Alcaldía de Aguazul

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE AGUAZUL

REALIZAR EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024-2027, ASI COMO PRODUCIR LOS INSUMOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA EL CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, ADEMAS DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y ELABORAR EL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

PRESUPUESTO DE PRODUCTOS

1. COSTOS PRDOCUTOS

ACTIVIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	TIEMPO MES	VALOR DEL PRODUCTO
1	INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, CON OBSERVACIONES, ALERTAS Y RECOMENDACIONES DEL CTP, CON BASE EN LOS INFORMES INSTITUCIONALES ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL PERIODO EVALUADO.	UND	1	0,50	4.528.546,25
2	DOCUMENTO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DEL CTP, QUE CONTENGA ANÁLISIS NARRATIVOS, TABLAS DE AVANCE DE METAS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y RECOMENDACIONES PARA AJUSTES O REFOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN.	UND	1	0,50	8.359.184,75
3	PLAN DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CTP, QUE INCLUYA AL MENOS TRES (3) SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, CON MATERIALES PEDAGÓGICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, RELATORÍA Y MEMORIAS EN MEDIOS DIGITALES.	UND	1	0,50	4.954.172,75
4	INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL CTP AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS, ALERTAS CRÍTICAS, AVANCES EN CUMPLIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, Y RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO.	UND	1	0,50	13.892.329,25
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 31.734.233,00**
	3. COSTOS TOTAL DE PRODUCTOS				**$ 31.734.233,00**
	4. IVA 19.00%				**$ 6.029.504,00**
	5. COSTO TOTAL (Ajustado al Peso)				**$ 37.763.737,00**

NOTA: Los valores mensuales de personal, son los establecidos en los Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare", adoptados mediante Resolución 0056 de 2018 Por el cual se establecen los topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el departamento de Casanare (modificada parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018 y por la Resolución No 0072 de Abril de 2022 e incluye lo establecido en el Decreto 0051 de 2022) Actulizados a 2025

Elaboró: **JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ**
Profesional Contratado Oficina Asesora de Planeación

Aprobo: **MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA**
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL	

REALIZAR EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024–2027, ASI COMO PRODUCIR LOS INSUMOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA EL CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, ADEMAS DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y ELABORAR EL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES CONSULTORIA	MES 1				MES 2				PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD	
									1	1
	1	2	3	4	1	2	3	4	Profesional con título de pregrado en una rama afín (Administración Pública) y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos dos (2) años, de acuerdo a la cuantía de la consultoría y acreditar título de especialista en el área (Gestión Regional del Desarrollo)	Alquiler de oficina
1. PRODUCTOS									1,44	1,00
INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, CON OBSERVACIONES, ALERTAS Y RECOMENDACIONES DEL CTP, CON BASE EN LOS INFORMES INSTITUCIONALES ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL PERIODO EVALUADO.									0,20	0,25
DOCUMENTO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DEL CTP, QUE CONTENGA ANÁLISIS NARRATIVOS, TABLAS DE AVANCE DE METAS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y RECOMENDACIONES PARA AJUSTES O REFOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN.									0,38	0,25
PLAN DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CTP, QUE INCLUYA AL MENOS TRES (3) SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, CON MATERIALES PEDAGÓGICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, RELATORÍA Y MEMORIAS EN MEDIOS DIGITALES.									0,22	0,25
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL CTP AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS, ALERTAS CRÍTICAS, AVANCES EN CUMPLIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, Y RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO.									0,64	0,25
VALOR TOTAL MES - HOMBRE									2,00	1,00
% DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO MES-HOMBRE									72,00%	100,0%

NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

Elaboró:
JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ
Profesional Contratado Oficina Asesora de Planeación

Aprobo:
MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Alcaldía de Aguazul

PRESUPUESTO

REALIZAR EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024–2027, ASI COMO PRODUCIR LOS INSUMOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA EL CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, ADEMAS DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y ELABORAR EL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

1. COSTOS DE PERSONAL — Plazo = 2 Meses

PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO (%)	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
Profesional con título de pregrado en una rama afin (Administración Publica) y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos dos (2) años, de acuerdo a la cuantía de la consultoría y acreditar título de especialista en el área (Gestión Regional del Desarrollo)	1	$ 9.252.750,00	43	2	72%	$ 13.323.960,00	2,30	$ 30.645.108,00
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 30.645.108,000

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO DEDICACION	CANT	VR. PARCIAL
Alquiler de oficina	Mes	$ 1.089.125,00	30	1,00	100%	1	$ 1.089.125,00
				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 1.089.125,00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 31.734.233,00
4. IVA 19.00%	$ 6.029.504,00
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	$ 37.763.737,00

NOTA: Los valores mensuales de personal, son los establecidos en los Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el Departamento de Casanare", adoptados mediante Resolución 0056 de 2018 Por el cual se establecen los topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoría ejecutados por el departamento de Casanare (modificada parcialmente por la Resolución No 0123 de 13 de Junio de 2018 y por la Resolución No 0072 de Abril de 2022 e incluye lo establecido en el Decreto 0051 de 2022) Actulizados a 2025

Elaboró: JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ
Profesional Contratado Oficina Asesora de Planeación

Aprobó: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Alcaldía de Aguazul

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE AGUAZUL

REALIZAR EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024–2027, ASI COMO PRODUCIR LOS INSUMOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA EL CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, ADEMAS DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y ELABORAR EL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES CONSULTORIA	MES 1				MES 2				CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	VALOR POR ACTIVIDAD
	1	2	3	4	1	2	3	4	Profesional con título de pregrado en una rama afín (Administración Pública) y con experiencia profesional no menor de seis (6) años, y relacionada de al menos dos (2) años, de acuerdo a la cuantía de la consultoría y acreditar título de especialista en el área (Gestión Regional del Desarrollo)		Alquiler de oficina		
1. PRODUCTOS									$ 21.281.325,00	1,44	$ 1.089.125,00	1,00	
INFORME TÉCNICO DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, CON OBSERVACIONES, ALERTAS Y RECOMENDACIONES DEL CTP, CON BASE EN LOS INFORMES INSTITUCIONALES ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL PERIODO EVALUADO.									$ 4.256.265,00	0,20	$ 272.281,25	0,25	$ 4.528.546,25
DOCUMENTO DE INSUMOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCEPTO DEL CTP, QUE CONTENGA ANÁLISIS NARRATIVOS, TABLAS DE AVANCE DE METAS, EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS Y RECOMENDACIONES PARA AJUSTES O REFOCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN.									$ 8.086.903,50	0,38	$ 272.281,25	0,25	$ 8.359.184,75
PLAN DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CTP, QUE INCLUYA AL MENOS TRES (3) SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS, CON MATERIALES PEDAGÓGICOS, ASISTENCIA TÉCNICA, RELATORÍA Y MEMORIAS EN MEDIOS DIGITALES.									$ 4.681.891,50	0,22	$ 272.281,25	0,25	$ 4.954.172,75
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL CTP AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS, ALERTAS CRÍTICAS, AVANCES EN CUMPLIMIENTO, ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, Y RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO									$ 13.620.048,00	0,64	$ 272.281,25	0,25	$ 13.892.329,25
VALOR TOTAL MES - HOMBRE									$ 30.645.108,00	**1,44**	$ 1.089.125,00	**1,00**	**$ 31.734.233,00**
DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO MES-HOMBRE										**1,44**		**1,00**	
NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico													

Elaboró:
JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ
Profesional Contratado Oficina Asesora de Planeacion

Aprobo:
MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Alcaldía de Aguazul

DISCRIMINACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR



OBJETO:	REALIZAR EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA FUERZA DEL PROGRESO EN AGUAZUL 2024–2027, ASI COMO PRODUCIR LOS INSUMOS TÉCNICOS DE SOPORTE PARA EL CONCEPTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN, ADEMAS DE ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE FORMACIÓN Y ELABORAR EL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

COSTO DE PERSONAL BASICO	$	13.323.960,00
COSTO TOTAL DE PERSONAL	$	30.645.108,00
COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$	31.734.233,00
IVA (19%)	$	6.029.504,00
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	37.763.737,00

CONCEPTO					% SUBTOTAL SOBRE EL COSTO DE PERSONAL BASICO
1. SALARIO BASICO					
	SALARIO BASICO	$ 13.323.960,00	100,00%		
	TOTAL SALARIO BASICO				100,00%
2. PRESTACIONES SOCIALES					
2.1. PRESTACIONES SOCIALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
Prima anual de servicios (30 dias)	$ 13.323.960,00	8,33%	$ 1.109.885,87		8,33%
Cesantias anuales	$ 13.323.960,00	8,33%	$ 1.109.885,87		8,33%
Intereses de cesantias	$ 1.109.885,87	1,00%	$ 11.098,86		0,08%
Vacaciones anuales (15 dias)	$ 13.323.960,00	4,17%	$ 555.609,13		4,17%
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES			$ 2.786.479,73	20,91%
2.2. APORTES PARAFISCALES					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
SENA	$ 13.323.960,00	2,00%	$ 266.479,20		2,00%
Subsidio familiar (Caja de compensacion familiar)	$ 13.323.960,00	4,00%	$ 532.958,40		4,00%
ICBF	$ 13.323.960,00	3,00%	$ 399.718,80		3,00%
	TOTAL APORTES PARAFISCALES			$ 1.199.156,40	9,00%
2.3. SEGURIDAD SOCIAL					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
Salud	$ 13.323.960,00	8,50%	$ 1.132.536,60		8,50%
Pension	$ 13.323.960,00	12,00%	$ 1.598.875,20		12,00%
Aportes a Riesgos Profesionales (ARP)	$ 13.323.960,00	0,520%	$ 69.284,59		0,520%
			$	$ 2.800.696,39	21,02%
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	50,93%
3. GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES					
3.1. POLIZAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
Cumplimiento del contrato	$ 37.763.737,00	0,20%	$ 75.527,47		0,57%
Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 37.763.737,00	0,15%	$ 56.645,61		0,43%
Calidad del servico	$ 37.763.737,00	0,20%	$ 75.527,47		0,57%
	TOTAL POLIZAS			$ 207.700,55	1,56%
3.2. IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
Estampilla procultura	$ 31.734.233,00	1,00%	$ 317.342,33		2,38%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 31.734.233,00	4,30%	$ 1.364.572,02		10,24%
Estampilla Pro Deporte y Recreacion	$ 31.734.233,00	2,50%	$ 793.355,83		5,95%
Estampilla Pro Familia	$ 31.734.233,00	2,00%	$ 634.684,66		4,76%
Industria y comercio	$ 31.734.233,00	1,00%	$ 317.342,33		2,38%
Sobretasa bomberil	$ 317.342,33	11,00%	$ 34.907,66		0,26%
	TOTAL IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS			$ 3.462.204,82	25,97%
				TOTAL GASTOS TOTALES NO REEMBOLSABLES	27,53%
4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
4.1. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS					
CONCEPTOS	BASE GRAVABLE	PORCENTAJE %	VR. PARCIAL		% PARCIAL SOBRE EL SALARIO BASICO
Papeleria, utiles de oficina, impresiones	$ 37.763.737,00	0,50%	$ 188.818,69		0,62%
Equipos de computo	$ 37.763.737,00	1,00%	$ 377.637,37		1,19%
			TOTAL	$ 566.456,06	1,81%
				TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DIRECTOS	1,81%
5. HONORARIOS					
HONORARIOS				20,00%	
					20,00%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR= 1.+2.+3.+4.+5.					200,00%

Elaboró: JULIAN SANTIAGO GUTIERREZ HERNANDEZ
Profesional Contratado Oficina Asesora de Planeación

Aprobo: MARTHA CECILIA ESPINOSA OTALORA
Jefe Oficina Asesora de Planeacion