FUNDACION SEMILLAS DE LA ARBOLEDAD SOL

PRESUPUESTO PROYECTO Prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de e

RECURSO HUMANO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Dedicación h/mes	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo
Líder del Proyecto	Profesional en humanidades y/o ciencias	100%	1	$ 7,000,000	4 meses
Coordinador Operativo	Profesional en administración pública y/o administración de empresas, y/o en ciencias económicas, con experiencia relacionada de cuatro (4) años mínimo.	100%	2	$ 6,000,000	4 meses
Trabajor Social	Profesional en trabajo social con experiencia en desarrollo de estrategias lúdicas para abordaje pedagógico con experiencia de dos (2) años mínimo.	100%	3	$ 5,000,000	4 meses
Psicologo	Profesional en Psicologia con	100%	3	$ 5,000,000	4 meses
Sociólogo	Profesional en Sociología con experiencia en población vulnerable con experiencia de dos (2) años mínimo.	**100%**	3	$ 5,000,000	4 meses
Comunicador Social	Profesional en Comunicación social y/o	100%	1	$ 5,000,000	4 meses
Abogado	Abogado(a) con tarjeta profesional	100%	3	$ 5,000,000	4 meses
Personal de apoyo para Trabajos de campo y Apoyo logístico	Se deberá contar con el personal técnico necesario de apoyo a la organización y logística requerida, tecnicos en diferentes áreas. Con experiencia de un (1) año mínimo.	100%	6	$ 2,500,000	4 meses
				SUBTOTAL ITEM	

ESTRATEGIA METODOLOGICA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Und de medida	Cantidad	Valor Unidad
FASE SOCIALIZACIÓN	En los nueve (9) municipios que se desarrollará una continuidad y medición de impacto de la estrategia se focalizarán nuevamente familias participantes. En los nuevos trece (13) municipios focalizados se realizará sociacilización a las familias. *Incluye: Logística de adecuación y alquiler de espacio, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Socializaciones	22	$ 4,254,545

FASE MEDICIÓN DE IMPACTO	Situación actual de las familias participantes: Se llevará a cabo un test que evalúe un antes y después de las familias impactadas al participar en la estrategia en cada uno de los nueve (9) municipios impactados para el total de cuarenta (40) familias por municipio, se realizarán dos (2) sesiones por municipio para un total de dieciocho (18) sesiones. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Situación actual	18	$	3,800,000
	Medición de impacto: Con base a los resultados del test, se realizará una socialización de los mismos con cada familia focalizada, finalmente elaborando un documento que permita medir el impacto del proyecto. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Medición de impacto	9	$	3,800,000
	Articulación con actores y/o instancias de apoyo: Se diseñará un espacio de encuentro entre las familias con las Comisarías de Familia, Policía Nacional y otros actores y/o instancias de apoyo identificadas en cada territorio. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Articulación con actores y/o instancias de apoyo	9	$	3,800,000
FASE DESARROLLO DEL PROYECTO EN NUEVOS MUNICIPIOS	Atención pedagógica: Se desarrollarán sesiones de intervención a partir de cada habilidad para la vida relacionada, cinco (5) sesiones a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, divididos en dos (2) grupos de representates por familia, para un total de 130 sesiones en todos los municipios. *Incluye: Logística de adecuación de espacio, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención pedagógica	130	$	3,800,000
	Atención psicológica: Se realizarán cinco (5) sesiones de acompañamiento psicosocial a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios, para un total de 130 sesiones en todos los municipios, utilizando una metodología con herramientas de identificación como la pintura, encuestas, consulas, como también, psicoterapia a manera de círculos de la palabra. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención psicológica	130	$	3,800,000

	Atención Legal: Se desarrollarán tres (3) sesiones de acompañamiento legal a los representantes de las familias focalizadas en los trece (13) municipios,para un total de 78 sesiones en todos los municipios, diseñado a la medida para cada familia dependiendo de los insumos identificados y la presencia de conductas de VIF. *Incluye: Logística de adecuación de espacio y alquiler, mesas, sillas, vídeobeam y sonido.*	Atención legal	78	$	3,800,000
FASE SISTEMATIZACIÓN Y CIERRE	Sistematización: Se desarrollará una sistematización de la experiencia del proyecto a través de una caracterización de las familias vulnerables atendidas para establecer medición del impacto del proyecto, recopilando los insumos levantados en los componentes del proyecto. *Incluye: Gastos de diagramación, diseño gráfico y tabulación de la información.*	Sistematización	1	$	4,725,138
	Encuentros de experiencias: A manera de cierre se propone la realización de un ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS en cada uno de los trece (13) municipios focalizados, que consistirá en la socialización de los resultados del proyecto, con la participación de los 80 representantes de las familias focalizadas y 40 actores estratégicos (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros), realizando presentación de los contenidos desarrollados, como también, de los más destacados resultados del proyecto por parte de los participantes. *Incluye: Logística de adecuación de espacio, mesas, sillas, vídeobeam, producción de sonido, iluminación y escenario, refrigerios para los asistentes.*	Encuentro de experiencias	13	$	12,000,000
	Mural artístico en cada uno de los trece (13) municipios, con mensajes alusivos creados y pintados, bajo la orientación de un artista plástico, por parte de las familias focalizadas. *Incluye: Artista plástico, pinturas de colores surtidos vinilo tipo 1, set de brochas, rodillos y mezcladores, barniz para conservación y protección.*	Murales artísticos realizados	13	$	2,247,100.00
				SUBTOTAL ITEM	
TRANSPORTE					

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo
Vehículos con dedicación exclusiva	Vehículo tipo camioneta a todo costo; Incluido conductor, combustible, para garantizar la movilidad de materiales de trabajo, coordinador general y operativos del proyecto	Vehículo	1	$ 4,500,000	4 meses
	Vehículo tipo vans a todo costo; Incluido conductor, combustible, para garantizar la movilidad del equipo de trabajo.	Vehículo	2	$ 5,500,000	4 meses
				SUBTOTAL ITEM	

REFIGERIOS E HIDRATACION*

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo
Refrigerios	Ración de harina y proteína de mínimo 100gr (Sándwich, empanada O Pastelito) y jugo de frutas de 300ml o gaseosa (servido en el lugar de la actividad). *Proyectado a dos (2) representantes por cada una de las 40 familias focalizadas por municipio para un total de 22 sesiones de socialización, 18 sesiones de situación actual, 9 sesiones de medición de impacto, 9 encuentros con actores estratégicos y/o instancias de apoyo, 130 sesiones de atención pedagógica, 130 sesiones de atención psicológica y 78 sesiones de atención legal para un total de 396 sesiones.*	Unidad	40	$ 6,000	396 sesiones
Hidratación	Agua en botella de 600ml debidamente refrigerada (servida en el lugar de la actividad). *Proyectado a dos (2) representantes por cada una de las 40 familias focalizadas por municipio para un total de 22 sesiones de socialización, 18 sesiones de situación actual, 9 sesiones de medición de impacto, 9 encuentros con actores estratégicos y/o instancias de apoyo, 130 sesiones de atención pedagógica, 130 sesiones de atención psicológica y 78 sesiones de atención legal para un total de 396 sesiones.*	Unidad	40	$ 1,500	396 sesiones
				SUBTOTAL ITEM	

MATERIAL DE TRABAJO Y PROMOCIONAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo

Cartilla pedagógica	Cartilla de contenidos relacionados a los componentes del proyecto en términos de habilidades para la vida, primeros auxilios psicológicos y canales informativos legales que serán entregadas en los Encuentros de Experiencias de cada municipio. Formato carta a color en papel propalcote, 20 páginas, acabado plastificado brillante en portada y contraportada. Se proyectan entregar 300 cartillas pedagógicas por municipio en cada Encuentro de Experiencia en los que participarán los representantes de las familias focalizadas, actores estratégicos (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros) y comunidad general.	Unidad	3,900	$ 8,300	Global
Sistematización	Documento final de la sistematización de la experiencia que será entregado a instancias pertinentes (Gobernación, Comisarías de Familia, ICBF y Alcaldías), diseñado y diagramado impreso a full color cartón GD2 de un gramaje de 130 g/m2, tamaño carta, papel propalcote 130gr/m2, encuadernación de tipo empastado con acabado en laminado mate de 50 pags. Se proyecta una cantidad de 50 ejemplares por lo siguiente: 5 ejemplares para actores estratégicos de cada uno de los 9 municipios (alcaldías, comisarías de familia, icbf, entre otros) para un total de 45 ejemplares y 5 ejemplares para la Gobernación del Atlántico.	Unidad	50	$ 120,000	Global
Pendones	Pendones de 100*200 cm tipo rollup (1 pendón alusivo al proyecto para cada uno (1) de los trece (13) municipios focalizados)	Unidad	13	$ 200,000	Global
Kit pedagógico	Kits pedagógicos compuestos de: Libreta argollada con logos institucionales, lapicero, set de pinturas (8 tarros de color surtido), pinceles (1 paquete de tamaños y cerdas surtidas), marcadores (1 paquete de marcadores permanentes colores surtidos), hojas y tula para los dos (2) representantes de cada una de las 520 familias focalizadas.	Unidad	1040	$ 75,000	Global

Camisetas y gorras	Camisetas en algodón con logos estampados y gorras con logos bordados alusivos del proyecto para los dos (2) representantes de cada uno de los dos (2) representantes de las 520 familias focalizadas.	Unidad	1040	$ 24,100.00	Global
Papeleria	Material de trabajo para planillas, seguimiento e informes del proyecto.	Unidad	4	$ 750,000	4 meses
				SUBTOTAL ITEM	
VALOR TOTAL PROYECTO					

entornos familiares seguros.

Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
$ 28,000,000	$ 14,000,000	$ 14,000,000
$ 48,000,000	$ 20,000,000	$ 28,000,000
$ 60,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000
$ 60,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000
$ 60,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000
$ 20,000,000	$ 20,000,000	
$ 60,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000
$ 60,000,000	$ 30,000,000	$ 30,000,000
$ 396,000,000	$ 204,000,000	$ 192,000,000

Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
$ 93,599,990	$ 50,000,000	$ 43,599,990

$ 68,400,000	$ 40,000,000	$ 28,400,000
$ 34,200,000	$ 20,000,000	$ 14,200,000
$ 34,200,000	$ 20,000,000	$ 14,200,000
$ 494,000,000	$ 400,000,000	$ 94,000,000
$ 494,000,000	$ 400,000,000	$ 94,000,000

$ 296,400,000	$ 171,640,000	$ 124,760,000
$ 4,725,138		$ 4,725,138
$ 156,000,000	$ 100,000,000	$ 56,000,000
$ 29,212,300	$ 9,896,000	$ 19,316,300
$ 1,704,737,428	$ 1,211,536,000	$ 493,201,428

Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
$ 18,000,000	$ 18,000,000	$ -
$ 44,000,000	$ 44,000,000	$ -
$ 62,000,000	$ 62,000,000	$ -

Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal
$ 95,040,000	$ 95,040,000	$ -
$ 23,760,000	$ 23,760,000	$ -
$ 118,800,000	$ 118,800,000	$ -

Total Propuesta	Aporte Departamento	Aporte Esal

$ 32,370,000	**$ 20,000,000**	**$ 12,370,000**
$ 6,000,000	**$ 6,000,000**	**$ -**
$ 2,600,000	**$ 2,600,000**	**$ -**
$ 78,000,000	**$ 50,000,000**	**$ 28,000,000**

$ 25,064,000	**$ 25,064,000**	**$ -**
$ 3,000,000	**$ -**	**$ 3,000,000**
$ 147,034,000	**$ 103,664,000**	**$ 43,370,000**
$ 2,428,571,428.00	**$ 1,700,000,000**	**$ 728,571,428.40**

Libreta argollada con logos institucionale (1)	$ 10,000
Lapicero (1)	$ 2,500
Pinturas (8 tarros de colores surtidos 3.000 c/u)	$ 24,000
Pinceles (1 paquete de tamaños y cerdas surtidas)	$ 18,500
Marcadores (1 paquete de marcadores permanentes colores surtidos)	$ 12,000
Tula	$ 10,000
TOTAL	$ 77,000