PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	ACTIVIDAD	COSTO
1	**ASAMBLEA DE SOCIALIZACIÓN**	**$ 23.660.000,00**
1,1	Realizar evento de socialización con las mujeres beneficiarias seleccionadas	$ 23.660.000,00
2	**CAPACITACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES**	**$ 116.398.000,00**
2,1	Capacitación para la formalización del emprendimiento (orientaciones sobre la tramitación y asuntos legales en necesarios para la formalización del emprendimiento)	$ 24.900.000,00
2,2	Capacitación en redes de comercialización y distribución	$ 24.900.000,00
2,3	Capacitación en contabilidad y finanzas	$ 24.900.000,00
2,4	Capacitación con enfoque en mejoramiento de vida	$ 41.698.000,00
3	**ENTREGA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL**	**$ 593.001.200,00**
3,1	Entregar insumos para el desarrollo de iniciativas productivas (Avicultura)	$ 186.562.800,00
3,2	Entregar insumos para el desarrollo de iniciativas productivas (Porcicultura)	$ 406.438.400,00
4	**APOYO EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS O EMPRENDIMIENTOS**	**$ 63.300.000,00**
4,1	Capacitación técnica de acuerdo con el proyecto productivo seleccionado	$ 38.400.000,00
4,2	Capacitación en buenas practicas pecuarias	$ 24.900.000,00
SUBTOTAL		**$ 406.648.000,00**
5	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**$ 353.640.800**
TOTAL		**$ 1.150.000.000,00**

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNTARIOS						
Nombre de Actividad:	Realizar evento de socialización con las mujeres beneficiarias seleccionadas					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en comunicación social o periodismo	Un	1	100%	$4.500.000	1,5	$6.750.000
personal logístico durante el evento	un	10	100%	$100.000		$1.000.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$7.750.000**
OTROS COSTOS						
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	1		$150.000		$150.000
Alquiler de mobiliario (silletería, sonido)	Un	800		$4.500		$3.600.000
Diseño e impresión de guía	Un	800		$13.000		$10.400.000
Afiches informativos full color	Un	800		$2.200		$1.760.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$15.910.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$23.660.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre de Actividad:	Capacitación para la formalización del emprendimiento (orientaciones sobre la tramitación y asuntos legales en necesarios para la formalización del emprendimiento)					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en el área de derecho y/o ciencias económicas, administrativas y/o contables	Un	1	100%	$4.500.000	5	$22.500.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$22.500.000**
OTROS COSTOS						
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	16		$150.000	1	$2.400.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$2.400.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$24.900.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre de Actividad:	Capacitación en redes de comercialización y distribución					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en ciencias económicas, administrativas y/o contables	Un	1	100%	$4.500.000	5	$22.500.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$22.500.000**
OTROS COSTOS						
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	16		$150.000	1	$2.400.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$2.400.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$24.900.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre de Actividad:	Capacitación en contabilidad y finanzas					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en ciencias económicas, administrativas y/o contables	Un	1	100%	$4.500.000	5	$22.500.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$22.500.000**
OTROS COSTOS						
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	16		$150.000	1	$2.400.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$2.400.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$24.900.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre de Actividad:	Capacitación con enfoque en mejoramiento de vida					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en comunicación social o periodismo	Un	1	100%	$4.500.000	5	$22.500.000
Profesional en psicología o trabajo social	Un	1	100%	$4.500.000	3	$13.500.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$36.000.000**
OTROS COSTOS						
Material pedagógico	Glb	1		$5.698.000		$5.698.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$5.698.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$41.698.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Nombre de Actividad:	Entregar insumos para el desarrollo de iniciativas productivas (Avicultura)			
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Concentrado iniciación parrillero, por 40kg, línea premium	Bulto	348	$109.500	$38.106.000
Concentrado engorde parrillero pigmentado por 40kg, línea premium	Bulto	696	$110.300	$76.768.800
Pollo de un día de nacido	un	13920	$3.900	$54.288.000
Bebedero en pasta con capacidad de 5lt	un	348	$25.000	$8.700.000
Comedero en pasta con capacidad de 12kg	un	348	$25.000	$8.700.000
TOTAL ACTIVIDAD				**$186.562.800**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Nombre de Actividad:	Entregar insumos para el desarrollo de iniciativas productivas (Porcicultura)			
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Lechón de 45 días de nacido, con sus respectivas vacunas	un	904	$350.000	$316.400.000
Concentrado de levante por 40kg, línea premium	Bulto	452	$100.600	$45.471.200
Concentrado de engorde por 40kg, línea premium	Bulto	452	$98.600	$44.567.200
TOTAL ACTIVIDAD				**$406.438.400**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre de Actividad:	Capacitación técnica de acuerdo con el proyecto productivo seleccionado					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en áreas agropecuarias, productivas, ambientales y/o afines	Un	2	100%	$4.500.000	4	$36.000.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$36.000.000**
OTROS COSTOS					**No. de alquileres**	
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	16		$150.000	1	$2.400.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$2.400.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$38.400.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Nombre de Actividad:	Capacitación en buenas practicas pecuarias					
ÍTEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DEDICACIÓN	VALOR	No de meses	TOTAL
TALENTO HUMANO (COSTOS DE PERSONAL)						
Profesional en áreas agropecuarias, productivas, ambientales y/o afines	Un	1	100%	$4.500.000	5	$22.500.000
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$22.500.000**
OTROS COSTOS					**No. de alquileres**	
Alquiler de equipo de cómputo y proyección	Un	16		$150.000	1	$2.400.000
TOTAL OTROS COSTOS						**$2.400.000**
TOTAL ACTIVIDAD						**$24.900.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Nombre de Actividad:	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
ÍTEM	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**No de eventos**	**TOTAL**
Servicio de Catering (almuerzos para el evento de socialización y cierre)	persona	800	$19.000	2	$30.400.000
Servicio de Catering (merienda, hidratación y stand de café para cada taller y capacitación)	persona	800	$8.500	8	$54.400.000
Administración del proyecto (11%)	Un	1	$107.840.800		$107.840.800
Impuestos de la entidad (13%)	Un	1	$161.000.000		$161.000.000
TOTAL ACTIVIDAD					**$353.640.800**

DESGLOSE DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS MUNICIPALES		
IMPUESTOS MUNICIPALES		
DESCRIPCIÓN	**IMPUESTO**	**VALOR**
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	4,00%	$ 46.000.000,00
Retención ICA	1,00%	$ 11.500.000,00
Estampilla pro cultura	2,00%	$ 23.000.000,00
Estampilla Pro Desarrollo Académico	1,00%	$ 11.500.000,00
Estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz	2,00%	$ 23.000.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00%	$ 23.000.000,00
Tasa Pro Deporte y Recreación Municipal	2,00%	$ 23.000.000,00
VALOR TOTAL GASTOS IMPUESTOS	**14,00%**	**$ 161.000.000,00**

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO						
GASTOS DE OPERACIÓN						
DESCRIPCIÓN	**MES**	**V.UNITARIO**				**V.TOTAL**
Arriendo oficina	5	$	2.500.000,00			$ 12.500.000,00
Internet, Telefonía, Electricidad; Equipos de Cómputo	5	$	810.000,00			$ 4.050.000,00
Edición de informes, papelería, fotocopias y otros	5	$	737.000,00			$ 3.685.000,00
Gastos de transporte de personal capacitaciones y administrativo	5	$	4.120.000,00			$ 20.600.000,00
Gastos financieros (GMF, cuotas de manejo, comisiones etc)	1	$	9.660.000,00			$ 9.660.000,00
					Subtotal	$ 50.495.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
CARGO	**CANT**	**SALARIO MENSUAL**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**MES**	**% DEDICACIÓN**	**VALOR TOTAL**
Secretario(a)	1	$ 1.423.500,00	74%	5	50	$ 6.192.225,00
Coordinador del proyecto	1	$ 4.500.000,00	71%	5	100	$ 38.475.000,00
Contador	1	$ 4.000.000,00	71%	5	20	$ 6.840.000,00
					Subtotal	$ 51.507.225,00
POLIZAS						
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**				**VALOR TOTAL**
POLIZAS DE GARANTIAS	**1**	**$**	**5.838.575,00**			**$ 5.838.575**
					Subtotal	$ 5.838.575
VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN						**$ 107.840.800,00**

URIEL DARIO CAPACHO VERA
ALCALDE MUNICIPAL