MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL
FORMATO No. 2A : PRESUPUESTO EJECUCION PROGRAMA DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL

CÓDIGO	MSE-FR-29	
VERSIÓN	2	
PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | PAGA No. 1 | FECHA DE ELABORACIÓN: 5 10 2022

CONVENIO: _____ | PLAZO INICIAL: 18 MESES | PLAZO ACUMULADO: _____

OBJETO: "CONECTIVIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL CORREDOR DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" | FECHA DE INICIACION: | FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: _____ | FECHA DE REANUDACIÓN: | FECHA DE VENCIMIENTO: _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : _____ | INTERVENTOR: _____ | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | VALOR ADICION No.1 :

DATOS ESPECIFICOS

OBRA		**SECTOR**	
ABSCISAS		**TRAMO Long (Km.)**	

No. ORDEN	CODIGO	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A AEJECUTAR				CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR, TOTAL	IDENTIFICACION A CARGO DE				OBSERVACIONES	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	C T R	R E	I T	C R R E C					ITEM DE PAGO	ADMON	INTEM NO PREVISTO	REEMBOLSO DE GASTOS		
1	DAGA -1.1-01	Programa 1. Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión ambiental	Profesional social	X				18	MESES	$ 2,900,000	$ 52,200,000		$ 52,200,000			Pago correspondiente a un profesional encargado del area SST Y EL SGA por el tiempo de duración del proyecto 12 meses.	Pagos de seguridad social
	DAGA 1.3-03		proyecto 3.cumplimiento de requerimientos legales	tramite certifcacion RETILAP	X	X			1	UNIDAD	$ 84,595,493	$ 84,595,493				$ 84,595,493	costo certificacion RETILAP	factura
2	DAGA-2.2-05	Programa 2. Actividades constructivas	Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	Implementacion de medidas de manejo ambiental para materiales de construccion, concreto y asfalto	X	X	X		1	UNIDAD	$ 870,000	$ 870,000		$ 870,000			Este costo corresponde al valor estimado para la compra de plastico de polietileno para el Cubrimiento de los materiales de construcción, protección del suelo, con el objetivo de dar aplicación de medidas ambientales	Facturas de Compras
3	PAC -2.5-08		Proyecto 5. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales	Aplicacion de medidas ambientales para garantizar el adecuado manejo de los residuos solidos convencionales y especiales. (Punto ecológico móvil, Bolsas de alta calidad negras-blancas-verdes, lona verde)	X	X	X		1	GL	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00		$ 4,000,000			Este valor corresponde a la inversion realizada por la organización para la implementacion de medidas de manejo ambiental como puntos ecologicos, bolsas, recoleccion de residuos solidos dentro de la obra en vehiculos de la empresa, divulgaciones, recaudo por disposición final de residuos por el municipio.	Facturas de Compras
4	PGH-3.1-10	Programa 3. Gestión Recurso Hídrico	Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales	Suministro de agua Seguimiento y monitoreo del volumen utilizado en el desarrollo de la obra.	X	X	X		18	MESES	$ 400,000	$ 7,200,000		$ 7,200,000			Este costo hace referencia al valor a cancelar por el suministro de agua en bloque para la humectación de via para control de material particulado y preparación de materiales.	Facturas de Pago
5	PGH-3.2-11		Proyecto 2. Manejo de Residuos Liquidos, domésticos e Industriales	Mantenimientos semanales que se realizan a las unidades sanitarias, ademas el seguimiento del uso adecuado de estas	X	X	X		18	MESES	$ 100,000.00	$ 1,800,000		$ 1,800,000			Este valor corresponde a la compra de productos para el respectivo mantenimiento (1 por semana).	Facturas de Compras
6	PAC-2.2-05	Programa 5. Manejo de instalaciones temporales	Proyecto 1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	Seguimiento a la adecuada instalación de campamentos y areas temporales, de acuerdo a las necesidades de la obra, como tambien la verificación del retiro total de dichas construcciones y abandono de acopios temporales	X	X	X		1	UNIDAD	$ 1,000,000	$ 1,000,000		$ 1,000,000			Este costo corresponde al valor estimado para la adecuación y posterior desmantelamiento de campamentos, este valor incluye madera, tejas, escritorio, sillas y suministros para la brigada de orden y aseo (carretilla, pala, pica, barra de acero, alicate 7", cepillo para pisos con borde caucho, tanque de almacenamiento de agua, rollos de manguera, entre otros)	Facturas de Compras
7	PMIT- 5.3-20		Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipo y vehiculos	Distintivos de equipos y vehiculos	X	X	X		15	UNIDAD	$ 50,000.00	$ 750,000		$ 750,000			Este costo corresponde al valor estimado para implementación destiker de identificación para vehiculos y equipos.	Facturas de Compras
A				Adquisición kit antiderrames	X	X	X		2	UNIDAD	$ 200,000.00	$ 400,000		$ 400,000			Este costo corresponde al valor estimado para implementación de kits antiderrames	Facturas de Compras
		TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION AMBIENTAL										**152,815,493.00**	**$ 0**	**$ 68,220,000**	**$ 0**	**$ 84,595,493**		
15	PPGI- 10.1-32	PROGRAMA 10. PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL	Proyecto 1. Atencion a la comunidad	Instalacion del SAU y aplicación de medidas	X	X			1	UNIDAD	$ 200,000	$ 200,000		$ 200,000			Corresponde a los costos por adecuacion del SAU e instalacion de buzones satelites(incluye equipamento del SAU)	Registros fotograficos, informes mensuales presentados a la Interventoria .
16			Proyecto 2. De información y divulgación	Reuniones de Inicio	X	X			1	UNIDAD	$ 310,000	$ 310,000		$ 310,000			Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5000, entrega de 50 volantes por un valor de $2,500 y alquiler de 50 sillas por un valor de $ 700	Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro
32	PPGI- 10.2-33			Reuniones Extraordinaria	X	X			1	UNIDAD	$ 310,000	$ 310,000		$ 310,000			Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5000, entrega de 50 volantes por un valor de $2,500 y alquiler de 50 sillas por un valor de $ 700	Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro
32				Reuniones de Finalización	X	X			1	UNIDAD	$ 310,000	$ 310,000		$ 310,000			Este valor incluye refrigerios para 30 personas por un valor de $5,000, entrega de 50 volantes por un valor de $2,000 y alquiler de 30 sillas por un valor de $ 700	Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro
32				Divulgación del S.A.U (Volantes)		X			100	UNIDAD	$ 2,500	$ 250,000		$ 250,000			Volante a media página en papel Bond, a todo color	Fotograficos, informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro
32				Difusión de mensajes educativos y proteccion y seguridad de la via por medio de cuñas radiales emisora comunitaria.		X			400	UNIDAD	$ 15,000	$ 6,000,000		$ 6,000,000			Esto corresponde a la difusion de mesajes educativos que se requieran transmitir a lo largo del proyecto	Informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro

32	PPGI- 10.3-34		Proyecto 5. Cultura vial y participacion comunitaria	Taller en Seguridad vial, este taller busca Concientizar a la población aledaña al corredor vial, en el cambio de actitudes que conduzcan a la sostenibilidad de la obra y a evitar la generación de accidentes durante el proceso constructivo.		X			6	UNIDAD	$ 400,000	$ 2,400,000		$ 2,400,000			Este precio incluye: desarrollo del taller de seguridad vial dirigido a la poblacion estudiantil, materiales como volantes en papel bond a full color (invitacion), alquiler de video proyector, materiales: cartulinas, cajas de colores (por taller) y refrigerio.	Listados de asistencia, Registros fotograficos.
32				Reunión con veeduría		X			10	UNIDAD	$ 200,000	$ 2,000,000		$ 2,000,000			Este valor incluye refrigerios para los asistentes (15) por un valor de $5.500 y alquiler de 15 sillas por un valor de $ 700 se tiene previsto realizar 24 reuniones	Listas de Asistencia, Registros fotograficos, informes presentados a Interventoira . cuenta de cobro
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA GESTION SOCIAL												**11,780,000.00**	**$ 0**	**$ 11,780,000**	**$ 0**	**$ 0**		
SUBTOTAL GENERAL												**164,595,493.00**		**$ 80,000,000**		**$ 84,595,493**	**Valor correspondiente al tramite de la certificacion RETILAP.**	
Total Presupuesto PAGA												**$ 164,595,493**		**$ 80,000,000**		**$ 84,595,493**		

Firma
Nombre:luisa fernanda gomez molano
Contratist SIH:
Matricula No: 25228-389264 CND

Matricula No. :