GOBERNACIÓN DEL CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.

ADMINISTRACIÓN

Duración estimada del Proyecto en meses					**4**
Costo directo total del Proyecto					**$ 1.161.817.802**
Administración Asumido para el cálculo	25,00%				$ 290.454.450
Valor total estimado del Proyecto					**$ 1.452.272.252**
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**DEDICACIÓN Y/O PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN**	**VR. TOTAL**
GASTOS ARRENDAMIENTO Y OFICINA					
Valla informativo	Número	1,00	$ 5.500.000	100%	$ 5.500.000
Alquiler de Oficina Ppal	Mes	4,00	$ 1.000.000	100%	$ 4.000.000
Servicios públicos de la Oficina Ppal	Mes	4,00	$ 250.000	100%	$ 1.000.000
Alquiler de camioneta 4x4 3000cc, incluye conductor y combustible	Mes	4,00	$ 12.000.000	100%	$ 48.000.000
Elaboración de Informes	Mes	4,00	$ 310.832	100%	$ 1.243.328
Alquiler Bodega tipo Almacen	Mes	4,00	$ 1.250.000	100%	$ 5.000.000
Servicios públicos de Almacén	Mes	4,00	$ 250.000	100%	$ 1.000.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
Director de Proyecto: Biólogo, ingeniero ambiental o carreras afines, especialista con tres (3) años de experiencia	Mes	4,00	$ 5.722.028	100%	$ 22.888.112
Dos (2) Ingeniero Agronomo/ forestal, o carrera afines, con dos (2) años de experiencia	Mes	4,00	$ 8.413.238	100%	$ 33.652.952
Tres (3) Ingeniero Ambiental, o carrera afines , con dos (2) años de experiencia	Mes	4,00	$ 12.619.857	100%	$ 50.479.428
Un profesional en el área social, con dos (2) años de experiencia	Mes	4,00	$ 4.206.618	100%	$ 16.826.472
Seis (6) Técnicos Agricolas, o carrera afines, con un año de experiencia	Mes	4,00	$ 17.854.458	100%	$ 71.417.832
Un (1) contador, con dos (2) años de experiencia	Mes	4,00	$ 4.206.618	75%	$ 12.619.854
Un (1) abogado, con dos (2) años de experiencia	Mes	4,00	$ 4.206.618	100%	$ 16.826.472
Total Costos de Administración					**$ 290.454.450**
Base Gravable					**$ 242.398.697**
IVA					**$ 46.055.753**
Valor Exento (servicios públicos, garantias y estampillas)					**$ 2.000.000**
Valor porcentual de la Legalización y Administración					25,00%

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.

ÍTEM	CONCEPTO	CANT	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR (prestaciones)	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN					VALOR PARCIAL
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL	
A	**PERSONAL PROFESIONAL**										
1	Director de Proyecto: Biólogo, ingeniero ambiental o carreras afines, especialista con tres (3) años de experiencia	1,00	$5.722.028,00	1,99	$11.386.835,72	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	$34.160.507,16
2	Ingeniero Agronomo/ forestal, o carrera afines 1, con dos (2) años de experiencia	1,00	$4.206.619,00	1,99	$8.371.171,81	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	$25.113.515,43
3	Profesional con experiencia en Sistema de Información Geografica - SIG, con dos (2) años de experiencia	1,00	$4.206.619,00	1,99	$8.371.171,81	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	$6.696.937,45
4	Abogado, con dos (2) años de experiencia	1,00	$4.206.619,00	1,99	$8.371.171,81	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	$6.696.937,45
5	Contador, con dos (2) años de experiencia	1,00	$4.206.619,00	1,99	$8.371.171,81	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	$6.696.937,45
										SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	**$79.364.834,93**

ITEM	CONCEPTO	CANT	UNIDAD		COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN					VALOR
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL	PARCIAL
B	**INSUMOS (OTROS COSTOS)**										
1	Alquiler de equipo de comunicaciones	1,00	MES		$375.736,22	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$1.502.944,90
2	Arrendamiento de la Oficina Ppal	1,00	MES		$1.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$4.000.000,00
3	Papeleria, copia e impresiones	1,00	MES		$140.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$560.000,00
										SUBTOTAL INSUMOS Y OTROS COSTOS	**$6.062.944,90**
										TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACION Y OTROS COSTOS	**$85.427.779,83**
										IVA 19%	**$16.231.278,17**
										COSTO TOTAL	**$101.659.058,00**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEEZ - Secretario de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO

PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

	ITÉM	VALOR UNITARIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Formalizar los acuerdos voluntarios de pagos por servicios ambientales	$ 616.016	Número	26	$ 16.016.414
	Subtotal Retauración Pasiva				**$ 16.016.414**
2	Realizar proceso de preservación y restauración pasiva	$ 2.749.594	Hectareas	52	$ 142.978.888
	Subtotal Retauración Pasiva				**$ 142.978.888**
3	Otorgar el incentivo de pagos por servicios ambientales por medio de sistemas agroforestales	$ 18.484.930	Hectareas	52	$ 961.216.360
	Subtotal Agroforestal				**$ 961.216.360**
4	Registrar la información del proyecto de pagos por servicios ambientales implementado y seguimiento ante Corpocesar	$ 2.719.900	Número	1	$ 2.719.900
	Subtotal Registro del proyecto				**$ 2.719.900**
5	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental	$ 3.791.800	Talleres	3	$ 11.375.400
	Subtotal Talleres de Sensibilización				**$ 11.375.400**
6	Realizar acciones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos suscritos	$ 27.510.840	Número	1	$ 27.510.840
	Subtotal seguimiento y monitoreo				**$ 27.510.840**
	Costos Directo del Proyecto				$ 1.161.817.802
	Administración 25%				$ 290.454.450
	SUBTOTAL				$ 1.452.272.252
	Realizar seguimiento al proyecto a través de la Interventoría 7%				$ 101.659.058
	TOTAL				**$ 1.553.931.310**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

Formalizar los acuerdos voluntarios de PSA

FCA

Formalizar los acuerdos voluntarios de PSA

Entidad Formuladora	**GOBERNACIÓN DEL CESAR**
NOMBRE DEL PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.
NÚMERO ACUERDOS	26
NUMERO DE HECTÁREAS	52
Tiempo de la actividad	3

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD / DEDICACION	COSTO UNITARIO	VALOR UNITARIO POR ACUERDO ($)
1. EQUIPOS					**180.000,00**
GPS 30x (alquiler)		Mes	1	50.000	50.000
Clinometro (alquiler)		Mes	1	100.000	100.000
Calibrador o pie de rey (alquiler)		Mes	1	30.000	30.000
2. PERSONAL (M O calificada)					**436.015,93**
Profesional en procesos participativos (AREA SOCIAL)	1	Porcentaje	2%	4.206.619	84.132
Profesional jurídico	1	Porcentaje	3%	4.206.619	126.199
Profesionales en áreas de Biología, ingeniería forestal, ambiental y agronómica	1	Porcentaje	2%	4.206.619	84.132
Profesional SIG	1	Porcentaje	1%	4.206.619	42.066
Auxiliar administrativo	1	Porcentaje	1%	1.535.402	15.354
Ingeniero agrónomo o en áreas afines	1	Porcentaje	2%	4.206.619	84.132
3. IPC PROYECTADO		%			**0**
TOTAL					**616.016**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HAS DE RESTAURACIÓN PASIVA CON CERCAS VIVAS

Costo en Pesos de 2024				
CONCEPTO	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
1. COSTOS DIRECTOS				
1.1.Insumos				
Postes Madera (Altura 2.0 mts X 10 cms Diametro)	Postes	30	12.000	360.000
Postes Vivos (Matarratón) entre 60 cm y 100 cm de altura	Plántulas	114	4.000	456.000
Madrinas (Altura 2.0 mts X diametro 25 cms)	Unidad	8	16.000	128.000
Alambre calibre 16	Rollo/400 m	4	180.000	720.000
Alambre Negro Calibre 18	Kg	1	9.000	9.000
Grapas	Kg	5	12.000	60.560
Subtotal insumos				**1.733.560**
1.2 Mano de Obra				
Cercado	Jornal	10	72.000	720.000
Subtotal mano de Obra				**720.000**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1+1.2)				**2.453.560**
2. COSTOS INDIRECTOS				
Herramienta (5% Mano de Obra)				36.000
Transporte Insumos (15% Costos de Insumos)				260.034
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**296.034**
TOTAL COSTOS DE INSTALACIÓN				**2.749.594,00**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HECTAREAS DE UNIDADES AGROFORESTALES

Densidad de Plantación: 234 árbol | Costo aproximado en Pesos de 2024 | Número de Hectáreas | 1

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
1. COSTOS DIRECTOS					
1.1 Plantación					
1.1.1 Mano de Obra					
Limpieza inicial	Jornal	8	72.000	576.000	576.000
Trazado	Jornal	5	72.000	360.000	360.000
Ahoyado	Jornal	8	72.000	576.000	576.000
Abonamiento	Jornal	4	72.000	288.000	288.000
Transporte Plantúlas	Jornal	4	72.000	288.000	288.000
Plantación	Jornal	15	72.000	1.080.000	1.080.000
Control Fitosanitario	Jornal	4	72.000	288.000	288.000
Replante	Jornal	4	72.000	288.000	288.000
Subtotal Mano de Obra I		**52**		**3.744.000**	**3.744.000**
1.1.2 Insumos					
Planta de Cacao (Más 10% adicional para resiembra)	Árbol	880	6.500	5.720.000	5.720.000
Plántulas Maderables Altura minima 50 cm (Más 10% adicional para resiembra)	Árbol	306	5.000	1.530.000	1.530.000
Abono Orgánico	Kgs	1186	700	830.200	830.200
Insecticidas Orgánico	Litro	3	50.000	150.000	150.000
Subtotal Insumos I				**8.230.200**	**8.230.200**
1.2 Establecimiento					
1.2.1 Mano de Obra					
Siembra y Resiembra	Jornal	8	72.000	576.000	576.000
Control Fitosanitario	Jornal	1	72.000	72.000	72.000
Abonamiento	Jornal	2	72.000	144.000	144.000
Limpieza II	Jornal	5	72.000	360.000	360.000
Subtotal Mano de Obra II		**16**		**1.152.000**	**1.152.000**
1.2.2 Insumos					
Especies de Pan Coger (Más 10% adicional para resiembra)	kg	33	12.000	396.000	396.000
Insecticida Orgánico	Litro	4	50.000	200.000	200000
Abono organico	Kgs	200	700	140.000	140.000
Subtotal Insumos II				**736.000**	**736.000**
1.3 Aislamiento				**2.700.000**	**2.700.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HECTAREAS DE UNIDADES AGROFORESTALES

Densidad de Plantación: 234 árbol | Costo aproximado en Pesos de 2024 | Número de Hectáreas | 1

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Parcial	V/Total
1.3.1 Mano de Obra					
Cercado	Jornal	10	72.000	720.000	720.000
Subtotal Mano de Obra III				**720.000**	**720.000**
1.3.2 Insumos					
Postes Madera (Altura 2.0 m X 10 cm Diametro)	Poste	100	12.000	1.200.000	1.200.000
Alambre pua calibre 16	Rollo/ 400 m	4	180.000	720.000	720.000
Grapas	Kg	5	12.000	60.000	60.000
Subtotal Insumos III				**1.980.000**	**1.980.000**
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**16.562.200**	**16.562.200**
2. COSTOS INDIRECTOS					
Herramientas (5% Mano de Obra)				280.800	280.800
Transporte de Insumos (15% Costo de Insumos)				1.641.930	1.641.930
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**1.922.730**	**1.922.730**
TOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO				**18.484.930**	**18.484.930**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL
CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.

3. REGISTRO

Item	Descripción	Cantidad	Unidad/Mes	Dedicacion	V. Unitario	V total
	Costos de Personal					
	Profesional SIG (Ingeniero o carrera afines con experiencia en SIG)	1	Mes	50%	$ 4.206.619	$ 2.103.310
	Subtotal					**$ 2.103.310**
	Materiales e Insumos					
	Alquiler de GPS	1	Número		$ 50.000	$ 50.000
	Cartografía e imagenes	1	Número		$ 566.590	$ 566.590
	Subtotal					**$ 616.590**
TOTAL						**$ 2.719.900**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.

APU UN (1) TALLER DE 14 HORAS DE FORMACIÓN	**Número de Persona por evento: 26**			
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL PROYECTO**
5. TALLERES				**$ 3.791.800**
1. Personal (Mano de obra calificada)				**$ 250.000**
Conferencista, con una duración de 14 horas por taller (Ingeniero Ambiental o carrera a fines), con experiencia de 3 años en gestión ambiental)	Numero	1	$ 250.000	$ 250.000
2. Auditorio				**$ 300.000**
Alquiler de salón (Incluido sillas, mesas entre otro)	Número	1	$ 300.000	$ 300.000
3. Equipos				**$ 1.200.000**
Alquiler de sonido: 1.500 VATIOS RMS incluye operador,, 2 parlantes yorkile, 750 consolas, micrófonos, sistema original.	Horas	4	$ 300.000	$ 1.200.000
4. Transporte				**$ 100.000**
Gastos de transporte terrestre por cada taller para conferencista	Número	1	$ 100.000	$ 100.000
5. Alimentación				**$ 1.411.800**
Almuerzos Plato fuerte: Proteina (Carnes vacuna, cerdo, pollo o pescado) Cereal (Arroz) ensalada de verduras o fruta , Papa – yuca-plátano, bebida Jugo de fruta o Gaseosa 7 onzas. Incluye platos, cubiertos y domicilio	Número	54	$ 15.000	$ 810.000
Refrigerios: pastelitos horneados de carne y jamón o queso o pollo y jamón o queso y jugo de 7 oz	Número	54	$ 7.000	$ 378.000
Alquielr Estaciòn de agua, hielo, caba	Número	1	$ 100.000	$ 100.000
Alquiler de Estaciòn de café	Número	1	$ 123.800	$ 123.800
6. Materiales para el desarrollo del evento				**$ 530.000**
Cartillas del proceso de formación, tamaño media carta, propalcote a todo color de 30 hojas	Número	26	$ 15.000,00	$ 390.000,00
Papeleria, copia e impresiones	Número	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

GOBERNACIÓN DEL CESAR

COSTO DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA RESTAURACIÓN

COSTO DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA RESTAURACIÓN INCLUYENDO LAS PARCELAS DE MONITOREO

Entidad Formuladora	**Gobernación del Cesar**
NOMBRE DEL PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN DIEGO Y LA PAZ PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RIO CHIRIAMO.

NÚMERO DE PARCELAS PERMANENTES INSTALADAS		**NÚMERO DE HECTÁREAS MONITOREADAS**	52

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD / DEDICACION	COSTO UNITARIO	TOTAL
1. PERSONAL (M O calificada)					**21.132.940**
RESIDENTE DE MONITOREO (Ingeniero ambiental o carreras afines)	4	Mes	50%	4.206.619	**8.413.238**
PROFESIONAL SIG (Ingenero o carrera afines)	4	Mes	45%	4.206.619	**7.571.914**
TÉCNICO AGRICOLA	4	Mes	50%	2.573.894	**5.147.788**
2. TRANSPORTE					**500.000**
GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		MES	5	100.000	**500.000**
TRASLADO ACUÁTICO					**0**
3. INSTALACIÓN DE PARCELAS PERMANENTES					**437.900**
Materiales		Número	1	45.000	**45.000**
Decámetro		Número	1	32.900	**32.900**
Pintura		Galón	3	70.000	**210.000**
Cinta reflectiva		Rollos	1	150.000	**150.000**
Otro					**0**
4. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Botas, guantes, gafas, chaleco y casco)					**1.320.000**
Botas, guantes, gafas, chaleco y casco		Número	3	340.000	**1.020.000**
Botiquín		Número	1	300.000	**300.000**
5. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS					**4.120.000**
Papelería		Número	1	100.000	**100.000**
Impresiones		Número	1	40.000	**40.000**
Cartografía e imagenes		Número	1	566.590	**566.590**
Otros (Tomas aereas con Drone)		Número	1	3.413.410	**3.413.410**
TOTAL ESTRATEGIA INCLUYENDO TODAS LAS PARCELAS					**27.510.840**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Departamental

PRESTACIONES - FACTOR MULTIPLICADOR

A. SUELDO	**100,00%**
B. PRESTACIONES SOCIALES	**58,26%**
Cesantías	8,33%
Intereses sobre cesantías	1,00%
Prima anual	8,33%
Vacaciones	4,17%
Salud	8,50%
Pensiones	12,00%
Riesgos profesionales	6,93%
Sena	2,00%
ICBF	3,00%
Subsidio familiar	4,00%
Horas extras y otros adicionales	
C. COSTOS INDIRECTOS	17,00%
Depreciacion y mantenimiento de oficina y equipos	6,00%
Servicios públicos y seguros oficina	4,00%
Asesoría legal, tributaria y médica	3,00%
Personal profesional y administrativo no facturado	4,00%
Gastos de representación	
Gastos e intereses bancarios	
Costos preparación propuesta	
D. COSTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS	**9,00%**
Pólizas e impuestos	9,00%
E. SUMA (A + B + C + D)	**184,26%**
F. HONORARIOS (Utilidad del Consultor) = 10% sobre E	**14,74%**
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (E + F)	**199,00%**
PORCENTAJE FACTOR MULTIPLICADOR	**1,99**

MELISSA JOHANNA GÓMEZ FERNÁNDEZ - Secretaria de Ambiente Dptal.