## ANEXO 2 – PRESUPUESTO

**AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.**

| ACTIVIDAD 1. PERSONAL DE APOYO A LA GESTION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE HABITANTE DE CALLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **TIEMPO** | **UNIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL 2025** |
| 1.1 | Coordinador del Centro | Mes | 4 | 1 | $ 6.000.000 | $ 24.000.000 |
| 1.2 | Técnico Administrativo y manejo de base de datos | Mes | 4 | 1 | $ 3.000.000 | $ 12.000.000 |
| 1.3 | Profesional Administrativo y Contable | Mes | 4 | 1 | $ 4.000.000 | $ 16.000.000 |
| 1.4 | Médico general | Mes | 4 | 1 | $ 5.000.000 | $ 20.000.000 |
| 1.5 | Psicólogo | Mes | 4 | 2 | $ 4.500.000 | $ 36.000.000 |
| 1.6 | Enfermero Jefe | Mes | 4 | 1 | $ 4.500.000 | $ 18.000.000 |
| 1.7 | Operadores Terapéuticos Ocupacional | Mes | 4 | 4 | $ 3.000.000 | $ 48.000.000 |
| 1.8 | Educadores | Mes | 4 | 2 | $ 3.000.000 | $ 24.000.000 |
| 1.9 | Servicios Generales | Mes | 4 | 2 | $ 3.000.000 | $ 24.000.000 |
| 1.10 | Manipuladores de alimentos | Mes | 4 | 2 | $ 3.000.000 | $ 24.000.000 |
| 1.11 | Conserjes | Mes | 4 | 3 | $ 2.500.000 | $ 30.000.000 |
| **SUBTOTAL ACTIVIDAD 1** | | | | | | **$ 276.000.000** |

| ACTIVIDAD 2. ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA HABITANZA EN CALLE A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION EN SITIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD 2.1: INTERVENCIONES INTEGRALES Y DE CONCENTRACIÓN MASIVA** | | | | | | |
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL 2025** |
| 2.1.1 | Personal de Apoyo Logístico | Jornadas | 12 | 10 | $ 90.000 | $ 10.800.000 |
| 2.1.2 | Servicios de carpas armables con cortinas | Jornadas | 12 | 4 | $ 500.000 | $ 24.000.000 |
| 2.1.3 | Servicios de carpas con ducha | Jornadas | 12 | 1 | $ 550.000 | $ 6.600.000 |
| 2.1.4 | Servicios de sonido (tarima pequeña) | Jornadas | 12 | 1 | $ 2.000.000 | $ 24.000.000 |
| 2.1.5 | Servicios de Planta | Jornadas | 12 | 1 | $ 1.950.000 | $ 23.400.000 |
| 2.1.6 | Servicios de mesas plásticas | Jornadas | 12 | 20 | $ 24.000 | $ 5.760.000 |
| 2.1.7 | Servicios de sillas plásticas | Jornadas | 12 | 200 | $ 1.400 | $ 3.360.000 |
| 2.1.8 | Punto de Hidratación | Jornadas | 12 | 2 | $ 750.000 | $ 18.000.000 |
| 2.1.9 | Refrigerios tipo lunch | Jornadas | 12 | 100 | $ 22.000 | $ 26.400.000 |
| 2.1.10 | Camisetas (equipo de apoyo) | Unidad | 12 | 10 | $ 61.000 | $ 7.320.000 |
| 2.1.11 | Servicio de Baños Portátiles | Unidad | 12 | 3 | $ 830.000 | $ 29.880.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | Servicio de peluquería | Jornadas | 12 | 90 | $ 11.000 | $ 11.880.000 |
| 2.1.13 | Kit de Aseo personal Mujeres | Jornadas | 12 | 90 | $ 51.000 | $ 55.080.000 |
| 2.1.14 | Kit de Aseo personal Hombres | Jornadas | 12 | 90 | $ 51.000 | $ 55.080.000 |
| 2.1.15 | Servicio de transporte tipo vans, atención en sitio. | Mes | 4 | 1 | $ 14.000.000 | $ 56.000.000 |
| **SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.1** | | | | | | **$ 357.560.000** |

| **ACTIVIDAD 2.2 INTERVENCION ESTRATEGIA DE PROTEGIDOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **TIEMPO** | **UNIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL 2025** |
| 2.2.1 | Personal de Apoyo Logístico | Jornadas | 145 | 6 | $ 90.000 | $ 78.300.000 |
| 2.2.2 | Hidratación | Jornadas | 145 | 1 | $ 150.000 | $ 21.750.000 |
| 2.2.3 | Refrigerios tipo lunch | Jornadas | 145 | 20 | $ 22.000 | $ 63.800.000 |
| 2.2.4 | Almuerzos | Jornadas | 145 | 20 | $ 25.000 | $ 72.500.000 |
| 2.2.5 | Camisetas (equipo de apoyo) | Unidad | 145 | 6 | $ 61.500 | $ 53.505.000 |
| 2.2.6 | Servicio de peluquería | Jornadas | 145 | 20 | $ 11.000 | $ 31.900.000 |
| 2.2.7 | Kit de Aseo personal Mujeres | Jornadas | 145 | 20 | $ 51.000 | $ 147.900.000 |
| 2.2.8 | Kit de Aseo personal Hombres | Jornadas | 145 | 20 | $ 51.000 | $ 147.900.000 |
| 2.2.9 | Cajas de Tapabocas | Unidad | 145 | 1 | $ 20.000 | $ 2.900.000 |
| 2.2.10 | Apoyo reunificaion familiar | Personas | 145 | 2 | $ 450.000 | $ 130.500.000 |
| **SUBTOTAL ACTIVIDAD 2.2** | | | | | | **$ 750.955.000** |
| **TOTAL ACTIVIDAD 2** | | | | | | **$ 1.108.515.000** |

| **ACTIVIDAD 3. ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA HABITANZA EN CALLE, A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION EN SITIO.** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **TIEMPO** | **UNIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL 2025** |
| 3.1 | Arriendo Inmueble con capacidad para 75 personas | Mes | 4 | 1 | $ 24.500.000 | $ 98.000.000 |
| 3.2 | Servicios Públicos (Energia, Acueducto, Alcantarillado, Gas, Internet) | Mes | 4 | 1 | $ 3.500.000 | $ 14.000.000 |
| 3.3 | Mantenimiento Periódico | Mes | 4 | 1 | $ 2.000.000 | $ 8.000.000 |
| 3.4 | Alimentación (Tres refrigerios, Desayuno, Almuerzo y Cena) | Mes | 4 | 75 | $ 2.800.000 | $ 840.000.000 |
| 3.5 | Kits de Vestimenta (Incluye sudadera, suéter, par de medias, ropa interior, zapatos) | Mes | 4 | 150 | $ 150.000 | $ 90.000.000 |
| 3.6 | Kit de Aseo personal (Toalla de baño, Jabón, Crema Dental, Cepillo Dental, Desodorante, Prestobarba, Toallas Higiénicas) | Mes | 4 | 300 | $ 51.000 | $ 61.200.000 |
| 3.7 | Servicio de Lavandería | Mes | 4 | 1 | $ 2.000.000 | $ 8.000.000 |
| 3.8 | Atención primaria en Salud , Medicamentos y equipos de Bioseguridad | Global | 4 | 1 | $ 5.000.000 | $ 20.000.000 |
| 3.9 | Servicio de peluquería | Mes | 4 | 150 | $ 11.000 | $ 6.600.000 |
| 3.10 | Material Didáctico | Global | 4 | 1 | $ 3.600.000 | $ 14.400.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 | Actividades Recreativas | Mes | 4 | 4 | $ 4.000.000 | $ 64.000.000 |
| 3.12 | Actividades Socioculturales y de integración | Mes | 4 | 4 | $ 4.000.000 | $ 64.000.000 |
| 3.13 | Salidas de campo para la inclusión social | Mes | 4 | 2 | $ 6.000.000 | $ 48.000.000 |
| 3.14 | Elementos de aseo del centro | Mes | 4 | 1 | $ 2.300.000 | $ 9.200.000 |
| 3.15 | Reunificación Familiar y Red de Apoyo (Auxilio de Retorno) | Cant. | 4 | 80 | $ 450.000 | $ 144.000.000 |
| 3.16 | Servicio de transporte tipo vans. Disponibilidad en Centro de Atención. | Mes | 4 | 1 | $ 14.000.000 | $ 56.000.000 |
| **TOTAL ACTIVIDAD 3** | | | | | | **$ 1.545.400.000** |

| **ACTIVIDAD 4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **TIEMPO** | **UNIDAD** | **V. UNITARIO** | **V. TOTAL 2025** |
| 4.1 | Flayers | Global | 1 | 25000 | $ 400 | $ 10.000.000 |
| 4.2 | Pendon Institucional | Global | 1 | 2 | $ 779.323 | $ 1.558.646 |
| 4.3 | Campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales | Global | 1 | 1 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| **TOTAL ACTIVIDAD 4** | | | | | | **$ 16.558.646** |
| **TOTAL ACTIVIDADES 1, 2, 3 Y 4** | | | | | | **$ 2.946.473.647** |
| **Gastos Administrativos** | | | | | | **$ 353.576.838** |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 3.300.050.484** |