

FUNDACIÓN
IMPACTO
RECREACIÓN

Proyección técnica de actividades deportivas (9 meses)						CDP	Distribución mensual aproximada		
Actividad	Frecuencia	Horas por semana	Horas totales 9 meses	Valor por hora	Valor total	944	Actividad	Clases por mes	Valor mensual
Natación familiar (2 familiares por colaborador)	2 clases por semana	2	72	\$ 314,475	\$ 22,642,200		Natación	8	\$ 2,515,800
Baile (Rumba)	2 clases por semana	2	72	\$ 314,475	\$ 22,642,200		Baile (Rumba)	8	\$ 2,515,800
Voleibol	1 clase por semana	1	36	\$ 314,477	\$ 11,321,184		Voleibol	4	\$ 1,257,900
TOTAL		5 horas/semana	180 horas		\$ 56,605,584		Total mensual	20 clases	\$ 6,289,498

Para el desarrollo de las actividades deportivas de bienestar (natación, baile y voleibol) se proyecta una ejecución durante nueve (9) meses. Las actividades contemplan una intensidad de cinco (5) horas semanales distribuidas en dos clases de natación, dos clases de baile y una clase de voleibol, para un total de ciento ochenta (180) horas de servicio durante el periodo de ejecución.

Con base en el presupuesto disponible de \$56.605.584, se establece un valor promedio por hora/clase de \$314.475, el cual incluye la prestación del servicio por parte del operador logístico encargado de la ejecución de las actividades deportivas dirigidas a los colaboradores.

PROYECCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

Actividad	Tipo de servicio	Beneficiarios	Cobertura / Frecuencia	Valor unitario	Valor total	Observaciones
Cine familiar	Beneficio por persona	52 colaboradores	10 fechas especiales durante el año.	\$42,308 por persona por evento	\$ 22,000,000	Combo de Gaseosa, Crispetas y Chocolatina
Gimnasio Manizales	Acceso a gimnasio	47 colaboradores	Acceso diario durante 9 meses	\$32,388 por persona / mes	\$ 13,700,000	N-A
Gimnasio ZNI	Acceso a gimnasio	20 colaboradores	Acceso diario durante 9 meses	\$27,778 por persona / mes	\$ 5,000,000	N-A
TOTAL					\$ 40,700,000	

La actividad de cine familiar contempla la entrega de beneficios en aproximadamente diez (10) fechas especiales durante el año, beneficiando a 52 colaboradores, para un total estimado de 520 beneficios, con un valor promedio de \$42,308 por colaborador por evento, financiado con un presupuesto total de \$22.000.000.

En cuanto al acceso a gimnasio en Manizales, se proyecta beneficiar a 47 colaboradores durante nueve (9) meses, con acceso diario a las instalaciones deportivas, con un costo estimado de \$32,388 por colaborador al mes, para un valor total de \$13.700.000.

Para las zonas ZNI, se contempla el acceso a gimnasio para 20 colaboradores durante nueve (9) meses, con un costo aproximado de \$27,778 por colaborador al mes, con cargo al presupuesto de \$5.000.000.

Formulas utilizadas para el cálculo	CDP
\$ 42,308	947
\$ 32,388	946
\$ 27,778	970