

ANALISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO: REALIZAR MONITOREO RAPIDO DE VACUNACIÓN (MRV), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

No.	DESCRIPCION	% PARCIAL	SUB-TOTAL %	TOTAL %
A	SUELDO ANUAL BASICO			
	Salario Basico	100,00		
	TOTAL SALARIO BASICO			100,00
B	PRESTACIONES SOCIALES (expresado como % de 1)			
	B.1. PRESTACIONES LEGALES			
	Prima anual de servicios (30 días)	8,33		
	Cesantias anuales	8,33		
	Intereses a las cesantias	1,00		
	Vacaciones anuales (15 días)	4,17		
	SUB-TOTAL PRESTACIONES LEGALES		21,83	
	B.2. APORTES PARAFISCALES			
	Sena	2,00		
	Subsidio familiar	4,00		
	I.C.B.F	3,00		
	SUB-TOTAL APORTES		9,00	
	B.3. SEGURIDAD SOCIAL			
	Pensiones	12,00		
	Medicina Familiar o aportes salud	8,50		
	Riesgos Profesionales	1,04		
	SUB-TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		21,54	
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			52,37
C	GASTOS LEGALES, DE ADMINISTRACION 0 INDIRECTOS			
	C.1. POLIZAS			
	Calidad	0,09		
	Cumplimiento, RE, anticipo y salarios	0,27		
	Seriedad de la propuesta	0,06		
	SUB-TOTAL POLIZAS		0,42	
	C.2. IMPUESTOS			
	Industria y comercio	1,00		
	Estampilla procultura	2,00		
	Estampilla Adulto Mayor	4,00		
	Estampilla Prodeporte	2,50		
	Estampilla para la Justicia Familiar	2,00		
	Retención en la fuente	9,70		
	SUB-TOTAL IMPUESTOS		21,20	
	C.3. ADMINISTRACION			
	Asesorias	0,75		
	Seguros, incendio y robos	0,50		
	Salarios y prestaciones de personal administrativo, personal tecnico no facturable, personal tecnico con sueldo por encima de topes.	3,56		
	Costos financieros	0,45		
	Preparacion de propuestas	0,00		
	Servicios oficina, Servicios publicos, comunicaciones, equipos y mantenimiento	0,00		
	SUB-TOTAL ADMINISTRACION		5,26	
	TOTAL GASTOS LEGALES, DE ADMON. E INDIRECTOS			26,88
D	TOTAL (A + B + C + D)			179,25
E	HONORARIOS (20% DE D)			35,85
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR			215,10
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (AJUSTADO)			215,00

Elaboró:

JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Profesional Contratado
Secretaría de Planeacion

Revisó:

MARIBEL GARCÍA GUEVARA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

FORMULARIO 1 - DETALLADO

OBJETO: REALIZAR MONITOREO RAPIDO DE VACUNACIÓN (MRV), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL - MES	PRIMA REGIONAL	DEDICACIÓN (h-mes)	TIEMPO - MES	VALOR BÁSICO	F.M	VALOR PARCIAL (\$)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								PLAZO MES: 1
PERSONAL PROFESIONAL								
1	PROFESIONAL - CAT 4 Profesional con título de pregrado en el área de conocimiento de ciencias de salud, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos cuatro (4) años, y acreditar título de especialista en epidemiología. - (Res. 0056 de 2018)	\$ 8.450.000,00	\$ -	50,00%	1,00	\$ 4.225.000,00	2,15	\$ 9.083.750,00
2	TÉCNICO - CAT UNICA Técnico en Auxiliar de Enfermería. - (Res. 0056 de 2018)	\$ 1.950.000,00	\$ -	100,00%	1,00	\$ 3.900.000,00	2,15	\$ 8.385.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$ 17.468.750,00
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	CANTIDAD	TIEMPO - MES	VALOR PARCIAL (\$)		
OTROS COSTOS DIRECTOS								
OTROS COSTOS								
2	Papelería para entregables: 2 documentos encuadernados y un CD	und	\$ 300.000,00	1,00	N/A			\$ 600.000,00
1	1. Para vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible	MES	\$ 10.714.011,00	N/A	0,23			\$ 2.464.222,53
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS								\$ 3.064.222,53
SUBTOTAL COSTOS BASICOS								\$ 20.532.972,53
PROVISION FRENTE ADICIONAL								\$ -
VALOR TOTAL BASICO								\$ 20.532.972,53
IVA = 19%								\$ 3.901.265,00
COSTO TOTAL								\$ 24.434.238,00

NOTAS:

1. Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare, adoptados mediante Resolución No. 0072 de 04 abril de 2022, "Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 0056 de 2018, modificada por la resolución No. 123 de 13 Junio de 2018, y se dictan otras disposiciones", el Decreto No.0051 de 18 de marzo de 2022 "Por medio el cual se fijan los topes máximos para el pago de la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial y se dictan disposiciones para las tarifas de los vehículos fluviales" y finalmente actualizados con base en SMMLV y el IPC para el año 2024.

Elaboró:


JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Profesional Contratado
Secretaría de Planeación

Revisó:


MARIBEL GARCÍA GUEVARA
Secretaría de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

OBJETO: REALIZAR MONITOREO RAPIDO DE VACUNACIÓN (MRV), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

ACTIVIDADES	MES				CANTIDAD	1	CANTIDAD	2	CANTIDAD	2	CANTIDAD	1	VALOR POR ACTIVIDAD
	1	2	3	4									
					PROFESIONAL - CAT 4 Profesional con título de pregrado en el área de conocimiento de ciencias de salud, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionado de al menos cuatro (4) años, y acreditar título de especialista en epidemiología - (Res. 0056 de 2016)		TECNICO - CAT UNICA Técnico en Auxiliar de Enfermería - (Res. 0056 de 2016)		Papelaria para entregables: 2 documentos encuadernados y un CD		1. Para vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible		
PASO 1. Planificación.					908.375,00	0,05	1.677.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.375,00
PASO 2. Ejecución y organización de datos.					2.725.125,00	0,15	1.677.000,00	0,20	0,00	0,00	1.232.111,27	0,12	5.634.236,27
PASO 3. Análisis de información.					1.816.750,00	0,10	1.677.000,00	0,20	0,00	0,00	1.232.111,27	0,12	4.725.861,27
PASO 4. Divulgación de Resultados.					908.375,00	0,05	1.677.000,00	0,20	300.000,00	0,50	0,00	0,00	2.885.375,00
PASO 5. Toma de Decisiones.					2.725.125,00	0,15	1.677.000,00	0,20	300.000,00	0,50	0,00	0,00	4.702.125,00
	VALOR TOTAL MES HOMBRE				9.083.750,00	0,50	8.385.000,00	1,00	600.000,00	1,00	2.464.222,53	0,23	20.532.972,53
	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO MES - HOMBRE					50,00%		100,00%		100,00%		23,00%	
NOTA: Las categorías y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico													20.532.972,53
													\$ 3.901.265,00
													\$ 24.434.238,00

NOTA: Las categorías y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

IVA 19%
VALOR TOTAL

Elaboro:
JUAN CARLOS MENDOZA CASTAÑEDA
Profesional Contratado - Secretaría de Planeación

Reviso:
MARIBEL GARCÍA GUEVARA
Secretaría de Despacho - Secretaría de Desarrollo Social

FORMULARIO 1 - GLOBAL

OBJETO: REALIZAR MONITOREO RAPIDO DE VACUNACIÓN (MRV), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA (BAC), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

VALOR GLOBAL DE LA CONSULTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA
1	Valor de su propuesta sin IVA	\$ 20.532.972,53
2	Valor del IVA	\$ 3.901.265,00
3	Valor Total de la Propuesta	\$ 24.434.237,53

NOTA:

1. Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare, adoptados mediante Resolución No. 0072 de 04 abril de 2022, "Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 0056 de 2018, modificada por la resolución No. 123 de 13 Junio de 2018, y se dictan otras disposiciones", el Decreto No.0051 de 18 de marzo de 2022 "Por medio el cual se fijan los topes máximos para el pago de la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial y se dictan disposiciones para las tarifas de los vehículos fluviales" y finalmente actualizados con base en SMMLV y el IPC para el año 2024.

