Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Unidad: Personas Mayores

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Adición N1 al contrato 4600103201 que tiene por objeto "Prestar de servicios de asistencia social para el apoyo, acompañamiento y atención de las personas mayores en modelo institucionalizado larga estancia y familias cuidadoras"**

Necesidad **54588**

Meses: 5,70 **Días calendario:** 173

Costos por Clasificador	% Fijo	% Variable		Valor	
Alimentación	0,00%	100,00%	$	313.713.060	20,50%
Art. Oficina y Papelería	0,00%	100,00%	$	1.850.786	0,12%
Aseo y Cafetería	0,00%	100,00%	$	5.917.523	0,39%
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)	0,00%	100,00%	$	20.939.632	1,37%
Educación (Dotación escolar y material pedagógico)	0,00%	100,00%	$	1.059.157	0,07%
Mantenimiento	0,00%	100,00%	$	500.000	0,03%
Otro	0,00%	100,00%	$	297.472.000	19,44%
Servicios e Insumos Médicos	0,00%	100,00%	$	35.581.435	2,33%
Servicios y Productos Especializados	0,00%	100,00%	$	163.180.300	10,66%
Transporte	0,00%	100,00%	$	31.074.120	2,03%
Talento Humano	100,00%	0,00%	$	531.486.521	34,73%
Subtotal costos por clasificador	**37,89%**	**62,11%**	**$**	**1.402.774.534**	91,67%
Ajuste por redondeo			**$**	**(6)**	0,00%
Subtotal costos directos	**37,89%**	**62,11%**	**$**	**1.402.774.528**	91,67%

Costos por componente	% Fijo	% Variable		Valor	
Estrategia de Atención Familias Cuidadoras	14,16%	85,84%	$	388.398.782	25,38%
Modelo institucionalizado - Larga Estancia Centros de Protección	46,97%	53,03%	$	1.014.375.746	66,29%
Subtotal costos directos	**37,89%**	**62,11%**	**$**	**1.402.774.528**	**91,67%**

Costos por subcomponente		% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Estrategia de Atención Familias Cuidadoras					
Subcomponente:	Atención integral segura y humanizada en familias cuidadoras	70,94%	29,06%	$	77.540.235	5,07%
Subcomponente:	Otros costos y gastos de la estrategia familias cuidadoras	0,00%	100,00%	$	299.358.547	19,56%
Subcomponente:	Acciones de promoción y cualificación de familias cuidadoras de los participantes del modelo	0,00%	100,00%	$	11.500.000	0,75%
Componente:	Modelo institucionalizado - Larga Estancia Centros de Protección					
Subcomponente:	Atención integral segura y humanizada a personas mayores	49,62%	50,38%	$	960.242.412	62,75%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atención integral	0,00%	100,00%	$	54.133.334	3,54%
	Subtotal costos directos	**37,89%**	**62,11%**	**$**	**1.402.774.528**	**91,67%**

Costos por producto		Und Med	Cantidad		Valor Und Med	% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Estrategia de Atención Familias Cuidadoras									
Subcomponente:	Atención integral segura y humanizada en familias cuidadoras									
Producto:	Apoyo técnico familias cuidadoras	Informe	5	$	15.508.047	70,94%	29,06%	$	77.540.235	5,07%
Subcomponente:	Otros costos y gastos de la estrategia familias cuidadoras									
Producto:	Apoyo económico familias cuidadoras 2025	Unidad	200	$	1.400.000	0,00%	100,00%	$	280.000.000	18,30%
Producto:	Gestión administrativa pago de apoyos económicos 2025	Unidad	200	$	86.800	0,00%	100,00%	$	17.360.000	1,13%
Producto:	Otros costos y gastos generales familias cuidadoras	Unidad	1	$	1.998.547	0,00%	100,00%	$	1.998.547	0,13%
Subcomponente:	Acciones de promoción y cualificación de familias cuidadoras de los participantes del modelo									
Producto:	Cuidadores formados	Servicio	25	$	460.000	0,00%	100,00%	$	11.500.000	0,75%
Componente:	Modelo institucionalizado - Larga Estancia Centros de Protección									
Subcomponente:	Atención integral segura y humanizada a personas mayores									
Producto:	Apoyo técnico	Informe	5	$	95.295.864	100,00%	0,00%	$	476.479.320	31,14%
Producto:	Atención de alojamiento	Unidad	9.780	$	15.421	0,00%	100,00%	$	150.817.380	9,86%
Producto:	Desayuno	Unidad	9.780	$	5.910	0,00%	100,00%	$	57.799.800	3,78%
Producto:	Media mañana	Unidad	9.780	$	3.185	0,00%	100,00%	$	31.149.300	2,04%
Producto:	Almuerzo	Unidad	9.780	$	10.141	0,00%	100,00%	$	99.178.980	6,48%
Producto:	Algo	Unidad	9.780	$	2.426	0,00%	100,00%	$	23.726.280	1,55%
Producto:	Cena	Unidad	9.780	$	9.133	0,00%	100,00%	$	89.320.740	5,84%
Producto:	Merienda	Unidad	9.780	$	1.282	0,00%	100,00%	$	12.537.960	0,82%
Producto:	Dotación aseo personal para beneficiarios	Unidad	136	$	89.964	0,00%	100,00%	$	12.235.104	0,80%

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Unidad: Personas Mayores

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Adición N1 al contrato 4600103201 que tiene por objeto "Prestar de servicios de asistencia social para el apoyo, acompañamiento y atención de las personas mayores en modelo institucionalizado larga estancia y familias cuidadoras"**

Necesidad	**54588**										
	Producto:	Dotación vestido para beneficiarios	Unidad	76	$	92.073	0,00%	100,00%	$	6.997.548	0,46%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atención integral										
	Producto:	Dotación pañales	Unidad	9.720	$	2.848	0,00%	100,00%	$	27.682.560	1,81%
	Producto:	Otros costos y gastos generales	Unidad	1	$	16.434.774	0,00%	100,00%	$	16.434.774	1,07%
	Producto:	Bienes y servicios a demanda	Unidad	1	$	10.016.000	0,00%	100,00%	$	10.016.000	0,65%
Subtotal costos directos							**37,89%**	**62,11%**	**$**	**1.402.774.528**	**91,67%**

Costos por cupo	**N. Cupos**	**Meses**	**Días**	**Valor cupo mes**	**Valor cupo día**	**% Fijo**	**% Variable**		**Valor**	
Otros costos fuera de cupos								$	-	0,00%
Subtotal costos directos								**$**	**-**	**0,00%**
Costos EXCLUIDOS en la utilidad								$	297.360.000	19,43%
Costos INCLUIDOS en la utilidad								$	1.105.414.534	72,23%
Ajustes por redondeo								$	(6)	0,00%
Subtotal costos directos								**$**	**1.402.774.528**	**91,67%**
Costos Indirectos								$	61.212.471	4,00%
Utilidad							6,00%	$	66.324.754	4,33%
Subtotal antes de IVA								**$**	**1.530.311.753**	**100,00%**
IVA		**Gravados**	$ -	**No gravados**	$ 1.530.311.753	0,00%		$	-	0,00%
Total								**$**	**1.530.311.753**	**100,00%**

Notas:

Este estudio de costos fue elaborado por la unidad de Personas Mayores.

En caso que este proceso incluya la adquisición de equipos y/o bienes muebles, los mismos deberán ser incluidos en el inventario de la Alcaldía de Medellín.

El pago de los costos indirectos se realizará por el valor efectivamente causado, hasta el monto indicado en el presupuesto, para esto, el supervisor del contrato, deberá validar la correcta aplicación de las tasas y estampillas por parte de la secretaría de hacienda y el cobro del GMF, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, en los casos que aplique

Clara Helena Velez Munera

Subcretario(a) (Grupos Poblacionales)

Catalina Maria Arboleda Goez

Director(a) Técnico (Unidad: Personas Mayores)

Cristian Augusto Osorio Pérez

Financiero Unidad Administrativa

Jonathan Andres Chica Vanegas

Financiero Unidad Administrativa

Juan Fernando Velasquez Agudelo

Financiero Unidad Administrativa

Nelson Grimaldos Fonseca

Líder de Programa Unidad Administrativa

Sandra Milena Sanchez Alvarez

Secretaria de Despacho (Secretaría de Inclusión Social y Familia)