PRESUPUESTO GENERAL

Gobernación de Norte de Santander

PROYECTO:	APOYO AL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA POPULAR DE LAS POBLACIONES VULNERABLES DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
FECHA:	SEPTIEMBRE-2024

PRESUPUESTO

Sensibilización y Promoción

La Fase de Sensibilización y Promoción se realiza con el fin de brindar la mayor visibilidad al proyecto, a través de diferentes medios de comunicación (plataformas digitales y reuniones presenciales). Así, la fase prevé difusión de información relevante y hitos de cada etapa, publicaciones en medios escritos de mayor circulación, desarrollo y mantenimiento de una página web oficial y organización de eventos presenciales que faciliten la relación directa con la comunidad. Igualmente, esta fase asegura materiales didácticos promocionales para la entrega a la comunidad y logística necesaria para garantizar el desarrollo de reuniones presenciales en cada uno de los municipios beneficiarios.

COMPONENTE	Ítem	ACTIVIDAD Y/O ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MUNICIPIOS	VALOR	SUBTOTAL
Sensibilización y Promoción		**Actividades de Sensibilización Presencial**						
	1.1	**Espacio para reuniones**	Salón completamente equipado con sillas y mesas, ubicados para la comodidad de los asistentes. El alquiler incluye un sistema de sonido de alta calidad para asegurar la claridad en presentaciones y discusiones. Un tablero acrílico estará disponible para facilitar la exposición de ideas y la interacción visual con el contenido. Capacidad para 60 personas.	Unidad	1	5	$ 330.000	**1.650.000,00**
	1.2	**Proyector Digital**	Alquiler de equipo de proyección que permitirá la visualización clara y excelente de presentaciones y otros contenidos multimedia durante el evento.	Hora	4	5	$ 37.800	**749.000,00**
	1.3	**Computadora Portátil**	Alquiler de dispositivo portátil con características mínimas de pantalla de 14 pulgadas, memoria RAM de 16 GB y almacenamiento SSD de 512 GB, con software para presentaciones y ofimática, ideal para tareas técnicas y presentaciones.	Hora	4	5	$ 45.100	**903.000,00**
	1.4	**Refrigerios**	Se proporcionarán refrigerios variados, incluyendo bebidas, alimentos preparados y frutas.	Unidad	200	5	$ 15.800	**15.800.000,00**
	1.5	**Almuerzo**	Servicio de almuerzo, garantizando una comida nutritiva y equilibrada para los participantes, facilitando el desarrollo continuo de las actividades.	Unidad	200	5	$ 31.800	**31.800.000,00**
	1.6	**Facilitadores**	Técnico operativo será responsable de registrar a los asistentes y apoyar en la ejecución logística y operativa del evento, asegurando su buen desarrollo	Hora - Servicio Persona	4	5	$ 14.817	**352.340,00**
	Ítem	ACTIVIDAD Y/O ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MUNICIPIOS	VALOR	SUBTOTAL
		Medios de Comunicación Masivos						
	1.7	**Cuñas Radiales**	15 diarias/mes 2 cuñas x 4 semanas x 5 días 5 municipios	Unidad	50	5	$ 15.000	**4.500.000,00**
	1.8	**Publicación en media de escrito de amplia circulación**	Publicación en medio de escrito de amplia circulación en el Departamento de Norte de Santander. 2 páginas x 4 ediciones	Unidad	12		$ 230.000	**2.760.000,00**
	Ítem	ACTIVIDAD Y/O ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.		VALOR	SUBTOTAL
		Plataforma Digital						
	1.9	**Página web oficial del proyecto**	Diseño, programación e implementación de Página WEB (Incluye Hosting y Dominio * 1 año)	Unidad	1		$ 7.150.000	**7.150.000,00**
							TOTAL COMPONENTE	**$ 64.104.340**

Talleres de Fortalecimiento para el Desarrollo de Capacidades Laborales y Medios de Vida

Los talleres de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades laborales y medios de vida están diseñados para brindar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para mejorar sus oportunidades de empleo y generación de ingresos. Estos talleres, organizados en colaboración con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, están dirigidos a personas que buscan capacitarse en áreas específicas relacionadas con el mercado laboral actual. Los talleres incluyen sesiones prácticas, asesoría personalizada y recursos de apoyo para garantizar que los participantes puedan aplicar lo aprendido en sus vidas profesionales y personales.

Fortalecimiento de las Capacidades Laborales y Medios de Vida

Ítem	ACTIVIDAD Y/O ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	SESIONES INTERVALOS	VALOR	SUBTOTAL
3.1	**Espacio para reuniones**	Alquiler de Espacio: Se refiere al alquiler de un espacio adecuado para realizar sesiones de Fortalecimiento de las capacidades laborales y medios de vida. Este lugar debe contener con todo lo necesario, como sillas, mesas, sistema de sonido, y un tablero acrílico para facilitar las presentaciones y la participación activa durante las sesiones. Además, contará con buena iluminación y suficiente espacio para acoger a más de 30 personas.	Unidad	1	2	$ 250.000	**500.000,00**

CRONOGRAMA OFICIAL

MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	$ 1.650.000 $ 749.000 $ 903.000 $ 15.800.000 $ 31.800.000 $ 352.340						ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	$ 4.500.000 $ 2.760.000						ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	$ 7.150.000						ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL	ETAPA PRECONTRACTUAL		$ 2.650.000 $ 2.650.000 $ 3.465.000 $ 15.465.000 $ 1.150.000					ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL	ETAPA POSTCONTRACTUAL
PRECONTRACTUAL	PRECONTRACTUAL		$ 167.840.000					POSTCONTRACTUAL	POSTCONTRACTUAL	POSTCONTRACTUAL

2.7	Proyector Digital	Alquiler de equipo de proyección que permitirá la visualización clara y detallada de presentaciones y otros contenidos multimedia durante el evento.	Hora	2.5	3	$ 17.000	105.000,00
2.8	Computadoras Portátil	Alquiler de dispositivo portátil con características mínimas de pantalla de 14 pulgadas, memoria RAM de 16 GB y almacenamiento SSD de 512 GB, con software para presentaciones y ofimática, ideal para tareas básicas y presentaciones.	Hora	2.5	3	$ 45.150	225.000,00
2.9	Refrigerios	Su proporcionarán refrigerios variados, incluyendo bebidas, alimentos preparados y frutas	Unidad	21	2	$ 15.000	630.000,00
						SUBTOTAL	1.620.000,00
						12 SEMANAS	19.440.000,00
						24 GRUPOS(20 BENEFICIARIOS CU)	466.560.000,00

No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MESES	VALOR	SUBTOTAL
2.10	Capacitador	Profesionales con experiencia en educación y capacitación para el desarrollo de habilidades blandas y empresariales. **Perfil:** Formación Académica: Profesionales con título en áreas como Administración de Empresas, Economía, Psicología Organizacional, Comunicación, Marketing, o áreas afines. Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en formación y capacitación de adultos, preferiblemente con poblaciones vulnerables, o en contextos de desarrollo social y económico. Habilidades: Excelente capacidad de comunicación escrita, exposición, y habilidad para motivar a los participantes. Dominio de metodologías pedagógicas participativas y movimiento energéticos aplicados a la educación. Competencias: Conocimientos básicos en planificación estratégica, marketing, finanzas, desarrollo personal, y trabajo en equipo. Experiencia en la creación de contenidos educativos y en la evaluación del aprendizaje.	Unidad - Servicio profesional	1	3	$ 5.632.291	84.484.365,00
							84.484.365,00

Dotación de Recursos Productivos

La línea de Dotación de Recursos Productivos está centrada en la entrega de insumos clave para el desarrollo de medios de vida sostenibles. Adquirir e implementar herramientas con el enfoque en la economía circular. Esta ayuda busca empoderar a los beneficiarios, proporcionándoles los materiales y herramientas necesarios para iniciar o fortalecer sus emprendimientos, facilitando su integración en la cadena de valor local y maximizando su capacidad para generar ingresos. Al dotar a los participantes de estos recursos, se promueve la creación de negocios rentables que contribuyan al bienestar económico de las comunidades vulnerables.

COMPONENTE	No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR	SUBTOTAL
		ENTREGA DE ELEMENTOS O ACTIVOS PRODUCTIVOS					
Dotación de Recursos Productivos	3.1	Semillas y alimentos para emprendedores	Se ofrecerá apoyo financiero a los emprendedores que hayan participado y obtenido las fases anteriores, para ello deben contar con la certificación de participación emitida por el director del proyecto. Este financiamiento será entregado en forma de insumos y alimentos necesarios para emprender, tomando en cuenta los rubros descritos como financiables.	Unidad	420	$ 5.833.333	2.449.800.000,00
					TOTAL COMPONENTE		2.449.800.000,00

Acompañamiento y Apoyo Estratégico

La línea de Acompañamiento y Apoyo Estratégico se llevará a cabo durante un período de dos meses y está diseñada para brindar un acompañamiento cercano a los beneficiarios en la operación de sus negocios. Durante este etapa, se ofrecerá apoyo personalizado a través de mentorías y asesorías especializadas, enfocadas en resolver desafíos específicos, optimizar procesos y fortalecer las capacidades de gestión de los emprendedores. Este seguimiento cercano asegura que los beneficiarios puedan aplicar de manera efectiva los conocimientos adquiridos y se adapten sus iniciativas dentro de la economía popular, promoviendo su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

COMPONENTE	No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MESES	VALOR	SUBTOTAL
Acompañamiento y Apoyo Estratégico	4.1	Profesional de seguimiento	Se asignará mentores a cada emprendedor para brindarles asesoramiento personalizado durante el desarrollo de sus proyectos. Los mentores serán expertos en emprendimiento y tendrán disponibles para resolver dudas y ofrecer orientación para lograr o retos. la consolidación de los emprendimientos, recibiendo con los objetivos, de acuerdo a los objetivos de los retos financieros del proyecto y sostenibilidad a través de los niveles de ejecución y operación de cada una de las unidades productivas apoyadas. Los mentores realizarán visitas de seguimiento a los emprendedores, generando las recomendaciones y alertas para lugar la consolidación y sostenibilidad de cada unidad productiva. Ver Anexo: Perfil de Profesional de Profesionales	Servicio personal - Mes	3	1	$ 3.630.291	36.991.455,00
						TOTAL COMPONENTE	36.991.455,00

Gestión del Proyecto

El componente de Gestión del Proyecto incluye el equipo especializado y los recursos esenciales para garantizar la eficiente administración y ejecución del proyecto. Este equipo será compuesto por un Director del Proyecto, un Profesional Administrativo, un Profesional Financiero, un Profesional Jurídico, un Ingeniero en Sistemas, un Comunicador Social y una Secretaria - Auxiliar Administrativa. Además, se considerará contar con dos oficinas, servicios públicos y papelería de oficina, y servicios como: El componente no sólo asegura la gestión a todo costo y operación de oficina, incluyendo computador portátil, impresora multifuncional, papelería básica, consultorio para ventas, y servicios, Baños y Bodegas, Aseo, servicios mensual, grupo gobernantes, mobiliarios, y otros costos, entre otros materiales.

COMPONENTE	No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MESES	% DE DEDICACIÓN	VALOR	SUBTOTAL
		LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN							
	5.1	Gerente del Proyecto	Perfil: Formación en Administración, Gestión de Proyectos o áreas afines, con experiencia en la dirección y coordinación de proyectos, preferiblemente en el ámbito social o comunitario. Deberá poseer habilidades de liderazgo, planificación estratégica y manejo de equipos multidisciplinarios. Funciones: Será responsable de la planificación, coordinación y supervisión integral de todas las actividades relacionadas con el proyecto. Esto incluye la definición y seguimiento de metas y objetivos, asegurando su cumplimiento en los plazos establecidos. Además, gestionará los recursos humanos, financieros y materiales para garantizar la ejecución eficiente y efectiva del proyecto. Actuará como el principal enlace entre todos los actores involucrados, velando por una correcta ejecución de las actividades y la presentación puntual de los informes de seguimiento.	Servicio personal - Mes	1	6	100%	$ 7.112.567	42.675.402,00

No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT / MESES		VALOR	SUBTOTAL						
5.2	Profesional Financiero y compras	Perfil: Profesional en contabilidad, finanzas o economía, con experiencia en la gestión financiera de proyectos. [illegible] Funciones: Gestionar todos los recursos financieros del proyecto [illegible]	Servicio persona - Mes	1	6	100% $ [illegible]	33.641.746,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.3	Profesional Jurídico	Perfil: Formación en Derecho, con experiencia en asesoramiento legal para proyectos [illegible] Funciones: Proporcionar asesoramiento legal en todos los aspectos [illegible]	Servicio persona - Mes	1	6	100% $ [illegible]	33.641.746,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.4	Comunicador Social	Perfil: Formación en Comunicación Social, Relaciones Públicas o afines [illegible] Funciones: Diseñar e implementar estrategias de comunicación [illegible]	Servicio persona - Mes	1	6	100% $ [illegible]	33.641.746,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.5	Secretaria - auxiliar administrativo	Perfil: La Secretaria o Auxiliar Administrativo debe tener experiencia en administración y gestión de oficinas [illegible] Funciones: Este profesional apoyará el desarrollo general del proyecto [illegible]	Servicio persona - Mes	1	6	100% $ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
No.	ACTIVIDAD Y/O ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT / MESES		VALOR	SUBTOTAL						
5.6	Alquiler de oficina	Alquiler de oficina min 60 m2	Mes	6,00		$ 1.100.000	6.600.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.7	Servicios públicos y propiedad de oficina	Servicios públicos (Agua potable, Luz e internet)	Mes	6,00		$ 525.000	3.150.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.8	Comunicaciones	Comunicaciones	Mes	6,00		$ 160.000	960.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.9	Transporte terrestre a todo costo	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO - Camioneta 4X4 doble cabina [illegible]	Mes	6,00		$ 11.100.000	66.600.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.10	Computador Portátil	Pantalla 14" o superior; Memoria RAM 8 GB o superior; Almacenamiento 256 GB SSD o superior; Garantía 1 año; Procesador con capacidades igual o superior a las soluciones actuales	Unidad	3,00		$ 4.500.000	13.500.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.11	Impresora multifuncional	Impresora multifuncional: Impresión, copiado y escaneo [illegible]	Unidad	3,00		$ 1.100.000	3.300.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.12	Papel carta(Resma)	Papel carta(Resma)	Unidad	5,00		$ 20.500	102.500,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.13	Marcadores permanentes(Caja X12)	Marcadores permanentes(Caja X12)	Unidad	5,00		$ 31.850	159.250,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.14	Marcadores borrables(Caja X12)	Marcadores borrables(Caja X12)	Unidad	5,00		$ 32.880	164.400,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.15	Lapices(Caja X12)	Lapices(Caja X12)	Unidad	4,00		$ 15.342	61.310,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.16	Lapiceros(Caja X12)	Lapiceros(Caja X12)	Unidad	5,00		$ 17.973	89.865,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.17	Colbon 250 gramos	Colbon 250 gramos	Unidad	5,00		$ 12.480	62.400,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.18	Cosedora manual	Cosedora manual	Unidad	5,00		$ 25.700	128.500,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.19	Grapas galvanizadas Estándar	Grapas galvanizadas Estándar * 1000 Und	Unidad	5,00		$ 12.580	62.900,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.20	Resaltadores	Resaltadores Gruesos Tonos amarillo, rosa, anaranjado, verde Paquete * 4 unidades	Unidad	10,00		$ 13.700	137.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.21	Clips metálicos	Clips metálicos * Caja de 100 und	Unidad	5,00		$ 2.580	12.900,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.22	Sacapunta	Sacapunta / Tajalápiz	Unidad	10,00		$ 4.500	45.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.23	Tijeras	Tijeras con mango de plástico	Unidad	5,00		$ 7.000	35.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.24	Corrector	Corrector liquido bolígrafo	Unidad	10,00		$ 7.300	73.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]
5.25	Cinta adhesiva	Cinta adhesiva transparente x 40 m	Unidad	10,00		$ 11.700	117.000,00	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA POSTCONTRACTUAL

ETAPA POSTCONTRACTUAL

ETAPA POSTCONTRACTUAL

93

6.26	Lagujator ar plastico	Gravilla lagujado plastico + 28 Und. Capacidad para 200 Kilos de 40 gl. Articulado para arrilleo de chivito y movible Con ruedas de 8 cm.	Unidad	20,00	$ 5.000	100.000,00
6.27	Andinador ar corte	Andinador plastiFuerte premium ar corte	Unidad	30,00	$ 12.000	360.000,00
6.28	Fil Bolsa Impresora	Fil de tumbo de tela x 4 unidades	Unidad	20,00	$ 140.000	2.800.000,00
6.29	Pendón de 200cmx120cm	Pendón de 200cmx120cm impreso a full color en alta resolución, en lonas de 13 onzas + Portapendón tipo H alto 220cmx120cm, a partir de archivos diagramados entregados por comunicador social del proyecto.	Unidad	1	$ 300.000	1.449.300,00
					TOTAL COMPONENTE	
					TOTAL PRESUPUESTO	

	$ 16.667	$ 16.667	$ 16.667	$ 16.667	$ 16.667	$ 16.667		
	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000		
	$ 230.000	$ 920.000	$ 460.000	$ 690.000	$ 690.000	$ 920.000		
	$ 241.583	$ 241.583	$ 241.583	$ 241.583	$ 241.583	$ 241.583		
PRECONTRACTUAL	$ 167.824.291,67	$ 664.241.774,67	$ 72.646.308,67	$ 2.572.645.308,67	$ 72.646.308,67	$ 44.946.634,67	POSTCONTRACTUAL	

Fi[illegible] GARCIA ROLON
Secretario de Desarrollo Social