ANALISIS TECNICO-ECONOMICO

El presupuesto del proyecto para el presente proceso corresponde a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($6.332.287.924) M.CTE, incluido IVA y todo costo DIRECTO e INDIRECTO en los que deba incurrir el contratista para la ejecución del convenio que se suscriba.

El monto del presente análisis se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24603586 del 15 de agosto de 2024 por valor de $(1.773.069.358) expedido por la Dirección Administrativa y Financiera DAF, que cuenta con Acuerdo 19 de fecha 21 de agosto de 2024, acuerdo 19 de 21 de agosto de 2024 que autoriza la asunción vigencias futuras por valor de $2.659.604.037 y el aporte de la Aportes de la Corporación Agua Somos por valor de ($1,899,717,169.).

PRESUPUESTO CONVENIO

Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Agua SOMOS en la ejecución del proyecto "Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá", promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	APORTE DINERO - CAR	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO									
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	1	100%	15	8.000.000	120.000.000		32.000.000	88.000.000
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	1	100%	15	6.000.000	90.000.000		24.000.000	66.000.000
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	1	100%	15	6.000.000	90.000.000		24.000.000	66.000.000
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	2	100%	15	6.000.000	180.000.000		48.000.000	132.000.000
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	1	100%	15	6.000.000	90.000.000		24.000.000	66.000.000
1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1	100%	14	4.389.486	61.452.804		13.168.458	48.284.346
1.7	COORDINADOR DE CAMPO EN ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL	1	100%	15	6.000.000	90.000.000		24.000.000	66.000.000
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	6	100%	15	6.000.000	540.000.000		144.000.000	396.000.000
				SUBTOTAL COMPONENTE 1	**48.389.486,00**	**1.261.452.804,00**	**19,9%**	**333.168.458,00**	**928.284.346,00**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACIÓN %	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE DINERO - CAR	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
COMPONENTE 2 - IMPLEMENTACIÓN									
2.1	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES PAAP	40	N/A	N/A	120.000.000	4.800.000.000		4.002.367.177	797.632.823
					SUBTOTAL COMPONENTE 2	**4.800.000.000**	**75,8%**	**4.002.367.177**	**797.632.823**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		APORTE DINERO - CAR	APORTE DINERO - AGUA SOMOS
COMPONENTE 3 – TRANSPORTE									
3.1	TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO) INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO)	1	100%	15	13.000.000	195.000.000		52.000.000	143.000.000
					SUBTOTAL COMPONENTE 3	**195.000.000**	**3,1%**	**52.000.000**	**143.000.000**
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**DEDICACION**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**APORTE DINERO - CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
COMPONENTE 4- INSUMOS									
4.1	INSUMOS PARA ENCUENTROS (2 ENCUENTROS DE FORMACIÓN POR PROYECTOS)	80	100%	N/A	318.439	25.475.120		25.475.120	
					SUBTOTAL COMPONENTE 4	**25.475.120**	**0,4%**	**25.475.120**	**$ -**
ITEM	**DESCRIPCION**	**PREDIOS POR PROYECTO**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**APORTE DINERO - CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
COMPONENTE 5 – REVISIÓN JURIDICA									
5.1	TRÁMITE CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN	10	40	N/A	20.900	8.360.000		8.360.000	
					SUBTOTAL COMPONENTE 5	**8.360.000**	**0,1%**	**8.360.000**	**$ -**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**APORTE DINERO - CAR**	**APORTE DINERO - AGUA SOMOS**
6. COMPONENTE- GASTOS ADMINISTRATIVOS									
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (papelería, servicios, Arriendo oficina, gastos generales, publicidad, logística)	N/A	N/A	15	2.800.000	42.000.000		11.200.000	30.800.000
					SUBTOTAL COMPONENTE 6	**42.000.000**	**0,01**	**11.200.000**	**30.800.000**
					TOTAL	**6.332.287.924**	**1,00**	**4.432.570.755**	**1.899.717.169**

El soporte técnico del valor se basa en el análisis técnico adelantado por la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano – DCASC, para determinar el valor del presupuesto, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca realizó el proceso exploratorio en SECOP II, CAR-SIP-086-2024 de fecha 06 de septiembre de 2024 solicitando manifestación de interés por parte de las entidades que en el marco del Decreto 092 de 2017, artículo 5, quisieran participar en el proceso cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la* Aportes de la Corporación Agua Somos *en la ejecución del proyecto Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la cuenca del Rio Bogotá, promoviendo acciones de fortalecimiento ambiental y participación comunitaria en los diferentes procesos de conservación y restauración que contribuyan a, la adaptación al cambio climático y la protección de los ecosistemas"* obteniendo respuesta como consta en el referido documento exploratorio del SECOP de la Corporación Agua Somos, donde manifestó su interés de asociarse, buscando optimizar recursos técnicos, administrativos y financieros que permitan dar al programa un escalamiento más integral y de mayor alcance en el marco del cumplimiento de los objetivos planteados por la CAR.

LA COPRPORACION AGUA SOMOS, es una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad que aporta recursos en dinero para el desarrollo del convenio con un aporte del 30% del valor total del mismo, conforme oficio carta de manifestación de interés con fecha del 12 de septiembre del 2024 recibida por la plataforma secop II, dentro del proceso exploratorio CAR -SIP-086-2024 y a la propuesta presentada el día 16 de septiembre de 2024.

Es así como, en el marco de la ejecución del convenio de asociación con la Corporación Agua SOMOS, se desarrollarán siete fases para la implementación del proyecto:

1. Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental
2. Diagnóstico rural participativo– DRP
3. Formulación e implementación del plan de adecuación ambiental participativo - PAAP
4. Suscripción de acuerdos de conservación
5. Acompañamiento técnico e implementación
6. Balance de resultados
7. Seguimiento a los acuerdos de conservación

Así las cosas, en el marco del exploratorio, la Corporación dio a conocer la metodología del proyecto "Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua" y las "Fichas Técnicas", que contiene las especificaciones técnicas que muestra en detalle el paso a paso de las actividades a implementar para los 40 proyectos, en la cuenca del Río Bogotá.

A continuación se realiza la descripción de cómo se determinó el valor reflejado en el presupuesto para cada uno de los componentes.

COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO

COMPONENTE 1 - RECURSO HUMANO							
ITEM	**INSUMO**	**PERFIL**	**DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**NÚMERO DE MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	COORDINADOR DEL PROYECTO	Título profesional en áreas del conocimiento en ciencias ambientales o a fines, con título de posgrado en modalidad de especialización y experiencia profesional certificada en planeación y/o ejecución de programas de gestión ambiental, mínimo de experiencia especifica 5 años, y mínimo de experiencia general 9 años	100%	1	15	$ 8.000.000	$ 120.000.000
1.2	PROFESIONAL JURÍDICO	Título profesional en derecho con experiencia profesional certificada en contratación público y privada, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general	100%	1	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000
1.3	PROFESIONAL FINANCIERO	Título profesional en administración financiera, contaduría pública o afines con experiencia profesional en la elaboración de presupuestos y conocimientos en el marco normativo en hacienda pública, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general	100%	1	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000
1.4	PROFESIONALES SOCIALES	Título profesional en psicología, gestor social o a fines con experiencia profesional en el desarrollo de procesos de participación comunitaria en el territorio, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general	100%	2	15	$ 6.000.000	$ 180.000.000
1.5	PROFESIONAL APOYO SIG	Título profesional en ingeniería catastral, ingeniería geográfica o a fines con experiencia profesional en el manejo de cartografía y sistemas de información geográfica, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general.	100%	1	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000

1.6	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	Título en tecnología o equivalente en administración de empresas o a fines con experiencia en el manejo de bases de datos, archivo físico y digital, y conocimientos básicos en contabilidad y análisis financiero, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 4 años de experiencia general	100%	1	14	$ 4.389.486	$ 61.452.804
1.7	COORDINADOR DE CAMPO EN ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL	Título profesional en áreas del conocimiento en ciencias ambientales o a fines, con título de posgrado en modalidad de especialización y experiencia profesional certificada en planeación y/o ejecución de programas de gestión ambiental, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general	100%	1	15	$ 6.000.000	$ 90.000.000
1.8	PROFESIONALES DE CAMPO AMBIENTAL	Título profesional en ingeniería ambiental, administración ambiental o a fines con experiencia profesional en la formulación y ejecución de proyectos de gestión ambiental, mínimo 2 años de experiencia específica y mínimo 5 años de experiencia general	100%	6	15	$ 6.000.000	$ 540.000.000
Total, Componente 1				14		$ 42.389.486	$ 1.261.452.804

.

Para determinar el valor de los honorarios, se tuvo en cuenta la Resolución 1044 de 2013, establecida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para la presente vigencia, cumpliendo con los perfiles y la experiencia requerida, y considerando los honorarios presentados en la propuesta por AGUA SOMOS. Es así como se participó en una mesa técnica, en donde se concertó ajustar los perfiles y la experiencia atendiendo lo definido en la Resolución.

Durante la ejecución del convenio, AGUA SOMOS llevará a cabo la contratación del personal mediante contratos de prestación de servicios, incluyendo la carga prestacional correspondiente, fundamentada en la necesidad de flexibilidad, eficiencia en costos y cumplimiento normativo, lo que, en conjunto, contribuye al éxito y sostenibilidad del convenio. Además, la modalidad de contratación garantiza la permanencia del personal durante la ejecución del proyecto.

COMPONENTE 2 – IMPLEMENTACIÓN

Para el cálculo del componente 2 “Implementación”. Se utiliza la plantilla dinámica de presupuesto en Excel, la cual permite controlar el valor de cada uno de los costos dependiendo el número de participantes y la cantidad de áreas a intervenir definidas en los PAAP de cada proyecto.

Atendiendo a que se tiene como valor techo presupuestal $120.000.000 para la implementación de cada uno de los 40 proyectos, que desarrollaran las organizaciones base, bajo la coordinación de la Corporación Agua Somos, este valor será distribuido en los ítems de

las actividades que se determinen dentro del plan de adecuación participativa PAAP, el cual se realizará como producto del diagnóstico rural participativo, cada de estos ítems cuenta con un precio techo de referencia hallado por la CAR a través de cotizaciones realizadas; proceso que se detalla en el estudio de mercado, con el cual se halló un presupuesto que a través de promedios, proporciona valores techo para cada uno de los insumos necesarios en la implementación de los proyectos a realizar con las organizaciones de base, los cuales se detallan en el documento Excel anexo "presupuesto". Estos valores permiten cumplir con las actividades previstas en cada uno de los proyectos.

Conforme a lo anterior para establecer el valor correspondiente a la implementación, se realizó un evento de cotización de los trescientos ochenta (380) ítems que pueden ser requeridos para el desarrollo de cada una de las actividades, con el objetivo asegurar una adquisición eficiente, efectiva y transparente de insumos, lo cual impacta positivamente en el costo, la calidad, y el éxito del proyecto; evento del cual no se recibió ninguna cotización.

Por lo anterior se definió como alternativa enviar solicitud de cotizaciones de los elementos requeridos a través del correo electrónico oficial de la Directora de la DCASC a diferentes proveedores, en donde se obtuvieron cotizaciones de 18 proveedores. A su vez, con el equipo de profesionales de campo se realizó cotizaciones en diferentes municipios dentro de la jurisdicción CAR logrando obtener cotizaciones de los 380 items y proporcionar una visión más amplia y competitiva del mercado, optimizar costos y tiempos, y apoyar el desarrollo económico local.

Una vez realizado el análisis de las cotizaciones allegadas, se determinó establecer como precio de referencia el valor promedio unitario de cada uno de los items de las cotizaciones allegadas.

A continuación se relacionan el catálogo de actividades propuesto para el proyecto.

CONSERVACIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS NATURALES
– Enriquecimiento Forestal Protector – Enriquecimiento Forestal Natural – Conectividad Forestal – Aislamiento Protector con Cerca Tradicional
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARTICIPATIVA
– Apicultura – Instalación de abrevaderos – Instalación de tanques de almacenamiento de agua (sistema de recolección de aguas lluvias) – Implementación de equipamiento para la disposición y almacenamiento temporal de empaques y/o residuos derivados de las actividades agropecuarias – Ciencia comunitaria para el monitoreo de la calidad del agua – Parcelas Agroforestales – Mantenimiento de infraestructura hidráulica de tratamiento de agua residual doméstico – Impermeabilización tanque de almacenamiento de agua potable en concreto – Mantenimiento de la infraestructura hidráulica en las redes de captación y distribución de los acueductos – Implementación sistema de recolección de agua lluvia
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
– Implementación de acciones de conservación y propagación de especies nativas y emblemáticas - casa de semillas.

	– Fortalecimiento a las Organizaciones base que de manera primaria administran los acueductos, a través del acompañamiento técnico, financiero, administrativo y social permanente durante la implementación del Plan de Adecuación Ambiental Participativo (PAAP) y el conocimiento y entendimiento de los acuerdos de conservación. – Recorridos Ambientales para reconocimiento de flora y fauna – Inventario de flora y fauna. – Acciones de participación comunitaria en el marco de la Educación Ambiental – Monitoreo comunitario como estrategia para el cuidado del recurso hídrico. – Adaptación basada en comunidades AbC

COMPONENTE 3 – TRANSPORTE

.

Se justifica la contratación del servicio de camioneta 4x4 para movilización con capacidad de 5 pasajeros en territorio incluye conductor y todo costo asociado por un valor de $13.000.000 mes con el 100% de dedicación, para el transporte del personal en todas las fases del proyecto (planeación, implementación, seguimiento y monitoreo). La camioneta es indispensable para garantizar el transporte frecuente de personal a diferentes municipios de la cuenca del rio Bogotá, como áreas de conservación, sitios de restauración o comunidades locales. Una camioneta dedicada garantiza que el equipo esté siempre disponible, facilitando la movilidad y la ejecución oportuna de actividades. Así como, garantizar la eficacia y el éxito de los proyectos socio ambientales, asegurando que se puedan llevar a cabo todas las actividades planificadas de manera eficiente y oportuna.

Ahora bien, en cuanto al transporte de insumos equivalente al 8% del valor de los insumos, se estima teniendo en cuenta, que no es posible determinar el tipo específico del transporte que se puede requerir, ya que depende de la disponibilidad y estado de las vías de acceso a los lugares donde se ejecutarán las actividades (transporte en tractor, camioneta pequeña, mula etc.), este histórico se puede evidenciar en los contratos/convenios ejecutados por la CAR, como el Convenio de Asociación 1855 de 2019, Convenio Interadministrativo

2665 de 2020, Convenio Interadministrativo 3193 de 2018, 1568 de 2016, Convenio 1845 de 2017, Convenio 1559 de 2019, Contrato 2095 de 2019, entre otros.

COMPONENTE 4- INSUMOS

Para el desarrollo de este proyecto, se realizarán 80 encuentros de formación. Estos encuentros están distribuidos en 40 convenios de asociación, y cada convenio incluye 2 encuentros de formación previos al inicio de las fases de implementación del proyecto.

El costo total destinado para llevar a cabo estos 80 encuentros es de $25.581.760. Cada encuentro tiene un valor individual de $319.772, que cubre todos los gastos necesarios para su ejecución.

Este valor se justifica porque los encuentros están diseñados para involucrar a la comunidad de cada una de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas actividades se realizan como parte del proyecto titulado "Entornos Sostenibles Para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua en la Cuenca del Río Bogotá", cuyo objetivo es:

- Fortalecer la participación comunitaria en actividades de conservación y restauración ambiental.
- Promover acciones que ayuden a la adaptación al cambio climático y a la protección de los ecosistemas.

Es responsabilidad del asociado Agua Somos garantizar que los insumos de los refrigerios para la presentación y manejo cumplan con lo dispuesto en el decreto 375 de 1997.

Se propone un refrigerio que incluya un líquido, un sólido y una fruta garantizando una opción saludable desde el punto vista nutricional promoviendo un ambiente propicio para la participación activa y bienestar de los asistentes. Se estiman 23 refrigerios teniendo en cuenta el histórico de los encuentros desarrollados para elaboración DRP Y PAAP con un promedio de 23 asistentes.

COMPONENTE 5 – REVISIÓN JURIDICA-SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE TRADICIÓN Y LIBERTAD

El valor del componente se proyecta tomando como base el valor unitario del certificado de tradición y libertad, documento oficial expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos que proporciona un historial completo de la propiedad, incluyendo antecedentes de propiedad, cargas, gravámenes y limitaciones. Este documento es crucial en la revisión jurídica porque garantiza la legalidad y el estado actual de la propiedad.

COMPONENTE 6 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

La proyección de los gastos administrativos se fundamenta en los datos históricos de convenios de asociación en los cuales se ha asumido el pago de estos gastos. A continuación, se relaciona el número de proceso en el SECOP II de los registros históricos correspondientes.

1. SA-CDCASO-243-2022
2. SA-CDCVI-068-2020

El cálculo del presupuesto para la ejecución del objeto contractual se presenta en el documento denominado "PRESUPUESTO DEL PROYECTO" y el Anexo ANALISIS SECTOR CONVENIO ASOCIACION, junto con las cotizaciones recibidas, las cuales hacen parte integral del presente Análisis técnico económico.

A continuación se enlistan los diferentes gastos administrativos:

Concepto Gasto	Justificación
Arriendo y condominio de la oficina	Arriendo Oficina Administrativa- Administración conjunto
Arriendo sala de Juntas	Arriendo sala de Juntas o auditorio (2 veces al mes)
Servicios Públicos	Servicio de Acueducto y Alcantarillado
	Servicio de Energía Eléctrica
Servicio de internet	Internet, telefonía, Tv
Gastos Papeleria	Resmas, tapas en yute, legajadores, banderines, notas, ganchos, mtto de impresora
Financieros	Gastos bancarios específicos del convenio

Los gastos administrativos proporcionan el soporte y la estructura necesarios para gestionar recursos, cumplir con regulaciones, facilitar la comunicación y fomentar un ambiente de trabajo productivo y sostenible asegurando el correcto funcionamiento y éxito de un proyecto.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA ACTUAL 2024			eeVIGENCIA FUTURA 2025											
	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
Autodiagnóstico e identificación de acciones de fortalecimiento ambiental	X														
Diagnóstico rural participativo		X													
Formulación del plan de adecuación ambiental participativo			X												
Suscripción de acuerdos de conservación			X												
Acompañamiento técnico e implementación				X	X	X	X	X	X						
Balance de Resultados										X	X	X	X	X	X
Seguimiento a los acuerdos de conservación										X	X	X	X	X	X

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
Directora de la Dirección de Cultura Ambiental y servicio al Ciudadano

Proyección	Revisión	Revisión
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre Completo: Luz Angela Hernández López	Nombre Completo: Juan Pablo García Lizarazo	Nombre Completo: Diana Carolina Mora López
Cargo: Contratista	Cargo: Contratista	Cargo: Contratista
Dependencia: DCASC	Dependencia: DCASC	Dependencia: DCASC

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado técnicamente, presupuestalmente, jurídicamente y acorde a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.