ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

REGIONAL
VICHADA

Meses de Operación	5
Unidades de Servicio Entorno Extramural	4
CUPOS	1200
Unidades de Servicio Entorno Intramural	2
CUPOS	40

		CONCEPTOS	CANTIDAD	2026 VR UNITARIO	2026 VALOR TOTAL OPERACIÓN
ENTORNO EXTRAMURAL	COSTOS VARIABLES	Raciones Familiares para Preparar - RFPP (300 mensuales)	4800	$ 509.679	$ 2.446.459.200
		Preparación demostrativa y comunitaria (300 usuarios)	4800	$ 5.467	$ 26.241.600
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 2.472.700.800**
	COSTOS FIJOS	Profesional con funciones de coordinación	1	$ 5.543.000	$ 110.860.000
		Profesional en pedagogía	1	$ 4.371.009	$ 87.420.180
		Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAA*	1	$ 2.583.284	$ 51.665.680
		Apoyo administrativo	1	$ 2.389.806	$ 47.796.120
		Profesional Nutricionista	3	$ 4.371.009	$ 262.260.540
		Profesional del área social	3	$ 4.371.009	$ 262.260.540
		Auxiliar de Enfermería	3	$ 4.180.071	$ 250.804.260
		Gestores Comunitarios	3	$ 2.389.806	$ 143.388.360
		SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 1.216.455.680**
		Transporte	1	$ 29.032.792	$ 580.655.840
		SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 580.655.840**
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$ 1.797.111.520**
	COSTOS INDIRECTOS	Reposición de dotación	1	$ 2.947.309	$ 11.789.236
		Elementos entregables para la dinamización del DHAA	1	$ 28.555.644	$ 114.222.576
		Elementos de Aseo - Talento Humano		$ 101.874	$ 2.037.480
		Papeleria		$ 1.427.611	$ 28.552.220
		Comunicaciones		$ 296.489	$ 5.929.780
		Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - VBC		$ 1.101.463	$ 17.623.408
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 180.154.700**
ENTORNO INTRAMURAL	COSTOS FIJOS	Auxiliar de Enfermería	4	$ 4.180.071	$ 167.202.840
		Aseo para Niñas y Niños		$ 3.647.825	$ 36.478.250
		Aseo Punto de Atención Intramural		$ 695.704	$ 6.957.040
		Servicios Públicos		$ 802.103	$ 8.021.030
		Arriendo		$ 1.786.458	$ 17.864.580
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			**$ 236.523.740**
	COSTOS VARIABLES	Alimentación servida niños/niñas	20	$ 27.038	**$ 162.228.000**
		Alimentación servida acompañante	20	$ 45.603	**$ 273.618.000**
					$ 435.846.000
	COSTOS INDIRECTOS	Reposición de Dotación		$ 11.580.718	$ 23.161.436
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 23.161.436**
		Gastos operacionales		8,24%	**$ 423.989.051**

CONCEPTO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
Raciones Familiares para Preparar - RFPP (300 mensuales)	$ -	$ 611.614.800	$ 611.614.800	$ 611.614.800	$ 611.614.800
Preparación demostrativa y comunitaria (300 usuarios)	$ -	$ 6.560.400	$ 6.560.400	$ 6.560.400	$ 6.560.400
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ -**	**$ 618.175.200**	**$ 618.175.200**	**$ 618.175.200**	**$ 618.175.200**
Profesional con funciones de coordinación	$ 22.172.000	$ 22.172.000	$ 22.172.000	$ 22.172.000	$ 22.172.000
Profesional en pedagogía	$ 17.484.036	$ 17.484.036	$ 17.484.036	$ 17.484.036	$ 17.484.036
Dinamizador de acciones complementarias en el marco del DHAA*	$ 10.333.136	$ 10.333.136	$ 10.333.136	$ 10.333.136	$ 10.333.136
Apoyo administrativo	$ 9.559.224	$ 9.559.224	$ 9.559.224	$ 9.559.224	$ 9.559.224
Profesional Nutricionista	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108
Profesional del área social	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108	$ 52.452.108
Auxiliar de Enfermería	$ 50.160.852	$ 50.160.852	$ 50.160.852	$ 50.160.852	$ 50.160.852
Gestores Comunitarios	$ 28.677.672	$ 28.677.672	$ 28.677.672	$ 28.677.672	$ 28.677.672
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**$ 243.291.136**	**$ 243.291.136**	**$ 243.291.136**	**$ 243.291.136**	**$ 243.291.136**
Transporte	$ 116.131.168	$ 116.131.168	$ 116.131.168	$ 116.131.168	$ 116.131.168
SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 116.131.168**	**$ 116.131.168**	**$ 116.131.168**	**$ 116.131.168**	**$ 116.131.168**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 359.422.304**	**$ 359.422.304**	**$ 359.422.304**	**$ 359.422.304**	**$ 359.422.304**
Reposición de dotación	**$ 11.789.236**				
Elementos entregables para la dinamización del DHAA	**$ 114.222.576**				
Elementos de Aseo - Talento Humano	$ 407.496	$ 407.496	$ 407.496	$ 407.496	$ 407.496
Papeleria	$ 5.710.444	$ 5.710.444	$ 5.710.444	$ 5.710.444	$ 5.710.444
Comunicaciones	$ 1.185.956	$ 1.185.956	$ 1.185.956	$ 1.185.956	$ 1.185.956
Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - VB	$ -	$ 4.405.852	$ 4.405.852	$ 4.405.852	$ 4.405.852
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 133.315.708**	**$ 11.709.748**	**$ 11.709.748**	**$ 11.709.748**	**$ 11.709.748**
Auxiliar de Enfermería	**$ 33.440.568**	**$ 33.440.568**	**$ 33.440.568**	**$ 33.440.568**	**$ 33.440.568**
Aseo para Niñas y Niños	**$ 7.295.650**	**$ 7.295.650**	**$ 7.295.650**	**$ 7.295.650**	**$ 7.295.650**
Aseo Punto de Atención Intramural	**$ 1.391.408**	**$ 1.391.408**	**$ 1.391.408**	**$ 1.391.408**	**$ 1.391.408**
Servicios Públicos	**$ 1.604.206**	**$ 1.604.206**	**$ 1.604.206**	**$ 1.604.206**	**$ 1.604.206**
Arriendo	**$ 3.572.916**	**$ 3.572.916**	**$ 3.572.916**	**$ 3.572.916**	**$ 3.572.916**
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 47.304.748**	**$ 47.304.748**	**$ 47.304.748**	**$ 47.304.748**	**$ 47.304.748**
Alimentación servida niños/niñas	$ 32.445.600	$ 32.445.600	$ 32.445.600	$ 32.445.600	$ 32.445.600
Alimentación servida acompañante	$ 54.723.600	$ 54.723.600	$ 54.723.600	$ 54.723.600	$ 54.723.600
	$ 87.169.200	**$ 87.169.200**	**$ 87.169.200**	**$ 87.169.200**	**$ 87.169.200**
Reposición de Dotación	**$ 23.161.436**				
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 23.161.436**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Gastos operacionales	**$ 53.590.767**	**$ 92.599.571**	**$ 92.599.571**	**$ 92.599.571**	**$ 92.599.571**

CONCEPTO	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 2.908.546.800
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 2.033.635.260
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 203.316.136
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 423.989.051
Gravamen movimiento financiero	$ 22.277.949

	VALOR TOTAL OPERACIÓN
TOTAL COSTO SERVICIO INTEGRADO OPERACIÓN 2026	$ 5.591.765.196
INVERSIÓN TOTAL SERVICIO INTEGRADO OPERACIÓN 2025-2026	$ 5.621.575.698

CONCEPTO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 87.169.200	$ 705.344.400	$ 705.344.400	$ 705.344.400	$ 705.344.400
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 406.727.052	$ 406.727.052	$ 406.727.052	$ 406.727.052	$ 406.727.052
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 156.477.144	$ 11.709.748	$ 11.709.748	$ 11.709.748	$ 11.709.748
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 53.590.767	$ 92.599.571	$ 92.599.571	$ 92.599.571	$ 92.599.571
Gravamen movimiento financiero	$ 2.815.857	$ 4.865.523	$ 4.865.523	$ 4.865.523	$ 4.865.523

PERIODO	1 MES 2025	2 MES 2025	3 MES 2025	4 MES 2025	5 MES 2025
TOTAL COSTO MENSUAL	$ 706.780.020	$ 1.221.246.294	$ 1.221.246.294	$ 1.221.246.294	$ 1.221.246.294

Nota: El valor de la RFPP incluye los valores asociados a transporte de los mismos (incluyendo alistamiento, embalaje y almacenamiento) y empaque secundario (incluyendo el envío de este a los puntos de entrega) .

Las Raciones Familiares para Preparar - RFPP, la Preparación demostrativa y comunitaria y el Material para fortalecimiento Vigilancia Basada en Comunidad - VBC se comenzarán a entregar desde el segundo mes de atención.