UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO ANALISIS ESTIMADO DEL COSTO DE DIAGNOSTICOS

USPEC

COSTOS DIRECTOS	**$ 14.769.802.247,00**

CANT.	DESCRIPCION DEL CARGO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	DEDICACIÓN MES	VALOR MENSUAL (incluye prestaciones)	TOTAL	VALOR TOTAL
A. ADMINISTRACIÓN											
A1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS											
1	Director	100%						100%	$ 11.104.494,00	1	$ 11.104.494,00
12	Residentes	100%						100%	$ 4.069.309,00	1	$ 48.831.708,00
1	Jefe Operaciones y Analista de Procesos	100%						100%	$ 8.341.551,00	1	$ 8.341.551,00
1	Profesional de Costos y Presupuestos	100%						100%	$ 4.069.309,00	1	$ 4.069.309,00
1	Profesional SST	100%						100%	$ 3.600.000,00	1	$ 3.600.000,00
1	Profesional Electromecanico	100%						100%	$ 6.276.020,00	1	$ 6.276.020,00
1	Ingeniero Quimico	100%						100%	$ 3.600.000,00	1	$ 3.600.000,00
1	Especialista Ambiental	100%						100%	$ 8.341.551,00	1	$ 8.341.551,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL											**$ 94.164.633,00**

A2. GASTOS OPERACIONALES					
DESCRIPCION		**Área**	**COSTO MES**	**DURACION MESES**	**VALOR ($)**
12	Gastos de papelería, fotocopias, impresión de informes y manuales de mantenimiento, etc.		$ 2.200.000,00	1	$ 26.400.000,00
18	Equipos de cómputo (computador, impresora, escaner, etc) para obra		$ 3.000.000,00	1	$ 54.000.000,00
33	Viáticos Especialistas y Asesores externos		$ 5.500.000,00	1	$ 181.500.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES					**$ 261.900.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES DE LA ETAPA I DIAGNOSTICOS Y ALISTAMIENTO					**$ 356.064.633,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES DE LA ETAPA I DIAGNOSTICOS Y ALISTAMIENTO EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO					**2,41%**

Notas:
- Las cantidades, dedicaciones y perfiles del personal contemplados en el presente desglose corresponden a la estimación técnica requerida para el desarrollo de la Etapa I – Diagnóstico y Alistamiento del contrato. La justificación técnica de las actividades a desarrollar, tiempos estimados de ejecución, alcances y responsabilidades de cada perfil profesional se encuentran descritas en el capítulo correspondiente del Anexo Técnico del proceso, documento que establece el alcance detallado de esta etapa y sirve como soporte para la estimación de los recursos humanos requeridos.

-El ítem correspondiente a gastos operacionales asociado a "12 unidades" de papelería, fotocopias, impresión de informes y elaboración de manuales técnicos se estima considerando que durante la etapa de diagnóstico se contará con doce (12) profesionales residentes encargados de consolidar la información técnica de los establecimientos, quienes deberán entregar paquetes de productos y reportes de gestión derivados del levantamiento de información, análisis técnico y elaboración de informes diagnósticos por establecimiento.

-El ítem de dieciocho (18) equipos de cómputo se establece con base en el número de profesionales que participan directamente en las actividades técnicas y administrativas del diagnóstico. Si bien el equipo total contempla diecinueve (19) profesionales, el Director del proyecto cumple funciones de dirección y coordinación general del contrato, por lo cual no requiere asignación directa dentro de este rubro operativo.

- El ítem correspondiente a treinta y tres (33) unidades de viáticos para especialistas y asesores externos se estima considerando la totalidad de los establecimientos de reclusión del orden nacional incluidos en el alcance del contrato. Estos recursos permiten cubrir desplazamientos técnicos a los establecimientos para actividades de verificación en campo, acompañamiento especializado o la participación de asesores en temas específicos que no se encuentren contemplados dentro del equipo base definido en el desglose de personal.

Elaboró: Diego Andrés Contreras Rodríguez - Contratista