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 PROYECCION REINVERSION

ESTRUTURA 5: PRESENCIALIDAD 100%

LOCALIDAD: SUBA
JARDIN INFANTIL ZONA 5 OPCION 2
NOMBRE JARDIN INFANTIL LAS FLORES

NIVEL	CUPOS
MATERNAL	10
CAMINADO RES	34
PARVULOS	43
PREJARDIN	117
JARDIN	0
TOTAL	**204**

FECHA DE INICIO OPERACIÓN	18/01/2021
FECHA DE TERMINACION OPERACIÓN	31/03/2021
PLAZO EN DIAS HABILES OPERACION	52
DIAS CALENDARIO / 30 DIAS	73
MESES DE OPERACIÓN	2,43
DIAS HAB. PERS HIGINE 31 DIA al 17 ENE	**2**
DIAS HAB PERS. SERV. DEL 31 DIA al 17 ENE	**3**
DIAS HAB. ALIMENTACION	**30**

TALENTO HUMANO | **% APORTE ASOCIADO** | **31 DIC AL 17 ENE** | **PRESENCIALIDAD 100%**

PERFILES	CANTIDAD POR ESTANDAR	VALOR UNITARIO MES 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	RECONOCIMIENTO CANT TH	NECESIDAD DE TH	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
RESPONSABLE DEL SERVICIO	1	$ 3.952.500,00			0,07	100%	1,00	2,43	1		$ 9.881.250,00	$ -	$ -	$ 9.881.250,00
PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	14	$ 3.127.300,00			0,07	50%	7,00	2,43	14		$ 107.996.093,00	$ -	$ -	$ 107.996.093,00
AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	4	$ 1.858.200,00			0,07	50%	2,00	2,43	4		$ 18.334.240,00	$ -	$ -	$ 18.334.240,00
APOYO ADMINISTRATIVO	2	$ 1.727.000,00			No se reconoce			2,43	2		$ 8.404.733,00	$ -	$ -	$ 8.404.733,00
PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	4	$ 1.512.300,00			0,07	50%	2,00	2,43	4		$ 14.921.360,00	$ -	$ -	$ 14.921.360,00
PERSONAL DE SERVICIOS	4	$ 1.571.400,00			0,10	100%	4,00	2,43	4		$ 15.923.520,00	$ -	$ -	$ 15.923.520,00
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**29**	**$ 13.748.700,00**									**$ 175.461.196,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 175.461.196,00**

COSTOS FIJOS

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	CUPOS	DIAS HABILES	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	$ 53.700,00	36,00%		0,10	204	-	2,43	204		$ 27.752.160,00	$ 9.990.778,00	$ -	$ 17.761.382,00
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	$ 3.806.475,00			No se reconoce			2,43			$ 9.262.423,00	$ -	$ -	$ 9.262.423,00
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL	$ 3.700,00	65,00%		No se reconoce				204	52	$ 39.249.600,00	$ 25.512.240,00	$ -	$ 13.737.360,00
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 3.863.875,00**									**$ 76.264.183,00**	**$ 35.503.018,00**	**$ -**	**$ 40.761.165,00**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 17.612.575,00**									**$ 251.725.379,00**	**$ 35.503.018,00**	**$ -**	**$ 216.222.361,00**

ELEMENTOS CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	CUPOS	DIAS HABILES	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (Incluye KIT de Bioseguridad) - DIA HABIL	$ 800,00			No se reconoce				204	52	$ 8.486.400,00	$ -	$ -	$ 8.486.400,00
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	$ 1.100,00			No se reconoce				204	52	$ 11.668.800,00	$ -	$ -	$ 11.668.800,00
PAPELERIA (Incluye papeleria para actividades pedagogicas, papeleria administrativa, materiales y utiles de oficina y papeleria para gestion documental (cajas, carpetas y ganchos)) - DIA HABIL	$ 900,00			No se reconoce				204	52	$ 9.547.200,00	$ -	$ -	$ 9.547.200,00
TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**$ 2.800,00**									**$ 29.702.400,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.702.400,00**

ELEMENTOS NO CONSUMIBLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	CUPOS	DIAS HABILES	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
MATERIAL DIDACTICO - DIA HABIL	$ 1.300,00	11%		No se reconoce				204	52	$ 13.790.400,00	$ 1.516.944,00	$ -	$ 12.273.456,00
TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	$ 1.300,00									$ 13.790.400,00	$ 1.516.944,00	$ -	$ 12.273.456,00

COSTOS VARIABLES

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	CUPOS	DIAS HABILES	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
ALIMENTACIÓN - DIA HABIL	$ 6.700,00				204	10		204	52	$ 84.741.600,00	$ -	$ -	$ 84.741.600,00
REFREGIRIO	$ 3.265,00			No se reconoce						$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 9.965,00**									**$ 84.741.600,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 84.741.600,00**

COSTOS VARIABLES

COSTOS POR REALIZACION

CONCEPTO DE GASTO	VALOR UNITARIO 2020	% PARTICIPACION EN ESPECIE	% PARTICIPACION EN DINERO	MESES	CUPOS	DIAS HABILES	MESES	CUPOS	DIAS HABILES DE OPERACIÓN	TOTAL	VR APORTE ASOCIADO EN ESPECIE	VR APORTE ASOCIADO EN DINERO	VR APORTE SDIS
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)	$ 45.900,00	50%		No se reconoce			No se reconoce			$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 45.900,00**									**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

COSTOS POR REALIZACION

TOTALES	**$ 17.672.540,00**									**$ 379.959.779,00**	**$ 37.019.962,00**	**$ -**	**$ 342.939.817,00**

Elaboró:

MARCELINO SANCHEZ CASTRO
Lider Equipo Financiero

Revisó:

LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia (E)