ANEXO 4 **II. PRESUPUESTO**

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTO TADO		Porcentaje
Monto solicitado al FNE	$ 51.446.623	80%
Monto entidad gubernamental (mín. 20%)	$ 12.861.655	20%
Otros ¿Cuáles?	$ -	0%
Valor total del proyecto:	$ 64.308.278	100%

CONCEPTO	DESCRIPCION	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 talleristas, facilitadores, expertos, consultores, personal de apoyo, etc.											
COORDINADOR OPERATIVO/ ADMINISTRATIVO	Profesional en salud o ciencias humana. Se encarga de brindar la línea técnica y metodológica para el desarrollo de las actividades y a su vez brinda soporte teórico y empírico de calidad, especificación de materiales y supervisa el cumplimiento de las actividades del equipo operativo. Revisa los informes técnicos; a su vez se encarga de el componente financiero en torno a la ejecución del presupuesto, contratación, pago de honorarios y compra de materiales requeridos	Componente 1,2,3 y 4	1	2,5	NA	$ 3.000.000	$ 7.500.000	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ 8.000.000
PROFESIONAL DE APOYO	Profesional en salud o ciencias humana. Se encarga de realizar el acompañamiento, monitoreo de campo y revisen el avance del cumplimiento de las tareas designadas a las familias en las 7 sesiones y su percepción inmediata; así como para que junto con el coordinador, evalúen el impacto integral del programa.	Componente 1, 2,3 y 4	1	2,5	NA	$ 2.800.000	$ 7.000.000		$ 7.000.000		$ 7.000.000
FACILITADORES	Psicólogos / Trabajadores Sociales, peronal capacitado. Se encargan del trabajo directo con las familias, es decir la implementación de las sesiones conforme la formación recibida y los manuales estructurados para ello. El equipo operativo se encargará además de mantener al día la documentación de las familias y los procesos de intervención realizados	Componente 1, 2,3 y 4	6	2,5	NA	$ 2.400.000	$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	$ 36.000.000
PROMOTORES	Pedagogo. Se encargan de apoyar el desarrollo de las actividades de los facilitadores, preparar los materiales requeridos y además apoyar la adecuación de espacios contando con los implementos necesarios para el desarrollo de las sesiones. De igual forma apoyan técnicamente el proceso de digitación de y documentación en los casos requeridos y los procesos de difusión del proyecto	trasversal a la ejecución	1	2,5	NA	NA	$ 3.021.623	$ 3.021.623		$ -	$ 3.021.623
Subtotal			**6**	**2,5**		**$ 8.200.000**	**$ 53.521.623**	**$ 47.021.623**	**$ 7.000.000**	**$ -**	**$ 54.021.623**
LOGÍSTICA: Incluye alquileres, refrigerios, almuerzos, equipos audiovisuales, etc.											
SALONES, AUDITORIOS Y OFICINA	Dos salones por cada sesión	Componente 1, 2, 3 y 4		2,5	2,5	$ 1.340.000	$ 3.350.000		$ 3.350.000	$ -	
EQUIPOS AUDIOVISUALES, COMPUTADOR, SONIDO, VIDEO BEAM	Graduaciones de familias	Componente 1, 2, 3 y 4	51	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000		$ 2.500.000	$ -	
REFRIGERIOS SESIONES 0	Jugo de frutas, un carbohidrato y una fruta	Componente 2	170		1	$ 3.000	$ 510.000	$ 510.000		$ -	$ 510.000
REFRIGERIOS SESION 1-7	Jugo de frutas, un carbohidrato y una fruta	Componente 3	160	2,5	7	$ 3.000	$ 3.360.000	$ 3.360.000		$ -	$ 3.360.000
REFRIGERIOS SESION GRADUACIÓN	Jugo de frutas, un carbohidrato y una fruta	Componente 4	160		1	$ 3.000	$ 480.000	$ 480.000			$ 480.000
ESTÍMULOS PARA FAMILIAS	Una tendido de cama como estímulo para 8 familias, seran entregados mediante rifas en la sesion de cierre	Componente 3	5		1	$ 15.000	$ 75.000	$ 75.000		$ -	$ 75.000
PAPELERIA Y MATERIALES OFICINA PARA INFORMES Y DEMAS	Resmas de papel para impresiones, lapiceros, tinta de la impresora, carpetas, AZ, cosedoras, perforadoras etc							$ -		$ -	
Subtotal						**$ 3.864.000**	**$ 10.275.000**	**$ 4.425.000**	**$ 5.850.000**	**$ -**	**$ 10.275.000**
FORMACIÓN Procesos de desarrollo de capacidades de las personas, institucionales o comunitaria: conferencias, talleres, encuentros, eventos, etc.											
Subtotal											
MATERIALES: Insumos, papelería, materiales didácticos.											
MATERIALES PARA PROCESO DE FORMACIÓN	Ver lista Adjunta										
MATERIALES IMPLEMENTACION (LISTADO REFERENCIADO EN EL MANUAL)	Para las sesiones VER LISTA Adjunta										
MALETÍN	Maletín para cada equipo de 3 facilitadores, que contienen guías de las actividades para las sesiones con las familias beneficiarias										

Subtotal						$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
PUBLICACIONES. Diseño, edición, impresión y reproducción de materiales promocionales y educativos.											
Pautas radiales	Socialización del proyecto y actividades en la emisora comunitaria Soberana Estéreo a través del noticiero de la mañana, el cual no tiene costo	Componente 1, 2, 3 y 4									
Vallas	Valla con información sobre el programa y mensaje sobre la familia que será ubicada en un espacio visible y concurrido del municipio	Componente 1, 2, 3 y 4									
Publicación en página web	No tiene costo dado que se cuenta con profesional de comunicación social de la Alcaldía municipal para realizar las publicaciones	Componente 1, 2, 3 y 4									
PENDONES	Pendón con información sobre el proyecto: Nombre, logos de los financiadores y los implementadores, para los salones donde se ejecutan las actividades	Componente 1, 2, 3 y 4									
Subtotal						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS											
TRANSPORTE, LLAMADAS, CELULAR, INTERNET	Transporte en mototaxis para desplazarse hacia las instituciones educativas y espacios de reuniones, trasporte de elementos de trabajo o aspectos logísticos celular con minutos para comunicarse con familias, entidades, etc.	Componente 1, 2, 3 y 4							$ 11.655		$ 11.655
						$ -	$ -	$ -	$ 11.655	$ -	$ 11.655
								$ 51.446.623	$ 12.861.655	$ -	$64.388:278