ANEXO 1
PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO

Objeto contractual:

"SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER."

1. Consideraciones para la estructuración del presupuesto

El presente presupuesto se estructura a partir de las actividades, fases y productos técnicos definidos para la ejecución de las acciones contempladas en el PGIRS, procurando que cada componente contractual tenga correspondencia con una actividad verificable y con productos susceptibles de recibo por parte de la Entidad.

El documento fuente contempla nueve componentes distribuidos entre actividades de supervisión del servicio público de aseo, diagnóstico de recolección y transporte, sensibilización sobre cestas papeleras, inventarios de áreas públicas y arbolado, factibilidad para aprovechamiento de residuos vegetales, actualización del registro de recicladores/UER y formulación de una guía técnica para residuos sólidos especiales.

2. Presupuesto consolidado

REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD						
I	PERSONAL TÉCNICO					
No.	COSTO DE PERSONAL	SALARIO/ MES	CANTIDAD	MESES	% DE DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
I	COSTO DE PERSONAL					
1.1	Director/Coordinador del proyecto	$ 5.500.000,00	1	3	100%	$ 16.500.000,00
1.2	Profesional ambiental	$ 5.000.000,00	2	3	50%	$ 15.000.000,00
1.3	Profesional forestal	$ 5.000.000,00	1	3	50%	$ 7.500.000,00
1.4	Profesional en Sistemas de Información Geográfica – SIG	$ 5.000.000,00	1	3	50%	$ 7.500.000,00
1.5	Auxiliar administrativo y documental	$ 2.500.000,00	1	3	100%	$ 7.500.000,00
					TOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 54.000.000,00
				TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR	FM= 2,26	$ 176.040.000,00
II	ENTREGABLES TÉCNICOS					
No.	COSTO DE PERSONAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITATARIO		VALOR TOTAL

2.1	Diseñar una estrategia de supervisión, vigilancia, control y seguimiento al servicio público de aseo	Producto	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
2.2	Diagnóstico del esquema actual de recolección y transporte de residuos en zona urbana	Diagnóstico	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.3	Estructuración e implementación de programa de sensibilización sobre utilización adecuada de cestas papeleras	Programa	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.4	Inventario actualizado y georreferenciado de puentes peatonales y áreas públicas susceptibles a lavado	Inventario	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.5	Actualización del inventario/catastro de árboles objeto de poda	Individuo arbóreo	8.000	$ 18.000,00	$ 144.000.000,00
2.6	Actualización del inventario/catastro de áreas verdes objeto de corte de césped	Inventario	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.7	Estudio de factibilidad para aprovechamiento de residuos de corte de césped y poda de árboles	Estudio	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.8	Actualización del registro de recicladores de oficio y de bodegas, centros de acopio o estaciones de separación/clasificación	Registro/censo	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2.9	Formulación de guía técnica para la gestión de residuos sólidos especiales (RSE)	Guía técnica	1	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00
SUB-TOTAL - ENTREGABLES TÉCNICOS					**$ 313.000.000,00**
COSTOS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS					
No.	**COSTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Servicio a todo costo mes	1	2	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00
2	Alquiler Oficina (Incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	Servicio a todo costo mes	1	2	$ 4.000.000,00	$ 8.000.000,00
3	Edición de Informes (Mensuales, presentaciones y/o ejecutivo,	Servicio a todo costo (Global)	1	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

	incluye archivos magnéticos) y planos de diseños					
4	Equipo de oficina y papelería (incluye impresiones en cualquier de sus formatos)	Servicio a todo costo (Global)	1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
5	Comunicaciones y servicios públicos mínimos requeridos (teléfono, correo, luz, agua, etc).	Servicio a todo costo (Global)	1	1	$ 1.154.669,00	$ 1.154.669,00
SUB-TOTAL OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 22.654.669,00**
VALOR TOTAL (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, TRIBUTOS, TASAS Y DESCUENTOS QUE HAYA LUGAR)						**$ 511.694.669,00**

NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON
Secretaria de Hábitat y Desarrollo Sostenible
Municipio de Villa del Rosario

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Elaboró	JAVIER ANDRES FIGUEROA FLOREZ	Profesional Para Los Procesos Contractuales - Contratado	
Aprobó	NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCON	Secretaria de Hábitat y Desarrollo Sostenible	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			