SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

JARDINES INFANTILES CORFINANCIADOS

7744 "GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ"

ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECCION REINVERSION

NIVEL	CUPOS
MATERNALES	0
CAMINADORES	0
PARVULOS	42
PREJARDIN	45
JARDIN	0
TOTAL	**87**

ESTRUTURA 5: PRESENCIALIDAD 100%

FECHA DE INICIO OPERACIÓN	18/01/2021
FECHA DE TERMINACION OPERACIÓN	31/03/2021
PLAZO EN DIAS HABILES OPERACIÓN	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.	**20**

	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			0,07	100%	1	$ 2	$ 1		$ 9.881.250	$ -	$ -	$ 9.881.250
	PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	6	$ 3.127.300			0,07	50%	3	$ 2	$ 6		$ 46.284.040	$ -	$ -	$ 46.284.040
	AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	1	$ 1.858.200			0,07	50%	1	$ 2	$ 1		$ 4.645.500	$ -	$ -	$ 4.645.500
	APOYO ADMINISTRATIVO	0	$ 1.727.000				No se reconoce		$ 2	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
	PERSONAL DE ASEO E HIGIENE	2	$ 1.512.300			0,07	50%	1	$ 2	$ 2		$ 7.460.680	$ -	$ -	$ 7.460.680
	PERSONAL DE SERVICIOS	2	$ 1.571.400			0,10	100%	1	$ 2	$ 2		$ 7.804.620	$ -	$ -	$ 7.804.620
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**12**	**$ 13.748.700**									**$ 76.076.090**	**$ -**	**$ -**	**$ 76.076.090**
	CONCEPTO DE GASTO		**VALOR UNITARIO 2020**	**% PARTICIPACION EN ESPECIE**	**% PARTICIPACION EN DINERO**	**DIAS**	**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	0,00%	56%	0,1	87	-	$ 2	$ 87		$ 11.835.480	$ 5.207.611	$ 6.627.869	$ -
	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	0,00%	0%		No se reconoce		$ 2			$ 9.262.423	$ -	$ -	$ 9.262.423
	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION - DIA HABIL		$ 3.700	59,00%	0%		No se reconoce			$ 87	$ 52	$ 16.738.800	$ -	$ -	$ 16.738.800
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$ 3.863.875**									**$ 37.836.703**	**$ 5.207.611**	**$ 6.627.869**	**$ 26.001.223**
	TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 17.612.575**									**$ 113.912.793**	**$ 5.207.611**	**$ 6.627.869**	**$ 102.077.313**
	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				No se reconoce			$ 87	$ 52	$ 3.619.200	$ -	$ -	$ 3.619.200
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (Incluye dotación del personal) - DIA HABIL		$ 1.100				No se reconoce			$ 87	$ 52	$ 4.976.400	$ -	$ -	$ 4.976.400
	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				No se reconoce			$ 87	$ 52	$ 4.071.600	$ -	$ 4.071.600	$ -
	TOTAL COSTOS CONSUMIBLES		**$ 2.800**									**$ 12.667.200**	**$ -**	**$ 4.071.600**	**$ 8.595.600**
	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				No se reconoce			$ 87	$ 52	$ 5.881.200	$ -	$ -	$ 5.881.200
	TOTAL COSTOS NO CONSUMIBLES		**$ 1.300**									**$ 5.881.200**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.881.200**
	COSTOS VARIABLES														
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				87	10		$ 87	$ 52	$ 36.139.800	$ -	$ -	$ 36.139.800
	REFREGIRO		$ 3.265				No se reconoce					$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL COSTOS VARIABLES		**$ 9.965**									**$ 36.139.800**	**$ -**	**$ -**	**$ 36.139.800**
	COSTOS POR REALIZACION														
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				No se reconoce			No se reconoce		$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		**$ 45.900**									**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOTALES		**$ 17.672.540**									**$ 168.600.993**	**$ 5.207.611**	**$ 10.699.469**	**$ 152.693.913**

Elaboró:

MARCELINO SANCHEZ CASTRO

Líder Equipo Financiero

Revisó:

LUIS HERNANDO PARRA NOPE

Subdirector para la Infancia (e.)