IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA		
PRESUPUESTO		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR TOTAL ($)**
1	Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00
2	Realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00
3	Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 59.486.369,99
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 10.513.630,01
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 70.000.000,00**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

PRESUPUESTO

Actividad 1. Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
Coordinador	mes	$ 2,00	6.000.000	33%	4.000.000
Profesional social	mes	$ 2,00	4.000.000	100%	8.000.000
Técnico ambiental	mes	$ 2,00	2.100.000	100%	4.200.000
Materiales para sensibilización	global	$ 1,00	1.860.000		1.860.000
Señalizaciones con soporte metálico, incluye diseño	und	$ 10,00	380.000		3.800.000
Transporte de materiales e insumos	Número	$ 1,00	5.660.000	15%	849.000
			Subtotal Actividad 1		**$ 22.709.000,00**
			Administración Actividad 1		**$ 3.751.793,82**
			Total Actividad 1		**$ 26.460.793,82**

Actividad 2. Realizar el mantenimiento, limpieza de los separadores de esta avenida.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
Coordinador	mes	4	6.000.000	17%	4.000.000
Hidrogel retenedor	kg	5	40.000		200.000
Abono orgánico	Bulto	20	60.000		1.200.000
Palmeras	unid	50	120.000		6.000.000
Servicio de mantenimiento de jardinería	jornal	240	60.000		14.400.000
Transporte de materiales e insumos	Número	1	7.400.000	15%	1.110.000
			Subtotal Actividad 2		**$ 26.910.000,00**
			Administración Actividad 2		**$ 4.445.848,42**
			Total Actividad 2		**$ 31.355.848,42**

Actividad 3. Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
Coordinador	mes	1	6.000.000	67%	4.000.000
Instalación de encerramiento (1 Mo + 1Of + 1 Ayud)	cuadrilla	4	754.137	70%	2.111.583
Malla plástica de encerramiento (1 x 100 m)	rollo	8	300.000		2.400.000
Listones de madera de 2X2	und	60	14.432		865.902
Transporte de materiales e insumos	Número	1	3.265.902	15%	489.885
			Subtotal Actividad 3		**$ 9.867.369,99**
			Administración Actividad 3		**$ 1.630.205,55**
			Imprevisto Actividad 3		**$ 98.673,70**
			Utilidad Esperada		**$ 493.368,50**
			IVA sobre Utilidad		**$ 93.740,01**
			Total Actividad 3		**$ 12.183.357,75**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 59.486.369,99
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 10.513.630,01
			COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 70.000.000,00**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

Proyecto	IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA		
Ítem	Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha.	**Duración**	2
1		**Unidad**	mes
ÍTEMS No		**Cantidad**	**150**
1		**Unidad**	Establecimientos

1. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD/TIPO	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Materiales de sensibilización (stickers)	Número	1	5.000	5.000
Materiales de sensibilización (afiches)	Número	1	7.400	7.400
Señalizaciones con soporte metálico, incluye diseño	Número	0,07	380.000	25.333
			SUBTOTAL	**$ 37.733,33**

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL	**$ 0,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Transporte de materiales e insumos	1	Día	1	37.733	5.660
					-
				SUBTOTAL	**$ 5.660,00**

4. RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN HOMBRE/MES	UNIDAD	TIEMPO /MES	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Coordinador	0,0022	Honorarios	2	6.000.000	26.667
Profesional Social	0,01	Honorarios	2	4.000.000	53.333
Técnico Ambiental	0,01	Honorarios	2	2.100.000	28.000
				SUBTOTAL	**$ 108.000,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD	**$ 151.393,33**
				COSTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 25.011,96**
				COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**$ 176.405,29**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

Proyecto	IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA		
Ítem	Realizar el mantenimiento, limpieza de los separadores de esta avenida.	**Duración**	4
2		**Unidad**	Meses
ITEM No		**Cantidad**	**1600**
2		**Unidad**	Metro cuadrado

1. MATERIALES E INSUMOS				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD/TIPO**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
Hidrogel retenedor	kilo	5,0	25,0	125,0
Abono orgánico	Bulto	20	37,5	750,0
Palmeras	unidad	50	75,0	3.750,0
			SUBTOTAL	**$ 4.625,00**

2. EQUIPOS					
DESCRIPCIÓN	**TIPO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
				SUBTOTAL	**$ 0,00**

3. TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN	**DEDICACIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
Transporte de materiales e insumos	1	Día	1	4.625,0	693,8
					-
				SUBTOTAL	**$ 693,75**

4. RECURSO HUMANO					
DESCRIPCIÓN	**DEDICACION HOMBRE/MES**	**UNIDAD**	**TIEMPO /MES**	**VALOR UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
Cordinador	0,0001	Honorarios	4	6.000.000,0	2.500,0
Jardinero	0,038	Jornal	4	60.000,0	9.000,0
				SUBTOTAL	**$ 11.500,00**

SUBTOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD	**$ 16.818,75**
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN)	**$ 2.778,66**
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**$ 19.597,41**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

Proyecto	IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA		
Ítem	Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	**Duración**	**1**
3		**Unidad**	Mes
ITEM No		**Cantidad**	**1600**
3		**Unidad**	Metro cuadrado

1. MATERIALES E INSUMOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD/TIPO	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Malla plastica de encerramiento (1 x 100 m)	metros	0,5	3.000,0	1.500,0
listones de madera de 2X2	Número	0,0375	14.431,7	541,2
			SUBTOTAL	**$ 2.041,19**

2. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				SUBTOTAL	**$ 0,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
Transporte de materiales e insumos	1	Día	1	2.041,2	306,2
					-
				SUBTOTAL	**$ 306,18**

4. RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	DEDICACION HOMBRE/MES	UNIDAD	TIEMPO /MES	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
Cordinador	0,0004	Honorarios	1	6.000.000,0	2.500,0
Instalación de encerramiento	0,0018	cuadrilla	1	754.136,7	1.319,7
				SUBTOTAL	**$ 3.819,74**

SUBTOTAL COSTOS DE LA ACTIVIDAD	**$ 6.167,11**
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACIÓN)	**$ 1.018,88**
Imprevisto Actividad 3	**$ 61,67**
Utilidad Esperada	**$ 308,36**
IVA sobre Utilidad	**$ 58,59**
Total Actividad 3	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	**$ 7.614,60**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO					
CATEGORÍA DE INVERSIÓN	**porcentaje**	**Valor Unitario**			**Valor Total Proyecto ($)**
COSTOS DIRECTOS 1					**22.709.000,00**
COSTOS DIRECTOS 2					**26.910.000,00**
COSTOS DIRECTOS 3					**9.867.369,99**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**59.486.369,99**
1. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS Y UTILIDAD					
1.1. IMPUESTOS					
BASE PARA EL CALCULO DE IMPUESTOS					**69.906.260**
Estampilla Procultura	1,5%				1.048.594
Retención ICA 7 x 1000	0,30%				209.719
Estampilla Pro departamental	2,0%				1.398.125
Estampilla Pro Universidad	2,0%				1.398.125
Estampilla Pro desarrollo Fronterizo	0,5%				349.531
4xmil y manejo de cuentas	0,4%				279.625
Polizas, costos de legalización y fiducias	0,8%				564.128
SUBTOTAL 1.1					**$ 5.247.847,79**
1.2. MATERIALES	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Papelería	global	1	100%	$ 100.000	100.000
SUBTOTAL 1.2					**$ 100.000,00**
1.3. GASTOS DE PERSONAL	**Unidad de**	**Tiempo (**	**Dedicación/me**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Profesional de apoyo administrativo y financiero (profesional de áreas afines a la ciencias económicas y administrativas).	Número	4	20%	$ 2.000.000	1.600.000
SUBTOTAL 1.3					**$ 1.600.000,00**
1.4. GASTOS DE CAMPO	**Unidad**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Apoyo de transporte para la coordinación	1	4	20%	$ 3.600.000	2.880.000
SUBTOTAL 1.4					**$ 2.880.000,00**
COSTO TOTAL DE ADMINISTRACIÓN				**16,5%**	**$ 9.827.847,79**
Imprevisto				**1,00%**	**$ 98.673,70**
Utilidad Esperada				**5,00%**	**$ 493.368,50**
IVA sobre utilidad					**$ 93.740,01**
COSTO TOTAL AIU					**$ 10.419.889,99**
PORCENTAJE TOTAL AIU					**17,52%**



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN TORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

CRONOGRAMA FINANCIERO

ACTIVIDADES	TIEMPO EN MESES/SEMANAS																					
	1 MES	2 MES	3 MES				4 MES				5 MES				6 MES				7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12 MES
			1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM						
Sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha.																								
			$ 13.230.396,91				$ 13.230.396,91																	
Realizar el mantenimiento, limpieza de los separadores de esta avenida.																								
			$ 7.838.962,11				$ 7.838.962,11				$ 7.838.962,11				$ 7.838.962,11									
Realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.																								
											$ 12.183.357,75													
PROCESO PRECONTRACTUAL																								
EJECUCION FINANCIERA																								
CIERRE DEL PROYECTO																								
COSTO TOTAL DEL PROYECTO			$ 21.069.359,02				$ 21.069.359,02				$ 20.022.319,86				$ 7.838.962,11					TOTAL		$ 70.000.000,00		



Ing. Eliumat Maza Samper
Coordinador de Educación Ambiental
Subdirección de Gestión Ambiental