ESTUDIO DE COSTOS

PÚBLICA

ESTUDIO:

MODALIDAD: FORTALECER LAS CAPACIDADES, HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS, DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES ENTRE LOS 14 Y 28 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS, A TRAVÉS DE ESCENARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, PROMOCIÓN DEL BUEN VIVIR Y GARANTÍA DE DERECHOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SU AUTONOMÍA Y PLANES DE VIDA. MODELO OPERATIVO: ESPACIOS PROPIOS.

- DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD -

ESPACIOS PROPIOS

ACTUALIZACIÓN

- VIGENCIA 2023 -

03 DE AGOSTO DE 2023

Contenido

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3
2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO 3
3. ESTUDIO DE COSTOS..... 5
4. ANEXOS..... 71

PÚBLICA

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

De conformidad con la documentación remitida por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) a través del correo electrónico del 03 de agosto de 2023 y según solicitud, se actualiza el ejercicio de costos remitido por la Dirección de Abastecimiento (DAB) el pasado 31 de julio de 2023[1], en relación con la Modalidad para Fortalecer las capacidades, habilidades, vocaciones y talentos, de las y los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida - Modelo Operativo Espacios Propios, cuyo resultado corresponde con la actualización del costo cupo mes (CCM) de dicha Modalidad discriminado por etapas, por componentes y por regional según las modificaciones efectuadas.

En consecuencia con anterior, el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) corresponde con la actualización a la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario (cupos) en cada regional, por fases (alistamiento, atención y cierre) y por tipo de infraestructura (Tipo A, Tipo B y Tipo C). Así mismo, estimar el costo total de la Modalidad Espacios Propios (EP) para el periodo previsto de ejecución.

2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO

De acuerdo con la información suministrada en los Documentos Técnicos (DT), la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, tiene como propósito acompañar a los jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida, propone una apuesta pedagógica en la que las y los adolescentes y jóvenes elegirán de acuerdo con sus vocaciones, talentos e interés los **ejes movilizadores** (I. Arte y Cultura; II. Comunicación y Narrativas; III. Ciencia, conocimiento propio y TIC; y IV. Deporte y Recreación); que se articulan con los **componentes** transversales de todo el proceso (I. Fortalecimiento de habilidades, vocaciones, talentos y construcción de planes de vida; II. Promoción para la prevención especifica de riesgos; III. Promoción de la salud mental y Buen vivir y IV. Gobernanza para la construcción de paz) que se desarrollan a partir de cada encuentro.

[1] Así mismo y de acuerdo la observación efectuada por la DAJ en la socialización de los resultados producto de la actualización mencionada (fecha: 25 de julio de 2023), se realiza el ajuste en los cupos de la Regional Nariño junto con la proporción según infraestructura Tipo C; cuya característica es diferente al estándar definido en la FCT, es decir, corresponde a una UDS para 73 cupos.

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

PÚBLICA

A su vez cada encuentro se aborda desde una apuesta de las pedagogías del cuidado, del amor y la memoria, con las cuales se transita en los principios orientadores del Buen Vivir (Cuidado propio, cuidado mutuo y cuidado de lo otro) fortaleciendo de manera holística e integral el sentido de vida de cada adolescente y/o joven indistintamente del número de encuentros o el momento de la ruta metodológica (I. Esencial y II. Profundización) en el que se encuentre.

La ejecución de la modalidad la componen tres (3) etapas: alistamiento, implementación y cierre.

Modelo Metodológico - Espacios Propios.

Para la implementación de la Modalidad, se definen tres modalidades de atención de acuerdo con su modelo operativo:

- **Etapa de Alistamiento:** se deben realizar todas las acciones de preparación para la implementación de la modalidad en territorio, tales como: la planeación del desarrollo de la modalidad; el mapeo territorial; la convocatoria y búsqueda activa de las y los adolescentes, jóvenes y sus familias; la selección y cualificación del talento humano; aplicación del perfil 360[2] a las y los adolescentes y jóvenes, y la consecución de los espacios.

- **Etapa de Atención:** entendida como las actividades que se desarrollan directamente con las y los adolescentes, los jóvenes sus familias y entornos comunitarios e institucionales. El desarrollo de esta etapa es la realización de encuentros enmarcados en cuatro (4) componentes de acuerdo a las orientaciones de los ejes movilizadores. De igual manera, se realiza en esta etapa las acciones transversales en espacios dirigidos al servicio de escucha activa y orientación, la gestión de oportunidades y experiencias con y para las y los adolescentes y jóvenes, las actividades del eje movilizador, y la aplicación del perfil 360 de salida.

- **Etapa de Cierre**: en esta etapa se deben promover actividades de cierre dirigidas a las y los adolescentes y jóvenes participantes de la modalidad, sus familias y comunidades, socializando los resultados del proceso de la modalidad, a partir del reconocimiento de las experiencias y voces de quienes han participado, la memoria social de lo habitado en el territorio y la reflexión sobre sus procesos propios, colectivos en el marco del buen vivir.

La Dirección de Adolescencia y Juventud tiene proyectada la prestación del servicio a través de infraestructura construida y adecuada por el ICBF. Estos espacios son de las siguientes tipologías:

[2] Acción correspondiente a la medición de entrada y de salida de las y los usuarios. La descripción de esta acción se encuentra detalla en el apartado correspondiente a las actividades a realizar durante la etapa de alistamiento.

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

PÚBLICA

Tipo A:

TIPO A (500 mts2)	CAPACIDAD
2 aulas de 20 personas cada una y 1 aula virtual para 15 personas	330 participantes por mes

Nota 1: Se estima para los espacios propios tipo A una capacidad de 330 participantes por mes, la cual se deriva de 20 y 15 personas dependiendo del aula (2 para 20 y 1 para 15), con mínimo 3 grupos por día y asistiendo 3 veces a la semana.

Tipo B:

TIPO B (290mts2)	CAPACIDAD
2 aulas de 20 personas	240 participantes por mes

Nota 2: Se estima para los espacios propios tipo B una capacidad de 240 participantes por mes, la cual se deriva de 20 personas por cada aula, con 2 aulas en cada casa, con mínimo 3 grupos por día y asistiendo 3 veces a la semana.

Tipo C:

TIPO C (120mts2)	CAPACIDAD
2 aulas de 15 personas	180 participantes por mes

Nota 3: Se estima para los espacios propios tipo C una capacidad de 180 participantes por mes, la cual se deriva de 15 personas por cada aula, con 2 aulas en cada CDJ con mínimo 3 grupos por día y asistiendo 3 veces a la semana.

Conforme a lo anterior y el objetivo planteado en el primer numeral, a continuación se describirá en detalle los diferentes ejercicios y actividades realizadas para estimar el Costo Cupo Mes (CCM) por beneficiario, por cada uno de los componentes del costo que lo integre y para las regionales priorizadas por el área técnica.

3. ESTUDIO DE COSTOS

Para llevar a cabo el estudio de costos de una modalidad de atención o servicio se requiere primero, identificar todos los insumos que se necesitarán para ejecutarlo y para ello la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) elaboró y remitió los Documentos Técnicos (DT) que detallan las especificaciones técnicas, así como la descripción y contenido de los

PUBLICA

diferentes componentes del costo y en general todas aquellas actividades necesarias para su ejecución, los cuales, entre otros, corresponden con los siguientes[3]:

a) Ficha de condiciones técnicas (FCT)
b) Anexo 1. Minuta Patrón Adolescencia
c) Anexo 2. Personal mínimo requerido para la prestación del servicio
d) Anexo 3. Conceptos sobre el pago de impuestos
e) Anexo 4. Focalización
f) Anexo 5. Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Posteriormente se identificaron en el mercado, en estudios de sector y/o de costos, adelantados por la Dirección de Abastecimiento (DAB) en ejercicios anteriores, los precios de referencia de los componentes del costo (detallado en el numeral 3.2 del presente documento) y por último se realizaron los cálculos para estimar el costo de la Modalidad por departamento, por beneficiario mes, por etapas (alistamiento, atención y cierre), por tipología (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y el total del presupuesto según el periodo de ejecución de acuerdo con los estándares y requerimientos definidos en los Documentos Técnicos (DT) anteriormente relacionados (costos detallados en el numeral 3.3 del presente documento).

3.1 PARÁMETROS DEL MODELO DE COSTOS

La parametrización en sus características generales para el Estudio de Costo corresponde con las siguientes:

3.1.1 Regionales priorizadas

Las regionales definidas por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) corresponde con 18 regionales del ICBF, siendo las siguientes:

No.	REGIONAL
1	ANTIOQUIA
2	ARAUCA
3	ATLÁNTICO
4	BOLÍVAR
5	BOYACÁ
6	CALDAS

[3] Información inicialmente recibida mediante correo electrónico el 26 de junio de 2023. Posteriormente la DAJ remitió la documentación actualizada a través del correo electrónico de fecha: 17 de julio de 2023.

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

PÚBLICA

No.	REGIONAL
7	CAUCA
8	CESAR
9	CÓRDOBA
10	CUNDINAMARCA
11	HUILA
12	META
13	NARIÑO
14	NORTE DE SANTANDER
15	QUINDÍO
16	SUCRE
17	VALLE
18	VICHADA

Regionales priorizadas. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud

3.1.2 Duración y etapas

La duración total de la Modalidad Espacios Propios está prevista para 5 meses, distribuida en las siguientes etapas:

Etapas y duración	
Alistamiento	0,5 meses
Atención y cierre	3,0 meses
Total Tiempo de ejecución	**3,5 meses**

Etapas y duración. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.3 Beneficiarios/cupos por estructura operativa

Los beneficiarios o cupos de la Modalidad de acuerdo con los territorios (regionales) priorizadas, corresponden con las siguientes:

#	Regional	Tipo A	UDS	Tipo B	UDS	Tipo C	UDS
1	ANTIOQUIA	-	-	480	2	-	-
2	ARAUCA	-	-	240	1	-	-
3	ATLÁNTICO	-	-	240	1	180	1
4	BOLÍVAR	330	1	-	-	180	1
5	BOYACÁ	-	-	240	1	-	-
6	CALDAS	-	-	480	2	-	-
7	CAUCA	-	-	-	-	180	1
8	CESAR	-	-	240	1	-	-

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

PUBLICA

#	Regional	Tipo A	UDS	Tipo B	UDS	Tipo C	UDS
9	CÓRDOBA	330	1	-	-	-	-
10	CUNDINAMARCA	-	-	240	1	-	-
11	HUILA	-	-	240	1	-	-
12	META	-	-	-	-	180	1
13	NARIÑO	-	-	-	-	180	1
14	NORTE DE SANTANDER	330	1	-	-	-	-
15	QUINDÍO	-	-	-	-	180	1
16	SUCRE	-	-	-	-	180	1
17	VALLE	330	1	240	1	-	-
18	VICHADA	-	-	-	-	180	1
	TOTAL	1320,0	4,0	2640,0	11,0	1440,0	8,0

Cantidad de cupos y UDS. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.4 Personal requerido

De conformidad con lo establecido en la Ficha de Condiciones Técnica (FCT), en el anexo respecto del Personal mínimo requerido para la Modalidad y de acuerdo con los ajustes efectuados y comunicados por la DAJ en el correo electrónico del 03 de agosto del 2023, en el siguiente cuadro se resume la cantidad requerida por cargo, el tiempo necesario y su porcentaje de dedicación, por cada una de las tipologías según infraestructura operativa:

TIPO A (500 mts2)			
Cargo	**Cantidad requerida**	**No. de meses requeridos**	**% Dedic.**
Psicólogo(a)	2	3,5	100%
Profesional Social	1	3,5	100%
Gestor de Desarrollo	1	3,5	100%
Auxiliar de Servicios al Usuario	2	3,5	100%

Personal requerido para Tipo A. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

TIPO B (290 mts2)			
Cargo	**Cantidad requerida**	**No. de meses requeridos**	**% Dedic.**
Psicólogo(a)	1	3,5	100%
Profesional Social	1	3,5	100%
Gestor de Desarrollo	1	3,5	100%
Auxiliar de Servicios al Usuario	2	3,5	100%

Personal requerido para Tipo B. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

PÚBLICA

TIPO C (120 mts2)			
Cargo	**Cantidad requerida**	**No. de meses requeridos**	**% Dedic.**
Psicólogo(a)	1	3,5	100%
Profesional Social	1	3,5	100%
Gestor de Desarrollo	1	3,5	100%
Auxiliar de Servicios al Usuario	2	3,5	100%

Personal requerido para Tipo C. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.5 Apoyos nutricionales

Según lo establecido en la documentación técnica, las minutas patrón y las orientaciones de la Dirección Nutricional en cuanto a los alimentos por intercambios por grupos etarios y ración definida para la Modalidad (Refrigerio reforzado), se muestra a continuación la descripción de la ración (cantidad, grupo etario, proporción) así como la inclusión de otros componentes:

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Cantidad</th><th>Descripción</th><th colspan="2">Grupo etario / proporción / cantidad</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Refrigerios</td><td rowspan="2">1 por participante</td><td rowspan="2">Para la población objeto de la modalidad de acuerdo con su grupo etario.</td><td>Jóvenes de 13 a 17 años</td><td>Adultos mayores de 18 años</td></tr>
<tr><td>50%</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>Agua</td><td rowspan="2">1 botellón. x C/25 participantes</td><td>Contenido agua en botellón 20 Lt x 1 und. x cada grupo de 25 participantes</td><td colspan="2">Proporción -> 0,04</td></tr>
<tr><td>Botellón</td><td>Botellón + soporte por participante por una única vez</td><td colspan="2">Proporción -> 0,04</td></tr>
<tr><td>Paquete vasos</td><td>1 paquete de vasos x C/25 participantes</td><td>Cartón 100% biodegradable. Capacidad de 7 oz. Paquete de 50 unidades.
80 paquetes x grupo (25 participantes)</td><td colspan="2">Proporción -> 0,04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Olla Comunitaria</td><td>Participantes</td><td>Acompañante</td><td colspan="2">Comunidad / Frecuencia</td></tr>
<tr><td>Al menos el 70%</td><td>1 acompañante x participante</td><td colspan="2">30 integrantes. Una vez al mes por espacio</td></tr>
</table>

Apoyos nutricionales. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.6 Encuentros y actividades de atención

La “La Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes en Espacios Propios”, cuenta con una serie de encuentros y actividades; El listado, capacidad, frecuencia y duración y, la cantidad al mes se resumen a continuación:

PUBLICA

Encuentros y actividades	Capacidad	Frecuencia y duración	Q. mes
Encuentros grupales con adolescentes	Aproximadamente 25 participantes	12 encuentros cada 4 semanas En total son 39 encuentros durante los 3 meses	13,0
Encuentros Familiares	Aproximadamente 50 personas (25 participantes + 25 padre, madre o cuidador)	1 encuentro cada 4 semanas En total son 4 encuentros durante los 3 meses, al que asiste el participante más un acompañante	1,0
Encuentros comunitarios	—	1 vez cada 4 semanas 2 horas cada encuentro	Tot: 14,0
Servicios de escucha activa y orientación		Cada usuario deberá tener al menos 1 espacio de escucha activa y orientación de 1 hora de duración cada 4 semanas.	
Participación y control social (Estrategia Actívate)		Durante la atención se realizará un total de 3 ejercicios de control social, siguiendo las orientaciones y pautas metodológicas de la guía actívate.	
Experiencias y oportunidades		1 veces cada 4 semanas 1 hora y 30 minutos	
Articulación para la prevención especifica y la sostenibilidad.		1 vez cada 4 semanas 2 horas cada encuentro	
Actividades de movilización del eje orientador		1 vez cada 4 semanas x espacio propio 2 horas cada encuentro	

Encuentros Espacios Propios Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud

3.1.7 Conceptos de costos por etapas

De conformidad con lo definido por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) y la Dirección de Abastecimiento (DAB) en reuniones de trabajo a través de las cual se precisan tanto la duración por cada etapa (alistamiento, atención y cierre) de los diferentes conceptos de costos, en el siguiente cuadro resume cada concepto de costos según el tiempo de ejecución de la Modalidad por cada una de las etapas:

PÚBLICA

Componente	Etapa		
	Alistamiento	Attn y Cierre	TOTAL
Talento Humano	0,5 meses	3,0 meses	3,5 meses
Refrigerios		3,0 meses	3,0 meses
Internet	0,5 meses	3,0 meses	3,5 meses
Kit Aseo personal		3,0 meses	3,0 meses
Seguro Participantes		3,0 meses	3,0 meses
Materiales de consumo		3,0 meses	3,0 meses
Material lúdico deportivo		3,0 meses	3,0 meses
Materiales de identificación y botiquín	0,5 meses		0,5 meses
Gestión de experiencias y oportunidades		3,0 meses	3,0 meses
Transporte de participantes a UDS		3,0 meses	3,0 meses
Otros Gastos administrativos	Porcentaje	Porcentaje	n/a
Gravamen a los movimientos financieros	Porcentaje	Porcentaje	n/a

Componentes y etapas. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2 PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADO

A continuación, se resumen el ejercicio adelantando por la Dirección de Abastecimiento (DAB) para definir los precios de referencia del mercado y los estimativos de costos para determinar los recursos necesarios referente a la ejecución de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes en Espacios Propios

3.2.1 Talento Humano

3.2.1.1 Estándar

Este componente de costos se requiere durante la operación del servicio, a continuación, se describen los aspectos que se tuvieron en cuenta en su estimación.

De conformidad con ya mostrado anteriormente y lo definido en la Documentación Técnica (DT) del “Personal Mínimo Requerido” elaborado por la DAJ y de conformidad con lo solicitado por dicha dirección a través del correo electrónico del 03 de agosto de 2023, se ha determinado el personal mínimo con el cual deberá contar el operador para el desarrollo del servicio por tipología de infraestructura, en cada una de las etapas y dedicaciones, así:

PUBLICA

Personal mínimo requerido – Tipo A

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS PROPIOS TIPO A					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado[4]**	
				General	**Específica**
1	Psicólogo(a)	2	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: psicología, con tarjeta profesional y Registro Único Nacional del Talento Humano (RETHUS). Deseable que tenga énfasis en el enfoque sistémico.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo dos (2) años en procesos de acompañamiento, seguimiento o atención psicosocial a adolescentes, jóvenes o familias, manejo de mediación individual, dinámico con alta comunicación asertiva. Al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
2	Profesional Social	1	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: en psicología o, sociología o trabajo social o educación y afines.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía. De los cuales al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
3	Gestor de Desarrollo	1	Profesional o tecnólogo en en el siguientes Núcleo Básico de Conocimiento: Educación.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento en procesos de formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias con énfasis en arte, cultura, medio ambiente, deportes y tecnología.
4	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	Tecnología o carrera técnica en secretariado, asistente administrativo, administración de empresas o áreas afines.	No se establece mínimo	Al menos seis (6) meses de experiencia relacionada con la planeación, desarrollo y administración de procesos de gestión documental, deseable en proyectos de acompañamiento social.

Personal para Tipo A. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

PÚBLICA

[4] De conformidad con la normatividad de cada profesión, la experiencia se cuenta a partir de la fecha de grado o a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional.

Personal mínimo requerido – Tipo B y C

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS PROPIOS TIPO B - C					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado[5]**	
				General	**Específica**
1	Psicólogo(a)	1	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: psicología, con tarjeta profesional y Registro Único Nacional del Talento Humano (RETHUS). Deseable que tenga énfasis en el enfoque sistémico.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo dos (2) años en procesos de acompañamiento, seguimiento o atención psicosocial a adolescentes, jóvenes o familias, manejo de mediación individual, dinámico con alta comunicación asertiva. Al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
2	Profesional Social	1	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: en psicología o, sociología o trabajo social o educación y afines.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía. De los cuales al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
3	Gestor de Desarrollo	1	Profesional o tecnólogo en en el siguientes Núcleo Básico de Conocimiento: Educación.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento en procesos de formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias con énfasis en arte, cultura, medio ambiente, deportes y tecnología.
4	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	Tecnología o carrera técnica en secretariado, asistente administrativo, administración de empresas o áreas afines.	No se establece mínimo	Al menos seis (6) meses de experiencia relacionada con la planeación, desarrollo y administración de procesos de gestión documental, deseable en proyectos de acompañamiento social.

Personal para Tipo B y C. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

Tiempo y porcentaje de dedicación del Personal – Tipo A, B y C

No.	Cargo	No. de meses calendario requeridos	% de dedicación durante los meses requeridos
1	**Psicólogo(a)**	3,5	100%
2	**Profesional Social**	3,5	100%
3	**Gestor de Desarrollo**	3,5	100%

[5] De conformidad con la normatividad de cada profesión, la experiencia se cuenta a partir de la fecha de grado o a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional.

PÚBLICO

4	**Auxiliar de Servicios al Usuario**	3,5	100%

Tiempo y porcentaje de dedicación del personal para Tipo A, B y C. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.1.2 Fuente del precio o costo de referencia

El costo del Talento Humano para las tipologías operativas (Tipo A, Tipo B, y Tipo C) se estimaron tomando como referencia la tabla de salarios básicos 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP[6], calculándose en los honorarios los factores prestacionales exigidos por Ley.

Así mismo, es importante mencionar que el factor prestacional calculado para el talento humano incluye seguridad social (Salud, Pensión y ARL), prestaciones sociales (Auxilio de Cesantías, Intereses sobre las Cesantías y Prima Legal), vacaciones y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)[7].

3.2.2 Transporte para los participantes

3.2.2.1 Estándar

Traslado de participantes de la *Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes* en caso de que lo requieran para que puedan asistir a las actividades de la modalidad durante la etapa de Atención.

Este rubro corresponde al 90%[8] del valor del auxilio de transporte definido por el Gobierno Nacional conforme a lo estipulado para el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV de cada vigencia.

"El rubro de transporte solo se reconocerá en caso de eventualidades y conforme a los estudios de caso, de la viabilidad a la supervisión del respectivo contrato, o de la dirección regional, según corresponda".

PÚBLICA

[6] Decreto No. 0905 del 02 de junio de 2023. "Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones", artículo 1 y 2. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=210830

[7] De acuerdo con normatividad vigente se precisa que el auxilio de transporte y la dotación se le debe reconocer a los servidores públicos y a los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el SMLMV, por lo tanto, dicho reconocimiento se tuvo en cuenta en los cálculos para considerar dicha circunstancia cuando esta se presente, lo anterior en cumplimiento de la normatividad mencionada.

[8] Estimación efectuada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.2.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para estimar el costo del transporte que se requiere por cupo se tomó el valor del auxilio de transporte de la vigencia 2023 y con base en éste se calculó el 90% de dicho valor, luego se contabilizó dicho rubro por cada cupo según tipología, es decir, el 90% del valor de auxilio de transporte del 2023 por cada uno de los beneficiarios por Tipo A, Tipo B y Tipo C.

El rubro de transporte solo se reconocerá en caso de eventualidades y conforme a la propuesta presentada por el operador a la supervisión del respectivo contrato. Para el ejercicio de costos se establecen las mismas condiciones para los tipos de infraestructura A, B y C. No obstante y por solicitud de la Dirección de Abastecimiento, dicho costo debe incluirse dentro del costo cupo mes estimado en el presente ejercicio con el fin de conocer el costo total del programa y de esta forma asegurar dentro del mismo el rubro para reconocer al operador cuando este se dé.

3.2.3 Apoyos Nutricionales

3.2.3.1 Estándar

Este componente de costos se requiere para la etapa de atención y cierre e incluye: Refrigerio reforzado y Olla Comunitaria según Minutas Patrón por intercambios conforme a lo establecido por la Dirección de Nutrición del ICBF, para la población objeto de la Modalidad de acuerdo con su grupo etario.

- **Refrigerio reforzado**

La minuta patrón para el Refrigerio reforzado, suministrada por la Dirección de Nutrición (DNU) según grupos etarios considerados en el servicio corresponde con la siguiente:

Grupo de edad: Jóvenes 13 a 17 años:

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 13 A 17 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		3,5
SUBGRUPO 1	Cereales	3,5
SUBGRUPO 2	Raíces	
SUBGRUPO 3	Tubérculos	
SUBGRUPO 4	Plátanos	
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2
SUBGRUPO 1	Frutas	2

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

PÚBLICA

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 13 A 17 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
SUBGRUPO 2	Verduras	
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		1
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur	1
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS		2,5
SUBGRUPO 1	Carnes magras o leguminosas	0
SUBGRUPO 4	Frutos secos	1,5
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		0
GRUPO 6. AZÚCARES		0
OTROS: Bienestarina Más		0

Refrigerio reforzado por intercambios. Grupo de edad: de 13 a 17 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

Grupo de edad: adultos mayores de 18 años

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		3,5
SUBGRUPO 1	Cereales	3,5
SUBGRUPO 2	Raíces	
SUBGRUPO 3	Tubérculos	
SUBGRUPO 4	Plátanos	
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2
SUBGRUPO 1	Frutas	2
SUBGRUPO 2	Verduras	
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		1
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur	1
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS		3
SUBGRUPO 1	Carnes magras o leguminosas	0
SUBGRUPO 4	Frutos secos	3
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		0
GRUPO 6. AZÚCARES		0
OTROS: Bienestarina Más		0

Refrigerio reforzado por intercambios. Grupo de edad: adultos mayores de 18 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

PÚBLICA

- **Ración "Olla Comunitaria"**

La minuta patrón para la "Olla Comunitaria" de referente para estimar el costo de los alimentos según minuta por intercambios y suministrada por la Dirección de Nutrición (DNU)[9] de acuerdo con lo considerado en el servicio, corresponde con la siguiente:

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS GABAs MAYORES DE 2 AÑOS		TOTAL, INTERCAMBIOS/ DÍA por grupo y subgrupo de alimentos	TOTAL, INTERCAMBIOS/ DÍA	Lactantes 6-11 meses	Niños y niñas de 12 – 59 meses (1)	Niños y niñas de 12 – 59 meses (2)	Mujer 19-30 años	Hombre 31-59 años
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS								
SUBGRUPO 1	CEREALES	7,0	7,0	0,5	1,0	1,0	2,0	2,5
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS								
SUBGRUPO 1	FRUTAS	2,5	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	VERDURAS	2,5						
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS								
SUBGRUPO 1	CARNES MAGRAS	5,5	5,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5
GRUPO 5. GRASAS								
SUBGRUPO 1	POLINSATU-RADAS	7,5	7,5	0,5	1,0	1,0	2,0	3,0

ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL*							
BIENESTARINA MÁS ® / DÍA			15 g	15 g	15 g	15 g	15 g
Se suministran dos paquetes de 900 g para consumo al mes de la familia.							

* No se tiene en cuenta en el ejercicio de costos dado que la Bienestarina se suministra con cargo al contrato de producción que el ICBF realiza para la entrega de este tipo de alimento en los diferentes programas, modalidades y/o servicios misionales.
Minuta MAI por intercambios. Fuente: Dirección de Nutrición.

3.2.3.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para establecer el costo de los apoyos alimenticios se tomaron, por un lado, los precios del Sistema de Información del Sector Agropecuario -SIPSA- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (período hasta la semana No. 19 de 2023)[10]. Es preciso

[9] Al respecto es importante resaltar que la DNU precisa que no se cuenta con minuta patrón para Ollas Comunitarias, es decir que considera que no se requiere una minuta patrón porque va a depender de las personas que asistan, así como del menú que la comunidad decida que preparar, sin embargo la DNU entiende que se requiere la minuta para tener el costo en el caso que sea el servicio la que brinde parte o la totalidad de los alimentos, en ese sentido como la decisión de no tener una minuta patrón, la propuesta desde la DNU es utilizar para estos efectos la minuta por intercambios que se elaboró para el Modelo de Atención Integral – MAI, costearla y definir su valor como referente para el ejercicio.

[10] DANE, Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), DANE - Sistema de Información de Precios (SIPSA)

PÚBLICA

aclarar que para aquellos departamentos donde no existe información de precios en SIPSA, se tomó de base el precio máximo de los promedios de los demás departamentos. Por otra parte, para aquellos alimentos que no se encontraron en la Base de Datos de SIPSA, tales como los Frutos Secos, Kumis y Yogurt, se adelantó una investigación de mercado para obtener los precios de diferentes proveedores.

En cuanto a los frutos secos: almendras, marañón tostado sin sal, maní tostado y sacha inchi, sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- JUMBO (CENCOSUD)
- DEL ALBA
- TIENDAS OLÍMPICA
- FARMATODO
- MERCADO LIBRE
- PLAZA VEGANA
- EL MERCADITO SALUDABLE
- TIENDAS MANITOBA
- CORNER SHOP
- DEL CÓNDOR
- ALMACENES ÉXITO

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se establecen los precios unitarios por alimento con base en el promedio de las 3 cotizaciones más bajas para aquellos que se obtuvieron de 4 fuentes de referencia en adelante y la media geométrica para aquellos con menos de 3 fuentes.

Para el caso del kumis y yogurt se consultaron las siguientes páginas web con el fin de obtener precios de referencia:

- JUMBO (CENCOSUD)
- DE FRESCURA
- ALMACENES ÉXITO

El precio unitario por alimento se estimó con base en la media geométrica de las fuentes consultadas.

Por su parte, en relación con el agua, botellón y vasos tal y como se relacionó en el numeral 3.1.5 del presente documento, se contempla la inclusión de un botellón de agua con las siguientes características:

PÚBLICA

- Botellón 20 Lt X 1 Und. X cada grupo de 25 participantes para cada uno de los 51 encuentros[11].

Así mismo y para el respectivo consumo por parte de las y los participantes se requiere la inclusión de vasos para cada grupo de 25 participantes para cada uno de los encuentros con las siguientes características:

Bien requerido	Descripción del bien (opcional)	Unidad de medida	Cantidad requerida
Vaso	Cartón 100% biodegradable Capacidad de 7 oz Paquete de 50 unidades	Paquete	80 paquetes x grupo (25 participantes)

Para determinar los precios de: botellón de agua, soporte botellón de agua, botellón de agua vacío y paquete de vasos, se consultaron por la Dirección de Abastecimiento páginas web las cuales se listan a continuación:

- DISTRIBUIDORA SAN DIEGO
- DISTRIBUCIONES MVM
- SUPERMERCADO MERKAHORRO
- MONTFERRAT
- CASA LIMPIA

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso fácil[12] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.4 Servicio de Comunicación Móvil e Internet.

3.2.4.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: "*Para desarrollar las acciones propias de la oferta de la Dirección, en el marco de la modalidad en espacios propios, se requiere un plan de comunicaciones con las siguientes especificaciones: Servicio de internet fijo, de 300 a 400 megas con canal dedicado, simétrico. Debido a que se presenta el escenario de implementar la modalidad en un espacio propio del ICBF, el internet debe estar disponible para el uso por parte del talento humano y de los*

[11] Al respecto es importante precisar que además del contenido del líquido (agua), es necesario disponer del Botellón junto con el soporte, por lo tanto es un costo que está considerado por infraestructura operativa y se reconocerá por una única vez, es decir, corresponde a un valor para su adquisición y en lo sucesivo el botellón será intercambiado y el costo sólo contabilizará el valor de agua.

[12] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.

PÚBLICA

participantes durante las horas y días de operación, por tal razón el plan de internet será reconocido para cada unidad de servicio."

3.2.4.2 Fuente del precio o costo de referencia

El costo para 2023 se estableció de acuerdo con el valor unitario del plan de datos requerido para la totalidad del talento humano mensual. El precio del servicio fue consultado para la Dirección de Abastecimiento en las páginas web de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del país relacionados a continuación:

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR)
- CLARO
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB)
- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO)
- WOM

El precio unitario mensual por plan se estimó con base en la media geométrica de fuentes consultadas.

3.2.5 Botiquín

Se debe contar con un (1) botiquín por cada infraestructura y este debe ser entregado por una única vez, con los elementos relacionados más abajo.

3.2.5.1 Estándar

El botiquín es un elemento básico para ser utilizado en caso de necesitarse una atención de primeros auxilios y deberá ser entregado uno por UDS una única vez, corresponde a un botiquín de primeros auxilios portátil Tipo A y su contenido es el siguiente:

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
Insumos del **Botiquín**	Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.	Caja por 100 unidades	1 caja
	Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser auto recargable y de carcaza plástica.	Unidad	1 linterna
	Bolsa color rojo para residuos peligrosos paquete x 25 bolsas - Medidas de cada bolsa: 50 x 50 cm	Paquete por 25 bolsas	1 paquete
	Bolsa color verde para residuos ordinarios paquete x 10 bolsas - Medidas de cada bolsa: 50 x 75 cm	Paquete por 10 bolsas	1 paquete
	Aplicadores asépticos paquete x 20 unidades	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Curas venditas caja x 100 unidades	Caja por 100 unidades	1 caja

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

PÚBLICA

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
	Apósito o compresas No estériles - 1 paquete por 5 unidades	Paquete por 5 unidades	1 paquete
	Parches oculares - caja x 20 unidades	Caja por 20 unidades	1 caja
	Tijeras punta roma - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.	Unidad	1 tijera
	Libreta de apuntes - Papel bond de mínimo 56 g - Tamaño 14,5 x 21,8cms- Argollado Doble-O en posición horizontal Contenido mínimo 50 hojas	Unidad	1 libreta
	Bolígrafo mina negra - Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal.	Unidad	1 bolígrafo
	Venda triangular antifluido 25 x 3 x 15	Unidad	1 venda
	Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm.	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.	Caja por 100 unidades	1 caja
	Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc	Frascos de solución salina	2 unidades
	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 350 ml.	Frasco de alcohol	1 unidad
	Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´	Unidad	1 unidad
Maletín	Impermeable con manijas en reata de 1'' ½, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34 cm x 12 cm x 16 cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con ''Botiquín de Primeros Auxilios''.	Unidad	1 unidad

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

PUBLICA

3.2.5.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del "Botiquín" se parte de los valores de estudios de costos y de sector elaborados por la Dirección de Abastecimiento durante las vigencias 2022 y 2023 y

del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-197-AMP-2021, los cuales se relacionan a continuación[13]:

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
1	Estudio de Precios de Referencia del Mercado de la Modalidad para el Fortalecimiento de habilidades y proyectos de vida de adolescentes y jóvenes – Espacios Propios, de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022, actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC del 13,12%.	20221260000017900304/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.
2	Estudio de Sector para la Adquisición de elementos de seguridad y protección personal, ergonómicos, estación de emergencia, señalización de emergencia y dispositivos médicos para la sede de la Dirección General y las Sedes Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) vigencia 2023.	20231260000005847302/05/2023 Dirección de Gestión Humana.
3	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000017210319/10/2022 Dirección de Infancia.
4	Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021.	Vigencia: De miércoles, septiembre 1 de 2021 hasta domingo, septiembre 1 de 2024.

Fuente: Dirección de Abastecimiento.

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios de los elementos del botiquín.

3.2.6 Póliza de seguros contra accidentes

Corresponde a una póliza de seguro que debe contratar el operador para cubrir a los participantes de la Modalidad.

3.2.6.1 Estándar

Un (1) seguro de cobertura de accidentes personales que cubra a la totalidad de los participantes de la Modalidad en la etapa de atención y cierre (3,0 meses). Dentro de las cuales se contemple como mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura para atención inmediata de accidentes personales.
- Muerte accidental

[13] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil, la de Espacios Propios de acceso intermedio y la de acceso difícil le corresponde a la Modalidad Rural Disperso.

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

PÚBLICA

- Auxilio funerario por muerte accidental
- Auxilio funerario por muerte por cualquier causa
- Gastos de traslado por accidente
- Gastos de traslado por cualquier causa
- Gastos médicos por accidente
- Rehabilitación Integral por Invalidez

Para definir el costo se establece el promedio por usuario.

3.2.6.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de pólizas de seguros, se parte de los valores de estudio de costos elaborado por la Dirección de Abastecimiento para la Dirección de Adolescencia y Juventud durante la vigencia 2022[14]. Dichos costos fueron estimados tomando como referencia la información de pólizas de seguros remitidas por dicha Dirección de diferentes operadores de sus modalidades.

- **Proyección de precios vigencia 2023**

Los precios de referencia para las pólizas parte de los valores de la vigencia 2022 y fueron traídos a valor presente (2023) con base en el IPC del 2022 registrado por el DANE, el cual fue del 13,12%[15].

3.2.7 Material de consumo

3.2.7.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: *"Para la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes en Espacios Propios y sus actividades se contemplará por infraestructura (UDS), los siguientes materiales sugeridos:"*

A continuación, se detallan los materiales y estándares definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

PÚBLICA

[14] Entregado mediante oficio con radicado No. 20221260000013222 3 del 10 de agosto del 2022

[15] DANE, consultado en internet, junio de 2023. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fipc%2Fanexo_ipc_dic22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
1	Bolígrafos mina negra	Bolígrafos mina negra. Clasificación UNSPSC: 44121701fi Características físicas: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal	Caja x 12 unidades	35 cajas para los 3 meses	12
2	Papel bond	Papel Bond de 75g (carta). Papel bond de 75g, tamaño carta. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998. Resma de 500 hojas	Resma	3 resmas para los 3 meses	1
3	Nota adhesiva	Blocks de 4 diferentes colores con 100 páginas cada color. Sirve para hacer pequeños dibujos, notas, o para hacer ambientaciones en el aula o fuera de ella.	Blocks de 400 páginas	8 blocks xa los 3 meses	3
4	Marcadores permanentes	Marcadores permanentes. Caja x 12 unidades de marcadores permanentes. Unidades de color negro, azul, verde, rojo. Tinta permanente y punta para trazo grueso	Caja de 12 unidades	8 cajas xa los 3 meses	3
5	Papel Kraft	Papel Kraft. Rollo color marrón 91 Cm X 8 Kilos - 60 Gr - 145 m	Rollo	2 rollos para los 3 meses	1
6	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar. Dimensión 24mm x 40 m Clasificación UNSPSC: 31201500	Unidad	7 rollos para los 3 meses	2
7	Temperas	Pinturas de agua – Temperas colores surtidos Caja x 6 unidades, Peso: 125 grms	Caja x 6 unidades	15 cajas para los 3 meses	5
8	Pinceles	Material: Cerdas en Nylon o tipo pelo de marta o similar Tamaño: Juego de x 6 unidades N° 2-4-6-8-10-12 ó 1-3-5- 7-9-11 Características Físicas: Pincel plano con mango rígido, cerdas suaves. Las cerdas deben tener una forma regular y organizada.	Juegos por 6 unidades	9 juegos xa los 3 meses	3
9	Pegante líquido	Clasificación UNSPSC: 44121600 Contenido Mínimo: Mínimo 4000g.	Unidad	8 tarros para los 3 meses	3
10	Colores	Colores. Clasificación UNSPSC: 44121700 Material: Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/Basswood Dimensión: Longitud mínima de 175 - 183 mm y Diámetro mínimo 2,9 - 5,5 mm Características Físicas: Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables	Caja x 24 unidades	6 cajas para los 3 meses	2
11	Fichas bibliográficas	Material: Material en cartulina multicolor Dimensión: Mayor o igual 12. 5 y menor o igual 13 x 7.5 a 8.5 cm	Paquete x 100 unidades	30 paquetes para los 3 meses	10

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
12	Globos	Forma: R12 colores surtidos	Paquete x 50 unidades	10 paquetes para los 3 meses	3
13	Lana	Ovillo de lana. Set de 12 ovillos de lana acrílica. Fibra sintética, elaborada a partir de polímeros, por lo que no produce alergias	Paquete de 12 unidades	15 paquetes para los 3 meses	5
14	Plastilina	Plastilina color variado, 250 gramos	Caja X 12 unidades	8 cajas xa los 3 meses	3
15	Lápices	Lápices. Caja por 12 lápices de mina negra. Resistente y duradero, garantiza que su barril no se abre, ni se astilla. Posee mina de grafito 2HB. Puede ser triangular o hexagonal, de 17 a 20 cm de largo, con un diámetro de 0.7 a 1	Caja x 12 unidades	12 caja xa los 3 meses	4
16	Taja Lápiz	Clasificación UNSPSC: 44121700 Material: Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm - Forma anatómica para uso manual	Unidad	19 tajalápices xa los 3 meses	6
17	Tijeras punta roma	Tijeras punta roma. Clasificación UNSPSC: 44121600 Material: Hoja de acero inoxidable Dimensión: Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas: Mango ergonómico	Unidad	9 tijeras para los 3 meses	3
18	Palillos tipo pincho	Medida: 30 cm	Paquete de 100 unidades	6 paquetes Xa los 3 meses	2
19	Borradores	Clasificación UNSPSC: 44121800 Material: No tóxico Dimensión: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5	Caja x 24 unidades	5 cajas para los 3 meses	2
20	Clip estándar	Clasificación UNSPSC: 44122100 Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno, alambre metálico galvanizado u otro material plástico Dimensión: entre 28 mm hasta 32 mm	Caja x 200 unidades	9 cajas xa los 3 meses	3
21	Papel Crepé	Papel crepé tendencia 32 gramos. Colores surtidos, rollo de 50 cm x 2m	Rollo	24 rollos xa los 3 meses	8
22	Bandas elásticas	Bandas elásticas ref. 22 x kilo Clasificación UNSPSC: 44122101 Material: Caucho Presentación: Bolsa	Bolsa	1 bolsa para los 3 meses	0,3
23	Arcilla	Arcilla Moldeable1 kilo cada unidad, no tóxica	Paquete	3 paquetes para 3 meses	1

PUBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
24	Cartón paja	Cartón paja 1/8 de 370 gr.	Paquete x 25 unidades	13 paquetes para los 3 meses	4
25	Cartulina	Clasificación UNSPSC: 14111519 Material: Cartulina de 150 a 165 g/m2. Tamaño: Carta. Color: Colores surtidos	Paquete x 25 unidades	150 paquetes para los 3 meses	50
26	Vinilos	Vinilo no tóxico de 125 gramos (colores surtidos)	Paquetes x 6 unidades	25 juegos xa los 3 meses	8
28	Regla plástica	Regla plástica x 30 cm. Clasificación UNSPSC: 41111604. Color: sin definir	Paquete x 12 unidades	2 paquete xs los 3 meses	1
29	Silicona Líquida	Silicona liquida de uso universal. Clasificación UNSPSC: 12352300. Tipo de pegamento: Líquido. Aplicación: en frio. Este tipo de adhesivo se utiliza o sirve para pegar papel, corcho, foamy, cuero, tela, fieltros, madera, cartón y vidrio	Unidad	9 unidades xa los 3 meses	3
30	Papel para origami	Block de 50 hojas, tamaño 20x20. Clasificación UNSPSC: 14111514	Block x 50 hojas	15 blocks para los 3 meses	5
31	Formato DIN A3	Block x 20 hojas de papel de medidas 29,7 x 42 cm. Peso 10 gr. Formato sin rotular	Block x 20 hojas	15 blocks para los 3 meses	5
32	Tabla de dibujo formato DIN A3	Tablas de base rectangular de dibujo técnico . Medidas: 40 cm x 50 cm. Material plástico. Incluye regla paralela de 50 cm	Unidad	40 unidades para los 3 meses	13
33	Lápiz de dibujo HB	Mina negra. Número 2. Forma triangular. Peso: 0,75 kg. Dimensiones: 1x1x1	Caja x 12 unidades	15 cajas para los 3 meses	5
34	Lápiz de dibujo 2H	Mina negra. Peso: 5kg. Dimensiones: 5x5x5	Caja x 12 unidades	15 cajas para los 3 meses	5
35	Compás de precisión	Compás desarrollado para dibujo técnico de alta precisión, con minas de repuesto	Unidad	0	0
36	Cuaderno de dibujo	Argollado. Contiene 18 hojas de cartulina gruesa 150 g/m2 intercalados con papel copia de 50g/m2. Total 36 páginas	Unidad	40 unidades para los 3 meses	13
37	Libreta de bocetos	Bitácora boceto x 15 hojas. Sin argollar. Dimensiones: 22,9 x 30,5 cm . Peso: 0,205 kg	Unidad	40 unidades para los 3 meses	13
38	Acuarelas	1 paleta de acuarelas. 12 colores. Peso: 0,1 kg. Dimensiones: 1x1x1	Unidad	20 juegos para los 3 meses	7
39	Palos de Paleta	Palos de Paleta X 100 Und Color Madera	Paquete de 100 unidades	3 paquetes xa los 3 meses	1

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
40	Block de dibujo	Sketch Book tipo de hoja lisa Medidas: 30 cm x 22 cm	Block de 80 hojas	30 blocks xa los 3 meses	10

* Valores redondeados
Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.7.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de materiales de consumo para los encuentros a realizarse en la Modalidad, se parte de los valores de estudios de sector y de costos elaborados por la Dirección de Abastecimiento durante las vigencias 2022 y 2023. La metodología empleada para definir los precios por elemento de material fue la siguiente:

Las fuentes empleadas para estimar los precios de mercado de elementos como: bolígrafos, papel bond, nota adhesiva, marcadores permanentes, papel kraft, cinta de enmascarar, témperas, pinceles, pegante líquido, fichas bibliográficas, globos, lana, plastilina, lápices, tijeras punta roma, borradores, clip estándar, bandas elásticas, arcilla, cartón paja, y vinilos, para la dificultad de acceso fácil[16] son las siguientes:

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
1	Útiles de oficina 2023. Suministro de útiles de escritorio y otros elementos de oficina, a nivel Nacional para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).	20231260000050033 10/04/2023 Dirección Administrativa.
2	Estudio de Precios de Referencia del Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022 actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC del 13,12%.	20221260000196633 30/11/2022 Dirección de Familias y Comunidades.
3	Estudio de Costos estrategia Acogimiento en el extranjero para niños, niñas y adolescentes para la vigencia 2023.	20231260000018213 16/02/2023 Dirección de Protección
4	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000172103 19/10/2022 Dirección de Infancia.
5	Estudio de Precios de referencia del Mercado de las Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud, vigencia 2023.	20221260000186123 15/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.

Fuente: Dirección de Abastecimiento.

En cuanto a elementos como: colores, tajalápiz, tizas, papel crepé, cartulina, regla plástica, silicona líquida, papel origami, acuarelas, palos de paleta y blocks de dibujo, sus precios

[16] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.

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

fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- PANAMERICANA
- COMERCIAL PAPELERA
- PAPELERÍA LA GRAN 12
- PAPELERÍA Y CACHARRERÍA ALBA
- PAPYSER
- EL CHIQUITIN DE LOS PRECIOS BAJOS
- EL PUNTO
- PAPELERÍA MODELO ON LINE
- MARÍN PAPELERA
- PANAFARGO
- MERCADO LIBRE
- SUMIMEGA

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso fácil[17] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.8 Material lúdico deportivo

3.2.8.1 Estándar

Bajo la misma consideración respecto del cálculo para definir las cantidades del material de consumo, en el presente componente (material lúdico deportivo) también se requieren los elementos por cada infraestructura (por UDS).

A continuación, se detallan los elementos y estándares definidos para la estimación del material lúdico deportivo para la Modalidad:

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant.
1	Balones de fútbol	Balón de fútbol #5. Clasificación UNSPSC: 49161504. Peso: 410 a 450 gr.. Circunferencia: 68 a 70 cms. Rebote: 125 a 155 cms.. Color: sin especificar	Unidad	5 unidades	5
2	Balones de baloncesto	Balón de baloncesto. Clasificación UNSPSC: 49161516. Tamaño 7. Peso: 580 a 650 grs.. Color: naraja. Circunferencia: 75 a 78 cms. Rebote: 120 a 140 cms	Unidad	5 unidades	5

[17] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant.
3	Pelotas de tenis	Pelota de tenis. Clasificación UNSPSC: 49161604. Marca: Genérico. Color: verde - amarillo	Tarro de 3 unidades	0	0
4	Raquetas	Raquetas de tenis. Clasificación UNSPSC: 49161602. Tamaño de cabeza: 22 cm. Largo: 52 cm. Deporte: Tenis. Composición: Aleación Aluminio, Aleación Plástico Caucho. Peso: 250 g	Set de 2	0	0
5	Lazos	Lazos de deporte. Clasificación UNSPSC: 49201512. Lazos para ejercicios. Color: variado. Longitud máxima del cable con asas: Aprox. 253 cm. Longitud del mango: Aprox. 12.3cm. Manijas: plástico	Unidad	10 unidades	10
6	Balón de voleibol	Código UNSPSC 49161608. Material: Cubierta de material de PVC plástico o cuero sintético. Peso aprox. 260 a 280 gr. Balón #5. Color: variado	Unidad	5 unidades	5
7	Narices	Narices de payaso. Clasificación UNSPSC: 60120000. Color: rojo brillante. Pequeñas y grandes. Material: goma blanda y ligera	Paquete por 36 unidades	8 paquetes	8
8	Máscaras - antifaz	Máscaras tipo antifaz para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400	Paquete por 36 unidades	8 paquetes	8
9	Pelucas surtida	Pelucas surtidas. Clasificación UNSPSC: 601400. Pelucas para disfraz. Color: variado	Unidad	10 unidades	10
10	Sombreros surtidos	Sombreros para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400. Sombrero copa baja. Material: plástico o cartón. Color: variado/estampado	Unidad	10 unidades	10
11	Corbata	Corbatas para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400. Material: plástico o cartón. Color: variado	Unidad	10 unidades	10
12	Gafas	Gafas de cartón para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	10 unidades	10
13	Corbatines	Corbatines de cartón tipo disfraz. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	10 unidades	10
14	Pintura caretas de colores	Pintura profesional para maquillaje artístico: 53131629. Clasificación UNSPSC: 53131600. Color: variado x 8 o x 13 tonos. Consistencia: cremosa. Hipoalergénico y no tóxico	Unidad	8 unidades	8
15	Base blanca maquillaje	Base blanca para maquillaje. Clasificación UNSPSC: 53131629	Unidad	10 unidades	10

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.8.2 Fuente de precio o costo de referencia

Para determinar el costo de los elementos para los encuentros a realizarse en la Modalidad, como son: balones de fútbol, balones de baloncesto y balón de voleibol, se utilizan los precios del Estudio de Costos de la Modalidad de Tú a Tú de la Dirección de Infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud para la vigencia 2023, elaborado por la Dirección de Abastecimiento con radicado No. 20221260000017210 3 del 19 de octubre de 2022.

En cuanto a elementos como: pelotas de tenis, raquetas, lazos, narices, máscaras – antifaz, pelucas surtidas, sombreros surtidos, corbata, gafas, corbatines, pintura caretas de colores

PÚBLICA

y base blanca maquillaje sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- PANAMERICANA
- COMERCIAL PAPELERA
- PAPELERÍA LA GRAN 12

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso fácil[18] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.9 Material de identificación

3.2.9.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT corresponde con la: *"Confección y producción de prendas institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, implementos que se reconocerán una única vez a la totalidad de las personas del talento humano de cada operador contratado para la implementación de la modalidad en territorio".* Este deberá ser entregado a cada uno del talento humano por una única vez en la fase de alistamiento.

A continuación, la descripción de cada uno de los elementos definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

Prenda	Descripción
Chalecos	**MATERIAL** Tela externa: (orión) en base impermeable con textura de piel de durazno, elaboradas en poliéster 100%, peso 115 +/- 5 g/m2; repelencia al agua 90% mínimo (AATCC 22), resistencia a la rotura (trama) 310 mínimo N (ASTM D5034), resistencia rotura (urdimbre) 710 mínimo N (ASTM D5034). Tela interna (forro) Malla resistente para forros en tejido de punto (Michigan), elaborada en poliéster 100%, peso 120 +/- 7 g/m2. Resistencia al rasgado trasversal 20,30 mínimo N, resistencia al rasgado longitudinal 18,64 mínimo N Tejido: punto, color negro. **DISEÑO** con 2 bolsillos Externos y uno interno, línea auto reflectiva gris de 1cm de ancho (según diseño) Espalda: logotipo ICBF bordado en la espalda 16cm x 20cm y frase institucional borde inferior 25cm x 2,5 cm (25.000 puntadas aprox.) Parte frontal: lado izquierdo ilustraciones bordadas 9cm x 4,2cm; lado derecho bandera de Colombia bordada 6cm x 5cm. El largo de los chalecos debe ser por lo menos 12cm debajo de la cintura. Cremallera verde en frente plástica de diente grueso continúas con un slider, cordón parte inferior en caucho con broche para graduar.

[18] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.

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

PÚBLICA

Prenda	Descripción
	EMPAQUE En Bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Gorras	**MATERIAL** Tela orión en base impermeable con textura de piel de durazno, elaboradas en poliéster 100%, peso 115 +/- 5 g/m2; repelencia al agua 90% mínimo (AATCC 22), resistencia a la rotura (trama) 310 mínimo N (ASTM D5034), resistencia rotura (urdimbre) 710 mínimo N (ASTM D5034) **ACABADOS** Tipo beisbolera con 5 cascos, visera indeformable, botón forrado, cierre tipo trabilla metálica, costuras internas forradas **BORDADOS** 3 estampados a full color: 1. Logotipo del ICBF al frente de 6.5cm x 5.5cm 2. Imagen del proyecto a la derecha de 5,5cm x 5cm 3. Logotipo bandera de Colombia a la izquierda de 4cm x 5cm **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Camiseta tipo 1	**MATERIAL** 100% Algodón **ACABADO** Camisetas tipo polo de manga corta. **BORDADO** 3 estampados a full color: 1. Logotipo del ICBF al frente lado izquierdo de 6.5cm x 5.5cm. 2. Imagen del proyecto manga derecha de 5,5cm x 5cm. 3. Logotipo bandera de Colombia manga izquierda de 4cm x 5cm. **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Camiseta tipo 2	**MATERIAL** 100% Algodón. Cuello y mangas tejido en poliéster reforzado **ACABADO** Camisetas de manga corta **ESTAMPADO** 3 sublimados a full color, logotipo del ICBF al frente lado izquierdo de 6.5cm x 5.5cm, imagen del proyecto manga derecha de 5,5cm x 5cm, logotipo bandera de Colombia manga izquierda de 4cm x 5cm. **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Carné	**DIMENSIONES** 5.5cm x 8.5cm **FUENTE** Work Sans

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

PÚBLICA

3.2.9.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de materiales de identificación, se parte de los valores de estudios de costos elaborado por la Dirección de Abastecimiento (DAB) para las vigencias 2022 y 2023[19].

Las fuentes de precios de los chalecos y las gorras corresponden a la media geométrica de los precios del Estudio de Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022 y al precio de referencia de mercado del Estudio de Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022 (acceso fácil el cual se determina para los precios de Espacios Propios), ambos precios de los estudios actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC de 13,12%.

En cuanto a elementos como camisetas tipo 1 y camisetas tipo 2 la fuente de precios de referencia corresponde a los precios del Estudio de Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022[20] actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC de 13,12%[21].

La fuente del precio de referencia del carné corresponde al precio de mercado del Estudio de Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022, actualizado a valor presente (2023) con el IPC de 13,12%[22].

3.2.10 Kit de Aseo personal

3.2.10.1 Estándar

Der conformidad con lo definido en la FCT se precisa que el: "*se hace el requerimiento mensual, de los implementos para las baterías sanitarias, de acuerdo con la capacidad de cada infraestructura.*"

A continuación, la descripción de cada uno de los elementos definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

Tipo A

[19] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.
[20] Estudio radicado con No. 20221260000019663 3 del 30 de noviembre de 2022.
[21] DANE, consultado en internet, junio de 2023.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fipc%2Fanexo_ipc_dic22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

[22] Ídem.

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

PÚBLICA

Implemento	Cantidad	Observación
Toallas de papel	40 paquetes x 150 unidades	- Peso base: 42,0 g/m2 - Calibre: 12,5 mil pulg - Ancho de hoja: 247 mm - Longitud Total /Longitud de la hoja: 241 mm - Resistencia en seco Longitudinal: 8342, 0 gf/3”
Papel higiénico	5 paquetes x 24 unidades	- Peso Base: gr/m2 29,6 - Resistencia MD: gf/3" 1650 - Resistencia CD: gf/3" 700 - Blancura ISO: % 86 - Calibre: 0,001” 10,5 - Largo de la Hoja: cm 11,2 - Ancho de la hoja: cm 96,0
Jabón para manos	5 litros	- En dispensador - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. - pH entre 5,5 a 7.

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

Tipo B y C

Implemento	Cantidad	Observación
Toallas de papel	30 paquetes x 150 unidades	- Peso base: 42,0 g/m2 - Calibre: 12,5 mil pulg - Ancho de hoja: 247 mm - Longitud Total /Longitud de la hoja: 241 mm - Resistencia en seco Longitudinal: 8342, 0 gf/3”
Papel higiénico	4 paquetes x 24 unidades	- Peso Base: gr/m2 29,6 - Resistencia MD: gf/3" 1650 - Resistencia CD: gf/3" 700 - Blancura ISO: % 86 - Calibre: 0,001” 10,5 - Largo de la Hoja: cm 11,2 - Ancho de la hoja: cm 96,0
Jabón para manos	4 litros	- En dispensador - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. - pH entre 5,5 a 7.

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

PÚBLICA

3.2.10.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de kit de aseo personal, se parte de los valores del Estudio de Costos de la Modalidad de Tú a Tú de la Dirección de Infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud para la vigencia 2023[23], para los elementos: jabón para manos y papel higiénico, este último se complementa con dos precios consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web como son TIENDAS METRO y ALMACENES ÉXITO.

Frente a las toallas de papel sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- HOMECENTER SODIMAC CORONA
- TIENDAS FAMILIA

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso fácil[24] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.11 Gestión de experiencias y oportunidades y activación de los ejes orientadores

3.2.11.1 Estándar

De acuerdo con lo establecido en la FCT este componente busca complementar el proceso de acompañamiento de las y los adolescentes a través de experiencias que sumen al fortalecimiento y/o desarrollo de sus habilidades, vocaciones y talentos durante la etapa de atención.

A continuación se describen las actividades relacionadas con el arte, el deporte, la actividad física, el entretenimiento, la inmersión en entidades pública o privadas, recorridos por el territorio u otras similares que suman al proceso de acompañamiento brindado a las y los adolescentes y apuntan al cumplimiento de los objetivos de la modalidad:

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad requerida
1. Tardes de Cine				
1	Salida a Cine	El total de entradas requeridas son de 100 cantidad que podrá variar de acuerdo con	Global	2 vez C/4 semanas

[23] Estudio radicado con No. 202212600000172103 del 19 de octubre de 2022.

[24] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil.

PÚBLICA

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad requerida
		las necesidades y el presupuesto asignado por la Entidad. Las entradas para cine deben ser en tarifa (cine 2D), con refrigerio incluido.		
2. Actividad de Halloween				
1	Actividad y premiación	Bono de restaurante c/u por valor de $100.000	Global	2 vez C/4 semanas
3. Caminatas Ecológicas				
1	Actividad y refrigerios	La caminata se realizará en un parque ecológico, natural o una finca ecoturística los cuales deben estar ubicados en cercanías al municipio	Global	2 vez C/4 semanas
4. Capacitación Informal				
1	Talleres presenciales y materiales	El taller vivencial seleccionado se desarrollará en el lugar del encuentro de cada municipio en dos jornadas, cada jornada de dos (2) horas para lo cual el proveedor deberá entregar el material para los participantes para el desarrollo del taller	Global	2 vez C/4 semanas
5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar				
1	Talleres y refrigerios	Propiciar un espacio donde los participantes logren poner en su morral aquellas herramientas personales, que les servirán toda la vida y donde logran potenciar sus dimensiones afectivas y sociales	Global	2 vez C/4 semanas
6. Feria emprendimientos de fin de año				
1	Actividad y refrigerios	Se realizará en el parque principal del municipio y el operador deberá gestionar todos los permisos para la realización de la actividad, así como el préstamo del espacio.	Global	2 vez C/4 semanas

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.11.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente Gestión de experiencias y oportunidades y activación de los ejes orientadores de la modalidad, se toman como precios de referencia los precios resultantes del Estudio de Sector elaborado por la Dirección de Abastecimiento para realizar las actividades al plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos de la sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[25]. Al momento de la determinación del costo de este componente, se emplea la media geométrica de las actividades: tardes de cine, actividad de Halloween, capacitación informal y feria de emprendimientos de fin de año[26].

[25] Estudio radicado con No. 20231260000074843 del 7 de junio de 2023.

[26] Esta determinación es conforme a lo solicitado por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

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

3.2.12 Gastos Operativos y otros costos

3.2.12.1 Estándar

Con respecto a este componente de costos se precisa en la FCT que corresponde a aspectos relacionados con el desarrollo de la modalidad de atención como son: Cualificación del talento humano, papelería asociada con el manejo administrativo del contrato, servicio de contabilidad (contador o auxiliar contable), gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras), derivación de los ciclos de menú de los refrigerios, estrategias de movilización, recursos de promoción de actividades del eje orientador, entre otros que se requieran para el adecuado desarrollo de la modalidad previa autorización del supervisor del contrato.

- **Otros costos**

En este concepto se incluye otro gasto relacionado con el Gravamen a los Movimientos Financieros (tarifa 4 por mil).

3.2.12.2 Fuente del porcentaje de referencia

El porcentaje promedio de los gastos operativos se estimó a partir de las cuentas contables de gastos operacionales y de ingresos de actividades ordinarias de los Estados de Resultados de organizaciones sin ánimo de lucro que son operadores de servicios misionales al ICBF. Se contó con una muestra de 451 empresas, obteniendo la información financiera del RUES y de los estados financieros que presentan las entidades en los procesos de conformación de los Bancos de Oferentes que adelanta el ICBF. De acuerdo con lo anterior se calculó para cada una de las organizaciones sin ánimo de lucro el porcentaje de participación de los gastos operacionales con respecto a los ingresos de actividades ordinarias. Posteriormente se normalizó la muestra descartando los datos atípicos[27]. Con la muestra normalizada se estimó la media geométrica de los gastos operativos obteniendo un promedio del 4,81%.

Adicional a lo anterior, se estimó el Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF (4 por mil). Este rubro se calcula sobre el costo total de la Modalidad, por lo cual para efectos de presentación de los resultados no están sumados en los Gastos Operativos.

3.3. RESULTADOS ESTUDIO DE COSTOS

Conforme a todo lo anterior, a continuación se muestran los resultados del ejercicio de costos para la vigencia 2023, de manera que se puede observar por regional (18

[27] El 25% de descarte, considerándose el apropiado para nuevos servicios como lo es el presente ejercicio.

PÚBLICA

priorizadas) según: i) Etapas del servicio (alistamiento, atención y cierre y total); ii) Tiempos por etapas (0,5 meses de alistamiento, 3,0 meses de atención y cierre); iii) Por componentes de costos (talento humano, transporte, apoyos nutricionales, internet, botiquín, seguro, material de consumo, material lúdico deportivo, material de identificación, kit de aseo personal, gestión de experiencias y oportunidades, gastos operativos e impuestos); iv) Por costos fijos y variables y por último; v) El costo cupo mes – CCM.

Posteriormente, se muestra el resumen de los costos totales y la desagregación de este por etapas (alistamiento, atención y cierre) por regional.

3.3.1 Detalle de costos por regional y resumen por componente

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A ANTIOQUIA	TIPO B ANTIOQUIA	TIPO C ANTIOQUIA	% A	% B	% C	TIPO A ARAUCA	TIPO B ARAUCA	TIPO C ARAUCA	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 5.708.771,1	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 5.708.771,1	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 5.708.772,6	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.386,3	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 6.252.323,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 3.126.161,5	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 0	$ 23.378.638	$ 0	n/a	61,65%	n/a	$ 0	$ 11.689.319	$ 0	n/a	62,56%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 10.008.915	$ 0				$ 0	$ 4.741.065	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 0	$ 10.008.915	$ 0	n/a	26,39%	n/a	$ 0	$ 4.741.065	$ 0	n/a	25,37%	n/a
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 86.979	$ 0				$ 0	$ 43.490	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 0	$ 86.979	$ 0	n/a	0,23%	n/a	$ 0	$ 43.490	$ 0	n/a	0,23%	n/a
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 586.166	$ 0				$ 0	$ 293.083	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 0	$ 586.166	$ 0	n/a	1,55%	n/a	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	1,57%	n/a
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 924.070	$ 0				$ 0	$ 462.035	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 226.120	$ 0				$ 0	$ 113.060	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 459.160	$ 0				$ 0	$ 229.580	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 301.670	$ 0				$ 0	$ 150.835	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 65.680	$ 0				$ 0	$ 32.840	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 0	$ 1.976.700	$ 0	n/a	5,21%	n/a	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	5,29%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 36.037.397,9	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 17.755.306,4	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 1.734.565	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 854.605	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 37.771.963	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 18.609.911	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 151.088	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 74.440	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO				$ 0	$ 37.923.051	$ 0	n/a	100%	n/a	$ 0	$ 18.684.351	$ 0	n/a	100%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ANTIOQUIA T. A	ANTIOQUIA T. B	ANTIOQUIA T. C	%	%	%	ARAUCA T. A	ARAUCA T. B	ARAUCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	27.390.421	-	n/a	72,23%	n/a	-	13.695.210	-	n/a	73,30%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 10.532.630	$ 0	n/a	27,77%	n/a	$ 0	$ 4.989.141	$ 0	n/a	26,70%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	37.923.051	-	n/a	100,0%	n/a	-	18.684.351	-	n/a	100,0%	n/a

CCM Etapa Alistamiento		$ 0	$ 158.013	$ 0		$ 0	$ 155.703	$ 0	

PUBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var					TIPO A ANTIOQUIA	TIPO B ANTIOQUIA	TIPO C ANTIOQUIA	% A	% B	% C	TIPO A ARAUCA	TIPO B ARAUCA	TIPO C ARAUCA	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 34.252.626,6	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 34.252.626,6	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 34.252.635,7	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.317,8	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 37.513.938,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 18.756.969,1	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 0,0	$ 140.271.827,1	$ 0,0	n/a	16,75%	n/a	$ 0,0	$ 70.135.913,6	$ 0,0	n/a	16,65%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 181.440.000	$ 0				$ 0	$ 90.720.000	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 0	$ 181.440.000	$ 0	n/a	21,67%	n/a	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	21,54%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 149.463.772	$ 0				$ 0	$ 77.830.418	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 9.409.427	$ 0				$ 0	$ 4.457.097	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 5.168.931	$ 0				$ 0	$ 2.448.441	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 22.799.556	$ 0				$ 0	$ 11.081.016	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 0	$ 186.841.686	$ 0	n/a	22,32%	n/a	$ 0	$ 95.816.972	$ 0	n/a	22,75%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 521.874	$ 0				$ 0	$ 260.937	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 0	$ 521.874	$ 0	n/a	0,06%	n/a	$ 0	$ 260.937	$ 0	n/a	0,06%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 1.257.532	$ 0				$ 0	$ 628.766	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 0	$ 1.257.532	$ 0	n/a	0,15%	n/a	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,15%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 305.970	$ 0				$ 0	$ 152.985	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 139.974	$ 0				$ 0	$ 69.987	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 111.008	$ 0				$ 0	$ 55.504	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 403.168	$ 0				$ 0	$ 201.584	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 322.156	$ 0				$ 0	$ 161.078	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 47.712	$ 0				$ 0	$ 23.856	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 65.130	$ 0				$ 0	$ 32.565	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 409.302	$ 0				$ 0	$ 204.651	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 773.024	$ 0				$ 0	$ 386.512	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 411.348	$ 0				$ 0	$ 205.674	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 161.880	$ 0				$ 0	$ 80.940	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 189.800	$ 0				$ 0	$ 94.900	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 303.330	$ 0				$ 0	$ 151.665	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 192.832	$ 0				$ 0	$ 96.416	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 250.848	$ 0				$ 0	$ 125.424	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 18.240	$ 0				$ 0	$ 9.120	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 87.912	$ 0				$ 0	$ 43.956	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 44.400	$ 0				$ 0	$ 22.200	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 0	$ 14.524.932	$ 0	n/a	1,73%	n/a	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,72%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 2.042.100	$ 0				$ 0	$ 1.021.050	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 3.744.240	$ 0				$ 0	$ 1.872.120	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 1.367.640	$ 0				$ 0	$ 683.820	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 2.749.620	$ 0				$ 0	$ 1.374.810	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 8.193.456	$ 0				$ 0	$ 4.096.728	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 3.445.056	$ 0				$ 0	$ 1.722.528	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 1.674.540	$ 0				$ 0	$ 837.270	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 742.200	$ 0				$ 0	$ 371.100	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 100.860	$ 0				$ 0	$ 50.430	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 104.880	$ 0				$ 0	$ 52.440	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 49.500	$ 0				$ 0	$ 24.750	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 1.052.208	$ 0				$ 0	$ 526.104	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 807.300	$ 0				$ 0	$ 403.650	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 26.073.600	$ 0	n/a	3,11%	n/a	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	3,10%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 1.102.320	$ 0				$ 0	$ 551.160	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 7.444.980	$ 0				$ 0	$ 3.722.490	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 3.594.960	$ 0				$ 0	$ 1.797.480	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 0	$ 12.142.260	$ 0	n/a	1,45%	n/a	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,44%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 107.210.880						$ 53.605.440				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 358.888.320						$ 179.444.160				
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 599.160.960						$ 299.580.480				
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 126.748.800						$ 63.374.400				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 232.499.160	$ 0	n/a	27,77%	n/a	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	27,60%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 795.572.870,9	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 400.182.564,5	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/Var	Administración	4,81%			$ 0	$ 38.292.809	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 19.261.736	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 833.865.680	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 419.444.301	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 3.335.463	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 1.677.777	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 0	$ 837.201.143	$ 0	n/a	100,0%	n/a	$ 0	$ 421.122.078	$ 0	n/a	100,0%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ANTIOQUIA T. A	ANTIOQUIA T. B	ANTIOQUIA T. C	%	%	%	ARAUCA T. A	ARAUCA T. B	ARAUCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	149.484.050	-	n/a	17,86%	n/a	-	74.742.025	-	n/a	17,75%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	687.717.093	-	n/a	82,14%	n/a	-	346.380.053	-	n/a	82,25%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	837.201.143	-	n/a	100,0%	n/a	-	421.122.078	-	n/a	100,0%	n/a
CCM Etapa Atención y Cierre	$ 0	$ 581.390	$ 0				$ 0	$ 584.892	$ 0			

PÚBLICA

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		ANTIOQUIA T. A	ANTIOQUIA T. B	ANTIOQUIA T. C	%	%	%	ARAUCA T. A	ARAUCA T. B	ARAUCA T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 163.650.465	$ 0	*n/a*	*18,70%*	*n/a*	$ 0	$ 81.825.232	$ 0	*n/a*	*18,60%*	*n/a*
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 181.440.000	$ 0	n/a	20,73%	n/a	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	20,63%	n/a
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 196.850.601	$ 0	n/a	22,49%	n/a	$ 0	$ 100.558.037	$ 0	n/a	22,86%	n/a
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 608.853	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 304.427	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 586.166	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 1.257.532	$ 0	n/a	0,14%	n/a	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,14%	n/a
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 14.524.932	$ 0	n/a	1,66%	n/a	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,65%	n/a
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 26.073.600	$ 0	n/a	2,98%	n/a	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	2,96%	n/a
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 1.976.700	$ 0	n/a	0,23%	n/a	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	0,22%	n/a
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 12.142.260	$ 0	n/a	1,39%	n/a	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,38%	n/a
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 232.499.160	$ 0	n/a	26,57%	n/a	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	26,43%	n/a
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 831.610.269	$ 0	n/a	95,03%	n/a	$ 0	$ 417.937.871	$ 0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 40.027.375	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 20.116.341	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 871.637.644	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 438.054.212	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 3.486.551	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 1.752.217	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 875.124.194**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**	**$ 0**	**$ 439.806.429**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**
	Control -->	-	-	-									
	Cupos -->	-	*480*	-					*240*				

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ANTIOQUIA T. A	ANTIOQUIA T. B	ANTIOQUIA T. C	%	%	%	ARAUCA T. A	ARAUCA T. B	ARAUCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	176.874.471	-	*n/a*	*20,21%*	*n/a*	-	88.437.236	-	*n/a*	*20,11%*	*n/a*
TOTAL COSTOS VIABLES	-	698.249.723	-	*n/a*	*79,79%*	*n/a*	-	351.369.193	-	*n/a*	*79,89%*	*n/a*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	**875.124.194**	-	*n/a*	*100,0%*	*n/a*	-	**439.806.429**	-	*n/a*	*100,0%*	*n/a*
Control -->	-	-	-					-				
Cupos -->	-	*480*	-					*240*				

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	$ 520.907	No aplica				No aplica	$ 523.579	No aplica			

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A ATLANTICO	TIPO B ATLANTICO	TIPO C ATLANTICO	% A	% B	% C	TIPO A BOLIVAR	TIPO B BOLIVAR	TIPO C BOLIVAR	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 2.854.385,5				$ 5.708.771,1	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 2.854.385,5				$ 2.854.385,5	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 2.854.386,3	$ 2.854.386,3				$ 2.854.386,3	$ 0,0	$ 2.854.386,3			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 3.126.161,5	$ 3.126.161,5				$ 3.126.161,5	$ 0,0	$ 3.126.161,5			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			**$ 0**	**$ 11.689.319**	**$ 11.689.319**	*n/a*	*62,56%*	*66,51%*	**$ 14.543.704**	**$ 0**	**$ 11.689.319**	*60,31%*	*n/a*	*66,51%*
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 4.741.065	$ 3.687.495				$ 6.848.205	$ 0	$ 3.687.495			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 4.741.065**	**$ 3.687.495**	*n/a*	*25,37%*	*20,98%*	**$ 6.848.205**	**$ 0**	**$ 3.687.495**	*28,40%*	*n/a*	*20,98%*
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 43.490	$ 43.490				$ 43.490	$ 0	$ 43.490			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			**$ 0**	**$ 43.490**	**$ 43.490**	*n/a*	*0,23%*	*0,25%*	**$ 43.490**	**$ 0**	**$ 43.490**	*0,18%*	*n/a*	*0,25%*
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 293.083	$ 293.083				$ 293.083	$ 0	$ 293.083			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			**$ 0**	**$ 293.083**	**$ 293.083**	*n/a*	*1,57%*	*1,67%*	**$ 293.083**	**$ 0**	**$ 293.083**	*1,22%*	*n/a*	*1,67%*
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 462.035	$ 462.035				$ 554.442	$ 0	$ 462.035			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 113.060	$ 113.060				$ 135.672	$ 0	$ 113.060			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 229.580	$ 229.580				$ 275.496	$ 0	$ 229.580			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 150.835	$ 150.835				$ 181.002	$ 0	$ 150.835			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 32.840	$ 32.840				$ 39.408	$ 0	$ 32.840			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			**$ 0**	**$ 988.350**	**$ 988.350**	*n/a*	*5,29%*	*5,62%*	**$ 1.186.020**	**$ 0**	**$ 988.350**	*4,92%*	*n/a*	*5,62%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0	$ 0				$ 0		$ 0			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0	$ 0				$ 0		$ 0			
	3. Caminatas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0	$ 0				$ 0		$ 0			
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0	$ 0				$ 0		$ 0			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				**$ 0,0**	**$ 17.755.306,4**	**$ 16.701.736,4**	*n/a*	*95,03%*	*95,03%*	**$ 22.914.502,0**	**$ 0,0**	**$ 16.701.736,4**	*95,03%*	*n/a*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%			**$ 0**	**$ 854.605**	**$ 803.894**	*n/a*	*4,57%*	*4,57%*	**$ 1.102.929**	**$ 0**	**$ 803.894**	*4,57%*	*n/a*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				**$ 0**	**$ 18.609.911**	**$ 17.505.631**	*n/a*	*99,60%*	*99,60%*	**$ 24.017.431**	**$ 0**	**$ 17.505.631**	*99,60%*	*n/a*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			**$ 0**	**$ 74.440**	**$ 70.023**	*n/a*	*0,40%*	*0,40%*	**$ 96.070**	**$ 0**	**$ 70.023**	*0,40%*	*n/a*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				**$ 0**	**$ 18.684.351**	**$ 17.575.653**	*n/a*	*100%*	*100%*	**$ 24.113.501**	**$ 0**	**$ 17.575.653**	*100%*	*n/a*	*100%*
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES				ATLANTICO T. A	ATLANTICO T. B	ATLANTICO T. C	%	%	%	BOLIVAR T. A	BOLIVAR T. B	BOLIVAR T. C	%	%	%
	TOTAL COSTOS FIJOS				-	13.695.210	13.695.210	*n/a*	*73,30%*	*77,92%*	16.906.964	-	13.695.210	*70,11%*	*n/a*	*77,92%*
	TOTAL COSTOS VIABLES				$ 0	$ 4.989.141	$ 3.880.443	*n/a*	*26,70%*	*22,08%*	$ 7.206.537	$ 0	$ 3.880.443	*29,89%*	*n/a*	*22,08%*
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO				-	**18.684.351**	**17.575.653**	*n/a*	*100,0%*	*100,0%*	**24.113.501**	-	**17.575.653**	*100,0%*	*n/a*	*100,0%*
	CCM Etapa Alistamiento				**$ 0**	**$ 155.703**	**$ 195.285**				**$ 146.142**	**$ 0**	**$ 195.285**			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var					TIPO A ATLANTICO	TIPO B ATLANTICO	TIPO C ATLANTICO	% A	% B	% C	TIPO A BOLIVAR	TIPO B BOLIVAR	TIPO C BOLIVAR	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$0,0	$17.126.313,3	$17.126.313,3				$34.252.626,6	$0,0	$17.126.313,3			
	Profesional Social	1	1	1	$0,0	$17.126.313,3	$17.126.313,3				$17.126.313,3	$0,0	$17.126.313,3			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$0,0	$17.126.317,8	$17.126.317,8				$17.126.317,8	$0,0	$17.126.317,8			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$0,0	$18.756.969,1	$18.756.969,1				$18.756.969,1	$0,0	$18.756.969,1			
	Servicios Generales	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**3,0 meses**			**$0,0**	**$70.135.913,6**	**$70.135.913,6**	*n/a*	*16,69%*	*20,56%*	**$87.262.226,9**	**$0,0**	**$70.135.913,6**	*15,65%*	*n/a*	*20,64%*
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$0	$90.720.000	$68.040.000				$124.740.000	$0	$68.040.000			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	**3,0 meses**			**$0**	**$90.720.000**	**$68.040.000**	*n/a*	*21,59%*	*19,95%*	**$124.740.000**	**$0**	**$68.040.000**	*22,37%*	*n/a*	*20,02%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Refrigerios	1 por participante			$0	$76.874.620	$57.655.965				$104.795.992	$0	$57.161.450			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$0	$4.457.097	$3.466.631				$6.438.029	$0	$3.466.631			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$0	$2.448.441	$1.904.343				$3.536.637	$0	$1.904.343			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$0	$11.195.208	$8.625.816				$13.765.176	$0	$7.889.796			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**3,0 meses**			**$0**	**$94.975.366**	**$71.652.755**	*n/a*	*22,60%*	*21,01%*	**$128.535.834**	**$0**	**$70.422.220**	*23,05%*	*n/a*	*20,73%*
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$0	$260.937	$260.937				$260.937	$0	$260.937			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**3,0 meses**			**$0**	**$260.937**	**$260.937**	*n/a*	*0,06%*	*0,08%*	**$260.937**	**$0**	**$260.937**	*0,05%*	*n/a*	*0,08%*
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Botiquín	Viajes: 0			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**			**$0**	**$0**	**$0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$0**	**$0**	**$0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$0	$628.766	$471.575				$864.554	$0	$471.575			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**3,0 meses**			**$0**	**$628.766**	**$471.575**	*n/a*	*0,15%*	*0,14%*	**$864.554**	**$0**	**$471.575**	*0,16%*	*n/a*	*0,14%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$0	$152.985	$152.985				$152.985	$0	$152.985			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$0	$69.987	$69.987				$69.987	$0	$69.987			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$0	$55.504	$55.504				$55.504	$0	$55.504			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$0	$201.584	$201.584				$201.584	$0	$201.584			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$0	$161.078	$161.078				$161.078	$0	$161.078			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$0	$23.856	$23.856				$23.856	$0	$23.856			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$0	$32.565	$32.565				$32.565	$0	$32.565			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$0	$204.651	$204.651				$204.651	$0	$204.651			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$0	$386.512	$386.512				$386.512	$0	$386.512			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$0	$205.674	$205.674				$205.674	$0	$205.674			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$0	$80.940	$80.940				$80.940	$0	$80.940			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$0	$94.900	$94.900				$94.900	$0	$94.900			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$0	$151.665	$151.665				$151.665	$0	$151.665			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$0	$96.416	$96.416				$96.416	$0	$96.416			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$0	$125.424	$125.424				$125.424	$0	$125.424			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$0	$9.120	$9.120				$9.120	$0	$9.120			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$0	$43.956	$43.956				$43.956	$0	$43.956			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$0	$22.200	$22.200				$22.200	$0	$22.200			
	- (...)	0	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**3,0 meses**			**$0**	**$7.262.466**	**$7.262.466**	*n/a*	*1,73%*	*2,13%*	**$7.262.466**	**$0**	**$7.262.466**	*1,30%*	*n/a*	*2,14%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$0	$1.021.050	$1.021.050				$1.021.050	$0	$1.021.050			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$0	$1.872.120	$1.872.120				$1.872.120	$0	$1.872.120			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$0	$683.820	$683.820				$683.820	$0	$683.820			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$0	$1.374.810	$1.374.810				$1.374.810	$0	$1.374.810			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$0	$4.096.728	$4.096.728				$4.096.728	$0	$4.096.728			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$0	$1.722.528	$1.722.528				$1.722.528	$0	$1.722.528			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$0	$837.270	$837.270				$837.270	$0	$837.270			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$0	$371.100	$371.100				$371.100	$0	$371.100			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$0	$50.430	$50.430				$50.430	$0	$50.430			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$0	$52.440	$52.440				$52.440	$0	$52.440			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$0	$24.750	$24.750				$24.750	$0	$24.750			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$0	$526.104	$526.104				$526.104	$0	$526.104			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$0	$403.650	$403.650				$403.650	$0	$403.650			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	**3,0 meses**			**$0**	**$13.036.800**	**$13.036.800**	*n/a*	*3,10%*	*3,82%*	**$13.036.800**	**$0**	**$13.036.800**	*2,34%*	*n/a*	*3,84%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**			**$0**	**$0**	**$0**	*n/a*	*0,00%*	*0,00%*	**$0**	**$0**	**$0**	*0,00%*	*n/a*	*0,00%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$0	$551.160	$551.160				$734.880	$0	$551.160			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$0	$3.722.490	$3.722.490				$4.963.320	$0	$3.722.490			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$0	$1.797.480	$1.797.480				$2.396.640	$0	$1.797.480			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	**3,0 meses**			**$0**	**$6.071.130**	**$6.071.130**	*n/a*	*1,44%*	*1,78%*	**$8.094.840**	**$0**	**$6.071.130**	*1,45%*	*n/a*	*1,79%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**				**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$53.605.440	$40.204.080				$73.707.480		$40.204.080			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$179.444.160	$134.583.120				$246.735.720		$134.583.120			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$299.580.480	$224.685.360				$411.923.160		$224.685.360			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$63.374.400	$47.530.800				$87.139.800		$47.530.800			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	**3,0 meses**			**$0**	**$116.249.580**	**$87.187.185**	*n/a*	*27,66%*	*25,56%*	**$159.843.172**	**$0**	**$87.187.185**	*28,66%*	*n/a*	*25,66%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				**$0,0**	**$399.340.958,2**	**$324.118.760,8**	*n/a*	*95,03%*	*95,03%*	**$529.900.829,7**	**$0,0**	**$322.888.226,3**	*95,03%*	*n/a*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%			**$0**	**$19.221.228**	**$15.600.605**	*n/a*	*4,57%*	*4,57%*	**$25.505.384**	**$0**	**$15.541.376**	*4,57%*	*n/a*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				**$0**	**$418.562.186**	**$339.719.366**	*n/a*	*99,60%*	*99,60%*	**$555.406.214**	**$0**	**$338.429.603**	*99,60%*	*n/a*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			**$0**	**$1.674.249**	**$1.358.877**	*n/a*	*0,40%*	*0,40%*	**$2.221.625**	**$0**	**$1.353.718**	*0,40%*	*n/a*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				**$0**	**$420.236.435**	**$341.078.243**	*n/a*	*100,0%*	*100,0%*	**$557.627.838**	**$0**	**$339.783.321**	*100,0%*	*n/a*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ATLANTICO T. A	ATLANTICO T. B	ATLANTICO T. C	%	%	%	BOLIVAR T. A	BOLIVAR T. B	BOLIVAR T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	74.742.025	74.576.609	*n/a*	*17,79%*	*21,86%*	93.012.596	-	74.576.609	*16,68%*	*n/a*	*21,95%*
TOTAL COSTOS VIABLES	-	345.494.409	266.501.634	*n/a*	*82,21%*	*78,14%*	464.615.242	-	265.206.712	*83,32%*	*n/a*	*78,05%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	**420.236.435**	**341.078.243**	*n/a*	*100,0%*	*100,0%*	**557.627.838**	-	**339.783.321**	*100,0%*	*n/a*	*100,0%*
CCM Etapa Atención y Cierre	**$0**	**$583.662**	**$631.626**				**$563.260**	**$0**	**$629.228**			

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

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		ATLANTICO T. A	ATLANTICO T. B	ATLANTICO T. C	%	%	%	BOLIVAR T. A	BOLIVAR T. B	BOLIVAR T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 81.825.232	$ 81.825.232	n/a	*18,64%*	*22,81%*	$ 101.805.931	$ 0	$ 81.825.232	*17,50%*	n/a	*22,90%*
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 90.720.000	$ 68.040.000	n/a	20,67%	18,97%	$ 124.740.000	$ 0	$ 68.040.000	21,44%	n/a	19,04%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 99.716.431	$ 75.340.250	n/a	22,72%	21,01%	$ 135.384.039	$ 0	$ 74.109.715	23,27%	n/a	20,74%
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 304.427	$ 304.427	n/a	0,07%	0,08%	$ 304.427	$ 0	$ 304.427	0,05%	n/a	0,09%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 293.083	$ 293.083	n/a	0,07%	0,08%	$ 293.083	$ 0	$ 293.083	0,05%	n/a	0,08%
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 628.766	$ 471.575	n/a	0,14%	0,13%	$ 864.554	$ 0	$ 471.575	0,15%	n/a	0,13%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 7.262.466	$ 7.262.466	n/a	1,65%	2,02%	$ 7.262.466	$ 0	$ 7.262.466	1,25%	n/a	2,03%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 13.036.800	$ 13.036.800	n/a	2,97%	3,63%	$ 13.036.800	$ 0	$ 13.036.800	2,24%	n/a	3,65%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 988.350	$ 988.350	n/a	0,23%	0,28%	$ 1.186.020	$ 0	$ 988.350	0,20%	n/a	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 6.071.130	$ 6.071.130	n/a	1,38%	1,69%	$ 8.094.840	$ 0	$ 6.071.130	1,39%	n/a	1,70%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 116.249.580	$ 87.187.185	n/a	26,49%	24,31%	$ 159.843.172	$ 0	$ 87.187.185	27,48%	n/a	24,40%
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 417.096.265	$ 340.820.497	n/a	95,03%	95,03%	$ 552.815.332	$ 0	$ 339.589.963	95,03%	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 20.075.833	$ 16.404.499	n/a	4,57%	4,57%	$ 26.608.313	$ 0	$ 16.345.270	4,57%	n/a	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 437.172.097	$ 357.224.996	n/a	99,60%	99,60%	$ 579.423.645	$ 0	$ 355.935.233	99,60%	n/a	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 1.748.688	$ 1.428.900	n/a	0,40%	0,40%	$ 2.317.695	$ 0	$ 1.423.741	0,40%	n/a	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 438.920.786**	**$ 358.653.896**	**n/a**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 581.741.339**	**$ 0**	**$ 357.358.974**	**100,0%**	**n/a**	**100,0%**

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ATLANTICO T. A	ATLANTICO T. B	ATLANTICO T. C	%	%	%	BOLIVAR T. A	BOLIVAR T. B	BOLIVAR T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	88.437.236	88.271.819	*n/a*	*20,15%*	*24,61%*	109.919.560	-	88.271.819	*18,89%*	*n/a*	*24,70%*
TOTAL COSTOS VIABLES	-	350.483.550	270.382.077	*n/a*	*79,85%*	*75,39%*	471.821.779	-	269.087.155	*81,11%*	*n/a*	*75,30%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	**438.920.786**	**358.653.896**	*n/a*	*100,0%*	*100,0%*	**581.741.339**	-	**357.358.974**	*100,0%*	*n/a*	*100,0%*

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	$ 522.525	$ 569.292			$ 503.672	No aplica	$ 567.236		

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var					TIPO A BOYACA	TIPO B BOYACA	TIPO C BOYACA	% A	% B	% C	TIPO A CALDAS	TIPO B CALDAS	TIPO C CALDAS	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 5.708.771,1	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 5.708.771,1	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 2.854.386,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 5.708.772,6	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 3.126.161,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 6.252.323,0	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 0	$ 11.689.319	$ 0	n/a	62,56%	n/a	$ 0	$ 23.378.638	$ 0	n/a	61,65%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 4.741.065	$ 0				$ 0	$ 10.008.915	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 0	$ 4.741.065	$ 0	n/a	25,37%	n/a	$ 0	$ 10.008.915	$ 0	n/a	26,39%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 43.490	$ 0				$ 0	$ 86.979	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 0	$ 43.490	$ 0	n/a	0,23%	n/a	$ 0	$ 86.979	$ 0	n/a	0,23%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 293.083	$ 0				$ 0	$ 586.166	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	1,57%	n/a	$ 0	$ 586.166	$ 0	n/a	1,55%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 462.035	$ 0				$ 0	$ 924.070	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 113.060	$ 0				$ 0	$ 226.120	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 229.580	$ 0				$ 0	$ 459.160	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 150.835	$ 0				$ 0	$ 301.670	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 32.840	$ 0				$ 0	$ 65.680	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	5,29%	n/a	$ 0	$ 1.976.700	$ 0	n/a	5,21%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 0						$ 0				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 17.755.306,4	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 36.037.397,9	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 854.605	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 1.734.565	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 18.609.911	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 37.771.963	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 74.440	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 151.088	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 0	$ 18.684.351	$ 0	n/a	100%	n/a	$ 0	$ 37.923.051	$ 0	n/a	100%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACA T. A	BOYACA T. B	BOYACA T. C	%	%	%	CALDAS T. A	CALDAS T. B	CALDAS T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	13.695.210	-	n/a	73,30%	n/a	-	27.390.421	-	n/a	72,23%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 4.989.141	$ 0	n/a	26,70%	n/a	$ 0	$ 10.532.630	$ 0	n/a	27,77%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	**18.684.351**	-	n/a	100,0%	n/a	-	**37.923.051**	-	n/a	100,0%	n/a

CCM Etapa Alistamiento	$ 0	$ 155.703	$ 0	$ 0	$ 158.013	$ 0

PUBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A BOYACA	TIPO B BOYACA	TIPO C BOYACA	% A	% B	% C	TIPO A CALDAS	TIPO B CALDAS	TIPO C CALDAS	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 34.252.626,6	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 34.252.626,6	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 17.126.317,8	$ 0,0				$ 0,0	$ 34.252.635,7	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 18.756.969,1	$ 0,0				$ 0,0	$ 37.513.938,3	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			**$ 0,0**	**$ 70.135.913,6**	**$ 0,0**	n/a	16,80%	n/a	**$ 0,0**	**$ 140.271.827,1**	**$ 0,0**	n/a	16,74%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 90.720.000	$ 0				$ 0	$ 181.440.000	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 90.720.000**	**$ 0**	n/a	21,74%	n/a	**$ 0**	**$ 181.440.000**	**$ 0**	n/a	21,65%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 74.575.763	$ 0				$ 0	$ 152.155.337	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 4.457.097	$ 0				$ 0	$ 9.409.427	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 2.448.441	$ 0				$ 0	$ 5.168.931	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 10.765.890	$ 0				$ 0	$ 20.952.594	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 92.247.191**	**$ 0**	n/a	22,10%	n/a	**$ 0**	**$ 187.686.289**	**$ 0**	n/a	22,39%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 260.937	$ 0				$ 0	$ 521.874	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 260.937**	**$ 0**	n/a	0,06%	n/a	**$ 0**	**$ 521.874**	**$ 0**	n/a	0,06%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	0,00%	n/a	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	0,00%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 628.766	$ 0				$ 0	$ 1.257.532	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 628.766**	**$ 0**	n/a	0,15%	n/a	**$ 0**	**$ 1.257.532**	**$ 0**	n/a	0,15%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 152.985	$ 0				$ 0	$ 305.970	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 69.987	$ 0				$ 0	$ 139.974	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 55.504	$ 0				$ 0	$ 111.008	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 201.584	$ 0				$ 0	$ 403.168	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 161.078	$ 0				$ 0	$ 322.156	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 23.856	$ 0				$ 0	$ 47.712	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 32.565	$ 0				$ 0	$ 65.130	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 204.651	$ 0				$ 0	$ 409.302	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 386.512	$ 0				$ 0	$ 773.024	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 205.674	$ 0				$ 0	$ 411.348	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 80.940	$ 0				$ 0	$ 161.880	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 94.900	$ 0				$ 0	$ 189.800	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 151.665	$ 0				$ 0	$ 303.330	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 96.416	$ 0				$ 0	$ 192.832	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 125.424	$ 0				$ 0	$ 250.848	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 9.120	$ 0				$ 0	$ 18.240	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 43.956	$ 0				$ 0	$ 87.912	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 22.200	$ 0				$ 0	$ 44.400	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 7.262.466**	**$ 0**	n/a	1,74%	n/a	**$ 0**	**$ 14.524.932**	**$ 0**	n/a	1,73%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.021.050	$ 0				$ 0	$ 2.042.100	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.872.120	$ 0				$ 0	$ 3.744.240	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 683.820	$ 0				$ 0	$ 1.367.640	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.374.810	$ 0				$ 0	$ 2.749.620	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 4.096.728	$ 0				$ 0	$ 8.193.456	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 1.722.528	$ 0				$ 0	$ 3.445.056	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 837.270	$ 0				$ 0	$ 1.674.540	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 371.100	$ 0				$ 0	$ 742.200	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 50.430	$ 0				$ 0	$ 100.860	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 52.440	$ 0				$ 0	$ 104.880	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 24.750	$ 0				$ 0	$ 49.500	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 526.104	$ 0				$ 0	$ 1.052.208	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 403.650	$ 0				$ 0	$ 807.300	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 13.036.800**	**$ 0**	n/a	3,12%	n/a	**$ 0**	**$ 26.073.600**	**$ 0**	n/a	3,11%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	0,00%	n/a	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	0,00%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 551.160	$ 0				$ 0	$ 1.102.320	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 3.722.490	$ 0				$ 0	$ 7.444.980	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.797.480	$ 0				$ 0	$ 3.594.960	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 6.071.130**	**$ 0**	n/a	1,45%	n/a	**$ 0**	**$ 12.142.260**	**$ 0**	n/a	1,45%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 53.605.440						$ 107.210.880				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 179.444.160						$ 358.888.320				
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 299.580.480						$ 599.160.960				
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 63.374.400						$ 126.748.800				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 116.249.580**	**$ 0**	n/a	27,85%	n/a	**$ 0**	**$ 232.499.160**	**$ 0**	n/a	27,74%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				**$ 0,0**	**$ 396.612.783,8**	**$ 0,0**	n/a	95,03%	n/a	**$ 0,0**	**$ 796.417.473,8**	**$ 0,0**	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			**$ 0**	**$ 19.089.914**	**$ 0**	n/a	4,57%	n/a	**$ 0**	**$ 38.333.462**	**$ 0**	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)				**$ 0**	**$ 415.702.698**	**$ 0**	n/a	99,60%	n/a	**$ 0**	**$ 834.750.936**	**$ 0**	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			**$ 0**	**$ 1.662.811**	**$ 0**	n/a	0,40%	n/a	**$ 0**	**$ 3.339.004**	**$ 0**	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				**$ 0**	**$ 417.365.509**	**$ 0**	n/a	100,0%	n/a	**$ 0**	**$ 838.089.940**	**$ 0**	n/a	100,0%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACA T. A	BOYACA T. B	BOYACA T. C	%	%	%	CALDAS T. A	CALDAS T. B	CALDAS T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	74.742.025	-	n/a	17,91%	n/a	-	149.484.050	-	n/a	17,84%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	342.623.484	-	n/a	82,09%	n/a	-	688.605.889	-	n/a	82,16%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	**417.365.509**	-	n/a	100,0%	n/a	-	**838.089.940**	-	n/a	100,0%	n/a
CCM Etapa Atención y Cierre	$ 0	$ 579.674	$ 0				$ 0	$ 582.007	$ 0			

PÚBLICA

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		BOYACA T. A	BOYACA T. B	BOYACA T. C	%	%	%	CALDAS T. A	CALDAS T. B	CALDAS T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 81.825.232	$ 0	n/a	*18,77%*	n/a	$ 0	$ 163.650.465	$ 0	n/a	*18,68%*	n/a
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	20,80%	n/a	$ 0	$ 181.440.000	$ 0	n/a	20,71%	n/a
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 96.988.256	$ 0	n/a	22,24%	n/a	$ 0	$ 197.695.204	$ 0	n/a	22,57%	n/a
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 304.427	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 608.853	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 586.166	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,14%	n/a	$ 0	$ 1.257.532	$ 0	n/a	0,14%	n/a
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,67%	n/a	$ 0	$ 14.524.932	$ 0	n/a	1,66%	n/a
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	2,99%	n/a	$ 0	$ 26.073.600	$ 0	n/a	2,98%	n/a
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	0,23%	n/a	$ 0	$ 1.976.700	$ 0	n/a	0,23%	n/a
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,39%	n/a	$ 0	$ 12.142.260	$ 0	n/a	1,39%	n/a
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	26,66%	n/a	$ 0	$ 232.499.160	$ 0	n/a	26,54%	n/a
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 414.368.090	$ 0	n/a	95,03%	n/a	$ 0	$ 832.454.872	$ 0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 19.944.519	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 40.068.028	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 434.312.609	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 872.522.899	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 1.737.250	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 3.490.092	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 436.049.860**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**	**$ 0**	**$ 876.012.991**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**
	Control -->	-	-	-				-	-	-			
	Cupos -->	-	*240*	-				-	*480*	-			

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACA T. A	BOYACA T. B	BOYACA T. C	%	%	%	CALDAS T. A	CALDAS T. B	CALDAS T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	88.437.236	-	*n/a*	*20,28%*	*n/a*	-	176.874.471	-	*n/a*	*20,19%*	*n/a*
TOTAL COSTOS VIABLES	-	347.612.624	-	*n/a*	*79,72%*	*n/a*	-	699.138.520	-	*n/a*	*79,81%*	*n/a*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	**436.049.860**	-	*n/a*	*100,0%*	*n/a*	-	**876.012.991**	-	*n/a*	*100,0%*	*n/a*
Control -->	-	-	-				-	-	-			
Cupos -->	-	*240*	-				-	*480*	-			

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	$ 519.107	No aplica			No aplica	$ 521.436	No aplica	

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var					TIPO A CAUCA	TIPO B CAUCA	TIPO C CAUCA	% A	% B	% C	TIPO A CESAR	TIPO B CESAR	TIPO C CESAR	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.386,3				$ 0,0	$ 2.854.386,3	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 3.126.161,5				$ 0,0	$ 3.126.161,5	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 11.689.319	n/a	n/a	66,51%	$ 0	$ 11.689.319	$ 0	n/a	62,56%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 0	$ 3.687.495				$ 0	$ 4.741.065	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 3.687.495	n/a	n/a	20,98%	$ 0	$ 4.741.065	$ 0	n/a	25,37%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 43.490				$ 0	$ 43.490	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 43.490	n/a	n/a	0,25%	$ 0	$ 43.490	$ 0	n/a	0,23%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 0	$ 293.083				$ 0	$ 293.083	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	1,67%	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	1,57%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 462.035				$ 0	$ 462.035	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 113.060				$ 0	$ 113.060	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 229.580				$ 0	$ 229.580	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 150.835				$ 0	$ 150.835	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 32.840				$ 0	$ 32.840	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	5,62%	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	5,29%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0					$ 0				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0					$ 0				
	3. Caminatas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0					$ 0				
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0					$ 0				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 0,0	$ 16.701.736,4	n/a	n/a	95,03%	$ 0,0	$ 17.755.306,4	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 0	$ 803.894	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 854.605	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 0	$ 17.505.631	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 18.609.911	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 0	$ 70.023	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 74.440	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 0	$ 0	$ 17.575.653	n/a	n/a	100%	$ 0	$ 18.684.351	$ 0	n/a	100%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA T. A	CAUCA T. B	CAUCA T. C	%	%	%	CESAR T. A	CESAR T. B	CESAR T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	13.695.210	n/a	n/a	77,92%	-	13.695.210	-	n/a	73,30%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	$ 3.880.443	n/a	n/a	22,08%	$ 0	$ 4.989.141	$ 0	n/a	26,70%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	-	17.575.653	n/a	n/a	100,0%	-	18.684.351	-	n/a	100,0%	n/a
CCM Etapa Alistamiento	$ 0	$ 0	$ 195.285				$ 0	$ 155.703	$ 0			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		A	B	C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	%	%	%	TIPO A	TIPO B	TIPO C	%	%	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	CAUCA	CAUCA	CAUCA	A	B	C	CESAR	CESAR	CESAR	A	B	C
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8				$ 0,0	$ 17.126.317,8	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1				$ 0,0	$ 18.756.969,1	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 0,0	$ 0,0	$ 70.135.913,6	n/a	n/a	20,74%	$ 0,0	$ 70.135.913,6	$ 0,0	n/a	16,73%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 68.040.000				$ 0	$ 90.720.000	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	20,12%	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	21,64%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 55.200.185				$ 0	$ 76.193.315	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 3.466.631				$ 0	$ 4.457.097	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 1.904.343				$ 0	$ 2.448.441	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 8.373.708				$ 0	$ 10.873.494	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 68.944.867	n/a	n/a	20,38%	$ 0	$ 93.972.347	$ 0	n/a	22,42%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 260.937				$ 0	$ 260.937	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 260.937	n/a	n/a	0,08%	$ 0	$ 260.937	$ 0	n/a	0,06%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 471.575				$ 0	$ 628.766	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,14%	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,15%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 152.985				$ 0	$ 152.985	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 69.987				$ 0	$ 69.987	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 55.504				$ 0	$ 55.504	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 201.584				$ 0	$ 201.584	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 161.078				$ 0	$ 161.078	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 23.856				$ 0	$ 23.856	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 32.565				$ 0	$ 32.565	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 204.651				$ 0	$ 204.651	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 386.512				$ 0	$ 386.512	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 205.674				$ 0	$ 205.674	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 80.940				$ 0	$ 80.940	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 94.900				$ 0	$ 94.900	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 151.665				$ 0	$ 151.665	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 96.416				$ 0	$ 96.416	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 125.424				$ 0	$ 125.424	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 9.120				$ 0	$ 9.120	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 43.956				$ 0	$ 43.956	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 22.200				$ 0	$ 22.200	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,15%	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,73%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.021.050				$ 0	$ 1.021.050	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.872.120				$ 0	$ 1.872.120	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 683.820				$ 0	$ 683.820	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.374.810				$ 0	$ 1.374.810	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 4.096.728				$ 0	$ 4.096.728	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.722.528				$ 0	$ 1.722.528	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 837.270				$ 0	$ 837.270	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 371.100				$ 0	$ 371.100	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 50.430				$ 0	$ 50.430	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 52.440				$ 0	$ 52.440	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 24.750				$ 0	$ 24.750	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 526.104				$ 0	$ 526.104	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 403.650				$ 0	$ 403.650	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,85%	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	3,11%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 551.160				$ 0	$ 551.160	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 3.722.490				$ 0	$ 3.722.490	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.797.480				$ 0	$ 1.797.480	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,79%	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,45%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 40.204.080					$ 53.605.440				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 134.583.120					$ 179.444.160				
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 224.685.360					$ 299.580.480				
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 47.530.800					$ 63.374.400				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	25,78%	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	27,73%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 0,0	$ 321.410.872,8	n/a	n/a	95,03%	$ 0,0	$ 398.337.939,9	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 0	$ 15.470.268	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 19.172.950	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 0	$ 336.881.141	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 417.510.890	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 0	$ 1.347.525	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 1.670.044	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 0	$ 0	$ 338.228.665	n/a	n/a	100,00%	$ 0	$ 419.180.933	$ 0	n/a	100,0%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA T. A	CAUCA T. B	CAUCA T. C	%	%	%	CESAR T. A	CESAR T. B	CESAR T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	74.576.609	n/a	n/a	22,05%	-	74.742.025	-	n/a	17,83%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	263.652.056	n/a	n/a	77,95%	-	344.438.908	-	n/a	82,17%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	-	338.228.665	n/a	n/a	100,0%	-	419.180.933	-	n/a	100,0%	n/a
CCM Etapa Atención y Cierre	$ 0	$ 0	$ 626.349				$ 0	$ 582.196	$ 0			

PÚBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		CAUCA T. A	CAUCA T. B	CAUCA T. C	%	%	%	CESAR T. A	CESAR T. B	CESAR T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 0	$ 81.825.232	n/a	n/a	23,00%	$ 0	$ 81.825.232	$ 0	n/a	18,69%	n/a
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	19,12%	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	20,72%	n/a
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 0	$ 72.632.362	n/a	n/a	20,41%	$ 0	$ 98.713.412	$ 0	n/a	22,54%	n/a
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 0	$ 304.427	n/a	n/a	0,09%	$ 0	$ 304.427	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	0,08%	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,13%	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,14%	n/a
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,04%	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,66%	n/a
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,66%	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	2,98%	n/a
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	0,28%	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	0,23%	n/a
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,71%	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,39%	n/a
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	24,50%	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	26,55%	n/a
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 0	$ 338.112.609	n/a	n/a	95,03%	$ 0	$ 416.093.246	$ 0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 0	$ 16.274.162	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 20.027.555	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 0	$ 354.386.771	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 436.120.801	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 0	$ 1.417.547	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 1.744.483	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 355.804.318**	**n/a**	**n/a**	**100,0%**	**$ 0**	**$ 437.865.285**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**

	Control -->	-	-		180			-		-	240		
	Cupos -->	-	-					-		-			

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA T. A	CAUCA T. B	CAUCA T. C	%	%	%	CESAR T. A	CESAR T. B	CESAR T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	88.271.819	n/a	n/a	24,81%	-	88.437.236	-	n/a	20,20%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	267.532.499	n/a	n/a	75,19%	-	349.428.049	-	n/a	79,80%	n/a
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	-	**355.804.318**	n/a	n/a	100,0%	-	**437.865.285**	-	n/a	100,0%	n/a

	Control -->	-	-		180			-		-	240		
	Cupos -->	-	-					-		-			

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	No aplica	$ 564.769			No aplica	$ 521.268	No aplica		

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A	B	C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	% A	% B	% C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	CORDOBA	CORDOBA	CORDOBA				CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA			
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 5.708.771,1	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 2.854.385,5	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.385,5	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 2.854.386,3	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 2.854.386,3	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 3.126.161,5	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 3.126.161,5	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 14.543.704	$ 0	$ 0	60,31%	n/a	n/a	$ 0	$ 11.689.319	$ 0	n/a	62,56%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 6.848.205	$ 0	$ 0				$ 0	$ 4.741.065	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 6.848.205	$ 0	$ 0	28,40%	n/a	n/a	$ 0	$ 4.741.065	$ 0	n/a	25,37%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 43.490	$ 0	$ 0				$ 0	$ 43.490	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 43.490	$ 0	$ 0	0,18%	n/a	n/a	$ 0	$ 43.490	$ 0	n/a	0,23%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 293.083	$ 0	$ 0				$ 0	$ 293.083	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 293.083	$ 0	$ 0	1,22%	n/a	n/a	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	1,57%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 554.442	$ 0	$ 0				$ 0	$ 462.035	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 135.672	$ 0	$ 0				$ 0	$ 113.060	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 275.496	$ 0	$ 0				$ 0	$ 229.580	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 181.002	$ 0	$ 0				$ 0	$ 150.835	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 39.408	$ 0	$ 0				$ 0	$ 32.840	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 1.186.020	$ 0	$ 0	4,92%	n/a	n/a	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	5,29%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0							$ 0				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0							$ 0				
	3. Caminatas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0							$ 0				
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0							$ 0				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 22.914.502,0	$ 0,0	$ 0,0	95,03%	n/a	n/a	$ 0,0	$ 17.755.306,4	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 1.102.929	$ 0	$ 0	4,57%	n/a	n/a	$ 0	$ 854.605	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 24.017.431	$ 0	$ 0	99,60%	n/a	n/a	$ 0	$ 18.609.911	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 96.070	$ 0	$ 0	0,40%	n/a	n/a	$ 0	$ 74.440	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 24.113.501	$ 0	$ 0	100%	n/a	n/a	$ 0	$ 18.684.351	$ 0	n/a	100%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CORDOBA T. A	CORDOBA T. B	CORDOBA T. C	%	%	%	CUNDINAMARCA T. A	CUNDINAMARCA T. B	CUNDINAMARCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	16.906.964	-	-	70,11%	n/a	n/a	-	13.695.210	-	n/a	73,30%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 7.206.537	$ 0	$ 0	29,89%	n/a	n/a	$ 0	$ 4.989.141	$ 0	n/a	26,70%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	24.113.501	-	-	100,0%	n/a	n/a	-	18.684.351	-	n/a	100,0%	n/a

CCM Etapa Alistamiento	$ 146.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.703	$ 0

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var					TIPO A CORDOBA	TIPO B CORDOBA	TIPO C CORDOBA	% A	% B	% C	TIPO A CUNDINAMARCA	TIPO B CUNDINAMARCA	TIPO C CUNDINAMARCA	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 34.252.626,6	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 17.126.313,3	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 17.126.317,8	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 17.126.317,8	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 18.756.969,1	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 18.756.969,1	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 87.262.226,9	$ 0,0	$ 0,0	15,61%	n/a	n/a	$ 0,0	$ 70.135.913,6	$ 0,0	n/a	16,76%	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 124.740.000	$ 0	$ 0				$ 0	$ 90.720.000	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 124.740.000	$ 0	$ 0	22,32%	n/a	n/a	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	21,68%	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 105.504.970	$ 0	$ 0				$ 0	$ 75.393.130	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 6.438.029	$ 0	$ 0				$ 0	$ 4.457.097	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 3.536.637	$ 0	$ 0				$ 0	$ 2.448.441	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 14.287.680	$ 0	$ 0				$ 0	$ 10.911.924	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 129.767.316	$ 0	$ 0	23,22%	n/a	n/a	$ 0	$ 93.210.592	$ 0	n/a	22,28%	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 260.937	$ 0	$ 0				$ 0	$ 260.937	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 260.937	$ 0	$ 0	0,05%	n/a	n/a	$ 0	$ 260.937	$ 0	n/a	0,06%	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 864.554	$ 0	$ 0				$ 0	$ 628.766	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 864.554	$ 0	$ 0	0,15%	n/a	n/a	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,15%	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 152.985	$ 0	$ 0				$ 0	$ 152.985	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 69.987	$ 0	$ 0				$ 0	$ 69.987	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 55.504	$ 0	$ 0				$ 0	$ 55.504	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 201.584	$ 0	$ 0				$ 0	$ 201.584	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 161.078	$ 0	$ 0				$ 0	$ 161.078	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 23.856	$ 0	$ 0				$ 0	$ 23.856	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 32.565	$ 0	$ 0				$ 0	$ 32.565	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 204.651	$ 0	$ 0				$ 0	$ 204.651	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 386.512	$ 0	$ 0				$ 0	$ 386.512	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 205.674	$ 0	$ 0				$ 0	$ 205.674	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 80.940	$ 0	$ 0				$ 0	$ 80.940	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 94.900	$ 0	$ 0				$ 0	$ 94.900	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 151.665	$ 0	$ 0				$ 0	$ 151.665	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 96.416	$ 0	$ 0				$ 0	$ 96.416	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 125.424	$ 0	$ 0				$ 0	$ 125.424	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 9.120	$ 0	$ 0				$ 0	$ 9.120	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 43.956	$ 0	$ 0				$ 0	$ 43.956	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 22.200	$ 0	$ 0				$ 0	$ 22.200	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 7.262.466	$ 0	$ 0	1,30%	n/a	n/a	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,74%	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 1.021.050	$ 0	$ 0				$ 0	$ 1.021.050	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 1.872.120	$ 0	$ 0				$ 0	$ 1.872.120	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 683.820	$ 0	$ 0				$ 0	$ 683.820	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 1.374.810	$ 0	$ 0				$ 0	$ 1.374.810	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 4.096.728	$ 0	$ 0				$ 0	$ 4.096.728	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 1.722.528	$ 0	$ 0				$ 0	$ 1.722.528	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 837.270	$ 0	$ 0				$ 0	$ 837.270	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 371.100	$ 0	$ 0				$ 0	$ 371.100	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 50.430	$ 0	$ 0				$ 0	$ 50.430	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 52.440	$ 0	$ 0				$ 0	$ 52.440	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 24.750	$ 0	$ 0				$ 0	$ 24.750	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 526.104	$ 0	$ 0				$ 0	$ 526.104	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 403.650	$ 0	$ 0				$ 0	$ 403.650	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 13.036.800	$ 0	$ 0	2,33%	n/a	n/a	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	3,12%	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 734.880	$ 0	$ 0				$ 0	$ 551.160	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 4.963.320	$ 0	$ 0				$ 0	$ 3.722.490	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 2.396.640	$ 0	$ 0				$ 0	$ 1.797.480	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 8.094.840	$ 0	$ 0	1,45%	n/a	n/a	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,45%	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 73.707.480							$ 53.605.440				
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 246.735.720							$ 179.444.160				
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 411.923.160							$ 299.580.480				
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 87.139.800							$ 63.374.400				
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 159.843.172	$ 0	$ 0	28,60%	n/a	n/a	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	27,79%	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 531.132.311,1	$ 0,0	$ 0,0	95,03%	n/a	n/a	$ 0,0	$ 397.576.184,5	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 25.564.658	$ 0	$ 0	4,57%	n/a	n/a	$ 0	$ 19.136.285	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 556.696.969	$ 0	$ 0	99,60%	n/a	n/a	$ 0	$ 416.712.469	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 2.226.788	$ 0	$ 0	0,40%	n/a	n/a	$ 0	$ 1.666.850	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 558.923.757	$ 0	$ 0	100,00%	n/a	n/a	$ 0	$ 418.379.319	$ 0	n/a	100,0%	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CORDOBA T. A	CORDOBA T. B	CORDOBA T. C	%	%	%	CUNDINAMARCA T. A	CUNDINAMARCA T. B	CUNDINAMARCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	93.012.596	-	-	16,64%	n/a	n/a	-	74.742.025	-	n/a	17,86%	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	465.911.161	-	-	83,36%	n/a	n/a	-	343.637.294	-	n/a	82,14%	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	558.923.757	-	-	100,0%	n/a	n/a	-	418.379.319	-	n/a	100,0%	n/a

CCM Etapa Atención y Cierre	$ 564.569	$ 0	$ 0			$ 0	$ 581.082	$ 0			

PÚBLICA

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		CORDOBA T. A	CORDOBA T. B	CORDOBA T. C	%	%	%	CUNDINAMARCA T. A	CUNDINAMARCA T. B	CUNDINAMARCA T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 101.805.931	$ 0	$ 0	*17,46%*	*n/a*	*n/a*	$ 0	$ 81.825.232	$ 0	*n/a*	*18,72%*	*n/a*
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 124.740.000	$ 0	$ 0	21,39%	n/a	n/a	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	20,76%	n/a
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 136.615.521	$ 0	$ 0	23,43%	n/a	n/a	$ 0	$ 97.951.657	$ 0	n/a	22,41%	n/a
Fijo	4. INTERNET	$ 304.427	$ 0	$ 0	0,05%	n/a	n/a	$ 0	$ 304.427	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 293.083	$ 0	$ 0	0,05%	n/a	n/a	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	0,07%	n/a
Fijo	6. SEGURO	$ 864.554	$ 0	$ 0	0,15%	n/a	n/a	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,14%	n/a
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 7.262.466	$ 0	$ 0	1,25%	n/a	n/a	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,66%	n/a
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 13.036.800	$ 0	$ 0	2,24%	n/a	n/a	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	2,98%	n/a
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 1.186.020	$ 0	$ 0	0,20%	n/a	n/a	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	0,23%	n/a
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 8.094.840	$ 0	$ 0	1,39%	n/a	n/a	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,39%	n/a
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 159.843.172	$ 0	$ 0	27,42%	n/a	n/a	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	26,60%	n/a
	SUBTOTAL 1	$ 554.046.813	$ 0	$ 0	95,03%	n/a	n/a	$ 0	$ 415.331.491	$ 0	n/a	95,03%	n/a
Fijo/var	Administración	$ 26.667.587	$ 0	$ 0	4,57%	n/a	n/a	$ 0	$ 19.990.890	$ 0	n/a	4,57%	n/a
	SUBTOTAL 2	$ 580.714.400	$ 0	$ 0	99,60%	n/a	n/a	$ 0	$ 435.322.381	$ 0	n/a	99,60%	n/a
Fijo/var	GMF	$ 2.322.858	$ 0	$ 0	0,40%	n/a	n/a	$ 0	$ 1.741.290	$ 0	n/a	0,40%	n/a
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 583.037.258**	**$ 0**	**$ 0**	**100,0%**	**n/a**	**n/a**	**$ 0**	**$ 437.063.670**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**

	Control-->	-	-	-				-	-	-			
	Cupos-->	330	-	-				-	248	-			

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CORDOBA T. A	CORDOBA T. B	CORDOBA T. C	%	%	%	CUNDINAMARCA T. A	CUNDINAMARCA T. B	CUNDINAMARCA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	109.919.560	-	-	*18,85%*	*n/a*	*n/a*	-	88.437.236	-	*n/a*	*20,23%*	*n/a*
TOTAL COSTOS VIABLES	473.117.698	-	-	*81,15%*	*n/a*	*n/a*	-	348.626.435	-	*n/a*	*79,77%*	*n/a*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	**583.037.258**	-	-	*100,0%*	*n/a*	*n/a*	-	**437.063.670**	-	*n/a*	*100,0%*	*n/a*

	Control-->	-	-	-				-	-	-			
	Cupos-->	330	-	-				-	248	-			

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 504.794	No aplica	No aplica				No aplica	$ 520.314	No aplica			

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A HUILA	TIPO B HUILA	TIPO C HUILA	% A	% B	% C	TIPO A META	TIPO B META	TIPO C META	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$0,0	$ 2.854.385,5	$0,0				$0,0	$0,0	$ 2.854.385,5			
	Profesional Social	1	1	1	$0,0	$ 2.854.385,5	$0,0				$0,0	$0,0	$ 2.854.385,5			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$0,0	$ 2.854.386,3	$0,0				$0,0	$0,0	$ 2.854.386,3			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$0,0	$ 3.126.161,5	$0,0				$0,0	$0,0	$ 3.126.161,5			
	Servicios Generales	0	0	0	$0,0	$0,0	$0,0				$0,0	$0,0	$0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$0	$ 11.689.319	$0	n/a	62,56%	n/a	$0	$0	$ 11.689.319	n/a	n/a	66,51%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Botellón	X 1 única vez			$0	$ 4.741.065	$0				$0	$0	$ 3.687.495			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$0	$ 4.741.065	$0	n/a	25,37%	n/a	$0	$0	$ 3.687.495	n/a	n/a	20,98%
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$0	$ 43.490	$0				$0	$0	$ 43.490			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$0	$ 43.490	$0	n/a	0,23%	n/a	$0	$0	$ 43.490	n/a	n/a	0,25%
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$0	$ 293.083	$0				$0	$0	$ 293.083			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$0	$ 293.083	$0	n/a	1,57%	n/a	$0	$0	$ 293.083	n/a	n/a	1,67%
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$ 462.035	$0				$0	$0	$ 462.035			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$ 113.060	$0				$0	$0	$ 113.060			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$ 229.580	$0				$0	$0	$ 229.580			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$ 150.835	$0				$0	$0	$ 150.835			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$0	$ 32.840	$0				$0	$0	$ 32.840			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$0	$ 988.350	$0	n/a	5,29%	n/a	$0	$0	$ 988.350	n/a	n/a	5,62%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$0	$0	$0				$0	$0	$0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$0							$0			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$0							$0			
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$0							$0			
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$0	$0	$0				$0	$0	$0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$0							$0			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$0	$0	$0	n/a	0,00%	n/a	$0	$0	$0	n/a	n/a	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$0,0	$ 17.755.306,4	$0,0	n/a	95,03%	n/a	$0,0	$0,0	$ 16.701.736,4	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$0	$ 854.605	$0	n/a	4,57%	n/a	$0	$0	$ 803.894	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$0	$ 18.609.911	$0	n/a	99,60%	n/a	$0	$0	$ 17.505.631	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$0	$ 74.440	$0	n/a	0,40%	n/a	$0	$0	$ 70.023	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$0	$ 18.684.351	$0	n/a	100%	n/a	$0	$0	$ 17.575.653	n/a	n/a	100%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	HUILA T. A	HUILA T. B	HUILA T. C	%	%	%	META T. A	META T. B	META T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	13.695.210	-	n/a	73,30%	n/a	-	-	13.695.210	n/a	n/a	77,92%
TOTAL COSTOS VIABLES	$0	$ 4.989.141	$0	n/a	26,70%	n/a	$0	$0	$ 3.880.443	n/a	n/a	22,08%
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	**18.684.351**	-	n/a	100,0%	n/a	-	-	**17.575.653**	n/a	n/a	100,0%
CCM Etapa Alistamiento	$0	$ 155.703	$0				$0	$0	$ 195.285			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var					TIPO A HUILA	TIPO B HUILA	TIPO C HUILA	% A	% B	% C	TIPO A META	TIPO B META	TIPO C META	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 17.126.317,8	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 18.756.969,1	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 0,0	$ 70.135.913,6	$ 0,0	n/a	16,79%	n/a	$ 0,0	$ 0,0	$ 70.135.913,6	n/a	n/a	20,57%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 90.720.000	$ 0				$ 0	$ 0	$ 68.040.000			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	21,72%	n/a	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	19,96%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 75.010.814	$ 0				$ 0	$ 0	$ 58.121.871			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 4.457.097	$ 0				$ 0	$ 0	$ 3.466.631			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 2.448.441	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.904.343			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 10.615.464	$ 0				$ 0	$ 0	$ 8.006.544			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 0	$ 92.531.816	$ 0	n/a	22,15%	n/a	$ 0	$ 0	$ 71.499.389	n/a	n/a	20,97%
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 260.937	$ 0				$ 0	$ 0	$ 260.937			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 0	$ 260.937	$ 0	n/a	0,06%	n/a	$ 0	$ 0	$ 260.937	n/a	n/a	0,08%
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 628.766	$ 0				$ 0	$ 0	$ 471.575			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,15%	n/a	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,14%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 152.985	$ 0				$ 0	$ 0	$ 152.985			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 69.987	$ 0				$ 0	$ 0	$ 69.987			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 55.504	$ 0				$ 0	$ 0	$ 55.504			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 201.584	$ 0				$ 0	$ 0	$ 201.584			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 161.078	$ 0				$ 0	$ 0	$ 161.078			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 23.856	$ 0				$ 0	$ 0	$ 23.856			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 32.565	$ 0				$ 0	$ 0	$ 32.565			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 204.651	$ 0				$ 0	$ 0	$ 204.651			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 386.512	$ 0				$ 0	$ 0	$ 386.512			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 205.674	$ 0				$ 0	$ 0	$ 205.674			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 80.940	$ 0				$ 0	$ 0	$ 80.940			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 94.900	$ 0				$ 0	$ 0	$ 94.900			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 151.665	$ 0				$ 0	$ 0	$ 151.665			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 96.416	$ 0				$ 0	$ 0	$ 96.416			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 125.424	$ 0				$ 0	$ 0	$ 125.424			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 9.120	$ 0				$ 0	$ 0	$ 9.120			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 43.956	$ 0				$ 0	$ 0	$ 43.956			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 22.200	$ 0				$ 0	$ 0	$ 22.200			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,74%	n/a	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,13%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.021.050	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.021.050			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.872.120	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.872.120			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 683.820	$ 0				$ 0	$ 0	$ 683.820			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.374.810	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.374.810			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 4.096.728	$ 0				$ 0	$ 0	$ 4.096.728			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 1.722.528	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.722.528			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 837.270	$ 0				$ 0	$ 0	$ 837.270			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 371.100	$ 0				$ 0	$ 0	$ 371.100			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 50.430	$ 0				$ 0	$ 0	$ 50.430			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 52.440	$ 0				$ 0	$ 0	$ 52.440			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 24.750	$ 0				$ 0	$ 0	$ 24.750			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 526.104	$ 0				$ 0	$ 0	$ 526.104			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 403.650	$ 0				$ 0	$ 0	$ 403.650			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	3,12%	n/a	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,82%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 551.160	$ 0				$ 0	$ 0	$ 551.160			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 3.722.490	$ 0				$ 0	$ 0	$ 3.722.490			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 1.797.480	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.797.480			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,45%	n/a	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,78%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 53.605.440							$ 40.204.080			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 179.444.160							$ 134.583.120			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 299.580.480							$ 224.685.360			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante				$ 63.374.400							$ 47.530.800			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	27,83%	n/a	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	25,57%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 396.897.408,4	$ 0,0	n/a	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 0,0	$ 323.965.395,3	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 19.103.614	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 15.593.223	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 416.001.022	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 0	$ 339.558.618	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 1.664.004	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 0	$ 1.358.234	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 0	$ 417.665.026	$ 0	n/a	100,0%	n/a	$ 0	$ 0	$ 340.916.853	n/a	n/a	100,00%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	HUILA T. A	HUILA T. B	HUILA T. C	%	%	%	META T. A	META T. B	META T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	74.742.025	-	n/a	17,90%	n/a	-	-	74.576.609	n/a	n/a	21,88%
TOTAL COSTOS VIABLES	-	342.923.001	-	n/a	82,10%	n/a	-	-	266.340.244	n/a	n/a	78,12%
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	417.665.026	-	n/a	100,0%	n/a	-	-	340.916.853	n/a	n/a	100,0%
CCM Etapa Atención y Cierre	$ 0	$ 580.090	$ 0				$ 0	$ 0	$ 631.328			

PÚBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		HUILA T. A	HUILA T. B	HUILA T. C	%	%	%	META T. A	META T. B	META T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 81.825.232	$ 0	n/a	18,75%	n/a	$ 0	$ 0	$ 81.825.232	n/a	n/a	22,82%
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 90.720.000	$ 0	n/a	20,79%	n/a	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	18,98%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 97.272.881	$ 0	n/a	22,29%	n/a	$ 0	$ 0	$ 75.186.884	n/a	n/a	20,97%
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 304.427	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 0	$ 304.427	n/a	n/a	0,08%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 293.083	$ 0	n/a	0,07%	n/a	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	0,08%
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 628.766	$ 0	n/a	0,14%	n/a	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,13%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 7.262.466	$ 0	n/a	1,66%	n/a	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,03%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 13.036.800	$ 0	n/a	2,99%	n/a	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,64%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 988.350	$ 0	n/a	0,23%	n/a	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 6.071.130	$ 0	n/a	1,39%	n/a	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,69%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 116.249.580	$ 0	n/a	26,64%	n/a	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	24,32%
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 414.652.715	$ 0	n/a	95,03%	n/a	$ 0	$ 0	$ 340.667.132	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 19.958.219	$ 0	n/a	4,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 16.397.117	n/a	n/a	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 434.610.934	$ 0	n/a	99,60%	n/a	$ 0	$ 0	$ 357.064.249	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 1.738.444	$ 0	n/a	0,40%	n/a	$ 0	$ 0	$ 1.428.257	n/a	n/a	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 436.349.377**	**$ 0**	**n/a**	**100,0%**	**n/a**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 358.492.506**	**n/a**	**n/a**	**100,0%**
	Control -->	-	-	-				-	-	-			
	Cupos -->	-	*240*	-				-	*180*				

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	HUILA T. A	HUILA T. B	HUILA T. C	%	%	%	META T. A	META T. B	META T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	88.437.236	-	*n/a*	*20,27%*	n/a	-	-	88.271.819	n/a	n/a	*24,62%*
TOTAL COSTOS VIABLES	-	347.912.142	-	*n/a*	*79,73%*	n/a	-	-	270.220.687	n/a	n/a	*75,38%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	**436.349.377**	-	*n/a*	*100,0%*	n/a	-	-	**358.492.506**	n/a	n/a	*100,0%*
Control -->	-	-	-				-	-	-			
Cupos -->	-	*240*	-				-	*180*				

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	$ 519.464	No aplica		No aplica	No aplica	$ 569.036

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var					TIPO A	TIPO B	TIPO C	% A	% B	% C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	NARIÑO	NARIÑO	NARIÑO				NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER			
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 5.708.771,1	$ 0,0	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 2.854.385,5	$ 0,0	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.386,3				$ 2.854.386,3	$ 0,0	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 3.126.161,5				$ 3.126.161,5	$ 0,0	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 11.689.319	n/a	n/a	78,96%	$ 14.543.704	$ 0	$ 0	60,31%	n/a	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 0	$ 1.053.570				$ 6.848.205	$ 0	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 1.053.570	n/a	n/a	7,12%	$ 6.848.205	$ 0	$ 0	28,40%	n/a	n/a
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 43.490				$ 43.490	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 43.490	n/a	n/a	0,29%	$ 43.490	$ 0	$ 0	0,18%	n/a	n/a
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 0	$ 293.083				$ 293.083	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	1,98%	$ 293.083	$ 0	$ 0	1,22%	n/a	n/a
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante liquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 462.035				$ 554.442	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 113.060				$ 135.672	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 229.580				$ 275.496	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 150.835				$ 181.002	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 32.840				$ 39.408	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	6,68%	$ 1.186.020	$ 0	$ 0	4,92%	n/a	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0				$ 0					
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0				$ 0					
	3. Caminatas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0				$ 0					
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0				$ 0					
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	n/a	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 0,0	$ 14.067.811,4	n/a	n/a	95,03%	$ 22.914.502,0	$ 0,0	$ 0,0	95,03%	n/a	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 0	$ 677.117	n/a	n/a	4,57%	$ 1.102.929	$ 0	$ 0	4,57%	n/a	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 0	$ 14.744.929	n/a	n/a	99,60%	$ 24.017.431	$ 0	$ 0	99,60%	n/a	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 0	$ 58.980	n/a	n/a	0,40%	$ 96.070	$ 0	$ 0	0,40%	n/a	n/a
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 0	$ 0	$ 14.803.908	n/a	n/a	100%	$ 24.113.501	$ 0	$ 0	100%	n/a	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	NARIÑO T. A	NARIÑO T. B	NARIÑO T. C	%	%	%	RTE DE SANTANDER	RTE DE SANTANDER	RTE DE SANTANDER	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	13.695.210	n/a	n/a	92,51%	16.906.964	-	-	70,11%	n/a	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	$ 1.108.698	n/a	n/a	7,49%	$ 7.206.537	$ 0	$ 0	29,89%	n/a	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	-	**14.803.908**	n/a	n/a	100,0%	**24.113.501**	-	-	100,0%	n/a	n/a

CCM Etapa Alistamiento		$ 0	$ 0	$ 405.587			$ 146.142	$ 0	$ 0			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var					TIPO A	TIPO B	TIPO C	%	%	%	TIPO A	TIPO B	TIPO C	%	%	%
		A	B	C	NARIÑO	NARIÑO	NARIÑO	A	B	C	NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER	A	B	C
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes												
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 34.252.626,6	$ 0,0	$ 0,0			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 17.126.313,3	$ 0,0	$ 0,0			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8				$ 17.126.317,8	$ 0,0	$ 0,0			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1				$ 18.756.969,1	$ 0,0	$ 0,0			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			**$ 0,0**	**$ 0,0**	**$ 70.135.913,6**	n/a	n/a	35,55%	**$ 87.262.226,9**	**$ 0,0**	**$ 0,0**	15,70%	n/a	n/a
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 27.594.000				$ 124.740.000	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.594.000**	n/a	n/a	13,99%	**$ 124.740.000**	**$ 0**	**$ 0**	22,44%	n/a	n/a
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 22.027.266				$ 102.353.253	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 990.466				$ 6.438.029	$ 0	$ 0			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 544.098				$ 3.536.637	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 3.985.830				$ 14.439.708	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.547.660**	n/a	n/a	13,96%	**$ 126.767.627**	**$ 0**	**$ 0**	22,81%	n/a	n/a
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 260.937				$ 260.937	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 260.937**	n/a	n/a	0,13%	**$ 260.937**	**$ 0**	**$ 0**	0,05%	n/a	n/a
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	n/a	0,00%	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0,00%	n/a	n/a
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 191.250				$ 864.554	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 191.250**	n/a	n/a	0,10%	**$ 864.554**	**$ 0**	**$ 0**	0,16%	n/a	n/a
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 152.985				$ 152.985	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 69.987				$ 69.987	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 55.504				$ 55.504	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 201.584				$ 201.584	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 161.078				$ 161.078	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 23.856				$ 23.856	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 32.565				$ 32.565	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 204.651				$ 204.651	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 386.512				$ 386.512	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 205.674				$ 205.674	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 80.940				$ 80.940	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 94.900				$ 94.900	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 151.665				$ 151.665	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 96.416				$ 96.416	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 125.424				$ 125.424	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 9.120				$ 9.120	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 43.956				$ 43.956	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 22.200				$ 22.200	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.262.466**	n/a	n/a	3,68%	**$ 7.262.466**	**$ 0**	**$ 0**	1,31%	n/a	n/a
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.021.050				$ 1.021.050	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.872.120				$ 1.872.120	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 683.820				$ 683.820	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.374.810				$ 1.374.810	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 4.096.728				$ 4.096.728	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.722.528				$ 1.722.528	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 837.270				$ 837.270	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 371.100				$ 371.100	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 50.430				$ 50.430	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 52.440				$ 52.440	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 24.750				$ 24.750	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 526.104				$ 526.104	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 403.650				$ 403.650	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.036.800**	n/a	n/a	6,61%	**$ 13.036.800**	**$ 0**	**$ 0**	2,35%	n/a	n/a
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	n/a	n/a	0,00%	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	0,00%	n/a	n/a
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 551.160				$ 734.880	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 3.722.490				$ 4.963.320	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.797.480				$ 2.396.640	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.071.130**	n/a	n/a	3,08%	**$ 8.094.840**	**$ 0**	**$ 0**	1,46%	n/a	n/a
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 16.304.988				$ 73.707.480					
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 54.580.932				$ 246.735.720					
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 91.122.396				$ 411.923.160					
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 19.276.380				$ 87.139.800					
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			**$ 0**	**$ 0**	**$ 35.359.247**	n/a	n/a	17,92%	**$ 159.843.172**	**$ 0**	**$ 0**	28,76%	n/a	n/a
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				**$ 0,0**	**$ 0,0**	**$ 187.459.403,4**	n/a	n/a	95,03%	**$ 528.132.622,8**	**$ 0,0**	**$ 0,0**	95,03%	n/a	n/a
Fijo/var	Administración	4,81%			**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.022.866**	n/a	n/a	4,57%	**$ 25.420.276**	**$ 0**	**$ 0**	4,57%	n/a	n/a
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				**$ 0**	**$ 0**	**$ 196.482.269**	n/a	n/a	99,60%	**$ 553.552.899**	**$ 0**	**$ 0**	99,60%	n/a	n/a
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			**$ 0**	**$ 0**	**$ 785.929**	n/a	n/a	0,40%	**$ 2.214.212**	**$ 0**	**$ 0**	0,40%	n/a	n/a
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				**$ 0**	**$ 0**	**$ 197.268.198**	n/a	n/a	100,00%	**$ 555.767.110**	**$ 0**	**$ 0**	100,00%	n/a	n/a

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	NARIÑO T. A	NARIÑO T. B	NARIÑO T. C	%	%	%	RTE DE SANTANDER	RTE DE SANTANDER	RTE DE SANTANDER	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	74.281.616	n/a	n/a	37,66%	93.012.596	-	-	16,74%	n/a	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	122.986.583	n/a	n/a	62,34%	462.754.514	-	-	83,26%	n/a	n/a
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	-	**197.268.198**	n/a	n/a	100,0%	**555.767.110**	-	-	100,0%	n/a	n/a
CCM Etapa Atención y Cierre	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900.768**				**$ 561.381**	**$ 0**	**$ 0**			

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

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		NARIÑO T. A	NARIÑO T. B	NARIÑO T. C	%	%	%	NORTE DE SANTANDER T. A	NORTE DE SANTANDER T. B	NORTE DE SANTANDER T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 0	$ 81.825.232	n/a	n/a	38,58%	$ 101.805.931	$ 0	$ 0	17,56%	n/a	n/a
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 0	$ 27.594.000	n/a	n/a	13,01%	$ 124.740.000	$ 0	$ 0	21,51%	n/a	n/a
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 0	$ 28.601.230	n/a	n/a	13,49%	$ 133.615.832	$ 0	$ 0	23,04%	n/a	n/a
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 0	$ 304.427	n/a	n/a	0,14%	$ 304.427	$ 0	$ 0	0,05%	n/a	n/a
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	0,14%	$ 293.083	$ 0	$ 0	0,05%	n/a	n/a
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 0	$ 191.250	n/a	n/a	0,09%	$ 864.554	$ 0	$ 0	0,15%	n/a	n/a
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	3,42%	$ 7.262.466	$ 0	$ 0	1,25%	n/a	n/a
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	6,15%	$ 13.036.800	$ 0	$ 0	2,25%	n/a	n/a
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	0,47%	$ 1.186.020	$ 0	$ 0	0,20%	n/a	n/a
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	2,86%	$ 8.094.840	$ 0	$ 0	1,40%	n/a	n/a
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 0	$ 35.359.247	n/a	n/a	16,67%	$ 159.843.172	$ 0	$ 0	27,56%	n/a	n/a
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 0	$ 201.527.215	n/a	n/a	95,03%	$ 551.047.125	$ 0	$ 0	95,03%	n/a	n/a
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 0	$ 9.699.983	n/a	n/a	4,57%	$ 26.523.205	$ 0	$ 0	4,57%	n/a	n/a
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 0	$ 211.227.198	n/a	n/a	99,60%	$ 577.570.330	$ 0	$ 0	99,60%	n/a	n/a
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 0	$ 844.909	n/a	n/a	0,40%	$ 2.310.281	$ 0	$ 0	0,40%	n/a	n/a
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 212.072.107**	**n/a**	**n/a**	**100,0%**	**$ 579.880.611**	**$ 0**	**$ 0**	**100,0%**	**n/a**	**n/a**

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	NARIÑO T. A	NARIÑO T. B	NARIÑO T. C	%	%	%	NORTE DE SANTANDER T. A	NORTE DE SANTANDER T. B	NORTE DE SANTANDER T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	87.976.826	n/a	n/a	41,48%	109.919.560	-	-	18,96%	n/a	n/a
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	124.095.280	n/a	n/a	58,52%	469.961.051	-	-	81,04%	n/a	n/a
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	-	**212.072.107**	n/a	n/a	100,0%	**579.880.611**	-	-	100,0%	n/a	n/a

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	No aplica	$ 830.028			$ 502.061	No aplica	No aplica	

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A QUINDIO	TIPO B QUINDIO	TIPO C QUINDIO	% A	% B	% C	TIPO A SUCRE	TIPO B SUCRE	TIPO C SUCRE	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.386,3				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.386,3			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 3.126.161,5				$ 0,0	$ 0,0	$ 3.126.161,5			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 11.689.319	n/a	n/a	66,51%	$ 0	$ 0	$ 11.689.319	n/a	n/a	66,51%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 0	$ 0	$ 3.687.495				$ 0	$ 0	$ 3.687.495			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 3.687.495	n/a	n/a	20,98%	$ 0	$ 0	$ 3.687.495	n/a	n/a	20,98%
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 43.490				$ 0	$ 0	$ 43.490			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 0	$ 0	$ 43.490	n/a	n/a	0,25%	$ 0	$ 0	$ 43.490	n/a	n/a	0,25%
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 0	$ 0	$ 293.083				$ 0	$ 0	$ 293.083			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	1,67%	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	1,67%
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 462.035				$ 0	$ 0	$ 462.035			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 113.060				$ 0	$ 0	$ 113.060			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 229.580				$ 0	$ 0	$ 229.580			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 150.835				$ 0	$ 0	$ 150.835			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 32.840				$ 0	$ 0	$ 32.840			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	5,62%	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	5,62%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0						$ 0			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0						$ 0			
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0						$ 0			
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 0						$ 0			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 0,0	$ 16.701.736,4	n/a	n/a	95,03%	$ 0,0	$ 0,0	$ 16.701.736,4	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 0	$ 803.894	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 0	$ 803.894	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 0	$ 17.505.631	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 0	$ 17.505.631	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 0	$ 70.023	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 0	$ 70.023	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 0	$ 0	$ 17.575.653	n/a	n/a	100%	$ 0	$ 0	$ 17.575.653	n/a	n/a	100%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	QUINDIO T. A	QUINDIO T. B	QUINDIO T. C	%	%	%	SUCRE T. A	SUCRE T. B	SUCRE T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	13.695.210	n/a	n/a	77,92%	-	-	13.695.210	n/a	n/a	77,92%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	$ 3.880.443	n/a	n/a	22,08%	$ 0	$ 0	$ 3.880.443	n/a	n/a	22,08%
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	-	-	17.575.653	n/a	n/a	100,0%	-	-	17.575.653	n/a	n/a	100,0%
CCM Etapa Alistamiento	$ 0	$ 0	$ 195.285				$ 0	$ 0	$ 195.285			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A QUINDIO	TIPO B QUINDIO	TIPO C QUINDIO	% A	% B	% C	TIPO A SUCRE	TIPO B SUCRE	TIPO C SUCRE	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Profesional Social	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1				$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 0,0	$ 0,0	$ 70.135.913,6	n/a	n/a	20,65%	$ 0,0	$ 0,0	$ 70.135.913,6	n/a	n/a	20,65%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 68.040.000				$ 0	$ 0	$ 68.040.000			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	20,03%	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	20,03%
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 56.544.847				$ 0	$ 0	$ 57.136.789			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 3.466.631				$ 0	$ 0	$ 3.466.631			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 1.904.343				$ 0	$ 0	$ 1.904.343			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 8.407.548				$ 0	$ 0	$ 7.773.894			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 70.323.369	n/a	n/a	20,70%	$ 0	$ 0	$ 70.281.657	n/a	n/a	20,69%
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 0	$ 0	$ 260.937				$ 0	$ 0	$ 260.937			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 260.937	n/a	n/a	0,08%	$ 0	$ 0	$ 260.937	n/a	n/a	0,08%
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 471.575				$ 0	$ 0	$ 471.575			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,14%	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,14%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 152.985				$ 0	$ 0	$ 152.985			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 69.987				$ 0	$ 0	$ 69.987			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 55.504				$ 0	$ 0	$ 55.504			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 201.584				$ 0	$ 0	$ 201.584			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 161.078				$ 0	$ 0	$ 161.078			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 23.856				$ 0	$ 0	$ 23.856			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 32.565				$ 0	$ 0	$ 32.565			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 204.651				$ 0	$ 0	$ 204.651			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 386.512				$ 0	$ 0	$ 386.512			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 205.674				$ 0	$ 0	$ 205.674			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 80.940				$ 0	$ 0	$ 80.940			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 94.900				$ 0	$ 0	$ 94.900			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 151.665				$ 0	$ 0	$ 151.665			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 96.416				$ 0	$ 0	$ 96.416			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 125.424				$ 0	$ 0	$ 125.424			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 9.120				$ 0	$ 0	$ 9.120			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 43.956				$ 0	$ 0	$ 43.956			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 22.200				$ 0	$ 0	$ 22.200			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,14%	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,14%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.021.050				$ 0	$ 0	$ 1.021.050			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.872.120				$ 0	$ 0	$ 1.872.120			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 683.820				$ 0	$ 0	$ 683.820			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.374.810				$ 0	$ 0	$ 1.374.810			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 4.096.728				$ 0	$ 0	$ 4.096.728			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.722.528				$ 0	$ 0	$ 1.722.528			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 837.270				$ 0	$ 0	$ 837.270			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 371.100				$ 0	$ 0	$ 371.100			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 50.430				$ 0	$ 0	$ 50.430			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 52.440				$ 0	$ 0	$ 52.440			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 24.750				$ 0	$ 0	$ 24.750			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 526.104				$ 0	$ 0	$ 526.104			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 403.650				$ 0	$ 0	$ 403.650			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,84%	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,84%
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 551.160				$ 0	$ 0	$ 551.160			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 3.722.490				$ 0	$ 0	$ 3.722.490			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 1.797.480				$ 0	$ 0	$ 1.797.480			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,79%	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,79%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 40.204.080						$ 40.204.080			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 134.583.120						$ 134.583.120			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 224.685.360						$ 224.685.360			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante					$ 47.530.800						$ 47.530.800			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	25,67%	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	25,67%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 0,0	$ 0,0	$ 322.789.375,5	n/a	n/a	95,03%	$ 0,0	$ 0,0	$ 322.747.662,9	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 0	$ 0	$ 15.536.618	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 0	$ 15.534.611	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 0	$ 0	$ 338.325.994	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 0	$ 338.282.273	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 0	$ 0	$ 1.353.304	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 0	$ 1.353.129	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 0	$ 0	$ 339.679.298	n/a	n/a	100,00%	$ 0	$ 0	$ 339.635.403	n/a	n/a	100,00%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	QUINDIO T. A	QUINDIO T. B	QUINDIO T. C	%	%	%	SUCRE T. A	SUCRE T. B	SUCRE T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	74.576.609	n/a	n/a	21,96%	-	-	74.576.609	n/a	n/a	21,96%
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	265.102.689	n/a	n/a	78,04%	-	-	265.058.794	n/a	n/a	78,04%
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	-	-	339.679.298	n/a	n/a	100,0%	-	-	339.635.403	n/a	n/a	100,0%

CCM Etapa Atención y Cierre	$ 0	$ 0	$ 629.036			$ 0	$ 0	$ 628.954			

PÚBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		QUINDIO T. A	QUINDIO T. B	QUINDIO T. C	%	%	%	SUCRE T. A	SUCRE T. B	SUCRE T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 0	$ 0	$ 81.825.232	n/a	n/a	22,90%	$ 0	$ 0	$ 81.825.232	n/a	n/a	22,91%
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	19,05%	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	19,05%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 0	$ 0	$ 74.010.864	n/a	n/a	20,72%	$ 0	$ 0	$ 73.969.152	n/a	n/a	20,71%
Fijo	4. INTERNET	$ 0	$ 0	$ 304.427	n/a	n/a	0,09%	$ 0	$ 0	$ 304.427	n/a	n/a	0,09%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	0,08%	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	0,08%
Fijo	6. SEGURO	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,13%	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,13%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,03%	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,03%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,65%	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,65%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	0,28%	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,70%	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,70%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	24,40%	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	24,41%
	SUBTOTAL 1	$ 0	$ 0	$ 339.491.112	n/a	n/a	95,03%	$ 0	$ 0	$ 339.449.399	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 0	$ 0	$ 16.340.513	n/a	n/a	4,57%	$ 0	$ 0	$ 16.338.505	n/a	n/a	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 0	$ 0	$ 355.831.624	n/a	n/a	99,60%	$ 0	$ 0	$ 355.787.904	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 0	$ 0	$ 1.423.326	n/a	n/a	0,40%	$ 0	$ 0	$ 1.423.152	n/a	n/a	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 357.254.951**	**n/a**	**n/a**	**100,0%**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 357.211.056**	**n/a**	**n/a**	**100,0%**
	Control -->	-	-	-				-	-	-			
	Cupos -->	-	-	180				-	-	180			

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	QUINDIO T. A	QUINDIO T. B	QUINDIO T. C	%	%	%	SUCRE T. A	SUCRE T. B	SUCRE T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	-	-	88.271.819	n/a	n/a	24,71%	-	-	88.271.819	n/a	n/a	24,71%
TOTAL COSTOS VIABLES	-	-	268.983.132	n/a	n/a	75,29%	-	-	268.939.237	n/a	n/a	75,29%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	-	-	**357.254.951**	n/a	n/a	100,0%	-	-	**357.211.056**	n/a	n/a	100,0%
Control -->	-	-	-				-	-	-			
Cupos -->	-	-	180				-	-	180			

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	No aplica	No aplica	$ 567.071				No aplica	No aplica	$ 567.002			

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A VALLE	TIPO B VALLE	TIPO C VALLE	% A	% B	% C	TIPO A VICHADA	TIPO B VICHADA	TIPO C VICHADA	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 5.708.771,1	$ 2.854.385,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Profesional Social	1	1	1	$ 2.854.385,5	$ 2.854.385,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.385,5			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 2.854.386,3	$ 2.854.386,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 2.854.386,3			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 3.126.161,5	$ 3.126.161,5	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 3.126.161,5			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 14.543.704	$ 11.689.319	$ 0	60,31%	62,56%	n/a	$ 0	$ 0	$ 11.689.319	n/a	n/a	66,51%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 6.848.205	$ 4.741.065	$ 0				$ 0	$ 0	$ 3.687.495			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 6.848.205	$ 4.741.065	$ 0	28,40%	25,37%	n/a	$ 0	$ 0	$ 3.687.495	n/a	n/a	20,98%
		A	B	C												
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 43.490	$ 43.490	$ 0				$ 0	$ 0	$ 43.490			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 43.490	$ 43.490	$ 0	0,18%	0,23%	n/a	$ 0	$ 0	$ 43.490	n/a	n/a	0,25%
		A	B	C												
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 293.083	$ 293.083	$ 0				$ 0	$ 0	$ 293.083			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 293.083	$ 293.083	$ 0	1,22%	1,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 293.083	n/a	n/a	1,67%
		A	B	C												
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
		A	B	C												
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 554.442	$ 462.035	$ 0				$ 0	$ 0	$ 462.035			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 135.672	$ 113.060	$ 0				$ 0	$ 0	$ 113.060			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 275.496	$ 229.580	$ 0				$ 0	$ 0	$ 229.580			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 181.002	$ 150.835	$ 0				$ 0	$ 0	$ 150.835			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 39.408	$ 32.840	$ 0				$ 0	$ 0	$ 32.840			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 1.186.020	$ 988.350	$ 0	4,92%	5,29%	n/a	$ 0	$ 0	$ 988.350	n/a	n/a	5,62%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0							$ 0			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0							$ 0			
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0							$ 0			
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0							$ 0			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 22.914.502,0	$ 17.755.306,4	$ 0,0	95,03%	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 0,0	$ 16.701.736,4	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 1.102.929	$ 854.605	$ 0	4,57%	4,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 803.894	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 24.017.431	$ 18.609.911	$ 0	99,60%	99,60%	n/a	$ 0	$ 0	$ 17.505.631	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 96.070	$ 74.440	$ 0	0,40%	0,40%	n/a	$ 0	$ 0	$ 70.023	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 24.113.501	$ 18.684.351	$ 0	100%	100%	n/a	$ 0	$ 0	$ 17.575.653	n/a	n/a	100%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES				VALLE T. A	VALLE T. B	VALLE T. C	%	%	%	VICHADA T. A	VICHADA T. B	VICHADA T. C	%	%	%
	TOTAL COSTOS FIJOS				16.906.964	13.695.210	-	70,11%	73,30%	n/a	-	-	13.695.210	n/a	n/a	77,92%
	TOTAL COSTOS VIABLES				$ 7.206.537	$ 4.989.141	$ 0	29,89%	26,70%	n/a	$ 0	$ 0	$ 3.880.443	n/a	n/a	22,08%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO				24.113.501	18.684.351	-	100,0%	100,0%	n/a	-	-	17.575.653	n/a	n/a	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento				$ 146.142	$ 155.703	$ 0				$ 0	$ 0	$ 195.285			

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A VALLE	TIPO B VALLE	TIPO C VALLE	% A	% B	% C	TIPO A VICHADA	TIPO B VICHADA	TIPO C VICHADA	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO															
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 34.252.626,6	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Profesional Social	1	1	1	$ 17.126.313,3	$ 17.126.313,3	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.313,3			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 17.126.317,8	$ 17.126.317,8	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 17.126.317,8			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 18.756.969,1	$ 18.756.969,1	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 18.756.969,1			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0				$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses			$ 87.262.226,9	$ 70.135.913,6	$ 0,0	15,63%	16,74%	n/a	$ 0,0	$ 0,0	$ 70.135.913,6	n/a	n/a	19,88%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 124.740.000	$ 90.720.000	$ 0				$ 0	$ 0	$ 68.040.000			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	3,0 meses			$ 124.740.000	$ 90.720.000	$ 0	22,34%	21,65%	n/a	$ 0	$ 0	$ 68.040.000	n/a	n/a	19,29%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 103.866.685	$ 75.539.407	$ 0				$ 0	$ 0	$ 66.141.196			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 6.438.029	$ 4.457.097	$ 0				$ 0	$ 0	$ 3.466.631			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 3.536.637	$ 2.448.441	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.904.343			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 15.322.356	$ 11.398.338	$ 0				$ 0	$ 0	$ 11.289.024			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses			$ 129.163.707	$ 93.843.283	$ 0	23,14%	22,39%	n/a	$ 0	$ 0	$ 82.801.194	n/a	n/a	23,47%
	4. INTERNET	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 260.937	$ 260.937	$ 0				$ 0	$ 0	$ 260.937			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses			$ 260.937	$ 260.937	$ 0	0,05%	0,06%	n/a	$ 0	$ 0	$ 260.937	n/a	n/a	0,07%
	5. BOTIQUIN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	6. SEGURO	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 864.554	$ 628.766	$ 0				$ 0	$ 0	$ 471.575			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses			$ 864.554	$ 628.766	$ 0	0,15%	0,15%	n/a	$ 0	$ 0	$ 471.575	n/a	n/a	0,13%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 152.985	$ 152.985	$ 0				$ 0	$ 0	$ 152.985			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 69.987	$ 69.987	$ 0				$ 0	$ 0	$ 69.987			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 55.504	$ 55.504	$ 0				$ 0	$ 0	$ 55.504			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 201.584	$ 201.584	$ 0				$ 0	$ 0	$ 201.584			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 161.078	$ 161.078	$ 0				$ 0	$ 0	$ 161.078			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 23.856	$ 23.856	$ 0				$ 0	$ 0	$ 23.856			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 32.565	$ 32.565	$ 0				$ 0	$ 0	$ 32.565			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 204.651	$ 204.651	$ 0				$ 0	$ 0	$ 204.651			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 386.512	$ 386.512	$ 0				$ 0	$ 0	$ 386.512			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 205.674	$ 205.674	$ 0				$ 0	$ 0	$ 205.674			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 80.940	$ 80.940	$ 0				$ 0	$ 0	$ 80.940			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 94.900	$ 94.900	$ 0				$ 0	$ 0	$ 94.900			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 151.665	$ 151.665	$ 0				$ 0	$ 0	$ 151.665			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 96.416	$ 96.416	$ 0				$ 0	$ 0	$ 96.416			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 125.424	$ 125.424	$ 0				$ 0	$ 0	$ 125.424			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 9.120	$ 9.120	$ 0				$ 0	$ 0	$ 9.120			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 43.956	$ 43.956	$ 0				$ 0	$ 0	$ 43.956			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 22.200	$ 22.200	$ 0				$ 0	$ 0	$ 22.200			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses			$ 7.262.466	$ 7.262.466	$ 0	1,30%	1,73%	n/a	$ 0	$ 0	$ 7.262.466	n/a	n/a	2,06%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 1.021.050	$ 1.021.050	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.021.050			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 1.872.120	$ 1.872.120	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.872.120			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 683.820	$ 683.820	$ 0				$ 0	$ 0	$ 683.820			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 1.374.810	$ 1.374.810	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.374.810			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 4.096.728	$ 4.096.728	$ 0				$ 0	$ 0	$ 4.096.728			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 1.722.528	$ 1.722.528	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.722.528			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 837.270	$ 837.270	$ 0				$ 0	$ 0	$ 837.270			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 371.100	$ 371.100	$ 0				$ 0	$ 0	$ 371.100			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 50.430	$ 50.430	$ 0				$ 0	$ 0	$ 50.430			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 52.440	$ 52.440	$ 0				$ 0	$ 0	$ 52.440			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 24.750	$ 24.750	$ 0				$ 0	$ 0	$ 24.750			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 526.104	$ 526.104	$ 0				$ 0	$ 0	$ 526.104			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 403.650	$ 403.650	$ 0				$ 0	$ 0	$ 403.650			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses			$ 13.036.800	$ 13.036.800	$ 0	2,34%	3,11%	n/a	$ 0	$ 0	$ 13.036.800	n/a	n/a	3,70%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	n/a	$ 0	$ 0	$ 0	n/a	n/a	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 734.880	$ 551.160	$ 0				$ 0	$ 0	$ 551.160			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 4.963.320	$ 3.722.490	$ 0				$ 0	$ 0	$ 3.722.490			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 2.396.640	$ 1.797.480	$ 0				$ 0	$ 0	$ 1.797.480			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses			$ 8.094.840	$ 6.071.130	$ 0	1,45%	1,45%	n/a	$ 0	$ 0	$ 6.071.130	n/a	n/a	1,72%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C				TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 73.707.480	$ 53.605.440							$ 40.204.080			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 246.735.720	$ 179.444.160							$ 134.583.120			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 411.923.160	$ 299.580.480							$ 224.685.360			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 87.139.800	$ 63.374.400							$ 47.530.800			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	3,0 meses			$ 159.843.172	$ 116.249.580	$ 0	28,63%	27,74%	n/a	$ 0	$ 0	$ 87.187.185	n/a	n/a	24,71%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 530.528.702,6	$ 398.208.875,8	$ 0,0	95,03%	95,03%	n/a	$ 0,0	$ 0,0	$ 335.267.199,9	n/a	n/a	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 25.535.605	$ 19.166.738	$ 0	4,57%	4,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 16.137.206	n/a	n/a	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 556.064.307	$ 417.375.614	$ 0	99,60%	99,60%	n/a	$ 0	$ 0	$ 351.404.405	n/a	n/a	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 2.224.257	$ 1.669.502	$ 0	0,40%	0,40%	n/a	$ 0	$ 0	$ 1.405.618	n/a	n/a	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				$ 558.288.565	$ 419.045.116	$ 0	100,00%	100,0%	n/a	$ 0	$ 0	$ 352.810.023	n/a	n/a	100,00%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VALLE T. A	VALLE T. B	VALLE T. C	%	%	%	VICHADA T. A	VICHADA T. B	VICHADA T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	93.012.596	74.742.025	-	16,66%	17,84%	n/a	-	-	74.576.609	n/a	n/a	21,14%
TOTAL COSTOS VIABLES	465.275.969	344.303.091	-	83,34%	82,16%	n/a	-	-	278.233.414	n/a	n/a	78,86%
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	558.288.565	419.045.116	-	100,0%	100,0%	n/a	-	-	352.810.023	n/a	n/a	100,0%
CCM Etapa Atención y Cierre	$ 563.928	$ 582.007	$ 0				$ 0	$ 0	$ 653.352			

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		VALLE T. A	VALLE T. B	VALLE T. C	%	%	%	VICHADA T. A	VICHADA T. B	VICHADA T. C
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 101.805.931	$ 81.825.232	$ 0	*17,48%*	*18,69%*	*n/a*	$ 0	$ 0	$ 81.825.232
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 124.740.000	$ 90.720.000	$ 0	21,42%	20,73%	n/a	$ 0	$ 0	$ 68.040.000
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 136.011.912	$ 98.584.348	$ 0	23,35%	22,52%	n/a	$ 0	$ 0	$ 86.488.689
Fijo	4. INTERNET	$ 304.427	$ 304.427	$ 0	0,05%	0,07%	n/a	$ 0	$ 0	$ 304.427
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 293.083	$ 293.083	$ 0	0,05%	0,07%	n/a	$ 0	$ 0	$ 293.083
Fijo	6. SEGURO	$ 864.554	$ 628.766	$ 0	0,15%	0,14%	n/a	$ 0	$ 0	$ 471.575
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 7.262.466	$ 7.262.466	$ 0	1,25%	1,66%	n/a	$ 0	$ 0	$ 7.262.466
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 13.036.800	$ 13.036.800	$ 0	2,24%	2,98%	n/a	$ 0	$ 0	$ 13.036.800
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 1.186.020	$ 988.350	$ 0	0,20%	0,23%	n/a	$ 0	$ 0	$ 988.350
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 8.094.840	$ 6.071.130	$ 0	1,39%	1,39%	n/a	$ 0	$ 0	$ 6.071.130
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 159.843.172	$ 116.249.580	$ 0	27,45%	26,56%	n/a	$ 0	$ 0	$ 87.187.185
	SUBTOTAL 1	$ 553.443.205	$ 415.964.182	$ 0	95,03%	95,03%	n/a	$ 0	$ 0	$ 351.968.936
Fijo/var	Administración	$ 26.638.534	$ 20.021.343	$ 0	4,57%	4,57%	n/a	$ 0	$ 0	$ 16.941.100
	SUBTOTAL 2	$ 580.081.739	$ 435.985.525	$ 0	99,60%	99,60%	n/a	$ 0	$ 0	$ 368.910.036
Fijo/var	GMF	$ 2.320.327	$ 1.743.942	$ 0	0,40%	0,40%	n/a	$ 0	$ 0	$ 1.475.640
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 582.402.066**	**$ 437.729.467**	**$ 0**	**100,0%**	**100,0%**	**n/a**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 370.385.676**
	Control -->	-	-	-						-
	Cupos -->	*330*	*240*	-						*180*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VALLE T. A	VALLE T. B	VALLE T. C	%	%	%	VICHADA T. A	VICHADA T. B	VICHADA T. C
TOTAL COSTOS FIJOS	109.919.560	88.437.236	-	*18,87%*	*20,20%*	*n/a*	-	-	88.271.819
TOTAL COSTOS VIABLES	472.482.505	349.292.232	-	*81,13%*	*79,80%*	*n/a*	-	-	282.113.857
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	**582.402.066**	**437.729.467**	-	*100,0%*	*100,0%*	*n/a*	-	-	**370.385.676**
Control -->	-	-	-						-
Cupos -->	*330*	*240*	-						*180*

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 504.244	$ 521.107	No aplica		No aplica	No aplica	$ 587.914

PÚBLICA

ESPACIOS PROPIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		A	B	C	TIPO A	TIPO B	TIPO C	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TOTAL	TOTAL	TOTAL			
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 22.835.084,4	$ 31.398.241,0	$ 22.835.084,4			
	Profesional Social	1	1	1	$ 11.417.542,2	$ 31.398.241,0	$ 22.835.084,4			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 11.417.545,2	$ 31.398.249,4	$ 22.835.090,5			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 12.504.646,1	$ 34.387.776,8	$ 25.009.292,2			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses			$ 58.174.818	$ 128.582.508	$ 93.514.551	60,31%	62,23%	67,85%
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
		A	B	C						
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Refrigerios	1 por participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 0	$ 0	$ 0			
	Botellón	X 1 única vez			$ 27.392.820	$ 53.205.285	$ 26.866.035			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 0	$ 0	$ 0			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses			$ 27.392.820	$ 53.205.285	$ 26.866.035	28,40%	25,75%	19,49%
		A	B	C						
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 173.958	$ 478.385	$ 347.916			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses			$ 173.958	$ 478.385	$ 347.916	0,18%	0,23%	0,25%
		A	B	C						
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Botiquín	Uno x infraestructura x una única vez			$ 1.172.332	$ 3.223.913	$ 2.344.664			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez			$ 1.172.332	$ 3.223.913	$ 2.344.664	1,22%	1,56%	1,70%
		A	B	C						
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
		A	B	C						
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 2.217.768	$ 5.082.385	$ 3.696.280			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 542.688	$ 1.243.660	$ 904.480			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 1.101.984	$ 2.525.380	$ 1.836.640			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 724.008	$ 1.659.185	$ 1.206.680			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 157.632	$ 361.240	$ 262.720			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez			$ 4.744.080	$ 10.871.850	$ 7.906.800	4,92%	5,26%	5,74%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			TIPO A	TIPO B	TIPO C			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	3. Camintas Ecológicas	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	0,0 meses			$ 0	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				$ 91.658.007,9	$ 196.361.940,7	$ 130.979.966,4	95,03%	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%			$ 4.411.717	$ 9.451.366	$ 6.304.376	4,57%	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				$ 96.069.725	$ 205.813.307	$ 137.284.343	99,60%	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			$ 384.279	$ 823.253	$ 549.137	0,40%	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**				$ 96.454.004	$ 206.636.560	$ 137.833.480	100%	100%	100%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES				TOTAL T. A	TOTAL T. B	TOTAL T. C	%	%	%
	TOTAL COSTOS FIJOS				67.627.858	150.647.314	109.561.683	70,11%	72,90%	79,49%
	TOTAL COSTOS VIABLES				$ 28.826.147	$ 55.989.246	$ 28.271.798	29,89%	27,10%	20,51%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO				96.454.004	206.636.560	137.833.480	100,0%	100,0%	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento				$ 146.142	$ 156.543	$ 206.802			

PUBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		A Cant./mes	B Cant./mes	C Cant./mes	TIPO A TOTAL	TIPO B TOTAL	TIPO C TOTAL	% A	% B	% C
	1. TALENTO HUMANO									
	Coordinador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Psicólogo(a)	2	1	1	$ 137.010.506,3	$ 188.389.446,2	$ 137.010.506,3			
	Profesional Social	1	1	1	$ 68.505.253,2	$ 188.389.446,2	$ 137.010.506,3			
	Gestor de Desarrollo	1	1	1	$ 68.505.271,4	$ 188.389.496,3	$ 137.010.542,8			
	Dinamizador(a)	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
	Auxiliar de Servicios al Usuario	2	2	2	$ 75.027.876,6	$ 206.326.660,6	$ 150.055.753,1			
	Servicios Generales	0	0	0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**3,0 meses**			**$ 349.048.907,4**	**$ 771.495.049,3**	**$ 561.087.308,6**	*15,65%*	*16,74%*	*21,67%*
	2. TRANSP. PARTICIPANTES	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
Con	Transporte	90% del valor del auxilio x part.			$ 498.960.000	$ 997.920.000	$ 503.874.000			
Var	Costo total (2. TRANSP. PARTICIPANTES)	**3,0 meses**			**$ 498.960.000**	**$ 997.920.000**	**$ 503.874.000**	*22,37%*	*21,65%*	*19,46%*
		A	B	C						
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Refrigerios	1 por participante			$ 416.520.900	$ 833.036.576	$ 429.989.569			
	Agua	1 botellón x C/ 25 participantes			$ 25.752.116	$ 50.018.533	$ 25.256.883			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.			$ 14.146.548	$ 27.476.949	$ 13.874.499			
	Olla comunitaria	70% + 1 acomp + 30 comunidad			$ 57.814.920	$ 120.593.484	$ 64.352.160			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**3,0 meses**			**$ 514.234.484**	**$ 1.031.125.542**	**$ 533.473.111**	*23,05%*	*22,38%*	*20,60%*
		A	B	C						
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Internet	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	1 x c/ UDS	$ 1.043.748	$ 2.870.307	$ 2.087.496			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**3,0 meses**			**$ 1.043.748**	**$ 2.870.307**	**$ 2.087.496**	*0,05%*	*0,06%*	*0,08%*
		A	B	C						
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Botiquín	Viajes: 0			$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
		A	B	C						
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	1 x part.	$ 3.458.214	$ 6.916.428	$ 3.492.272			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**3,0 meses**			**$ 3.458.214**	**$ 6.916.428**	**$ 3.492.272**	*0,16%*	*0,15%*	*0,13%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Bolígrafos mina negra - cajas	12	Por infraestructura		$ 611.940	$ 1.682.835	$ 1.223.880			
	Papel bond - resmas	1	Por infraestructura		$ 279.948	$ 769.857	$ 559.896			
	Nota adhesiva - locks	3	Por infraestructura		$ 222.016	$ 610.544	$ 444.032			
	Marcadores permanentes - cajas	3	Por infraestructura		$ 806.336	$ 2.217.424	$ 1.612.672			
	Papel Kraft - rollos	1	Por infraestructura		$ 644.312	$ 1.771.858	$ 1.288.624			
	Cinta de enmascarar - rollos	2	Por infraestructura		$ 95.424	$ 262.416	$ 190.848			
	Temperas - cajas	5	Por infraestructura		$ 130.260	$ 358.215	$ 260.520			
	Pinceles - juegos	3	Por infraestructura		$ 818.604	$ 2.251.161	$ 1.637.208			
	Pegante líquido - tarros	3	Por infraestructura		$ 1.546.048	$ 4.251.632	$ 3.092.096			
	Colores - cajas	2	Por infraestructura		$ 822.696	$ 2.262.414	$ 1.645.392			
	Fichas bibliográficas - paquetes	10	Por infraestructura		$ 323.760	$ 890.340	$ 647.520			
	Globos - paquetes	3	Por infraestructura		$ 379.600	$ 1.043.900	$ 759.200			
	Lana - paquetes	5	Por infraestructura		$ 606.660	$ 1.668.315	$ 1.213.320			
	Plastilina - cajas	3	Por infraestructura		$ 385.664	$ 1.060.576	$ 771.328			
	Lápices - caja	4	Por infraestructura		$ 501.696	$ 1.379.664	$ 1.003.392			
	Taja Lápiz - tajalápices	6	Por infraestructura		$ 36.480	$ 100.320	$ 72.960			
	Tijeras punta roma - tijeras	3	Por infraestructura		$ 175.824	$ 483.516	$ 351.648			
	Palillos tipo pincho - paquete	2	Por infraestructura		$ 88.800	$ 244.200	$ 177.600			
	- (...)	0	Por infraestructura		$ 0	$ 0	$ 0			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**3,0 meses**			**$ 29.049.864**	**$ 79.887.126**	**$ 58.099.728**	*1,30%*	*1,73%*	*2,24%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Balones de fútbol - unidad	5	Por infraestructura		$ 4.084.200	$ 11.231.550	$ 8.168.400			
	Balones de baloncesto - unidad	5	Por infraestructura		$ 7.488.480	$ 20.593.320	$ 14.976.960			
	Lazos - unidad	10	Por infraestructura		$ 2.735.280	$ 7.522.020	$ 5.470.560			
	Balón de voleibol - unidade	5	Por infraestructura		$ 5.499.240	$ 15.122.910	$ 10.998.480			
	Narices - paquete	8	Por infraestructura		$ 16.386.912	$ 45.064.008	$ 32.773.824			
	Máscaras - antifaz - paquete	8	Por infraestructura		$ 6.890.112	$ 18.947.808	$ 13.780.224			
	Pelucas surtida - unidad	10	Por infraestructura		$ 3.349.080	$ 9.209.970	$ 6.698.160			
	Sombreros surtidos - unidad	10	Por infraestructura		$ 1.484.400	$ 4.082.100	$ 2.968.800			
	Corbata - unidad	10	Por infraestructura		$ 201.720	$ 554.730	$ 403.440			
	Gafas - unidad	10	Por infraestructura		$ 209.760	$ 576.840	$ 419.520			
	Corbatines - unidad	10	Por infraestructura		$ 99.000	$ 272.250	$ 198.000			
	Pintura caretas de colores - unidad	8	Por infraestructura		$ 2.104.416	$ 5.787.144	$ 4.208.832			
	Base blanca maquillaje - unidad	10	Por infraestructura		$ 1.614.600	$ 4.440.150	$ 3.229.200			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	**3,0 meses**			**$ 52.147.200**	**$ 143.404.800**	**$ 104.294.400**	*2,34%*	*3,11%*	*4,03%*
		A	B	C						
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	Cant./mes	**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Chaleco	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0			
	Gorras	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 1	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0			
	Camiseta tipo 2	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0			
	Carné	Por una única vez a la totalidad del TH			$ 0	$ 0	$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	Toallas de papel - paquete	40	Por infraestructura		$ 2.939.520	$ 6.062.760	$ 4.409.280			
	Papel higiénico - paquete	5	Por infraestructura		$ 19.853.280	$ 40.947.390	$ 29.779.920			
	Jabón para manos - litros	5	Por infraestructura		$ 9.586.560	$ 19.772.280	$ 14.379.840			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	**3,0 meses**			**$ 32.379.360**	**$ 66.782.430**	**$ 48.569.040**	*1,45%*	*1,45%*	*1,88%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	Cant./mes			**TIPO A**	**TIPO B**	**TIPO C**			
	1. Tardes de Cine	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 294.829.920	$ 589.659.840	$ 297.733.548			
	2. Actividad de Halloween	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 986.942.880	$ 1.973.885.760	$ 996.662.772			
	4. Capacitación Informal	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 1.647.692.640	$ 3.295.385.280	$ 1.663.919.916			
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2 vez C/4 semanas prom x participante			$ 348.559.200	$ 697.118.400	$ 351.991.980			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.)	**3,0 meses**			**$ 639.372.689**	**$ 1.278.745.378**	**$ 645.669.541**	*28,66%*	*27,75%*	*24,94%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)				**$ 2.119.694.466,2**	**$ 4.379.147.059,9**	**$ 2.460.646.896,9**	*95,03%*	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%			**$ 102.025.923**	**$ 210.778.736**	**$ 118.436.772**	*4,57%*	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)				**$ 2.221.720.389**	**$ 4.589.925.795**	**$ 2.579.083.669**	*99,60%*	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%			**$ 8.886.882**	**$ 18.359.703**	**$ 10.316.335**	*0,40%*	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE				**$ 2.230.607.270**	**$ 4.608.285.499**	**$ 2.589.400.004**	*100,00%*	*100,0%*	*100,00%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	TOTAL T. A	TOTAL T. B	TOTAL T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	372.050.384	822.162.277	596.317.876	*16,68%*	*17,84%*	*23,03%*
TOTAL COSTOS VIABLES	1.858.556.886	3.786.123.222	1.993.082.128	*83,32%*	*82,16%*	*76,97%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	**2.230.607.270**	**4.608.285.499**	**2.589.400.004**	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Atención y Cierre	**$ 563.285**	**$ 581.854**	**$ 647.512**			

PUBLICA

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		TOTAL T. A	TOTAL T. B	TOTAL T. C	%	%	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 407.223.725	$ 900.077.557	$ 654.601.860	*17,50%*	*18,69%*	*24,00%*
Var	2. TRANSP. PARTICIPANTES	$ 498.960.000	$ 997.920.000	$ 503.874.000	21,44%	20,73%	18,48%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 541.627.304	$ 1.084.330.827	$ 560.339.146	23,28%	22,52%	20,55%
Fijo	4. INTERNET	$ 1.217.706	$ 3.348.692	$ 2.435.412	0,05%	0,07%	0,09%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 1.172.332	$ 3.223.913	$ 2.344.664	0,05%	0,07%	0,09%
Fijo	6. SEGURO	$ 3.458.214	$ 6.916.428	$ 3.492.272	0,15%	0,14%	0,13%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 29.049.864	$ 79.887.126	$ 58.099.728	1,25%	1,66%	2,13%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 52.147.200	$ 143.404.800	$ 104.294.400	2,24%	2,98%	3,82%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 4.744.080	$ 10.871.850	$ 7.906.800	0,20%	0,23%	0,29%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 32.379.360	$ 66.782.430	$ 48.569.040	1,39%	1,39%	1,78%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. y OPORT.	$ 639.372.689	$ 1.278.745.378	$ 645.669.541	27,48%	26,56%	23,67%
	SUBTOTAL 1	$ 2.211.352.474	$ 4.575.509.001	$ 2.591.626.863	95,03%	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 106.437.640	$ 220.230.102	$ 124.741.148	4,57%	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 2.317.790.114	$ 4.795.739.102	$ 2.716.368.012	99,60%	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 9.271.160	$ 19.182.956	$ 10.865.472	0,40%	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios)	**$ 2.327.061.275**	**$ 4.814.922.059**	**$ 2.727.233.484**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	-	-	-			
	Cupos -->	*1.320*	*2.640*	*1.333*			

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	TOTAL T. A	TOTAL T. B	TOTAL T. C	%	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	439.678.242	972.809.591	705.879.559	*18,89%*	*20,20%*	*25,88%*
TOTAL COSTOS VIABLES	1.887.383.033	3.842.112.468	2.021.353.925	*81,11%*	*79,80%*	*74,12%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE	**2.327.061.275**	**4.814.922.059**	**2.727.233.484**	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-	-			
Cupos -->	*1.320*	*2.640*	*1.333*			

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 503.693	$ 521.095	$ 584.553	

Resumen de costos por tipología, etapas y regional. Fuente: Elaboración propia.

PÚBLICA

3.3.2 Resumen de costos por regional y por etapas

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS
(Etapa de Alistamiento + Atención y Cierre)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. meses -> 3,5

REGIONAL	VR TOTAL TIPO A	CUPOS TIPO A	CCM T.A.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO B	CUPOS TIPO B	CCM T.B.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO C	CUPOS TIPO C	CCM T.C.	COSTO FIJO	VR TOTAL x DEPTO
ANTIOQUIA	$ 0	-		$ 0	$ 875.124.194	480	$ 520.907	$ 176.874.471	$ 0	-		$ 0	$ 875.124.194
ARAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 439.806.429	240	$ 523.579	$ 88.437.236	$ 0	-		$ 0	$ 439.806.429
ATLANTICO	$ 0	-		$ 0	$ 438.920.786	240	$ 522.525	$ 88.437.236	$ 358.653.896	180	$ 569.292	$ 88.271.819	$ 797.574.682
BOLIVAR	$ 581.741.339	330	$ 503.672	$ 109.919.560	$ 0	-		$ 0	$ 357.358.974	180	$ 567.236	$ 88.271.819	$ 939.100.313
BOYACA	$ 0	-		$ 0	$ 436.049.860	240	$ 519.107	$ 88.437.236	$ 0	-		$ 0	$ 436.049.860
CALDAS	$ 0	-		$ 0	$ 876.012.991	480	$ 521.436	$ 176.874.471	$ 0	-		$ 0	$ 876.012.991
CAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 355.804.318	180	$ 564.769	$ 88.271.819	$ 355.804.318
CESAR	$ 0	-		$ 0	$ 437.865.285	240	$ 521.268	$ 88.437.236	$ 0	-		$ 0	$ 437.865.285
CORDOBA	$ 583.037.258	330	$ 504.794	$ 109.919.560	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 583.037.258
CUNDINAMARCA	$ 0	-		$ 0	$ 437.063.670	240	$ 520.314	88.437.236	$ 0	-		-	$ 437.063.670
HUILA	$ 0	-		$ 0	$ 436.349.377	240	$ 519.464	88.437.236	$ 0	-		-	$ 436.349.377
META	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 358.492.506	180	$ 569.036	88.271.819	$ 358.492.506
NARIÑO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 212.072.107	73	$ 830.028	87.976.826	$ 212.072.107
NORTE DE SANTANDER	$ 579.880.611	330	$ 502.061	$ 109.919.560	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 579.880.611
QUINDIO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 357.254.951	180	$ 567.071	88.271.819	$ 357.254.951
SUCRE	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 357.211.056	180	$ 567.002	88.271.819	$ 357.211.056
VALLE	$ 582.402.066	330	$ 504.244	$ 109.919.560	$ 437.729.467	240	$ 521.107	88.437.236	$ 0	-		-	$ 1.020.131.533
VICHADA	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 370.385.676	180	$ 587.914	88.271.819	$ 370.385.676
TOTAL	$ 2.327.061.274	1.320		$ 439.678.242	$ 4.814.922.059	2.640		$ 972.809.591	$ 2.727.233.484	1.333		$ 705.879.559	$ 9.869.216.817
Ajuste por redondeo	$0,5			$0,0	-$0,4			$0,0	-$0,2			$0,0	-$0,1
Valor Total	$ 2.327.061.275				$ 4.814.922.059				$ 2.727.233.484				$ 9.869.216.817

CCM promedio ponderado	Tipo A -->	503.693	Tipo B -->	521.095	Tipo C -->	584.553

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PÚBLICA

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS
(Etapa de Alistamiento)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. meses -> 0,5

REGIONAL	VR TOTAL TIPO A	CUPOS TIPO A	CCM T.A.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO B	CUPOS TIPO B	CCM T.B.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO C	CUPOS TIPO C	CCM T.C.	COSTO FIJO	VR TOTAL x DEPTO
ANTIOQUIA	$ 0	-		$ 0	$ 37.923.051	480	$ 158.013	$ 27.390.421	$ 0	-		$ 0	$ 37.923.051
ARAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	$ 13.695.210	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351
ATLANTICO	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	$ 13.695.210	$ 17.575.653	180	$ 195.285	$ 13.695.210	$ 36.260.004
BOLIVAR	$ 24.113.501	330	$ 146.142	$ 16.906.964	$ 0	-		$ 0	$ 17.575.653	180	$ 195.285	$ 13.695.210	$ 41.689.154
BOYACA	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	$ 13.695.210	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351
CALDAS	$ 0	-		$ 0	$ 37.923.051	480	$ 158.013	$ 27.390.421	$ 0	-		$ 0	$ 37.923.051
CAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 17.575.653	180	$ 195.285	$ 13.695.210	$ 17.575.653
CESAR	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	$ 13.695.210	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351
CORDOBA	$ 24.113.501	330	$ 146.142	$ 16.906.964	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 24.113.501
CUNDINAMARCA	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	13.695.210	$ 0	-		-	$ 18.684.351
HUILA	$ 0	-		$ 0	$ 18.684.351	240	$ 155.703	13.695.210	$ 0	-		-	$ 18.684.351
META	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 17.575.653	180	$ 195.285	13.695.210	$ 17.575.653
NARIÑO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 14.803.908	73	$ 405.587	13.695.210	$ 14.803.908
NORTE DE SANTANDER	$ 24.113.501	330	$ 146.142	$ 16.906.964	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 24.113.501
QUINDIO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 17.575.653	180	$ 195.285	13.695.210	$ 17.575.653
SUCRE	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 17.575.653	180	$ 195.285	13.695.210	$ 17.575.653
VALLE	$ 24.113.501	330	$ 146.142	$ 16.906.964	$ 18.684.351	240	$ 155.703	13.695.210	$ 0	-		-	$ 42.797.852
VICHADA	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 17.575.653	180	$ 195.285	13.695.210	$ 17.575.653
TOTAL	**$ 96.454.004**	**1.320**		**$ 67.627.858**	**$ 206.636.559**	**2.640**		**$ 150.647.314**	**$ 137.833.479**	**1.333**		**$ 109.561.683**	**$ 440.924.042**
Ajuste por redondeo	*$ 0,1*			*$ 0,0*	*$ 0,9*			*$ 0,0*	*$ 1,3*			*$ 0,0*	*$ 2,3*
Valor Total	**$ 96.454.004**				**$ 206.636.560**				**$ 137.833.480**				**$ 440.924.044**

CCM promedio ponderado	Tipo A -->	146.142	Tipo B -->	156.543	Tipo C -->	206.802

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PÚBLICA

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS
(Etapa de Atención y cierre)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. meses -> 3,00

REGIONAL	VR TOTAL TIPO A	CUPOS TIPO A	CCM T.A.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO B	CUPOS TIPO B	CCM T.B.	COSTO FIJO	VR TOTAL TIPO C	CUPOS TIPO C	CCM T.C.	COSTO FIJO	VR TOTAL x DEPTO
ANTIOQUIA	$ 0	-		$ 0	$ 837.201.143	480	$ 581.390	$ 149.484.050	$ 0	-		$ 0	$ 837.201.143
ARAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 421.122.078	240	$ 584.892	$ 74.742.025	$ 0	-		$ 0	$ 421.122.078
ATLANTICO	$ 0	-		$ 0	$ 420.236.435	240	$ 583.662	$ 74.742.025	$ 341.078.243	180	$ 631.626	$ 74.576.609	$ 761.314.678
BOLIVAR	$ 557.627.838	330	$ 563.260	$ 93.012.596	$ 0	-		$ 0	$ 339.783.321	180	$ 629.228	$ 74.576.609	$ 897.411.159
BOYACA	$ 0	-		$ 0	$ 417.365.509	240	$ 579.674	$ 74.742.025	$ 0	-		$ 0	$ 417.365.509
CALDAS	$ 0	-		$ 0	$ 838.089.940	480	$ 582.007	$ 149.484.050	$ 0	-		$ 0	$ 838.089.940
CAUCA	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 338.228.665	180	$ 626.349	$ 74.576.609	$ 338.228.665
CESAR	$ 0	-		$ 0	$ 419.180.933	240	$ 582.196	$ 74.742.025	$ 0	-		$ 0	$ 419.180.933
CORDOBA	$ 558.923.757	330	$ 564.569	$ 93.012.596	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		$ 0	$ 558.923.757
CUNDINAMARCA	$ 0	-		$ 0	$ 418.379.319	240	$ 581.082	74.742.025	$ 0	-		-	$ 418.379.319
HUILA	$ 0	-		$ 0	$ 417.665.026	240	$ 580.090	74.742.025	$ 0	-		-	$ 417.665.026
META	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 340.916.853	180	$ 631.328	74.576.609	$ 340.916.853
NARIÑO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 197.268.198	73	$ 900.768	74.281.616	$ 197.268.198
NORTE DE SANTANDER	$ 555.767.110	330	$ 561.381	$ 93.012.596	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 555.767.110
QUINDIO	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 339.679.298	180	$ 629.036	74.576.609	$ 339.679.298
SUCRE	$ 0	-		$ 0	$ 0	-		-	$ 339.635.403	180	$ 628.954	74.576.609	$ 339.635.403
VALLE	$ 558.288.565	330	$ 563.928	$ 93.012.596	$ 419.045.116	240	$ 582.007	74.742.025	$ 0	-		-	$ 977.333.681
VICHADA	$ 0	-		-	$ 0	-		-	$ 352.810.023	180	$ 653.352	74.576.609	$ 352.810.023
TOTAL	**$ 2.230.607.270**	**1.320**		**$ 372.050.384**	**$ 4.608.285.499**	**2.640**		**$ 822.162.277**	**$ 2.589.400.004**	**1.333**		**$ 596.317.876**	**$ 9.428.292.773**
Ajuste por redondeo	*$ 0,4*			*$ 0,0*	*-$ 0,4*			*$ 0,0*	*-$ 0,4*				*-$ 0,4*
Valor Total	**$ 2.230.607.270**				**$ 4.608.285.499**				**$ 2.589.400.004**				**$ 9.428.292.773**

CCM promedio ponderado	Tipo A -->	563.285	Tipo B -->	581.854	Tipo C -->	647.512

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PÚBLICA

Por último, tal y como se mencionó en el numeral 1 del presente documento, el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Adolescencia y Juventud corresponde con la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario en cada regional.

En línea con lo expuesto y los resultados del Estudio de Costos, que se incluyeron en el numeral “3.3. Resultados del Estudio de Costos”, se detallan los costos de atención del servicio, por componentes y la suma de estos corresponden al aporte del ICBF por período de ejecución, por regional y por cupo.

No obstante, el detalle de los costos de los ítems por componentes son insumo para determinar el costo total por etapa y por regional, en consecuencia, los totales por regional, así como el costo cupo mes (CCM) ponderado deben entenderse como techos según el presente estudio (ver numeral “3.3.2. Resumen de costos por regional, por etapas y modalidad”).

4. ANEXOS

Anexo 1. Documentos técnicos: Fichas de condiciones técnicas – FCT (definitiva) – y sus respectivos anexos.

Anexo 2. Resumen de Costos Espacios Propios (información resumen costos desagregados por costos unitarios, por regional y totales para la Modalidad – archivo Excel).

Aprobaciones	Nombre y cargo	Firma
Aprobó	**Luis Fernando Duque Venegas** **Director de Abastecimiento**	
Elaboró:	Maristella Montaña León Andrés Mutis Gaitán	Contratistas Dirección de Abastecimiento
Revisó:	Camilo Castañeda	Contratista Dirección de Abastecimiento

Nota: El presente documento reemplaza el enviado por la Dirección de Abastecimiento mediante correo electrónico del 31 de julio de 2023.

PÚBLICA