ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EQUIPO BASE
TALENTO HUMANO

ÍTEM	TALENTO HUMANO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SED	PLAN
1	Coordinación General	1	100%	6	$ 13.463.000	80.778.000,00	-	80.778.000,00
2	Asesoria Técnica del Convenio	1	100%	6	$ 8.738.000	52.428.000,00	-	52.428.000,00
3	Profesional Financiero	2	100%	6	$ 4.143.622	49.723.464,00	-	49.723.464,00
4	Profesional lider de Comunicaciones	1	100%	6	$ 4.143.622	24.861.732,00	-	24.861.732,00
5	Profesional M&E	1	100%	6	$ 4.143.622	24.861.732,00	-	24.861.732,00
6	Analista de Proyecto	1	100%	6	$ 4.143.622	24.861.732,00	-	24.861.732,00
	TOTAL					**257.514.660,00**	**-**	**257.514.660,00**

Gastos de administración

ÍTEM	Gastos de administración	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SED	PLAN
1	Gastos de administración	1	1	$ 31.905.060	31.905.060,00		31.905.060,00
SUBTOTAL EQUIPO BASE					**289.419.720,00**	**-**	**289.419.720,00**

OFICINA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

ÍTEM	TALENTO HUMANO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SED	PLAN
1	Asesoría socioemocional y salud mental	3	100%	6	$ 4.281.896	77.074.128,00		77.074.128,00
2	Coordinador estrategia OCE	1	100%	6	$ 4.964.958	29.789.748,00		29.789.748,00
3	Lider Fortalecimiento Socioemocional	1	100%	4	$ 6.500.000	26.000.000,00	26.000.000,00	
4	Edumotivadores	5	100%	4	$ 5.250.000	105.000.000,00	105.000.000,00	
5	Asistente administrativo	1	100%	2	$ 3.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	
6	Gestor de Cambio	1	100%	6	$ 2.475.328	14.851.968,00		14.851.968,00
	TOTAL					**258.715.844,00**	**137.000.000,00**	**121.715.844,00**

GASTOS IMPLEMENTACIÓN

ÍTEM	GASTOS LOGÍSTICOS	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SED	PLAN
1	Consultoria de evaluación y medición	1	5	$ 6.904.000	6.904.000,00	6.904.000,00	
2	Módulo de alistamiento y planeación del proyecto (Se incluyen los rubros de planeación y criterios de selección)	1	5	$ 36.342.375	36.342.375,00	36.342.375,00	
3	Insumos capacitación (híbrida) Libros PRIMED de la Universidad de Navarra, materiales de trabajo, refrigerios encuentros en vivo	1	5	$ 9.050.000	9.050.000,00	9.050.000,00	
4	Instituto PRIMED Proceso presencial de 20 horas en los principios para la transformación institucional para educación de carácter y socioemocional (PRIMED) para 150 personas del equipo directivo de las 50 IEs participantes (1 directivo docente, 1 orientador, 1 coordinador o docente de primera infancia).	150	5	$ 2.050.000	307.500.000,00	307.500.000,00	
5	Curso PRIMED virtual Profundización conceptual en el modelo PRIMED y reflexión guiada sobre las prácticas institucionales para la educación socioemocional	150	5	$ 307.767	46.165.068,00	46.165.068,00	
6	Acompañamiento PRIMED (100% presencial) - Se realiza en 3 talleres presenciales de 3 horas. Plan de acción 100 días	1	5	$ 3.375.527	3.375.527,00	3.375.527,00	
7	Bolsa de transporte de equipo terrestres	5	5	$ 500.000	12.500.000,00		12.500.000,00
8	Alquiler de computadores	2	5	$ 139.000	1.390.000,00		1.390.000,00
	SUBTOTAL				**423.226.970,00**	**409.336.970,00**	**13.890.000,00**

Gastos de administración

1	Gastos de administración	1	1	$ 92.871.725	92.871.725,00		92.871.725,00
SUBTOTAL EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR					**774.814.539,00**	**546.336.970,00**	**228.477.569,00**

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA

GASTOS IMPLEMENTACIÓN

ÍTEM	GASTOS	CANTIDAD	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SED	PLAN
1	Ruta de aprendizaje virtual Primera Infancia Incluye 3 cursos de 15 horas de contenido. Focos temáticos: - Inteligencia emocional - Desarrollo socioemocional en la Primera infancia - Creación de ambientes positivos - Acompañamiento de un educador para apoyar el progreso - Evaluación pre y post de cambios en conocimientos y la apropiación de las estrategias y herramientas.Medición de la participación y la satisfacción con los temas abordados, la metodología y los recursos pedagógico	598	5	$ 139.075	83.166.667,00	83.166.667,00	

2	Creación de herramientas digitales para aplicación en el aula y en las familias para primera infancia. Cada curso consiste en 5 módulos, cada uno tendrá una herramienta correspondiente, que puede ser utilizada en el aula. Las herramientas que pueden ser utilizadas en el aula (ej. actividades, materiales). Aunque el kit sea digital, todo el material puede ser impreso y utilizado en versión física.	1	5	$ 26.833.333	26.833.333,00	26.833.333,00	
					110.000.000,00	**110.000.000,00**	**-**
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA					**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**-**
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN							
ÍTEM	**TALENTO HUMANO**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Coordinador de estrategia Sexualidad	1	100%	6	$ 4.964.958	29.789.748,00		29.789.748,00
2	Coordinador de estrategia Ciudadanía	1	100%	6	$ 4.964.958	29.789.748,00		29.789.748,00
3	Coordinador de estrategia Fortalecimiento	1	100%	6	$ 4.964.958	29.789.748,00		29.789.748,00
4	Profesional territorio	68	100%	5	$ 4.143.622	1.408.831.480,00	1.408.831.480,00	
5	Profesional Diseñador Gráfico	1	100%	5	$ 4.143.622	20.718.110,00	20.718.110,00	
6	Profesional esp de comunicaciones (audiovisual)	1	100%	5	$ 4.566.988	22.834.940,00		22.834.940,00
	TOTAL					**1.541.753.774,00**	**1.429.549.590,00**	**112.204.184,00**
GASTOS IMPLEMENTACION								
ÍTEM	**GASTOS LOGÍSTICOS**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Bolsa de materiales fungibles de apoyo	1	1	$ 174.000.000		174.000.000,00		174.000.000,00
2	Bolsa de transporte de equipo terrestres	73	5	$ 500.000		182.500.000,00	182.500.000,00	-
4	Alquiler de computadores	71	5	$ 139.000		49.345.000,00	49.345.000,00	
4	Alquiler de computadores Profesional de Comunicaciones	2	5	$ 278.000		2.780.000,00	2.780.000,00	
5	Estrategia de comunicaciones	1	5	$ 6.268.000		31.340.000,00	24.140.000,00	7.200.000,00
6	Bolsa agotable de Refrigerios	1	1	$ 323.193.419		323.193.419,00	310.460.316,00	12.733.103,00
	SUBTOTAL					**763.158.419,00**	**569.225.316,00**	**193.933.103,00**
Gastos de administración								
1	Gastos de administración	1	1	$ 313.870.514		313.870.514,00		313.870.514,00
SUBTOTAL DE DIRECCION DE PARTICIPACION						**2.618.782.707,00**	**1.998.774.906,00**	**620.007.801,00**
DIRECCION DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO								
ÍTEM	**TALENTO HUMANO**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Profesional territorio	12	1	5	$ 4.143.622,00	248.617.320,00	248.617.320,00	
	TOTAL					**248.617.320,00**	**248.617.320,00**	**-**
GASTOS IMPLEMENTACIÓN						**IVA INCLUIDO**		
ÍTEM	**GASTOS LOGÍSTICOS**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Bolsa de transporte de equipo terrestres	12	5	$ 500.000		30.000.000,00	19.404.827,00	10.595.173,00
2	Alquiler de computadores	12	5	$ 139.000		8.340.000,00		8.340.000,00
3	Estrategia de comunicaciones	1	5	$ 1.056.000		5.280.000,00		5.280.000,00
4	Bolsa de materiales fungibles de apoyo	1	1	$ 47.009.207		47.009.207,00		47.009.207,00
	SUBTOTAL					**90.629.207,00**	**19.404.827,00**	**71.224.380,00**
Gastos de administración								
1	Gastos de administración	1	1	$ 43.642.254,00		43.642.254,00		43.642.254,00
SUBTOTAL DIRECCION SECTOR EDUCATIVO PRIVADO						**382.888.781,00**	**268.022.147,00**	**114.866.634,00**
DIRECCION DE COBERTURA								
ÍTEM	**TALENTO HUMANO**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE DE DEDICACIÓN**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Coordinador técnico estrategia de búsqueda activa	1	100%	6	$ 4.964.958	29.789.748,00	-	29.789.748,00
2	Profesional de apoyo a la coordinación	1	100%	6	$ 4.566.988	27.401.928,00	22.834.940,00	4.566.988,00
3	Profesional de gestión de la territorialización	1	100%	6	$ 4.566.988	27.401.928,00	22.834.940,00	4.566.988,00
4	Profesional de supervisor de gestión local	4	100%	6	$ 4.566.988	109.607.712,00	105.040.724,00	4.566.988,00
5	Profesional análisis de bases de datos	2	100%	6	$ 4.566.988	54.803.856,00	50.236.868,00	4.566.988,00
6	Técnicos	30	100%	4	$ 2.475.328	297.039.360,00	294.564.032,00	2.475.328,00
7	Profesionales de campo	70	100%	6	$ 4.143.622	1.740.321.240,00	1.736.177.618,00	4.143.622,00
8	Profesional de fortalecimiento alianzas	3	100%	6	$ 4.143.622	74.585.196,00	70.441.574,00	4.143.622,00
9	Asistente jurídico	1	100%	4	$ 4.143.622	16.574.488,00	12.430.866,00	4.143.622,00
	TOTAL					**2.377.525.456,00**	**2.314.561.562,00**	**62.963.894,00**
GASTOS IMPLEMENTACIÓN						**IVA INCLUIDO**		
ÍTEM	**GASTOS LOGÍSTICOS**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**SED**	**PLAN**
1	Estrategia Comunicaciones	1	1	$ 125.240.000,00		125.099.799,00	125.099.799,00	140.201,00
2	Unidad móvil	3	5	$ 17.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00
3	Identificación institucional	82	1	$ 100.000,00		8.200.000,00	8.200.000,00	
4	Tablets	68	1	$ 500.000,00		34.000.000,00	34.000.000,00	
5	Bolsa de transporte de equipo terrestres	79	6	$ 500.000,00		237.000.000,00	25.921.616,00	211.078.384,00
6	Alquiler de computadores	83	6	$ 139.000,00		69.222.000,00	69.083.000,00	139.000,00
7	Bolsa de materiales fungibles de apoyo	1	1	$ 140.234.426,00		140.234.426,00		140.234.426,00
	SUBTOTAL					**868.756.225,00**	**262.304.415,00**	**606.592.011,00**
Gastos de administración								
1	Gastos de administración	1	1	$ 434.815.229		434.815.229,00		434.815.229,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE COBERTURA						**3.681.096.910,00**	**2.576.865.977,00**	**1.104.371.134,00**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO						**7.857.002.657,00**	**5.500.000.000,00**	**2.357.142.858,00**
							5.500.000.000,00	2.357.142.858,00
							0,70	0,30