# PRESUPUESTO GENERAL

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

| N° | Item | Detalle | Cantidad | Valor Unidad Productiva ( IVA Incluido ) | Valor Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Adquisicion de Materiales y Activos por Línea Productiva** | | | | | |
| 1.1 | Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves | 1. Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido).<br>2. Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros.<br>3. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos,<br>4. Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición<br>5. Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg.<br>6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros.<br>7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm | 58 | $5.920.298,75 | $343.377.327,50 | 2,90% |
| 1.2 | Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado | 1. Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido).<br>2. Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades.<br>3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6% | 1686 | $4.285.265,00 | $7.224.956.790,00 | 61,09% |
| 1.3 | Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo | 1. Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido).<br>2. Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio.<br>3. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante.<br>4. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde, | 207 | $5.841.562,50 | $1.209.203.437,50 | 10,22% |
| | | | | **Subtotal Adquisicion de Materiales y Activos por Línea Productiva (1)** | **$8.777.537.555,00** | **74,22%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Asistencia Técnica** | | | | | |
| 2.1 | Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Menor de Aves** | Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines. | 58 | $1.034.483 | $60.000.000,00 | 0,51% |
| 2.2 | Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Mayor de Ganado** | Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación. | 1686 | $234.875 | $396.000.000,00 | 3,35% |
| 2.3 | Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para La Asistencia Técnica - **Línea Especie Mayor de Cerdo** | Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación | 207 | $405.797 | $84.000.000,00 | 0,71% |
| 2.4 | Gastos De Personal Mínimo Requeridos Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica | Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas. | 1.951 | $36.904 | $72.000.000,00 | 0,61% |
| | | | | **Subtotal de Asistencia Técnica (2)** | **$612.000.000,00** | **5,17%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Apoyo Formativo y/o Capacitación** | | | | | |
| 3.1 | Refrigerios | Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno. | 29.265 | $ 8.032,50 | $235.071.112,50 | 1,99% |
| 3.2 | Kit de Material Pedagógico (1. Cuaderno, 2 Lapiceros, 2 Lápices, 3 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf ) | Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf ) | 1.951 | $ 15.470,00 | $30.181.970,00 | 0,26% |
| 3.3 | Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color | Contenido Temático del modelo productivo | 1.951 | $ 14.518,00 | $28.324.618,00 | 0,24% |
| | | | | **Subtotal de Asistencia Técnica (3)** | **$293.577.700,50** | **2,48%** |

| N° | Item | Detalle | Cantidad | Valor Unidad Productiva ( IVA Incluido ) | Valor Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Gerencia del Proyecto** | | | | | |
| 4.1 | Equipo de Gerencia | Encargado de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión para garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos, actuando como enlace asegurando una comunicación efectiva entre las comunidades indígenas, el ejecutor y los operadores. | 1.951 | $459.857 | $1.062.637.800,00 | 8,99% |
| | | | | **Subtotal de Asistencia Administracion y Gerencia (4)** | **$1.062.637.800,00** | **8,99%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Interventoria** | | | | | |
| 5.1 | Equipo de Interventoria | Encargado de supervisar y controlar todas las etapas del proyecto para asegurar que se cumplan los estándares de calidad, normativas y condiciones contractuales, de igual manera debera emitir informes detallados sobre el avance del proyecto, identificar y resolver posibles desviaciones, y coordinar con todas las partes involucradas para garantizar la transparencia y el éxito del proyecto | 1.951 | $554.000,1999 | $1.080.854.390,00 | 9,14% |
| | | | | **Subtotal de Asistencia Interventoria (5)** | **$1.080.854.390,00** | **9,14%** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PROYECTO = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )** | **$11.826.607.445,50** | **100,00%** |

# PRESUPUESTO DE UNIDAD PRODUCTIVA POR FAMILIA

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

| | | C1 | C1 | C2 | C2 | | | C1 | C2 | | C1 | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD** | **DETALLE** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNITARIO (Antes de IVA)** | **CANT** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **IVA** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNIDAD PRODUCTIVA ( IVA INCLUIDO )** |
| Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves | Gallina ponedora de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). | $ 38.600,00 | $ 38.600,00 | $ 35.500,00 | $ 35.500,00 | $ 37.050,00 | 30 | $ 1.158.000,00 | $ 1.065.000,00 | 0% | $ 1.158.000,00 | $ 1.065.000,00 | **$ 1.111.500,00** |
| | Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros | $ 21.300,00 | $ 22.365,00 | $ 18.600,00 | $ 19.530,00 | $ 19.950,00 | 3 | $ 63.900,00 | $ 55.800,00 | 5% | $ 67.095,00 | $ 58.590,00 | **$ 62.842,50** |
| | Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos | $ 21.300,00 | $ 22.365,00 | $ 18.600,00 | $ 19.530,00 | $ 19.950,00 | 6 | $ 127.800,00 | $ 111.600,00 | 5% | $ 134.190,00 | $ 117.180,00 | **$ 125.685,00** |
| | Bulto de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición | $ 116.230,00 | $ 122.041,50 | $ 113.200,00 | $ 118.860,00 | $ 114.715,00 | 33 | $ 3.835.590,00 | $ 3.735.600,00 | 5% | $ 4.027.369,50 | $ 3.922.380,00 | **$ 3.974.874,75** |
| | Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. | $ 110.000,00 | $ 130.900,00 | $ 98.700,00 | $ 117.453,00 | $ 104.350,00 | 2 | $ 220.000,00 | $ 197.400,00 | 19% | $ 261.800,00 | $ 234.906,00 | **$ 248.353,00** |
| | Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. | $ 78.300,00 | $ 93.177,00 | $ 76.000,00 | $ 90.440,00 | $ 77.150,00 | 1 | $ 78.300,00 | $ 76.000,00 | 19% | $ 93.177,00 | $ 90.440,00 | **$ 91.808,50** |
| | Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm | $ 42.500,00 | $ 50.575,00 | $ 43.000,00 | $ 51.170,00 | $ 42.750,00 | 6 | $ 255.000,00 | $ 258.000,00 | 19% | $ 303.450,00 | $ 307.020,00 | **$ 305.235,00** |
| | | | **TOTAL UNIDAD PRODUCTIVA AVES** | | | | | **$ 5.738.590,00** | **$ 5.499.400,00** | **$ 306.491,50** | **$ 6.045.081,50** | **$ 5.795.516,00** | **$ 5.920.298,75** |

| | | C1 | C1 | C2 | C2 | | | C1 | C2 | | C1 | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD** | **DETALLE** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNITARIO (Antes de IVA)** | **CANT** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **IVA** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNIDAD PRODUCTIVA ( IVA INCLUIDO )** |
| Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado | Hembra de la raza CEBU BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 2.900.000,00 | $ 2.950.000,00 | 1 | $ 3.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | 0% | $ 3.000.000,00 | $ 2.900.000,00 | **$ 2.950.000,00** |
| | Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg | $ 18.000,00 | $ 18.000,00 | $ 22.000,00 | $ 22.000,00 | $ 20.000,00 | 50 | $ 900.000,00 | $ 1.100.000,00 | 0% | $ 900.000,00 | $ 1.100.000,00 | **$ 1.000.000,00** |
| | Bulto 40 Kg de Sal mineral al 6% | $ 165.300,00 | $ 173.565,00 | $ 154.000,00 | $ 161.700,00 | $ 159.650,00 | 2 | $ 330.600,00 | $ 308.000,00 | 5% | $ 347.130,00 | $ 323.400,00 | **$ 335.265,00** |
| | | | **TOTAL UNIDAD PRODUCTIVA GANADO** | | | | | **$ 4.230.600,00** | **$ 4.308.000,00** | **$ 16.530,00** | **$ 4.247.130,00** | **$ 4.323.400,00** | **$ 4.285.265,00** |

| | | C1 | C1 | C2 | C2 | | | C1 | C2 | | C1 | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNIDAD** | **DETALLE** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **Valor Unitario (Antes de IVA)** | **Valor Unitario (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNITARIO (Antes de IVA)** | **CANT** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **VALOR TOTAL (Antes de IVA)** | **IVA** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **VALOR TOTAL (IVA Incluido)** | **PROMEDIO VALOR UNIDAD PRODUCTIVA ( IVA INCLUIDO )** |
| Entrega de Ayuda para Especie Menor de Cerdo | Cerdo macho desteto, de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). | $ 260.000,00 | $ 260.000,00 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 | $ 255.000,00 | 6 | $ 1.560.000,00 | $ 1.500.000,00 | 0% | $ 1.560.000,00 | $ 1.500.000,00 | **$ 1.530.000,00** |
| | Bulto de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. | $ 138.900,00 | $ 145.845,00 | $ 136.500,00 | $ 143.325,00 | $ 137.700,00 | 5 | $ 694.500,00 | $ 682.500,00 | 5% | $ 729.225,00 | $ 716.625,00 | **$ 722.925,00** |
| | Bulto de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. | $ 109.500,00 | $ 114.975,00 | $ 111.000,00 | $ 116.550,00 | $ 110.250,00 | 13 | $ 1.423.500,00 | $ 1.443.000,00 | 5% | $ 1.494.675,00 | $ 1.515.150,00 | **$ 1.504.912,50** |
| | Bulto de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde, | $ 109.500,00 | $ 114.975,00 | $ 111.000,00 | $ 116.550,00 | $ 110.250,00 | 18 | $ 1.971.000,00 | $ 1.998.000,00 | 5% | $ 2.069.550,00 | $ 2.097.900,00 | **$ 2.083.725,00** |
| | | | **TOTAL UNIDAD PRODUCTIVA CERDO** | | | | | **$ 5.649.000,00** | **$ 5.623.500,00** | **$ 204.450,00** | **$ 5.853.450,00** | **$ 5.829.675,00** | **$ 5.841.562,50** |

# PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

| ITEM | NO. DE PROFESIONALES | LÍNEA PRODUCTIVA | PROFESIONAL Y PERFIL | VALOR UNIT | MESES DE NECESIDAD DEL SERVICIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avícola | Zootecnista o Veterinario con experiencia en Aves. Título profesional en Medicina Veterinaria o zootecnista con experiencia de un (1) año en proyectos agropecuarios y conocimiento de buenas prácticas veterinarias y de producción. | $ 4.500.000,00 | 8 | $ 36.000.000,00 |
| 2 | 1 | Avícola | Técnico o tecnólogo en producción pecuaria o afines. Título de técnico o tecnólogo en Producción Pecuaria o área relacionada, con experiencia de seis (06) meses en proyectos agropecuarios, preferiblemente con enfoque diferencial, con conocimientos en buenas prácticas de producción pecuaria | $ 3.000.000,00 | 8 | $ 24.000.000,00 |
| 3 | 1 | Porcícola | Zootecnista o Veterinario con experiencia en Cerdos. Título profesional en Medicina Veterinaria o zootecnista con experiencia de un (1) año en proyectos agropecuarios y conocimiento de buenas prácticas veterinarias y de producción. | $ 4.500.000,00 | 8 | $ 36.000.000,00 |
| 4 | 2 | Porcícola | Técnico o tecnólogo en producción pecuaria o afines. Título de técnico o tecnólogo en Producción Pecuaria o área relacionada, con experiencia de seis (06) meses en proyectos agropecuarios, preferiblemente con enfoque diferencial, con conocimientos en buenas prácticas de producción pecuaria | $ 3.000.000,00 | 8 | $ 48.000.000,00 |
| 5 | 3 | Ganadera | Zootecnista o Veterinario con experiencia en Ganado. Título profesional en Medicina Veterinaria o zootecnista con experiencia de un (1) año en proyectos agropecuarios y conocimiento de buenas prácticas veterinarias y de producción. | $ 4.500.000,00 | 8 | $ 108.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **ITEM** | **NO. DE PROFESIONALES** | **LÍNEA PRODUCTIVA** | **PROFESIONAL Y PERFIL** | **VALOR UNIT** | **MESES DE NECESIDAD DEL SERVICIO** | **VALOR TOTAL** |
| 6 | 12 | Ganadera | Técnico o tecnólogo en producción pecuaria o afines. Título de técnico o tecnólogo en Producción Pecuaria o área relacionada, con experiencia de seis (06) meses en proyectos agropecuarios, preferiblemente con enfoque diferencial, con conocimientos en buenas prácticas de producción pecuaria | $ 3.000.000,00 | 8 | $ 288.000.000,00 |
| 7 | 2 | Todas las Líneas Productivas | Trabajador Social. Profesional de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educacion ambiental , licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas. | $ 4.500.000,00 | 8 | $ 72.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS DE PERSONAL** | **$ 612.000.000,00** |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | DETALLE | VALOR UNIT | CANT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerios | Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN mensual por tres mes por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno. | $ 8.032,50 | 29.265 | $ 235.071.112,50 |
| 2 | Kit de Material Pedagógico (1. Cuaderno, 2 Lapiceros, 2 Lápices, 3 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf ) | Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf ) | $ 15.470,00 | 1.951 | $ 30.181.970,00 |
| 3 | Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color | Contenido Temático del modelo productivo | $ 14.518,00 | 1.951 | $ 28.324.618,00 |
| | | | **GASTOS DE APOYO FORMATIVO Y/O CAPACITACIÓN** | | **$ 293.577.700,50** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA** | **$ 905.577.700,50** |

## VISITAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA

| ITEM | LÍNEA PRODUCTIVA | BENEFICIARIOS | RESGUARDOS/COMUNIDAD CON LA LÍNEA PRODUCTIVA | NO DE PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y VISITAS | CANTIDAD DE VISITAS (2 X Unidad Productiva ) | NO. DE VISITAS POR PROFESIONAL | VISITAS MENSUALES (3 MESES) | VISITAS DIARIAS (22 DIAS HÁB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avícola | 58 | 10 | 2 | 116 | 58 | 19 | 0,9 |
| 2 | Porcícola | 207 | 16 | 3 | 414 | 138 | 46 | 2,1 |
| 3 | Ganadera | 1.686 | 38 | 15 | 3.372 | 224,8 | 75 | 3,4 |
| | | **1.951** | **64** | **20** | **3.902** | **420,8** | **140** | **6,4** |

| ITEM | LÍNEA PRODUCTIVA | BENEFICIARIOS | VALOR X LINEA PRODUCTIVA | VALOR TOTAL X LINEA PRODUCTIVA | Asistencia Tecnica | Kit de Capacitaciones | Costos Gerencia ( Directos e Indirectos) | Interventoria | Total Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avícola | 58 | $ 5.920.298,75 | **$343.377.328** | **$60.000.000** | **$8.727.579** | **$31.590.463** | | |
| 2 | Porcícola | 207 | $ 5.841.562,50 | **$1.209.203.438** | **$84.000.000** | **$31.148.429** | **$112.745.271** | **$1.080.854.390** | |
| 3 | Ganadera | 1.686 | $ 4.285.265,00 | **$7.224.956.790** | **$396.000.000** | **$253.701.693** | **$918.302.066** | | |
| 4 | Transversal | | | | **$72.000.000** | | | | |
| | | **1.951** | | **$8.777.537.555** | **$612.000.000** | **$293.577.701** | **$1.062.637.800** | **$1.080.854.390** | **$11.826.607.445,50** |
| | | | **Ponderado** | 74,22% | 5,17% | 2,48% | 8,99% | 9,14% | 100,00% |

# PRESUPUESTO GERENCIA

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

## 1. PRESUPUESTO DE CAPITAL HUMANO

| Item | Rubro | Cantidad | Valor Unitario | Dedicación | No. De Meses | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerente de Proyecto - Profesional con conocimientos en gerencia de Proyectos y/o administración de empresas, empresas agropecuarias, agronomía, veterinario, con experiencia minima de 3 años en coordinación, ejecución o seguimiento de proyectos preferiblemente con enfoque étnico) , o Especialista en Proyectos, gestión y/o administracion pública o Finanzas. | 1 | $5.000.000 | 100% | 12 | $60.000.000 |
| 2 | Profesional Financiero - Profesional con conocimientos administrativos y financieros, responsable de los procesos de seguimiento y reporte de información requerida, con experiencia minima de un (1) año en el manejo de las plataformas del Sistema General de Regalías SGR (SPGR – Gesproy 3.0). | 1 | $4.000.000 | 80% | 11 | $35.200.000 |
| 3 | Contador publico Titulado con conocimiento en ejecucion de proyectos perferiblemente con comunidades etnicas , con experiencia minima de un (1) año | 1 | $4.000.000 | 80% | 11 | $35.200.000 |
| 4 | Profesional en Derecho con experiencia minima de un (1) año en contratación pública y conocimiento sólido de la normativa vigente en contratación estatal | 1 | $4.000.000 | 80% | 11 | $35.200.000 |
| 6 | Asitente Administrativo - Técnico , tecnologo y/o profesional con conocimientos en procesos y/o labores administrativas , financieras y/o de gestion documental | 1 | $3.000.000 | 100% | 11 | $33.000.000 |
| 7 | Líderes de apoyo (Sabedores - Consejeros) Personal con experiencia comunitaria entre 4 y 5 años reconocida por las organizaciones y comunidades indígenas, con conocimiento profundo de la cultura, tradiciones y cosmovisión del pueblo Pijao, habilidades de comunicación intercultural y capacidad para trabajar en contextos diversos y multiculturales. | 10 | $2.000.000 | 100% | 11 | $220.000.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **$418.600.000** |
| | | | | | **F.M (2.37)** | **$993.337.800** |

## 2. OTROS COSTOS INDIRECTOS

| Item | Rubro | Valor Unitario | No. De Meses | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de transporte y hospedaje del Gerente - Seguimiento Control | $1.800.000 | 11 | $ 19.800.000 |
| 2 | Arriendo Oficina | $2.000.000 | 11 | $ 22.000.000 |
| 3 | Papeleria, Fotocopias, Informes, Alquiler Computadores | $2.500.000 | 11 | $ 27.500.000 |
| | | | **TOTAL** | **$ 69.300.000** |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL COSTOS CAPITAL HUMANO (1) | $ 993.337.800 |
| | | | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (2) | $ 69.300.000 |
| | | | **SUBTOTAL ( 1 + 2)** | **$ 1.062.637.800** |
| | | | **IVA (19%)** (Costos Indirectos) | |
| | | | TOTAL | **$ 1.062.637.800** |

# PRESUPUESTO INTERVENTORIA

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

## 1. PERSONAL PROFESIONAL

| | Concepto | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | DEDICACION | % FM | VALOR MES (A*B*C*D) | No. De Meses | TOTAL PARCIAL (E*F) |
| 1 | Director Interventoria de Proyecto - Profesional en administración de empresas, empresas agropecuarias, administrador Público, Economista, Contador, agrónomo, médico veterinario con experiencia (3 años en coordinación, ejecución o seguimiento de proyectos preferiblemente con enfoque étnico) o Especialista en Gerencia de Proyectos. | 1 | $2.200.000 | 100% | 2,37 | $5.220.600 | 12 | $62.647.200 |
| 2 | Profesional de Seguimiento - Medico Veterinario y Zootecnista Profesionales en Medicina Veterinaria o zootecnista con experiencia de un (1) año en proyectos agropecuarios y conocimiento de buenas prácticas veterinarias y de producción | 2 | $2.000.000 | 100% | 2,37 | $9.492.000 | 11 | $104.412.000 |
| 3 | Contador - Contador público Titulado con conocimiento en ejecución de proyectos preferiblemente con comunidades étnicas , con experiencia mínima de un (1) año | 1 | $2.000.000 | 80% | 2,37 | $3.796.800 | 11 | $41.764.800 |
| 4 | Profesional Financiero - Profesional en ciencias financieras y contables, con experiencia en nómina, responsable del pago y movimientos financieros | 1 | $2.000.000 | 80% | 2,37 | $3.796.800 | 11 | $41.764.800 |
| 5 | Profesional de Psico-Social - Trabajador Social. Profesional de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas | 1 | $2.000.000 | 80% | 2,37 | $3.796.800 | 11 | $41.764.800 |
| 6 | Profesional en Derecho - Profesional en abogacía y derecho, con experiencia entre 1 y 2 años en contratación pública. | 1 | $2.000.000 | 80% | 2,37 | $3.796.800 | 11 | $41.764.800 |
| | | | | | | | **SUB TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)** | **$334.118.400** |

## 2. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

| | Concepto | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | DEDICACION | % FM | VALOR MES (A*B*C*D) | No. De Meses | TOTAL PARCIAL (E*F) |
| 1 | Técnicos de Visitas y Seguimiento - Técnico o tecnólogo en agropecuarias, o estudiantes de nivel profesional desde tercer semestre, con experiencia de 1 año en labores del sector rural | 10 | $1.300.000 | 100% | 2,37 | $30.849.000 | 11 | $339.339.000 |
| 2 | Auxiliar Administrativo y Documental - Técnico , tecnologo y/o profesional con conocimientos en procesos y/o labores administrativas , financieras y/o de gestion documental | 1 | $1.200.000 | 100% | 2,37 | $2.847.600 | 11 | $31.323.600 |
| | | | | | | | **SUB TOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)** | **$370.662.600** |

## 3. OTROS COSTOS DIRECTOS

| Item | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos de transporte y hospedaje direccción Interventoria - Seguimiento Control | MES | 11 | $1.000.000,00 | $11.000.000,00 |
| 2 | Papeleria, Fotocopias, Informes, Alquiler Computadores | MES | 11 | $2.500.000,00 | $27.500.000,00 |
| 3 | Gastos de Transporte y Hospedaje del profesionales y tecnicos responsables de realizar visita (mensuales) | MES | 11 | $13.000.000,00 | $143.000.000,00 |
| 4 | Arriendo Oficina | MES | 11 | $2.000.000,00 | $22.000.000,00 |
| | | | | **SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)** | **$203.500.000,00** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTOS ( 1 + 2 + 3 )** | **$908.281.000,00** |
| | | | | **IVA (19%)** | $172.573.390,00 |
| | | | | **TOTAL** | **$1.080.854.390,00** |

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA.**

# CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **HONORARIOS MENSUAL BASICO** | **100,00%** |
| **2** | **PRESTACIONES SOCIALES** | |
| 2.1 | Cesantías | 8,33% |
| 2.2 | Intereses de cesantías | 1,00% |
| 2.3 | Prima de servicio | 8,33% |
| 2.4 | Vacaciones | 4,17% |
| 2.5 | Salud | 12,50% |
| 2.6 | Pensión | 16,00% |
| 2.7 | Aseguradora de Riesgos | 1,50% |
| 2.8 | Subsidio Familiar | 4,00% |
| 2.9 | ICBF | 3,00% |
| 2.10 | SENA | 2,00% |
| 2.11 | Caja de Compensación | 4,00% |
| 2.12 | Polizas | 2,00% |
| 2.13 | Dotación | 4,00% |
| | **SUBTOTAL 1 - PRESTACIONES SOCIALES** | **66,80%** |
| | | |
| **3** | **GASTOS GENERALES** | |
| | **GASTOS LEGALES Y DE ADMINISTRACION** | |
| 3.1 | Gastos directos no reembolsables | 5,00% |
| 3.2 | Arriendos oficinas | 2,00% |
| 3.3 | Servcios públicos | 2,00% |
| 3.4 | Mantenimiento y operación de oficinas | 2,00% |
| 3.5 | Utiles y papelería | 1,00% |
| 3.6 | Gastos legales y bancarios | 4,00% |
| 3.7 | Gastos de tranporte y vehículos | 3,00% |
| 3.8 | Sistematización y Administración | 2,00% |
| 3.9 | Salarios y Prestaciones no reembolsables | 1,50% |
| 3.10 | Personal administrativo | 2,00% |
| 3,11 | Preparación de propuesta | 2,00% |
| | **Otros gastos no reembolsables** | |
| 3,12 | Seguros | 2,00% |
| 3,13 | Relaciones públicas y Gastos de representación | 1,00% |
| 3,14 | Asesoría legal permanente (responsabilidad civil, penal, laboral, etc.) | 1,00% |
| | **SUBTOTAL 2 - COSTOS INDIRECTOS** | **30,50%** |
| | | |
| 4 | **CARGO POR HONORARIOS** | **40,00%** |
| | **SUBTOTAL 2 - COSTOS INDIRECTOS** | **40,00%** |
| | | |
| **5** | **FACTOR MULTIPLICADOR** = ( 1 + 2 + 3 + 4 ) / 100 | **2,37** |