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 COMUNITARIOS.

- DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD -

ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTUALIZACIÓN

- VIGENCIA 2023 -

15 DE AGOSTO DE 2023

Contenido

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3
2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO 3
3. ESTUDIO DE COSTOS..... 4
4. ANEXOS..... 56

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 31 de julio de 2023 con alcance del 10 de agosto de 2023, 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 Comunitarios, 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 y por fases (alistamiento, atención y cierre). Así mismo, estimar el costo total de la Modalidad en Espacios Comunitarios (EC) 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, busca acompañar a las y los adolescentes entre los 14 a 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.

Así mismo, se estructura a partir del reconocimiento de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, con habilidades y capacidad de agencia para movilizar el cambio social y las transformaciones que se requieren como país. Igualmente reconoce y asume los enfoques diferenciales e intersectoriales como aspectos fundamentales para que las acciones implementadas respondan a las necesidades.

Esta modalidad cuenta con un modelo metodológico que consta de tres etapas:

Modelo Metodológico - Espacios Comunitarios.

- **Etapa de Alistamiento:** Su duración es de hasta medio mes (0,5 meses) y los costos serán estimados para adelantar acciones administrativas que permitan realizar la planeación del contrato, selección y contratación del talento humano y búsqueda activa de los participantes (alistamiento).

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

PUBLICA

- **Etapa de Atención:** inicia una vez aprobada la etapa de alistamiento, su duración es hasta tres meses (3,0 meses) y corresponde a la atención de los y las adolescentes contemplando los costos fijos y variables del servicio.

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 diferentes componentes del costo y en general todas aquellas actividades necesarias para su ejecución, los cuales, entre otros, corresponden con los siguientes[1]:

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

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) 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:

[1] 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

3.1.1 Regionales priorizadas

Las regionales definidas por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) corresponde con las 33 regionales del ICBF, siendo las siguientes:

No.	REGIONAL
1	AMAZONAS
2	CAQUETÁ
3	PUTUMAYO
4	BOGOTÁ
5	BOYACÁ
6	CUNDINAMARCA
7	HUILA
8	NORTE DE SANTANDER
9	SANTANDER
10	TOLIMA
11	ANTIOQUIA
12	CALDAS
13	CAUCA
14	CHOCO
15	NARIÑO
16	QUINDÍO
17	RISARALDA
18	VALLE
19	ARAUCA
20	CASANARE
21	GUAINÍA
22	GUAVIARE
23	META
24	VAUPÉS
25	VICHADA
26	ATLÁNTICO
27	BOLÍVAR
28	CESAR
29	CÓRDOBA
30	GUAJIRA
31	MAGDALENA
32	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
33	SUCRE

Fuente: Regionales priorizadas por la Dirección de Adolescencia y Juventud

PÚBLICA

3.1.2 Duración y etapas

La duración total de la Modalidad Espacios Comunitarios está prevista para 3,5 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:

No.	REGIONAL	CUPOS
1	AMAZONAS	500
2	CAQUETÁ	2200
3	PUTUMAYO	1100
4	BOGOTÁ	650
5	BOYACÁ	800
6	CUNDINAMARCA	1000
7	HUILA	1400
8	NORTE DE SANTANDER	1800
9	SANTANDER	1000
10	TOLIMA	2300
11	ANTIOQUIA	5500
12	CALDAS	1200
13	CAUCA	4000
14	CHOCO	3100
15	NARIÑO	2900
16	QUINDÍO	400
17	RISARALDA	1100
18	VALLE	3000
19	ARAUCA	800
20	CASANARE	1000
21	GUAINÍA	500
22	GUAVIARE	400
23	META	2200

PÚBLICA

No.	REGIONAL	CUPOS
24	VAUPÉS	400
25	VICHADA	400
26	ATLÁNTICO	2000
27	BOLÍVAR	3900
28	CESAR	1900
29	CÓRDOBA	2500
30	GUAJIRA	1600
31	MAGDALENA	2800
32	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	400
33	SUCRE	1500
	TOTAL	**56250**

Cantidad de cupos. 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) y en el anexo respecto del Personal mínimo requerido para la Modalidad, en el siguiente cuadro se resume la cantidad requerida por cargo, el tiempo necesario y su porcentaje de dedicación.

Cargo	Cantidad requerida	No. de meses requeridos[2]	% Dedic.
Coordinador General	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%
Gestor(a) Metodológico(a)	1 x c/ 1000 participantes	3,5	100%
Psicólogo(a)	1 x c/ 100 participantes	3,5	100%
Gestor(a) Desarrollo	1 x c/ 200 participantes	3,5	100%
Profesional Social	1 x c/ 400 participantes	3,5	100%
Auxiliar Administrativo	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%
Gestor de la información	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%

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

[2] De los cuales 0,5 meses corresponde a la etapa de alistamiento y el resto (3 meses) a la etapa de atención y cierre.

PUBLICA

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:

Ítem	Cantidad	Descripción	Grupo etario / proporción / cantidad	
Refrigerios	1 por participante	Para la población objeto de la modalidad de acuerdo con su grupo etario.	Jóvenes de 13 a 17 años	Adultos mayores de 18 años
			50%	*50%*
Agua	1 botellón. x C/25 participantes	Contenido agua en botellón 20 Lt x 1 und. x cada grupo de 25 participantes	Proporción -> 0,04	
Botellón		Botellón + soporte por participante **por una única vez**	Proporción -> 0,04	
Paquete vasos	1 paquete de vasos x C/25 participantes	Cartón 100% biodegradable. Capacidad de 7 oz. Paquete de 50 unidades. 80 paquetes x grupo (25 participantes)	Proporción -> 0,04	

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 comunitarios”, cuenta con una serie de encuentros y actividades; El listado, capacidad, frecuencia y duración y, la cantidad al mes se resumen a continuación:

Encuentros y actividades	Capacidad	Frecuencia y duración	Q. mes
Encuentros grupales con adolescentes	Aproximadamente 25 participantes	8 encuentros cada 4 semanas 2 horas cada encuentro En total son 27 encuentros durante los 3 meses	9,0
Encuentros Familiares	Aproximadamente 50 personas (25 participantes + 25 padre, madre o cuidador)	1 encuentro cada 4 semanas 2 horas cada encuentro En total son 3 encuentros durante los 3 meses, al que asiste el participante más un acompañante	1,0
Encuentros comunitarios		1 vez cada 4 semanas	Tot: 10,0

PÚBLICA

Encuentros y actividades	Capacidad	Frecuencia y duración	Q. mes
		2 horas cada encuentro En total son 3 encuentros durante los 3 meses	
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		2 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 2 horas cada encuentro	

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

3.1.7 Transporte y viajes para el talento humano

Con base en la información del numeral anterior y la documentación técnica suministrada, la contratación del talento humano (Coordinador, Profesional Psicosocial y Gestores de Desarrollo y Metodológico), en el cuadro que se observa a continuación da muestra de los viajes a realizarse por cada cargo, el número de desplazamientos (viajes mes) y días a pernoctar; base para establecer los costos asociados al presente componente:

Cargo	Cant.	Descripción	Viajes mes	Duración días	Pernoct. días
Coordinador General	1	Dos viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	2	1,5	1
Gestor(a) Metodológico(a)	1	Dos viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	2	1,5	1
Gestor(a) Desarrollo	1	Siete viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1.5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de	7	1,5	1

PÚBLICA

Cargo	Cant.	Descripción	Viajes mes	Duración días	Pernoct. días
		acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.			
Profesional Social	1	Tres viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	3	1,5	1

Transporte y gastos de viaje. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.8 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:

Componente	Etapa		
	Alistamiento	Attn y Cierre	TOTAL
Talento Humano	0,5 meses	3,0 meses	3,5 meses
Transporte y gastos de viaje		3,0 meses	3,0 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	0,5 meses		0,5 meses
Gestión de experiencias y oportunidades		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.

PÚBLICA

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 y Jóvenes - Modelo operativo en Espacios Comunitarios

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, se ha determinado el personal mínimo con el cual deberá contar el operador para el desarrollo del servicio en cada una de las etapas y dedicaciones, así:

Personal mínimo requerido

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado[3]**	
				General	**Específica**
1	**Coordinador General**	1 por 2.000 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento : ciencia política o relaciones internacionales o psicología o, sociología o trabajo social o educación, economía o administración y afines. Deseable maestría o Especialización en gestión o evaluación de proyectos, gestión pública o afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo cuatro (4) años en la dirección o coordinación de proyectos sociales con enfoque territorial, políticas de relacionamiento comunitaria e inversión social, al menos un (1) año de experiencia específica en la implementación de programas basados en procesos de acompañamiento a familias o a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se requiere tener liderazgo, habilidades para el manejo de equipos de trabajo, comunicación y capacidad para coordinar con diversos actores. Adicionalmente, es

[3] 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

PUBLICA

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado[3]**	
				General	**Específica**
					indispensable con orientación al logro de metas. Preferiblemente que cuente con conocimiento en planes de ordenamiento territorial.
2	**Gestor(a) Metodológico (a)**	1 por 1000 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: educación o ciencia política o relaciones internacionales o psicología o sociología o trabajo social y afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo dos (2) años en el trabajo con comunidades. Al menos un (1) año de experiencia específica en el diseño e implementación de programas de acompañamiento psicosocial a adolescentes, jóvenes y familias, diferentes a procesos formales de educación. Con experiencia en el diseño de metodologías participativas y procesos de adaptación territorial. Se requiere contar con habilidades de manejo de equipos de trabajo, comunicación asertiva y capacidad para hacer seguimiento y monitoreo de actividades realizadas por el Talento Humano. Adicionalmente, es indispensable que sea una persona organizada, y con habilidades para escribir y brindar instrucciones al equipo de trabajo e informes concretos, elaboración de materiales y/o recursos educativos, Manejo de sistemas de información, consolidación y manejo de base de datos, diligenciamiento de formatos.
3	**Psicólogo(a)**	1 por 100 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: psicología, con tarjeta profesional y Registro Único Nacional del Talento Humano (RETHUS).	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

PÚBLICA

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado[3]**	
				General	**Específica**
			Deseable que tenga énfasis en el enfoque sistémico.		comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
4	**Gestor(a) Desarrollo**	1 por 200 participantes	Profesional o tecnólogo en el siguiente 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.
5	**Profesional Social**	1 por 400 participantes	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.
6	**Auxiliar Administrativo**	1 por 2.000 participantes	Técnico o tecnólogo en alguno de los siguientes Núcleos Básicos de Conocimiento: economía y afines, administración y afines, contaduría y afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo tres (3) años en cargos administrativos. De los cuales al menos un (1) año en el manejo de gestión documental y al menos un (1) año de experiencia en la gestión administrativa de la ejecución de contratos públicos.
7	**Gestor de la información**	1 por 2.000 participantes	Profesional o tecnólogo en el Núcleo Básico de Conocimiento: ingeniería de sistemas, telemática y afines.	No se establece mínimo	Se requiere un (1) año de experiencia en el área o cargos similares, De los cuales al menos seis (6) meses en el manejo de sistemas de información, consolidación y manejo de base de datos.

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - ESPACIOS COMUNITARIOS				
#	**Cargo**	**Lugar de ubicación**	**No. de meses calendario requeridos**	**% de dedicación durante los meses requeridos**
1	Coordinador General	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
2	Gestor(a) Metodológico(a)	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
3	Psicólogo(a)	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
4	Gestor(a) Desarrollo	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%

PÚBLICA

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - ESPACIOS COMUNITARIOS				
5	Profesional Social	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
6	Auxiliar Administrativo	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
7	Gestor de la información	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

VIAJES MÍNIMOS REQUERIDOS - ESPACIOS COMUNITARIOS			
#	**Cargo**	**Cantidad de profesionales requeridos para viajes**	**Viajes estimados por cargo[4]**
1	Coordinador General	1	**Dos** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[5] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
2	Gestor(a) metodológico	1	**Dos** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[6] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
3	Gestor(a) de desarrollo	1	**Siete** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1.5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
4	Profesional Social	1	**Tres** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[7] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.

PÚBLICA

3.2.1.2 Fuente del precio o costo de referencia

[4] Para efectos del costeo se solicita calcular el costo promedio desde la capital del departamento hasta sus municipios y de acuerdo con ello estimar el costo de los dos viajes que se realizan mensualmente, igualmente con los tiempos de desplazamiento.
[5] La duración de 1,5 días implica que deberá pernoctar una (1) noche.
[6] La duración de 1,5 días implica que deberá pernoctar una (1) noche.
[7] Ibíd.

El costo del Talento Humano se estimó tomando como referencia la tabla de salarios básicos 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP[8], 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)[9].

3.2.2 Transporte y gastos de viaje para el talento humano

3.2.2.1 Estándar

El talento humano deberá contar con los recursos físicos o económicos para garantizar el desplazamiento requerido en la implementación de la Modalidad de Espacios Comunitarios. Tal y como ya se había mencionado (numeral anterior), la contratación del personal se propenderá que vivan en las zonas o en regionales priorizadas, por lo cual durante la etapa de atención y cierre se debe considerar la totalidad de los viajes por mes (ver numeral 3.1.7) definidos para cada uno de los profesionales (Coordinador, Psicosocial Social y Gestores de Desarrollo y Metodológico).

3.2.2.2 Fuente del precio o costo de referencia

De acuerdo con el estándar definido en el anterior numeral respecto de las cantidades que deben realizarse desplazamientos por parte del talento humano durante la etapa de atención, se han considerado por cada uno de ellos y por regional tanto la cantidad de viajes a realizarse como los días de pernoctación, considerado para dicho efecto, el valor de los viáticos diarios y el requerido para su estadía o pernoctación[10].

[8] 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

[9] 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.

[10] “El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Por su parte, el Gobierno Nacional a la fecha no ha expedido el decreto de viáticos correspondiente al año 2023 y por lo tanto continua vigente el Decreto 460 de 20223”, el cual consagra en su artículo 1. la correspondiente escala de viáticos. “(…) Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado”. Fuente: DAFP, consultado en internet, en: Concepto 010281 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co).

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

PÚBLICA

Con cargo a dicho estimativo se realizan los cálculos de los recursos necesarios para su desplazamiento teniendo presente que el personal estará ubicado en cada una de las Regionales o zonas.

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: Un Refrigerio reforzado según Minuta 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
SUBGRUPO 2	Verduras	
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		1
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur	
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

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

PÚBLICA

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS ADULTOS MAYORE 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.

3.2.3.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para establecer el costo del refrigerio 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)[11]. Es preciso 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:

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

PUBLICA

- 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 3 fuentes o menos.

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.

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 para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, las organizaciones requerirán un plan de comunicaciones con las siguientes especificaciones: - Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación, no incluye teléfono celular, puede incluir minutos".*

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:

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

PÚBLICA

- 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 el promedio de las tres (3) fuentes consultadas más bajas obtenidas.

3.2.5 Botiquín

Este Botiquín deberá ser entregado por cada grupo de 100 usuarios. Los elementos del botiquín deben estar vigentes

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 por 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
	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

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

PUBLICA

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
	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.

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[12]:

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 Comunitarios, de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022, actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC del 13,12%.	20221260000017900 3 04/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.

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

PÚBLICA

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
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.	20231260000058473 02/05/2023 Dirección de Gestión Humana.
3	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000172103 19/10/2022 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
- 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.

PÚBLICA

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[13]. 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%[14].

3.2.7 Material de consumo

3.2.7.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: *"Para la implementación de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, y sus actividades, se contemplarán los siguientes materiales sugeridos para cada grupo de 100 usuarios, los cuales se utilizan con las y los participantes para el desarrollo de los encuentros."*

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

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	27 cajas xa los 3 meses	9,0
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	2 resmas para los 3 meses	0,7
3	Nota adhesiva	Blocks de 4 diferentes colores con 400 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 para los 3 meses	2,7
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 x 12 unidades	3 cajas para los 3 meses	1,0

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

[14] 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

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

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes
5	Papel Kraft	Papel Kraft. Rollo color marrón 91 Cm X 8 Kilos - 60 Gr -145 m	Caja x 12 unidades	2 rollos para los 3 meses	0,7
6	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar. Dimensión 24mm x 40 m	Resma	3 rollos para los 3.5 meses	1,0
7	Temperas	Pinturas de agua – Temperas colores surtidos Caja x 6 unidades, Peso: 125 grms	Blocks de 400 páginas	6 cajas xa los 3 meses	2,0
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.	Caja x 12 unidades	6 juegos xa los 3 meses	2,0
9	Pegante líquido	Clasificación UNSPSC: 44121600 Contenido Mínimo: Mínimo 4000g.	Rollo	2 tarros para los 3 meses	0,7
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	Unidad	6 cajas x 3 meses	2,0
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	Caja x 6 unidades	45 paquetes x 3 meses	15,0
12	Globos	Forma: R12 colores surtidos	Juegos por 6 unidades	6 paquetes x 3 meses	2,0
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	Unidad	15 paquetes x 3.5 meses	5,0
14	Plastilina	Plastilina color variado, 250 gramos	Caja x 24 unidades	6 cajas x 3 meses	2,0
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	Paquete x 100 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
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	Paquete x 50 unidades	10 tajalápices para los 3 meses	3,3
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	Set x 12 unidades	3 unidades para los 3 meses	1,0
19	Tizas	Tiza antipolvo, Colores surtidos	1 caja x 100 unidades	1 cajas para 3 meses	0,3
20	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	3 cajas para los 3 meses	1,0
22	Papel Crepé	Papel crepé tendencia 32 gramos. Colores surtidos, rollo de 50 cm x 2m	Rollo	12 rollos x 3 meses	4,0

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes
23	Bandas elásticas	Bandas elásticas ref. 22 x kilo Clasificación UNSPSC: 44122101 Material: Caucho Presentación: Bolsa	Bolsa	2 bolsas para los 3 meses	0,7
24	Arcilla	Arcilla Moldeable1 kilo cada unidad, no tóxica	Paquete x kilo	3 paquete x 3 meses	1,0
25	Cartón paja	Cartón paja 1/8 de 370 gr.	Paquete x 25 unidades	12 paquetes x 3 meses	4,0
26	Cartulina	Clasificación UNSPSC: 14111519 Material: Cartulina de 150 a 165 g/m2. Tamaño: Carta. Color: Colores surtidos	Paquete x 25 unidades	9 paquetes para los 3 meses	3,0
27	Vinilos	Vinilo no tóxico de 125 gramos (colores surtidos)	Paquetes x 6 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1,0
28	Papel iris	Hoja iris de 160 gramos	Block tamaño carta x 100 unidades	12 block x 3 meses	4,0
29	Regla plástica	Regla plástica x 30 cm. Clasificación UNSPSC: 41111604. Color: sin definir	Paquete x 12 unidades	1 paquete para los 3 meses	0,3
30	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 de 500ml	3 unidades para los 3 meses	1,0
31	Papel para origami	Block de 50 hojas, tamaño 20x20. Clasificación UNSPSC: 14111514	Block x 50 hojas	9 blocks para los 3 meses	3,0
32	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	14 blocks para los 3 meses	4,7
33	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	43 unidades para los 3 meses	14,3
34	Lápiz de dibujo HB	Mina negra. Número 2. Forma triangular. Peso: 0,75 kg. Dimensiones: 1x1x1	Caja x 12 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
35	Lápiz de dibujo 2H	Mina negra. Peso: 5kg. Dimensiones: 5x5x5	Caja x 12 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
36	Compás de precisión	Compás desarrollado para dibujo técnico de alta precisión, con minas de repuesto	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
37	Cuaderno de dibujo	Argollado. Contiene 18 hojas de cartulina gruesa 150 g/m2 intercalados con papel copia de 50g/m2. Total 36 páginas	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
38	Libreta de bocetos	Bitácora boceto x 15 hojas. Sin argollar. Dimensiones: 22,9 x 30,5 cm . Peso: 0,205 kg	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
39	Acuarelas	1 paleta de acuarelas. 12 colores. Peso: 0,1 kg. Dimensiones: 1x1x1	Unidad	17 unidades para los 3 meses	5,7

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

PUBLICA

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, bandas elásticas, arcilla, cartón paja, vinilos, papel iris y lápiz de dibujo HB para la dificultad de acceso intermedio[15] 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).	202312600000050033 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%.	202212600000196633 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.	202312600000018213 16/02/2023 Dirección de Protección
4	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	202212600000172103 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.	202212600000186123 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, formato DIN A3, tabla de dibujo formato DIN A3, lápiz de dibujo 2H, compás de precisión, cuaderno de dibujo, libreta de bocetos y acuarelas, sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- PANAMERICANA
- COMERCIAL PAPELERA

[15] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

PUBLICA

- 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 intermedio[16] 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 de materiales en el presente componente (material lúdico deportivo) también se requieren los elementos por cada grupo de 100 de participantes.

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. Mes*
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	10 unidades para los 3 meses	3
2	Balones de baloncesto	Balón de baloncesto. Clasificación UNSPSC: 49161516. Tamaño 7. Peso: 580 a 650 grs.. Color: naranja. Circunferencia: 75 a 78 cms. Rebote: 120 a 140 cms	Unidad	10 unidades para los 3 meses	3
3	Pelotas de tenis	Pelota de tenis. Clasificación UNSPSC: 49161604. Marca: Genérico. Color: verde - amarillo	Tarro de 3 unidades	10 tarros para los 3 meses	3
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	2 set para los 3 meses	1
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	34 unidades por los 3 meses	11

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

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
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	10 unidades para los 3 meses	3
7	Narices	Narices de payaso. Clasificación UNSPSC: 60120000. Color: rojo brillante. Pequeñas y grandes. Material: goma blanda y ligera	Paquete por 36 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1
8	Máscaras - antifaz	Máscaras tipo antifaz para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400	Paquete por 36 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1
9	Pelucas surtidas	Pelucas surtidas. Clasificación UNSPSC: 601400. Pelucas para disfraz. Color: variado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
10	Sombreros surtidos	Sombreros para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400. Sombrero copa baja. Material: plástico o cartón. Color: variado/estampado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
11	Corbata	Corbatas para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400. Material: plástico o cartón. Color: variado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
12	Gafas	Gafas de cartón para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
13	Corbatines	Corbatines de cartón tipo disfraz. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
14	Pinturas caritas 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	Paleta por 13 unidades	3 paletas para los 3 meses	1
15	Base blanca maquillaje	Base blanca para maquillaje. Clasificación UNSPSC: 53131629	Unidad	17 unidades para los 3 meses	6

* Valores redondeados.
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 surtida, sombreros surtidos, corbata, gafas, corbatines, pintura caretas de colores 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

PÚBLICA

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 intermedio[17] 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. **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)

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

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

PÚBLICA

Prenda	Descripción
	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.

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[18].

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

Las fuentes de precios de los chalecos, gorras, camisetas tipo 1 y camisetas tipo 2 corresponden a los precios del Estudio de Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022[19] actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC de 13,12%[20].

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%[21] y teniendo en cuenta que sólo hay precio para Espacios Propios, el mismo se replicó para Espacios Comunitarios.

3.2.10 Kit de Aseo personal

3.2.10.1 Estándar

Der conformidad con lo definido en la FCT se precisa que el: "*El kit debe contemplarse para cada grupo de 50 usuarios más el talento humano que adelanta las acciones con los participantes, es decir, se debe tener en cuenta en este talento humano a el psicólogo, gestor de desarrollo, y profesional social. Este debe ser entregado mensualmente*"

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

Implemento	Cantidad	Observación
Toallas de papel	2 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	1 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	1 litro	- 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.

[19] Estudio radicado con No. 202212600000196633 del 30 de noviembre de 2022.

[20] 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

[21] Ídem.

PUBLICA

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[22], 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 intermedio[23] 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 las necesidades y el presupuesto asignado por la Entidad.	Global	2 vez C/4 semanas

[22] Estudio radicado con No. 202212600000172103 del 19 de octubre de 2022.
[23] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

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

PÚBLICA

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad requerida
		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[24].

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

PÚBLICA

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[25] .

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, acciones de movilización del eje orientador, gastos de mantenimiento, papelería asociada con el manejo administrativo del contrato, gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras), derivación de los ciclos de menú de los refrigerios, impuestos locales, pendones, 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[26]. 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.

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

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

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

PÚBLICA

3.3. RESULTADOS ESTUDIO DE COSTOS

Conforme a todo lo anterior, a continuación se muestran los resultados de la actualización respecto del ejercicio de costos para la vigencia 2023, de manera que se puede observar por regional (33 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 últimol; 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

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 14.271.928		$ 62.796.482		$ 31.398.241		$ 19.980.699		$ 22.835.084		$ 28.543.855	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 8.563.159		$ 31.398.249		$ 17.126.318		$ 8.563.159		$ 11.417.545		$ 14.271.932	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 2.854.386		$ 17.126.313		$ 8.563.157		$ 5.708.771		$ 5.708.771		$ 8.563.157	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	**37.117.894**	*66,88%*	**125.603.852**	*62,42%*	**68.516.138**	*63,96%*	**45.681.051**	*66,00%*	**51.389.823**	*64,49%*	**62.807.366**	*64,11%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	x 1 única vez	$ 10.899.000		$ 47.955.600		$ 23.977.800		$ 14.168.700		$ 17.438.400		$ 21.798.000	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	**$ 10.899.000**	*19,64%*	**$ 47.955.600**	*23,83%*	**$ 23.977.800**	*22,38%*	**$ 14.168.700**	*20,47%*	**$ 17.438.400**	*21,89%*	**$ 21.798.000**	*22,25%*
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 230.510		$ 780.186		$ 425.556		$ 283.704		$ 319.167		$ 390.093	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	**$ 230.510**	*0,42%*	**$ 780.186**	*0,39%*	**$ 425.556**	*0,40%*	**$ 283.704**	*0,41%*	**$ 319.167**	*0,40%*	**$ 390.093**	*0,40%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 1.639.790		$ 7.215.076		$ 3.607.538		$ 2.131.727		$ 2.623.664		$ 3.279.580	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	**$ 1.639.790**	*2,95%*	**$ 7.215.076**	*3,59%*	**$ 3.607.538**	*3,37%*	**$ 2.131.727**	*3,08%*	**$ 2.623.664**	*3,29%*	**$ 3.279.580**	*3,35%*
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 1.217.749		$ 4.121.612		$ 2.248.152		$ 1.498.768		$ 1.686.114		$ 2.060.806	
	Gorras -	1	$ 426.556		$ 1.443.728		$ 787.488		$ 524.992		$ 590.616		$ 721.864	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 671.463		$ 2.272.644		$ 1.239.624		$ 826.416		$ 929.718		$ 1.136.322	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 450.437		$ 1.524.556		$ 831.576		$ 554.384		$ 623.682		$ 762.278	
	Carné -	1	$ 85.384		$ 288.992		$ 157.632		$ 105.088		$ 118.224		$ 144.496	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	**$ 2.851.589**	*5,14%*	**$ 9.651.532**	*4,80%*	**$ 5.264.472**	*4,91%*	**$ 3.509.648**	*5,07%*	**$ 3.948.354**	*4,96%*	**$ 4.825.766**	*4,93%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**52.738.783**	*95,03%*	**191.206.246**	*95,03%*	**101.791.504**	*95,03%*	**65.774.830**	*95,03%*	**75.719.408**	*95,03%*	**93.100.805**	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 2.538.443**	*4,57%*	**$ 9.203.210**	*4,57%*	**$ 4.899.467**	*4,57%*	**$ 3.165.899**	*4,57%*	**$ 3.644.555**	*4,57%*	**$ 4.481.163**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 55.277.225**	*99,60%*	**$ 200.409.457**	*99,60%*	**$ 106.690.970**	*99,60%*	**$ 68.940.728**	*99,60%*	**$ 79.363.962**	*99,60%*	**$ 97.581.967**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 221.109**	*0,40%*	**$ 801.638**	*0,40%*	**$ 426.764**	*0,40%*	**$ 275.763**	*0,40%*	**$ 317.456**	*0,40%*	**$ 390.328**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 55.498.334**	*100,0%*	**$ 201.211.094**	*100,0%*	**$ 107.117.734**	*100,0%*	**$ 69.216.491**	*100,0%*	**$ 79.681.418**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 44.029.045	*79,33%*	$ 150.746.222	*74,92%*	$ 81.885.298	*76,44%*	$ 54.306.416	*78,46%*	$ 61.330.556	*76,97%*	$ 75.033.717	*76,59%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 11.469.289	*20,67%*	$ 50.464.872	*25,08%*	$ 25.232.436	*23,56%*	$ 14.910.076	*21,54%*	$ 18.350.863	*23,03%*	$ 22.938.578	*23,41%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**$ 55.498.334**	*100,0%*	**$ 201.211.094**	*100,0%*	**$ 107.117.734**	*100,0%*	**$ 69.216.491**	*100,0%*	**$ 79.681.418**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*
CCM Etapa Alistamiento	$ 221.993		$ 182.919		$ 194.760		$ 212.974		$ 199.204		$ 195.945	

PUBLICA

B	ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE														
Fijo/Var			2 500		9 2.200		24 1.100		5 650		7 800		15 1.000		
			AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%	
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes													
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 85.631.566		$ 376.778.892		$ 188.389.446		$ 119.884.193		$ 137.010.506		$ 171.263.133		
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 51.378.954		$ 188.389.496		$ 102.757.907		$ 51.378.954		$ 68.505.271		$ 85.631.589		
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 17.126.313		$ 102.757.880		$ 51.378.940		$ 34.252.627		$ 34.252.627		$ 51.378.940		
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	222.707.365	26,31%	753.623.114	22,78%	411.096.825	23,26%	274.086.305	26,23%	308.338.936	24,80%	376.844.194	24,33%	
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes													
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 28.242.554		$ 103.556.030		$ 56.485.107		$ 28.242.554		$ 37.656.738		$ 47.070.923		
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 4.034.651		$ 24.207.903		$ 12.103.952		$ 8.069.301		$ 8.069.301		$ 12.103.952		
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 39.374.343	4,65%	$ 137.550.839	4,16%	$ 75.686.198	4,28%	$ 43.408.994	4,15%	$ 52.823.178	4,25%	$ 66.272.013	4,28%	
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes													
	Refrigerios	1 por participante	$ 190.060.907		$ 703.563.343		$ 418.133.996		$ 217.424.779		$ 257.157.804		$ 324.970.388		
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 10.246.200		$ 45.083.280		$ 22.541.640		$ 13.320.060		$ 16.393.920		$ 20.492.400		
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 5.628.600		$ 24.765.840		$ 12.382.920		$ 7.317.180		$ 9.005.760		$ 11.257.200		
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 205.935.707	24,33%	$ 773.412.463	23,38%	$ 453.058.556	25,64%	$ 238.062.019	22,79%	$ 282.557.484	22,73%	$ 356.719.988	23,03%	
	4. INTERNET	Cant./mes													
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 1.383.057		$ 4.681.116		$ 2.553.336		$ 1.702.224		$ 1.915.002		$ 2.340.558		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 1.383.057	0,16%	$ 4.681.116	0,14%	$ 2.553.336	0,14%	$ 1.702.224	0,16%	$ 1.915.002	0,15%	$ 2.340.558	0,15%	
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.													
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	
	6. SEGURO	Cant./mes													
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 1.309.930		$ 5.763.690		$ 2.881.845		$ 1.702.908		$ 2.095.887		$ 2.619.859		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 1.309.930	0,15%	$ 5.763.690	0,17%	$ 2.881.845	0,16%	$ 1.702.908	0,16%	$ 2.095.887	0,17%	$ 2.619.859	0,17%	
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes													
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 600.615		$ 2.642.706		$ 1.321.353		$ 780.800		$ 960.984		$ 1.201.230		
	Papel bond - resmas	1	$ 260.220		$ 1.144.968		$ 572.484		$ 338.286		$ 416.352		$ 520.440		
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 277.520		$ 1.221.088		$ 610.544		$ 360.776		$ 444.032		$ 555.040		
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 487.485		$ 2.144.934		$ 1.072.467		$ 633.731		$ 779.976		$ 974.970		
	Papel Kraft - rollos	1	$ 829.180		$ 3.648.392		$ 1.824.196		$ 1.077.934		$ 1.326.688		$ 1.658.360		
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 58.320		$ 256.608		$ 128.304		$ 75.816		$ 93.312		$ 116.640		
	Temperas - cajas	2	$ 80.490		$ 354.156		$ 177.078		$ 104.637		$ 128.784		$ 160.980		
	Pinceles - juegos	2	$ 803.670		$ 3.536.148		$ 1.768.074		$ 1.044.771		$ 1.285.872		$ 1.607.340		
	Pegante líquido - tarros	1	$ 688.640		$ 3.030.016		$ 1.515.008		$ 895.232		$ 1.101.824		$ 1.377.280		
	Colores - cajas	2	$ 1.079.160		$ 4.748.304		$ 2.374.152		$ 1.402.908		$ 1.726.656		$ 2.158.320		
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 607.050		$ 2.671.020		$ 1.335.510		$ 789.165		$ 971.280		$ 1.214.100		
	Globos - paquetes	2	$ 390.330		$ 1.717.452		$ 858.726		$ 507.429		$ 624.528		$ 780.660		
	Lana - paquetes	5	$ 843.300		$ 3.710.520		$ 1.855.260		$ 1.096.290		$ 1.349.280		$ 1.686.600		
	Plastilina - cajas	2	$ 385.440		$ 1.695.936		$ 847.968		$ 501.072		$ 616.704		$ 770.880		
	Lápices - cajas	4	$ 720.780		$ 3.171.432		$ 1.585.716		$ 937.014		$ 1.153.248		$ 1.441.560		
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 24.000		$ 105.600		$ 52.800		$ 31.200		$ 38.400		$ 48.000		
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 83.175		$ 365.970		$ 182.985		$ 108.128		$ 133.080		$ 166.350		
	Tizas - cajas	0	$ 48.395		$ 212.938		$ 106.469		$ 62.914		$ 77.432		$ 96.790		
	Borradores - cajas	1	$ 295.050		$ 1.298.220		$ 649.110		$ 383.565		$ 472.080		$ 590.100		
	Papel Crepé - rollos	4	$ 167.880		$ 738.672		$ 369.336		$ 218.244		$ 268.608		$ 335.760		
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 135.100		$ 594.440		$ 297.220		$ 175.630		$ 216.160		$ 270.200		
	Arcilla - paquete	1	$ 66.690		$ 293.436		$ 146.718		$ 86.697		$ 106.704		$ 133.380		
	Cartón paja - paquete	4	$ 1.800.000		$ 7.920.000		$ 3.960.000		$ 2.340.000		$ 2.880.000		$ 3.600.000		
	Cartulina - paquetes	3	$ 715.995		$ 3.150.378		$ 1.575.189		$ 930.794		$ 1.145.592		$ 1.431.990		
	Vinilos - paquetes	1	$ 323.565		$ 1.423.686		$ 711.843		$ 420.635		$ 517.704		$ 647.130		
	Papel iris - block	4	$ 557.580		$ 2.453.352		$ 1.226.676		$ 724.854		$ 892.128		$ 1.115.160		
	Regla plástica - paquete	0	$ 218.670		$ 962.148		$ 481.074		$ 284.271		$ 349.872		$ 437.340		
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 566.220		$ 2.491.368		$ 1.245.684		$ 736.086		$ 905.952		$ 1.132.440		
	Papel para origami - blocks	3	$ 522.495		$ 2.298.978		$ 1.149.489		$ 679.244		$ 835.992		$ 1.044.990		
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 909.370		$ 4.001.228		$ 2.000.614		$ 1.182.181		$ 1.454.992		$ 1.818.740		
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 21.262.640		$ 93.555.616		$ 46.777.808		$ 27.641.432		$ 34.020.224		$ 42.525.280		
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 720.780		$ 3.171.432		$ 1.585.716		$ 937.014		$ 1.153.248		$ 1.441.560		
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 1.530.780		$ 6.735.432		$ 3.367.716		$ 1.990.014		$ 2.449.248		$ 3.061.560		
	Compás de precisión - unidades	14	$ 5.009.285		$ 22.040.854		$ 11.020.427		$ 6.512.071		$ 8.014.856		$ 10.018.570		
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 3.381.305		$ 14.877.742		$ 7.438.871		$ 4.395.697		$ 5.410.088		$ 6.762.610		
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 4.606.160		$ 20.267.104		$ 10.133.552		$ 5.988.008		$ 7.369.856		$ 9.212.320		
	Acuarelas - unidades	6	$ 2.112.860		$ 9.318.584		$ 4.659.292		$ 2.753.218		$ 3.388.576		$ 4.235.720		
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 53.175.195	6,28%	$ 233.970.858	7,07%	$ 116.985.429	6,62%	$ 69.127.754	6,62%	$ 85.080.312	6,84%	$ 106.350.390	6,86%	
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes													
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 3.403.500		$ 14.975.400		$ 7.487.700		$ 4.424.550		$ 5.445.600		$ 6.807.000		
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 6.240.400		$ 27.457.760		$ 13.728.880		$ 8.112.520		$ 9.984.640		$ 12.480.800		
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 2.645.450		$ 11.639.980		$ 5.819.990		$ 3.439.085		$ 4.232.720		$ 5.290.900		
	Raquetas - set	1	$ 817.070		$ 3.595.108		$ 1.797.554		$ 1.062.191		$ 1.307.312		$ 1.634.140		
	Lazos - unidades	11	$ 3.874.980		$ 17.049.912		$ 8.524.956		$ 5.037.474		$ 6.199.968		$ 7.749.960		
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 4.582.700		$ 20.163.880		$ 10.081.940		$ 5.957.510		$ 7.332.320		$ 9.165.400		
	Narices - paquetes	1	$ 2.560.455		$ 11.266.002		$ 5.633.001		$ 3.328.592		$ 4.096.728		$ 5.120.910		
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 1.076.580		$ 4.736.952		$ 2.368.476		$ 1.399.554		$ 1.722.528		$ 2.153.160		
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 4.525.910		$ 19.914.004		$ 9.957.002		$ 5.883.683		$ 7.241.456		$ 9.051.820		
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 2.102.900		$ 9.252.760		$ 4.626.380		$ 2.733.770		$ 3.364.640		$ 4.205.800		
	Corbata - unidades	11	$ 285.770		$ 1.257.388		$ 628.694		$ 371.501		$ 457.232		$ 571.540		
	Gafas - unidades	11	$ 297.160		$ 1.307.504		$ 653.752		$ 386.308		$ 475.456		$ 594.320		
	Corbatines - unidades	11	$ 140.250		$ 617.100		$ 308.550		$ 182.325		$ 224.400		$ 280.500		
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 392.505		$ 1.727.022		$ 863.511		$ 510.257		$ 628.008		$ 785.010		
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 1.143.675		$ 5.032.170		$ 2.516.085		$ 1.486.778		$ 1.829.880		$ 2.287.350		
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 34.089.305	4,03%	$ 149.992.942	4,53%	$ 74.996.471	4,24%	$ 44.316.097	4,24%	$ 54.542.888	4,39%	$ 68.178.610	4,40%	
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes													
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes													
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 698.136		$ 3.049.752		$ 1.543.248		$ 918.600		$ 1.102.320		$ 1.396.272		
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 2.382.030		$ 10.405.710		$ 5.265.540		$ 3.134.250		$ 3.761.100		$ 4.764.060		
	Jabón para manos - litro	1	$ 1.156.929		$ 5.053.953		$ 2.557.422		$ 1.522.275		$ 1.826.730		$ 2.313.858		
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 4.237.095	0,50%	$ 18.509.415	0,56%	$ 9.366.210	0,53%	$ 5.575.125	0,53%	$ 6.690.150	0,54%	$ 8.474.190	0,55%	
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes													
	1. Tardes de Cine -	2	$ 111.678.000		$ 491.383.200		$ 245.691.600		$ 145.181.400		$ 178.684.800		$ 223.356.000		
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 373.842.000		$ 1.644.904.800		$ 822.452.400		$ 485.994.600		$ 598.147.200		$ 747.684.000		
	4. Capacitación Informal -	2	$ 624.126.000		$ 2.746.154.400		$ 1.373.077.200		$ 811.363.800		$ 998.601.600		$ 1.248.252.000		
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 132.030.000		$ 580.932.000		$ 290.466.000		$ 171.639.000		$ 211.248.000		$ 264.060.000		
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 242.186.625	28,61%	$ 1.065.621.148	32,22%	$ 532.810.574	30,15%	$ 314.842.612	30,14%	$ 387.498.599	31,17%	$ 484.373.249	31,27%	
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		804.398.622		3.143.125.584		1.679.435.444		992.824.037		1.181.542.438		1.472.173.051		
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 38.717.614	4,57%	$ 151.286.090	4,57%	$ 80.835.212	4,57%	$ 47.786.976	4,57%	$ 56.870.440	4,57%	$ 70.859.181	4,57%	
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 843.116.236	99,60%	$ 3.294.411.675	99,60%	$ 1.760.270.656	99,60%	$ 1.040.611.013	99,60%	$ 1.238.412.878	99,60%	$ 1.543.032.232	99,60%	
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 3.372.465	0,40%	$ 13.177.647	0,40%	$ 7.041.083	0,40%	$ 4.162.444	0,40%	$ 4.953.652	0,40%	$ 6.172.129	0,40%	
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 846.488.701	100,0%	$ 3.307.589.321	100,0%	$ 1.767.311.739	100,0%	$ 1.044.773.457	100,0%	$ 1.243.366.529	100,0%	$ 1.549.204.361	100,0%	
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%	
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 237.194.403	28,02%	$ 804.047.699	24,31%	$ 438.327.003	24,80%	$ 292.011.150	27,95%	$ 328.693.500	26,44%	$ 401.782.500	25,93%	
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 609.294.297	71,98%	$ 2.503.541.622	75,69%	$ 1.328.984.736	75,20%	$ 752.762.307	72,05%	$ 914.673.030	73,56%	$ 1.147.421.861	74,07%	
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 846.488.701	100,0%	$ 3.307.589.321	100,0%	$ 1.767.311.739	100,0%	$ 1.044.773.457	100,0%	$ 1.243.366.529	100,0%	$ 1.549.204.361	100,0%	
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 564.326		$ 501.150		$ 535.549		$ 535.781		$ 518.069		$ 516.401		

PUBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			AMAZONAS (500)	%	CAQUETA (2.200)	%	PUTUMAYO (1.100)	%	BOGOTA (650)	%	BOYACA (800)	%	CUNDINAMARCA (1.000)	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 259.825.260	28,81%	$ 879.226.966	25,06%	$ 479.612.963	25,59%	$ 319.767.356	28,70%	$ 359.728.759	27,19%	$ 439.651.560	26,69%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 39.374.343	4,37%	$ 137.550.839	3,92%	$ 75.686.198	4,04%	$ 43.408.994	3,90%	$ 52.823.178	3,99%	$ 66.272.013	4,02%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 216.834.707	24,04%	$ 821.368.063	23,41%	$ 477.036.356	25,45%	$ 252.230.719	22,64%	$ 299.995.884	22,67%	$ 378.517.988	22,98%
Fijo	4. INTERNET		$ 1.613.567	0,18%	$ 5.461.302	0,16%	$ 2.978.892	0,16%	$ 1.985.928	0,18%	$ 2.234.169	0,17%	$ 2.730.651	0,17%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 1.639.790	0,18%	$ 7.215.076	0,21%	$ 3.607.538	0,19%	$ 2.131.727	0,19%	$ 2.623.664	0,20%	$ 3.279.580	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 1.309.930	0,15%	$ 5.763.690	0,16%	$ 2.881.845	0,15%	$ 1.702.908	0,15%	$ 2.095.887	0,16%	$ 2.619.859	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 53.175.195	5,90%	$ 233.970.858	6,67%	$ 116.985.429	6,24%	$ 69.127.754	6,21%	$ 85.080.312	6,43%	$ 106.350.390	6,46%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 34.089.305	3,78%	$ 149.992.942	4,27%	$ 74.996.471	4,00%	$ 44.316.097	3,98%	$ 54.542.888	4,12%	$ 68.178.610	4,14%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 2.851.589	0,32%	$ 9.651.532	0,28%	$ 5.264.472	0,28%	$ 3.509.648	0,32%	$ 3.948.354	0,30%	$ 4.825.766	0,29%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 4.237.095	0,47%	$ 18.509.415	0,53%	$ 9.366.210	0,50%	$ 5.575.125	0,50%	$ 6.690.150	0,51%	$ 8.474.190	0,51%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 242.186.625	26,85%	$ 1.065.621.148	30,37%	$ 532.810.574	28,43%	$ 314.842.612	28,26%	$ 387.498.599	29,29%	$ 484.373.249	29,41%
	SUBTOTAL 1		$ 857.137.405	95,03%	$ 3.334.331.831	95,03%	$ 1.781.226.948	95,03%	$ 1.058.598.867	95,03%	$ 1.257.261.845	95,03%	$ 1.565.273.856	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 41.256.056	4,57%	$ 160.489.300	4,57%	$ 85.734.678	4,57%	$ 50.952.875	4,57%	$ 60.514.995	4,57%	$ 75.340.344	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 898.393.461	99,60%	$ 3.494.821.131	99,60%	$ 1.866.961.626	99,60%	$ 1.109.551.741	99,60%	$ 1.317.776.840	99,60%	$ 1.640.614.199	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 3.593.574	0,40%	$ 13.979.285	0,40%	$ 7.467.847	0,40%	$ 4.438.207	0,40%	$ 5.271.107	0,40%	$ 6.562.457	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 901.987.035**	**100,0%**	**$ 3.508.800.416**	**100,0%**	**$ 1.874.429.473**	**100,0%**	**$ 1.113.989.948**	**100,0%**	**$ 1.323.047.948**	**100,0%**	**$ 1.647.176.656**	**100,0%**
	Control -->		-		-		-		-		-		-	
			1		9		24		5		7		15	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 281.223.449	*31,18%*	$ 954.793.921	*27,21%*	$ 520.212.301	*27,75%*	$ 346.317.566	*31,09%*	$ 390.024.055	*29,48%*	$ 476.816.217	*28,95%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 620.763.587	*68,82%*	$ 2.554.006.494	*72,79%*	$ 1.354.217.172	*72,25%*	$ 767.672.383	*68,91%*	$ 933.023.892	*70,52%*	$ 1.170.360.439	*71,05%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 901.987.035**	*100,0%*	**$ 3.508.800.416**	*100,0%*	**$ 1.874.429.473**	*100,0%*	**$ 1.113.989.948**	*100,0%*	**$ 1.323.047.948**	*100,0%*	**$ 1.647.176.656**	*100,0%*
Control -->	-		-		-		-		-		-	
Cupos -->	*500*		*2.200*		*1.100*		*650*		*800*		*1.000*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 515.421**		**$ 455.688**		**$ 486.865**		**$ 489.666**		**$ 472.517**		**$ 470.622**	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			HUILA	%	NORTE DE SANTANDER	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 13.831.627,1		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 17.126.313		$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 39.961.398		$ 51.378.940		$ 28.543.855		$ 65.650.868		$ 156.991.205		$ 34.252.627	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 19.980.704		$ 25.689.477		$ 14.271.932		$ 34.252.636		$ 79.922.817		$ 17.126.318	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 11.417.542		$ 14.271.928		$ 8.563.157		$ 17.126.313		$ 39.961.398		$ 8.563.157	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 4.689.242		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 7.201.240		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**82.788.066**	*63,05%*	**105.623.152**	*62,91%*	**62.807.366**	*64,11%*	**131.312.624**	*62,42%*	**319.723.842**	*62,75%*	**71.370.523**	*63,15%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	X 1 única vez	$ 30.517.200		$ 39.236.400		$ 21.798.000		$ 50.135.400		$ 119.889.000		$ 26.157.600	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 30.517.200**	*23,24%*	**$ 39.236.400**	*23,37%*	**$ 21.798.000**	*22,25%*	**$ 50.135.400**	*23,83%*	**$ 119.889.000**	*23,53%*	**$ 26.157.600**	*23,15%*
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 514.214		$ 656.066		$ 390.093		$ 815.649		$ 1.985.928		$ 443.288	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,5 meses**	**$ 514.214**	*0,39%*	**$ 656.066**	*0,39%*	**$ 390.093**	*0,40%*	**$ 815.649**	*0,39%*	**$ 1.985.928**	*0,39%*	**$ 443.288**	*0,39%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 4.591.412		$ 5.903.244		$ 3.279.580		$ 7.543.034		$ 18.037.690		$ 3.935.496	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 meses**	**$ 4.591.412**	*3,50%*	**$ 5.903.244**	*3,52%*	**$ 3.279.580**	*3,35%*	**$ 7.543.034**	*3,59%*	**$ 18.037.690**	*3,54%*	**$ 3.935.496**	*3,48%*
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 2.716.517		$ 3.465.901		$ 2.060.806		$ 4.308.958		$ 10.491.376		$ 2.341.825	
	Gorras -	1	$ 951.548		$ 1.214.044		$ 721.864		$ 1.509.352		$ 3.674.944		$ 820.300	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 1.497.879		$ 1.911.087		$ 1.136.322		$ 2.375.946		$ 5.784.912		$ 1.291.275	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 1.004.821		$ 1.282.013		$ 762.278		$ 1.593.854		$ 3.880.688		$ 866.225	
	Carné -	1	$ 190.472		$ 243.016		$ 144.496		$ 302.128		$ 735.616		$ 164.200	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	**1,0 meses**	**$ 6.361.237**	*4,84%*	**$ 8.116.061**	*4,83%*	**$ 4.825.766**	*4,93%*	**$ 10.090.238**	*4,80%*	**$ 24.567.536**	*4,82%*	**$ 5.483.825**	*4,85%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**124.772.129**	*95,03%*	**159.534.922**	*95,03%*	**93.100.805**	*95,03%*	**199.896.945**	*95,03%*	**484.203.996**	*95,03%*	**107.390.732**	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 6.005.579**	*4,57%*	**$ 7.678.794**	*4,57%*	**$ 4.481.163**	*4,57%*	**$ 9.621.514**	*4,57%*	**$ 23.305.887**	*4,57%*	**$ 5.168.971**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 130.777.707**	*99,60%*	**$ 167.213.717**	*99,60%*	**$ 97.581.967**	*99,60%*	**$ 209.518.459**	*99,60%*	**$ 507.509.883**	*99,60%*	**$ 112.559.702**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 523.111**	*0,40%*	**$ 668.855**	*0,40%*	**$ 390.328**	*0,40%*	**$ 838.074**	*0,40%*	**$ 2.030.040**	*0,40%*	**$ 450.239**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 131.300.818**	*100,0%*	**$ 167.882.572**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*	**$ 210.356.533**	*100,0%*	**$ 509.539.923**	*100,0%*	**$ 113.009.941**	*100,0%*
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**HUILA**	**%**	**ORTE DE SANTAND**	**%**	**SANTANDER**	**%**	**TOLIMA**	**%**	**ANTIOQUIA**	**%**	**CALDAS**	**%**
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 99.186.808	*75,54%*	$ 126.593.131	*75,41%*	$ 75.033.717	*76,59%*	$ 157.597.803	*74,92%*	$ 383.377.743	*75,24%*	$ 85.483.647	*75,64%*
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 32.114.009	*24,46%*	$ 41.289.441	*24,59%*	$ 22.938.578	*23,41%*	$ 52.758.730	*25,08%*	$ 126.162.180	*24,76%*	$ 27.526.294	*24,36%*
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**$ 131.300.818**	*100,0%*	**$ 167.882.572**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*	**$ 210.356.533**	*100,0%*	**$ 509.539.923**	*100,0%*	**$ 113.009.941**	*100,0%*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 187.573**		**$ 186.536**		**$ 195.945**		**$ 182.919**		**$ 185.287**		**$ 188.350**	

PÚBLICA

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var															
			19	1.400	22	1.800	28	1.000	30	2.300	2	5.500	8	1.200	
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	HUILA	%	NORTE DE SANTANDER	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%	
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 82.989.762,4		$ 27.663.254,1		
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 102.757.880		$ 17.126.313		
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 239.768.386		$ 308.273.639		$ 171.263.133		$ 393.905.206		$ 941.947.231		$ 205.515.759		
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 119.884.225		$ 154.136.861		$ 85.631.589		$ 205.515.814		$ 479.536.900		$ 102.757.907		
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 68.505.253		$ 85.631.566		$ 51.378.940		$ 102.757.880		$ 239.768.386		$ 51.378.940		
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 28.135.454		$ 9.378.485		
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 43.207.441		$ 14.402.480		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	**496.728.396**	*23,32%*	**633.738.912**	*23,23%*	**376.844.194**	*24,26%*	**787.875.745**	*22,86%*	**1.918.343.053**	*23,04%*	**428.223.139**	*23,36%*	
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes													
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 13.222.116		$ 4.407.372		
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 16.138.602		$ 2.689.767		
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 65.899.292		$ 84.727.661		$ 47.070.923		$ 112.970.214		$ 263.597.166		$ 56.485.107		
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 16.138.602		$ 20.173.253		$ 12.103.952		$ 24.207.903		$ 56.485.107		$ 12.103.952		
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	**$ 89.135.033**	*4,18%*	**$ 114.687.819**	*4,20%*	**$ 66.272.013**	*4,27%*	**$ 146.965.023**	*4,26%*	**$ 349.442.991**	*4,20%*	**$ 75.686.198**	*4,13%*	
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes													
	Refrigerios	1 por participante	$ 452.651.463		$ 577.541.867		$ 328.762.919		$ 722.025.763		$ 1.771.661.087		$ 393.505.181		
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 28.689.360		$ 36.886.320		$ 20.492.400		$ 47.132.520		$ 112.708.200		$ 24.590.880		
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 15.760.080		$ 20.262.960		$ 11.257.200		$ 25.891.560		$ 61.914.600		$ 13.508.640		
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	**$ 497.100.903**	*23,34%*	**$ 634.691.147**	*23,26%*	**$ 360.512.519**	*23,21%*	**$ 795.049.843**	*23,06%*	**$ 1.946.283.887**	*23,38%*	**$ 431.604.701**	*23,54%*	
	4. INTERNET	Cant./mes													
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 3.085.281		$ 3.936.393		$ 2.340.558		$ 4.893.894		$ 11.915.568		$ 2.659.725		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	**$ 3.085.281**	*0,14%*	**$ 3.936.393**	*0,14%*	**$ 2.340.558**	*0,15%*	**$ 4.893.894**	*0,14%*	**$ 11.915.568**	*0,14%*	**$ 2.659.725**	*0,15%*	
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.													
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	
	6. SEGURO	Cant./mes													
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 3.667.803		$ 4.715.747		$ 2.619.859		$ 6.025.676		$ 14.409.226		$ 3.143.831		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	**$ 3.667.803**	*0,17%*	**$ 4.715.747**	*0,17%*	**$ 2.619.859**	*0,17%*	**$ 6.025.676**	*0,17%*	**$ 14.409.226**	*0,17%*	**$ 3.143.831**	*0,17%*	
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes													
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 1.681.722		$ 2.162.214		$ 1.201.230		$ 2.762.829		$ 6.606.765		$ 1.441.476		
	Papel bond - resmas	1	$ 728.616		$ 936.792		$ 520.440		$ 1.197.012		$ 2.862.420		$ 624.528		
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 777.056		$ 999.072		$ 555.040		$ 1.276.592		$ 3.052.720		$ 666.048		
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 1.364.958		$ 1.754.946		$ 974.970		$ 2.242.431		$ 5.362.335		$ 1.169.964		
	Papel Kraft - rollos	1	$ 2.321.704		$ 2.985.048		$ 1.658.360		$ 3.814.228		$ 9.120.980		$ 1.990.032		
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 163.296		$ 209.952		$ 116.640		$ 268.272		$ 641.520		$ 139.968		
	Temperas - cajas	2	$ 225.372		$ 289.764		$ 160.980		$ 370.254		$ 885.390		$ 193.176		
	Pinceles - juegos	2	$ 2.250.276		$ 2.893.212		$ 1.607.340		$ 3.696.882		$ 8.840.370		$ 1.928.808		
	Pegante líquido - tarros	1	$ 1.928.192		$ 2.479.104		$ 1.377.280		$ 3.167.744		$ 7.575.040		$ 1.652.736		
	Colores - cajas	2	$ 3.021.648		$ 3.884.976		$ 2.158.320		$ 4.964.136		$ 11.870.760		$ 2.589.984		
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 1.699.740		$ 2.185.380		$ 1.214.100		$ 2.792.430		$ 6.677.550		$ 1.456.920		
	Globos - paquetes	2	$ 1.092.924		$ 1.405.188		$ 780.660		$ 1.795.518		$ 4.293.630		$ 936.792		
	Lana - paquetes	5	$ 2.361.240		$ 3.035.880		$ 1.686.600		$ 3.879.180		$ 9.276.300		$ 2.023.920		
	Plastilina - cajas	2	$ 1.079.232		$ 1.387.584		$ 770.880		$ 1.773.024		$ 4.239.840		$ 925.056		
	Lápices - cajas	4	$ 2.018.184		$ 2.594.808		$ 1.441.560		$ 3.315.588		$ 7.928.580		$ 1.729.872		
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 97.200		$ 86.400		$ 48.000		$ 110.400		$ 264.000		$ 57.600		
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 232.890		$ 299.430		$ 166.350		$ 382.605		$ 914.925		$ 199.620		
	Tizas - cajas	0	$ 135.506		$ 174.222		$ 96.790		$ 222.617		$ 532.345		$ 116.148		
	Borradores - cajas	1	$ 826.140		$ 1.062.180		$ 590.100		$ 1.357.230		$ 3.245.550		$ 708.120		
	Papel Crepé - rollos	4	$ 470.064		$ 604.368		$ 335.760		$ 772.248		$ 1.846.680		$ 402.912		
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 378.280		$ 486.360		$ 270.200		$ 621.460		$ 1.486.100		$ 324.240		
	Arcilla - paquete	1	$ 186.732		$ 240.084		$ 133.380		$ 306.774		$ 733.590		$ 160.056		
	Cartón paja - paquete	4	$ 5.040.000		$ 6.480.000		$ 3.600.000		$ 8.280.000		$ 19.800.000		$ 4.320.000		
	Cartulina - paquetes	3	$ 2.004.786		$ 2.577.582		$ 1.431.990		$ 3.293.577		$ 7.875.945		$ 1.718.388		
	Vinilos - paquetes	1	$ 905.982		$ 1.164.834		$ 647.130		$ 1.488.399		$ 3.559.215		$ 776.556		
	Papel iris - block	4	$ 1.561.224		$ 2.007.288		$ 1.115.160		$ 2.564.868		$ 6.133.380		$ 1.338.192		
	Regla plástica - paquete	0	$ 612.276		$ 787.212		$ 437.340		$ 1.005.882		$ 2.405.370		$ 524.808		
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 1.585.416		$ 2.038.392		$ 1.132.440		$ 2.604.612		$ 6.228.420		$ 1.358.928		
	Papel para origami - blocks	3	$ 1.462.986		$ 1.880.982		$ 1.044.990		$ 2.403.477		$ 5.747.445		$ 1.253.988		
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 2.546.236		$ 3.273.732		$ 1.818.740		$ 4.183.102		$ 10.003.070		$ 2.182.488		
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 59.535.392		$ 76.545.504		$ 42.525.280		$ 97.808.144		$ 233.889.040		$ 51.030.336		
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 2.018.184		$ 2.594.808		$ 1.441.560		$ 3.315.588		$ 7.928.580		$ 1.729.872		
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 4.286.184		$ 5.510.808		$ 3.061.560		$ 7.041.588		$ 16.838.580		$ 3.673.872		
	Compás de precisión - unidades	14	$ 14.025.998		$ 18.033.426		$ 10.018.570		$ 23.042.711		$ 55.102.135		$ 12.022.284		
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 9.467.654		$ 12.172.698		$ 6.762.610		$ 15.554.003		$ 37.194.355		$ 8.115.132		
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 12.897.248		$ 16.582.176		$ 9.212.320		$ 21.188.336		$ 50.667.760		$ 11.054.784		
	Acuarelas - unidades	6	$ 5.930.008		$ 7.624.296		$ 4.235.720		$ 9.742.156		$ 23.296.460		$ 5.082.864		
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	**$ 148.890.546**	*6,99%*	**$ 191.430.702**	*7,02%*	**$ 106.350.390**	*6,85%*	**$ 244.605.897**	*7,10%*	**$ 584.927.145**	*7,03%*	**$ 127.620.468**	*6,96%*	
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes													
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 9.529.800		$ 12.252.600		$ 6.807.000		$ 15.656.100		$ 37.438.500		$ 8.168.400		
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 17.473.120		$ 22.465.440		$ 12.480.800		$ 28.705.840		$ 68.644.400		$ 14.976.960		
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 7.407.260		$ 9.523.620		$ 5.290.900		$ 12.169.070		$ 29.099.950		$ 6.349.080		
	Raquetas - set	1	$ 2.287.796		$ 2.941.452		$ 1.634.140		$ 3.758.522		$ 8.987.770		$ 1.960.968		
	Lazos - unidades	11	$ 10.849.944		$ 13.949.928		$ 7.749.960		$ 17.824.908		$ 42.624.780		$ 9.299.952		
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 12.831.560		$ 16.497.720		$ 9.165.400		$ 21.080.420		$ 50.409.700		$ 10.998.480		
	Narices - paquetes	1	$ 7.169.274		$ 9.217.638		$ 5.120.910		$ 11.778.093		$ 28.165.005		$ 6.145.092		
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 3.014.424		$ 3.875.688		$ 2.153.160		$ 4.952.268		$ 11.842.380		$ 2.583.792		
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 12.672.548		$ 16.293.276		$ 9.051.820		$ 20.819.186		$ 49.785.010		$ 10.862.184		
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 5.888.120		$ 7.570.440		$ 4.205.800		$ 9.673.340		$ 23.131.900		$ 5.046.960		
	Corbata - unidades	11	$ 800.156		$ 1.028.772		$ 571.540		$ 1.314.542		$ 3.143.470		$ 685.848		
	Gafas - unidades	11	$ 832.048		$ 1.069.776		$ 594.320		$ 1.366.936		$ 3.268.760		$ 713.184		
	Corbatines - unidades	11	$ 392.700		$ 504.900		$ 280.500		$ 645.150		$ 1.542.750		$ 336.600		
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 1.099.014		$ 1.413.018		$ 785.010		$ 1.805.523		$ 4.317.555		$ 942.012		
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 3.202.290		$ 4.117.230		$ 2.287.350		$ 5.260.905		$ 12.580.425		$ 2.744.820		
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	**$ 95.450.054**	*4,48%*	**$ 122.721.498**	*4,50%*	**$ 68.178.610**	*4,39%*	**$ 156.810.803**	*4,55%*	**$ 374.982.355**	*4,50%*	**$ 81.814.332**	*4,46%*	
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes													
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes													
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 1.947.432		$ 2.498.592		$ 1.396.272		$ 3.196.728		$ 7.606.008		$ 1.653.480		
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 6.644.610		$ 8.525.160		$ 4.764.060		$ 10.907.190		$ 25.951.590		$ 5.641.650		
	Jabón para manos - litro	1	$ 3.227.223		$ 4.140.588		$ 2.313.858		$ 5.297.517		$ 12.604.437		$ 2.740.095		
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	**$ 11.819.265**	*0,55%*	**$ 15.164.340**	*0,56%*	**$ 8.474.190**	*0,55%*	**$ 19.401.435**	*0,56%*	**$ 46.162.035**	*0,55%*	**$ 10.035.225**	*0,55%*	
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes													
	1. Tardes de Cine -	2	$ 312.698.400		$ 402.040.800		$ 223.356.000		$ 513.718.800		$ 1.228.458.000		$ 268.027.200		
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 1.046.757.600		$ 1.345.831.200		$ 747.684.000		$ 1.719.673.200		$ 4.112.262.000		$ 897.220.800		
	4. Capacitación Informal -	2	$ 1.747.552.800		$ 2.246.853.600		$ 1.248.252.000		$ 2.870.979.600		$ 6.865.386.000		$ 1.497.902.400		
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 369.684.000		$ 475.308.000		$ 264.060.000		$ 607.338.000		$ 1.452.330.000		$ 316.872.000		
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	**$ 678.122.549**	*31,84%*	**$ 871.871.848**	*31,95%*	**$ 484.373.249**	*31,19%*	**$ 1.114.058.473**	*32,32%*	**$ 2.664.052.870**	*32,00%*	**$ 581.247.899**	*31,71%*	
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**2.023.999.829**		**2.592.958.406**		**1.475.965.583**		**3.275.686.790**		**7.910.519.130**		**1.742.035.517**		
	Administración	4,81%	**$ 97.419.913**	*4,57%*	**$ 124.805.239**	*4,57%*	**$ 71.041.725**	*4,57%*	**$ 157.666.575**	*4,57%*	**$ 380.752.050**	*4,57%*	**$ 83.848.302**	*4,57%*	
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 2.121.419.742**	*99,60%*	**$ 2.717.763.645**	*99,60%*	**$ 1.547.007.307**	*99,60%*	**$ 3.433.353.365**	*99,60%*	**$ 8.291.271.180**	*99,60%*	**$ 1.825.883.819**	*99,60%*	
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 8.485.679**	*0,40%*	**$ 10.871.055**	*0,40%*	**$ 6.188.029**	*0,40%*	**$ 13.733.413**	*0,40%*	**$ 33.165.085**	*0,40%*	**$ 7.303.535**	*0,40%*	
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		**$ 2.129.905.421**	*100,0%*	**$ 2.728.634.700**	*100,0%*	**$ 1.553.195.337**	*100,0%*	**$ 3.447.086.778**	*100,0%*	**$ 8.324.436.265**	*100,0%*	**$ 1.833.187.354**	*100,0%*	
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**HUILA**	**%**	**ORTE DE SANTAND**	**%**	**SANTANDER**	**%**	**TOLIMA**	**%**	**ANTIOQUIA**	**%**	**CALDAS**	**%**	
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 529.826.099	*24,88%*	$ 676.004.100	*24,77%*	$ 401.782.500	*25,87%*	$ 840.592.201	*24,39%*	$ 2.046.422.400	*24,58%*	$ 456.737.099	*24,91%*	
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 1.600.079.322	*75,12%*	$ 2.052.630.600	*75,23%*	$ 1.151.412.836	*74,13%*	$ 2.606.494.577	*75,61%*	$ 6.278.013.864	*75,42%*	$ 1.376.450.255	*75,09%*	
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		**$ 2.129.905.421**	*100,0%*	**$ 2.728.634.700**	*100,0%*	**$ 1.553.195.337**	*100,0%*	**$ 3.447.086.778**	*100,0%*	**$ 8.324.436.265**	*100,0%*	**$ 1.833.187.354**	*100,0%*	
	CCM Etapa Atención y Cierre		**$ 507.120**		**$ 505.303**		**$ 517.732**		**$ 499.578**		**$ 504.511**		**$ 509.219**		

PUBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var				1.400		1.800		1.000		2.300		5.500		1.200	
				HUILA	%	ORTE DE SANTAND	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO			$ 579.516.462	*25,63%*	$ 739.362.064	*25,53%*	$ 439.651.560	*26,63%*	$ 919.188.369	*25,13%*	$ 2.238.066.895	*25,33%*	$ 499.593.662	*25,67%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH			$ 89.135.033	3,94%	$ 114.687.819	3,96%	$ 66.272.013	4,01%	$ 146.965.023	4,02%	$ 349.442.991	3,96%	$ 75.686.198	3,89%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES			$ 527.618.103	23,33%	$ 673.927.547	23,27%	$ 382.310.519	23,15%	$ 845.185.243	23,11%	$ 2.066.172.887	23,39%	$ 457.762.301	23,52%
Fijo	4. INTERNET			$ 3.599.495	0,16%	$ 4.592.459	0,16%	$ 2.730.651	0,17%	$ 5.709.543	0,16%	$ 13.901.496	0,16%	$ 3.103.013	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN			$ 4.591.412	0,20%	$ 5.903.244	0,20%	$ 3.279.580	0,20%	$ 7.543.034	0,21%	$ 18.037.690	0,20%	$ 3.935.496	0,20%
Fijo	6. SEGURO			$ 3.667.803	0,16%	$ 4.715.747	0,16%	$ 2.619.859	0,16%	$ 6.025.676	0,16%	$ 14.409.226	0,16%	$ 3.143.831	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO			$ 148.890.546	6,58%	$ 191.430.702	6,61%	$ 106.350.390	6,44%	$ 244.605.897	6,69%	$ 584.927.145	6,62%	$ 127.620.468	6,56%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.			$ 95.450.054	4,22%	$ 122.721.498	4,24%	$ 68.178.610	4,13%	$ 156.810.803	4,29%	$ 374.982.355	4,24%	$ 81.814.332	4,20%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN			$ 6.361.237	0,28%	$ 8.116.061	0,28%	$ 4.825.766	0,29%	$ 10.090.238	0,28%	$ 24.567.536	0,28%	$ 5.483.825	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL			$ 11.819.265	0,52%	$ 15.164.340	0,52%	$ 8.474.190	0,51%	$ 19.401.435	0,53%	$ 46.162.035	0,52%	$ 10.035.225	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.			$ 678.122.549	29,99%	$ 871.871.848	30,10%	$ 484.373.249	29,34%	$ 1.114.058.473	30,46%	$ 2.664.052.870	30,16%	$ 581.247.899	29,87%
	SUBTOTAL 1			$ 2.148.771.958	95,03%	$ 2.752.493.329	95,03%	$ 1.569.066.387	95,03%	$ 3.475.583.735	95,03%	$ 8.394.723.126	95,03%	$ 1.849.426.249	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 103.425.491	4,57%	$ 132.484.033	4,57%	$ 75.522.887	4,57%	$ 167.288.089	4,57%	$ 404.057.937	4,57%	$ 89.017.272	4,57%
	SUBTOTAL 2			$ 2.252.197.449	99,60%	$ 2.884.977.362	99,60%	$ 1.644.589.275	99,60%	$ 3.642.871.824	99,60%	$ 8.798.781.063	99,60%	$ 1.938.443.521	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%		$ 9.008.790	0,40%	$ 11.539.909	0,40%	$ 6.578.357	0,40%	$ 14.571.487	0,40%	$ 35.195.124	0,40%	$ 7.753.774	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)			**$ 2.261.206.239**	**100,0%**	**$ 2.896.517.271**	**100,0%**	**$ 1.651.167.632**	**100,0%**	**$ 3.657.443.311**	**100,0%**	**$ 8.833.976.187**	**100,0%**	**$ 1.946.197.295**	**100,0%**
			Control -->	-		-		-		-		-		-	
				19		*22*		*28*		*30*		*2*		*8*	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	**HUILA**	**%**	**ORTE DE SANTAND**	**%**	**SANTANDER**	**%**	**TOLIMA**	**%**	**ANTIOQUIA**	**%**	**CALDAS**	**%**
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 629.012.908	*27,82%*	$ 802.597.231	*27,71%*	$ 476.816.217	*28,88%*	$ 998.190.005	*27,29%*	$ 2.429.800.143	*27,51%*	$ 542.220.746	*27,86%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.632.193.332	*72,18%*	$ 2.093.920.040	*72,29%*	$ 1.174.351.415	*71,12%*	$ 2.659.253.307	*72,71%*	$ 6.404.176.045	*72,49%*	$ 1.403.976.549	*72,14%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 2.261.206.239**	*100,0%*	**$ 2.896.517.271**	*100,0%*	**$ 1.651.167.632**	*100,0%*	**$ 3.657.443.311**	*100,0%*	**$ 8.833.976.187**	*100,0%*	**$ 1.946.197.295**	*100,0%*
Control -->	-		-		-		-		-		-	
Cupos -->	*1.400*		*1.800*		*1.000*		*2.300*		*5.500*		*1.200*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 461.471**		**$ 459.765**		**$ 471.762**		**$ 454.341**		**$ 458.908**		**$ 463.380**	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 9.221.084,7		$ 9.221.084,7		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 9.221.084,7	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 11.417.542		$ 8.563.157		$ 8.563.157		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 8.563.157	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 114.175.422		$ 88.485.952		$ 82.777.181		$ 11.417.542		$ 31.398.241		$ 85.631.566	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 57.087.726		$ 45.670.181		$ 42.815.795		$ 5.708.773		$ 17.126.318		$ 42.815.795	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 28.543.855		$ 22.835.084		$ 19.980.699		$ 2.854.386		$ 8.563.157		$ 22.835.084	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 3.126.162		$ 3.126.162		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 3.126.162	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 4.800.827		$ 4.800.827		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 4.800.827	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	228.372.619	62,42%	182.702.447	62,99%	162.710.867	62,11%	31.409.122	67,76%	68.516.138	63,96%	176.993.675	63,01%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	X 1 única vez	$ 87.192.000		$ 67.573.800		$ 63.214.200		$ 8.719.200		$ 23.977.800		$ 65.394.000	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 87.192.000	23,83%	$ 67.573.800	23,30%	$ 63.214.200	24,13%	$ 8.719.200	18,81%	$ 23.977.800	22,38%	$ 65.394.000	23,28%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 1.418.520		$ 1.134.816		$ 1.010.696		$ 195.047		$ 425.556		$ 1.099.353	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	$ 1.418.520	0,39%	$ 1.134.816	0,39%	$ 1.010.696	0,39%	$ 195.047	0,42%	$ 425.556	0,40%	$ 1.099.353	0,39%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 100 participantes	$ 13.118.320		$ 10.166.698		$ 9.510.782		$ 1.311.832		$ 3.607.538		$ 9.838.740	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 13.118.320	3,59%	$ 10.166.698	3,51%	$ 9.510.782	3,63%	$ 1.311.832	2,83%	$ 3.607.538	3,37%	$ 9.838.740	3,50%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Láp iz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Láp iz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura cditas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 7.493.840		$ 5.995.072		$ 5.339.361		$ 1.030.403		$ 2.248.152		$ 5.807.726	
	Gorras -	1	$ 2.624.960		$ 2.099.968		$ 1.870.284		$ 360.932		$ 787.488		$ 2.034.344	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 4.132.080		$ 3.305.664		$ 2.944.107		$ 568.161		$ 1.239.624		$ 3.202.362	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 2.771.920		$ 2.217.536		$ 1.974.993		$ 381.139		$ 831.576		$ 2.148.238	
	Carné -	1	$ 525.440		$ 420.352		$ 374.376		$ 72.248		$ 157.632		$ 407.216	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 17.548.240	4,80%	$ 14.038.592	4,84%	$ 12.503.121	4,77%	$ 2.412.883	5,21%	$ 5.264.472	4,91%	$ 13.599.886	4,84%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		347.649.699	95,03%	275.616.353	95,03%	248.949.666	95,03%	44.048.084	95,03%	101.791.504	95,03%	266.925.654	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 16.733.205	4,57%	$ 13.266.069	4,57%	$ 11.982.538	4,57%	$ 2.120.139	4,57%	$ 4.899.467	4,57%	$ 12.847.765	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 364.382.903	99,60%	$ 288.882.422	99,60%	$ 260.932.204	99,60%	$ 46.168.223	99,60%	$ 106.690.970	99,60%	$ 279.773.419	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 1.457.532	0,40%	$ 1.155.530	0,40%	$ 1.043.729	0,40%	$ 184.673	0,40%	$ 426.764	0,40%	$ 1.119.094	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 365.840.435	100,0%	$ 290.037.951	100,0%	$ 261.975.933	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 107.117.734	100,0%	$ 280.892.513	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 274.086.122	74,92%	$ 218.928.359	75,48%	$ 195.454.056	74,61%	$ 37.177.464	80,21%	$ 81.885.298	76,44%	$ 212.076.778	75,50%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 91.754.313	25,08%	$ 71.109.592	24,52%	$ 66.521.877	25,39%	$ 9.175.431	19,79%	$ 25.232.436	23,56%	$ 68.815.735	24,50%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 365.840.435	100,0%	$ 290.037.951	100,0%	$ 261.975.933	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 107.117.734	100,0%	$ 280.892.513	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 182.920		$ 187.121		$ 180.673		$ 231.764		$ 194.760		$ 187.262	

PUBLICA

B	ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE															
Fijo/Var				11 4.000		13 3.100		23 2.900		25 400		26 1.100		31 3.000		
			CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 55.326.508,3		$ 55.326.508,3		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 55.326.508,3	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 68.505.253		$ 51.378.940		$ 51.378.940		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 51.378.940	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 685.052.532		$ 530.915.712		$ 496.663.085		$ 68.505.253		$ 188.389.446		$ 513.789.399	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 342.526.357		$ 274.021.086		$ 256.894.768		$ 34.252.636		$ 102.757.907		$ 256.894.768	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 171.263.133		$ 137.010.506		$ 119.884.193		$ 17.126.313		$ 51.378.940		$ 137.010.506	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 18.756.969		$ 18.756.969		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 18.756.969	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 28.804.960		$ 28.804.960		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 28.804.960	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	$ 1.370.235.712	22,83%	$ 1.096.214.682	22,37%	$ 976.265.205	22,60%	$ 188.454.734	28,42%	$ 411.096.825	24,00%	$ 1.061.962.050	23,25%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 8.814.744		$ 8.814.744		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 8.814.744	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 10.759.068		$ 8.069.301		$ 8.069.301		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 8.069.301	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 188.283.690		$ 150.626.952		$ 141.212.768		$ 18.828.369		$ 56.485.107		$ 141.212.768	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 40.346.505		$ 32.277.204		$ 28.242.554		$ 4.034.651		$ 12.103.952		$ 32.277.204	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 248.204.007	4,14%	$ 199.788.201	4,08%	$ 181.931.994	4,21%	$ 29.960.159	4,52%	$ 75.686.198	4,42%	$ 190.374.017	4,17%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 1.268.969.764		$ 1.178.377.626		$ 905.230.107		$ 129.988.155		$ 366.551.106		$ 976.802.680	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 81.969.600		$ 63.526.440		$ 59.427.960		$ 8.196.960		$ 22.541.640		$ 61.477.200	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 45.028.800		$ 34.897.320		$ 32.645.880		$ 4.502.880		$ 12.382.920		$ 33.771.600	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 1.395.968.164	23,26%	$ 1.276.801.386	26,06%	$ 997.303.947	23,09%	$ 142.687.995	21,51%	$ 401.475.666	23,44%	$ 1.072.051.480	23,47%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 8.511.120		$ 6.808.896		$ 6.064.173		$ 1.170.279		$ 2.553.336		$ 6.596.118	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 8.511.120	0,14%	$ 6.808.896	0,14%	$ 6.064.173	0,14%	$ 1.170.279	0,18%	$ 2.553.336	0,15%	$ 6.596.118	0,14%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 10.479.437		$ 8.121.564		$ 7.597.592		$ 1.047.944		$ 2.881.845		$ 7.859.578	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 10.479.437	0,17%	$ 8.121.564	0,17%	$ 7.597.592	0,18%	$ 1.047.944	0,16%	$ 2.881.845	0,17%	$ 7.859.578	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 4.804.920		$ 3.723.813		$ 3.483.567		$ 480.492		$ 1.321.353		$ 3.603.690	
	Papel bond - resmas	1	$ 2.081.760		$ 1.613.364		$ 1.509.276		$ 208.176		$ 572.484		$ 1.561.320	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 2.220.160		$ 1.720.624		$ 1.609.616		$ 222.016		$ 610.544		$ 1.665.120	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 3.899.880		$ 3.022.407		$ 2.827.413		$ 389.988		$ 1.072.467		$ 2.924.910	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 6.633.440		$ 5.140.916		$ 4.809.244		$ 663.344		$ 1.824.196		$ 4.975.080	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 466.560		$ 361.584		$ 338.256		$ 46.656		$ 128.304		$ 349.920	
	Temperas - cajas	2	$ 643.920		$ 499.038		$ 466.842		$ 64.392		$ 177.078		$ 482.940	
	Pinceles - juegos	2	$ 6.429.360		$ 4.982.754		$ 4.661.286		$ 642.936		$ 1.768.074		$ 4.822.020	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 5.509.120		$ 4.269.568		$ 3.994.112		$ 550.912		$ 1.515.008		$ 4.131.840	
	Colores - cajas	2	$ 8.633.280		$ 6.690.792		$ 6.259.128		$ 863.328		$ 2.374.152		$ 6.474.960	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 4.856.400		$ 3.763.710		$ 3.520.890		$ 485.640		$ 1.335.510		$ 3.642.300	
	Globos - paquetes	2	$ 3.122.640		$ 2.420.046		$ 2.263.914		$ 312.264		$ 858.726		$ 2.341.980	
	Lana - paquetes	5	$ 6.746.400		$ 5.228.460		$ 4.891.140		$ 674.640		$ 1.855.260		$ 5.059.800	
	Plastilina - cajas	2	$ 3.083.520		$ 2.389.728		$ 2.235.552		$ 308.352		$ 847.968		$ 2.312.640	
	Lápices - cajas	4	$ 5.766.240		$ 4.468.836		$ 4.180.524		$ 576.624		$ 1.585.716		$ 4.324.680	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 192.000		$ 148.800		$ 139.200		$ 19.200		$ 52.800		$ 144.000	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 665.400		$ 515.685		$ 482.415		$ 66.540		$ 182.985		$ 499.050	
	Tizas - cajas	0	$ 387.160		$ 300.049		$ 280.691		$ 38.716		$ 106.469		$ 290.370	
	Borradores - cajas	1	$ 2.360.400		$ 1.829.310		$ 1.711.290		$ 236.040		$ 649.110		$ 1.770.300	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 1.343.040		$ 1.040.856		$ 973.704		$ 134.304		$ 369.336		$ 1.007.280	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 1.080.800		$ 837.620		$ 783.580		$ 108.080		$ 297.220		$ 810.600	
	Arcilla - paquete	1	$ 533.520		$ 413.478		$ 386.802		$ 53.352		$ 146.718		$ 400.140	
	Cartón paja - paquete	4	$ 14.400.000		$ 11.160.000		$ 10.440.000		$ 1.440.000		$ 3.960.000		$ 10.800.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 5.727.960		$ 4.439.169		$ 4.152.771		$ 572.796		$ 1.575.189		$ 4.295.970	
	Vinilos - paquetes	1	$ 2.588.520		$ 2.006.103		$ 1.876.677		$ 258.852		$ 711.843		$ 1.941.390	
	Papel iris - block	4	$ 4.460.640		$ 3.456.996		$ 3.233.964		$ 446.064		$ 1.226.676		$ 3.345.480	
	Regla plástica - paquete	0	$ 1.749.360		$ 1.355.754		$ 1.268.286		$ 174.936		$ 481.074		$ 1.312.020	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 4.529.760		$ 3.510.564		$ 3.284.076		$ 452.976		$ 1.245.684		$ 3.397.320	
	Papel para origami - blocks	3	$ 4.179.960		$ 3.239.469		$ 3.030.471		$ 417.996		$ 1.149.489		$ 3.134.970	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 7.274.960		$ 5.638.094		$ 5.274.346		$ 727.496		$ 2.000.614		$ 5.456.220	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 170.101.120		$ 131.828.368		$ 123.323.312		$ 17.010.112		$ 46.777.808		$ 127.575.840	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 5.766.240		$ 4.468.836		$ 4.180.524		$ 576.624		$ 1.585.716		$ 4.324.680	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 12.246.240		$ 9.490.836		$ 8.878.524		$ 1.224.624		$ 3.367.716		$ 9.184.680	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 40.074.280		$ 31.057.567		$ 29.053.853		$ 4.007.428		$ 11.020.427		$ 30.055.710	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 27.050.440		$ 20.964.091		$ 19.611.569		$ 2.705.044		$ 7.438.871		$ 20.287.830	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 36.849.280		$ 28.558.192		$ 26.715.728		$ 3.684.928		$ 10.133.552		$ 27.636.960	
	Acuarelas - unidades	6	$ 16.942.880		$ 13.130.732		$ 12.283.588		$ 1.694.288		$ 4.659.292		$ 12.707.160	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 425.401.560	7,09%	$ 329.686.209	6,73%	$ 308.416.131	7,14%	$ 42.540.156	6,41%	$ 116.985.429	6,83%	$ 319.051.170	6,98%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 27.228.000		$ 21.101.700		$ 19.740.300		$ 2.722.800		$ 7.487.700		$ 20.421.000	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 49.923.200		$ 38.690.480		$ 36.194.320		$ 4.992.320		$ 13.728.880		$ 37.442.400	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 21.163.600		$ 16.401.790		$ 15.343.610		$ 2.116.360		$ 5.819.990		$ 15.872.700	
	Raquetas - set	1	$ 6.536.560		$ 5.065.834		$ 4.739.006		$ 653.656		$ 1.797.554		$ 4.902.420	
	Lazos - unidades	11	$ 30.999.840		$ 24.024.876		$ 22.474.884		$ 3.099.984		$ 8.524.956		$ 23.249.880	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 36.661.600		$ 28.412.740		$ 26.579.660		$ 3.666.160		$ 10.081.940		$ 27.496.200	
	Narices - paquetes	1	$ 20.483.640		$ 15.874.821		$ 14.850.639		$ 2.048.364		$ 5.633.001		$ 15.362.730	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 8.612.640		$ 6.674.796		$ 6.244.164		$ 861.264		$ 2.368.476		$ 6.459.480	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 36.207.280		$ 28.060.642		$ 26.250.278		$ 3.620.728		$ 9.957.002		$ 27.155.460	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 16.823.200		$ 13.037.980		$ 12.196.820		$ 1.682.320		$ 4.626.380		$ 12.617.400	
	Corbata - unidades	11	$ 2.286.160		$ 1.771.774		$ 1.657.466		$ 228.616		$ 628.694		$ 1.714.620	
	Gafas - unidades	11	$ 2.377.280		$ 1.842.392		$ 1.723.528		$ 237.728		$ 653.752		$ 1.782.960	
	Corbatines - unidades	11	$ 1.122.000		$ 869.550		$ 813.450		$ 112.200		$ 308.550		$ 841.500	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 3.140.040		$ 2.433.531		$ 2.276.529		$ 314.004		$ 863.511		$ 2.355.030	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 9.149.400		$ 7.090.785		$ 6.633.315		$ 914.940		$ 2.516.085		$ 6.862.050	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 272.714.440	4,54%	$ 211.353.691	4,31%	$ 197.717.969	4,58%	$ 27.271.444	4,11%	$ 74.996.471	4,38%	$ 204.535.830	4,48%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 5.511.600		$ 4.299.048		$ 4.005.096		$ 551.160		$ 1.543.248		$ 4.152.072	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 18.805.500		$ 14.668.290		$ 13.665.330		$ 1.880.550		$ 5.265.540		$ 14.166.810	
	Jabón para manos - litro	1	$ 9.133.650		$ 7.124.247		$ 6.637.119		$ 913.365		$ 2.557.422		$ 6.880.683	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 33.450.750	0,56%	$ 26.091.585	0,53%	$ 24.307.545	0,56%	$ 3.345.075	0,50%	$ 9.366.210	0,55%	$ 25.199.565	0,55%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 893.424.000		$ 692.403.600		$ 647.732.400		$ 89.342.400		$ 245.691.600		$ 670.068.000	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 2.990.736.000		$ 2.317.820.400		$ 2.168.283.600		$ 299.073.600		$ 822.452.400		$ 2.243.052.000	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 4.993.008.000		$ 3.869.581.200		$ 3.619.930.800		$ 499.300.800		$ 1.373.077.200		$ 3.744.756.000	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 1.056.240.000		$ 818.586.000		$ 765.774.000		$ 105.624.000		$ 290.466.000		$ 792.180.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 1.937.492.997	32,29%	$ 1.501.557.072	30,64%	$ 1.404.682.422	32,52%	$ 193.749.300	29,21%	$ 532.810.574	31,10%	$ 1.453.119.747	31,81%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		$ 702.458.187		$ 656.423.285		$ 104.286.978		$ 630.227.085		$ 1.627.852.554		$ 340.749.555	
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 274.472.839	4,57%	$ 224.124.698	4,57%	$ 197.549.068	4,57%	$ 30.334.325	4,57%	$ 78.352.405	4,57%	$ 208.930.573	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 5.976.931.026	99,60%	$ 4.880.547.983	99,60%	$ 4.301.836.046	99,60%	$ 660.561.410	99,60%	$ 1.706.204.958	99,60%	$ 4.549.680.127	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 23.907.724	0,40%	$ 19.522.192	0,40%	$ 17.207.344	0,40%	$ 2.642.246	0,40%	$ 6.824.820	0,40%	$ 18.198.721	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 6.000.838.750	100,0%	$ 4.900.070.175	100,0%	$ 4.319.043.390	100,0%	$ 663.203.655	100,0%	$ 1.713.029.778	100,0%	$ 4.567.878.848	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.461.917.397	24,36%	$ 1.169.285.701	23,86%	$ 1.041.724.801	24,12%	$ 200.649.901	30,25%	$ 438.327.003	25,59%	$ 1.132.741.199	24,80%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 4.538.921.353	75,64%	$ 3.730.784.474	76,14%	$ 3.277.318.589	75,88%	$ 462.553.755	69,75%	$ 1.274.702.776	74,41%	$ 3.435.137.649	75,20%
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 6.000.838.750	100,0%	$ 4.900.070.175	100,0%	$ 4.319.043.390	100,0%	$ 663.203.655	100,0%	$ 1.713.029.778	100,0%	$ 4.567.878.848	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 500.070		$ 526.889		$ 496.442		$ 552.670		$ 519.100		$ 507.542	

PUBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			4.000 CAUCA	%	3.100 CHOCO	%	2.900 NARIÑO	%	400 QUINDIO	%	1.100 RISARALDA	%	3.000 VALLE	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 1.598.608.331	*25,11%*	$ 1.278.917.128	*24,64%*	$ 1.138.976.072	*24,86%*	$ 219.863.857	*30,99%*	$ 479.612.963	*26,35%*	$ 1.238.955.725	*25,55%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 248.204.007	3,90%	$ 199.788.201	3,85%	$ 181.931.994	3,97%	$ 29.960.159	4,22%	$ 75.686.198	4,16%	$ 190.374.017	3,93%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 1.483.160.164	23,30%	$ 1.344.375.186	25,90%	$ 1.060.518.147	23,15%	$ 151.407.195	21,34%	$ 425.453.466	23,37%	$ 1.137.445.480	23,46%
Fijo	4. INTERNET		$ 9.929.640	0,16%	$ 7.943.712	0,15%	$ 7.074.869	0,15%	$ 1.365.326	0,19%	$ 2.978.892	0,16%	$ 7.695.471	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 13.118.320	0,21%	$ 10.166.698	0,20%	$ 9.510.782	0,21%	$ 1.311.832	0,18%	$ 3.607.538	0,20%	$ 9.838.740	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 10.479.437	0,16%	$ 8.121.564	0,16%	$ 7.597.592	0,17%	$ 1.047.944	0,15%	$ 2.881.845	0,16%	$ 7.859.578	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 425.401.560	6,68%	$ 329.686.209	6,35%	$ 308.416.131	6,73%	$ 42.540.156	6,00%	$ 116.985.429	6,43%	$ 319.051.170	6,58%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 272.714.440	4,28%	$ 211.353.691	4,07%	$ 197.717.969	4,32%	$ 27.271.444	3,84%	$ 74.996.471	4,12%	$ 204.535.830	4,22%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 17.548.240	0,28%	$ 14.038.592	0,27%	$ 12.503.121	0,27%	$ 2.412.883	0,34%	$ 5.264.472	0,29%	$ 13.599.886	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 33.450.750	0,53%	$ 26.091.585	0,50%	$ 24.307.545	0,53%	$ 3.345.075	0,47%	$ 9.366.210	0,51%	$ 25.199.565	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 1.937.492.997	30,43%	$ 1.501.557.072	28,93%	$ 1.404.682.422	30,66%	$ 193.749.300	27,31%	$ 532.810.574	29,27%	$ 1.453.119.747	29,97%
	SUBTOTAL 1		$ 6.050.107.886	95,03%	$ 4.932.039.638	95,03%	$ 4.353.236.644	95,03%	$ 674.275.169	95,03%	$ 1.729.644.057	95,03%	$ 4.607.675.209	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 291.206.044	4,57%	$ 237.390.767	4,57%	$ 209.531.606	4,57%	$ 32.454.463	4,57%	$ 83.251.871	4,57%	$ 221.778.337	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 6.341.313.929	99,60%	$ 5.169.430.405	99,60%	$ 4.562.768.250	99,60%	$ 706.729.632	99,60%	$ 1.812.895.928	99,60%	$ 4.829.453.546	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 25.365.256	0,40%	$ 20.677.722	0,40%	$ 18.251.073	0,40%	$ 2.826.919	0,40%	$ 7.251.584	0,40%	$ 19.317.814	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 6.366.679.185**	**100,0%**	**$ 5.190.108.127**	**100,0%**	**$ 4.581.019.323**	**100,0%**	**$ 709.556.551**	**100,0%**	**$ 1.820.147.512**	**100,0%**	**$ 4.848.771.360**	**100,0%**
	Control -->		-		-		-		-		-		-	

	11		13		23		25		29		31	
ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	**CAUCA**	**%**	**CHOCO**	**%**	**NARIÑO**	**%**	**QUINDIO**	**%**	**RISARALDA**	**%**	**VALLE**	**%**
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.736.003.519	*27,27%*	$ 1.388.214.060	*26,75%*	$ 1.237.178.857	*27,01%*	$ 237.827.365	*33,52%*	$ 520.212.301	*28,58%*	$ 1.344.817.977	*27,74%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 4.630.675.666	*72,73%*	$ 3.801.894.067	*73,25%*	$ 3.343.840.466	*72,99%*	$ 471.729.186	*66,48%*	$ 1.299.935.212	*71,42%*	$ 3.503.953.384	*72,26%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 6.366.679.185**	*100,0%*	**$ 5.190.108.127**	*100,0%*	**$ 4.581.019.323**	*100,0%*	**$ 709.556.551**	*100,0%*	**$ 1.820.147.512**	*100,0%*	**$ 4.848.771.360**	*100,0%*
Control -->	-		-		-		-		-		-	
Cupos -->	*4.000*		*3.100*		*2.900*		*400*		*1.100*		*3.000*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 454.763**		**$ 478.351**		**$ 451.332**		**$ 506.826**		**$ 472.766**		**$ 461.788**	

PÚBLICO

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
	Cupos ->		800		1.000		500		400		2.200		400	
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 22.835.084		$ 28.543.855		$ 14.271.928		$ 11.417.542		$ 62.796.482		$ 11.417.542	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 11.417.545		$ 14.271.932		$ 8.563.159		$ 5.708.773		$ 31.398.249		$ 5.708.773	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 5.708.771		$ 8.563.157		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 17.126.313		$ 2.854.386	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	**51.389.823**	*64,49%*	**62.807.366**	*64,11%*	**37.117.894**	*66,88%*	**31.409.122**	*67,76%*	**125.603.852**	*62,42%*	**31.409.122**	*67,76%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	X 1 única vez	$ 17.438.400		$ 21.798.000		$ 10.899.000		$ 8.719.200		$ 47.955.600		$ 8.719.200	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	**$ 17.438.400**	*21,89%*	**$ 21.798.000**	*22,25%*	**$ 10.899.000**	*19,64%*	**$ 8.719.200**	*18,81%*	**$ 47.955.600**	*23,83%*	**$ 8.719.200**	*18,81%*
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 319.167		$ 390.093		$ 230.510		$ 195.047		$ 780.186		$ 195.047	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	**$ 319.167**	*0,40%*	**$ 390.093**	*0,40%*	**$ 230.510**	*0,42%*	**$ 195.047**	*0,42%*	**$ 780.186**	*0,39%*	**$ 195.047**	*0,42%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 2.623.664		$ 3.279.580		$ 1.639.790		$ 1.311.832		$ 7.215.076		$ 1.311.832	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	**$ 2.623.664**	*3,29%*	**$ 3.279.580**	*3,35%*	**$ 1.639.790**	*2,95%*	**$ 1.311.832**	*2,83%*	**$ 7.215.076**	*3,59%*	**$ 1.311.832**	*2,83%*
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 1.686.114		$ 2.060.806		$ 1.217.749		$ 1.030.403		$ 4.121.612		$ 1.030.403	
	Gorras -	1	$ 590.616		$ 721.864		$ 426.556		$ 360.932		$ 1.443.728		$ 360.932	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 929.718		$ 1.136.322		$ 671.463		$ 568.161		$ 2.272.644		$ 568.161	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 623.682		$ 762.278		$ 450.437		$ 381.139		$ 1.524.556		$ 381.139	
	Carné -	1	$ 118.224		$ 144.496		$ 85.384		$ 72.248		$ 288.992		$ 72.248	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	**$ 3.948.354**	*4,96%*	**$ 4.825.766**	*4,93%*	**$ 2.851.589**	*5,14%*	**$ 2.412.883**	*5,21%*	**$ 9.651.532**	*4,80%*	**$ 2.412.883**	*5,21%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**75.719.408**	*95,03%*	**93.100.805**	*95,03%*	**52.738.783**	*95,03%*	**44.048.084**	*95,03%*	**191.206.246**	*95,03%*	**44.048.084**	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 3.644.555**	*4,57%*	**$ 4.481.163**	*4,57%*	**$ 2.538.443**	*4,57%*	**$ 2.120.139**	*4,57%*	**$ 9.203.210**	*4,57%*	**$ 2.120.139**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 79.363.962**	*99,60%*	**$ 97.581.967**	*99,60%*	**$ 55.277.225**	*99,60%*	**$ 46.168.223**	*99,60%*	**$ 200.409.457**	*99,60%*	**$ 46.168.223**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 317.456**	*0,40%*	**$ 390.328**	*0,40%*	**$ 221.109**	*0,40%*	**$ 184.673**	*0,40%*	**$ 801.638**	*0,40%*	**$ 184.673**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		**$ 79.681.418**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*	**$ 55.498.334**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 201.211.094**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 61.330.556	*76,97%*	$ 75.033.717	*76,59%*	$ 44.029.045	*79,33%*	$ 37.177.464	*80,21%*	$ 150.746.222	*74,92%*	$ 37.177.464	*80,21%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 18.350.863	*23,03%*	$ 22.938.578	*23,41%*	$ 11.469.289	*20,67%*	$ 9.175.431	*19,79%*	$ 50.464.872	*25,08%*	$ 9.175.431	*19,79%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**$ 79.681.418**	*100,0%*	**$ 97.972.295**	*100,0%*	**$ 55.498.334**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 201.211.094**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*
CCM Etapa Alistamiento	$ 199.204		$ 195.945		$ 221.993		$ 231.764		$ 182.919		$ 231.764	

PUBLICA

B	ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE															
Fijo/Var				3	800	10	1.000	16	500	18	400	21	2.200	32	400	
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes	ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%		
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1			
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313			
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 137.010.506		$ 171.263.133		$ 85.631.566		$ 68.505.253		$ 376.778.892		$ 68.505.253			
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 68.505.271		$ 85.631.589		$ 51.378.954		$ 34.252.636		$ 188.389.496		$ 34.252.636			
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 34.252.627		$ 51.378.940		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 102.757.880		$ 17.126.313			
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485			
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	**308.338.936**	*24,57%*	**376.844.194**	*24,22%*	**222.707.365**	*26,31%*	**188.454.734**	*27,45%*	**753.623.114**	*22,56%*	**188.454.734**	*27,45%*		
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes														
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372			
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 2.689.767			
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 37.656.738		$ 47.070.923		$ 28.242.554		$ 18.828.369		$ 103.556.030		$ 18.828.369			
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 8.069.301		$ 12.103.952		$ 4.034.651		$ 4.034.651		$ 24.207.903		$ 4.034.651			
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	**$ 52.823.178**	*4,21%*	**$ 66.272.013**	*4,26%*	**$ 39.374.343**	*4,65%*	**$ 29.960.159**	*4,36%*	**$ 137.550.839**	*4,12%*	**$ 29.960.159**	*4,36%*		
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes														
	Refrigerios	1 por participante	$ 268.380.751		$ 331.207.849		$ 190.060.907		$ 152.048.726		$ 734.874.235		$ 152.048.726			
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 16.393.920		$ 20.492.400		$ 10.246.200		$ 8.196.960		$ 45.083.280		$ 8.196.960			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 9.005.760		$ 11.257.200		$ 5.628.600		$ 4.502.880		$ 24.765.840		$ 4.502.880			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	**$ 293.780.431**	*23,41%*	**$ 362.957.449**	*23,33%*	**$ 205.935.707**	*24,33%*	**$ 164.748.566**	*24,00%*	**$ 804.723.355**	*24,09%*	**$ 164.748.566**	*24,00%*		
	4. INTERNET	Cant./mes														
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 1.915.002		$ 2.340.558		$ 1.383.057		$ 1.170.279		$ 4.681.116		$ 1.170.279			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	**$ 1.915.002**	*0,15%*	**$ 2.340.558**	*0,15%*	**$ 1.383.057**	*0,16%*	**$ 1.170.279**	*0,17%*	**$ 4.681.116**	*0,14%*	**$ 1.170.279**	*0,17%*		
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.														
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*		
	6. SEGURO	Cant./mes														
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 2.095.887		$ 2.619.859		$ 1.309.930		$ 1.047.944		$ 5.763.690		$ 1.047.944			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	**$ 2.095.887**	*0,17%*	**$ 2.619.859**	*0,17%*	**$ 1.309.930**	*0,15%*	**$ 1.047.944**	*0,15%*	**$ 5.763.690**	*0,17%*	**$ 1.047.944**	*0,15%*		
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes														
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 960.984		$ 1.201.230		$ 600.615		$ 480.492		$ 2.642.706		$ 480.492			
	Papel bond - resmas	1	$ 416.352		$ 520.440		$ 260.220		$ 208.176		$ 1.144.968		$ 208.176			
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 444.032		$ 555.040		$ 277.520		$ 222.016		$ 1.221.088		$ 222.016			
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 779.976		$ 974.970		$ 487.485		$ 389.988		$ 2.144.934		$ 389.988			
	Papel Kraft - rollos	1	$ 1.326.688		$ 1.658.360		$ 829.180		$ 663.344		$ 3.648.392		$ 663.344			
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 93.312		$ 116.640		$ 58.320		$ 46.656		$ 256.608		$ 46.656			
	Temperas - cajas	2	$ 128.784		$ 160.980		$ 80.490		$ 64.392		$ 354.156		$ 64.392			
	Pinceles - juegos	2	$ 1.285.872		$ 1.607.340		$ 803.670		$ 642.936		$ 3.536.148		$ 642.936			
	Pegante líquido - tarros	1	$ 1.101.824		$ 1.377.280		$ 688.640		$ 550.912		$ 3.030.016		$ 550.912			
	Colores - cajas	2	$ 1.726.656		$ 2.158.320		$ 1.079.160		$ 863.328		$ 4.748.304		$ 863.328			
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 971.280		$ 1.214.100		$ 607.050		$ 485.640		$ 2.671.020		$ 485.640			
	Globos - paquetes	2	$ 624.528		$ 780.660		$ 390.330		$ 312.264		$ 1.717.452		$ 312.264			
	Lana - paquetes	5	$ 1.349.280		$ 1.686.600		$ 843.300		$ 674.640		$ 3.710.520		$ 674.640			
	Plastilina - cajas	2	$ 616.704		$ 770.880		$ 385.440		$ 308.352		$ 1.695.936		$ 308.352			
	Lápices - cajas	4	$ 1.153.248		$ 1.441.560		$ 720.780		$ 576.624		$ 3.171.432		$ 576.624			
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 38.400		$ 48.000		$ 24.000		$ 19.200		$ 105.600		$ 19.200			
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 133.080		$ 166.350		$ 83.175		$ 66.540		$ 365.970		$ 66.540			
	Tizas - cajas	0	$ 77.432		$ 96.790		$ 48.395		$ 38.716		$ 212.938		$ 38.716			
	Borradores - cajas	1	$ 472.080		$ 590.100		$ 295.050		$ 236.040		$ 1.298.220		$ 236.040			
	Papel Crepé - rollos	4	$ 268.608		$ 335.760		$ 167.880		$ 134.304		$ 738.672		$ 134.304			
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 216.160		$ 270.200		$ 135.100		$ 108.080		$ 594.440		$ 108.080			
	Arcilla - paquete	1	$ 106.704		$ 133.380		$ 66.690		$ 53.352		$ 293.436		$ 53.352			
	Cartón paja - paquete	4	$ 2.880.000		$ 3.600.000		$ 1.800.000		$ 1.440.000		$ 7.920.000		$ 1.440.000			
	Cartulina - paquetes	3	$ 1.145.592		$ 1.431.990		$ 715.995		$ 572.796		$ 3.150.378		$ 572.796			
	Vinilos - paquetes	1	$ 517.704		$ 647.130		$ 323.565		$ 258.852		$ 1.423.686		$ 258.852			
	Papel iris - block	4	$ 892.128		$ 1.115.160		$ 557.580		$ 446.064		$ 2.453.352		$ 446.064			
	Regla plástica - paquete	0	$ 349.872		$ 437.340		$ 218.670		$ 174.936		$ 962.148		$ 174.936			
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 905.952		$ 1.132.440		$ 566.220		$ 452.976		$ 2.491.368		$ 452.976			
	Papel para origami - blocks	3	$ 835.992		$ 1.044.990		$ 522.495		$ 417.996		$ 2.298.978		$ 417.996			
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 1.454.992		$ 1.818.740		$ 909.370		$ 727.496		$ 4.001.228		$ 727.496			
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 34.020.224		$ 42.525.280		$ 21.262.640		$ 17.010.112		$ 93.555.616		$ 17.010.112			
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 1.153.248		$ 1.441.560		$ 720.780		$ 576.624		$ 3.171.432		$ 576.624			
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 2.449.248		$ 3.061.560		$ 1.530.780		$ 1.224.624		$ 6.735.432		$ 1.224.624			
	Compás de precisión - unidades	14	$ 8.014.856		$ 10.018.570		$ 5.009.285		$ 4.007.428		$ 22.040.854		$ 4.007.428			
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 5.410.088		$ 6.762.610		$ 3.381.305		$ 2.705.044		$ 14.877.742		$ 2.705.044			
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 7.369.856		$ 9.212.320		$ 4.606.160		$ 3.684.928		$ 20.267.104		$ 3.684.928			
	Acuarelas - unidades	6	$ 3.388.576		$ 4.235.720		$ 2.117.860		$ 1.694.288		$ 9.318.584		$ 1.694.288			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	**$ 85.080.312**	*6,78%*	**$ 106.350.390**	*6,84%*	**$ 53.175.195**	*6,28%*	**$ 42.540.156**	*6,20%*	**$ 233.970.858**	*7,00%*	**$ 42.540.156**	*6,20%*		
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes														
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 5.445.600		$ 6.807.000		$ 3.403.500		$ 2.722.800		$ 14.975.400		$ 2.722.800			
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 9.984.640		$ 12.480.800		$ 6.240.400		$ 4.992.320		$ 27.457.760		$ 4.992.320			
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 4.232.720		$ 5.290.900		$ 2.645.450		$ 2.116.360		$ 11.639.980		$ 2.116.360			
	Raquetas - set	1	$ 1.307.312		$ 1.634.140		$ 817.070		$ 653.656		$ 3.595.108		$ 653.656			
	Lazos - unidades	11	$ 6.199.968		$ 7.749.960		$ 3.874.980		$ 3.099.984		$ 17.049.912		$ 3.099.984			
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 7.332.320		$ 9.165.400		$ 4.582.700		$ 3.666.160		$ 20.163.880		$ 3.666.160			
	Narices - paquetes	1	$ 4.096.728		$ 5.120.910		$ 2.560.455		$ 2.048.364		$ 11.266.002		$ 2.048.364			
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 1.722.528		$ 2.153.160		$ 1.076.580		$ 861.264		$ 4.736.952		$ 861.264			
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 7.241.456		$ 9.051.820		$ 4.525.910		$ 3.620.728		$ 19.914.004		$ 3.620.728			
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 3.364.640		$ 4.205.800		$ 2.102.900		$ 1.682.320		$ 9.252.760		$ 1.682.320			
	Corbata - unidades	11	$ 457.232		$ 571.540		$ 285.770		$ 228.616		$ 1.257.388		$ 228.616			
	Gafas - unidades	11	$ 475.456		$ 594.320		$ 297.160		$ 237.728		$ 1.307.504		$ 237.728			
	Corbatines - unidades	11	$ 224.400		$ 280.500		$ 140.250		$ 112.200		$ 617.100		$ 112.200			
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 628.008		$ 785.010		$ 392.505		$ 314.004		$ 1.727.022		$ 314.004			
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 1.829.880		$ 2.287.350		$ 1.143.675		$ 914.940		$ 5.032.170		$ 914.940			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	**$ 54.542.888**	*4,35%*	**$ 68.178.610**	*4,38%*	**$ 34.089.305**	*4,03%*	**$ 27.271.444**	*3,97%*	**$ 149.992.942**	*4,49%*	**$ 27.271.444**	*3,97%*		
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes														
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*		
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes														
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 1.102.320		$ 1.396.272		$ 698.136		$ 551.160		$ 3.049.752		$ 551.160			
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 3.761.100		$ 4.764.060		$ 2.382.030		$ 1.880.550		$ 10.405.710		$ 1.880.550			
	Jabón para manos - litro	1	$ 1.826.730		$ 2.313.858		$ 1.156.929		$ 913.365		$ 5.053.953		$ 913.365			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	**$ 6.690.150**	*0,53%*	**$ 8.474.190**	*0,54%*	**$ 4.237.095**	*0,50%*	**$ 3.345.075**	*0,49%*	**$ 18.509.415**	*0,55%*	**$ 3.345.075**	*0,49%*		
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes														
	1. Tardes de Cine -	2	$ 178.684.800		$ 223.356.000		$ 111.678.000		$ 89.342.400		$ 491.383.200		$ 89.342.400			
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 598.147.200		$ 747.684.000		$ 373.842.000		$ 299.073.600		$ 1.644.904.800		$ 299.073.600			
	4. Capacitación Informal -	2	$ 998.601.600		$ 1.248.252.000		$ 624.126.000		$ 499.300.800		$ 2.746.154.400		$ 499.300.800			
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 211.248.000		$ 264.060.000		$ 132.030.000		$ 105.624.000		$ 580.932.000		$ 105.624.000			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	**$ 387.498.599**	*30,87%*	**$ 484.373.249**	*31,13%*	**$ 242.186.625**	*28,61%*	**$ 193.749.300**	*28,23%*	**$ 1.065.621.148**	*31,90%*	**$ 193.749.300**	*28,23%*		
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**1.192.765.385**		**1.478.410.512**		**804.398.622**		**652.287.656**		**3.174.436.476**		**652.287.656**			
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 57.410.627**	*4,57%*	**$ 71.159.405**	*4,57%*	**$ 38.717.614**	*4,57%*	**$ 31.396.152**	*4,57%*	**$ 152.793.158**	*4,57%*	**$ 31.396.152**	*4,57%*		
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 1.250.176.012**	*99,60%*	**$ 1.549.569.917**	*99,60%*	**$ 843.116.236**	*99,60%*	**$ 683.683.808**	*99,60%*	**$ 3.327.229.634**	*99,60%*	**$ 683.683.808**	*99,60%*		
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 5.000.704**	*0,40%*	**$ 6.198.280**	*0,40%*	**$ 3.372.465**	*0,40%*	**$ 2.734.735**	*0,40%*	**$ 13.308.919**	*0,40%*	**$ 2.734.735**	*0,40%*		
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		**$ 1.255.176.716**	*100,0%*	**$ 1.555.768.197**	*100,0%*	**$ 846.488.701**	*100,0%*	**$ 686.418.544**	*100,0%*	**$ 3.340.538.552**	*100,0%*	**$ 686.418.544**	*100,0%*		
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%		
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 328.693.500	*26,19%*	$ 401.782.500	*25,83%*	$ 237.194.403	*28,02%*	$ 200.649.901	*29,23%*	$ 804.047.699	*24,07%*	$ 200.649.901	*29,23%*		
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 926.483.216	*73,81%*	$ 1.153.985.697	*74,17%*	$ 609.294.297	*71,98%*	$ 485.768.643	*70,77%*	$ 2.536.490.854	*75,93%*	$ 485.768.643	*70,77%*		
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 1.255.176.716	*100,0%*	$ 1.555.768.197	*100,0%*	$ 846.488.701	*100,0%*	$ 686.418.544	*100,0%*	$ 3.340.538.552	*100,0%*	$ 686.418.544	*100,0%*		
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 522.990		$ 518.589		$ 564.326		$ 572.015		$ 506.142		$ 572.015			

PUBLICA

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

Fijo/Var			ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
			800		*1.000*		*500*		*400*		*2.200*		*400*	
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 359.728.759	*26,95%*	$ 439.651.560	*26,59%*	$ 259.825.260	*28,81%*	$ 219.863.857	*30,00%*	$ 879.226.966	*24,82%*	$ 219.863.857	*30,00%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 52.823.178	3,96%	$ 66.272.013	4,01%	$ 39.374.343	4,37%	$ 29.960.159	4,09%	$ 137.550.839	3,88%	$ 29.960.159	4,09%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 311.218.831	23,31%	$ 384.755.449	23,27%	$ 216.834.707	24,04%	$ 173.467.766	23,67%	$ 852.678.955	24,08%	$ 173.467.766	23,67%
Fijo	4. INTERNET		$ 2.234.169	0,17%	$ 2.730.651	0,17%	$ 1.613.567	0,18%	$ 1.365.326	0,19%	$ 5.461.302	0,15%	$ 1.365.326	0,19%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 2.623.664	0,20%	$ 3.279.580	0,20%	$ 1.639.790	0,18%	$ 1.311.832	0,18%	$ 7.215.076	0,20%	$ 1.311.832	0,18%
Fijo	6. SEGURO		$ 2.095.887	0,16%	$ 2.619.859	0,16%	$ 1.309.930	0,15%	$ 1.047.944	0,14%	$ 5.763.690	0,16%	$ 1.047.944	0,14%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 85.080.312	6,37%	$ 106.350.390	6,43%	$ 53.175.195	5,90%	$ 42.540.156	5,81%	$ 233.970.858	6,61%	$ 42.540.156	5,81%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 54.542.888	4,09%	$ 68.178.610	4,12%	$ 34.089.305	3,78%	$ 27.271.444	3,72%	$ 149.992.942	4,23%	$ 27.271.444	3,72%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 3.948.354	0,30%	$ 4.825.766	0,29%	$ 2.851.589	0,32%	$ 2.412.883	0,33%	$ 9.651.532	0,27%	$ 2.412.883	0,33%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 6.690.150	0,50%	$ 8.474.190	0,51%	$ 4.237.095	0,47%	$ 3.345.075	0,46%	$ 18.509.415	0,52%	$ 3.345.075	0,46%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 387.498.599	29,03%	$ 484.373.249	29,29%	$ 242.186.625	26,85%	$ 193.749.300	26,44%	$ 1.065.621.148	30,09%	$ 193.749.300	26,44%
	SUBTOTAL 1		$ 1.268.484.792	95,03%	$ 1.571.511.317	95,03%	$ 857.137.405	95,03%	$ 696.335.740	95,03%	$ 3.365.642.723	95,03%	$ 696.335.740	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 61.055.182	4,57%	$ 75.640.567	4,57%	$ 41.256.056	4,57%	$ 33.516.291	4,57%	$ 161.996.368	4,57%	$ 33.516.291	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 1.329.539.974	99,60%	$ 1.647.151.884	99,60%	$ 898.393.461	99,60%	$ 729.852.031	99,60%	$ 3.527.639.090	99,60%	$ 729.852.031	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 5.318.160	0,40%	$ 6.588.608	0,40%	$ 3.593.574	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 14.110.556	0,40%	$ 2.919.408	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 1.334.858.134**	**100,0%**	**$ 1.653.740.492**	**100,0%**	**$ 901.987.035**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**	**$ 3.541.749.647**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**
		Control -->	-		-		-		-		-		-	
			3		*10*		*16*		*18*		*21*		*32*	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 390.024.055	*29,22%*	$ 476.816.217	*28,83%*	$ 281.223.449	*31,18%*	$ 237.827.365	*32,46%*	$ 954.793.921	*26,96%*	$ 237.827.365	*32,46%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 944.834.079	*70,78%*	$ 1.176.924.275	*71,17%*	$ 620.763.587	*68,82%*	$ 494.944.074	*67,54%*	$ 2.586.955.726	*73,04%*	$ 494.944.074	*67,54%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 1.334.858.134**	*100,0%*	**$ 1.653.740.492**	*100,0%*	**$ 901.987.035**	*100,0%*	**$ 732.771.439**	*100,0%*	**$ 3.541.749.647**	*100,0%*	**$ 732.771.439**	*100,0%*
Control -->	-		-		-		-		-		-	
Cupos -->	*800*		*1.000*		*500*		*400*		*2.200*		*400*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 476.735**		**$ 472.497**		**$ 515.421**		**$ 523.408**		**$ 459.967**		**$ 523.408**	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			Cupos -->	VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes													
	Coordinador General	1 x C/ 2000		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 9.221.084,7		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000		$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 11.417.542		$ 5.708.771		$ 8.563.157		$ 5.708.771	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100		$ 11.417.542		$ 57.087.711		$ 111.321.036		$ 54.233.325		$ 71.359.639		$ 45.670.169	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200		$ 5.708.773		$ 28.543.863		$ 57.087.726		$ 28.543.863		$ 37.107.022		$ 22.835.090	
	Profesional Social	1 x C/ 400		$ 2.854.386		$ 14.271.928		$ 28.543.855		$ 14.271.928		$ 17.126.313		$ 11.417.542	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 3.126.162		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 4.800.827		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses		**31.409.122**	*67,76%*	**114.186.309**	*62,42%*	**225.518.233**	*62,65%*	**111.331.924**	*62,89%*	**142.730.167**	*62,42%*	**94.205.609**	*62,98%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes													
	Coordinador General	Viajes: 2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes													
	Refrigerios	1 por participante		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	X 1 única vez		$ 8.719.200		$ 43.596.000		$ 85.012.200		$ 41.416.200		$ 54.495.000		$ 34.876.800	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses		**$ 8.719.200**	*18,81%*	**$ 43.596.000**	*23,83%*	**$ 85.012.200**	*23,62%*	**$ 41.416.200**	*23,40%*	**$ 54.495.000**	*23,83%*	**$ 34.876.800**	*23,31%*
	4. INTERNET	Cant./mes													
	Internet	1 plan xa c/TH		$ 195.047		$ 709.260		$ 1.400.789		$ 691.529		$ 886.575		$ 585.140	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses		**$ 195.047**	*0,42%*	**$ 709.260**	*0,39%*	**$ 1.400.789**	*0,39%*	**$ 691.529**	*0,39%*	**$ 886.575**	*0,39%*	**$ 585.140**	*0,39%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.													
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes		$ 1.311.832		$ 6.559.160		$ 12.790.362		$ 6.231.202		$ 8.198.950		$ 5.247.328	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses		**$ 1.311.832**	*2,83%*	**$ 6.559.160**	*3,59%*	**$ 12.790.362**	*3,55%*	**$ 6.231.202**	*3,52%*	**$ 8.198.950**	*3,59%*	**$ 5.247.328**	*3,51%*
	6. SEGURO	Cant./mes													
	Seguro participantes	1 x C/part.		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes													
	Bolígrafos mina negra - cajas	9		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Láp iz - tajalápices	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes													
	Balones de fútbol - unidades	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes													
	Chalecos -	1		$ 1.030.403		$ 3.746.920		$ 7.400.167		$ 3.653.247		$ 4.683.650		$ 3.091.209	
	Gorras -	1		$ 360.932		$ 1.312.480		$ 2.592.148		$ 1.279.668		$ 1.640.600		$ 1.082.796	
	Camiseta tipo 1 -	1		$ 568.161		$ 2.066.040		$ 4.080.429		$ 2.014.389		$ 2.582.550		$ 1.704.483	
	Camiseta tipo 2 -	1		$ 381.139		$ 1.385.960		$ 2.737.271		$ 1.351.311		$ 1.732.450		$ 1.143.417	
	Carné -	1		$ 72.248		$ 262.720		$ 518.872		$ 256.152		$ 328.400		$ 216.744	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses		**$ 2.412.883**	*5,21%*	**$ 8.774.120**	*4,80%*	**$ 17.328.887**	*4,81%*	**$ 8.554.767**	*4,83%*	**$ 10.967.650**	*4,80%*	**$ 7.238.649**	*4,84%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes													
	Toallas de papel - paquetes	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes													
	1. Tardes de Cine -	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses		**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)			**44.048.084**	*95,03%*	**173.824.849**	*95,03%*	**342.050.471**	*95,03%*	**168.225.621**	*95,03%*	**217.278.342**	*95,03%*	**142.153.526**	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 2.120.139**	*4,57%*	**$ 8.366.602**	*4,57%*	**$ 16.463.701**	*4,57%*	**$ 8.097.098**	*4,57%*	**$ 10.458.122**	*4,57%*	**$ 6.842.186**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 46.168.223**	*99,60%*	**$ 182.191.452**	*99,60%*	**$ 358.514.171**	*99,60%*	**$ 176.322.720**	*99,60%*	**$ 227.736.464**	*99,60%*	**$ 148.995.712**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 184.673**	*0,40%*	**$ 728.766**	*0,40%*	**$ 1.434.057**	*0,40%*	**$ 705.291**	*0,40%*	**$ 910.946**	*0,40%*	**$ 595.983**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 182.920.217**	*100,0%*	**$ 359.948.228**	*100,0%*	**$ 177.028.010**	*100,0%*	**$ 228.647.410**	*100,0%*	**$ 149.591.695**	*100,0%*
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES			**VICHADA**	**%**	**ATLANTICO**	**%**	**BOLIVAR**	**%**	**CESAR**	**%**	**CORDOBA**	**%**	**GUAJIRA**	**%**
	TOTAL COSTOS FIJOS			$ 37.177.464	*80,21%*	$ 137.043.061	*74,92%*	$ 270.487.773	*75,15%*	$ 133.444.712	*75,38%*	$ 171.300.964	*74,92%*	$ 112.889.970	*75,47%*
	TOTAL COSTOS VIABLES			$ 9.175.431	*19,79%*	$ 45.877.156	*25,08%*	$ 89.460.455	*24,85%*	$ 43.583.299	*24,62%*	$ 57.346.446	*25,08%*	$ 36.701.725	*24,53%*
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO			**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 182.920.217**	*100,0%*	**$ 359.948.228**	*100,0%*	**$ 177.028.010**	*100,0%*	**$ 228.647.410**	*100,0%*	**$ 149.591.695**	*100,0%*
	CCM Etapa Alistamiento			**$ 231.764**		**$ 182.920**		**$ 184.589**		**$ 186.345**		**$ 182.918**		**$ 186.990**	

PUBLICA

B	ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE															
Fijo/Var			33	400	4	2.000	6	3.900	12	1.900	14	2.500	17	1.600		
			VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%		
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes														
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 55.326.508,3		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1			
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 68.505.253		$ 34.252.627		$ 51.378.940		$ 34.252.627			
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 68.505.253		$ 342.526.266		$ 667.926.218		$ 325.399.953		$ 428.157.832		$ 274.021.013			
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 34.252.636		$ 171.263.178		$ 342.526.357		$ 171.263.178		$ 222.642.132		$ 137.010.543			
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 17.126.313		$ 85.631.566		$ 171.263.133		$ 85.631.566		$ 102.757.880		$ 68.505.253			
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 18.756.969		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485			
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 28.804.960		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480			
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	188.454.734	27,45%	685.117.856	22,61%	1.353.109.399	22,85%	667.991.543	23,05%	856.381.003	22,59%	565.233.654	22,37%		
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes														
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 8.814.744		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372			
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 10.759.068		$ 5.379.534		$ 8.069.301		$ 5.379.534			
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 18.828.369		$ 94.141.845		$ 188.283.690		$ 94.141.845		$ 122.384.399		$ 75.313.476			
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 4.034.651		$ 20.173.253		$ 40.346.505		$ 20.173.253		$ 24.207.903		$ 16.138.602			
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 29.960.159	4,36%	$ 124.102.004	4,10%	$ 248.204.007	4,19%	$ 124.102.004	4,28%	$ 159.068.975	4,20%	$ 101.238.984	4,01%		
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes														
	Refrigerios	1 por participante	$ 152.048.726		$ 662.712.239		$ 1.281.204.919		$ 623.996.979		$ 826.841.454		$ 608.194.904			
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 8.196.960		$ 40.984.800		$ 79.920.360		$ 38.935.560		$ 51.231.000		$ 32.787.840			
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 4.502.880		$ 22.514.400		$ 43.903.080		$ 21.388.680		$ 28.143.000		$ 18.011.520			
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 164.748.566	24,00%	$ 726.211.439	23,97%	$ 1.405.028.359	23,73%	$ 684.321.219	23,62%	$ 906.215.454	23,91%	$ 658.994.264	26,08%		
	4. INTERNET	Cant./mes														
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 1.170.279		$ 4.255.560		$ 8.404.731		$ 4.149.171		$ 5.319.450		$ 3.510.837			
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 1.170.279	0,17%	$ 4.255.560	0,14%	$ 8.404.731	0,14%	$ 4.149.171	0,14%	$ 5.319.450	0,14%	$ 3.510.837	0,14%		
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.														
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%		
	6. SEGURO	Cant./mes														
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 1.047.944		$ 5.239.718		$ 10.217.451		$ 4.977.732		$ 6.549.648		$ 4.191.775			
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 1.047.944	0,15%	$ 5.239.718	0,17%	$ 10.217.451	0,17%	$ 4.977.732	0,17%	$ 6.549.648	0,17%	$ 4.191.775	0,17%		
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes														
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 480.492		$ 2.402.460		$ 4.684.797		$ 2.282.337		$ 3.003.075		$ 1.921.968			
	Papel bond - resmas	1	$ 208.176		$ 1.040.880		$ 2.029.716		$ 988.836		$ 1.301.100		$ 832.704			
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 222.016		$ 1.110.080		$ 2.164.656		$ 1.054.576		$ 1.387.600		$ 888.064			
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 389.988		$ 1.949.940		$ 3.802.383		$ 1.852.443		$ 2.437.425		$ 1.559.952			
	Papel Kraft - rollos	1	$ 663.344		$ 3.316.720		$ 6.467.604		$ 3.150.884		$ 4.145.900		$ 2.653.376			
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 46.656		$ 233.280		$ 454.896		$ 221.616		$ 291.600		$ 186.624			
	Temperas - cajas	2	$ 64.392		$ 321.960		$ 627.822		$ 305.862		$ 402.450		$ 257.568			
	Pinceles - juegos	2	$ 642.936		$ 3.214.680		$ 6.268.626		$ 3.053.946		$ 4.018.350		$ 2.571.744			
	Pegante líquido - tarros	1	$ 550.912		$ 2.754.560		$ 5.371.392		$ 2.616.832		$ 3.443.200		$ 2.203.648			
	Colores - cajas	2	$ 863.328		$ 4.316.640		$ 8.417.448		$ 4.100.808		$ 5.395.800		$ 3.453.312			
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 485.640		$ 2.428.200		$ 4.734.990		$ 2.306.790		$ 3.035.250		$ 1.942.560			
	Globos - paquetes	2	$ 312.264		$ 1.561.320		$ 3.044.574		$ 1.483.254		$ 1.951.650		$ 1.249.056			
	Lana - paquetes	5	$ 674.640		$ 3.373.200		$ 6.577.740		$ 3.204.540		$ 4.216.500		$ 2.698.560			
	Plastilina - cajas	2	$ 308.352		$ 1.541.760		$ 3.006.432		$ 1.464.672		$ 1.927.200		$ 1.233.408			
	Lápices - cajas	4	$ 576.624		$ 2.883.120		$ 5.622.084		$ 2.738.964		$ 3.603.900		$ 2.306.496			
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 19.200		$ 96.000		$ 187.200		$ 91.200		$ 120.000		$ 76.800			
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 66.540		$ 332.700		$ 648.765		$ 316.065		$ 415.875		$ 266.160			
	Tizas - cajas	0	$ 38.716		$ 193.580		$ 377.481		$ 183.901		$ 241.975		$ 154.864			
	Borradores - cajas	1	$ 236.040		$ 1.180.200		$ 2.301.390		$ 1.121.190		$ 1.475.250		$ 944.160			
	Papel Crepé - rollos	4	$ 134.304		$ 671.520		$ 1.309.464		$ 637.944		$ 839.400		$ 537.216			
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 108.080		$ 540.400		$ 1.053.780		$ 513.380		$ 675.500		$ 432.320			
	Arcilla - paquete	1	$ 53.352		$ 266.760		$ 520.182		$ 253.422		$ 333.450		$ 213.408			
	Cartón paja - paquete	4	$ 1.440.000		$ 7.200.000		$ 14.040.000		$ 6.840.000		$ 9.000.000		$ 5.760.000			
	Cartulina - paquetes	3	$ 572.796		$ 2.863.980		$ 5.584.761		$ 2.720.781		$ 3.579.975		$ 2.291.184			
	Vinilos - paquetes	1	$ 258.852		$ 1.294.260		$ 2.523.807		$ 1.229.547		$ 1.617.825		$ 1.035.408			
	Papel iris - block	4	$ 446.064		$ 2.230.320		$ 4.349.124		$ 2.118.804		$ 2.787.900		$ 1.784.256			
	Regla plástica - paquete	0	$ 174.936		$ 874.680		$ 1.705.626		$ 830.946		$ 1.093.350		$ 699.744			
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 452.976		$ 2.264.880		$ 4.416.516		$ 2.151.636		$ 2.831.100		$ 1.811.904			
	Papel para origami - blocks	3	$ 417.996		$ 2.089.980		$ 4.075.461		$ 1.985.481		$ 2.612.475		$ 1.671.984			
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 727.496		$ 3.637.480		$ 7.093.086		$ 3.455.606		$ 4.546.850		$ 2.909.984			
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 17.010.112		$ 85.050.560		$ 165.848.592		$ 80.798.032		$ 106.313.200		$ 68.040.448			
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 576.624		$ 2.883.120		$ 5.622.084		$ 2.738.964		$ 3.603.900		$ 2.306.496			
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 1.224.624		$ 6.123.120		$ 11.940.084		$ 5.816.964		$ 7.653.900		$ 4.898.496			
	Compás de precisión - unidades	14	$ 4.007.428		$ 20.037.140		$ 39.072.423		$ 19.035.283		$ 25.046.425		$ 16.029.712			
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 2.705.044		$ 13.525.220		$ 26.374.179		$ 12.848.959		$ 16.906.525		$ 10.820.176			
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 3.684.928		$ 18.424.640		$ 35.928.048		$ 17.503.408		$ 23.030.800		$ 14.739.712			
	Acuarelas - unidades	6	$ 1.694.288		$ 8.471.440		$ 16.519.308		$ 8.047.868		$ 10.589.300		$ 6.777.152			
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 42.540.156	6,20%	$ 212.700.780	7,02%	$ 414.766.521	7,00%	$ 202.065.741	6,97%	$ 265.875.975	7,01%	$ 170.160.624	6,74%		
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes														
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 2.722.800		$ 13.614.000		$ 26.547.300		$ 12.933.300		$ 17.017.500		$ 10.891.200			
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 4.992.320		$ 24.961.600		$ 48.675.120		$ 23.713.520		$ 31.202.000		$ 19.969.280			
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 2.116.360		$ 10.581.800		$ 20.634.510		$ 10.052.710		$ 13.227.250		$ 8.465.440			
	Raquetas - set	1	$ 653.656		$ 3.268.280		$ 6.373.146		$ 3.104.866		$ 4.085.350		$ 2.614.624			
	Lazos - unidades	11	$ 3.099.984		$ 15.499.920		$ 30.224.844		$ 14.724.924		$ 19.374.900		$ 12.399.936			
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 3.666.160		$ 18.330.800		$ 35.745.060		$ 17.414.260		$ 22.913.500		$ 14.664.640			
	Narices - paquetes	1	$ 2.048.364		$ 10.241.820		$ 19.971.549		$ 9.729.729		$ 12.802.275		$ 8.193.456			
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 861.264		$ 4.306.320		$ 8.397.324		$ 4.091.004		$ 5.382.900		$ 3.445.056			
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 3.620.728		$ 18.103.640		$ 35.302.098		$ 17.198.458		$ 22.629.550		$ 14.482.912			
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 1.682.320		$ 8.411.600		$ 16.402.620		$ 7.991.020		$ 10.514.500		$ 6.729.280			
	Corbata - unidades	11	$ 228.616		$ 1.143.080		$ 2.229.006		$ 1.085.926		$ 1.428.850		$ 914.464			
	Gafas - unidades	11	$ 237.728		$ 1.188.640		$ 2.317.848		$ 1.129.208		$ 1.485.800		$ 950.912			
	Corbatines - unidades	11	$ 112.200		$ 561.000		$ 1.093.950		$ 532.950		$ 701.250		$ 448.800			
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 314.004		$ 1.570.020		$ 3.061.539		$ 1.491.519		$ 1.962.525		$ 1.256.016			
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 914.940		$ 4.574.700		$ 8.920.665		$ 4.345.965		$ 5.718.375		$ 3.659.760			
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 27.271.444	3,97%	$ 136.357.220	4,50%	$ 265.896.579	4,49%	$ 129.539.359	4,47%	$ 170.446.525	4,50%	$ 109.085.776	4,32%		
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes														
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%		
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes														
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 551.160		$ 2.755.800		$ 5.401.368		$ 2.645.568		$ 3.453.936		$ 2.204.640			
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 1.880.550		$ 9.402.750		$ 18.429.390		$ 9.026.640		$ 11.784.780		$ 7.522.200			
	Jabón para manos - litro	1	$ 913.365		$ 4.566.825		$ 8.950.977		$ 4.384.152		$ 5.723.754		$ 3.653.460			
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 3.345.075	0,49%	$ 16.725.375	0,55%	$ 32.781.735	0,55%	$ 16.056.360	0,55%	$ 20.962.470	0,55%	$ 13.380.300	0,53%		
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes														
	1. Tardes de Cine -	2	$ 89.342.400		$ 446.712.000		$ 871.088.400		$ 424.376.400		$ 558.390.000		$ 357.369.600			
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 299.073.600		$ 1.495.368.000		$ 2.915.967.600		$ 1.420.599.600		$ 1.869.210.000		$ 1.196.294.400			
	4. Capacitación Informal -	2	$ 499.300.800		$ 2.496.504.000		$ 4.868.182.800		$ 2.371.678.800		$ 3.120.630.000		$ 1.997.203.200			
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 105.624.000		$ 528.120.000		$ 1.029.834.000		$ 501.714.000		$ 660.150.000		$ 422.496.000			
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 193.749.300	28,23%	$ 968.746.498	31,97%	$ 1.889.055.672	31,90%	$ 920.309.173	31,76%	$ 1.210.933.123	31,95%	$ 774.997.199	30,68%		
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		652.287.656		2.879.456.450		5.627.464.453		2.753.512.303		3.601.752.622		2.400.793.412			
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 31.396.152	4,57%	$ 138.595.069	4,57%	$ 270.863.213	4,57%	$ 132.533.079	4,57%	$ 173.360.897	4,57%	$ 115.555.882	4,57%		
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 683.683.808	99,60%	$ 3.018.051.519	99,60%	$ 5.898.327.666	99,60%	$ 2.886.045.381	99,60%	$ 3.775.113.519	99,60%	$ 2.516.349.294	99,60%		
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 2.734.735	0,40%	$ 12.072.206	0,40%	$ 23.593.311	0,40%	$ 11.544.182	0,40%	$ 15.100.454	0,40%	$ 10.065.397	0,40%		
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 686.418.544	100,0%	$ 3.030.123.725	100,0%	$ 5.921.920.977	100,0%	$ 2.897.589.563	100,0%	$ 3.790.213.973	100,0%	$ 2.526.414.691	100,0%		
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%		
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 200.649.901	29,23%	$ 730.958.698	24,12%	$ 1.443.507.301	24,38%	$ 712.548.602	24,59%	$ 913.681.202	24,11%	$ 602.915.099	23,86%		
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 485.768.643	70,77%	$ 2.299.165.027	75,88%	$ 4.478.413.676	75,62%	$ 2.185.040.960	75,41%	$ 2.876.532.772	75,89%	$ 1.923.499.592	76,14%		
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 686.418.544	100,0%	$ 3.030.123.725	100,0%	$ 5.921.920.977	100,0%	$ 2.897.589.563	100,0%	$ 3.790.213.973	100,0%	$ 2.526.414.691	100,0%		
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 572.015		$ 505.021		$ 506.147		$ 508.349		$ 505.362		$ 526.336			

PUBLICA

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

Fijo/Var			VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
			400		*2.000*		*3.900*		*1.900*		*2.500*		*1.600*	
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 219.863.857	*30,00%*	$ 799.304.166	*24,88%*	$ 1.578.627.632	*25,13%*	$ 779.323.467	*25,35%*	$ 999.111.170	*24,86%*	$ 659.439.263	*24,64%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 29.960.159	4,09%	$ 124.102.004	3,86%	$ 248.204.007	3,95%	$ 124.102.004	4,04%	$ 159.068.975	3,96%	$ 101.238.984	3,78%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 173.467.766	23,67%	$ 769.807.439	23,96%	$ 1.490.040.559	23,72%	$ 725.737.419	23,60%	$ 960.710.454	23,91%	$ 693.871.064	25,93%
Fijo	4. INTERNET		$ 1.365.326	0,19%	$ 4.964.820	0,15%	$ 9.805.520	0,16%	$ 4.840.700	0,16%	$ 6.206.025	0,15%	$ 4.095.977	0,15%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 1.311.832	0,18%	$ 6.559.160	0,20%	$ 12.790.362	0,20%	$ 6.231.202	0,20%	$ 8.198.950	0,20%	$ 5.247.328	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 1.047.944	0,14%	$ 5.239.718	0,16%	$ 10.217.451	0,16%	$ 4.977.732	0,16%	$ 6.549.648	0,16%	$ 4.191.775	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 42.540.156	5,81%	$ 212.700.780	6,62%	$ 414.766.521	6,60%	$ 202.065.741	6,57%	$ 265.875.975	6,62%	$ 170.160.624	6,36%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 27.271.444	3,72%	$ 136.357.220	4,24%	$ 265.896.579	4,23%	$ 129.539.359	4,21%	$ 170.446.525	4,24%	$ 109.085.776	4,08%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 2.412.883	0,33%	$ 8.774.120	0,27%	$ 17.328.887	0,28%	$ 8.554.767	0,28%	$ 10.967.650	0,27%	$ 7.238.649	0,27%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 3.345.075	0,46%	$ 16.725.375	0,52%	$ 32.781.735	0,52%	$ 16.056.360	0,52%	$ 20.962.470	0,52%	$ 13.380.300	0,50%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 193.749.300	26,44%	$ 968.746.498	30,15%	$ 1.889.055.672	30,07%	$ 920.309.173	29,93%	$ 1.210.933.123	30,13%	$ 774.997.199	28,96%
	SUBTOTAL 1		$ 696.335.740	95,03%	$ 3.053.281.299	95,03%	$ 5.969.514.924	95,03%	$ 2.921.737.924	95,03%	$ 3.819.030.964	95,03%	$ 2.542.946.938	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 33.516.291	4,57%	$ 146.961.671	4,57%	$ 287.326.913	4,57%	$ 140.630.177	4,57%	$ 183.819.019	4,57%	$ 122.398.068	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 729.852.031	99,60%	$ 3.200.242.971	99,60%	$ 6.256.841.837	99,60%	$ 3.062.368.101	99,60%	$ 4.002.849.983	99,60%	$ 2.665.345.006	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 12.800.972	0,40%	$ 25.027.367	0,40%	$ 12.249.472	0,40%	$ 16.011.400	0,40%	$ 10.661.380	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 732.771.439**	**100,0%**	**$ 3.213.043.943**	**100,0%**	**$ 6.281.869.205**	**100,0%**	**$ 3.074.617.573**	**100,0%**	**$ 4.018.861.383**	**100,0%**	**$ 2.676.006.386**	**100,0%**
		Control -->	-		-		-		-		-		-	
			33		*4*				*12*		*14*		*17*	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	**VICHADA**	**%**	**ATLANTICO**	**%**	**BOLIVAR**	**%**	**CESAR**	**%**	**CORDOBA**	**%**	**GUAJIRA**	**%**
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 237.827.365	*32,46%*	$ 868.001.760	*27,01%*	$ 1.713.995.074	*27,28%*	$ 845.993.314	*27,52%*	$ 1.084.982.166	*27,00%*	$ 715.805.069	*26,75%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 494.944.074	*67,54%*	$ 2.345.042.183	*72,99%*	$ 4.567.874.131	*72,72%*	$ 2.228.624.259	*72,48%*	$ 2.933.879.217	*73,00%*	$ 1.960.201.317	*73,25%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 732.771.439**	*100,0%*	**$ 3.213.043.943**	*100,0%*	**$ 6.281.869.205**	*100,0%*	**$ 3.074.617.573**	*100,0%*	**$ 4.018.861.383**	*100,0%*	**$ 2.676.006.386**	*100,0%*
	Control -->	-		-		-		-		-		-
	Cupos -->	*400*		*2.000*		*3.900*		*1.900*		*2.500*		*1.600*
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 523.408**		**$ 459.006**		**$ 460.210**		**$ 462.349**		**$ 459.298**		**$ 477.858**	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			MAGDALENA	%	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes								
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		**179.811.152**	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 8.563.157		$ 2.854.386		$ 5.708.771		**$ 176.971.904**	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 79.922.795		$ 11.417.542		$ 42.815.783		**$ 1.607.019.064**	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 39.961.408		$ 5.708.773		$ 22.835.090		**$ 819.208.870**	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 19.980.699		$ 2.854.386		$ 11.417.542		**$ 416.740.290**	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		**$ 60.960.150**	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		**$ 93.616.121**	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**157.002.096**	*62,10%*	**31.409.122**	*67,76%*	**91.351.223**	*63,57%*	**3.354.327.551**	*63,20%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes								
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes								
	Refrigerios	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Botellón	X 1 única vez	$ 61.034.400		$ 8.719.200		$ 32.697.000		$ 1.226.137.500	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 61.034.400**	*24,14%*	**$ 8.719.200**	*18,81%*	**$ 32.697.000**	*22,75%*	**$ 1.226.137.500**	*23,10%*
	4. INTERNET	Cant./mes								
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 975.233		$ 195.047		$ 567.408		**$ 20.834.513**	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,5 meses**	**$ 975.233**	*0,39%*	**$ 195.047**	*0,42%*	**$ 567.408**	*0,39%*	**$ 20.834.513**	*0,39%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.								
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 9.182.824		$ 1.311.832		$ 4.919.370		**$ 184.476.375**	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 meses**	**$ 9.182.824**	*3,63%*	**$ 1.311.832**	*2,83%*	**$ 4.919.370**	*3,42%*	**$ 184.476.375**	*3,48%*
	6. SEGURO	Cant./mes								
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes								
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Témperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes								
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes								
	Chalecos -	1	$ 5.152.015		$ 1.030.403		$ 2.997.536		**$ 110.065.775**	
	Gorras -	1	$ 1.804.660		$ 360.932		$ 1.049.984		**$ 38.554.100**	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 2.840.805		$ 568.161		$ 1.652.832		**$ 60.689.925**	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 1.905.695		$ 381.139		$ 1.108.768		**$ 40.712.575**	
	Carné -	1	$ 361.240		$ 72.248		$ 210.176		**$ 7.717.400**	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	**1,0 meses**	**$ 12.064.415**	*4,77%*	**$ 2.412.883**	*5,21%*	**$ 7.019.296**	*4,88%*	**$ 257.739.775**	*4,86%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes								
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes								
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**240.258.967**	*95,03%*	**44.048.084**	*95,03%*	**136.554.297**	*95,03%*	**5.043.515.713**	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 11.564.234**	*4,57%*	**$ 2.120.139**	*4,57%*	**$ 6.572.682**	*4,57%*	**$ 242.756.375**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 251.823.201**	*99,60%*	**$ 46.168.223**	*99,60%*	**$ 143.126.980**	*99,60%*	**$ 5.286.272.088**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 1.007.293**	*0,40%*	**$ 184.673**	*0,40%*	**$ 572.508**	*0,40%*	**$ 21.145.088**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 252.830.494**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 143.699.488**	*100,0%*	**$ 5.307.417.177**	*100,0%*
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**MAGDALENA**	**%**	**NDRES Y PROVID**	**%**	**SUCRE**	**%**	**TOTAL**	**%**
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 188.602.475	*74,60%*	$ 37.177.464	*80,21%*	$ 109.291.620	*76,06%*	$ 4.017.122.153	*75,69%*
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 64.228.019	*25,40%*	$ 9.175.431	*19,79%*	$ 34.407.867	*23,94%*	$ 1.290.295.024	*24,31%*
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		**$ 252.830.494**	*100,0%*	**$ 46.352.896**	*100,0%*	**$ 143.699.488**	*100,0%*	**$ 5.307.417.177**	*100,0%*
	CCM Etapa Alistamiento		**$ 180.593**		**$ 231.764**		**$ 191.599**		**$ 188.708**	

PUBLICA

B	ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE										
Fijo/Var			20	2.800		27	400	29	1.500	34	56.250
			MAGDALENA	%	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes								
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		**1.078.866.912**	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 51.378.940		$ 17.126.313		$ 34.252.627		**$ 1.061.831.424**	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 479.536.772		$ 68.505.253		$ 256.894.699		**$ 9.642.114.382**	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 239.768.450		$ 34.252.636		$ 137.010.543		**$ 4.915.253.222**	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 119.884.193		$ 17.126.313		$ 68.505.253		**$ 2.500.441.740**	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		**$ 365.760.898**	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		**$ 561.696.727**	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**3,0 meses**	**942.012.574**	*22,36%*	**188.454.734**	*27,45%*	**548.107.341**	*23,70%*	**20.125.965.306**	*23,30%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes								
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		**$ 171.887.508**	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 8.069.301		$ 2.689.767		$ 5.379.534		**$ 166.765.554**	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 131.798.583		$ 18.828.369		$ 75.313.476		**$ 2.701.870.952**	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 28.242.554		$ 4.034.651		$ 16.138.602		**$ 589.058.973**	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	**3,0 meses**	**$ 172.517.810**	*4,10%*	**$ 29.960.159**	*4,36%*	**$ 101.238.984**	*4,38%*	**3.629.582.987**	*4,20%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes								
	Refrigerios	1 por participante	$ 918.043.112		$ 152.048.726		$ 492.558.524		**$ 18.729.649.712**	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 57.378.720		$ 8.196.960		$ 30.738.600		**$ 1.152.697.500**	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 31.520.160		$ 4.502.880		$ 16.885.800		**$ 633.217.500**	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**3,0 meses**	**$ 1.006.941.992**	*23,90%*	**$ 164.748.566**	*24,00%*	**$ 540.182.924**	*23,35%*	**$ 20.515.564.712**	*23,75%*
	4. INTERNET	Cant./mes								
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 5.851.395		$ 1.170.279		$ 3.404.448		**$ 125.007.075**	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**3,0 meses**	**$ 5.851.395**	*0,14%*	**$ 1.170.279**	*0,17%*	**$ 3.404.448**	*0,15%*	**$ 125.007.075**	*0,14%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.								
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	6. SEGURO	Cant./mes								
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 7.335.606		$ 1.047.944		$ 3.929.789		**$ 147.367.080**	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**3,0 meses**	**$ 7.335.606**	*0,17%*	**$ 1.047.944**	*0,15%*	**$ 3.929.789**	*0,17%*	**$ 147.367.080**	*0,17%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes								
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 3.363.444		$ 480.492		$ 1.801.845		**$ 67.569.188**	
	Papel bond - resmas	1	$ 1.457.232		$ 208.176		$ 780.660		**$ 29.274.750**	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 1.554.112		$ 222.016		$ 832.560		**$ 31.221.000**	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 2.729.916		$ 389.988		$ 1.462.455		**$ 54.842.063**	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 4.643.408		$ 663.344		$ 2.487.540		**$ 93.282.750**	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 326.592		$ 46.656		$ 174.960		**$ 6.561.000**	
	Temperas - cajas	2	$ 450.744		$ 64.392		$ 241.470		**$ 9.055.125**	
	Pinceles - juegos	2	$ 4.500.552		$ 642.936		$ 2.411.010		**$ 90.412.875**	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 3.856.384		$ 550.912		$ 2.065.920		**$ 77.472.000**	
	Colores - cajas	2	$ 6.043.296		$ 863.328		$ 3.237.480		**$ 121.405.500**	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 3.399.480		$ 485.640		$ 1.821.150		**$ 68.293.125**	
	Globos - paquetes	2	$ 2.185.848		$ 312.264		$ 1.170.990		**$ 43.912.125**	
	Lana - paquetes	5	$ 4.722.480		$ 674.640		$ 2.529.900		**$ 94.871.250**	
	Plastilina - cajas	2	$ 2.158.464		$ 308.352		$ 1.156.320		**$ 43.362.000**	
	Lápices - cajas	4	$ 4.036.368		$ 576.624		$ 2.162.340		**$ 81.087.750**	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 134.400		$ 19.200		$ 72.000		**$ 2.700.000**	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 465.780		$ 66.540		$ 249.525		**$ 9.357.188**	
	Tizas - cajas	0	$ 271.012		$ 38.716		$ 145.185		**$ 5.444.438**	
	Borradores - cajas	1	$ 1.652.280		$ 236.040		$ 885.150		**$ 33.193.125**	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 940.128		$ 134.304		$ 503.640		**$ 18.886.500**	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 756.560		$ 108.080		$ 405.300		**$ 15.198.750**	
	Arcilla - paquete	1	$ 373.464		$ 53.352		$ 200.070		**$ 7.502.625**	
	Cartón paja - paquete	1	$ 10.080.000		$ 1.440.000		$ 5.400.000		**$ 202.500.000**	
	Cartulina - paquetes	3	$ 4.009.572		$ 572.796		$ 2.147.985		**$ 80.549.438**	
	Vinilos - paquetes	1	$ 1.811.964		$ 258.852		$ 970.695		**$ 36.401.063**	
	Papel iris - block	4	$ 3.122.448		$ 446.064		$ 1.672.740		**$ 62.727.750**	
	Regla plástica - paquete	0	$ 1.224.552		$ 174.936		$ 656.010		**$ 24.600.375**	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 3.170.832		$ 452.976		$ 1.698.660		**$ 63.699.750**	
	Papel para origami - blocks	3	$ 2.925.972		$ 417.996		$ 1.567.485		**$ 58.780.688**	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 5.092.472		$ 727.496		$ 2.728.110		**$ 102.304.125**	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 119.070.784		$ 17.010.112		$ 63.787.920		**$ 2.392.047.000**	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 4.036.368		$ 576.624		$ 2.162.340		**$ 81.087.750**	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 8.572.368		$ 1.224.624		$ 4.592.340		**$ 172.212.750**	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 28.051.996		$ 4.007.428		$ 15.027.855		**$ 563.544.563**	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 18.935.308		$ 2.705.044		$ 10.143.915		**$ 380.396.813**	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 25.794.496		$ 3.684.928		$ 13.818.480		**$ 518.193.000**	
	Acuarelas - unidades	6	$ 11.860.016		$ 1.694.288		$ 6.353.580		**$ 238.259.250**	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**3,0 meses**	**$ 297.781.092**	*7,07%*	**$ 42.540.156**	*6,20%*	**$ 159.525.585**	*6,90%*	**$ 5.982.209.438**	*6,93%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes								
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 19.059.600		$ 2.722.800		$ 10.210.500		**$ 382.893.750**	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 34.946.240		$ 4.992.320		$ 18.721.200		**$ 702.045.000**	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 14.814.520		$ 2.116.360		$ 7.936.350		**$ 297.613.125**	
	Raquetas - set	1	$ 4.575.592		$ 653.656		$ 2.451.210		**$ 91.920.375**	
	Lazos - unidades	11	$ 21.699.888		$ 3.099.984		$ 11.624.940		**$ 435.935.250**	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 25.663.120		$ 3.666.160		$ 13.748.100		**$ 515.553.750**	
	Narices - paquetes	1	$ 14.338.548		$ 2.048.364		$ 7.681.365		**$ 288.051.188**	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 6.028.848		$ 861.264		$ 3.229.740		**$ 121.115.250**	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 25.345.096		$ 3.620.728		$ 13.577.730		**$ 509.164.875**	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 11.776.240		$ 1.682.320		$ 6.308.700		**$ 236.576.250**	
	Corbata - unidades	11	$ 1.600.312		$ 228.616		$ 857.310		**$ 32.149.125**	
	Gafas - unidades	11	$ 1.664.096		$ 237.728		$ 891.480		**$ 33.430.500**	
	Corbatines - unidades	11	$ 785.400		$ 112.200		$ 420.750		**$ 15.778.125**	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 2.198.028		$ 314.004		$ 1.177.515		**$ 44.156.813**	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 6.404.580		$ 914.940		$ 3.431.025		**$ 128.663.438**	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	**3,0 meses**	**$ 190.900.108**	*4,53%*	**$ 27.271.444**	*3,97%*	**$ 102.267.915**	*4,42%*	**$ 3.835.046.813**	*4,44%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes								
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		**$ 0**	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*	**$ 0**	*0,00%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes								
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 3.858.120		$ 551.160		$ 2.094.408		**$ 77.934.024**	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 13.163.850		$ 1.880.550		$ 7.146.090		**$ 265.909.770**	
	Jabón para manos - litro	1	$ 6.393.555		$ 913.365		$ 3.470.787		**$ 129.149.811**	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	**3,0 meses**	**$ 23.415.525**	*0,56%*	**$ 3.345.075**	*0,49%*	**$ 12.711.285**	*0,55%*	**$ 472.993.605**	*0,55%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes								
	1. Tardes de Cine -	2	$ 625.396.800		$ 89.342.400		$ 335.034.000		**$ 12.563.775.000**	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 2.093.515.200		$ 299.073.600		$ 1.121.526.000		**$ 42.057.225.000**	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 3.495.105.600		$ 499.300.800		$ 1.872.378.000		**$ 70.214.175.000**	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 739.368.000		$ 105.624.000		$ 396.090.000		**$ 14.853.375.000**	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	**3,0 meses**	**$ 1.356.245.098**	*32,20%*	**$ 193.749.300**	*28,23%*	**$ 726.559.874**	*31,41%*	**$ 27.245.995.264**	*31,54%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		**4.003.001.198**		**652.287.656**		**2.197.928.145**		**82.079.732.278**	
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 192.673.943**	*4,57%*	**$ 31.396.152**	*4,57%*	**$ 105.791.495**	*4,57%*	**$ 3.950.692.212**	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		**$ 4.195.675.141**	*99,60%*	**$ 683.683.808**	*99,60%*	**$ 2.303.719.640**	*99,60%*	**$ 86.030.424.490**	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 16.782.701**	*0,40%*	**$ 2.734.735**	*0,40%*	**$ 9.214.879**	*0,40%*	**$ 344.121.698**	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ATENCIÓN y CIERRE**		**$ 4.212.457.842**	*100,0%*	**$ 686.418.544**	*100,0%*	**$ 2.312.934.518**	*100,0%*	**$ 86.374.546.188**	*100,0%*
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**MAGDALENA**	**%**	**NDRES Y PROVID**	**%**	**SUCRE**	**%**	**TOTAL**	**%**
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.005.180.298	*23,86%*	$ 200.649.901	*29,23%*	$ 584.505.003	*25,27%*	$ 21.465.680.565	*24,85%*
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 3.207.277.544	*76,14%*	$ 485.768.643	*70,77%*	$ 1.728.429.515	*74,73%*	$ 64.908.865.623	*75,15%*
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		**$ 4.212.457.842**	*100,0%*	**$ 686.418.544**	*100,0%*	**$ 2.312.934.518**	*100,0%*	**$ 86.374.546.188**	*100,0%*
	CCM Etapa Atención y Cierre		**$ 501.483**		**$ 572.015**		**$ 513.985**		**$ 511.849**	

PUBLICA

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

			2.800		400		1.500		56.250	
Fijo/Var			MAGDALENA	%	NDRES Y PROVID	%	SUCRE	%	TOTAL	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 1.099.014.669	*24,61%*	$ 219.863.857	*30,00%*	$ 639.458.564	*26,03%*	$ 23.480.292.857	*25,61%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 172.517.810	3,86%	$ 29.960.159	4,09%	$ 101.238.984	4,12%	$ 3.629.582.987	3,96%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 1.067.976.392	23,92%	$ 173.467.766	23,67%	$ 572.879.924	23,32%	$ 21.741.702.212	23,71%
Fijo	4. INTERNET		$ 6.826.628	0,15%	$ 1.365.326	0,19%	$ 3.971.856	0,16%	$ 145.841.588	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 9.182.824	0,21%	$ 1.311.832	0,18%	$ 4.919.370	0,20%	$ 184.476.375	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 7.335.606	0,16%	$ 1.047.944	0,14%	$ 3.929.789	0,16%	$ 147.367.080	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 297.781.092	6,67%	$ 42.540.156	5,81%	$ 159.525.585	6,49%	$ 5.982.209.438	6,52%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 190.900.108	4,28%	$ 27.271.444	3,72%	$ 102.267.915	4,16%	$ 3.835.046.813	4,18%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 12.064.415	0,27%	$ 2.412.883	0,33%	$ 7.019.296	0,29%	$ 257.739.775	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 23.415.525	0,52%	$ 3.345.075	0,46%	$ 12.711.285	0,52%	$ 472.993.605	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 1.356.245.098	30,37%	$ 193.749.300	26,44%	$ 726.559.874	29,58%	$ 27.245.995.264	29,72%
	SUBTOTAL 1		$ 4.243.260.165	95,03%	$ 696.335.740	95,03%	$ 2.334.482.442	95,03%	$ 87.123.247.991	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 204.238.177	4,57%	$ 33.516.291	4,57%	$ 112.364.177	4,57%	$ 4.193.448.587	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 4.447.498.342	99,60%	$ 729.852.031	99,60%	$ 2.446.846.620	99,60%	$ 91.316.696.578	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 17.789.993	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 9.787.386	0,40%	$ 365.266.786	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 4.465.288.336**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**	**$ 2.456.634.006**	**100,0%**	**$ 91.681.963.365**	**100,0%**
	Control -->		-		-		-		-	
			20		*27*				*34*	
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		**MAGDALENA**	**%**	**NDRES Y PROVID**	**%**	**SUCRE**	**%**	**TOTAL**	**%**
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.193.782.773	*26,73%*	$ 237.827.365	*32,46%*	$ 693.796.624	*28,24%*	$ 25.482.802.718	*27,79%*
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 3.271.505.563	*73,27%*	$ 494.944.074	*67,54%*	$ 1.762.837.382	*71,76%*	$ 66.199.160.647	*72,21%*
	COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN		**$ 4.465.288.336**	*100,0%*	**$ 732.771.439**	*100,0%*	**$ 2.456.634.006**	*100,0%*	**$ 91.681.963.365**	*100,0%*
	Control -->		-		-		-		-	
	Cupos -->		*2.800*		*400*		*1.500*		*56.250*	
	CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)		**$ 455.642**		**$ 523.408**		**$ 467.930**		**$ 465.686**	

PÚBLICA

3.3.2 Resumen de costos por regional y por etapas

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

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

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 901.987.035	$ 281.223.449	$ 620.763.586	500	$ 515.421
CAQUETA	$ 3.508.800.416	$ 954.793.921	$ 2.554.006.495	2.200	$ 455.688
PUTUMAYO	$ 1.874.429.473	$ 520.212.301	$ 1.354.217.172	1.100	$ 486.865
BOGOTA	$ 1.113.989.948	$ 346.317.566	$ 767.672.382	650	$ 489.666
BOYACA	$ 1.323.047.948	$ 390.024.055	$ 933.023.893	800	$ 472.517
CUNDINAMARCA	$ 1.647.176.656	$ 476.816.217	$ 1.170.360.439	1.000	$ 470.622
HUILA	$ 2.261.206.239	$ 629.012.908	$ 1.632.193.331	1.400	$ 461.471
NORTE DE SANTANDER	$ 2.896.517.271	$ 802.597.231	$ 2.093.920.040	1.800	$ 459.765
SANTANDER	$ 1.651.167.632	$ 476.816.217	$ 1.174.351.415	1.000	$ 471.762
TOLIMA	$ 3.657.443.311	$ 998.190.005	$ 2.659.253.306	2.300	$ 454.341
ANTIOQUIA	$ 8.833.976.187	$ 2.429.800.143	$ 6.404.176.044	5.500	$ 458.908
CALDAS	$ 1.946.197.295	$ 542.220.746	$ 1.403.976.549	1.200	$ 463.380
CAUCA	$ 6.366.679.185	$ 1.736.003.519	$ 4.630.675.666	4.000	$ 454.763
CHOCO	$ 5.190.108.127	$ 1.388.214.060	$ 3.801.894.067	3.100	$ 478.351
NARIÑO	$ 4.581.019.323	$ 1.237.178.857	$ 3.343.840.466	2.900	$ 451.332
QUINDIO	$ 709.556.551	$ 237.827.365	$ 471.729.186	400	$ 506.826
RISARALDA	$ 1.820.147.512	$ 520.212.301	$ 1.299.935.211	1.100	$ 472.766
VALLE	$ 4.848.771.360	$ 1.344.817.977	$ 3.503.953.383	3.000	$ 461.788
ARAUCA	$ 1.334.858.134	$ 390.024.055	$ 944.834.079	800	$ 476.735
CASANARE	$ 1.653.740.492	$ 476.816.217	$ 1.176.924.275	1.000	$ 472.497
GUAINIA	$ 901.987.035	$ 281.223.449	$ 620.763.586	500	$ 515.421
GUAVIARE	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
META	$ 3.541.749.647	$ 954.793.921	$ 2.586.955.726	2.200	$ 459.967
VAUPES	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
VICHADA	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
ATLANTICO	$ 3.213.043.943	$ 868.001.760	$ 2.345.042.183	2.000	$ 459.006
BOLIVAR	$ 6.281.869.205	$ 1.713.995.074	$ 4.567.874.131	3.900	$ 460.210
CESAR	$ 3.074.617.573	$ 845.993.314	$ 2.228.624.259	1.900	$ 462.349
CORDOBA	$ 4.018.861.383	$ 1.084.982.166	$ 2.933.879.217	2.500	$ 459.298
GUAJIRA	$ 2.676.006.386	$ 715.805.069	$ 1.960.201.317	1.600	$ 477.858
MAGDALENA	$ 4.465.288.336	$ 1.193.782.773	$ 3.271.505.563	2.800	$ 455.642
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
SUCRE	$ 2.456.634.006	$ 693.796.624	$ 1.762.837.382	1.500	$ 467.930
TOTAL	**$ 91.681.963.365**	**$ 25.482.802.718**	**$ 66.199.160.647**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 0,3*	*-$ 0,5*	*$ 0,2*		
Valor Total	**$ 91.681.963.365**	**$ 25.482.802.718**	**$ 66.199.160.647**		
	CCM promedio ponderado				**$ 465.686**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

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

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento)

Precios (valores redondeados) --> 2023 T. Eje. Meses -: 0,5

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 55.498.334	$ 44.029.045	$ 11.469.289,0	500	$ 221.993
CAQUETA	$ 201.211.094	$ 150.746.222	$ 50.464.872,0	2.200	$ 182.919
PUTUMAYO	$ 107.117.734	$ 81.885.298	$ 25.232.436,0	1.100	$ 194.760
BOGOTA	$ 69.216.491	$ 54.306.416	$ 14.910.075,0	650	$ 212.974
BOYACA	$ 79.681.418	$ 61.330.556	$ 18.350.862,0	800	$ 199.204
CUNDINAMARCA	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
HUILA	$ 131.300.818	$ 99.186.808	$ 32.114.010,0	1.400	$ 187.573
NORTE DE SANTANDER	$ 167.882.572	$ 126.593.131	$ 41.289.441,0	1.800	$ 186.536
SANTANDER	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
TOLIMA	$ 210.356.533	$ 157.597.803	$ 52.758.730,0	2.300	$ 182.919
ANTIOQUIA	$ 509.539.923	$ 383.377.743	$ 126.162.180,0	5.500	$ 185.287
CALDAS	$ 113.009.941	$ 85.483.647	$ 27.526.294,0	1.200	$ 188.350
CAUCA	$ 365.840.435	$ 274.086.122	$ 91.754.313,0	4.000	$ 182.920
CHOCO	$ 290.037.951	$ 218.928.359	$ 71.109.592,0	3.100	$ 187.121
NARIÑO	$ 261.975.933	$ 195.454.056	$ 66.521.877,0	2.900	$ 180.673
QUINDIO	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
RISARALDA	$ 107.117.734	$ 81.885.298	$ 25.232.436,0	1.100	$ 194.760
VALLE	$ 280.892.513	$ 212.076.778	$ 68.815.735,0	3.000	$ 187.262
ARAUCA	$ 79.681.418	$ 61.330.556	$ 18.350.862,0	800	$ 199.204
CASANARE	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
GUAINIA	$ 55.498.334	$ 44.029.045	$ 11.469.289,0	500	$ 221.993
GUAVIARE	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
META	$ 201.211.094	$ 150.746.222	$ 50.464.872,0	2.200	$ 182.919
VAUPES	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
VICHADA	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
ATLANTICO	$ 182.920.217	$ 137.043.061	$ 45.877.156,0	2.000	$ 182.920
BOLIVAR	$ 359.948.228	$ 270.487.773	$ 89.460.455,0	3.900	$ 184.589
CESAR	$ 177.028.010	$ 133.444.712	$ 43.583.298,0	1.900	$ 186.345
CORDOBA	$ 228.647.410	$ 171.300.964	$ 57.346.446,0	2.500	$ 182.918
GUAJIRA	$ 149.591.695	$ 112.889.970	$ 36.701.725,0	1.600	$ 186.990
MAGDALENA	$ 252.830.494	$ 188.602.475	$ 64.228.019,0	2.800	$ 180.593
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
SUCRE	$ 143.699.488	$ 109.291.620	$ 34.407.868,0	1.500	$ 191.599
TOTAL	**$ 5.307.417.177**	**$ 4.017.122.153**	**$ 1.290.295.024**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 0,4*	*-$ 0,3*	*-$ 0,0*		
Valor x etapa: Alistamiento	**$ 5.307.417.177**	**$ 4.017.122.153**	**$ 1.290.295.024**		
	CCM promedio ponderado				**$ 188.708**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PUBLICA

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

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. Meses -: 3,0

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 846.488.701	$ 237.194.403	$ 609.294.298	500	$ 564.326
CAQUETA	$ 3.307.589.321	$ 804.047.699	$ 2.503.541.622	2.200	$ 501.150
PUTUMAYO	$ 1.767.311.739	$ 438.327.003	$ 1.328.984.736	1.100	$ 535.549
BOGOTA	$ 1.044.773.457	$ 292.011.150	$ 752.762.307	650	$ 535.781
BOYACA	$ 1.243.366.529	$ 328.693.500	$ 914.673.029	800	$ 518.069
CUNDINAMARCA	$ 1.549.204.361	$ 401.782.500	$ 1.147.421.861	1.000	$ 516.401
HUILA	$ 2.129.905.421	$ 529.826.099	$ 1.600.079.322	1.400	$ 507.120
NORTE DE SANTANDER	$ 2.728.634.700	$ 676.004.100	$ 2.052.630.600	1.800	$ 505.303
SANTANDER	$ 1.553.195.337	$ 401.782.500	$ 1.151.412.837	1.000	$ 517.732
TOLIMA	$ 3.447.086.778	$ 840.592.201	$ 2.606.494.577	2.300	$ 499.578
ANTIOQUIA	$ 8.324.436.265	$ 2.046.422.400	$ 6.278.013.865	5.500	$ 504.511
CALDAS	$ 1.833.187.354	$ 456.737.099	$ 1.376.450.255	1.200	$ 509.219
CAUCA	$ 6.000.838.750	$ 1.461.917.397	$ 4.538.921.353	4.000	$ 500.070
CHOCO	$ 4.900.070.175	$ 1.169.285.701	$ 3.730.784.474	3.100	$ 526.889
NARIÑO	$ 4.319.043.390	$ 1.041.724.801	$ 3.277.318.589	2.900	$ 496.442
QUINDIO	$ 663.203.655	$ 200.649.901	$ 462.553.754	400	$ 552.670
RISARALDA	$ 1.713.029.778	$ 438.327.003	$ 1.274.702.775	1.100	$ 519.100
VALLE	$ 4.567.878.848	$ 1.132.741.199	$ 3.435.137.649	3.000	$ 507.542
ARAUCA	$ 1.255.176.716	$ 328.693.500	$ 926.483.216	800	$ 522.990
CASANARE	$ 1.555.768.197	$ 401.782.500	$ 1.153.985.697	1.000	$ 518.589
GUAINIA	$ 846.488.701	$ 237.194.403	$ 609.294.298	500	$ 564.326
GUAVIARE	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
META	$ 3.340.538.552	$ 804.047.699	$ 2.536.490.853	2.200	$ 506.142
VAUPES	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
VICHADA	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
ATLANTICO	$ 3.030.123.725	$ 730.958.698	$ 2.299.165.027	2.000	$ 505.021
BOLIVAR	$ 5.921.920.977	$ 1.443.507.301	$ 4.478.413.676	3.900	$ 506.147
CESAR	$ 2.897.589.563	$ 712.548.602	$ 2.185.040.961	1.900	$ 508.349
CORDOBA	$ 3.790.213.973	$ 913.681.202	$ 2.876.532.771	2.500	$ 505.362
GUAJIRA	$ 2.526.414.691	$ 602.915.099	$ 1.923.499.592	1.600	$ 526.336
MAGDALENA	$ 4.212.457.842	$ 1.005.180.298	$ 3.207.277.544	2.800	$ 501.483
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
SUCRE	$ 2.312.934.518	$ 584.505.003	$ 1.728.429.515	1.500	$ 513.985
TOTAL	**$ 86.374.546.190**	**$ 21.465.680.565**	**$ 64.908.865.625**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 1,9*	*-$ 0,1*	*-$ 1,8*		
Valor x etapa: Atención y Cierre	**$ 86.374.546.188**	**$ 21.465.680.565**	**$ 64.908.865.623**		
	CCM promedio ponderado				**$ 511.849**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PUBLICA

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 Comunitarios (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

PÚBLICA