SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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: PUENTE ARANDA
JARDIN INFANTIL ZONA 14 OPCION 1
NOMBRE JARDIN INFANTIL ALEGRIA DE APRENDER

NIVEL	CUPOS
MATERNAL	0
CAMINADO	0
PARVULOS	45
PREJARDIN	40
JARDIN	0
TOTAL	**85**

FECHA DE INICIO OPERACION	18/01/2021
FECHA DE TERMINACION OPERACION	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. PERS HIGINE/ ALIM. ESP. FISICO FEB Y MZO	**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	5	$ 3.127.300,00			0,07	50%	3,00	2,43	5		$ 38.674.277,00	$ -	$ -	$ 38.674.277,00
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 1.858.200,00			0,07	50%	1,00	2,43	1		$ 4.645.500,00	$ -	$ -	$ 4.645.500,00
	APOYO ADMINISTRATIVO	0	$ 1.727.000,00			No se reconoce			2,43	0		$ -	$ -	$ -	$ -
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	2	$ 1.512.300,00			0,07	50%	1,00	2,43	2		$ 7.460.680,00	$ -	$ -	$ 7.460.680,00
	PERSONAL DE SERVICIOS	2	$ 1.571.400,00			0,10	100%	2,00	2,43	2		$ 7.961.760,00	$ -	$ -	$ 7.961.760,00
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**11**	**$ 13.748.700,00**									**$ 68.623.467,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.623.467,00**

	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
COSTOS FIJOS	ESPACIO FISICO FUNCIONAL (Servicios Publicos, Internet, Piga, Mantenimiento e Inmueble con sus respectivas áreas comunes) - MES x NIÑO	$ 53.700,00	95,00%		0,10	85	-	2,43	85		$ 11.563.400,00	$ 10.985.230,00	$ -	$ 578.170,00
	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	18,00%		No se reconoce				85	52	$ 16.354.000,00	$ 2.943.720,00	$ -	$ 13.410.280,00
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**$ 3.863.875,00**									**$ 37.179.823,00**	**$ 13.928.950,00**	**$ -**	**$ 23.250.873,00**
	TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 17.612.575,00**									**$ 105.803.290,00**	**$ 13.928.950,00**	**$ -**	**$ 91.874.340,00**

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				85	52	$ 3.536.000,00	$ -	$ -	$ 3.536.000,00
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL	$ 1.100,00			No se reconoce				85	52	$ 4.862.000,00	$ -	$ -	$ 4.862.000,00
	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				85	52	$ 3.978.000,00	$ -	$ -	$ 3.978.000,00
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES	**$ 2.800,00**									**$ 12.376.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.376.000,00**

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	23%		No se reconoce				85	52	$ 5.746.000,00	$ 1.321.580,00	$ -	$ 4.424.420,00
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES	**$ 1.300,00**									**$ 5.746.000,00**	**$ 1.321.580,00**	**$ -**	**$ 4.424.420,00**

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
COSTOS VARIABLES	ALIMENTACIÓN - DIA HABIL	$ 6.700,00				85	10		85	52	$ 35.309.000,00	$ -	$ -	$ 35.309.000,00
	REFREGIRIO	$ 3.265,00			No se reconoce						$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 9.965,00**									**$ 35.309.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 35.309.000,00**

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
COSTOS POR REALIZACION	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			No se reconoce			No se reconoce			$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 45.900,00**									**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

TOTALES	**$ 17.672.540,00**		**$ 159.234.290,00**	**$ 15.250.530,00**	**$ -**	**$ 143.983.760,00**

Elaboró:

MARCELINO SANCHEZ CASTRO
Lider Equipo Financiero

Aprobó:

LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia (E)