PRESUPUESTO												
Programa	**Objetivo General**	**Objetivo Específico**	**PRODUCTOS**				**Actividades**	Insumos	No.	Cant de meses.	Un. Medida	Valor Unitario	Valor Total
			Producto	**Indicador**	**Unidad Medida**	**Meta**							
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Preservar y restaurar coberturas vegetales nativas en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de acueductos	Objetivo específico 1:Aumentar la intervención institucional para incentivar la restauración y preservación de ecosistemas	Producto 1: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales	Hectareas con acuerdos de PSA implementados	Hectareas	150	Identificar y Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	Alquiler GPS	1	4	mes	270.000	1.080.000
								alquiler de calibrador de pie de rey	1	4	mes	20.000	80.000
								alquiler de Teodolito electronico	1	4	mes	650.000	2.600.000
								alquiler de clinometro	1	4	mes	252.250	1.009.000
								Profesional en procesos participativos, (ingeniero ambiental, trabajador social, sociologo, psicologo)	1	4	mes	5.800.000	23.200.000
								Profesional jurídico	1	4	mes	4.500.000	18.000.000

								Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	1	4	mes	4.500.000	18.000.000
								Profesional con conocimientos en SIG	1	4	mes	4.500.000	18.000.000
								Tecnico adminstrativo	1	4	mes	2.800.000	11.200.000
								Ingeniero agrónomo o en áreas afines	1	4	mes	4.500.000	18.000.000
								Transporte de personal	1	4	mes	9.000.000	36.000.000
								Resma de papel bond blanco tamaño carta	1	10	Resma	26.000	260.000
								Resma de papel bond blanco tamaño oficio	1	10	Resma	29.000	290.000
								bolígrafo	1	4	Caja x 10	17.000	68.000
								Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	1	4	Caja x 12	13.500	54.000
								Cosedora / Grapadora Metalica para 20 hojas	1	1	Numérico	20.000	20.000

								Perforadora MOD.M73 negro	1	1	Numérico	27.000	27.000
								Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	1	2	Caja	13.000	26.000
								caja de borrador de Nata	1	2	Caja	13.000	26.000
								Caja de Marcadores Permanente	1	1	Caja	35.000	35.000
								Caja de Grapas	1	2	Caja	15.000	30.000
								SUBTOTAL					148.005.000
							Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea	Mano de obra no calificada (trazado, ahotado, trasnporte menor, hincado, templado y grapado)	1	900	jornal	60.000	54.000.000
								Alambre de pua (Rollo) calibre 14 x 200m	120	120	rollo	200.000	24.000.000

								Postes de madera de 1,5m de alturax 0,15cm de diametro	4800	4800	Numerico	15.000	72.000.000
								Pie Amigos	480	480	Numerico	20.000	9.600.000
								Grapa (Kgr.)	100	100	caja	8.000	800.000
								Transporte de materiales	1	12	viajes	900.000	10.800.000
								Pala redonda	1	6	Numerico	60.000	360.000
								Pala cuadrada	1	6	Numerico	60.000	360.000
								pico	1	6	Numerico	85.000	510.000
								Carretilla neumatica plastica de 65 litros	1	4	Numerico	270.000	1.080.000
								covadora	1	3	Numerico	130.000	390.000
								Machete de 18"	1	6	Numerico	35.000	210.000
								Guantes en cuero de seguridad	1	20	Caja x12	110.000	2.200.000

								Barra	1	2	Numérico	150.000	300.000
								Tecnico	1	3	mes	2.800.000	8.400.000
								Profesional en ingenieria civil o arquitecto.	1	3	mes	4.500.000	13.500.000
								Trabajador social	1	3	mes	4.500.000	13.500.000
								Transporte de personal.	1	3	mes	9.000.000	27.000.000
								SUBTOTAL					239.010.000
							Otorgar el incentivos en especie de pagos por servicios ambientales.	ingeniero agronomo,biologo o zootecnista	1	2	mes	4.500.000	9.000.000
								Valor del incentivo PSA	1	150	Ha	2.000.000	300.000.000
								SUBTOTAL					309.000.000
							Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementa	tecnico administrativo	1	4	mes	2.800.000	11.200.000
								Resma de papel bond blanco tamaño carta	1	5	Resma	26.000	130.000
								Resma de papel bond blanco tamaño oficio	1	5	Resma	29.000	145.000
								bolígrafo	1	1	Caja x 10	17.000	17.000

							do y seguimiento ante la autoridad ambiental	Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	1	1	Caja x 12	13.500	13.500
								Cosedora / Grapadora Metalica para 20 hojas	1	1	Numérico	20.000	20.000
								Perforadora MOD.M73 negro	1	1	Numérico	27.000	27.000
								Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	1	1	Caja	13.000	13.000
								caja de borrador de Nata	1	1	Caja	13.000	13.000
								Caja de Marcadores Permanente	1	1	Caja	35.000	35.000
								Caja de Grapas	1	1	Caja	15.000	15.000
								SUBTOTAL					11.628.500
							Instalar parcelas de monitoreo.	Aquiler de equipo GPS	1	1	mes	300.000	300.000
								Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	1	1	mes	4.500.000	4.500.000
								tecnico administrativo	1	1	mes	2.800.000	2.800.000
								Tecnico ambiental o agricola	1	1	mes	2.800.000	2.800.000

							Transporte (vehículo)	1	1	mes	9.000.000	9.000.000
							desayuno	1	30	Numérico	10.000	300.000
							almuerzo	1	30	Numérico	15.000	450.000
							Tubos pvc 3 pulg de 1,2 m	50	50	Numérico	15.000	750.000
							Cinta diamétrica (alquiler)	1	1	mes	50.000	50.000
							Brújula (alquiler)	1	1	mes	10.000	10.000
							Nivel de agua	1	1	Numérico	40.000	40.000
							Etiquetas plastico en T 6x10cm (100 UNID)	500	500	Numérico	1.250	625.000
							Cinta de peligro	1	5	rollo	13.000	65.000
							Placas de aluminio	500	500	Numérico	500	250.000
							Pintura aciete color amarillo	1	1	galón	160.000	160.000
							Thinner o disolvente	1	1	botella	17.000	17.000
							Puntillas pulgada y media	5	5	caja	6.500	32.500

								Martillo	1	5	Numérico	15.000	75.000
								Botas	1	4	Numérico	80.000	320.000
								Guantes	1	4	Numérico	10.000	40.000
								Gafas	1	4	Numérico	15.000	60.000
								Chaleco	1	4	Numérico	50.000	200.000
								casco	1	4	Numérico	50.000	200.000
								Resma de papel bond blanco tamaño carta	1	10	Resma	26.000	260.000
								Resma de papel bond blanco tamaño oficio	1	10	Resma	29.000	290.000
								bolígrafo	1	2	Caja x 10	17.000	34.000
								Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	1	2	Caja x 12	13.500	27.000
								Cosedora / Grapadora Metalica para 20 hojas	1	2	Numérico	20.000	40.000
								Perforadora MOD.M73 negro	1	2	Numérico	27.000	54.000

								Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	1	1	Caja	13.000	13.000
								caja de borrador de Nata	1	1	Caja	13.000	13.000
								Caja de Marcadores Permanente	1	1	Caja	35.000	35.000
								Caja de Grapas	1	1	Caja	15.000	15.000
								Mano de obra no calificada (instalación de parcelas y transporte menor)	1	30	jornal	60.000	1.800.000
								SUBTOTAL					25.625.500
							Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos	Tecnico	2	2	mes	2.800.000	11.200.000
								Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica, ingernieria industrial.	2	2	mes	4.500.000	18.000.000
								Transporte de personal	1	2	mes	9.000.000	18.000.000

								Elaboración e impresión material guia de monitorieo y seguimiento	1	140	Numérico	8.000	1.120.000
								SUBTOTAL					48.320.000
							Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	Profesional en procesos participativos	1	2	mes	5.800.000	11.600.000
								Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	1	2	mes	4.500.000	9.000.000
								tecnico administrativo	1	2	mes	2.800.000	5.600.000
								Alquiler de escenario y/o auditorio	1	12	Numérico	900.000	10.800.000
								Resma de papel bond blanco tamaño carta	1	5	Resma	26.000	130.000
								Resma de papel bond blanco tamaño oficio	1	5	Resma	29.000	145.000
								bolígrafo	1	1	Caja x 10	17.000	17.000

								Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	1	1	Caja x 12	13.500	13.500
								Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	1	1	Caja	13.000	13.000
								caja de borrador de Nata	1	1	Caja	13.000	13.000
								Caja de Grapas	1	1	Caja	15.000	15.000
								almuerzo	200	200	Numerico	15.000	3.000.000
								refrigerio	200	200	Numerico	8.700	1.740.000
								SUBTOTAL					42.086.500
							Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto	Auxiliar adminitrativo	1	5	mes	1.900.000	9.500.000
								Ingeniero forestal o ambiental	1	5	mes	4.500.000	22.500.000
								administrador de empresas o afines	1	5	mes	4.500.000	22.500.000
								Tecnico operativo agronomo y/o agricola	1	5	mes	2.800.000	14.000.000
								Transporte de personal	1	5	mes	9.000.000	45.000.000
								Resma de papel bond blanco tamaño carta	1	5	Resma	26.000	130.000

							Resma de papel bond blanco tamaño oficio	1	5	Resma	29.000	145.000
							bolígrafo	1	1	Caja x 10	17.000	17.000
							Caja de Lápices de mina Negra No. 2 hb	1	1	Caja x 12	13.500	13.500
							Sacapuntas Tajalapiz Metalico Corriente	1	1	Caja	13.000	13.000
							caja de borrador de Nata	1	1	Caja	13.000	13.000
							Caja de Grapas	1	1	Caja	15.000	15.000
							Elaboración e impresión material divulgativo-pedagógico	1	200	Numérico	8.000	1.600.000
							SUBTOTAL					**115.446.500**
							VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS					**939.122.000**
							Estampilla Pro Departamental 2%					**18.782.440**
							Estampilla Pro universidad 2%					**18.782.440**
							Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo 2%					**18.782.440**
							Tasa pro deporte y recreación 2%					**18.782.440**
							Estampilla Pro cultura 2%					**18.782.440**

							Estampilla Pro Bienestar de adulto mayor 4%	**37.564.880**
							ReteIVA 15% del IVA	**26.764.977**
							Industria y Comercio aplicada según código industrial internacional CIIU. 10*1000	**9.391.220**
							VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**1.106.755.277**