CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

OBJETO: PLAN FORESTAL URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ, PLANETA RICA Y SAHAGÚN Y SU ACTO DE ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL

PERSONAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	DEDICACIÓN MES 1	DEDICACIÓN MES 2	DEDICACIÓN MES 3	DEDICACIÓN MES 4	DEDICACIÓN MES 5	DEDICACION TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Director de Consultoría	35%	35%	35%	35%	35%	175%	$ 5.000.000,00	$ 8.750.000
1	Profesional forestal	50%	50%	50%	50%	50%	250%	$ 4.100.000,00	$ 10.250.000
1	Profesional SIG	50%	50%	50%	50%	50%	250%	$ 4.100.000,00	$ 10.250.000
2	Técnicos auxiliares	80%	80%	80%	80%	80%	400%	$ 2.000.000,00	$ 16.000.000
								COSTO PERSONAL	$ 45.250.000
								FACTOR MULTIPLICADOR	1,90
								SUBTOTAL PERSONAL	$ 85.975.000

COSTOS OPERATIVOS

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MES 1	CANTIDAD MES 2	CANTIDAD MES 3	CANTIDAD MES 4	CANTIDAD MES 5	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte de personal > 2000 c.c., 4x4. Incluye combustible, conductor y otros	Vehículo	2	2	2	2	2	10	$ 5.700.000	$ 57.000.000
2	Sobrevuelos con vehículo aéreo no tripulado DRONE	Unidad	3	3	3	3	3	15	$ 1.700.000	$ 25.500.000
3	Consecución de información primaria y secundaria	Documento	1	1	1	1	1	5	$ 1.600.000	$ 8.000.000
4	Logística diagnóstico con participación de actores, para la inducción, socialización y validación de los Planes Forestales Urbanos	Unidad	2	1	1	1	1	6	$ 3.315.000	$ 19.890.000
5	Diseño de linea base de áreas para el diagnóstico de temas concernientes a las condiciones biofísicas del área de estudio que contienen al arbolado urbano y áreas susceptibles a arborizar	Documento					1	1	$ 13.500.000	$ 13.500.000
6	Imágenes de satélite multitemporales para el estudio de la geografía del territorio	Unidad	3					3	$ 5.100.000	$ 15.300.000
7	Materiales para la realización de inventario arbóreo en los tres municipios	Unidad	2					2	$ 5.600.000	$ 11.200.000
8	Alquiler de equipos y herramientas para la ejecución de trabajo de campo	Unidad	2					2	$ 2.500.000	$ 5.000.000
9	Papelería y útiles de oficina	Mes	1	1	1	1	1	5	$ 347.168	$ 1.735.840
10	Elaboración y edición de un video que presente los resultados del proyecto	Unidad					1	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
11	Producción de informes (Impresión de documento físico y entrega de documento magnético en USB)	Informe	1	1	1	1	1	5	$ 1.000.000	$ 5.000.000
								SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS	$ 166.125.840
								TOTAL COSTO DIRECTO	$ 252.100.840
								IVA (19%)	$ 47.899.160
								TOTAL CONSULTORIA	$ 300.000.000

MARCELO ESCALANTE BARGUIL
Subdirector de Planeacion CVS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

FACTOR MULTIPLICADOR

ID	CONCEPTO	PORCENTAJE
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**	
1.1	Salarios	100,00%
1.2	Prima anual (legal)	8,33%
1.3	Cesantía	8,33%
1.4	Intereses de cesantía	1,00%
1.5	Vacaciones	4,17%
1.6	Seguridad Social (salud + pensión)	20,50%
1.7	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1.8	ARL	6,96%
1.9	Sena	2,00%
1.10	ICBF	3,00%
	Sub-total	**158,29%**
2	**Gastos directos y de Administracion**	
2.1	Viaticos, dotación, elementos de protección personal y otros EPP	4,71%
2.2	Arriendo, servicios y demás gastos del servicio	5,00%
2.3	Personal de oficina con prestaciones (contrato a mediano plazo)	5,00%
	Sub-total	**14,71%**
3.	**Gastos No Reembolsables**	
3.1	Polizas e impuestos	9,00%
	Sub-total	**9,00%**
4	**Honorarios**	
4.1	Honorarios	8,00%
	Sub-total	**8,00%**
	TOTAL CALCULADO	**190,00%**
	TOTAL ADOPTADO	**1,90**

CLASE DE RIESGO	TARIFA	ACTIVIDADES
I	0.522%	Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos, restaurantes.
II	1.044%	Algunos procesos manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén por
III	2.436%	Algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero.
IV	4.350%	Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transportes y servicios de
V	6.960%	Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera.