PRESUPUESTO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A IDENTIFICAR LAS CONDICIONES INICIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), EL SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS ZONAS PRIORIZADAS COMO ABASTECEDORAS DEL RECURSO HÍDRICO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

1. COSTOS DE PERSONAL

ITEM	PROFESIONAL	CANTIDAD	SALARIO	MESES	VALOR TOTAL
1.1	Director de Proyecto	1	$ 12,500,000	4	$ 50,000,000
1.2	Abogado Especializado	1	$ 10,500,000	4	$ 42,000,000
1.3	Profesional Experto en Aspectos Abioticos	1	$ 8,300,000	4	$ 33,200,000
1.4	Profesional Experto en Aspectos Bióticos	2	$ 8,300,000	4	$ 66,400,000
1.5	Profesional Experto en Proyectos Productivos	2	$ 8,300,000	4	$ 66,400,000
1.6	Profesional Experto en Hidrología	1	$ 8,300,000	4	$ 33,200,000
1.7	Profesional Experto en SIG	1	$ 8,300,000	4	$ 33,200,000
1.8	Profesional Social	3	$ 8,300,000	4	$ 99,600,000
1.9	Técnicos en aprovechamiento de recursos naturales con experiencia en proyectos productivos	3	$ 3,000,000	4	$ 36,000,000
2	Personal de Apoyo (Tecnicos y/o auxiliares)	1	$ 3,000,000	4	$ 12,000,000
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 472,000,000**

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

2.1 IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES INICIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL SECTOR DE AGUAS VIVAS, PUNTA POLONIA, MUNICIPIO DE MANATÍ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.1.1	Desarrollo de acciones de conservación y monitoreo comunitario en el Sector de Aguas Vivas, Punta Polonia.	No. de visitas técnicas	12	$ 6,000,000	$ 72,000,000
2.1.2	Generar la actualización de la línea base ecológica del área de influencia mediante la caracterización periódica de los componentes bióticos, evaluando las variaciones espaciales y temporales en la cobertura vegetal, la composición y estructura de las comunidades biológicas, la presencia de especies prioritarias para la conservación y los indicadores del estado de conservación e integridad ecológica de los ecosistemas.	Ha	82.74	$ 2,500,000	$ 206,850,000
2.1.3	Generar una base de datos geográfica por cada clase de individuos identificados en la actualización de la línea base biológica, resaltando la presencia de especies prioritarias para la conservación.	Unidad	8	$ 6,000,000	$ 48,000,000

2.1.4	Elaborar una catalogo de especies de flora y fauna identificadas en la actualización de la línea base ecológica del área de influencia del sector Aguas Vivas, Punta Polonia, para su divulgación entre los actores comunitarios (20), la entidad territorial e instituciones educativas que se encuentran en el área de influencia, la cual deberá contar con el visto bueno y aprobación del supervisor designado por la Corporación.	Unidad	1	$ 21,400,000	$ 21,400,000
2.1.5	Desarrollar tres capacitaciones comunitarias sobre conservación, monitoreo de especies vegetales y animales, manejo de residuos, restauración ecológica y protección de áreas sensibles, con un minimo de 20 personas. Incluye logística, refrigerios, ayudas audiovisuales y demas elementos de apoyo necesario para el desarrollo de los talleres.	Talleres	3	$ 6,000,000	$ 18,000,000
2.1.6	Realizar la identificación y análisis de Catorce (14) predios en el Sector Aguas Vivas Punta Polonia, para establecer un modelo de producción de ciclo corto (hortalizas), que contribuya a la seguridad alimentaria y favorezca el interés de los propietarios en participar en la estrategia.	Analisis de predios	14	$ 25,500,000	$ 357,000,000
2.1.7	Diseñar participativamente un sendero ecológico, incorporando criterios de conservación de la biodiversidad, educación ambiental, seguridad y accesibilidad, mediante la identificación y georreferenciación del trazado, la delimitación de zonas de protección y restricciones ambientales, el diseño de estaciones interpretativas y señalización ambiental, garantizando que el recorrido minimice la intervención sobre la cobertura vegetal, los hábitats naturales y los ecosistemas estratégicos y promueva la apropiación, conocimiento y ecoturismo en este sector del Departamento.	Unidad	1	$ 120,000,000	$ 120,000,000
2.1.8	Realizar la cartografía de la zonificación y georreferenciación de áreas potenciales para la contemplación paisajística y la observación de flora y fauna, mediante la aplicación de criterios biofísicos, ecológicos y de seguridad, identificando sitios de bajo impacto ambiental que permitan el desarrollo de actividades de interpretación ambiental sin comprometer la integridad ecológica, la funcionalidad de los ecosistemas ni las áreas de especial importancia para la conservación.	Unidad	1	$ 135,050,000	$ 135,050,000

2.1.9	Desarrollar tres capacitaciones comunitarias sobre ecoturismo sostenible, interpretación ambiental y manejo de visitantes, a mínimo 20 personas de la comunidad. Incluye logística, refrigerios , ayudas audiovisuales y demas elementos de apoyo necesario para el desarrollo de los talleres.	Talleres	3	$ 6,000,000	$ 18,000,000
SUBTOTAL DE COSTOS IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)					**$ 996,300,000.00**
2.2 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS ZONAS ABASTECEDORAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.2.1	Realizar el seguimiento al estado de las dieciocho (18) zonas priorizadas como abastecedoras del recurso hídrico	No. de visitas técnicas	36	$ 6,000,000	$ 216,000,000
2.2.2	Diseñar e implementar una estrategia de participación con los actores presentes en las subcuencas abastecedoras identificadas, realizando dos talleres por cada una de estas (36 talleres en total, con mínimo 20 actores de la comunidad). Incluye logística, refrigerios, ayudas audiovisuales y demas elementos de apoyo necesario para el desarrollo de los talleres.	Talleres	36	$ 6,000,000	$ 216,000,000
2.2.3	Consolidacion de informacion tecnica, geografica y cartografica elaborando un análisis multitemporal de coberturas en cada subcuenca abastecedora.	Unidad	1	$ 128,000,000	$ 128,000,000
2.2.4	Estructurar una base de datos geográfica, según el modelo de almacenamiento geográfico y metadatos establecido por la ANLA, que incluya las capas cartográficas de los cambios analizados en la cobertura de la tierra.	GDB	1	$ 90,000,000	$ 90,000,000
2.2.5	Desarrollo de una plataforma digital (Visor) para la consulta y divulgación de la información recolectada.	Unidad	1	$ 140,000,000	$ 140,000,000
2.2.6	Diseñar un protocolo que incluya la identificación y acciones de manejo para la conservación y protección de las subcuencas abastecedoras en el Departamento del Atlántico.	Unidad	1	$ 70,000,000	$ 70,000,000
SUBTOTAL DE COSTOS SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LAS ZONAS ABASTECEDORAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					**$ 860,000,000.00**
2.3 DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMÁS Y PALMAR DE VARELA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

2.3.1	Kit de apoyo pedagogico Incluye: Camisetas publicitarias del proyecto, Gorras publicitarias del proyecto, Block de notas , bolígrafos, termos, tula, eleborados con material ecológico y marcado según lo definido en el manual de identidad del contratante.	Unidades	120	$ 300,000	$ 36,000,000
2.3.2	Desarrollo de dieciocho (18) talleres téoricos distribuidos en los municipios de Sabanagrade ,Santo Tomás y Palmar de Varela, en temas asociados sobre definición, caracteristicas, manejo, transformación y aprovechamiento de la especie taruya, dirigidos a (120) personas para los 3 municipios. Incluye logística, refrigerios , ayudas audiovisuales y demas elementos de apoyo necesario para el desarrollo de las sesiones formativas.	Talleres	18	$ 6,000,000	$ 108,000,000
2.3.3	Desarrollo de treinta (30) talleres prácticos distribuidos en los en los municipios de Sabanagrade ,Santo Tomás y Palmar de Varela, donde se implementaran y aplicarán los conocimientos adquiridos para la transformación de la taruya en diversos productos artesanales. Se realizaran actividades de extracción, selección, lavado, Secado, Manipulación para transformnación, Fabricación de productos, Trenzado y tecnicas de perfeccionamiento y acabado, la cual estará dirigida a (120) personas para los 3 municipios. Incluye logística, refrigerios, ayudas audiovisuales y demas elementos de apoyo necesarios para el desarrollo de las sesiones formativas.	Talleres	30	$ 6,000,000	$ 180,000,000
2.3.4	Unidades productivas necesarias para el proceso de extracción, lavado, manipulación y transformación del material recolectado : Carretillas - Palas - machetes - Baldes- Canecas - Guantes - Sacos - Telares - Moldes de madera - estructuras metalicas, Alquiler lancha - Rollos plásticos vinipel y otros requeridos para la implementación del proyecto en los municipios de Sabanagrande, santo Tomás y Palmar de Varela.	Unidades Productivas	3	$ 18,300,000	$ 54,900,000

2.3.5	Materiales e insumos para el proceso de elaboración de artesanías por participante, el cual consta de : Cartón piedra - Pegante Multiusos - Rollos de Fique - Rollos de cola de ratón, Rollos de hilo naylon- Variedad de Agujas - Tintes de diversos colores - Tijeras, Anilladoras, Kit de herramientas de Bisuteria y demás materiales requeridos para los talleres prácticos.	Materiales e Insumos	120	$	990,000	$	118,800,000
					SUBTOTAL DE COSTOS DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS	**$**	**497,700,000**
3 APORTES ALDESARROLLO							
3.1	Disponibilidad de espacios físicos y puestos de trabajo. Disposición temporal de espacios de oficina, salas de reunión y puestos de trabajo requeridos para las actividades de coordinación, seguimiento y gestión relacionadas con el convenio.	Servicio	1	$	22,000,000	**$**	**22,000,000**
3.2	Uso de infraestructura tecnológica y herramientas ofimáticas. Disponibilidad y uso de equipos de cómputo, herramientas ofimáticas, conectividad, almacenamiento de información y demás recursos tecnológicos institucionales requeridos para la gestión documental y administrativa del convenio.	Servicio	1	$	18,000,000	**$**	**18,000,000**
3.3	Gestión documental y archivo. Disponibilidad de recursos institucionales para la recepción, organización, clasificación, custodia y conservación de la documentación generada durante la ejecución del convenio, conforme a los procedimientos internos de la entidad.	Servicio	1	$	12,500,000	**$**	**12,500,000**
3.4	Recursos para comunicaciones y gestión de información. Utilización de canales institucionales, herramientas de comunicación, medios virtuales y recursos destinados a facilitar el intercambio de información y las comunicaciones necesarias durante la ejecución del convenio.	Servicio	1	$	16,000,000	**$**	**16,000,000**
3.5	Disponibilidad de recursos administrativos institucionales. Utilización de bienes, equipos, insumos y demás recursos administrativos de propiedad o a disposición de la entidad que resulten necesarios para apoyar la gestión del convenio durante su período de ejecución.	Servicio	1	$	21,500,000	**$**	**21,500,000**
					SUBTOTAL APORTES	**$**	**90,000,000**
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**2,916,000,000**