Fondo Nacional de Estupefacientes	FORMATO	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	Código	GMTF92
		Presupuesto de la propuesta ampliada para la cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del consumo de SPA	Versión	01

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO			Porcentaje
Monto solicitado al FNE	$	148.011.000	79,78%
Monto entidad gubernamental (min. 20%)	$	37.000.000	20,22%
Otros ¿Cuáles?	$	-	
Valor total del proyecto:	$	185.011.000	100%

ANEXO 2. PRESUPUESTO	
Fecha	8/01/2021
Título del proyecto	Promoción de la salud mental, prevención y mitigación de los daños asociados a los trastornos mentales, el consumo de SPA y la salud sexual y reproductiva mediante la implementación de centros de escucha comunitarios y líneas de atención en los barrios San pedro sector Iomá, Rafaelón sector La Esperanza y los Tallres y la Ciudadela sector Villas del Romelino del municipio de Tadó
Municipio	Tadó
Departamento	Chocó

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES *Indique en cuál de los componentes será utilizado cada recurso	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	TOTAL CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	Monto a cofinanciar FNE	Aporte entidad gubernamental	Otros aportes ¿Cuáles?	TOTAL
TALENTO HUMANO: Se trata del recurso humano que desarrolla las acciones del proyecto, tales como técnicos, facilitadores, expertos, consultores, personal de apoyo, etc.											
Coordinadora del Centro de Escucha	Profesional en psicología con experiencia laboral y especialización en gerencia de servicios sociales y mínimo 4 años de experiencia. Funciones: Coordinar el desarrollo general del proyecto, liderar el equipo de trabajo, realizar las articulaciones con instituciones, presentar de informes. Vinculación de tiempo completo durante 7 meses	1,2,3 y 4	1	7	1	$ 3.500.000	$ 24.500.000	$ 24.500.000	$ -	$ -	$ 24.500.000
Auxiliar administrativo y contable	Técnico en contabilidad y administración. Cumplirá funciones de Recepción de documentos, realización de cálculos, e informes contables, seguimiento al presupuesto, apoyo en documentación de informes. Vinculación de medio tiempo durante 6 meses y medio	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 1.400.000	$ 9.100.000	$ 9.100.000	$ -	$ -	$ 9.100.000
Psicóloga	Profesional en psicología, en experiencia mínima de 3 años. Ejercerá funciones de orientación y escucha a usuarios, gestión de casos, aplicación de tamizajes para la activación de rutas o canalización y seguimiento, intervención breve o primeros auxilios psicológicos. Tiempo completo durante 6 meses y medio	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 3.000.000	$ 19.500.000	$ 19.500.000	$ -	$ -	$ 19.500.000
Trabajador social	Profesional en trabajo social, con mínimo 3 años de experiencia. Funciones: orientación a usuarios, conformación y fortalecimiento de redes, identificación de líderes, y sensibilización a la comunidad, búsqueda activa de usuarios. Tiempo completo durante 6 meses y medio	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 3.000.000	$ 19.500.000	$ 19.500.000	$ -	$ -	$ 19.500.000
Enfermera profesional	Profesional de enfermería con mínimo 3 años de experiencia. Funciones: Orientación en salud a usuarios, capacitación y sensibilización en promoción y prevención de salud a la comunidad. Orientación en salud sexual y reproductiva. Tiempo completo durante 6 meses y medio	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 3.000.000	$ 19.500.000	$ 19.500.000	$ -	$ -	$ 19.500.000
Facilitador- Líder Comunitario	Bachiller con experiencia de liderazgo al interior de la comunidad. Funciones: Enlace con la comunidad, identificación de usuarios y multiplicador de información y promoción de servicios del centro de escucha, apoyo en actividades de animación cultural. Medio tiempo durante 6 meses y medio	1,2,3 y 4	3	6,5	3	$ 600.000	$ 11.700.000	$ 11.700.000	$ -	$ -	$ 11.700.000
Subtotal					1	$ 14.500.000	$ 103.800.000	$ 103.800.000	$ -	$ -	$ 103.800.000
VIAJES. Gastos de viaje y desplazamientos del personal del proyecto para realizar las actividades previstas para el desarrollo del proyecto.											
							$ -		$ -	$ -	$ -
							$ -			$ -	
Subtotal							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOGÍSTICA: Incluyo alquileres, refrigerios, almuerzos, equipos audiovisuales, etc											
Alquiler de 3 viviendas	Alquiler de 3 viviendas, una en cada barrio donde operarán los CE en puntos fijos de manera presencial	1,2,3 y 4	1	6	3	$ 500.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ -	$ -	$ 9.000.000
Servicios públicos de las 3 viviendas a alquilar para la operatividad de los CE	Servicio de energía, acueducto, y aseo	1,2,3 y 4	NA	6	3	$ 19.444.444	$ 350.000		$ 350.000	$ -	$ 350.000
Refrigerios Capacitación líderes comunitarios	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	2 y 3	60	1	60	$ 5.000	$ 300.000	$ 300.000		$ -	$ 300.000
Refrigerios capacitación de profesionales	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	1	10	1	100	$ 5.000	$ 500.000	$ 500.000			$ 500.000
Almuerzo durante la capacitación a los profesionales	Proteína, arroz, ensalada, sopa y un jugo de frutas	1	10	1	80	$ 20.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000			$ 1.600.000
Refrigerios capacitación a comunidad	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	3	15	6,5	140	$ 5.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000			$ 2.700.000
Refrigerios para las sesiones de concertación de acuerdos de trabajo y promoción de la participación con la comunidad y diseño de plan operativo	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	2	3	6,5	90	$ 5.000	$ 450.000	$ 450.000			$ 450.000
Refrigerios para los asistentes de animación cultura, deportivas y	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	3	6	6,5	180	$ 5.000	$ 900.000	$ 900.000			$ 900.000
Refrigerios para actores institucionales en reuniones de articulación	Carbohidrato, jugo Nit y una fruta	1,2,3 y 4	15	6,5	75	$ 5.000	$ 375.000	$ -	$ 375.000		$ 375.000
Computadores portátiles	Para el desarrollo de los informes	2,3 y 4	2	6	NA	$ 1.875.000	$ 3.750.000	$ 3.750.000		$ -	$ 3.750.000
Impresoras	Impresión de documentos e informes	2,3 y 5	3	6	3	$ 1.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ -	$ 3.000.000
Alquiler de baffle y micrófono	Elementos de sonido para el desarrollo de actividades de formación y capacitación	1,2,3 y 4	NA	6	NA	$ 333.333	$ 2.000.000	$ 2.000.000			$ 2.000.000
Video Beam	Para el desarrollo de capacitaciones	2,3 y 5	1	6	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ 1.500.000
Subtotal						$ 5.277.778	$ 25.825.000	$ 25.100.000	$ 725.000	$ -	$ 25.825.000
FORMACIÓN O ASISTENCIA TECNICA. Procesos de desarrollo de capacidades de las personas, institucionales o comunitarias, conferencias, talleres, encuentros, eventos, etc.											
Logística de atención a 2 facilitadores que realizaran capacitación en CE y diagnostico SIDIES y prestar asesoría de acompañamiento	Alimentación, trasporte y hospedaje para 2 facilitadores durante 5 días	1	2	1	2	$ 520.000	$ 520.000	$ 130.000	$ 390.000	$ -	$ 520.000
2 facilitadores para capacitar en implementación de centro de escucha y SIDIES - Diagnostico situacional y asesoría de acompañamiento	2 profesionales de la Corporación Vivienda con conocimiento y amplia experiencia en implementación de CE. Cumplirá funciones de capacitación al equipo interdisciplinario para la operatividad del centro de escucha según lineamientos de dispositivos comunitarios del MSPS, la caracterización mediante la metodología SIDIES durante 40 horas (5 días, es decir una semana jornada completa) y realizaran el seguimiento y asesoría de 24 horas durante la operatividad del CE	1	2	1	2	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 6.500.000		$ -	$ 6.500.000
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal						$ 7.020.000	$ 7.020.000	$ 6.630.000	$ 390.000	$ -	$ 7.020.000
MATERIALES: Insumos, papelería, materiales para el desarrollo de las actividades											
Papelería y materiales de oficina	Resmas de papel, A-Z, lapiceros, tinta para impresora, agendas, tópicos, indexadores	1,2,3, y 4	NA	6,5	NA	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 1.150.000	$ 2.850.000	$ -	$ 4.000.000
Papelería y materiales para procesos de capacitación y formación	Cartulinas, tapiceros, marcadores, temperas, pinceles	1,2,3 y 4	NA	6,5	NA	$ 2.385.000	$ 2.385.000	$ 915.000	$ 1.470.000	$ -	$ 2.385.000
Teléfono celular	Teléfono celular para hacer llamadas requeridas en el centro de escucha previas de la operación del mismo	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 900.000	$ 900.000		$ 900.000		$ 900.000
Plan de datos para el celular	Plan de datos ilimitados telefonía Claro	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 90.000	$ 585.000		$ 585.000		$ 585.000
Plan de internet móvil	Internet móvil de DIRECTV GM	1,2,3 y 4	1	6,5	1	$ 80.000	$ 520.000	$ -	$ 520.000	$ -	$ 520.000
Archivador	Estantería para archivar los documentos propios del proceso de operatividad del centro de escucha	1, 2,3 y 4	3	6,5	3	$ 1.022.000	$ 3.066.000	$ 3.066.000		$ -	$ 3.066.000
Sillas	Sillas rimax con brazo una los profesionales y para las beneficiarias en cada uno de los CE.	1, 2,3 y 4	12	6,5	36	$ 30.000	$ 1.080.000	$ -	$ 1.080.000	$ -	$ 1.080.000
Mesas	Mesas rimax tipo tolva para los profesionales en cada uno de los CE	1, 2,3, y 4	3	6,5	9	$ 150.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000			$ 1.350.000

Elementos para actividades de animación cultural, deportivas y artísticas.	Balones de futbol, fresquibol, voleibol, pinturas, brochas, arrendos	1,2,3 y 4	NA	6,5	NA	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000			$ 2.000.000
Kits de bioseguridad para la prevención del COVID-19	Alcohol, tapabocas, gel anti-bacterial	1,2,3 y 4	NA	6,5	NA	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000		$ 2.000.000
Subtotal						$ 12.637.000	$ 17.856.000	$ 8.481.000	$ 9.385.000	$ -	$ 17.856.000
PUBLICACIONES. Diseño, edición, impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.											
Publicidad	Elaboración de pendones, folletos, carnets y video	2,3 y 4	NA	6,5	NA	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 4.000.000
							$ -			$ -	$ -
							$ -			$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Publicidad						$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ 4.000.000
COSTOS INDIRECTOS: en caso que el ente territorial ejecute el proyecto a través de la contratación de un operador podrán ser cofinanciados costos de administración directamente relacionados con la implementación del proyecto											
Operatividad del proyecto	Costos de operatividad por parte de la fundación el cual equivale al 15,3% - 13,4% del valor total del proyecto	1,2,3 y 4	NA	7	NA	$ 3.500.000	$ 24.500.000	$ -	$ 24.500.000	$ -	$ 24.500.000
Subtotal						$ 3.500.000	$ 24.500.000	$ -	$ 24.500.000	$ -	$ 24.500.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						$ 46.934.778	$ 183.011.000	$ 145.811.000	$ 37.000.000	$ -	$ 183.011.000