Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Unidad: Niñez

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Prestar servicios para la atención psicosocial a niñas, niños entre los 0 y 9 años de edad, en la medida de protección transitoria hogar de paso.**

Necesidad **56115**

Meses: 11,03 **Días calendario:** 335

Costos por Clasificador	% Fijo	% Variable		Valor	
Alimentación	0,00%	100,00%	$	262.369.320	6,21%
Alquiler de equipos de oficina	0,00%	100,00%	$	4.870.334	0,12%
Art. Oficina y Papelería	0,00%	100,00%	$	6.258.588	0,15%
Aseo y Cafetería	0,00%	100,00%	$	32.047.621	0,76%
Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal)	0,00%	100,00%	$	188.022.749	4,45%
Dotación Institucional	0,00%	100,00%	$	32.258.912	0,76%
Educación (Dotación escolar y material pedagógico)	19,39%	80,61%	$	44.121.584	1,04%
Otro	0,00%	100,00%	$	1.457.048.896	34,49%
Servicios e Insumos Médicos	0,00%	100,00%	$	6.512.904	0,15%
Servicios y Productos Especializados	76,05%	23,95%	$	820.326	0,02%
Transporte	0,00%	100,00%	$	102.270.953	2,42%
Talento Humano	100,00%	0,00%	$	1.618.850.828	38,32%
Subtotal costos por clasificador	**43,35%**	**56,65%**	**$**	**3.755.453.015**	88,89%
Ajuste por redondeo			**$**	**(24.879)**	0,00%
Subtotal costos directos	**43,35%**	**56,65%**	**$**	**3.755.428.136**	88,89%

Costos por componente	% Fijo	% Variable		Valor	
Atención Psicosocial a niñas y niños entre los 0 y 9 años, en la medida de protección transitoria – modalidad hogar de paso - Casa Hogar.	69,32%	30,68%	$	1.444.687.896	34,19%
Atención psicosocial a niñas y niños entre los 0 y 9 años, en la medida de protección transitoria - modalidad hogar de paso - Familia de paso.	100,00%	0,00%	$	430.243.068	10,18%
Transversal para la atención de las niñas y niños.	10,44%	89,56%	$	1.880.497.172	44,51%
Subtotal costos directos	**43,35%**	**56,65%**	**$**	**3.755.428.136**	**88,89%**

Costos por subcomponente	% Fijo	% Variable		Valor	
Subtotal costos directos	**0,00%**	**0,00%**	**$**	**-**	**0,00%**

Costos por producto		Und Med	Cantidad		Valor Und Med	% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Atención Psicosocial a niñas y niños entre los 0 y 9 años, en la medida de protección transitoria – modalidad hogar de paso - Casa Hogar.									
Producto:	Cupos de protección – Casa Hogar	Cupo día	7.944	$	181.859	69,32%	30,68%	$	1.444.687.896	34,19%
Componente:	Atención psicosocial a niñas y niños entre los 0 y 9 años, en la medida de protección transitoria - modalidad hogar de paso - Familia de paso.									
Producto:	Cupos de protección – Familia de paso	Cupo día	25.156	$	17.103	100,00%	0,00%	$	430.243.068	10,18%
Componente:	Transversal para la atención de las niñas y niños.									
Producto:	Bienes y servicios transversales	Mes	1	$	1.880.497.172	10,44%	89,56%	$	1.880.497.172	44,51%
Subtotal costos directos						**43,35%**	**56,65%**	**$**	**3.755.428.136**	**88,89%**

Costos por cupo	N. Cupos	Meses	Días		Valor cupo mes		Valor cupo día	% Fijo	% Variable		Valor	
Cupos de protección – Casa Hogar	24	11,03	331	$	5.455.770	$	181.859	69,32%	**30,68%**	**$**	**1.444.687.896**	34,19%
Cupos de protección – Familia de paso	76	11,03	331	$	513.090	$	17.103	100,00%	**0,00%**	**$**	**430.243.068**	10,18%
Otros productos fuera del cupo										$	1.880.497.172	44,51%
Subtotal costos directos										**$**	**3.755.428.136**	88,89%
Costos EXCLUIDOS en la utilidad										$	-	0,00%
Costos INCLUIDOS en la utilidad										$	3.755.453.015	88,89%
Ajustes por redondeo										$	(24.879)	0,00%
Subtotal costos directos										**$**	**3.755.428.136**	**88,89%**
Costos Indirectos										$	168.994.267	4,00%
Utilidad									8,00%	$	300.434.251	7,11%
Subtotal antes de IVA										**$**	**4.224.856.654**	**100,00%**
IVA			**Gravados**	$	-	**No gravados**	$ 4.224.856.654		0,00%	$	-	0,00%
Total										**$**	**4.224.856.654**	**100,00%**

Notas: Este estudio de costos fue elaborado por la unidad de Niñez.

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.

Paola Giraldo

Paola Andrea Giraldo Gutierrez

Director(a) Técnico (Unidad: Niñez)

Walter Dario Zuluaga Naranjo

Líder de Programa (Unidad: Niñez)

Walter Dario Zuluaga Naranjo

Profesional Técnico (Unidad: Niñez)

Juan Fernando Velasquez Agudelo

Financiero Unidad Administrativa

Nelson Grimaldos Fonseca

Líder de Programa Unidad Administrativa

Luz Maria Ramirez Correa

Secretaria de Despacho (Secretaría de Inclusión Social y Familia)