SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
7744 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ"
ESTRUCTURA DE COSTOS INICIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

LOCALIDAD:	ENGATIVÁ
JARDIN INFANTIL	ZONA 7 OPCION 3
FECHA INICIO ETAPA ALISTAMIENTO	22/10/2020
FECHA TERMINACIÓN ETAPA ALISTAMIENTO	02/11/2020
FECHA DE INICIO OPERACIÓN	03/11/2020
FECHA DE TERMINACION OPERACIÓN	31/01/2021
PLAZO EN DIAS HABILES OPERACIÓN	50
MESES DE OPERACIÓN	2,96667
PLAZO TOTAL	62 DIAS (ALISTAMIENTO 12 DIAS CALENDARIO Y 50 DIAS HABILES OPERACIÓN)

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	0
PARVULOS	59
PREJARDIN	68
JARDIN	0
TOTAL	**127**

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 1

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	2.243.245	4.486.490
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**106.203.729**	**115.115.054**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	53.700	1.136.650	3.372.104	4.508.754
VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**1.136.650**	**3.372.104**	**4.508.754**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**10.047.975**	**109.575.833**	**119.623.808**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	5.080.000	5.080.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	6.985.000	6.985.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos)) - DIA HABIL	900	0	5.715.000	5.715.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**17.780.000**	**17.780.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	0	0
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**0**	**0**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	27.934.627	27.934.627
TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**27.934.627**	**27.934.627**

COSTOS POR REALIZACION

COSTOS POR REALIZACION

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
SALIDA PEDAGOGICA (NIVELES PARVULOS, PREJARDIN Y JARDIN - TODO EL TH DEL JARDIN INFANTIL - INCLUYE TRANSPORTE, INGRESO Y ACTIVIDADES PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS, NO INCLUYE ALIMENTOS)	45.900	0	0	0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**45.900**	**0**	**0**	**0**

TOTALES	17.776.953	10.047.975	155.290.460	165.338.435

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 2

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	6.729.735	8.972.980
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**110.690.219**	**119.601.544**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	53.700	1.136.650	10.116.185	11.252.835
VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**1.136.650**	**10.116.185**	**11.252.835**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**10.047.975**	**120.806.404**	**130.854.379**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	5.080.000	5.080.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	6.985.000	6.985.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos)) - DIA HABIL	900	0	5.715.000	5.715.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**17.780.000**	**17.780.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	8.255.000	8.255.000
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**8.255.000**	**8.255.000**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES	**CONCEPTO DE GASTO**	**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	27.934.627	27.934.627
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**27.934.627**	**27.934.627**
	TOTALES	**17.731.053**	**10.047.975**	**174.776.031**	**184.824.006**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

	TALENTO HUMANO					
	Esquema de operación 3,1					
	PERFILES	**CANTIDAD POR ESTANDAR**	**VALOR UNITARIO MES 2020**	**12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)**	**50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**7.277.566**	**122.547.956**	**129.825.522**
COSTOS FIJOS	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	2.727.960	20.232.370	22.960.330
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	23.495.000	23.495.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**3.863.875**	**2.727.960**	**55.019.913**	**57.747.873**
	TOTAL COSTOS FIJOS		**17.612.575**	**10.005.526**	**177.567.869**	**187.573.395**
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		800	0	5.080.000	5.080.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		1.100	0	6.985.000	6.985.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))		900	0	5.715.000	5.715.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		**2.800**	**0**	**17.780.000**	**17.780.000**
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		1.300	0	8.255.000	8.255.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		**1.300**	**0**	**8.255.000**	**8.255.000**
	COSTOS VARIABLES					
COSTOS VARIABLES	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES		67.564	0	34.322.512	34.322.512
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBIES		34.173	0	4.339.971	4.339.971
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO		3.265	0	4.920.573	4.920.573
	TOTAL COSTOS VARIABLES		**105.002**	**0**	**43.583.056**	**43.583.056**
	TOTALES		**17.721.677**	**10.005.526**	**247.185.925**	**257.191.451**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

	TALENTO HUMANO					
	Esquema de operación 3,2					
	PERFILES	**CANTIDAD POR ESTANDAR**	**VALOR UNITARIO MES 2020**	**12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)**	**50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**7.277.566**	**122.547.956**	**129.825.522**
COSTOS FIJOS	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	3.409.950	20.232.370	23.642.320
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	23.495.000	23.495.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**3.863.875**	**3.409.950**	**55.019.913**	**58.429.863**
	TOTAL COSTOS FIJOS		**17.612.575**	**10.687.516**	**177.567.869**	**188.255.385**
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		800	0	5.080.000	5.080.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		1.100	0	6.985.000	6.985.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos)) - DIA HABIL		900	0	5.715.000	5.715.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		**2.800**	**0**	**17.780.000**	**17.780.000**
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		1.300	0	8.255.000	8.255.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		**1.300**	**0**	**8.255.000**	**8.255.000**
	COSTOS VARIABLES					
COSTOS VARIABLES	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES		67.564	0	34.322.512	34.322.512
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBIES		34.173	0	4.339.971	4.339.971
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO		3.265	0	9.841.145	9.841.145
	TOTAL COSTOS VARIABLES		**105.002**	**0**	**48.503.628**	**48.503.628**
	TOTALES		**17.721.677**	**10.687.516**	**252.106.497**	**262.794.013**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

	TALENTO HUMANO					
	Esquema de operación Normal presencialidad					
	PERFILES	**CANTIDAD POR ESTANDAR**	**VALOR UNITARIO MES 2020**	**12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)**	**50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720

	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	13.985.460	14.771.160
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**7.277.566**	**129.540.686**	**136.818.252**
COSTOS FIJOS	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	3.409.950	20.232.370	23.642.320
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardín Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	23.495.000	23.495.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**3.863.875**	**3.409.950**	**55.019.913**	**58.429.863**
	TOTAL COSTOS FIJOS		**17.612.575**	**10.687.516**	**184.560.599**	**195.248.115**
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		800	0	5.080.000	5.080.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		1.100	0	6.985.000	6.985.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))		900	0	5.715.000	5.715.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		**2.800**	**0**	**17.780.000**	**17.780.000**
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		1.300	0	8.255.000	8.255.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		**1.300**	**0**	**8.255.000**	**8.255.000**
	COSTOS VARIABLES					
COSTOS VARIABLES	**CONCEPTO DE GASTO**		**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - DIA HABIL		6.700	7.658.100	42.545.000	50.203.100
	TOTAL COSTOS VARIABLES		**6.700**	**7.658.100**	**42.545.000**	**50.203.100**
	TOTALES		**17.623.375**	**18.345.616**	**253.140.599**	**271.486.215**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

Elaboró:

CESAR AUGUSTO MORENO ROMERO
Líder Equipo Financiero
Subdirección para la Infancia

Aprobó:

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
7744 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ"
ESTRUCTURA DE COSTOS INICIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

LOCALIDAD:	**CIUDAD BOLIVAR**
JARDIN INFANTIL	**ZONA 15 OPCION 2**
FECHA INICIO ETAPA ALISTAMIENTO	**22/10/2020**
FECHA TERMINACIÓN ETAPA ALISTAMIENTO	**02/11/2020**
FECHA DE INICIO OPERACIÓN	**03/11/2020**
FECHA DE TERMINACION OPERACIÓN	**31/01/2021**
PLAZO EN DIAS HABILES OPERACIÓN	**50**
MESES DE OPERACIÓN	**2,96667**
PLAZO TOTAL	**62 DIAS (ALISTAMIENTO 12 DIAS CALENDARIO Y 50 DIAS HABILES OPERACIÓN)**

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	10
PARVULOS	25
PREJARDIN	25
JARDIN	45
TOTAL	**105**

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 1

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	2.243.245	4.486.490
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**106.203.729**	**115.115.054**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES y NIÑO	53.700	939.750	2.787.960	3.727.710
VIGILANCIA (servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin armas y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**939.750**	**2.787.960**	**3.727.710**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**9.851.075**	**108.991.689**	**118.842.764**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	4.200.000	4.200.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	5.775.000	5.775.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	4.725.000	4.725.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	0	0
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**0**	**0**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	23.095.558	23.095.558
TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**23.095.558**	**23.095.558**

COSTOS POR REALIZACION

COSTOS POR REALIZACION

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
SALIDA PEDAGOGICA (NIVELES PARVULOS, PREJARDIN Y JARDIN - TODO EL TH DEL JARDIN INFANTIL , INCLUYE TRANSPORTE, INGRESO Y ACTIVIDADES PARA LAS NIÑAS Y	45.900	0	0	0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**45.900**	**0**	**0**	**0**

TOTALES	**17.776.953**	**9.851.075**	**146.787.247**	**156.638.322**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 2

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	6.729.735	8.972.980
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**110.690.219**	**119.601.544**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES y NIÑO	53.700	939.750	8.363.775	9.303.525
VIGILANCIA (servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin armas y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**939.750**	**8.363.775**	**9.303.525**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**9.851.075**	**119.053.994**	**128.905.069**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	4.200.000	4.200.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	5.775.000	5.775.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	4.725.000	4.725.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	6.825.000	6.825.000
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**6.825.000**	**6.825.000**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	23.095.558	23.095.558
TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**23.095.558**	**23.095.558**

TOTALES	**17.731.053**	**9.851.075**	**163.674.552**	**173.525.627**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación 3,1

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	18	13.748.700	7.277.566	122.547.956	129.825.522

COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	53.700	2.255.400	16.727.550	18.982.950
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES	3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	19.425.000	19.425.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	3.863.875	2.255.400	47.445.093	49.700.493
	TOTAL COSTOS FIJOS	17.612.575	9.532.966	169.993.049	179.526.015

ELEMENTOS CONSUMIBLES

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	4.200.000	4.200.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	5.775.000	5.775.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	4.725.000	4.725.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	2.800	0	14.700.000	14.700.000

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	6.825.000	6.825.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	1.300	0	6.825.000	6.825.000

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES	67.564	0	28.376.880	28.376.880
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBILES	34.173	0	3.588.165	3.588.165
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO	3.265	0	4.068.190	4.068.190
	TOTAL COSTOS VARIABLES	105.002	0	36.033.235	36.033.235

TOTALES	17.721.677	9.532.966	227.551.284	237.084.250

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación 3,2

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	18	13.748.700	7.277.566	122.547.956	129.825.522

COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	53.700	2.819.250	16.727.550	19.546.800
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES	3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	19.425.000	19.425.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	3.863.875	2.819.250	47.445.093	50.264.343
	TOTAL COSTOS FIJOS	17.612.575	10.096.816	169.993.049	180.089.865

ELEMENTOS CONSUMIBLES

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	4.200.000	4.200.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	5.775.000	5.775.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	4.725.000	4.725.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	2.800	0	14.700.000	14.700.000

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	6.825.000	6.825.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	1.300	0	6.825.000	6.825.000

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES	67.564	0	28.376.880	28.376.880
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBILES	34.173	0	3.588.165	3.588.165
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO	3.265	0	8.136.380	8.136.380
	TOTAL COSTOS VARIABLES	105.002	0	40.101.425	40.101.425

TOTALES	17.721.677	10.096.816	231.619.474	241.716.290

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación Normal presencialidad

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	7	3.127.300	3.648.517	64.943.597	68.592.114
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	13.985.460	14.771.160
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	17	13.748.700	6.756.350	120.263.030	127.019.380

COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	53.700	2.819.250	16.727.550	19.546.800
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES	3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	19.425.000	19.425.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	3.863.875	2.819.250	47.445.093	50.264.343
	TOTAL COSTOS FIJOS	17.612.575	9.575.600	167.708.123	177.283.723

ELEMENTOS CONSUMIBLES

	CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL

	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	4.200.000	4.200.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	5.775.000	5.775.000
	PAPELERIA (incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	4.725.000	4.725.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**14.700.000**	**14.700.000**
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES				
	CONCEPTO DE GASTO	**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	6.825.000	6.825.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**6.825.000**	**6.825.000**
COSTOS VARIABLES	**COSTOS VARIABLES**				
	CONCEPTO DE GASTO	**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - DIA HABIL	6.700	6.331.500	35.175.000	41.506.500
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**6.700**	**6.331.500**	**35.175.000**	**41.506.500**
	TOTALES	**17.623.375**	**15.907.100**	**224.408.123**	**240.315.223**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

Elaboró:

CESAR AUGUSTO MORENO ROMERO
Líder Equipo Financiero
Subdirección para la Infancia

Aprobó:

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
7744 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ"
ESTRUCTURA DE COSTOS INICIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

LOCALIDAD:	**CIUDAD BOLIVAR**
JARDIN INFANTIL	**ZONA 16 OPCION 1**
FECHA INICIO ETAPA ALISTAMIENTO	**22/10/2020**
FECHA TERMINACIÓN ETAPA ALISTAMIENTO	**02/11/2020**
FECHA DE INICIO OPERACIÓN	**03/11/2020**
FECHA DE TERMINACION OPERACIÓN	**31/01/2021**
PLAZO EN DIAS HABILES OPERACIÓN	**50**
MESES DE OPERACIÓN	**2,96667**
PLAZO TOTAL	**62 DIAS (ALISTAMIENTO 12 DIAS CALENDARIO Y 50 DIAS HABILES OPERACIÓN)**

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	17
PARVULOS	51
PREJARDIN	67
JARDIN	82
TOTAL	**217**

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 1

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	2.243.245	4.486.490
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**106.203.729**	**115.115.054**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES y NIÑO	53.700	1.942.150	5.761.784	7.703.934
VIGILANCIA (servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin armas y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**1.942.150**	**5.761.784**	**7.703.934**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**10.853.475**	**111.965.513**	**122.818.988**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	8.680.000	8.680.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	11.935.000	11.935.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	9.765.000	9.765.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**30.380.000**	**30.380.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	0	0
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**0**	**0**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	47.730.819	47.730.819
TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**47.730.819**	**47.730.819**

COSTOS POR REALIZACION

COSTOS POR REALIZACION

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
SALIDA PEDAGOGICA (NIVELES PARVULOS, PREJARDIN Y JARDIN - TODO EL TH DEL JARDIN INFANTIL , INCLUYE TRANSPORTE, INGRESO Y ACTIVIDADES PARA LAS NIÑAS Y	45.900	0	0	0
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**45.900**	**0**	**0**	**0**

TOTALES	**17.776.953**	**10.853.475**	**190.076.332**	**200.929.807**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

COSTOS FIJOS

TALENTO HUMANO
Esquema de operación 2

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	2.243.245	6.729.735	8.972.980
PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	932.364	1.864.728	2.797.092
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**18**	**13.748.700**	**8.911.325**	**110.690.219**	**119.601.544**

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES y NIÑO	53.700	1.942.150	17.285.135	19.227.285
VIGILANCIA (servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin armas y sin canino) - MES	3.806.475	0	0	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	3.700	0	0	0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**3.863.875**	**1.942.150**	**17.285.135**	**19.227.285**
TOTAL COSTOS FIJOS	**17.612.575**	**10.853.475**	**127.975.354**	**138.828.829**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	8.680.000	8.680.000
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	11.935.000	11.935.000
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	9.765.000	9.765.000
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**30.380.000**	**30.380.000**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	14.105.000	14.105.000
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**14.105.000**	**14.105.000**

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
ALIMENTACIÓN - PAQUETE 26 DÍAS HÁBIES	114.378	0	47.730.819	47.730.819
TOTAL COSTOS VARIABLES	**114.378**	**0**	**47.730.819**	**47.730.819**

TOTALES	**17.731.053**	**10.853.475**	**220.191.173**	**231.044.648**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación 3,1

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	18	13.748.700	7.277.566	122.547.956	129.825.522
COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	4.661.160	34.570.270	39.231.430
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	40.145.000	40.145.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		3.863.875	4.661.160	86.007.813	90.668.973
	TOTAL COSTOS FIJOS		17.612.575	11.938.726	208.555.769	220.494.495
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		800	0	8.680.000	8.680.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		1.100	0	11.935.000	11.935.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))		900	0	9.765.000	9.765.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		2.800	0	30.380.000	30.380.000
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		1.300	0	14.105.000	14.105.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		1.300	0	14.105.000	14.105.000
	COSTOS VARIABLES					
COSTOS VARIABLES	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES		67.564	0	58.645.552	58.645.552
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBILES		34.173	0	7.415.541	7.415.541
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO		3.265	0	8.407.593	8.407.593
	TOTAL COSTOS VARIABLES		105.002	0	74.468.686	74.468.686
	TOTALES		17.721.677	11.938.726	327.509.455	339.448.181

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación 3,2

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	8	3.127.300	4.169.733	74.221.253	78.390.986
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	2	1.858.200	619.400	11.025.320	11.644.720
	APOYO ADMINISTRATIVO	1	1.727.000	287.833	5.123.433	5.411.266
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	3	1.512.300	756.150	13.459.470	14.215.620
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	3	1.571.400	785.700	6.992.730	7.778.430
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	18	13.748.700	7.277.566	122.547.956	129.825.522
COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	5.826.450	34.570.270	40.396.720
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	40.145.000	40.145.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		3.863.875	5.826.450	86.007.813	91.834.263
	TOTAL COSTOS FIJOS		17.612.575	13.104.016	208.555.769	221.659.785
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL		800	0	8.680.000	8.680.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		1.100	0	11.935.000	11.935.000
	PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))		900	0	9.765.000	9.765.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		2.800	0	30.380.000	30.380.000
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL		1.300	0	14.105.000	14.105.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		1.300	0	14.105.000	14.105.000
	COSTOS VARIABLES					
COSTOS VARIABLES	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 12 DÍAS HÁBIES		67.564	0	58.645.552	58.645.552
	ALIMENTACIÓN - PAQUETE 6 DÍAS HÁBILES		34.173	0	7.415.541	7.415.541
	ALIMENTACIÓN - REFRIGERIO		3.265	0	16.815.185	16.815.185
	TOTAL COSTOS VARIABLES		105.002	0	82.876.278	82.876.278
	TOTALES		17.721.677	13.104.016	335.917.047	349.021.063

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

TALENTO HUMANO

Esquema de operación Normal presencialidad

	PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	12 DIAS CALENDARIO DE ALISTAMIENTO (De los cuales se reconocen 5 dias TH)	50 DIAS HABILES DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	3.952.500	658.750	11.725.750	12.384.500
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	14	3.127.300	7.297.033	129.887.193	137.184.226
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	1.858.200	1.238.800	22.050.640	23.289.440
	APOYO ADMINISTRATIVO	2	1.727.000	575.667	10.246.867	10.822.534
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	4	1.512.300	1.008.200	17.945.960	18.954.160
	PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS	4	1.571.400	1.047.600	18.647.280	19.694.880
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	29	13.748.700	11.826.050	210.503.690	222.329.740
COSTOS FIJOS	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL
	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO		53.700	5.826.450	34.570.270	40.396.720
	VIGILANCIA (Servicio de vigilancia humana de las instalaciones donde opera el Jardin Infantil, con un turno de doce (12) horas, sin arma y sin canino) - MES		3.806.475	0	11.292.543	11.292.543
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		3.700	0	40.145.000	40.145.000
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		3.863.875	5.826.450	86.007.813	91.834.263
	TOTAL COSTOS FIJOS		17.612.575	17.652.500	296.511.503	314.164.003
	ELEMENTOS CONSUMIBLES					
	CONCEPTO DE GASTO		VALOR UNITARIO 2020	ALISTAMIENTO	OPERACIÓN	VALOR TOTAL

	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL - DIA HABIL	800	0	8.680.000	8.680.000
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	1.100	0	11.935.000	11.935.000
	PAPELERIA (incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos))	900	0	9.765.000	9.765.000
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**2.800**	**0**	**30.380.000**	**30.380.000**
	ELEMENTOS NO CONSUMIBLES				
	CONCEPTO DE GASTO	**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	1.300	0	14.105.000	14.105.000
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**1.300**	**0**	**14.105.000**	**14.105.000**
COSTOS VARIABLES	**COSTOS VARIABLES**				
	CONCEPTO DE GASTO	**VALOR UNITARIO 2020**	**ALISTAMIENTO**	**OPERACIÓN**	**VALOR TOTAL**
	ALIMENTACIÓN - DIA HABIL	6.700	13.085.100	72.695.000	85.780.100
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**6.700**	**13.085.100**	**72.695.000**	**85.780.100**
	TOTALES	**17.623.375**	**30.737.600**	**413.691.503**	**444.429.103**

NOTA: En la etapa de alistamiento se reconocen: cinco (5) dias de talento humano

Elaboró:

CESAR AUGUSTO MORENO ROMERO
Líder Equipo Financiero
Subdirección para la Infancia

Aprobó:

Cristina Londoño G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia