dos generaciones en Colombia - Dual Generation Initiative - Colombia (DGIC)

28. Informando decisiones de política pública sobre transferencias monetarias en Colombia - Informing policy decisions on cash transfers in Colombia (ICTC)

29. Cerrando la Brecha Digital: Acceso a Datos e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia –

30. Randomized Controlled Trial Evaluating Effect of Indoor Air Quality on Worker Productivity in Bogotá, Colombia (AQ&WP)

31. Desarrollando medidas de inclusión y pertenencia para niños basadas en el juego - laybased measures of Inclusion and Belonging for Children in Humanitarian Contexts (Colombia)

32. VelezReyes+

33. ConsultIPA 2023 - La Colectiva

Los avances y resultados de estos estudios se han compartido con el público en general mediante la publicación en el sitio web, en prensa, en reuniones estratégicas con tomadores de decisiones y en eventos de difusión.

Los proyectos 7, 8, 9, 10, 27, 28, 30 y 32 mencionados anteriormente son proyectos nuevos que se desarrollaron en el año 2023 y que van a continuar; mientras los proyectos 1, 2, 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 29 y 31 se habían implementado en el año 2022 o años anteriores a éste, y se continuarán en el año 2024. Los proyectos 3, 4, 5, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 26 y 33 terminaron en el año 2023.

En el año 2024, IPA continuará buscando nuevas formas de cumplir su misión de crear un mundo con más evidencia y menos pobreza. Para lograr ese objetivo, IPA está comprometido con el desarrollo de los siguientes proyectos y asociaciones:

1. Ideas o proyectos derivados del ICBF Lab y el portafolio de Primera Infancia:

- a. Apapacho
- b. Tejiendo Caminos
- c. Familias gestantes
- d. Semillas de Apego
- e. Programa Punto de Información y Orientación (PIO) de Unicef

API002 : ACTAS



2. Ideas/proyectos que tienen potencial para empezar desde VMI y el portal de migración:
 - a. Evaluación de entrenamiento a fuerzas comerciales de bancos para reducir prejuicios hacia la población migrante - Training for Banking Representatives (TBR)
 - b. Juntos Aprendemos
 - c. Cohesión social – Intégrate
 - d. Alcaldía Medellín
 - e. Construyendo las bases de un Panel Urbano de Migrantes Venezolanos y la población de acogida colombiana
 - f. CapiRebel
 - g. Tarjeta agrícola de Migración Colombia
3. Evaluando WOOP en Medellín
4. Estudio de seguimiento de impactos de largo plazo del estudio "Fomentando el crecimiento de las PYMES colombianas a través de la consultoría individualizada y grupal"
5. Laboratorio de evidencia e innovación en inclusión financiera con Banca de las Oportunidades (BdO)
6. Otras ideas en desarrollo

Obligaciones legales de cumplimiento

Se deja constancia por parte del representante legal, según lo declarado en el informe de gestión, que la entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, que el software que utiliza para desarrollar sus labores es legal en su totalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 4) de la Ley 603 de 2000. Igualmente, se deja constancia que no se tiene conocimiento de eventos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio del año 2023 que pudieran afectar o modificar los resultados presentados.

Los miembros de la Junta Directiva, aprueban por unanimidad el Informe de Gestión de 2023 y autorizan su presentación a la Asamblea de Asociados para su aprobación.

3. Presentación del proyecto final de Estados Financieros de la Asociación Innovations for Poverty Action para el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023 y la propuesta de distribución de excedentes del ejercicio 2023

a. Presentación de Estados Financieros 2023:

El resultado de la gestión cumplida durante el año 2023 se ve reflejado en los estados financieros en los que se destacan el rubro Total Activos por la suma de \$1.332.246.670 pesos y el de Total Pasivos que ascienden a la suma de \$960.266.455 pesos. En el estado de actividades se muestran los ingresos integrales por un valor de \$11.077.913.399 pesos y egresos por la suma de \$10.631.558.374 pesos, así como un excedente neto del ejercicio la suma de \$371.780.215 pesos. Los ingresos se generaron por concepto de donaciones recibidas de IPA Estados Unidos por valor de

ASOCIACION INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION \$10.520.792.777. Así mismo, se ejecutaron contratos con la Universidad EAFIT por valor de \$557.120.622.

API002 : ACTAS

En el año 2023, IPA Colombia aumentó sus ingresos en comparación con el año 2022 un aumento anual del 29.9%, \$2.549.686.526 pesos en 2023), dado que hubo un incremento en las donaciones recibidas por IPA Colombia. A su vez los gastos tuvieron un incremento del 38.84% siendo los rubros de beneficios a empleados y honorarios los de mayor impacto, 65.96% y 17.77%, respectivamente.

Una vez atendidas las inquietudes de Stacey Michele Daves-Ohlin y Claudia Casarotto respecto a los Estados Financieros y de la Certificación de Estados Financieros, los mismos se aprueban por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva, es decir, por el 100% de los miembros y se autoriza su presentación a la Asamblea de Asociados para su aprobación.

b. Propuesta de distribución del beneficio neto o excedente 2023

Como primer aspecto y antes de determinar la distribución del excedente neto de 2023, se informa a los miembros de la Junta Directiva que respecto de los excedentes netos del año 2022 (\$826.117.408) se había aprobado la reinversión de beneficios de la siguiente manera:

Proyecto Gang Entry Exit (50% de los excedentes del año 2022) = \$413.058.704, y el proyecto Proyecto Venezuelan Migration Initiative (VMI) (50% de los excedentes del año 2022) = \$413.058.704

Se informa que estos excedentes fueron ejecutados conforme a lo aprobado por la Asamblea General para la vigencia 2022, por lo cual los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad la presentación de este informe de ejecución a la Asamblea de Asociados.

En lo que respecta a la distribución del beneficio neto o excedente correspondiente al año 2023 por valor de \$371.780.215 se solicita autorización para presentar a la Asamblea la destinación del mismo para ser ejecutado durante el año 2024 así:

Proyecto Gang Entry Exit (100% de los excedentes del año 2023) = \$371.780.215

Los miembros de la Junta Directiva aprueban, por unanimidad, la propuesta para la distribución del beneficio o excedente neto correspondiente al año 2023 y autorizan presentar la propuesta a la Asamblea de Asociados para su aprobación.

3. Presentación del proyecto de presupuesto para el año 2024

Para el año 2024, la Asociación IPA tiene un presupuesto de gastos de \$13.470.935.585. Esto implica una expectativa de crecimiento en la ejecución de alrededor del 10% en comparación al año 2023. Este crecimiento de la Asociación IPA se explica por la inversión que se ha hecho en desarrollo de proyectos y por la reputación que IPA ha logrado en los últimos años, debido al excelente trabajo realizado en los proyectos de investigación. Se espera que estos ingresos se obtengan por concepto de donaciones, ejecución de contratos y convenios en curso y nuevos proyectos a desarrollar.

Los miembros de la Junta Directiva aprueban, por unanimidad, el proyecto de presupuesto para el año 2024 presentado por el Director de la entidad, y autorizan su presentación para aprobación de la Asamblea de Asociados.

ASOCIACION INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION
API002 : ACTAS



5. Propositiones y varios

a. Delegación de funciones para firma de órdenes de servicio y contratos por valor inferior a US\$5.000.00

El Director recuerda a los asistentes que según lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos, IPA cuenta con un representante legal principal que es el Director y tendrá un representante legal suplente para actuar en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, con las mismas facultades y limitaciones. En la actualidad la Directora Asociada de Investigación y Operaciones ocupa la posición de representante legal suplente.

La justificación para esta solicitud obedece a que, en principio, el representante legal suplente sólo actúa cuando el principal no puede actuar sin perjuicio de que puede haber situaciones accidentales. En el caso de IPA para el adecuado funcionamiento de la entidad y debido al crecimiento de su operación en Colombia, se ha analizado la posibilidad de que el suplente pueda asumir algunas funciones de representación legal de manera permanente, para lo cual es necesario hacer una delegación por parte del máximo órgano social, esto es la Asamblea General, con el fin de autorizar que el representante legal suplente pueda ejecutar de manera permanente la selección de proveedores de bienes o servicios cuyo valor sea inferior a US\$5.000 o su equivalente en moneda legal colombiana. Esto no impide que en cualquier momento que se requiera el representante legal principal pueda ejercer la función.

En concordancia con lo anterior, para dar aplicación al Programa de Autoridades Delegadas (SOA) de las Oficinas de País de IPA que describe las transacciones comerciales diarias, indicando quién tiene la autoridad para Iniciar, Revisar y Aprobar cada transacción corresponde al Gerente Administrativo y Financiero de IPA actualizar los montos en moneda local según la tasa bancaria disponible para estas fechas.

Los niveles umbral utilizados para las adquisiciones deben convertirse de USD a moneda local dos veces al año (1 de enero y 1 de julio de cada año) o en respuesta a un cambio importante (por ejemplo, 25%) en el tipo de cambio, para tener en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio.

El Director solicita el visto bueno de los miembros de la Junta Directiva para presentar la propuesta para autorizar la delegación permanente en el representante legal suplente de IPA para adelantar los procesos de selección de proveedores de bienes o servicios cuyo valor sea inferior a US\$5.000 o su equivalente en pesos colombianos, aplicando el procedimiento de conversión descrito en el Programa de Autoridades Delegadas. Así mismo solicita que en caso de que el programa sea modificado se entienda que la autorización se modificará de acuerdo con lo que allí se disponga.

Los miembros de la Junta Directiva aprueban, por unanimidad, presentar la propuesta de delegación de autoridad para aprobación de la Asamblea de Asociados.

6. Lectura y aprobación del Acta:

ASOCIACION INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION

A continuación y luego de un receso para la elaboración del acta, se somete a consideración de los participantes el texto del Acta la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los miembros, es decir, el 100% de los votos y se procede a su firma por el Presidente y el Secretario de la reunión.



Siendo las 11:25 a.m. del día diecinueve (19) de marzo de 2024 se da por terminada la reunión, para lo cual en cumplimiento del art. 21 de la ley 222 de 1995, se indica que la señora Dayana Téllez firma el acta en condición de representante legal suplente y Secretaria de la reunión y la señora Claudia Casarotto, firma el acta como miembro principal de la Junta Directiva y asociado de la entidad, en atención a que la Asociación Innovations for Poverty Action no cuenta dentro de su organigrama ni planta de personal, con un secretario de la entidad.

Dayana Téllez Galeano

Claudia Casarotto

Dayana Téllez Galeano	Claudia Casarotto
Representante Legal Suplente y Secretario de la Reunión	Miembro principal de Junta Directiva y Asociado

COPIA PARA USO EXCLUSIVO DE LA WEB DEL IPA