EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL PROYECTO:REFORESTACION PASIVA DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total 11,5 hectáreas	Valor Unitario	Valor Total 11,5 Ha
Objetivo específico N° 1 Implementar acciones de restauración en el bosque fragmentado		**Hectárea**	**11,50**	**$ 8.174.981**	**$ 94.012.280**
Actividad n° 1 Realizar establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales protector		**Ha**	**11,50**	**$ 5.926.301**	**$ 68.152.467**
1.1	Suministro, transporte y siembra de arboles de Plántulas (min 20-30 cm de altura), corrresponde a arboles nativos del municipio, se presenta un conjunto de especies segun la zona a intervenir.(Equivalente a un 30% de la cantidad total de hectareas a intervenir)	Un	2832,00	$ 21.813	$ 61.774.687
1.2	Mantenimiento de zonas intervenidas y sembradas con arboles de plantulas nativas del municipio. Incluye manteniemientos pasados los primeros 60 días despues de la primera intervención	Ha	2,00	$ 3.188.890	$ 6.377.780
Actividad n° 2 Realizar aislamientos de plantaciones forestales establecidas con cerca de		**ml**	**425,80**	**$ 60.732**	**$ 25.859.813**
2,1	Suministro, transporte e instalación de cerca de alambre de púas con 4 hiladas de alambre calibre 14, postes intermedios de 2 metros de largo inmunizado, 5 pulgadas, postes templadores de 2,20 metros de largo inmunizado, 7 pulgadas, pie de amigo 1,5 metros de largo inmunizado. Incluye aplicación de pintura según diseños.	ml	425,80	$ 60.732	$ 25.859.813
Objetivo específico N° 2 Desarrollar estrategias de educación ambiental informal en las comunidades aledañas.		**Jornadas de capacitacion**	**5,00**	**$ 2.923.910**	**$ 14.619.550**
Actividad n° 2 Realizar jornadas de capacitación en producción de material vegetal, conservación del medio ambiente y practicas productivas sostenibles.		**Jornada de capacitacion**	**5,00**	**$ 2.923.910**	**$ 14.619.550**
2,1	Suministro de servicio de asistencia profesional y técnica en: capacitación en producción de material vegetal, conservación del medio ambiente y practicas productivas sostenibles.	Jornada de capacitacion	5,00	$ 2.923.910	$ 14.619.550

TOTALES COSTO DIRECTO POR HECTÁREA		**$ 108.631.830**
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES	37,04%	$ 40.232.264
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 6.421.598
COSTOS INDIRECTOS		**$ 46.653.862**
TOTAL POR HECTÁREA		**$ 155.285.692**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

DESAGREGACIÓN ADMINISTRACIÓN PARA PROYECTO:REFORESTACION PASIVA DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Duracion	V/Parcial
1	**Personal Administrativo y Técnico**							**$ 29.532.264**
1.1	Director general del proyecto	Mes	1	$ 3.500.000	1,45	1,00	4,0	$ 20.267.240
1.2	Coordinador de logistica	Mes	1	$ 2.000.000	1,45	0,80	4,0	$ 9.265.024
1.4	Asistente administrativa	Mes	1	$ 1.300.000	1,820	0,50	7,0	$ 8.281.000
2	**Gastos de Oficina**							**$ 9.900.000**
2.1	Arrendamiento oficina	Mes	1	$ 500.000			4,0	$ 2.000.000
2.2	Valla Informativa	Número	1	$ 2.500.000			1,0	$ 2.500.000
2,3	Alquiler Bodega	Mes	1	$ 500.000			4,0	$ 2.000.000
2.3	Papelería, fotocopias, edición de informes	Mes	1	$ 350.000			4,0	$ 1.400.000
3,3	Transporte de personal	Mes	1	$ 500.000			4,0	$ 2.000.000
3	**Bancarios**							**$ 800.000**
3,2	Pólizas	un	1	$ 800.000				$ 800.000
TOTAL								**$ 40.232.264,00**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

DESGLOSE DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:REFORESTACION PASIVA DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

CANT.	CARGO / OFICIO	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	CANTIDAD	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Ingeniero ambiental	35%	1,45	1,0	$ 2.500.000	3,00	$ 3.800.108
1	Profesional SST	20%	1,45	1,0	$ 2.500.000	3,00	$ 2.171.490
	(A) SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 5.971.598**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO MENSUAL	CANTIDAD	COSTO TOTAL
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Papeleria/empastes/copias/fotocopias impresiones	Mes	$ 150.000	3,00	$ 450.000
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 450.000**
(C) = (A + B) TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 6.421.598**
VALOR TOTAL				**$ 6.421.598**
VALOR TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 6.421.598**