

Presupuesto detallado del proyecto

#	Ítem	Valor mensual	Profesionales / Cantidad	Meses	Total	Categoría PMI
COSTOS DIRECTOS — RECURSOS HUMANOS: LÍDERES Y DIRECCIÓN						
1	Director de proyecto	\$13,000,000	1	13	\$169,000,000	RRHH Líderes
2	Coordinador de calidad	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
3	Líder de reconocimiento	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
4	Líder de Consolidación	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
5	Líder SIG	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
6	Líder jurídico	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
7	Líder Social	\$9,000,000	1	11.5	\$103,500,000	RRHH Líderes
COSTOS DIRECTOS — RECURSOS HUMANOS: EQUIPO OPERATIVO DE CAMPO						
8	Técnicos SIG	\$6,000,000	4	8	\$192,000,000	RRHH Operativo
9	Reconocedores (a destajo según volumen)	\$113,431,151	6	1	\$680,586,903	RRHH Operativo
10	Auxiliares de campo (con moto)	\$90,000,000	1	1	\$90,000,000	RRHH Operativo
COSTOS DIRECTOS — RECURSOS HUMANOS: EQUIPO DE APOYO						
11	Auxiliares administrativos	\$3,500,000	1	10	\$35,000,000	RRHH Apoyo
12	Auxiliar Jurídico	\$6,000,000	1	8	\$48,000,000	RRHH Apoyo
13	Mesa de Ayuda	\$3,500,000	1	9	\$31,500,000	RRHH Apoyo
14	Auxiliares de Calidad	\$6,500,000	4	9	\$234,000,000	RRHH Apoyo
15	Auxiliares Sociales	\$4,000,000	2	8	\$64,000,000	RRHH Apoyo
16	ARL RIESGO 5	\$16,704,000	1	1	\$16,704,000	Legal/Seguros
COSTOS DIRECTOS — COMPONENTE ECONÓMICO Y SOCIAL						

#	Ítem	Valor mensual	Profesionales / Cantidad	Meses	Total	Categoría PMI
17	Coordinadores de campo	\$7,000,000	2	10	\$140,000,000	RRHH Operativo
18	Componente económico	\$100,000,000	1	1	\$100,000,000	RRHH Operativo
COSTOS DIRECTOS — LOGÍSTICA Y OPERACIÓN TERRITORIAL						
19	Comunicaciones	\$30,000,000	1	1	\$30,000,000	Operativo/Logístico
20	Transporte líderes entre municipios	\$33,000,000	1	1	\$33,000,000	Operativo/Logístico
21	Viajes y viáticos	\$80,000,000	1	1	\$80,000,000	Operativo/Logístico
22	Costos de niveles de interlocución	\$15,000,000	1	4	\$60,000,000	Operativo/Logístico
COSTOS DIRECTOS — TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA						
23	Ortofotos - Restitución	\$40,000,000	1	1	\$40,000,000	Tecnología
24	Primas de localización	\$35,000,000	1	1	\$35,000,000	Operativo/Logístico
25	Oficinas	\$8,000,000	1	11	\$88,000,000	Operativo/Logístico
26	Equipos	\$150,000,000	1	1	\$150,000,000	Tecnología
27	Protección personal	\$40,000,000	1	1	\$40,000,000	Operativo/Logístico
★ RUBROS COMPLEMENTARIOS PMI — NUEVOS ÍTEMS (recomendados por buenas prácticas)						
28	★ Licencias de software (QField Enterprise, ILISuite, valuación catastral)	\$1,363,636	1	11	\$14,999,996	Tecnología
29	★ Conectividad — internet sede + datos móviles campo	\$1,500,000	1	11	\$16,500,000	Tecnología
30	★ Mantenimiento y soporte técnico de equipos	\$909,091	1	11	\$10,000,001	Tecnología
31	★ Papelería, consumibles e insumos de campo	\$1,090,910	1	10	\$10,909,100	Operativo/Logístico
32	★ Dotación e identificación personal (chalecos, carnés, uniformes)	\$10,000,000	1	1	\$10,000,000	Operativo/Logístico
33	★ Gastos notariales y registrales (gestión jurídica)	\$8,000,000	1	1	\$8,000,000	Legal/Seguros
34	★ Pólizas — 4 amparos Cláusula 7 (cumplimiento, calidad, laboral, RC)	\$65,000,000	1	1	\$65,000,000	Legal/Seguros
35	★ Impuesto de timbre — Decreto 0175/2025 (0.5% valor proyecto)	\$31,000,000	1	1	\$31,000,000	Legal/Seguros
★ COSTOS INDIRECTOS / OVERHEAD						
36	★ Administración del Consorcio — overhead	\$752,000,000	1	1	\$752,000,000	Overhead

#	Ítem	Valor mensual	Profesionales / Cantidad	Meses	Total	Categoría PMI
★ RESERVAS PMI — OBLIGATORIAS PMBOK 8ª ED.						
37	★ Reserva de contingencia — riesgos identificados — Matriz de Riesgos (~10 %)	\$1,253,000,000	1	1	\$1,253,000,000	Reserva PMI
38	★ Reserva de gestión — riesgos desconocidos / unknown unknowns (~4 %)	\$501,000,000	1	1	\$501,000,000	Reserva PMI
★ UTILIDAD DEL OPERADOR CATASTRAL						
39	★ Utilidad del operador catastral	\$627,800,000	1	1	\$627,800,000	Utilidad

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ORIGINALES (27 ítems)					\$2,977,790,903	
SUBTOTAL RUBROS COMPLEMENTARIOS PMI (8 ítems ★)					\$166,409,097	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$3,144,200,000	

CASCADA PMI — VALIDACIÓN DEL VALOR TOTAL						
(=) Costos directos					\$3,144,200,000	
(+) Costos indirectos / Overhead					\$752,000,000	
(=) LÍNEA BASE DE COSTOS					\$3,896,200,000	
(+) Reserva de contingencia					\$1,253,000,000	
(=) PRESUPUESTO DEL PROYECTO					\$5,149,200,000	
(+) Reserva de gestión					\$501,000,000	
(=) FONDOS REQUERIDOS					\$5,650,200,000	
(+) Utilidad del operador					\$627,800,000	
(=) VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$6,278,000,000	

Nota: Elaboración propia acorde a contexto del proyecto.