Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

EQUIPO: Niñez

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

OBJETO: **Otrosí 01, adición 01, ampliación 01 y modificación 01 al contrato 4600090243 que tiene por objeto "Desarrollar acciones para la promoción de derechos y prevención de las vulneraciones de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, sus familias y actores corresponsables"**

NECESIDAD: **43445**

Meses: 4,73 **Días calendario:** 145

COSTOS POR CLASIFICADORES	% FIJO	% VARIABLE		VALOR	% Part.
Alimentación	0,0%	100,0%	$	108.075.800	13,24%
Art. Oficina y Papelería	0,0%	100,0%	$	758.944	0,09%
Aseo y Cafetería	0,0%	100,0%	$	914.970	0,11%
Dotación TH	0,0%	100,0%	$	2.748.789	0,34%
Insumos Médicos	0,0%	100,0%	$	683.159	0,08%
Material pedagógico	0,0%	100,0%	$	11.345.822	1,39%
Talento Humano	100,0%	0,0%	$	467.614.508	57,27%
Transporte	0,0%	100,0%	$	3.217.121	0,39%
Otro	0,0%	100,0%	$	50.887.916	6,23%
SUBTOTAL GRUPOS DE CLASIFICADORES DE COSTO	**72,4%**	**27,6%**	**$**	**646.247.029**	**79,15%**
Ajuste por redondeo (disminución del presupuesto)			$	(461)	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$**	**646.246.568**	**79,15%**

COSTOS POR COMPONENTE	% FIJO	% VARIABLE		VALOR	%
Animación sociocultural	60,1%	39,9%	$	221.086.801	27,08%
Acompañamiento psicosocial	92,3%	7,7%	$	96.856.441	11,86%
Acompañamiento familiar y gestión territorial	87,7%	12,3%	$	85.836.250	10,51%
Por el derecho al sueño (reclutamiento)	70,2%	29,8%	$	242.467.537	29,70%
SUBTOTAL COMPONENTES	**72,4%**	**27,6%**	**$**	**646.247.029**	**79,15%**
Ajuste por redondeo (disminución del presupuesto)			$	(461)	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$**	**646.246.568**	**79,15%**

COSTOS POR PRODUCTO	UND MED	CANTIDAD		VALOR UND MED	% FIJO	% VARIABLE		VALOR TOTAL	%
Encuentros vivenciales animación sociocultural	ENCUENTROS	1.656,00	$	13.672,00	0,0%	100,0%	$	22.640.832	2,77%
Recurso humano encuentros vivenciales animación sociocultural	DIAS	142,00	$	935.385,00	100,0%	0,0%	$	132.824.670	16,27%
Entrega de alimentación para los nna en los encuentros vivenciales	MES	5,00	$	11.327.040,00	0,0%	100,0%	$	56.635.200	6,94%
Entrega de kit pedagógico y creativo	UNIDAD	338,00	$	26.584,00	0,0%	100,0%	$	8.985.392	1,10%
Encuentros vivenciales psicosociales	ENCUENTROS	450,00	$	16.652,00	0,0%	100,0%	$	7.493.400	0,92%
Recurso humano encuentros vivenciales psicosociales	DIAS	142,00	$	629.318,00	100,0%	0,0%	$	89.363.156	10,95%
Visitas familiares y encuentros grupales con actores territoriales	VISITAS/ENCUENTROS	326,00	$	20.408,00	0,0%	100,0%	$	6.653.008	0,81%
Recurso humano acompañamiento familiar y gestión territorial	DIAS	142,00	$	530.198,00	100,0%	0,0%	$	75.288.116	9,22%
Entrega de alimentación para las familias y actores territoriales	MES	5,00	$	779.000,00	0,0%	100,0%	$	3.895.000	0,48%
Recurso humano encuentros vivenciales por el derecho al sueño	DIAS	142,00	$	1.198.159,00	100,0%	0,0%	$	170.138.578	20,84%
Encuentros vivenciales por el derecho al sueño	ENCUENTROS	544,00	$	19.639,00	0,0%	100,0%	$	10.683.616	1,31%
Entrega de alimentación para los nna en los encuentros vivenciales por el derecho al sueño (reclutamiento)	MES	5,00	$	9.509.120,00	0,0%	100,0%	$	47.545.600	5,82%
Salidas pedagógicas y encuentros familiares	UNIDAD	1,00	$	14.100.000,00	0,0%	100,0%	$	14.100.000	1,73%
SUBTOTAL PRODUCTOS					**72,4%**	**27,6%**	**$**	**646.246.568**	**79,15%**
Ajuste por redondeo (disminución del presupuesto)							$	461	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$**	**646.247.029**	**79,15%**
OTROS PRODUCTOS EXCLUIDOS DE LOS CUPOS							$	646.246.568	79,15%
Ajuste por redondeo (disminución del presupuesto)							$	461	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$**	**646.247.029**	**79,15%**
Costos EXCLUIDOS en la administración							$	-	0,00%
Costos INCLUIDOS en la administración							$	646.247.029	79,15%
Ajuste por redondeo (aumento del presupuesto)							$	(461)	0,00%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$**	**646.246.568**	**79,15%**
Estampillas - Tasas						1,00%	**$**	**6.861.113**	**0,84%**
SI Estampillas Universidad de Antioquia						1,00%	$	6.861.113	0,84%
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							**$**	**6.861.113**	**0,84%**
Utilidad						5,11%	$	33.003.656	4,04%
SUBTOTAL ANTES DE IVA							**$**	**686.111.337**	**84,03%**
IVA						19,00%	$	130.361.154	15,97%
TOTAL							**$**	**816.472.491**	**100,00%**

Notas: Este estudio de costos fue elaborado por el equipo de Niñez.

El pago de las estampillas, tasas, GMF y pólizas se hará por el valor efectivamente ejecutado hasta el monto aprobado para cada ítem en este estudio de costos y la supervisión debe hacer seguimiento al respectivo descuento de las estampillas y tasas por parte de la secretaría de hacienda.

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.

MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CHONA
DIRECTOR TÉCNICO o LIDER DE PROGRAMA EQUIPO DE NIÑEZ

LORENA CEBALLOS HIGUITA
PROFESIONAL (Rol Técnico) EQUIPO DE NIÑEZ

LEIDY VIVIANA VILLEGAS MUÑOZ
PROFESIONAL FINANCIERO EQUIPO DE NIÑEZ

JOSE MIGUEL MOSQUERA MORENO
PROFESIONAL FINANCIERO 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA

CRISTIAN AUGUSTO OSORIO PÉREZ
PROFESIONAL FINANCIERO 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA

IVÁN ZAPATA STERLING
LIDER DE PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA