

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Consejo de Administracion

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
1.1	Mejorar la administración de la cooperativa cumpliendo y haciendo cumplir la normativa vigente mediante sus atribuciones.	1	GBL	942,991.00
Total:				942,991.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA CUMPLIENDO Y HACIENDO CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE SUS ATRIBUCIONES. "

Responsable:. Consejo de Administracion

Descripcion. Mejorar la administración de la cooperativa cumpliendo y haciendo cumplir la normativa vigente mediante sus atribuciones.

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
1.1.1	Resolver las actividades pendientes y las que se presentaron con el apoyo de la gerencia general y las gerencias de área	1	942,991.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	942,991.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Silvia Veronica Cossio Castellanos

Descripcion.: Resolver las actividades pendientes y las que se presentaron con el apoyo de la gerencia general y las gerencias de área

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
1.1.1.1		Administrar y representar a la cooperativa cumpliendo y haciendo cumplir la normativa vigente mediante sus atribuciones.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		942,991.00			Silvia Veronica
Total																	942,991.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Administrar y representar a la cooperativa cumpliendo y haciendo cumplir la normativa vigente mediante sus atribuciones.

Gestion:2022

Responsable:Silvia Veronica Cossio Castellanos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
1.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	8	15.00	120.00	36700
1.1.1.1.2			x	Asesor financiero externo	Global	12	6,000.00	72,000.00	25200
1.1.1.1.3			x	Asesor Legal Externo	Global	1	69,600.00	69,600.00	25200
1.1.1.1.4	x			Barbijo artesanal	Pieza	12	15.00	180.00	33300
1.1.1.1.5	x			Barbijo KN - 95	Pieza	250	7.00	1,750.00	33300
1.1.1.1.6	x			Barbijos quirúrgico	Caja	60	20.00	1,200.00	33300
1.1.1.1.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	4.00	240.00	39500
1.1.1.1.8	x			Clips Grandes	Caja	5	10.00	50.00	39500
1.1.1.1.9	x			Corrector en cinta	Pieza	5	7.00	35.00	39500
1.1.1.1.10	x			Corta papel - Stilete	Pieza	3	6.00	18.00	39500
1.1.1.1.11	x			Cortina	Pieza	6	450.00	2,700.00	33200
1.1.1.1.12	x			Cubiertos de mesa	Pieza	12	20.00	240.00	39300
1.1.1.1.13	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	650.00	650.00	39800
1.1.1.1.14	x			Diurex	Rollo	5	7.00	35.00	39500
1.1.1.1.15	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	5	2,000.00	10,000.00	43100
1.1.1.1.16	x			Flash Memory	Pieza	7	150.00	1,050.00	39500
1.1.1.1.17	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	2.00	400.00	34300
1.1.1.1.18	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	16.00	160.00	34200
1.1.1.1.19	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	10	16.00	160.00	34200
1.1.1.1.20	x			Formulario Circulación Interna - C. Adm - C.	Block	50	18.00	900.00	34200
1.1.1.1.21	x			Grapas 24/6	Caja	15	6.00	90.00	39500
1.1.1.1.22	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	600.00	600.00	36500
1.1.1.1.23	x			Lápiz negro	Pieza	6	3.00	18.00	39500
1.1.1.1.24	x			Libro de actas	Pieza	2	45.00	90.00	34300
1.1.1.1.25	x			Living	Juego	1	15,000.00	15,000.00	43100
1.1.1.1.26	x			Mantel para mesa	Pieza	4	400.00	1,600.00	33200
1.1.1.1.27			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	5	1,500.00	7,500.00	25700
1.1.1.1.28			x	Pago de Dietas	Mes	12	20,835.00	250,020.00	11820
1.1.1.1.29			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	40	1,000.00	40,000.00	22100
1.1.1.1.30			x	Pago de Viaticos	Global	40000	1.00	40,000.00	22200
1.1.1.1.31	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	12	45.00	540.00	34100
1.1.1.1.32	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	3000	0.80	2,400.00	34100
1.1.1.1.33	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	20	25.00	500.00	39700

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
1.1.1.1.34	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	18,000.00	18,000.00	31100	
1.1.1.1.35	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
1.1.1.1.36			x	Servicio de anillados	Global	90	18.00	1,620.00	25600	
1.1.1.1.37			x	Servicio de Empastado	Global	40	38.00	1,520.00	25600	
1.1.1.1.38			x	Servicio de fotocopias	Global	6000	0.20	1,200.00	25600	
1.1.1.1.39			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	500.00	6,000.00	21400	
1.1.1.1.40			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	3,000.00	36,000.00	21400	
1.1.1.1.41	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
1.1.1.1.42	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	20	5.00	100.00	34300	
1.1.1.1.43	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	3.00	90.00	34300	
1.1.1.1.44	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	30	3.50	105.00	34300	
1.1.1.1.45	x			Stickers adhesivos	Pieza	20	7.00	140.00	39500	
1.1.1.1.46	x			Tinta para tampo	Pomo	4	10.00	40.00	39500	
1.1.1.1.47	x			Toner 12A HP	Pieza	4	800.00	3,200.00	39500	
1.1.1.1.48	x			Toner 35A HP	Pieza	6	600.00	3,600.00	39500	
1.1.1.1.49	x			Vagoneta de 5 puertas	Pieza	1	350,000.00	350,000.00	43300	
				SUMA TOTAL				942,991.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Eva Cardozo Garzon

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
2.1	VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto reglamentos y todas las disposiciones y acuerdo de la cooperativa.	1	GBL	459,812.00
Total:				459,812.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto reglamentos y todas las disposiciones y acuerdo de la cooperativa."

Responsable:. Eva Cardozo Garzon

Descripción. VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto reglamentos y todas las disposiciones y acuerdo de la

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
2.1.1	FISCALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GERENTES Y DE LAS PERSONAS QUE ADMINISTREN FONDOS, ASI COMO DE LA CONDUCTA COOPERATIVA DE LOS SOCIOS EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES, EN BASE A NUESTROS ESTATUTOS	2	459,812.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	459,812.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mirian Martinez Argote

Descripcion.: FISCALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GERENTES Y DE LAS PERSONAS QUE ADMINISTREN FONDOS, ASI COMO DE LA CONDUCTA COOPERATIVA DE LOS SOCIOS EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES, EN BASE A NUESTROS ESTATUTOS

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
2.1.1.1		VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto. reglamentos y todas las disposiciones y acuerdos de la cooperativa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		454,112.00			Mirian Martinez
2.1.1.2		OTRAS ACTIVIDADES	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,700.00			Mirian Martinez
Total																	459,812.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto. Reglamentos y
todas las disposiciones y acuerdos de la cooperativa

Gestion:2022

Responsable:Mirian Martinez Argote

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
2.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	6	35.00	210.00	36200
2.1.1.1.2	x			Alcohol en gel	Litro	6	30.00	180.00	39100
2.1.1.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	18.00	108.00	36700
2.1.1.1.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300
2.1.1.1.5	x			Arreglo floral	Pieza	5	150.00	750.00	39900
2.1.1.1.6			x	Asesoramiento externo	Global	1	5,000.00	5,000.00	25200
2.1.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	120	25.00	3,000.00	33300
2.1.1.1.8	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	10.00	300.00	39500
2.1.1.1.9	x			CDs - regrabable	Pieza	30	2.00	60.00	39500
2.1.1.1.10	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	10	200.00	2,000.00	33300
2.1.1.1.11	x			Cinta masquin	Rollo	3	7.00	21.00	39500
2.1.1.1.12	x			Clips Grandes	Caja	5	5.00	25.00	39500
2.1.1.1.13	x			Clips Medianos	Caja	5	5.00	25.00	39500
2.1.1.1.14	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300
2.1.1.1.15	x			Cubiertos de mesa	Pieza	96	30.00	2,880.00	39300
2.1.1.1.16	x			Detergente liquido neutro	Litro	15	3.00	45.00	39100
2.1.1.1.17	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500
2.1.1.1.18	x			Flash Memory	Pieza	6	150.00	900.00	39500
2.1.1.1.19	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300
2.1.1.1.20	x			Frascos de vidrio con tapa de 1000 ml	Pieza	4	50.00	200.00	39400
2.1.1.1.21			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	5	0.00	0.00	26900
2.1.1.1.22			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	5	0.00	0.00	26900
2.1.1.1.23			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	1	500.00	500.00	26900
2.1.1.1.24	x			Jabón Liquido	Pieza	6	18.00	108.00	39100
2.1.1.1.25	x			Lápiz bicolor	Caja	10	3.50	35.00	39500
2.1.1.1.26	x			Lápiz negro	Pieza	10	2.50	25.00	39500
2.1.1.1.27	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	10	50.00	500.00	33300
2.1.1.1.28	x			Libro de actas	Pieza	3	25.00	75.00	34300
2.1.1.1.29	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	5	30.00	150.00	34400
2.1.1.1.30	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	5	500.00	2,500.00	39500
2.1.1.1.31			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
2.1.1.1.32			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	2,000.00	2,000.00	24100
2.1.1.1.33			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
2.1.1.1.34	x			Memoria de 16 Gb para cámara fotográfica	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
2.1.1.1.35	x			Mueble de madera para frigobar	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
2.1.1.1.36			x	Pago de Dietas	Mes	12	20,835.00	250,020.00	11820	
2.1.1.1.37			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	5	1,500.00	7,500.00	22100	
2.1.1.1.38			x	Pago de Viaticos	Global	5	4,698.00	23,490.00	22200	
2.1.1.1.39	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15	35.00	525.00	34100	
2.1.1.1.40	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	2000	0.30	600.00	34100	
2.1.1.1.41	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	2	40.00	80.00	34100	
2.1.1.1.42	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	2	40.00	80.00	34100	
2.1.1.1.43	x			Papel Higiénico	Rollo	24	10.00	240.00	39900	
2.1.1.1.44	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	12	35.00	420.00	39700	
2.1.1.1.45	x			Porta clips	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
2.1.1.1.46	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	70.00	70.00	39500	
2.1.1.1.47	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	12	1,000.00	12,000.00	31100	
2.1.1.1.48			x	Revelado de fotos	Global	600	2.00	1,200.00	25600	
2.1.1.1.49			x	Servicio de anillados	Global	15	20.00	300.00	25600	
2.1.1.1.50			x	Servicio de Auditoria Especial Externa	Global	3	35,000.00	105,000.00	25200	
2.1.1.1.51			x	Servicio de Empastado	Global	20	45.00	900.00	25600	
2.1.1.1.52			x	Servicio de fotocopias	Global	3000	0.50	1,500.00	25600	
2.1.1.1.53			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	100.00	1,200.00	21400	
2.1.1.1.54			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	1,000.00	12,000.00	21400	
2.1.1.1.55	x			Sobre plastico porta cd	Pieza	30	2.50	75.00	39500	
2.1.1.1.56	x			Tinta para tampo	Pomo	2	10.00	20.00	39500	
2.1.1.1.57	x			Toner 35A HP	Pieza	4	650.00	2,600.00	39500	
2.1.1.1.58	x			Toner para fotocopidora	Pomo	4	600.00	2,400.00	39500	
2.1.1.1.59			x	Transporte para visitas a diferentes dependencias de	Global	2800	1.00	2,800.00	22600	
2.1.1.1.60	x			Vasos de vidrio	Docena	24	10.00	240.00	39300	
				SUMA TOTAL				454,112.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: OTRAS ACTIVIDADES

Responsable:Mirian Martinez Argote

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
2.1.1.2.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	5	500.00	2,500.00	23400	
2.1.1.2.2			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	5	500.00	2,500.00	26900	
2.1.1.2.3			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	20	35.00	700.00	22600	
SUMA TOTAL								5,700.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Comite de Educacion

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
3.1	Realizar acciones educativas de sensibilización sobre el uso racional y eficiente del Agua y formación cooperativa de acuerdo a las leyes vigentes	2	GBL	78,890.00
Total:				78,890.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR ACCIONES EDUCATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA Y FORMACIÓN COOPERATIVA DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES"

Responsable:. Comité de Educacion

Descripcion. Realizar acciones educativas de sensibilización sobre el uso racional y eficiente del Agua y formación cooperativa de acuerdo a las leyes vigentes

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
3.1.1	Programa de los Talleres de Capacitación y Ferias Educativas	1	65,440.00	01/01/2022	31/12/2022
3.1.2	Programa de Uso racional y Eficiente del Agua (PUREA)	1	13,450.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	78,890.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Maria Eugenia Davalos Condori

Descripcion:. Programa de los Talleres de Capacitación y Ferias Educativas

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
3.1.1.1		Programa de los Talleres de Capacitación y Ferias Educativas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		65,440.00			Mirian Martinez
Total																	65,440.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Programa de los Talleres de Capacitación y Ferias Educativas

Responsable:Mirian Martinez Argote

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
3.1.1.1.1			x	Baner de Información a los Socios	Pieza	4	400.00	1,600.00	25500	
3.1.1.1.2	x			Gorra de tela	Pieza	1000	15.00	15,000.00	33300	
3.1.1.1.3			x	Pago de Dietas	Mes	12	3,570.00	42,840.00	11820	
3.1.1.1.4	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	6,000.00	6,000.00	31100	
SUMA TOTAL								65,440.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Maria Eugenia Davalos Condori

Descripcion:. Programa de Uso racional y Eficiente del Agua (PUREA)

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
3.1.2.1		Programa de Uso racional y Eficiente del Agua (PUREA)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,450.00			Mirian Martinez
Total																	13,450.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Programa de Uso racional y Eficiente del Agua (PUREA)

Responsable:Mirian Martinez Argote

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
3.1.2.1.1	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	100	5.00	500.00	39500	
3.1.2.1.2	x			Marcadores	Pieza	50	5.00	250.00	39500	
3.1.2.1.3	x			Papel Bond - Pliego	Hoja	500	5.00	2,500.00	34100	
3.1.2.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.20	100.00	34100	
3.1.2.1.5	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.20	100.00	34200	
3.1.2.1.6			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1000	5.00	5,000.00	26900	
3.1.2.1.7	x			Tripticos de información al usuario	Hoja	1000	5.00	5,000.00	34700	
SUMA TOTAL								13,450.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Jose Luis Patiño Añazgo

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
4.1	Proponer al Consejo de Administración, Políticas, planes y proyectos y desarrollar actividades cotidianas.	2	GBL	268,704.00
4.2	Cumplir y hacer cumplir las Políticas fijadas por el Consejo de Administración	1	GBL	82,710.00
4.3	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)	1	GBL	41,783.60
		Total:		393,197.60

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "PROPONER AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS Y DESARROLLAR ACTIVIDADES

Responsable:. Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion.

Proponer al Consejo de Administración, Políticas, planes y proyectos y desarrollar actividades cotidianas.

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
4.1.1	Otras actividades	1	143,390.00	01/01/2022	31/12/2022
4.1.2	Actividades cotidianas	1	125,314.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	268,704.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ilsen Vanessa Antequera Ale

Descripcion:. Otras actividades

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
4.1.1.1		OTRAS ACTIVIDADES	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		143,390.00			Ilsen Vanessa
Total																	143,390.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: OTRAS ACTIVIDADES

Responsable:Ilse Vanessa Antequera Ale

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
4.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	100	9.00	900.00	36200	
4.1.1.1.2			x	Apoyo para la comunidad de rincón de la victoria y	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	71300	
4.1.1.1.3	x			Barbijo artesanal	Pieza	100	10.00	1,000.00	33300	
4.1.1.1.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	1080	3.00	3,240.00	33300	
4.1.1.1.5	x			Camisa de vestir	Pieza	2	280.00	560.00	33300	
4.1.1.1.6	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	5	200.00	1,000.00	33300	
4.1.1.1.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	400.00	800.00	33300	
4.1.1.1.8	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	20	12.00	240.00	34200	
4.1.1.1.9			x	Gastos renovación de Consejeros (Adm. y Vig.)	Global	1	85,000.00	85,000.00	26900	
4.1.1.1.10	x			Gorra de tela	Pieza	2	400.00	800.00	33300	
4.1.1.1.11	x			Jabón Liquido	Pieza	5	70.00	350.00	39100	
4.1.1.1.12	x			Letrero de identificación de COSAALT	Pieza	1	7,500.00	7,500.00	39900	
4.1.1.1.13	x			Refrigerio para Capacitación Personal	Global	1	4,000.00	4,000.00	31100	
4.1.1.1.14	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	33300	
4.1.1.1.15			x	Seguro de COVID - 19	Global	5	400.00	2,000.00	22500	
4.1.1.1.16			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	1	3,000.00	3,000.00	21400	
4.1.1.1.17			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	3	3,000.00	9,000.00	21400	
SUMA TOTAL								143,390.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ilsen Vanessa Antequera Ale

Descripcion:. Actividades cotidianas

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
4.1.2.1		Actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		125,314.00			Ilsen Vanessa
Total																	125,314.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Actividades cotidianas

Responsable:Ilse Vanessa Antequera Ale

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
4.1.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	36	18.00	648.00	36700
4.1.2.1.2	x			Aparador de madera	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43100
4.1.2.1.3	x			Arreglo floral	Pieza	12	250.00	3,000.00	39900
4.1.2.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	48	1.50	72.00	39500
4.1.2.1.5	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	39500
4.1.2.1.6	x			CDs - regrabable	Pieza	100	3.00	300.00	39500
4.1.2.1.7	x			Cinta de embalaje	Rollo	24	6.00	144.00	39500
4.1.2.1.8	x			Clips Pequeños	Caja	5	25.00	125.00	39500
4.1.2.1.9	x			Diurex	Rollo	24	4.00	96.00	39500
4.1.2.1.10	x			DVD disco compacto	Pieza	100	3.00	300.00	39500
4.1.2.1.11	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
4.1.2.1.12	x			Esponja	Pieza	12	5.00	60.00	39900
4.1.2.1.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.50	150.00	34300
4.1.2.1.14	x			Formulario pedido de materiales	Global	30	12.00	360.00	34200
4.1.2.1.15	x			Intercomunicador	Pieza	1	900.00	900.00	39900
4.1.2.1.16	x			Isocola	Bote	10	6.00	60.00	39500
4.1.2.1.17	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500
4.1.2.1.18			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
4.1.2.1.19			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	2,000.00	2,000.00	24100
4.1.2.1.20			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	5	5,000.00	25,000.00	25700
4.1.2.1.21	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4500	0.07	315.00	34100
4.1.2.1.22	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.20	100.00	34100
4.1.2.1.23	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	3500	0.50	1,750.00	34200
4.1.2.1.24	x			Papel para fax	Rollo	10	10.00	100.00	34100
4.1.2.1.25	x			Papel para forrar	Hoja	40	3.00	120.00	34100
4.1.2.1.26	x			Pegamento UHU	Pieza	5	10.00	50.00	39500
4.1.2.1.27	x			Perforadora grande	Pieza	1	350.00	350.00	39500
4.1.2.1.28	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	24	12.00	288.00	39700
4.1.2.1.29	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
4.1.2.1.30	x			Resaltadores	Pieza	12	6.00	72.00	39500
4.1.2.1.31	x			Saca grapas	Pieza	3	20.00	60.00	39500
4.1.2.1.32	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	5	120.00	600.00	39500
4.1.2.1.33			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	880.00	10,560.00	22600

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
4.1.2.1.34			x	Servicio de Empastado	Global	60	40.00	2,400.00	25600	
4.1.2.1.35			x	Servicio de fotocopias	Global	2200	1.00	2,200.00	25600	
4.1.2.1.36			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,160.00	25,920.00	26900	
4.1.2.1.37			x	Servicio de te para vistas - Gerencia General	Global	1	5,000.00	5,000.00	26900	
4.1.2.1.38	x			Sobre manila doble carta	Pieza	70	1.70	119.00	34300	
4.1.2.1.39	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	1.50	105.00	34300	
4.1.2.1.40	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	70	2.00	140.00	34300	
4.1.2.1.41	x			Tampo	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
4.1.2.1.42	x			Tinta para impresora	Pomo	12	500.00	6,000.00	39500	
4.1.2.1.43	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	25.00	150.00	39500	
4.1.2.1.44	x			Tinta para tampo	Pomo	6	10.00	60.00	39500	
4.1.2.1.45	x			Toner 35A HP	Pieza	3	800.00	2,400.00	39500	
4.1.2.1.46			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	3	1,000.00	3,000.00	22600	
4.1.2.1.47	x			Vasos de vidrio	Docena	1	120.00	120.00	39300	
4.1.2.1.48	x			Vidrio para escritorio	Pieza	9	600.00	5,400.00	37200	
4.1.2.1.49	x			Vitrina de milamina	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43100	
				SUMA TOTAL				125,314.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS FIJADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN"

Responsable: Jose Luis Patiño Añazgo

Descripción:

Cumplir y hacer cumplir las Políticas fijadas por el Consejo de Administración

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
4.2.1	Cumplir y hacer cumplir con las políticas fijadas por el Consejo de Administración	1	82,710.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	82,710.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion:. Cumplir y hacer cumplir con las políticas fijadas por el Consejo de Administración

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
4.2.1.1		Cumplir la meta con actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		82,710.00			Jose Luis Patiño
Total																	82,710.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cumplir la meta con actividades cotidianas

Responsable:Jose Luis Patiño Añazgo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
4.2.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	3,500.00	3,500.00	39900	
4.2.1.1.2	x			Agendas	Pieza	7	150.00	1,050.00	34300	
4.2.1.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	280.00	560.00	33300	
4.2.1.1.4	x			Chalecos	Pieza	24	100.00	2,400.00	33300	
4.2.1.1.5	x			Chamarras	Pieza	24	200.00	4,800.00	33300	
4.2.1.1.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
4.2.1.1.7			x	Diseño y Elaboración de Banner	Pieza	2000	3.00	6,000.00	25500	
4.2.1.1.8	x			Gorra de tela	Pieza	200	35.00	7,000.00	33300	
4.2.1.1.9	x			Lapiceras	Pieza	200	50.00	10,000.00	39500	
4.2.1.1.10	x			Líquido limpiador de muebles	Litro	6	20.00	120.00	36700	
4.2.1.1.11	x			Llaveros	Pieza	500	7.00	3,500.00	39500	
4.2.1.1.12			x	Mantenimiento de Puertas y Ventanas	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
4.2.1.1.13			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	16,000.00	16,000.00	22100	
4.2.1.1.14			x	Pago de Viaticos	Global	1	16,000.00	16,000.00	22200	
4.2.1.1.15	x			Poleras	Pieza	24	120.00	2,880.00	33300	
4.2.1.1.16			x	Servicio de tapizado de asientos y livings	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
SUMA TOTAL								82,710.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LOS ACTIVOS A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL Y PERSONAL DE SU DEPENDENCIA(MÓVIL, COMPUTADORAS, ETC.)"

Responsable:. Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion. Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
4.3.1	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)	1	41,783.60	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	41,783.60		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion:. Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
4.3.1.1		Materiales y Servicios para el móvil de Gerencia General	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,783.60			Brigido Lopez
Total																	41,783.60			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Materiales y Servicios para el móvil de Gerencia General

Responsable:Brigido Lopez Ibarra

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
4.3.1.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
4.3.1.1.2	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	120.00	1,200.00	36200
4.3.1.1.3	x			Aceite especial 10W/40	Litro	70	60.00	4,200.00	36200
4.3.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	22.00	264.00	36700
4.3.1.1.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
4.3.1.1.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	180.00	180.00	36500
4.3.1.1.7	x			Cable de energía para batería	Pieza	1	150.00	150.00	39800
4.3.1.1.8	x			Cable de remolque	Pieza	1	90.00	90.00	39800
4.3.1.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
4.3.1.1.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
4.3.1.1.11	x			Extintor	Pieza	1	180.00	180.00	39900
4.3.1.1.12	x			Filtro de gasolina	Global	2	300.00	600.00	39800
4.3.1.1.13	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	2	180.00	360.00	39800
4.3.1.1.14	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	2	1,000.00	2,000.00	39900
4.3.1.1.15	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	960	1.66	1,593.60	36200
4.3.1.1.16	x			Gasolina especial	Litro	2400	3.74	8,976.00	36200
4.3.1.1.17			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	2,200.00	2,200.00	63612
4.3.1.1.18			x	Limpieza de asientos de vehículo	Global	2	500.00	1,000.00	24100
4.3.1.1.19	x			Liquido anticongelante	Litro	20	20.00	400.00	36200
4.3.1.1.20	x			Liquido de freno	Litro	10	20.00	200.00	36200
4.3.1.1.21	x			Pisadera para vehículos	Pieza	2	100.00	200.00	39800
4.3.1.1.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
4.3.1.1.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
4.3.1.1.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
4.3.1.1.25	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
4.3.1.1.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900
4.3.1.1.27			x	Servicio de Gomeria	Global	12	50.00	600.00	24100
4.3.1.1.28			x	Servicio de lavandería	Global	12	100.00	1,200.00	24100
4.3.1.1.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100
4.3.1.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
4.3.1.1.31	x			Trapo de franela	Pieza	10	15.00	150.00	39100
4.3.1.1.32	x			Triangulo de seguridad	Pieza	1	80.00	80.00	39900
SUMA TOTAL								41,783.60	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Limber Andia Garnica

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
5.1	Asesoramiento a la Gerencia General de como establece el manual de organización y funciones	2	GBL	159,360.00
Total:				159,360.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "ASESORAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL DE COMO ESTABLECE EL MANUAL DE ORGANIZACIÒN Y FUNCIONES"

Responsable:. Limber Andia Garnica

Descripcion.

Asesoramiento a la Gerencia General de como establece el manual de organizaciòn y funciones

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
5.1.1	Elaboración de informes legales, contratos, convenios, actas y atención de procesos	2	84,559.00	01/01/2022	31/12/2022
5.1.2	regularización de derecho propietario de predios utiles	2	74,801.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	159,360.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Limber Andia Garnica

Descripcion:. Elaboración de informes legales, contratos, convenios, actas y atención de procesos

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
5.1.1.1		Elaboración de informes legales, contratos, convenios, actas y atención de procesos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,559.00			Limber Andia
5.1.1.2		Regularización de derecho propietario de predios utiles de cosaalt r.l.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		60,000.00			Limber Andia
Total																	84,559.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Elaboración de informes legales, contratos, convenios, actas y atención de procesos

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
5.1.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	2	13.00	26.00	39500	
5.1.1.1.2	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
5.1.1.1.3	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
5.1.1.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3500	0.20	700.00	34100	
5.1.1.1.5	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
5.1.1.1.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3500	0.20	700.00	34100	
5.1.1.1.7	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
5.1.1.1.8			x	Servicio de Empastado	Global	50	40.00	2,000.00	25600	
5.1.1.1.9	x			Tacos posit	Pieza	30	2.50	75.00	39500	
5.1.1.1.10	x			Toner 85A HP	Pieza	6	588.00	3,528.00	39500	
SUMA TOTAL								24,559.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Regularización de derecho propietario de predios utiles de cosaalt r.l.

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
5.1.1.2.1			x	Consultoria Saneamiento Patrimonial	Global	1	60,000.00	60,000.00	25200
SUMA TOTAL								60,000.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Limber Andia Garnica

Descripcion:. regularización de derecho propietario de predios utiles

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
5.1.2.1		Regularización de derecho de propietario de predios utiles	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,130.00			Limber Andia
5.1.2.2		Participación y asesoramiento en compras menores, intermedias y mayores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		56,671.00			Limber Andia
Total																	74,801.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Regularización de derecho de propietario de predios utiles

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
5.1.2.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	2	13.00	26.00	39500	
5.1.2.1.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	4	45.00	180.00	34300	
5.1.2.1.3			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	2	400.00	800.00	24100	
5.1.2.1.4			x	Pago Reconocimiento de Firmas	Global	40	40.00	1,600.00	26200	
5.1.2.1.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.20	100.00	34100	
5.1.2.1.6	x			Tajador para lápiz	Pieza	2	2.00	4.00	39500	
5.1.2.1.7	x			Toner 85A HP	Pieza	2	610.00	1,220.00	39500	
5.1.2.1.8			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	50	20.00	1,000.00	22600	
5.1.2.1.9			x	Valorados para saneamientos de lotes	Global	10	1,000.00	10,000.00	26200	
5.1.2.1.10			x	Valorados para tramite de procesos	Global	40	80.00	3,200.00	26200	
SUMA TOTAL								18,130.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Participación y asesoramiento en compras menores, intermedias y mayores

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
5.1.2.2.1	x			Agendas	Pieza	1	120.00	120.00	34300
5.1.2.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	13.00	39.00	39500
5.1.2.2.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
5.1.2.2.4			x	Cancelación de Procesos Ejecutoriados	Global	1	1,000.00	1,000.00	95100
5.1.2.2.5	x			Clips Medianos	Caja	20	5.00	100.00	39500
5.1.2.2.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
5.1.2.2.7	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	5	26.00	130.00	34300
5.1.2.2.8	x			Escritorio de madera	Global	1	7,000.00	7,000.00	43100
5.1.2.2.9	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	15.00	150.00	34200
5.1.2.2.10	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	10	15.00	150.00	34200
5.1.2.2.11			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	2	250.00	500.00	24100
5.1.2.2.12			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	2	250.00	500.00	24100
5.1.2.2.13			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	1,500.00	3,000.00	25700
5.1.2.2.14			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100
5.1.2.2.15			x	Pago de Viaticos	Global	2	5,000.00	10,000.00	22200
5.1.2.2.16	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10	45.00	450.00	34100
5.1.2.2.17	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	10	45.00	450.00	34100
5.1.2.2.18	x			Radex o corrector	Bote	5	10.00	50.00	39500
5.1.2.2.19	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
5.1.2.2.20			x	Seguro de COVID - 19	Global	2	400.00	800.00	22500
5.1.2.2.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600
5.1.2.2.22			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	864.00	10,368.00	26900
5.1.2.2.23	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100
5.1.2.2.24	x			Toner 85A HP	Pieza	10	610.00	6,100.00	39500
5.1.2.2.25			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	500.00	500.00	22600
5.1.2.2.26	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200
SUMA TOTAL								56,671.00	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
6.1	Determinar el cumplimiento a las funciones, actividades, responsabilidades y procesos establecidos dentro de las políticas de la Cooperativa, implantando un buen Control Interno	3	GBL	5,086.40
6.2	Implementación y Actualización de la Unidad de Auditoría Interna	1	GBL	88,742.00
Total:				93,828.40

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y PROCESOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LAS POLÍTICAS DE LA COOPERATIVA, IMPLANTANDO UN BUEN CONTROL INTERNO"

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion. Determinar el cumplimiento a las funciones, actividades, responsabilidades y procesos establecidos dentro de las políticas de la Cooperativa, implantando

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
6.1.1	Realizar el seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en las diferentes áreas de la Cooperativa.	9	3,712.20	01/01/2022	31/12/2022
6.1.2	Evaluar e informar el cumplimiento de los Manuales, Reglamentos y procedimientos de la Cooperativa	1	961.20	01/01/2022	31/12/2022
6.1.3	Auditoria Especiales de Egresos y Compras	2	413.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	5,086.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.: Realizar el seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en las diferentes áreas de la Cooperativa.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
6.1.1.1		Evaluación del Sistema de Control Interno administrativo.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		722.00			Carmen Rosa
6.1.1.2		Auditoria Especial de Compras	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		590.20			Carmen Rosa
6.1.1.3		Arqueo de Cajas, Cajas chicas, Fondo de Refrigerios de los Consejos. Fondo de dotación de leche personal expuesto a materias contaminantes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		449.20			Carmen Rosa
6.1.1.4		Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Auditoria Externa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		248.20			Carmen Rosa
6.1.1.5		Conciliación y Control del Movimiento de Lubricantes y Combustibles	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		193.80			Carmen Rosa
6.1.1.6		Seguimiento al material utilizado en operaciones y mantenimiento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		372.00			Carmen Rosa
6.1.1.7		Auditorías Especiales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		506.60			Carmen Rosa
6.1.1.8		Control de Asistencia y Reportes mensuales, descuentos por faltas y sanciones al personal de la Cooperativa.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		181.60			Carmen Rosa
6.1.1.9		Seguimiento al Cumplimiento de Contratos Firmados con Terceros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		448.60			Carmen Rosa
Total																	3,712.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Evaluación del Sistema de Control Interno administrativo.

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.1.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	3	11.60	34.80	34300
6.1.1.1.2	x			Borrador común	Pieza	2	2.00	4.00	39500
6.1.1.1.3	x			Clips Grandes	Caja	2	6.80	13.60	39500
6.1.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	2	3.70	7.40	39500
6.1.1.1.5	x			Grapas 24/6	Caja	2	1.60	3.20	39500
6.1.1.1.6	x			Lápiz bicolor	Caja	2	1.50	3.00	39500
6.1.1.1.7	x			Maquina de calcular	Pieza	1	150.00	150.00	39500
6.1.1.1.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.1.9	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.1.10			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	350.00	350.00	22500
6.1.1.1.11			x	Servicio de anillados	Global	3	12.00	36.00	25600
6.1.1.1.12			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600
SUMA TOTAL								722.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Auditoria Especial de Compras

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.1.2.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	1	11.60	11.60	34300	
6.1.1.2.2	x			Corta papel - Stilete	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
6.1.1.2.3	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	3	3.20	9.60	39500	
6.1.1.2.4	x			Papel Bond para Huinchadora	Rollo	2	7.00	14.00	34100	
6.1.1.2.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.2.6	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.90	450.00	34200	
6.1.1.2.7	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
SUMA TOTAL								590.20		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Arqueo de Cajas, Cajas chicas, Fondo de Refrigerios de los Consejos. Fondo de dotación de leche personal expuesto a materias contaminantes

Gestion:2022

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.1.3.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	11.60	23.20	34300
6.1.1.3.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.3.3	x			Resaltadores	Pieza	2	3.00	6.00	39500
6.1.1.3.4			x	Servicio de fotocopias	Global	700	0.10	70.00	25600
6.1.1.3.5	x			Tinta para impresora	Pomo	1	300.00	300.00	39500
SUMA TOTAL								449.20	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de Auditoria Externa

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.1.4.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	11.60	23.20	34300
6.1.1.4.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500
6.1.1.4.3	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.00	10.00	34300
6.1.1.4.4	x			Lápiz negro	Pieza	3	2.00	6.00	39500
6.1.1.4.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.4.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.4.7			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600
6.1.1.4.8			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.10	50.00	25600
6.1.1.4.9	x			Tajador para lápiz	Pieza	1	5.00	5.00	39500
SUMA TOTAL								248.20	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Conciliación y Control del Movimiento de Lubricantes y Combustibles

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.1.5.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	1	11.60	11.60	34300	
6.1.1.5.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	5.00	15.00	39500	
6.1.1.5.3	x			Grapas 24/6	Caja	2	1.60	3.20	39500	
6.1.1.5.4	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	2	10.00	20.00	39500	
6.1.1.5.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.5.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.5.7			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.5.8			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
SUMA TOTAL								193.80		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Seguimiento al material utilizado en operaciones y mantenimiento

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
6.1.1.6.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	5.00	15.00	39500	
6.1.1.6.2	x			Lápiz bicolor	Caja	2	1.50	3.00	39500	
6.1.1.6.3			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.6.4			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600	
6.1.1.6.5	x			Tinta para impresora	Pomo	1	300.00	300.00	39500	
SUMA TOTAL								372.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Auditorías Especiales

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.1.7.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	11.60	23.20	34300	
6.1.1.7.2	x			Clips Pequeños	Caja	2	1.50	3.00	39500	
6.1.1.7.3	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	2	3.20	6.40	39500	
6.1.1.7.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.7.5	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	100	0.30	30.00	34100	
6.1.1.7.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.7.7			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.7.8			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
6.1.1.7.9	x			Tinta para impresora	Pomo	1	300.00	300.00	39500	
SUMA TOTAL								506.60		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Control de Asistencia y Reportes mensuales, descuentos por faltas y sanciones al personal de la Cooperativa.

Gestion:2022

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.1.8.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	1	11.60	11.60	34300
6.1.1.8.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.00	10.00	34300
6.1.1.8.3	x			Hojas de exfoliador	Pieza	1	15.00	15.00	39500
6.1.1.8.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.8.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.8.6			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600
6.1.1.8.7	x			Tacos para exfoliador	Pieza	1	15.00	15.00	39500
SUMA TOTAL								181.60	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Seguimiento al Cumplimiento de Contratos Firmados con Terceros

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.1.9.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	1	11.60	11.60	34300
6.1.1.9.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.00	10.00	34300
6.1.1.9.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.9.4	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.1.9.5	x			Tinta para impresora	Pomo	1	300.00	300.00	39500
6.1.1.9.6	x			Tinta para sello automático	Pieza	1	19.00	19.00	39500
6.1.1.9.7	x			Tinta para tampo	Pomo	1	8.00	8.00	39500
SUMA TOTAL								448.60	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion:. Evaluar e informar el cumplimiento de los Manuales, Reglamentos y procedimientos de la Cooperativa

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
6.1.2.1		Trabajos solicitados por los Consejos de Administración y vigilancia	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		961.20			Carmen Rosa
Total																	961.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Trabajos solicitados por los Consejos de Administración y vigilancia

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.1.2.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	11.60	23.20	34300
6.1.2.1.2	x			Cinta bi-color para huinchadora	Pieza	2	10.00	20.00	39500
6.1.2.1.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	10.00	20.00	39500
6.1.2.1.4	x			Cuadernillo cuadriculado	Pieza	20	2.00	40.00	34300
6.1.2.1.5	x			Diurex	Rollo	2	5.00	10.00	39500
6.1.2.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.2.1.7	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100
6.1.2.1.8			x	Servicio de anillados	Global	4	12.00	48.00	25600
6.1.2.1.9			x	Servicio de Empastado	Global	20	30.00	600.00	25600
6.1.2.1.10			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.20	100.00	25600
SUMA TOTAL								961.20	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion:. Auditoria Especiales de Egresos y Compras

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
6.1.3.1		Auditoria Especial de Egresos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		213.00			Carmen Rosa
6.1.3.2		Seguimiento al inventario de almacenes y activos fijos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		200.00			Carmen Rosa
Total																	413.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Auditoria Especial de Egresos

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.3.1.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.1.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.1.3	x			Resaltadores	Pieza	3	3.00	9.00	39500	
6.1.3.1.4			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.3.1.5			x	Servicio de fotocopias	Global	400	0.20	80.00	25600	
SUMA TOTAL								213.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Seguimiento al inventario de almacenes y activos fijos

Gestion:2022
Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.3.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.2.2	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.2.3			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.20	100.00	25600	
SUMA TOTAL								200.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA"

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.

Implementacion y Actualizacion de la Unidad de Auditoria Interna

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
6.2.1	Implementación Unidad Auditoria	1	88,742.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	88,742.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion:. Implementación Unidad Auditoria

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
6.2.1.1		Implementación y Actualización de la Unidad de auditoria Interna	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		88,742.00			Carmen Rosa
Total																	88,742.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Implementación y Actualización de la Unidad de auditoria Interna

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.2.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	12.00	120.00	36700	
6.2.1.1.2	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
6.2.1.1.3	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
6.2.1.1.4			x	Consultoría en Linea	Global	12	5,783.00	69,396.00	25200	
6.2.1.1.5	x			Libros (codigos y leyes)	Pieza	5	200.00	1,000.00	34400	
6.2.1.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	5	600.00	3,000.00	25700	
6.2.1.1.7			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	4	1,000.00	4,000.00	22100	
6.2.1.1.8			x	Pago de Viaticos	Global	4	450.00	1,800.00	22200	
6.2.1.1.9	x			Paño de franela	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
6.2.1.1.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
6.2.1.1.11			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
6.2.1.1.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900	
6.2.1.1.13	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
6.2.1.1.14			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	10	15.00	150.00	22600	
SUMA TOTAL								88,742.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
7.1	Apoyar al Mejoramiento permanente de Cosaalt y orientar el cumplimiento de metas coordinando el funcionamiento de los comités operativos.	1	GBL	41,715.20
7.2	mejorar la elaboración y coordinación del POA y evaluar a través del COE	1	GBL	4,548.90
Total:				46,264.10

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "APOYAR AL MEJORAMIENTO PERMANENTE DE COSAALT Y ORIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS COORDINANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS OPERATIVOS."

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Apoyar al Mejoramiento permanente de Cosaalt y orientar el cumplimiento de metas coordinando el funcionamiento de los comités operativos.

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.1.1	Elaborar las actas mensuales	1	41,715.20	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	41,715.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion:. Elaborar las actas mensuales

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
7.1.1.1		Requerir los materiales y recursos para la coordinación con los comites y hacer conocer mediante whatsApp	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,715.20			Fernando Vidaurre
Total																	41,715.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Requerir los materiales y recursos para la coordinación con los comites y hacer conocer mediante whatsapp

Gestion:2022

Responsable:Fernando Vidaurre Wayer

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.1.1.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	23400	
7.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	1	13.00	13.00	39500	
7.1.1.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
7.1.1.1.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	147.00	294.00	33300	
7.1.1.1.5	x			DVD disco compacto	Pieza	50	2.50	125.00	39500	
7.1.1.1.6	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	95.00	95.00	39800	
7.1.1.1.7			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
7.1.1.1.8	x			Resaltadores	Pieza	6	3.20	19.20	39500	
7.1.1.1.9			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
7.1.1.1.10			x	Servicio de consultoría - Plan Quinquenal	Global	1	30,000.00	30,000.00	25200	
7.1.1.1.11			x	Servicio de fotocopias	Global	1500	0.20	300.00	25600	
7.1.1.1.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900	
7.1.1.1.13	x			Tinta para impresora	Pomo	1	315.00	315.00	39500	
7.1.1.1.14	x			Toner 12A HP	Pieza	2	609.00	1,218.00	39500	
SUMA TOTAL								41,715.20		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LA ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL POA Y EVALUAR A TRAVES DEL COE"

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. mejorar la elaboración y coordinación del POA y evaluar a traves del COE

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.2.1	Coordinar la reformulación semestral y revisión anual	2	4,548.90	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	4,548.90		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion:. Coordinar la reformulación semestral y revisión anual

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
7.2.1.1		Coordinar con Enc. de sistemas Informaticos la elaboración y apoyo tecnico.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		988.90			Fernando Vidaurre
7.2.1.2		Coordinar con las Gerencias de area para la Ejecución del Proyecto Monitoreo de caudales y presión ciudad de Tarija	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,560.00			Fernando Vidaurre
Total																	4,548.90			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Coordinar con Enc. de sistemas Informaticos la elaboración y apoyo tecnico.

Responsable:Fernando Vidaurre Wayer

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.2.1.1.1	x			CD - disco compacto	Pieza	50	2.10	105.00	39500	
7.2.1.1.2	x			Cinta masquin	Rollo	2	4.30	8.60	39500	
7.2.1.1.3	x			Isocola	Bote	1	5.30	5.30	39500	
7.2.1.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
7.2.1.1.5	x			Perforadora grande	Pieza	1	60.00	60.00	39500	
7.2.1.1.6	x			Toner 12A HP	Pieza	1	610.00	610.00	39500	
SUMA TOTAL								988.90		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Coordinar con las Gerencias de area para la Ejecución del Proyecto Monitoreo de caudales y presión ciudad de Tarija

Gestion:2022

Responsable:Fernando Vidaurre Wayer

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.2.1.2.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	23400	
7.2.1.2.2			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	1	1,000.00	1,000.00	26900	
7.2.1.2.3	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	500	0.90	450.00	34100	
7.2.1.2.4			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
7.2.1.2.5	x			Toner 12A HP	Pieza	1	610.00	610.00	39500	
SUMA TOTAL								3,560.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
8.1	Realizar el mantenimiento de Hardware y Software	3	GBL	591,217.00
8.2	Realizar el mantenimiento de redes	3	GBL	277,920.00
8.3	Dotar de bioseguridad al personal	1	GBL	4,065.00
		Total:		873,202.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE"

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Realizar el mantenimiento de Hardware y Software

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
8.1.1	Mantener preventiva y/o correctivamente los equipos de computación	2	28,331.00	01/01/2022	31/12/2022
8.1.2	Gestionar el desarrollo y/o mantenimiento del Software que sea necesario para las actividades diarias	3	476,886.00	01/01/2022	31/12/2022
8.1.3	Mantener preventiva y/o correctivamente los Servidores	1	86,000.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	591,217.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion:. Mantener preventiva y/o correctivamente los equipos de computación

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.1.1.1		Realizar el mantenimiento que sea necesario para los equipos de computación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,971.00			Marco Erick Cadena
8.1.1.2		Realizar el mantenimiento que sea necesario para las impresoras	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,360.00			Marco Erick Cadena
Total																	28,331.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar el mantenimiento que sea necesario para los equipos de computación

Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
8.1.1.1.1	x			Batería para Computadora Portátil	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800
8.1.1.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
8.1.1.1.3	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300
8.1.1.1.4	x			Cinta masquin	Rollo	3	5.00	15.00	39500
8.1.1.1.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	150.00	300.00	33300
8.1.1.1.6	x			Estantes metálicos	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	43100
8.1.1.1.7	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	15.00	60.00	39100
8.1.1.1.8			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	5	600.00	3,000.00	24100
8.1.1.1.9			x	Mantenimiento de Monitores	Global	5	500.00	2,500.00	24100
8.1.1.1.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
8.1.1.1.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
8.1.1.1.12	x			Silicona	Pomo	3	20.00	60.00	36700
8.1.1.1.13	x			Teclado de computadora	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800
8.1.1.1.14			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	2,520.00	2,520.00	22600
8.1.1.1.15	x			Vaselina liquida	Pomo	1	50.00	50.00	36200
SUMA TOTAL								20,971.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar el mantenimiento que sea necesario para las impresoras

Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.2.1	x			Destornilladores	Juego	1	200.00	200.00	38600	
8.1.1.2.2	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	10	200.00	2,000.00	39800	
8.1.1.2.3	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	15.00	60.00	39100	
8.1.1.2.4			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	10	500.00	5,000.00	24100	
8.1.1.2.5	x			Trapo de franela	Pieza	5	10.00	50.00	39100	
8.1.1.2.6	x			Vaselina solida	Bote	1	50.00	50.00	36200	
SUMA TOTAL								7,360.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Gestionar el desarrollo y/o mantenimiento del Software que sea necesario para las actividades diarias

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.1.2.1		Gestionar la actualización oportuna de los antivirus	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,781.00			Ivan Sergio Rios
8.1.2.2		Gestionar para la cancelación oportuna de los servicios externos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		366,105.00			Ivan Sergio Rios
8.1.2.3		Desarrollar y/o actualizar el software que se requiera para las actividades de la institución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		64,000.00			Marco Erick Cadena
Total																	476,886.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestionar la actualización oportuna de los antivirus

Responsable:Ivan Sergio Rios Orellano

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
8.1.2.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	15.00	75.00	34300
8.1.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	2.00	40.00	39500
8.1.2.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
8.1.2.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	50	2.00	100.00	39500
8.1.2.1.5	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300
8.1.2.1.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	150.00	300.00	33300
8.1.2.1.7	x			DVD disco compacto	Pieza	50	3.00	150.00	39500
8.1.2.1.8	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500
8.1.2.1.9	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	10.00	50.00	34200
8.1.2.1.10	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
8.1.2.1.11	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	300.00	300.00	39800
8.1.2.1.12			x	Licencia de Antivirus	Pieza	100	300.00	30,000.00	26300
8.1.2.1.13	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.10	250.00	34100
8.1.2.1.14	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
8.1.2.1.15	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	50.00	50.00	39500
8.1.2.1.16	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	20.00	40.00	39500
8.1.2.1.17	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	4	100.00	400.00	39500
8.1.2.1.18			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
8.1.2.1.19			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
8.1.2.1.20	x			Sobre plastico porta cd	Pieza	200	0.30	60.00	39500
8.1.2.1.21	x			Tinta para impresora	Pomo	2	200.00	400.00	39500
8.1.2.1.22	x			Toner 85A HP	Pieza	4	600.00	2,400.00	39500
SUMA TOTAL								46,781.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestionar para la cancelación oportuna de los servicios externos

Responsable:Ivan Sergio Rios Orellano

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
8.1.2.2.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	15.00	75.00	36700	
8.1.2.2.2			x	Comunicación con Fibra Optica	Global	5	20,400.00	102,000.00	21600	
8.1.2.2.3	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
8.1.2.2.4			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	4	1,000.00	4,000.00	25700	
8.1.2.2.5			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	4	500.00	2,000.00	22100	
8.1.2.2.6			x	Pago Dominio www. cosaalt.org.bo	Mes	12	100.00	1,200.00	21600	
8.1.2.2.7			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	2	1,000.00	2,000.00	26900	
8.1.2.2.8			x	Servicio de Consultorías	Mes	2	50,000.00	100,000.00	25200	
8.1.2.2.9			x	Servicio de hosting	Mes	12	400.00	4,800.00	21600	
8.1.2.2.10			x	Servicio de Internet	Mes	12	3,500.00	42,000.00	21600	
8.1.2.2.11			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	9,000.00	108,000.00	21400	
SUMA TOTAL								366,105.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Desarrollar y/o actualizar el software que se requiera para las actividades de la institución

Gestion:2022

Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.2.3.1	x			Equipo de Escritorio Virtual	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100	
8.1.2.3.2	x			Licencia Windows Server	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	49100	
8.1.2.3.3			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	4	1,000.00	4,000.00	25700	
8.1.2.3.4			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	3,000.00	3,000.00	22100	
8.1.2.3.5			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900	
SUMA TOTAL								64,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Mantener preventiva y/o correctivamente los Servidores

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.1.3.1		Realizar el mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de los Servidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		86,000.00			Marco Erick Cadena
Total																	86,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar el mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de los Servidores

Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.3.1.1	x			Consola multiplexora kvm	Kit	1	7,000.00	7,000.00	43100	
8.1.3.1.2	x			Gabinete Rack 9U	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43100	
8.1.3.1.3	x			Memoria Ram de 4 GB.	Pieza	2	7,000.00	14,000.00	39800	
8.1.3.1.4	x			Swichs	Pieza	5	2,000.00	10,000.00	39800	
8.1.3.1.5	x			Ups triplite de 10 kva	Pieza	2	20,000.00	40,000.00	43100	
SUMA TOTAL								86,000.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE REDES"

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Realizar el mantenimiento de redes

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
8.2.1	Mantener el cableado de las redes de datos	1	127,920.00	01/01/2022	31/12/2022
8.2.2	Mantener el cableado de energía	1	100,000.00	01/01/2022	31/12/2022
8.2.3	Mantener el Firewall del CPD	1	50,000.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	277,920.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Mantener el cableado de las redes de datos

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.2.1.1		Gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del cableado de la red de datos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		127,920.00			Ivan Sergio Rios
Total																	127,920.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del cableado de la red de datos

Gestion:2022

Responsable:Ivan Sergio Rios Orellano

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.2.1.1.1	x			Acces Point/Router Inalambrico	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
8.2.1.1.2	x			Aparato telefónico centralita	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43500	
8.2.1.1.3			x	Cableado de Red Oficina Central	Global	1	40,000.00	40,000.00	24100	
8.2.1.1.4	x			Cemento para ceramica	Bolsa	5	40.00	200.00	37400	
8.2.1.1.5	x			Cerámico	Metros 2	10	50.00	500.00	37300	
8.2.1.1.6	x			HUB USB 4 puertos	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
8.2.1.1.7	x			Lijas	Pieza	10	5.00	50.00	39900	
8.2.1.1.8			x	Mantenimiento cableado Central Telefónica	Global	1	12,000.00	12,000.00	24100	
8.2.1.1.9			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
8.2.1.1.10	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	380.00	380.00	36600	
8.2.1.1.11			x	Readecuación cableado CPD	Global	1	60,000.00	60,000.00	24100	
8.2.1.1.12	x			Rodillos	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
SUMA TOTAL								127,920.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Mantener el cableado de energía

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.2.2.1		Gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del cableado de energía	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		100,000.00			Ivan Sergio Rios
Total																	100,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del cableado de energía

Responsable:Ivan Sergio Rios Orellano

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.2.2.1.1			x	Aterramiento e instalación de pararrayos	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
8.2.2.1.2			x	Cableado de energía eléctrica Oficina Central	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
8.2.2.1.3			x	Red eléctrica para computadoras	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
8.2.2.1.4			x	Renovación de instalaciones eléctricas	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
SUMA TOTAL								100,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion:. Mantener el Firewall del CPD

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.2.3.1		Mantener preventiva y/o correctivamente los Firewal del CPD	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,000.00			Marco Erick Cadena
Total																	50,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantener preventiva y/o correctivamente los Firewal del CPD

Gestion:2022
Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
8.2.3.1.1	x			Firewall	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	43100
SUMA TOTAL								50,000.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "DOTAR DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL"

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Dotar de bioseguridad al personal

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
8.3.1	Contar con los insumos de Bioseguridad para el personal	1	4,065.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	4,065.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Contar con los insumos de Bioseguridad para el personal

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
8.3.1.1		Gestionar los insumos de Bioseguridad necesarios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,065.00			Ivan Sergio Rios
Total																	4,065.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestionar los insumos de Bioseguridad necesarios

Responsable:Ivan Sergio Rios Orellano

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.3.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	20	10.00	200.00	36200	
8.3.1.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	2.00	200.00	33300	
8.3.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	10	15.00	150.00	33300	
8.3.1.1.4	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	4	100.00	400.00	33300	
8.3.1.1.5	x			Jabón Liquido	Pieza	5	15.00	75.00	39100	
8.3.1.1.6			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	8	250.00	2,000.00	25100	
8.3.1.1.7			x	Seguro de COVID - 19	Global	2	500.00	1,000.00	22500	
8.3.1.1.8	x			Toallas	Pieza	4	10.00	40.00	33200	
SUMA TOTAL								4,065.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Fernando Vidaurre Wayer

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
9.1	Planificación estratégica de Gestión Participativa Social - Comunicación	1	GBL	430,349.20
Total:				430,349.20

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA SOCIAL - COMUNICACIÓN"

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Planificación estratégica de Gestión Participativa Social
- Comunicación

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
9.1.1	Elaboración de la memoria anual y socializar por los medios de comunicación.	1	430,349.20	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	430,349.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion:. Elaboración de la memoria anual y socializar por los medios de comunicación.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
9.1.1.1		requerimiento de medios de comunicación y logistica para la socialización de obras y proyectos, y otras actividades.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		430,349.20			Fernando Vidaurre
Total																	430,349.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: requerimiento de medios de comunicación y logística para la socialización de obras y proyectos, y otras actividades.

Gestion:2022

Responsable:Fernando Vidaurre Wayer

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
9.1.1.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	2	1,000.00	2,000.00	23400	
9.1.1.1.2	x			Banner con roller	Global	3	120.00	360.00	25500	
9.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	1.80	43.20	39500	
9.1.1.1.4	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	500	4.50	2,250.00	39500	
9.1.1.1.5	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
9.1.1.1.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	150.00	300.00	33300	
9.1.1.1.7	x			Data Show	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43100	
9.1.1.1.8			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	28,000.00	336,000.00	25500	
9.1.1.1.9			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas	Global	12	4,000.00	48,000.00	25500	
9.1.1.1.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	12,100.00	12,100.00	43100	
9.1.1.1.11	x			Impresora HP Laser Jet PRO 400 colo	Pieza	1	4,500.00	4,500.00	43100	
9.1.1.1.12	x			Memoria anual	Pieza	1000	11.00	11,000.00	34700	
9.1.1.1.13	x			Perforadora grande	Pieza	1	60.00	60.00	39500	
9.1.1.1.14	x			Refrigerio para Capacitación Personal	Global	80	10.00	800.00	31100	
9.1.1.1.15			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
9.1.1.1.16			x	Servicio de fotocopias	Global	1000	0.10	100.00	25600	
9.1.1.1.17			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900	
SUMA TOTAL								430,349.20		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Eduardo Coila Flores

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
10.1	Administrar la aplicación de los recursos disponibles para garantizar la eficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población en cumplimiento a normativa vigente.	1	GBL	1,367,081.00
Total:				1,367,081.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "ADMINISTRAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA GARANTIZAR LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA POBLACIÓN EN CUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE."

Responsable:. Eduardo Coila Flores

Descripcion. Administrar la aplicación de los recursos disponibles para garantizar la eficiente prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a la población

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
10.1.1	Generar acciones para optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.	3	1,367,081.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	1,367,081.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Eduardo Coila Flores

Descripcion:. Generar acciones para optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
10.1.1.		generar acciones para optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,425.00			Eduardo Coila
10.1.1.		RECEPCIONAR INGRESOS Y SALIDAS DE DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE GERENCIA DE OPERACIONES	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,878.00			Maria Eugenia
10.1.1.		GASTOS ADMINISTRATIVOS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,333,778.00			Eduardo Coila
Total																	1,367,081.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: generar acciones para optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Gestion:2022

Responsable:Eduardo Coila Flores

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
10.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	15	25.00	375.00	36200
10.1.1.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	20	20.00	400.00	33300
10.1.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	50.00	300.00	33300
10.1.1.1.4	x			Batería para handys	Pieza	1	600.00	600.00	39800
10.1.1.1.5	x			Botín de cuero	Pares	1	230.00	230.00	33400
10.1.1.1.6	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
10.1.1.1.7	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	2	90.00	180.00	33300
10.1.1.1.8	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
10.1.1.1.9	x			Flash Memory	Pieza	1	450.00	450.00	39500
10.1.1.1.10	x			Gorra de tela	Pieza	2	45.00	90.00	33300
10.1.1.1.11	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	2	30.00	60.00	33300
10.1.1.1.12			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
10.1.1.1.13			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	2	500.00	1,000.00	24100
10.1.1.1.14	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	2	50.00	100.00	33300
10.1.1.1.15	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	2,100.00	2,100.00	43100
SUMA TOTAL								8,425.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: RECEPCIONAR INGRESOS Y SALIDAS DE DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE GERENCIA DE OPERACIONES

Gestion:2022

Responsable:Maria Eugenia Davalos Condori

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
10.1.1.2.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	15.00	300.00	34300
10.1.1.2.2	x			Arreglo floral	Pieza	5	150.00	750.00	39900
10.1.1.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	3.50	105.00	39500
10.1.1.2.4	x			CDs - regrabable	Pieza	50	3.00	150.00	39500
10.1.1.2.5	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	12	8.00	96.00	39500
10.1.1.2.6	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	7.00	35.00	39500
10.1.1.2.7	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	5	40.00	200.00	39500
10.1.1.2.8	x			Clips Grandes	Caja	2	20.00	40.00	39500
10.1.1.2.9	x			Clips Medianos	Caja	2	15.00	30.00	39500
10.1.1.2.10	x			Clips Pequeños	Caja	2	15.00	30.00	39500
10.1.1.2.11	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500
10.1.1.2.12	x			DVD disco compacto	Pieza	100	5.00	500.00	39500
10.1.1.2.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	2.00	200.00	34300
10.1.1.2.14	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	50	15.00	750.00	34200
10.1.1.2.15	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	10.00	100.00	34200
10.1.1.2.16	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	50	15.00	750.00	34200
10.1.1.2.17	x			Formulario Comunicación interna G. Operaciones	Block	150	15.00	2,250.00	34200
10.1.1.2.18	x			Fundas para CD`s	Pieza	100	5.00	500.00	39500
10.1.1.2.19	x			Grapas 24/6	Caja	4	25.00	100.00	39500
10.1.1.2.20	x			Isocola	Bote	2	5.00	10.00	39500
10.1.1.2.21	x			Licencia Windows de escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	49100
10.1.1.2.22	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	2	20.00	40.00	39500
10.1.1.2.23			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
10.1.1.2.24	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	20	7.00	140.00	39500
10.1.1.2.25			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	12	20.00	240.00	21100
10.1.1.2.26	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1500	0.80	1,200.00	34200
10.1.1.2.27	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1500	0.06	90.00	34100
10.1.1.2.28	x			Papel para fax	Rollo	5	10.00	50.00	34100
10.1.1.2.29	x			Papel para forrar	Hoja	20	3.50	70.00	34100
10.1.1.2.30	x			Pegamento UHU	Pieza	5	8.00	40.00	39500
10.1.1.2.31	x			Porta diurex	Pieza	1	30.00	30.00	39500
10.1.1.2.32	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	800.00	1,600.00	39800
10.1.1.2.33	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
10.1.1.2.34	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	250.00	500.00	39500	
10.1.1.2.35			x	Servicio de anillados	Global	1	700.00	700.00	25600	
10.1.1.2.36			x	Servicio de Empastado	Global	12	30.00	360.00	25600	
10.1.1.2.37			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600	
10.1.1.2.38			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	350.00	4,200.00	21400	
10.1.1.2.39	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
10.1.1.2.40	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
10.1.1.2.41	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500	
10.1.1.2.42	x			Teclado de computadora	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
10.1.1.2.43	x			Tinta para sello automático	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
10.1.1.2.44	x			Toner 85A HP	Pieza	4	700.00	2,800.00	39500	
10.1.1.2.45	x			Trapo rejilla	Pieza	4	8.00	32.00	39100	
SUMA TOTAL								24,878.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Responsable:Eduardo Coila Flores

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
10.1.1.3.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	477,796.00	477,796.00	93100	
10.1.1.3.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	15,300.00	15,300.00	63100	
10.1.1.3.3			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	11,915.00	142,980.00	25500	
10.1.1.3.4			x	Impuesto Bienes Inmuebles por pagar	Global	1	17,262.00	17,262.00	63612	
10.1.1.3.5			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	610.00	7,320.00	26900	
10.1.1.3.6			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	609,388.00	609,388.00	68230	
10.1.1.3.7			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
10.1.1.3.8			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	22200	
10.1.1.3.9			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	6	500.00	3,000.00	25100	
10.1.1.3.10			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	12	2,500.00	30,000.00	25500	
10.1.1.3.11			x	Seguro de COVID - 19	Global	2	400.00	800.00	22500	
10.1.1.3.12			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	3,000.00	3,000.00	22500	
10.1.1.3.13			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
10.1.1.3.14			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	864.00	10,368.00	26900	
10.1.1.3.15			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	195.00	2,340.00	21400	
SUMA TOTAL								1,333,778.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Pedro Yolito Almazan Caro

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
11.1	Mejorar, mantener y optimizar los procesos de producción y tratamiento del agua con la mayor eficiencia, seguridad y bajo costo	7	GBL	6,934,499.18
Total:				6,934,499.18

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR, MANTENER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA CON LA MAYOR EFICIENCIA, SEGURIDAD Y BAJO COSTO"

Responsable.: Pedro Yolito Almazan Caro

Descripcion. Mejorar, mantener y optimizar los procesos de producción y tratamiento del agua con la mayor eficiencia, seguridad y bajo costo

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.1.1	Cumplir de manera optima y eficiente con el proceso de tratamiento de agua potable en las PTAPs y sistemas independientes	6	658,916.00	01/01/2022	31/12/2022
11.1.2	Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento de agua residuales en las PTARs	5	62,524.00	01/01/2022	31/12/2022
11.1.3	Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de producción y tratamiento del agua	4	152,267.00	01/01/2022	31/12/2022
11.1.4	Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos electromecánicos de los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento de manera optima y eficiente.	8	1,088,348.80	01/01/2022	31/12/2022
11.1.5	Garantizar el cumplimiento del proceso de regularización de los sistemas de Autoabastecimientos privados (SARH) y ejecución de los proyectos PESFA	3	347,835.00	01/01/2022	31/12/2022
11.1.6	Garantizar la gestion de gastos administrativos del Dpto de producción y tratamiento.	3	4,488,303.38	01/01/2022	31/12/2022
11.1.7	Cumplir de manera eficiente con la Operación de los sistema independientes	3	136,305.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	6,934,499.18		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Edith Silvia Castillo Noguera

Descripcion.: Cumplir de manera optima y eficiente con el proceso de tratamiento de agua potable en las PTAPs y sistemas independientes

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.1.		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,836.00			Edith Silvia Castillo
11.1.1.		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo utilizado en el tratamiento del agua.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		29,008.00			Edith Silvia Castillo
11.1.1.		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el tratamiento del agua potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,420.00			Edith Silvia Castillo
11.1.1.		Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTAPs	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		22,342.00			Edith Silvia Castillo
11.1.1.		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,030.00			Edith Silvia Castillo
11.1.1.		Garantizar los insumos para el tratamiento del agua en las PTAPs y sistemas independientes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		549,280.00			Edith Silvia Castillo
Total																	658,916.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.1.1.1	x			Alcohol etílico	Litro	84	10.00	840.00	36500
11.1.1.1.2	x			Antiparras	Pieza	14	15.00	210.00	33300
11.1.1.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	420	7.00	2,940.00	33300
11.1.1.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	13	60.00	780.00	33300
11.1.1.1.5	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	15.00	60.00	39900
11.1.1.1.6	x			Botas de goma	Pieza	6	110.00	660.00	33400
11.1.1.1.7	x			Botín de cuero	Pares	6	180.00	1,080.00	33400
11.1.1.1.8	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	400.00	400.00	33400
11.1.1.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300
11.1.1.1.10	x			Camisa Jeans	Pieza	12	150.00	1,800.00	33300
11.1.1.1.11	x			Canastillo para basurero	Pieza	2	20.00	40.00	39100
11.1.1.1.12	x			Casco de seguridad	Pieza	5	120.00	600.00	33300
11.1.1.1.13	x			Cepillo plastico	Pieza	6	13.00	78.00	39100
11.1.1.1.14	x			Chalecos	Pieza	2	130.00	260.00	33300
11.1.1.1.15	x			Dertegente en polvo	Bolsa	2	32.00	64.00	39100
11.1.1.1.16	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	72	6.00	432.00	39100
11.1.1.1.17	x			Escobas de paja	Pieza	5	25.00	125.00	39100
11.1.1.1.18	x			Gorra de tela	Pieza	3	20.00	60.00	33300
11.1.1.1.19	x			Guantes de cuero	Pares	12	15.00	180.00	35200
11.1.1.1.20	x			Guantes de goma	Pares	44	15.00	660.00	33300
11.1.1.1.21	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	42	10.00	420.00	33300
11.1.1.1.22	x			Guantes quirúrgicos	Caja	1	200.00	200.00	33300
11.1.1.1.23	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
11.1.1.1.24	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	300.00	300.00	36500
11.1.1.1.25	x			Jabón de tocador	Pieza	72	6.00	432.00	39100
11.1.1.1.26	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	34700
11.1.1.1.27	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	5	60.00	300.00	39900
11.1.1.1.28	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	20	15.00	300.00	33300
11.1.1.1.29	x			Overol	Pieza	12	180.00	2,160.00	33300
11.1.1.1.30	x			Pantalón jeans	Pieza	14	120.00	1,680.00	33300
11.1.1.1.31			x	Recarga de extintores	Global	1	500.00	500.00	24100
11.1.1.1.32	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	7	175.00	1,225.00	33300
11.1.1.1.33	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.1.1.34	x			Trapo rejilla	Pieza	10	5.00	50.00	39100
SUMA TOTAL								20,836.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo utilizado en el tratamiento del agua.

Gestion:2022

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.1.2.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
11.1.1.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	50	30.00	1,500.00	36200
11.1.1.2.3	x			Filtro de aceite	Pieza	8	60.00	480.00	39800
11.1.1.2.4	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
11.1.1.2.5	x			Filtro de combustible	Pieza	5	45.00	225.00	39800
11.1.1.2.6	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3100	1.66	5,146.00	36200
11.1.1.2.7	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
11.1.1.2.8	x			Grasa	Kilogramo	5	70.00	350.00	36200
11.1.1.2.9			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	450.00	450.00	63612
11.1.1.2.10	x			Liquido anticongelante	Litro	3	45.00	135.00	36200
11.1.1.2.11	x			Liquido de freno	Litro	2	100.00	200.00	36200
11.1.1.2.12			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100
11.1.1.2.13	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.1.2.14	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
11.1.1.2.15	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800
11.1.1.2.16	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.1.2.17	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.1.2.18	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.1.2.19			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
11.1.1.2.20			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	1,200.00	1,200.00	85900
11.1.1.2.21			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
11.1.1.2.22			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
11.1.1.2.23			x	Servicio de lavandería	Global	1	400.00	400.00	24100
11.1.1.2.24			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
SUMA TOTAL								29,008.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el tratamiento del agua potable

Gestion:2022

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.1.3.1	x			Brocas de Metal	Juego	2	100.00	200.00	38600	
11.1.1.3.2	x			Caja metalica de herramientas	Pieza	1	300.00	300.00	38600	
11.1.1.3.3			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	1,200.00	1,200.00	24100	
11.1.1.3.4	x			Destornilladores	Juego	1	200.00	200.00	38600	
11.1.1.3.5	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	950.00	950.00	39800	
11.1.1.3.6	x			Equipo Comparador de Cloro	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	43400	
11.1.1.3.7	x			Filtro de gasolina p/desbrozadora	Pieza	2	85.00	170.00	39800	
11.1.1.3.8	x			Grasa	Kilogramo	3	50.00	150.00	36200	
11.1.1.3.9	x			Grifo F.G. de 1/2" - 3/4"	Pieza	30	30.00	900.00	38300	
11.1.1.3.10	x			Kit sensor de pH con cadridge Set de 3 buffers	Global	1	500.00	500.00	43400	
11.1.1.3.11	x			Linternas con batería recargable	Pieza	4	500.00	2,000.00	39700	
11.1.1.3.12	x			Linternas para casco	Pieza	5	60.00	300.00	39700	
11.1.1.3.13	x			Llave cruceta	Pieza	2	150.00	300.00	38600	
11.1.1.3.14	x			Llave kresent N° 16	Pieza	1	280.00	280.00	38600	
11.1.1.3.15	x			Manguera de polietileno	Metros	200	3.50	700.00	39900	
11.1.1.3.16	x			Manguera Engomada de 1"	Metros	30	120.00	3,600.00	39900	
11.1.1.3.17	x			Pala punta cuadrada	Pieza	1	85.00	85.00	38600	
11.1.1.3.18	x			Segadora	Pieza	1	2,300.00	2,300.00	43700	
11.1.1.3.19	x			Silla de madera	Pieza	6	180.00	1,080.00	43100	
11.1.1.3.20	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	530.00	530.00	38600	
11.1.1.3.21	x			Tinte para pintura	Pomo	50	10.00	500.00	36600	
11.1.1.3.22	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	17,000.00	17,000.00	43400	
11.1.1.3.23	x			Válvula de purga de aire de 1/2"	Pieza	5	35.00	175.00	38300	
SUMA TOTAL								35,420.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTAPs

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.1.4.1	x			Arena sílice	Metros 2	4	250.00	1,000.00	32300	
11.1.1.4.2	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	20	15.00	300.00	38600	
11.1.1.4.3	x			Cepillos de plástico mango largo	Pieza	10	20.00	200.00	39100	
11.1.1.4.4	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	30	25.00	750.00	39700	
11.1.1.4.5	x			Hierro redondo de acero inoxidable	Metros	18	44.00	792.00	38100	
11.1.1.4.6	x			Malla Milimétrica	Metros	5	10.00	50.00	38100	
11.1.1.4.7	x			Mascara protectora de gases	Pieza	6	1,800.00	10,800.00	33300	
11.1.1.4.8	x			Platino de acero inoxidable	Metros	2	250.00	500.00	38100	
11.1.1.4.9	x			Tornillos	Pieza	100	3.50	350.00	38100	
11.1.1.4.10	x			Tubo rectangular	Pieza	14	400.00	5,600.00	38100	
11.1.1.4.11	x			Turril de 200 litros	Pieza	10	200.00	2,000.00	39900	
SUMA TOTAL								22,342.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.1.5.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	15	5.00	75.00	39500	
11.1.1.5.2	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	10	23.00	230.00	34300	
11.1.1.5.3	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	10	23.00	230.00	34300	
11.1.1.5.4	x			Engrampadoras	Pieza	1	45.00	45.00	39500	
11.1.1.5.5	x			Grapas 24/6	Caja	2	10.00	20.00	39500	
11.1.1.5.6	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500	
11.1.1.5.7	x			Marcadores	Pieza	10	4.00	40.00	39500	
11.1.1.5.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.06	360.00	34100	
11.1.1.5.9	x			Tijeras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
11.1.1.5.10	x			Tinta para impresora	Pomo	8	85.00	680.00	39500	
SUMA TOTAL								2,030.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar los insumos para el tratamiento del agua en las PTAPs y sistemas independientes.

Gestion:2022

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.1.6.1	x			Carbón Activado	Kilogramo	1	6.00	6.00	36100	
11.1.1.6.2	x			Cloro gaseoso	Kilogramo	8000	16.00	128,000.00	36100	
11.1.1.6.3	x			Dpd para cloro (sobres de 100 gramos)	Sobre	4000	7.00	28,000.00	36100	
11.1.1.6.4			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900	
11.1.1.6.5	x			Hipoclorito de calcio	Kilogramo	1	24.00	24.00	36100	
11.1.1.6.6	x			Oxido de Calcio	Kilogramo	12000	18.00	216,000.00	37400	
11.1.1.6.7	x			Sulfato de aluminio	Kilogramo	25000	7.05	176,250.00	36100	
SUMA TOTAL								549,280.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Levi Agel Aguirre Condori

Descripcion:. Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento de agua residuales en las PTARs

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.2.		Garantizar los insumos para el tratamiento del agua en las PTARs.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,950.00			Edith Silvia Castillo
11.1.2.		Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTARs	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,865.00			Edith Silvia Castillo
11.1.2.		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,815.00			Edith Silvia Castillo
11.1.2.		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,414.00			Edith Silvia Castillo
11.1.2.		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,480.00			Edith Silvia Castillo
Total																	62,524.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Garantizar los insumos para el tratamiento del agua en las PTARs.

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
11.1.2.1.1	x			Arena sílice	Metros 2	2	500.00	1,000.00	32300	
11.1.2.1.2	x			Buffer ph - 4	Gramo	1	100.00	100.00	36100	
11.1.2.1.3	x			Buffer ph - 7	Gramo	1	100.00	100.00	36100	
11.1.2.1.4	x			Carbón Activado	Kilogramo	100	40.00	4,000.00	36100	
11.1.2.1.5	x			Electrodo para oD	Kit	1	500.00	500.00	43400	
11.1.2.1.6	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
11.1.2.1.7	x			Grasa grafitada	Kilogramo	8	15.00	120.00	36200	
11.1.2.1.8	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	4	1,100.00	4,400.00	36100	
11.1.2.1.9	x			Pegamento PVC	Kilogramo	4	20.00	80.00	36700	
11.1.2.1.10	x			Solución para electrodos de OD	Mililitros	1	150.00	150.00	36100	
SUMA TOTAL								10,950.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTARs

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.2.2.1	x			Arena gruesa	Metros 3	4	125.00	500.00	32300	
11.1.2.2.2	x			Cemento	Bolsa	10	48.00	480.00	37400	
11.1.2.2.3	x			Jabón Liquido	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
11.1.2.2.4	x			Pala punta huevo	Pieza	2	70.00	140.00	38600	
11.1.2.2.5	x			Papel absorbente	Rollo	15	15.00	225.00	39100	
11.1.2.2.6	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
11.1.2.2.7	x			Repuestos para electrobombas	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
11.1.2.2.8	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	400.00	400.00	39800	
11.1.2.2.9	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
11.1.2.2.10	x			Test reactivo para amoniaco	Sobre	1	3,000.00	3,000.00	36100	
SUMA TOTAL								9,865.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua residual

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.2.3.1	x			Antiparras	Pieza	2	12.00	24.00	33300
11.1.2.3.2	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	20.00	120.00	33300
11.1.2.3.3	x			Botas de goma	Pieza	1	115.00	115.00	33400
11.1.2.3.4	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	1	470.00	470.00	33400
11.1.2.3.5	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
11.1.2.3.6	x			Cartucho para mascara protectora de gases	Pieza	2	70.00	140.00	33300
11.1.2.3.7	x			Chalecos	Pieza	1	140.00	140.00	33300
11.1.2.3.8	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	1	40.00	40.00	33300
11.1.2.3.9	x			Guantes de cuero	Pares	2	30.00	60.00	35200
11.1.2.3.10	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	10.00	60.00	33300
11.1.2.3.11	x			Guantes de nitrilo	Pieza	6	20.00	120.00	33300
11.1.2.3.12	x			Guantes quirúrgicos	Caja	4	60.00	240.00	33300
11.1.2.3.13	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	130.00	130.00	33300
11.1.2.3.14	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	4	14.00	56.00	33300
11.1.2.3.15	x			Overol	Pieza	2	180.00	360.00	33300
11.1.2.3.16	x			Pantalón jeans	Pieza	2	120.00	240.00	33300
11.1.2.3.17	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	2	10.00	20.00	33300
11.1.2.3.18	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	180.00	180.00	33300
SUMA TOTAL								2,815.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.2.4.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	4	50.00	200.00	34300	
11.1.2.4.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	7	7.00	49.00	39500	
11.1.2.4.3	x			Camaras de seguridad	Pieza	2	300.00	600.00	43500	
11.1.2.4.4	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	4	15.00	60.00	39500	
11.1.2.4.5	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300	
11.1.2.4.6	x			Engrampadoras	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
11.1.2.4.7	x			Grapas 26/6	Caja	4	20.00	80.00	39500	
11.1.2.4.8	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
11.1.2.4.9	x			Mause (ratón)	Pieza	1	70.00	70.00	39800	
11.1.2.4.10	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.06	90.00	34100	
11.1.2.4.11	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.06	60.00	34100	
11.1.2.4.12	x			Recarga de tinta para impresora	Pieza	6	150.00	900.00	39500	
11.1.2.4.13	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
11.1.2.4.14	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	70.00	70.00	39500	
11.1.2.4.15	x			Teclado de computadora	Pieza	1	70.00	70.00	39800	
SUMA TOTAL								3,414.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el tratamiento del agua residual

Gestion:2022

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.2.5.1	x			Bomba de lodos	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	43700
11.1.2.5.2	x			Cable para bomba sumergible	Metros	100	15.00	1,500.00	39700
11.1.2.5.3	x			Correas de distribucion	Pieza	8	70.00	560.00	39800
11.1.2.5.4	x			Ducha electrica	Pieza	1	100.00	100.00	39700
11.1.2.5.5	x			Extractor de aire eólico	Pieza	2	450.00	900.00	38100
11.1.2.5.6	x			Juegos de llaves alien	Juego	1	90.00	90.00	38600
11.1.2.5.7	x			Lamparas UVC	Pieza	1	9,000.00	9,000.00	39700
11.1.2.5.8	x			Llanta para carretilla	Pieza	1	80.00	80.00	35400
11.1.2.5.9	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	350.00	350.00	38600
11.1.2.5.10	x			Motocicleta	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43300
11.1.2.5.11	x			Neumático para llanta de carretilla	Pieza	2	40.00	80.00	35400
11.1.2.5.12	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	4	20.00	80.00	39700
11.1.2.5.13	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	8	30.00	240.00	36600
11.1.2.5.14	x			Puerta metalica	Pieza	2	400.00	800.00	38100
11.1.2.5.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
11.1.2.5.16	x			Tecle	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	38600
11.1.2.5.17	x			Tinaco horizontal de PVC de 1000 lts	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	37700
11.1.2.5.18	x			Ventana metálica	Pieza	2	350.00	700.00	38100
SUMA TOTAL								35,480.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Santiago Bolivar Bolivar

Descripcion.: Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de producción y tratamiento del agua

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.3.		Adquisición de materiales para el mantenimiento y refacción de los sistemas independientes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		112,792.00			Pedro Yolito
11.1.3.		Adquisición de los materiales para el mantenimiento de la infraestructura del Rincon de la Vitoria y Sedimentador.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,815.00			Pedro Yolito
11.1.3.		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el mantenimiento de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,146.00			Pedro Yolito
11.1.3.		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo H-05-27	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		17,514.00			Pedro Yolito
Total																	152,267.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento y refacción de los sistemas independientes.

Gestion:2022

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.3.1.1	x			Arena gruesa	Metros 3	8	130.00	1,040.00	32300
11.1.3.1.2	x			Bisagras	Pieza	20	15.00	300.00	38100
11.1.3.1.3	x			Candados	Pieza	30	60.00	1,800.00	39900
11.1.3.1.4	x			Chapa para puerta	Pieza	5	135.00	675.00	39800
11.1.3.1.5			x	Cierre Perimetral Predios	Global	1	1.00	1.00	24100
11.1.3.1.6	x			Escobas de paja	Pieza	20	25.00	500.00	39100
11.1.3.1.7	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	100	1.00	100.00	36200
11.1.3.1.8	x			Harina	Quintal	20	115.00	2,300.00	31200
11.1.3.1.9	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	1	50.00	50.00	38100
11.1.3.1.10	x			Junta Gibaut de 4"	Pieza	10	190.00	1,900.00	38300
11.1.3.1.11	x			Junta Gibaut de 6"	Pieza	6	390.00	2,340.00	38300
11.1.3.1.12	x			Junta Gibaut de 8"	Pieza	4	630.00	2,520.00	38300
11.1.3.1.13	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	8	260.00	2,080.00	38300
11.1.3.1.14	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	5	620.00	3,100.00	38300
11.1.3.1.15	x			Llave de paso de 4" tipo cortina	Pieza	5	1,150.00	5,750.00	38300
11.1.3.1.16	x			Malla Milimétrica	Metros	30	15.00	450.00	38100
11.1.3.1.17	x			Malla olimpica	Metros	300	45.00	13,500.00	38100
11.1.3.1.18	x			Ovillo de hilo	Rollo	5	30.00	150.00	39900
11.1.3.1.19	x			Picaporte de 3"	Pieza	20	11.00	220.00	38100
11.1.3.1.20	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	4	560.00	2,240.00	38100
11.1.3.1.21	x			Postes de hormigón	Pieza	50	130.00	6,500.00	37500
11.1.3.1.22	x			Puerta de madera	Pieza	2	2,100.00	4,200.00	31500
11.1.3.1.23			x	Refacción de caseta de bombeo	Global	1	1.00	1.00	24100
11.1.3.1.24	x			Ripio arenoso	Balde	8	130.00	1,040.00	32300
11.1.3.1.25	x			Sika	Kilogramo	10	45.00	450.00	36700
11.1.3.1.26	x			Tacos fisher	Pieza	100	3.50	350.00	39900
11.1.3.1.27	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	6	25.00	150.00	38300
11.1.3.1.28	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	5	45.00	225.00	38300
11.1.3.1.29	x			Tinaco de PVC de 5000 litros	Pieza	1	9,800.00	9,800.00	37700
11.1.3.1.30	x			Tubo rectangular	Pieza	2	380.00	760.00	38100
11.1.3.1.31	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	5	270.00	1,350.00	38300
11.1.3.1.32	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	610.00	3,050.00	38300
11.1.3.1.33	x			Válvula con cierre elastomerico de 2"	Pieza	5	1,800.00	9,000.00	38300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.3.1.34	x			Válvula con cierre elastomerico de 3"	Pieza	3	3,800.00	11,400.00	38300	
11.1.3.1.35	x			Válvula con cierre elastomerico de 4"	Pieza	5	4,700.00	23,500.00	38300	
SUMA TOTAL								112,792.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de los materiales para el mantenimiento de la infraestructura del Rincon de la Vitoria y Sedimentador.

Gestion:2022

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.3.2.1	x			Arena gruesa	Metros 3	4	180.00	720.00	32300	
11.1.3.2.2	x			Cemento	Bolsa	20	45.00	900.00	37400	
11.1.3.2.3			x	Cortado de pinos (mano de obra)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
11.1.3.2.4	x			Listones de madera	Pieza	5	65.00	325.00	31500	
11.1.3.2.5	x			Machetes	Pieza	10	35.00	350.00	38600	
11.1.3.2.6	x			Malla tejida	Metros	10	38.00	380.00	38100	
11.1.3.2.7	x			Matafuegos	Pieza	10	185.00	1,850.00	38600	
11.1.3.2.8	x			Pernos y tuercas para el asegurado de la malla tejida	Kilogramo	5	28.00	140.00	38100	
11.1.3.2.9	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	5	380.00	1,900.00	36600	
11.1.3.2.10	x			Pintura impermeabilizante	Global	1	1,500.00	1,500.00	36600	
11.1.3.2.11	x			Plantines	Pieza	300	15.00	4,500.00	39900	
11.1.3.2.12	x			Vigas de madera	Pieza	5	450.00	2,250.00	31500	
SUMA TOTAL								15,815.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el mantenimiento de los sistemas de bombeo

Gestion:2022

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.3.3.1	x			Brocas	Juego	1	130.00	130.00	38600	
11.1.3.3.2	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	5	22.00	110.00	38600	
11.1.3.3.3	x			Cepilladora eléctrica	Pieza	1	1.00	1.00	38600	
11.1.3.3.4	x			Combo de 12 libras	Pieza	1	230.00	230.00	38600	
11.1.3.3.5	x			Compresora de Aire	Pieza	1	1,450.00	1,450.00	43700	
11.1.3.3.6	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	5	25.00	125.00	39800	
11.1.3.3.7	x			Escofinas	Pieza	1	25.00	25.00	38600	
11.1.3.3.8	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	2	280.00	560.00	39900	
11.1.3.3.9	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900	
11.1.3.3.10	x			Juego de llaves combinadas	Juego	1	250.00	250.00	38600	
11.1.3.3.11	x			Linternas con batería recargable	Pieza	5	130.00	650.00	39700	
11.1.3.3.12	x			Madera	Pieza	5	80.00	400.00	31500	
11.1.3.3.13	x			Manguera de succion de 3"	Pieza	10	65.00	650.00	39800	
11.1.3.3.14	x			Puntas	Pieza	10	25.00	250.00	38600	
11.1.3.3.15	x			Soga plástica (piola)	Metros	30	6.00	180.00	39900	
11.1.3.3.16	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	150.00	300.00	38600	
11.1.3.3.17	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	25.00	250.00	38600	
11.1.3.3.18	x			Tijera corta latas	Pieza	1	85.00	85.00	38600	
SUMA TOTAL								6,146.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo H-05-27

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.3.4.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
11.1.3.4.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	40.00	400.00	36200
11.1.3.4.3	x			Aceite especial 10W/30	Litro	30	40.00	1,200.00	36200
11.1.3.4.4	x			Filtro de aceite	Pieza	8	40.00	320.00	39800
11.1.3.4.5	x			Filtro de aire	Pieza	1	250.00	250.00	39800
11.1.3.4.6	x			Filtro de combustible	Pieza	3	40.00	120.00	39800
11.1.3.4.7	x			Funda de plastico	Pieza	1	400.00	400.00	39500
11.1.3.4.8	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	2400	1.66	3,984.00	36200
11.1.3.4.9	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
11.1.3.4.10			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	1,600.00	1,600.00	63612
11.1.3.4.11	x			Liquido de freno	Litro	2	25.00	50.00	36200
11.1.3.4.12	x			Repuestos de freno	Global	1	500.00	500.00	39800
11.1.3.4.13	x			Repuestos de motor	Pieza	1	500.00	500.00	39800
11.1.3.4.14	x			Repuestos de suspensión	Global	1	500.00	500.00	39800
11.1.3.4.15	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800
11.1.3.4.16	x			Repuestos electricos	Global	1	250.00	250.00	39800
11.1.3.4.17			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
11.1.3.4.18			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
11.1.3.4.19			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
11.1.3.4.20			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
11.1.3.4.21			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
11.1.3.4.22			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								17,514.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Descripcion.: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos electromecánicos de los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento de manera optima y eficiente.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.4.		Adquisición de materiales electricos para el mantenimiento y optimización de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-		360,131.00			Rigoberto Oquendo
11.1.4.		Adquisición de equipos de bombeo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		192,000.00			Pablo Augusto
11.1.4.		Aquisición de equipos para la optimizar el funcionamiento de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		129,820.00			Pablo Augusto
11.1.4.		Ejecución de la limpieza y mantenimiento de pozos profundos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		209,020.00			Pablo Augusto
11.1.4.		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo utilizados en los trabajos de mantenimiento H-05-20	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,842.80			Silver Echalar Paco
11.1.4.		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el mantenimiento de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,840.00			Pablo Augusto
11.1.4.		Adquisición de materiales para ejecutar los trabajos de soldadura	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,420.00			Pablo Augusto
11.1.4.		Adquisición de materiales y repuestos para garantizar el funcionamiento de los equipos de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		145,275.00			Pablo Augusto
Total																	1,088,348.80			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales electricos para el mantenimiento y optimización de los sistemas de bombeo

Gestion:2022

Responsable: Rigoberto Oquendo Huanca

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.4.1.1	x			Alambre de cobre	Kilogramo	60	180.00	10,800.00	39700
11.1.4.1.2	x			Arrancador Suave	Pieza	4	6,375.00	25,500.00	39700
11.1.4.1.3	x			Barniz aislante	Litro	10	60.00	600.00	39700
11.1.4.1.4	x			Base porta foto célula	Pieza	10	20.00	200.00	39700
11.1.4.1.5	x			Borneras tipo Galleta	Pieza	500	10.00	5,000.00	39700
11.1.4.1.6	x			Cable canal	Pieza	50	5.00	250.00	39700
11.1.4.1.7	x			Cable de Cobre Aislado de 35 mm x 7 hilos	Metros	100	52.00	5,200.00	39700
11.1.4.1.8	x			Cable de Cobre Flexible de 180 mm	Metros	50	135.00	6,750.00	39700
11.1.4.1.9	x			Cable forrado flexible	Metros	500	3.00	1,500.00	39700
11.1.4.1.10	x			Caja de distribución sobre pared	Pieza	15	25.00	375.00	39700
11.1.4.1.11	x			Caja Metálica para Bracker	Pieza	4	200.00	800.00	39700
11.1.4.1.12	x			Caja metálica para tablero industrial	Pieza	6	350.00	2,100.00	39700
11.1.4.1.13	x			Caja para medidor trifasico	Pieza	2	130.00	260.00	39700
11.1.4.1.14	x			Caja Plástica para Enchufe	Pieza	30	7.00	210.00	39700
11.1.4.1.15	x			Capacitores	Pieza	15	140.00	2,100.00	39700
11.1.4.1.16	x			Cinta aislante	Rollo	100	11.00	1,100.00	39700
11.1.4.1.17	x			Cinta Caucho	Kilogramo	10	35.00	350.00	39700
11.1.4.1.18	x			Cinta masquin	Rollo	20	6.00	120.00	39500
11.1.4.1.19	x			Conector aislado doble perno	Pieza	30	25.00	750.00	39700
11.1.4.1.20	x			Conector anderson doble perno	Pieza	30	25.00	750.00	39700
11.1.4.1.21	x			Conector de aluminio simple	Pieza	30	15.00	450.00	39700
11.1.4.1.22	x			Conector de perforación de aislamiento	Pieza	30	25.00	750.00	39700
11.1.4.1.23	x			Conectores para varilla de aterramiento	Pieza	20	15.00	300.00	39700
11.1.4.1.24	x			Contactador de potencia	Pieza	44	173.00	7,612.00	39700
11.1.4.1.25	x			Ducha electrica	Pieza	3	60.00	180.00	39700
11.1.4.1.26	x			Enchufe macho	Pieza	30	7.00	210.00	39700
11.1.4.1.27	x			Focos de 400 Wats	Pieza	4	90.00	360.00	39700
11.1.4.1.28	x			Focos de vapor de mercurio de 125 wats	Pieza	15	45.00	675.00	39700
11.1.4.1.29	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	50	25.00	1,250.00	39700
11.1.4.1.30	x			Interruptor automático trifásico regulable	Pieza	55	194.00	10,670.00	39700
11.1.4.1.31	x			Interruptor doble	Pieza	30	20.00	600.00	39700
11.1.4.1.32	x			Interruptor fotocelula	Pieza	20	55.00	1,100.00	39700
11.1.4.1.33	x			Interruptor Simple	Pieza	30	15.00	450.00	39700

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
11.1.4.1.34	x			Interruptores horarios p/tableros	Pieza	20	50.00	1,000.00	39700	
11.1.4.1.35	x			Malla fin de linea	Pieza	20	15.00	300.00	39700	
11.1.4.1.36	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
11.1.4.1.37	x			Material eléctrico para ampliación linea media y baja	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
11.1.4.1.38	x			Pantalla tubos Led	Pieza	50	45.00	2,250.00	39700	
11.1.4.1.39	x			Pararrayos	Pieza	6	890.00	5,340.00	39700	
11.1.4.1.40	x			Pilotos de señal amarillo 220V	Pieza	15	85.00	1,275.00	39700	
11.1.4.1.41	x			Pilotos de señal rojo 220V	Pieza	15	85.00	1,275.00	39700	
11.1.4.1.42	x			Pilotos de señal verde 220V	Pieza	15	85.00	1,275.00	39700	
11.1.4.1.43	x			Pulsador doble 1NA - 1NC	Pieza	15	195.00	2,925.00	39700	
11.1.4.1.44	x			Reflectores Leds	Pieza	15	85.00	1,275.00	39700	
11.1.4.1.45	x			Relay térmico	Pieza	47	111.00	5,217.00	39700	
11.1.4.1.46	x			Rele falta fase	Pieza	10	350.00	3,500.00	39700	
11.1.4.1.47	x			Rele nivel de liquido	Pieza	10	350.00	3,500.00	39700	
11.1.4.1.48	x			Resistencia para ducha electrica	Pieza	5	20.00	100.00	39700	
11.1.4.1.49	x			Selector de rangos de tres posiciones	Pieza	15	150.00	2,250.00	39700	
11.1.4.1.50	x			Sensor de transmisión de presión flujo de 4 - 20 ma	Pieza	8	850.00	6,800.00	39700	
11.1.4.1.51	x			Soquets	Pieza	45	5.00	225.00	39700	
11.1.4.1.52	x			Tacos fisher	Pieza	800	1.00	800.00	39900	
11.1.4.1.53	x			Tarjeta de comunicación para variador de frecuencia	Pieza	6	1,400.00	8,400.00	39700	
11.1.4.1.54	x			Terminales	Pieza	1000	2.00	2,000.00	39700	
11.1.4.1.55	x			Toma corriente doble	Pieza	30	22.00	660.00	39700	
11.1.4.1.56	x			Tornillos de encarne	Caja	800	100.00	80,000.00	39700	
11.1.4.1.57	x			Transformador	Global	1	67,500.00	67,500.00	43700	
11.1.4.1.58	x			Tubos conduit	Metros	100	6.00	600.00	39700	
11.1.4.1.59	x			Tubos Led de 18 Watts de 120cm	Pieza	50	20.00	1,000.00	39700	
11.1.4.1.60	x			Variadores de frecuencia	Pieza	6	8,267.00	49,602.00	39700	
11.1.4.1.61	x			Varilla de cobre	Pieza	20	87.00	1,740.00	39700	
SUMA TOTAL									360,131.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de equipos de bombeo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable

Gestion:2022

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.4.2.1	x			Bomba de lodos	Pieza	1	17,000.00	17,000.00	43700	
11.1.4.2.2	x			Electro Bomba Sumergible de 10 HP	Pieza	1	23,000.00	23,000.00	43700	
11.1.4.2.3	x			Electro Bomba Sumergible de 15 HP	Pieza	1	23,500.00	23,500.00	43700	
11.1.4.2.4	x			Electro Bomba Sumergible de 30 HP	Pieza	1	39,500.00	39,500.00	43700	
11.1.4.2.5	x			Electro Bomba Sumergible de 7.5 HP	Pieza	2	17,000.00	34,000.00	43700	
11.1.4.2.6	x			Repuestos para electrobombas	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
11.1.4.2.7			x	Servicio de tornería	Global	1	50,000.00	50,000.00	24100	
SUMA TOTAL								192,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Aquisición de equipos para la optimizar el funcionamiento de los sistemas de bombeo

Gestion:2022

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.4.3.1	x			Antena de control de nivel	Pieza	10	6,000.00	60,000.00	39700	
11.1.4.3.2	x			Antenas Red de Datos	Pieza	12	1,200.00	14,400.00	43500	
11.1.4.3.3	x			Cable Bajo Goma	Metros	200	4.00	800.00	39700	
11.1.4.3.4	x			Cable UTP	Metros	600	1.20	720.00	39700	
11.1.4.3.5	x			Camaras de seguridad	Pieza	4	2,000.00	8,000.00	43500	
11.1.4.3.6	x			Cerco eléctrico	Global	1	7,000.00	7,000.00	39700	
11.1.4.3.7	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	12,400.00	12,400.00	43100	
11.1.4.3.8	x			PLC	Pieza	5	3,500.00	17,500.00	39700	
11.1.4.3.9	x			Sensor de nivel	Pieza	6	1,500.00	9,000.00	39700	
SUMA TOTAL								129,820.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ejecución de la limpieza y mantenimiento de pozos profundos

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.4.4.1			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	30,000.00	30,000.00	23200
11.1.4.4.2			x	Automatización de pozos (Mano de Obra)	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100
11.1.4.4.3	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	300	5.00	1,500.00	37700
11.1.4.4.4	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900
11.1.4.4.5	x			Grasa	Kilogramo	10	35.00	350.00	36200
11.1.4.4.6	x			Manguera de polietileno	Metros	500	3.00	1,500.00	39900
11.1.4.4.7			x	Mantenimiento de Pozos de Agua	Global	1	60,000.00	60,000.00	24100
11.1.4.4.8	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700
11.1.4.4.9	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	52.00	260.00	36700
11.1.4.4.10	x			Pernos de 2" x 1/2" con tuercas	Pieza	1000	4.60	4,600.00	39700
11.1.4.4.11	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	20	38.00	760.00	36600
11.1.4.4.12	x			Sellador de rosca	Pomo	20	35.00	700.00	39900
11.1.4.4.13	x			Spray penetrador	Pieza	20	35.00	700.00	36700
11.1.4.4.14	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	240	75.00	18,000.00	38300
11.1.4.4.15	x			Tubería F.G. de 3"	Metros	264	115.00	30,360.00	38300
11.1.4.4.16	x			Tubería F.G. de 4"	Metros	264	120.00	31,680.00	38300
11.1.4.4.17	x			Unión simple F.G. de 2"	Pieza	30	35.00	1,050.00	38300
11.1.4.4.18	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	30	92.00	2,760.00	38300
11.1.4.4.19	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	20	215.00	4,300.00	38300
SUMA TOTAL								209,020.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo utilizados en los trabajos de mantenimiento H-05-20

Gestion:2022

Responsable:Silver Echalar Paco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.4.5.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
11.1.4.5.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	70.00	700.00	36200
11.1.4.5.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	40	30.00	1,200.00	36200
11.1.4.5.4	x			Carpa de lona	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900
11.1.4.5.5	x			Correas de distribucion	Pieza	3	150.00	450.00	39800
11.1.4.5.6	x			Escobillas limpia parabrisas	Juego	2	45.00	90.00	39800
11.1.4.5.7	x			Farol	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800
11.1.4.5.8	x			Filtro de combustible	Pieza	4	40.00	160.00	39800
11.1.4.5.9	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	350.00	350.00	39900
11.1.4.5.10	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	70.00	70.00	39900
11.1.4.5.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	2880	1.66	4,780.80	36200
11.1.4.5.12	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
11.1.4.5.13	x			Grasa	Kilogramo	4	20.00	80.00	36200
11.1.4.5.14			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	700.00	700.00	63612
11.1.4.5.15			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100
11.1.4.5.16	x			Parlantes para vehículo	Pieza	1	120.00	120.00	39800
11.1.4.5.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.4.5.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
11.1.4.5.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
11.1.4.5.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.4.5.21	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.4.5.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
11.1.4.5.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
11.1.4.5.24	x			Separador de Plástico Bioseguridad para Vehículo	Pieza	2	85.00	170.00	39900
11.1.4.5.25			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
11.1.4.5.26			x	Servicio de electricista	Global	1	600.00	600.00	24100
11.1.4.5.27			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
11.1.4.5.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100
SUMA TOTAL								25,842.80	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el mantenimiento de los sistemas de bombeo

Gestion:2022

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.4.6.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	12.00	120.00	38100
11.1.4.6.2	x			Alicate de corte extra fuerte	Pieza	3	120.00	360.00	38600
11.1.4.6.3	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	300.00	300.00	38600
11.1.4.6.4	x			Alicate de Punta Semi Redonda Aislado	Pieza	3	90.00	270.00	38600
11.1.4.6.5	x			Alicate universal aislado	Pieza	3	95.00	285.00	38600
11.1.4.6.6	x			Base magnética	Pieza	2	350.00	700.00	38600
11.1.4.6.7	x			Brocas Escalonadas	Juego	1	230.00	230.00	38600
11.1.4.6.8	x			Brocas para Concreto	Pieza	20	10.00	200.00	38600
11.1.4.6.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	30	12.00	360.00	38600
11.1.4.6.10	x			Calibrador de vernier	Pieza	1	100.00	100.00	38600
11.1.4.6.11	x			Cautín Eléctrico	Pieza	1	80.00	80.00	38600
11.1.4.6.12	x			Cepillo de acero	Pieza	30	25.00	750.00	38600
11.1.4.6.13	x			Cepillo para taladro	Juego	6	60.00	360.00	38600
11.1.4.6.14	x			Combo de 4 Libras	Pieza	2	80.00	160.00	38600
11.1.4.6.15	x			Conos de señalizacion	Pieza	4	45.00	180.00	39900
11.1.4.6.16	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	3	155.00	465.00	38600
11.1.4.6.17	x			Destornilladores tipo estriado	Juego	3	120.00	360.00	38600
11.1.4.6.18	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	5	50.00	250.00	39800
11.1.4.6.19	x			Disco de Corte de 7"	Pieza	5	65.00	325.00	39800
11.1.4.6.20	x			Disco de Desgaste de 4 1/2"	Pieza	5	50.00	250.00	39800
11.1.4.6.21	x			Disco de Desgaste de 7"	Pieza	5	65.00	325.00	39800
11.1.4.6.22	x			Extractor de aire	Pieza	1	175.00	175.00	38100
11.1.4.6.23	x			Extractor mecánico	Juego	2	290.00	580.00	38600
11.1.4.6.24	x			Flexómetro	Pieza	10	10.00	100.00	38600
11.1.4.6.25	x			Hidro lavadora de Presión	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43700
11.1.4.6.26	x			Juegos de llaves alien	Juego	3	65.00	195.00	38600
11.1.4.6.27	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	10	90.00	900.00	36700
11.1.4.6.28	x			Llave stilson N° 24	Pieza	1	380.00	380.00	38600
11.1.4.6.29	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	780.00	780.00	38600
11.1.4.6.30	x			Llave stilson N° 12	Pieza	1	105.00	105.00	38600
11.1.4.6.31	x			Manguera corrugada de 3"	Metros	30	100.00	3,000.00	39900
11.1.4.6.32	x			Manguera Corrugado de 2"	Metros	20	65.00	1,300.00	39900
11.1.4.6.33	x			Manómetros de 2; 4 y 7 bars	Pieza	6	180.00	1,080.00	39800

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.4.6.34	x			Mazo de goma	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
11.1.4.6.35	x			Micrómetro	Pieza	1	100.00	100.00	38600	
11.1.4.6.36	x			Multimetro Digital	Pieza	1	800.00	800.00	38600	
11.1.4.6.37	x			Piedra de desgaste	Juego	4	75.00	300.00	38600	
11.1.4.6.38	x			Pinza Amperimétrica	Pieza	2	650.00	1,300.00	38600	
11.1.4.6.39	x			Pinza Pela cable automática	Pieza	2	185.00	370.00	38600	
11.1.4.6.40	x			Pirola de lona	Metros	20	15.00	300.00	39900	
11.1.4.6.41	x			Reloj comparador	Pieza	2	350.00	700.00	38600	
11.1.4.6.42	x			Wincha de 50 metros	Global	1	95.00	95.00	38600	
SUMA TOTAL								20,840.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de materiales para ejecutar los trabajos de soldadura

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.4.7.1	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	10	32.00	320.00	39800	
11.1.4.7.2	x			Disco de pulir de 9"	Pieza	10	35.00	350.00	39800	
11.1.4.7.3	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	50	28.00	1,400.00	39700	
11.1.4.7.4	x			Electrodos 6013 punto rojo	Kilogramo	50	27.00	1,350.00	39700	
11.1.4.7.5	x			Electrodos 7018 de 3.25 mm.	Kilogramo	50	28.00	1,400.00	39700	
11.1.4.7.6			x	Engarrafado de oxigeno	Botellon	5	120.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								5,420.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales y repuestos para garantizar el funcionamiento de los equipos de bombeo

Gestion:2022

Responsable:Pablo Augusto Zenteno Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.4.8.1	x			Aceite 460 Industrial	Litro	57	50.00	2,850.00	36200
11.1.4.8.2	x			Aceite multitrapiodal 85W/140	Litro	40	50.00	2,000.00	36200
11.1.4.8.3	x			Acople de Motor para Bomba	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	39800
11.1.4.8.4	x			Carton guarnital para empaquetadura	Pieza	10	120.00	1,200.00	39800
11.1.4.8.5	x			Gasolina especial	Litro	200	3.74	748.00	36200
11.1.4.8.6	x			Gotita (Pegamento)	Pieza	10	15.00	150.00	36700
11.1.4.8.7	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	32	43.00	1,376.00	36200
11.1.4.8.8	x			Lijas	Pieza	200	4.00	800.00	39900
11.1.4.8.9	x			Malla de zaranda	Metros	5	42.00	210.00	38100
11.1.4.8.10	x			Manguera Engomada de 1"	Metros	30	30.00	900.00	39900
11.1.4.8.11	x			Oring	Metros	10	16.00	160.00	39800
11.1.4.8.12	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	5	85.00	425.00	38100
11.1.4.8.13	x			Pita grafitada	Metros	40	33.00	1,320.00	39800
11.1.4.8.14	x			Poxilina	Pieza	10	20.00	200.00	36700
11.1.4.8.15	x			Poxipol	Pieza	10	20.00	200.00	36700
11.1.4.8.16	x			Repuestos para bomba centrifuga	Global	1	80,000.00	80,000.00	39800
11.1.4.8.17	x			Reten para bomba centrifuga	Pieza	42	50.00	2,100.00	39800
11.1.4.8.18	x			Rodamiento 6316 C-3	Pieza	4	930.00	3,720.00	39800
11.1.4.8.19	x			Rodamiento a bola 6314-2z-skf	Pieza	12	1,100.00	13,200.00	39800
11.1.4.8.20	x			Rodamiento a bolas 4307	Pieza	12	160.00	1,920.00	39800
11.1.4.8.21	x			Rodamiento a bolas 6209	Pieza	4	175.00	700.00	39800
11.1.4.8.22	x			Rodamiento a bolas 6305	Pieza	4	90.00	360.00	39800
11.1.4.8.23	x			Rodamiento a bolas 6308	Pieza	10	210.00	2,100.00	39800
11.1.4.8.24	x			Rodamiento a bolas 6309 skf	Pieza	4	270.00	1,080.00	39800
11.1.4.8.25	x			Rodamiento bolas 6207	Pieza	4	60.00	240.00	39800
11.1.4.8.26	x			Rodamiento N° 3211	Pieza	4	919.00	3,676.00	39800
11.1.4.8.27	x			Rodamiento N° 6209	Pieza	4	1,620.00	6,480.00	39800
11.1.4.8.28	x			Rodamiento N° 6319 C-3	Pieza	4	1,790.00	7,160.00	39800
11.1.4.8.29	x			Rodamiento para bomba centrifuga	Pieza	5	230.00	1,150.00	39800
11.1.4.8.30	x			Sello mecánico para bomba	Pieza	10	85.00	850.00	39800
11.1.4.8.31	x			Silicona	Pomo	20	30.00	600.00	36700
11.1.4.8.32	x			Trabasil	Pieza	40	35.00	1,400.00	39800
SUMA TOTAL								145,275.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Descripcion.: Garantizar el cumplimiento del proceso de regularización de los sistemas de Autoabastecimientos privados (SARH) y ejecución de los proyectos PESFA

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.5.		Adquisición de material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,105.00			Gualberto Nicolas
11.1.5.		Ejecución y seguimiento de los proyectos PESFA (Financiados con recursos SARH segun RAR # 84)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5.00			Gualberto Nicolas
11.1.5.		Adquisición de herramientas, equipos y servicios para garantizar el proceso de regularización de los SARH privados.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		342,725.00			Gualberto Nicolas
Total																	347,835.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.5.1.1	x			Cartulina hilada	Pieza	10	5.00	50.00	34300	
11.1.5.1.2	x			CD`s	Pieza	100	1.50	150.00	39500	
11.1.5.1.3	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
11.1.5.1.4	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	3.00	150.00	34300	
11.1.5.1.5	x			Folder transparente	Pieza	50	1.00	50.00	39500	
11.1.5.1.6	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	20.00	100.00	34200	
11.1.5.1.7	x			Fundas para CD`s	Pieza	100	3.00	300.00	39500	
11.1.5.1.8	x			Licencia Microsoft office	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	49100	
11.1.5.1.9	x			Mause (ratón)	Pieza	1	80.00	80.00	39800	
11.1.5.1.10	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.07	70.00	34100	
11.1.5.1.11	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
11.1.5.1.12	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	150	2.00	300.00	39700	
11.1.5.1.13	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	800.00	800.00	39800	
11.1.5.1.14	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	70.00	140.00	39500	
11.1.5.1.15	x			Tablero de campo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
11.1.5.1.16	x			Tinta para impresora	Pomo	8	70.00	560.00	39500	
11.1.5.1.17	x			Toner 35A HP	Pieza	2	200.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								5,105.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Ejecución y seguimiento de los proyectos PESFA (Financiados con recursos SARH segun RAR # 84)

Gestion:2022

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.5.2.1			x	Diagnostico y Rehabilitación del Caudal de	Global	1	1.00	1.00	25200	
11.1.5.2.2			x	Implementación y Operación de la Red Pluviometrica	Global	1	1.00	1.00	25200	
11.1.5.2.3			x	Programa de Monitoreo de Fuentes Superficiales	Global	1	1.00	1.00	25200	
11.1.5.2.4			x	Programa de monitoreo de la calidad de Agua	Global	1	1.00	1.00	25200	
11.1.5.2.5			x	Programa de monitoreo de la calidad de Agua	Global	1	1.00	1.00	25200	
SUMA TOTAL								5.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de herramientas, equipos y servicios para garantizar el proceso de regularización de los SARH privados.

Gestion:2022

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.5.3.1			x	Aforo de fuentes	Global	50	50.00	2,500.00	24100	
11.1.5.3.2	x			Camioneta doble cabina	Pieza	1	206,000.00	206,000.00	43300	
11.1.5.3.3	x			Cronómetros	Pieza	5	35.00	175.00	39900	
11.1.5.3.4			x	Filmación e inspección de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
11.1.5.3.5	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	12	250.00	3,000.00	38300	
11.1.5.3.6			x	Medición de niveles freáticos	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
11.1.5.3.7	x			Medidor Portátil de PH, Conductividad y temperatura	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	43400	
11.1.5.3.8			x	Prueba de Bombeo	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
11.1.5.3.9			x	Sellado de pozos	Global	1	12,000.00	12,000.00	24100	
11.1.5.3.10	x			Sensor de nivel eléctrico	Pieza	5	7,200.00	36,000.00	39700	
11.1.5.3.11	x			Sonda de contacto eléctrico	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43700	
11.1.5.3.12	x			Válvula de retención de 2"	Pieza	15	200.00	3,000.00	38300	
11.1.5.3.13	x			Ventilador de techo	Pieza	1	300.00	300.00	43100	
11.1.5.3.14	x			Wincha de 50 metros	Global	1	250.00	250.00	38600	
SUMA TOTAL								342,725.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Pedro Yolito Almazan Caro

Descripcion.: Garantizar la gestion de gastos administrativos del Dpto de producción y tratamiento.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.6.		Gastos administrativos del area de producción	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,152,420.37			Pedro Yolito
11.1.6.		Gastos administrativos del area de tratamiento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		304,091.01			Edith Silvia Castillo
11.1.6.		Gastos administrativos de la Undad SARH	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,792.00			Gualberto Nicolas
Total																	4,488,303.38			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos del area de producción

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.6.1.1			x	Bono de Sereno	Global	12	7,650.00	91,800.00	26900	
11.1.6.1.2			x	Bono de sereno por pagar	Global	1	9,000.00	9,000.00	63300	
11.1.6.1.3			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	300,000.00	3,600,000.00	21200	
11.1.6.1.4			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	11,482.00	11,482.00	63100	
11.1.6.1.5	x			Dotación de leche	Litro	6000	5.00	30,000.00	31100	
11.1.6.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
11.1.6.1.7			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	10,000.00	10,000.00	22100	
11.1.6.1.8			x	Pago de Viaticos	Global	1	10,000.00	10,000.00	22200	
11.1.6.1.9			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	7,500.00	7,500.00	25100	
11.1.6.1.10			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	10,500.00	10,500.00	22500	
11.1.6.1.11			x	Seguros sistemas independientes	Global	1	78,838.37	78,838.37	22500	
11.1.6.1.12			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,280.00	63,360.00	22600	
11.1.6.1.13			x	Servicio de Auditor Técnico	Mes	12	4,500.00	54,000.00	25200	
11.1.6.1.14			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	12,960.00	155,520.00	26900	
11.1.6.1.15			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	1,340.00	16,080.00	25400	
11.1.6.1.16			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	195.00	2,340.00	21400	
SUMA TOTAL								4,152,420.37		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos del area de tratamiento

Responsable:Edith Silvia Castillo Noguera

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.6.2.1			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	1,416.00	16,992.00	21200	
11.1.6.2.2			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	23,211.74	23,211.74	93100	
11.1.6.2.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	29,000.00	29,000.00	63100	
11.1.6.2.4	x			Dotación de leche	Litro	1500	5.00	7,500.00	31100	
11.1.6.2.5			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	1,500.00	1,500.00	25400	
11.1.6.2.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
11.1.6.2.7			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	106,319.00	106,319.00	68230	
11.1.6.2.8			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
11.1.6.2.9			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,000.00	3,000.00	22200	
11.1.6.2.10			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	2,500.00	2,500.00	25100	
11.1.6.2.11			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	3,500.00	3,500.00	22500	
11.1.6.2.12			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	6,368.27	6,368.27	22500	
11.1.6.2.13			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,760.00	21,120.00	22600	
11.1.6.2.14			x	Servicio de Empastado	Global	1	675.00	675.00	25600	
11.1.6.2.15			x	Servicio de fotocopias	Global	1	825.00	825.00	25600	
11.1.6.2.16			x	Servicio de Internet	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600	
11.1.6.2.17			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	4,320.00	51,840.00	26900	
11.1.6.2.18			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	195.00	2,340.00	21400	
SUMA TOTAL								304,091.01		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos de la Unidad SARH

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.6.3.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
11.1.6.3.2			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100	
11.1.6.3.3			x	Pago de Viaticos	Global	1	7,500.00	7,500.00	22200	
11.1.6.3.4			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	1,000.00	1,000.00	25100	
11.1.6.3.5			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	700.00	700.00	22500	
11.1.6.3.6			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
11.1.6.3.7			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	864.00	10,368.00	26900	
SUMA TOTAL								31,792.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Pedro Yolito Almazan Caro

Descripcion:. Cumplir de manera eficiente con la Operación de los sistema independientes

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
11.1.7.		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de operación de los sistemas independientes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		83,593.00			Pedro Yolito
11.1.7.		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,435.00			Pedro Yolito
11.1.7.		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos utilizados en la operacion de los sistemas independientes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,277.00			Pedro Yolito
Total																	136,305.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Minimizar los riesgos laborales en el proceso de operación de los sistemas independientes

Gestion:2022

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.7.1.1	x			Alcohol Común	Litro	400	10.00	4,000.00	36200
11.1.7.1.2	x			Antiparras	Pieza	43	25.00	1,075.00	33300
11.1.7.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	3556	8.00	28,448.00	33300
11.1.7.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	60	45.00	2,700.00	33300
11.1.7.1.5	x			Botas de goma	Pieza	12	109.00	1,308.00	33400
11.1.7.1.6	x			Botín de cuero	Pares	21	180.00	3,780.00	33400
11.1.7.1.7	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	8	450.00	3,600.00	33400
11.1.7.1.8	x			Botín de cuero punta acero	Pares	1	169.00	169.00	33400
11.1.7.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	3	255.00	765.00	33300
11.1.7.1.10	x			Camisa Jeans	Pieza	55	140.00	7,700.00	33300
11.1.7.1.11	x			Casco de seguridad	Pieza	7	115.00	805.00	33300
11.1.7.1.12	x			Chalecos	Pieza	30	130.00	3,900.00	33300
11.1.7.1.13	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	90.00	900.00	39900
11.1.7.1.14	x			Cofia (gorra)	Pieza	48	10.00	480.00	33300
11.1.7.1.15	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	140.00	140.00	33300
11.1.7.1.16	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	180	6.00	1,080.00	39100
11.1.7.1.17	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	24	35.00	840.00	33300
11.1.7.1.18	x			Guantes de cuero	Pares	36	25.00	900.00	35200
11.1.7.1.19	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	109	9.00	981.00	33300
11.1.7.1.20	x			Guantes dieléctricos	Pares	4	380.00	1,520.00	33300
11.1.7.1.21	x			Jabón de tocador	Pieza	360	6.00	2,160.00	39100
11.1.7.1.22	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	12	45.00	540.00	39900
11.1.7.1.23	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	32	14.00	448.00	33300
11.1.7.1.24	x			Overol	Pieza	20	180.00	3,600.00	33300
11.1.7.1.25	x			Pantalón jeans	Pieza	57	115.00	6,555.00	33300
11.1.7.1.26	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	11	9.00	99.00	33300
11.1.7.1.27	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	30	170.00	5,100.00	33300
SUMA TOTAL								83,593.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.7.2.1	x			Batería para Computadora Portátil	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	39800
11.1.7.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	10.00	300.00	39500
11.1.7.2.3	x			CD - disco compacto	Pieza	50	1.30	65.00	39500
11.1.7.2.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	30	8.00	240.00	34300
11.1.7.2.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300
11.1.7.2.6	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	50	15.00	750.00	34200
11.1.7.2.7	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	250.00	250.00	39500
11.1.7.2.8	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	85.00	85.00	39800
11.1.7.2.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.06	300.00	34100
11.1.7.2.10	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.06	30.00	34100
11.1.7.2.11			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600
11.1.7.2.12			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600
11.1.7.2.13	x			Tablero de campo	Pieza	5	15.00	75.00	39500
11.1.7.2.14	x			Tinta para impresora	Pomo	6	85.00	510.00	39500
SUMA TOTAL								6,435.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos utilizados en la operacion de los sistemas independientes

Gestion:2022

Responsable:Pedro Yolito Almazan Caro

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
11.1.7.3.1	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	30	35.00	1,050.00	36200
11.1.7.3.2	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	3	170.00	510.00	39800
11.1.7.3.3	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	12.00	60.00	39800
11.1.7.3.4	x			Chicotillo para Freno	Pieza	5	15.00	75.00	39800
11.1.7.3.5	x			Desbrozadora	Pieza	3	3,500.00	10,500.00	43700
11.1.7.3.6	x			Gasolina especial	Litro	4800	3.74	17,952.00	36200
11.1.7.3.7	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800
11.1.7.3.8	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
11.1.7.3.9			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612
11.1.7.3.10			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612
11.1.7.3.11	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	10	190.00	1,900.00	35400
11.1.7.3.12	x			Llantas 26 x 2.125 para bicicleta	Pieza	6	80.00	480.00	35400
11.1.7.3.13			x	Mantenimiento de Bicicletas	Global	1	300.00	300.00	24100
11.1.7.3.14			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	500.00	500.00	24100
11.1.7.3.15			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
11.1.7.3.16			x	Mantenimiento de Motobomba	Global	1	500.00	500.00	24100
11.1.7.3.17	x			Neumático para motocicleta	Pieza	30	40.00	1,200.00	35400
11.1.7.3.18	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	250.00	250.00	39800
11.1.7.3.19	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.7.3.20	x			Repuestos para motobomba	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
11.1.7.3.21	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800
11.1.7.3.22	x			Transmisión para motocicleta	Juego	10	90.00	900.00	39800
SUMA TOTAL								46,277.00	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
12.1	Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Agua Potable, para que estos funcionen de forma eficiente, continua y segura, mediante la implementación de equipos y materiales de buena calidad, para su conservación.	7	GBL	4,951,743.75
12.2	Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Alcantarillado Sanitario, mediante la implementación de equipos y materiales de buena calidad con el fin de proporcionar a los usuarios condiciones adecuadas de servicio.	7	GBL	4,498,083.88
		Total:		9,449,827.63

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LAS CONDICIONES NECESARIAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PARA QUE ESTOS FUNCIONEN DE FORMA EFICIENTE, CONTINUA Y SEGURA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BUENA CALIDAD, PARA SU CONSERVACIÓN. "

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion. Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Agua Potable, para que estos funcionen de forma eficiente, continua y segura, mediante la

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.1.1	Mejorar y optimizar la red de distribución.	8	970,095.00	01/01/2022	31/12/2022
12.1.2	Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.	1	409,660.00	01/01/2022	31/12/2022
12.1.3	Mejorar la eficiencia en la infraestructura.	3	150,450.00	01/01/2022	31/12/2022
12.1.4	Servicios no personales.	1	25,500.00	01/01/2022	31/12/2022
12.1.5	Materiales y suministros.	2	101,163.00	01/01/2022	31/12/2022
12.1.6	Productos varios.	2	3,015,385.75	01/01/2022	31/12/2022
12.1.7	Mantenimiento de maquinaria y equipo.	9	279,490.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	4,951,743.75		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripción.: Mejorar y optimizar la red de distribución.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.1.		Fortalecimiento a las unidades RANF y Distribución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		245,100.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Sectorización de redes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		75,100.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Instalación de equipos de control para agua no facturada.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		553,450.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Gestión de presiones.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,480.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Instalación de válvulas purgadoras de aire.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		22,135.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Mantenimiento de cámaras de válvulas.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,370.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Mantenimiento y/o renovación de accesorios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		58,460.00			Noira Barbarita
12.1.1.		Limpieza y desinfección de tanques.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,000.00			Noira Barbarita
Total																	970,095.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Fortalecimiento a las unidades RANF y Distribución.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.1.1.1	x			Anillas de goma de 2"	Pieza	20	20.00	400.00	35300
12.1.1.1.2	x			Anillas de goma de 3"	Pieza	20	30.00	600.00	35300
12.1.1.1.3	x			Anillas de goma de 4"	Pieza	20	50.00	1,000.00	35300
12.1.1.1.4	x			Anillas de goma de 6"	Pieza	20	70.00	1,400.00	35300
12.1.1.1.5	x			Anillas de goma de 8"	Pieza	10	90.00	900.00	35300
12.1.1.1.6	x			Aragan	Pieza	15	100.00	1,500.00	39100
12.1.1.1.7	x			Balde metálico de albañil	Pieza	2	60.00	120.00	38600
12.1.1.1.8	x			Barreta	Pieza	4	200.00	800.00	38600
12.1.1.1.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	10	10.00	100.00	38600
12.1.1.1.10	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	6	650.00	3,900.00	38600
12.1.1.1.11	x			Camioneta cabina simple	Pieza	1	210,000.00	210,000.00	43300
12.1.1.1.12	x			Cinta de Señalización	Rollo	5	180.00	900.00	39900
12.1.1.1.13	x			Clavos	Kilogramo	5	100.00	500.00	38100
12.1.1.1.14	x			Combo de 20 libras	Pieza	2	400.00	800.00	38600
12.1.1.1.15	x			Combo de 4 libras	Pieza	6	120.00	720.00	38600
12.1.1.1.16	x			Disco de corte de 16"	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	39800
12.1.1.1.17	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	900.00	900.00	39800
12.1.1.1.18	x			Escofinas	Pieza	4	100.00	400.00	38600
12.1.1.1.19	x			Flexómetro	Pieza	5	20.00	100.00	38600
12.1.1.1.20	x			Formulario Horas Extras	Block	5	50.00	250.00	34200
12.1.1.1.21	x			Formulario Parte diario de trabajos	Block	10	40.00	400.00	34200
12.1.1.1.22	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.1.1.23	x			Handy	Pieza	2	2,800.00	5,600.00	43500
12.1.1.1.24	x			Linternas	Pieza	10	30.00	300.00	39700
12.1.1.1.25	x			Llave Cadena	Pieza	1	500.00	500.00	38600
12.1.1.1.26	x			Llave stilson N° 12	Pieza	3	100.00	300.00	38600
12.1.1.1.27	x			Malla Milimétrica	Metros	10	80.00	800.00	38100
12.1.1.1.28	x			Manguera Corrugado de 2"	Metros	10	170.00	1,700.00	39900
12.1.1.1.29			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.1.1.30	x			Pernos y tuercas galvanizadas (diferentes medidas)	Kilogramo	5	100.00	500.00	38100
12.1.1.1.31	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	250.00	250.00	39700
12.1.1.1.32	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	300.00	600.00	38600
12.1.1.1.33	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	2	250.00	500.00	38600

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.1.34	x			Tinta para impresora	Pomo	6	120.00	720.00	39500	
12.1.1.1.35	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200	
12.1.1.1.36	x			Wincha de 50 metros	Global	2	120.00	240.00	38600	
SUMA TOTAL								245,100.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Sectorización de redes.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.2.1	x			Llave de paso de 1" tipo cortina	Pieza	5	150.00	750.00	38300	
12.1.1.2.2	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	10	350.00	3,500.00	38300	
12.1.1.2.3	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	10	700.00	7,000.00	38300	
12.1.1.2.4	x			Llave de paso de 4" tipo cortina	Pieza	5	1,200.00	6,000.00	38300	
12.1.1.2.5	x			Pernos y tuercas galvanizadas (diferentes medidas)	Kilogramo	5	120.00	600.00	38100	
12.1.1.2.6	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	10	30.00	300.00	38300	
12.1.1.2.7	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	10	65.00	650.00	38300	
12.1.1.2.8	x			Tapón F.G. de 4" tipo hembra	Pieza	10	130.00	1,300.00	38300	
12.1.1.2.9	x			Válvula con cierre elastomerico de 2"	Pieza	10	1,000.00	10,000.00	38300	
12.1.1.2.10	x			Válvula con cierre elastomerico de 3"	Pieza	10	1,200.00	12,000.00	38300	
12.1.1.2.11	x			Válvula con cierre elastomerico de 4"	Pieza	10	1,600.00	16,000.00	38300	
12.1.1.2.12	x			Válvula con cierre elastomérico de 6"	Pieza	4	3,200.00	12,800.00	38300	
12.1.1.2.13	x			Válvula con cierre elastomérico de 8"	Pieza	1	4,200.00	4,200.00	38300	
SUMA TOTAL								75,100.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Instalación de equipos de control para agua no facturada.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.1.3.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	15.00	150.00	38100	
12.1.1.3.2	x			Cemento	Bolsa	50	56.00	2,800.00	37400	
12.1.1.3.3			x	Construcción de cámaras para macromedición	Global	1	400,000.00	400,000.00	25200	
12.1.1.3.4	x			Disco de Aterramiento de acero inoxidable	Global	1	75,000.00	75,000.00	38600	
12.1.1.3.5	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	20	25.00	500.00	38100	
12.1.1.3.6	x			Juntas Planas en EDDM y Pernos	Global	1	75,000.00	75,000.00	38300	
SUMA TOTAL								553,450.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestión de presiones.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.4.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	10	28.00	280.00	38300	
12.1.1.4.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	10	40.00	400.00	38300	
12.1.1.4.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	10	35.00	350.00	38300	
12.1.1.4.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	10	50.00	500.00	38300	
12.1.1.4.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	5	60.00	300.00	38300	
12.1.1.4.6	x			Grifo F.G. de 1/2" - 3/4"	Pieza	5	50.00	250.00	38300	
12.1.1.4.7	x			Red buje de bronce de 1/2" a 1/4"	Pieza	10	40.00	400.00	38300	
SUMA TOTAL								2,480.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Instalación de válvulas purgadoras de aire.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.5.1	x			Hierro angular de 1¼ x 1/8"	Barra	4	120.00	480.00	38100	
12.1.1.5.2	x			Hierro corrugado de 5/16"	Barra	35	45.00	1,575.00	38100	
12.1.1.5.3	x			Hierro Platino de 4" x 3/16"	Barra	4	250.00	1,000.00	38100	
12.1.1.5.4	x			Pernos de 2" x 3/8"	Pieza	30	6.00	180.00	38100	
12.1.1.5.5	x			Pernos de 5' x 1/2"	Pieza	200	7.00	1,400.00	38100	
12.1.1.5.6			x	Servicio de tornería	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
12.1.1.5.7	x			Válvula de purga de aire de 2"	Pieza	5	2,500.00	12,500.00	38300	
SUMA TOTAL								22,135.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento de cámaras de válvulas.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.6.1	x			Arena gruesa	Metros 3	4	200.00	800.00	32300	
12.1.1.6.2	x			Cemento	Bolsa	25	50.00	1,250.00	37400	
12.1.1.6.3	x			Gravilla	Metros 3	4	180.00	720.00	32300	
12.1.1.6.4	x			Piedra	Metros 3	4	150.00	600.00	32300	
SUMA TOTAL								3,370.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento y/o renovación de accesorios.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.1.7.1	x			Cepillo de acero	Pieza	5	400.00	2,000.00	38600
12.1.1.7.2	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	40	5.00	200.00	37700
12.1.1.7.3	x			Junta Gibaut de 10"	Pieza	4	1,795.00	7,180.00	38300
12.1.1.7.4	x			Junta gibaut de 12"	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	38300
12.1.1.7.5	x			Junta Gibaut de 4"	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	38300
12.1.1.7.6	x			Junta Gibaut de 6"	Pieza	4	1,200.00	4,800.00	38300
12.1.1.7.7	x			Junta Gibaut de 8"	Pieza	4	1,740.00	6,960.00	38300
12.1.1.7.8	x			Niple hexagonal F.G. de 2 ½"	Pieza	5	80.00	400.00	38300
12.1.1.7.9	x			Niple hexagonal F.G. de 2"	Pieza	5	40.00	200.00	38300
12.1.1.7.10	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	5	90.00	450.00	38300
12.1.1.7.11	x			Niple hexagonal F.G. de 4"	Pieza	5	280.00	1,400.00	38300
12.1.1.7.12	x			Niple hexagonal F.G. de 6"	Pieza	5	800.00	4,000.00	38300
12.1.1.7.13	x			Ovillo de hilo	Rollo	10	30.00	300.00	39900
12.1.1.7.14	x			Tee F.G. de 6"	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	38300
12.1.1.7.15	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	5	110.00	550.00	38300
12.1.1.7.16	x			Unión universal F.G. de 3"	Pieza	5	380.00	1,900.00	38300
12.1.1.7.17	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	800.00	4,000.00	38300
12.1.1.7.18	x			Unión universal F.G. de 6"	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	38300
12.1.1.7.19	x			Varilla roscada de 7/8" x 1"	Pieza	6	20.00	120.00	39700
SUMA TOTAL								58,460.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Limpieza y desinfección de tanques.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.1.8.1			x	Limpieza y desinfección de tanques de	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
SUMA TOTAL								10,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.2.		Mantenimiento correctivo redes de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		409,660.00			Atilio Isnado
Total																	409,660.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento correctivo redes de agua potable.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.2.1.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	75	28.00	2,100.00	38300
12.1.2.1.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	20	30.00	600.00	38300
12.1.2.1.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	75	35.00	2,625.00	38300
12.1.2.1.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	50	50.00	2,500.00	38300
12.1.2.1.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	20	60.00	1,200.00	38300
12.1.2.1.6			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
12.1.2.1.7	x			Anillas de goma de 1/2" cónica	Pieza	500	7.00	3,500.00	35300
12.1.2.1.8	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	1000	6.00	6,000.00	35300
12.1.2.1.9	x			Anillas de goma de 3/4" cónicas	Pieza	30	10.00	300.00	35300
12.1.2.1.10	x			Aparato telefónico	Pieza	1	300.00	300.00	39900
12.1.2.1.11	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	15.00	150.00	34300
12.1.2.1.12	x			Arena fina	Balde	4	180.00	720.00	32300
12.1.2.1.13	x			Balde metálico de albañil	Pieza	8	30.00	240.00	38600
12.1.2.1.14	x			Cal	Bolsa	20	15.00	300.00	37400
12.1.2.1.15	x			Carretilla	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600
12.1.2.1.16	x			Cemento	Bolsa	20	56.00	1,120.00	37400
12.1.2.1.17	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	150.00	1,500.00	39900
12.1.2.1.18	x			Clavos	Kilogramo	5	25.00	125.00	38100
12.1.2.1.19	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	30	10.00	300.00	38300
12.1.2.1.20	x			Codo F.G. de 1 1/2"	Pieza	10	35.00	350.00	38300
12.1.2.1.21	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	30.00	300.00	38300
12.1.2.1.22	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	10	60.00	600.00	38300
12.1.2.1.23	x			Codo F.G. de 3"	Pieza	10	190.00	1,900.00	38300
12.1.2.1.24	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	30	10.00	300.00	38300
12.1.2.1.25	x			Codo F.G. de 4"	Pieza	10	320.00	3,200.00	38300
12.1.2.1.26	x			Cupla de 25 mm. para Gas	Pieza	50	40.00	2,000.00	37700
12.1.2.1.27	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	50	60.00	3,000.00	37700
12.1.2.1.28	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	480	5.00	2,400.00	39100
12.1.2.1.29	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	10	100.00	1,000.00	39800
12.1.2.1.30	x			Electrodo 6010	Kilogramo	100	25.00	2,500.00	39700
12.1.2.1.31	x			Escofinas	Pieza	6	250.00	1,500.00	38600
12.1.2.1.32	x			Flexómetro	Pieza	10	20.00	200.00	38600
12.1.2.1.33	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	50	10.00	500.00	34200

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.2.1.34	x			Formulario Parte diario de trabajos	Block	20	25.00	500.00	34200	
12.1.2.1.35	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	2	400.00	800.00	39900	
12.1.2.1.36	x			Gravilla	Metros 3	4	180.00	720.00	32300	
12.1.2.1.37	x			Hacha	Pieza	1	95.00	95.00	38600	
12.1.2.1.38	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	200	15.00	3,000.00	38600	
12.1.2.1.39	x			Jabón de tocador	Pieza	480	6.00	2,880.00	39100	
12.1.2.1.40	x			Lavandina	Litro	100	10.00	1,000.00	39100	
12.1.2.1.41	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	1	700.00	700.00	38600	
12.1.2.1.42	x			Llave kressent N° 12	Pieza	8	100.00	800.00	38600	
12.1.2.1.43	x			Llave stilson N° 14	Pieza	8	170.00	1,360.00	38600	
12.1.2.1.44	x			Llave stilson N° 12	Pieza	8	140.00	1,120.00	38600	
12.1.2.1.45	x			Lubricante para PVC (grasa)	Kilogramo	50	50.00	2,500.00	36200	
12.1.2.1.46	x			Luva PVC de 1 1/2"	Pieza	150	30.00	4,500.00	37700	
12.1.2.1.47	x			Luva PVC de 10"	Pieza	10	950.00	9,500.00	37700	
12.1.2.1.48	x			Luva PVC de 12"	Pieza	5	1,200.00	6,000.00	37700	
12.1.2.1.49	x			Luva PVC de 2 1/2"	Pieza	75	45.00	3,375.00	37700	
12.1.2.1.50	x			Luva PVC de 2"	Pieza	300	35.00	10,500.00	37700	
12.1.2.1.51	x			Luva PVC de 3"	Pieza	300	50.00	15,000.00	37700	
12.1.2.1.52	x			Luva PVC de 4"	Pieza	100	70.00	7,000.00	37700	
12.1.2.1.53	x			Luva PVC de 6"	Pieza	70	120.00	8,400.00	37700	
12.1.2.1.54	x			Luva PVC de 8"	Pieza	10	710.00	7,100.00	37700	
12.1.2.1.55	x			Mango para picota	Pieza	50	12.00	600.00	38600	
12.1.2.1.56	x			Manguera de gas para garrafa	Metros	20	20.00	400.00	39800	
12.1.2.1.57	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	6	100.00	600.00	38600	
12.1.2.1.58	x			Niple hexagonal F.G. de 1 1/2"	Pieza	10	20.00	200.00	38300	
12.1.2.1.59	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	20	20.00	400.00	38300	
12.1.2.1.60	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
12.1.2.1.61	x			Niple hexagonal F.G. de 3/4"	Pieza	50	15.00	750.00	38300	
12.1.2.1.62	x			Pala punta huevo	Pieza	30	50.00	1,500.00	38600	
12.1.2.1.63	x			Pegamento PVC	Kilogramo	30	120.00	3,600.00	36700	
12.1.2.1.64	x			Pernos de 2" x 3/8"	Pieza	500	3.00	1,500.00	38100	
12.1.2.1.65	x			Piedra	Metros 3	4	140.00	560.00	32300	
12.1.2.1.66	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	10	40.00	400.00	36600	
12.1.2.1.67	x			Plomo blando	Kilogramo	50	150.00	7,500.00	38100	
12.1.2.1.68			x	Ploteado de planos en general	Global	1	500.00	500.00	25600	
12.1.2.1.69	x			Prensa mecánica	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38600	
12.1.2.1.70	x			Puntas	Pieza	15	50.00	750.00	38600	
12.1.2.1.71	x			Reducción F.G. de 2" x 1 1/2" tipo buje	Pieza	5	40.00	200.00	38300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.2.1.72	x			Reducción F.G. de 2" x 1 1/2" tipo copa	Pieza	5	40.00	200.00	38300	
12.1.2.1.73	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo buje	Pieza	5	50.00	250.00	38300	
12.1.2.1.74	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo copa	Pieza	5	50.00	250.00	38300	
12.1.2.1.75	x			Reducción F.G. de 3" x 2 1/2" tipo buje	Pieza	5	100.00	500.00	38300	
12.1.2.1.76	x			Reducción F.G. de 3" x 2 1/2" tipo copa	Pieza	5	290.00	1,450.00	38300	
12.1.2.1.77	x			Reducción F.G. de 3" x 2" tipo copa	Pieza	5	220.00	1,100.00	38300	
12.1.2.1.78	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	30	10.00	300.00	38300	
12.1.2.1.79	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	30	10.00	300.00	38300	
12.1.2.1.80	x			Reducción F.G. de 4" x 2' tipo buje	Pieza	5	350.00	1,750.00	38300	
12.1.2.1.81	x			Reducción F.G. de 4" x 3" tipo buje	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
12.1.2.1.82	x			Reducción F.G. de 4" x 3" tipo copa	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
12.1.2.1.83	x			Reducción F.G. de 6" x 4"	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	38300	
12.1.2.1.84	x			Reducción PVC de 1 1/2" x 1"	Pieza	5	30.00	150.00	37700	
12.1.2.1.85			x	Servicio de anillados	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
12.1.2.1.86			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
12.1.2.1.87			x	Servicio de tornería	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
12.1.2.1.88	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	4	185.00	740.00	38600	
12.1.2.1.89	x			Tapón F.G. de 1 1/2"	Pieza	20	20.00	400.00	38300	
12.1.2.1.90	x			Tapón F.G. de 1" tipo hembra	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
12.1.2.1.91	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	20	5.00	100.00	38300	
12.1.2.1.92	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo macho	Pieza	20	5.00	100.00	38300	
12.1.2.1.93	x			Tapón F.G. de 2 ½" tipo hembra	Pieza	10	60.00	600.00	38300	
12.1.2.1.94	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	20	30.00	600.00	38300	
12.1.2.1.95	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	20	70.00	1,400.00	38300	
12.1.2.1.96	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo macho	Pieza	20	5.00	100.00	38300	
12.1.2.1.97	x			Tapón F.G. de 4" tipo hembra	Pieza	10	130.00	1,300.00	38300	
12.1.2.1.98	x			Tarraja fija de 1" desechable	Pieza	5	70.00	350.00	38600	
12.1.2.1.99	x			Tarraja fija de 1/2" desechable	Pieza	75	35.00	2,625.00	38600	
12.1.2.1.100	x			Tarraja fija de 3/4" desechable	Pieza	5	50.00	250.00	38600	
12.1.2.1.101	x			Tee Cruz de 2" F.G.	Pieza	5	110.00	550.00	38300	
12.1.2.1.102	x			Tee Cruz de 3" F.G.	Pieza	5	270.00	1,350.00	38300	
12.1.2.1.103	x			Tee F.G. de 1"	Pieza	5	25.00	125.00	38300	
12.1.2.1.104	x			Tee F.G. de 1/2"	Pieza	10	10.00	100.00	38300	
12.1.2.1.105	x			Tee F.G. de 2 1/2"	Pieza	10	110.00	1,100.00	38300	
12.1.2.1.106	x			Tee F.G. de 2"	Pieza	10	70.00	700.00	38300	
12.1.2.1.107	x			Tee F.G. de 3"	Pieza	10	200.00	2,000.00	38300	
12.1.2.1.108	x			Tee F.G. de 3/4"	Pieza	10	15.00	150.00	38300	
12.1.2.1.109	x			Tee F.G. de 4"	Pieza	10	350.00	3,500.00	38300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.2.1.110	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	10	250.00	2,500.00	38600
12.1.2.1.111	x			Toner 85A HP	Pieza	6	650.00	3,900.00	39500
12.1.2.1.112	x			Tubería F.G. de 1/2"	Metros	18	20.00	360.00	38300
12.1.2.1.113	x			Tubería F.G. de 3/4"	Pieza	3	150.00	450.00	38300
12.1.2.1.114	x			Tubería PVC de 1 1/2" E-40	Metros	30	20.00	600.00	37700
12.1.2.1.115	x			Tubería PVC de 1 1/2" junta elástica	Metros	42	20.00	840.00	37700
12.1.2.1.116	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	120	15.00	1,800.00	37700
12.1.2.1.117	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	6.00	1,800.00	37700
12.1.2.1.118	x			Tubería PVC de 10" NB-9 tipo campana	Metros	120	300.00	36,000.00	37700
12.1.2.1.119	x			Tubería PVC de 12" junta elástica	Metros	60	420.00	25,200.00	37700
12.1.2.1.120	x			Tubería PVC de 2 1/2" junta elástica	Metros	42	30.00	1,260.00	37700
12.1.2.1.121	x			Tubería PVC de 2" E-40	Metros	60	40.00	2,400.00	37700
12.1.2.1.122	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	150	25.00	3,750.00	37700
12.1.2.1.123	x			Tubería PVC de 3" E-40	Metros	60	40.00	2,400.00	37700
12.1.2.1.124	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	150	50.00	7,500.00	37700
12.1.2.1.125	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	120	8.00	960.00	37700
12.1.2.1.126	x			Tubería PVC de 4" E-40	Metros	18	70.00	1,260.00	37700
12.1.2.1.127	x			Tubería PVC de 4" junta elástica	Metros	150	75.00	11,250.00	37700
12.1.2.1.128	x			Tubería PVC de 6" junta elástica	Metros	150	100.00	15,000.00	37700
12.1.2.1.129	x			Tubería PVC de 8" junta elástica	Metros	170	150.00	25,500.00	37700
12.1.2.1.130	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	500	5.00	2,500.00	38300
12.1.2.1.131	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	100	8.00	800.00	38300
12.1.2.1.132	x			Unión universal F.G. de 1"	Pieza	20	30.00	600.00	38300
12.1.2.1.133	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	22.00	2,200.00	38300
12.1.2.1.134	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	100	25.00	2,500.00	38300
12.1.2.1.135	x			Válvula con cierre elastomerico de 2"	Pieza	10	1,000.00	10,000.00	38300
12.1.2.1.136	x			Válvula con cierre elastomerico de 3"	Pieza	10	1,200.00	12,000.00	38300
12.1.2.1.137	x			Válvula con cierre elastomerico de 4"	Pieza	10	1,600.00	16,000.00	38300
12.1.2.1.138	x			Válvula con cierre elastomérico de 6"	Pieza	5	3,200.00	16,000.00	38300
12.1.2.1.139	x			Válvula tipo compuerta de 8" F.F.	Pieza	2	4,200.00	8,400.00	38300
12.1.2.1.140	x			Wincha de 50 metros	Global	2	200.00	400.00	38600
12.1.2.1.141	x			Yeso	Kilogramo	20	15.00	300.00	37400
SUMA TOTAL								409,660.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mejorar la eficiencia en la infraestructura.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.3.		Renovación de redes de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		60,750.00			Atilio Isnado
12.1.3.		Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,700.00			Atilio Isnado
12.1.3.		Instalación de hidrantes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		87,000.00			Atilio Isnado
Total																	150,450.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Renovación de redes de agua potable.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)			Costo (Bs.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
12.1.3.1.1	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	450	25.00	11,250.00	37700	
12.1.3.1.2	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	450	50.00	22,500.00	37700	
12.1.3.1.3	x			Tubería PVC de 4" C-9 junta elástica	Metros	450	60.00	27,000.00	37700	
				SUMA TOTAL				60,750.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.

Gestion:2022

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.3.2.1	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	450	6.00	2,700.00	37700
SUMA TOTAL								2,700.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Instalación de hidrantes.

Gestion:2022

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.3.3.1	x			Hidrantes de F°F°	Pieza	7	12,000.00	84,000.00	38300	
12.1.3.3.2			x	Mantenimiento de hidrantes	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
SUMA TOTAL								87,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Servicios no personales.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.4.		Servicios no personales.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,500.00			Atilio Isnado
Total																	25,500.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Servicios no personales.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.4.1.1			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	20,000.00	20,000.00	23200	
12.1.4.1.2	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	4	250.00	1,000.00	36500	
12.1.4.1.3			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
12.1.4.1.4			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.4.1.5	x			Repuestos para Handye (Handys y radio base	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
SUMA TOTAL								25,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Materiales y suministros.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.5.		Materiales y suministros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		87,663.00			Atilio Isnado
12.1.5.		Ropa de bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,500.00			Atilio Isnado
Total																	101,163.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Materiales y suministros.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.5.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	5.00	250.00	39500
12.1.5.1.2	x			Borrador común	Pieza	5	2.00	10.00	39500
12.1.5.1.3	x			Botas de goma	Pieza	22	110.00	2,420.00	33400
12.1.5.1.4	x			Botas engomado tipo pantalón	Pieza	28	850.00	23,800.00	33400
12.1.5.1.5	x			Botín de cuero	Pares	30	180.00	5,400.00	33400
12.1.5.1.6	x			Camisa de vestir	Pieza	4	255.00	1,020.00	33300
12.1.5.1.7	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
12.1.5.1.8	x			Camisa Jeans	Pieza	52	140.00	7,280.00	33300
12.1.5.1.9	x			Casco de seguridad	Pieza	28	115.00	3,220.00	33300
12.1.5.1.10	x			CD`s	Pieza	50	3.00	150.00	39500
12.1.5.1.11	x			Chalecos	Pieza	8	130.00	1,040.00	33300
12.1.5.1.12	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	5	12.00	60.00	39500
12.1.5.1.13	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	8.00	40.00	39500
12.1.5.1.14	x			Clips Medianos	Caja	10	10.00	100.00	39500
12.1.5.1.15	x			Clips Pequeños	Caja	10	10.00	100.00	39500
12.1.5.1.16	x			Conjunto de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	66	170.00	11,220.00	33300
12.1.5.1.17	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	6	140.00	840.00	33300
12.1.5.1.18	x			Diurex	Rollo	5	3.00	15.00	39500
12.1.5.1.19	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500
12.1.5.1.20	x			Fasteners	Pieza	1	15.00	15.00	39500
12.1.5.1.21	x			Gafas de Protección	Pieza	28	30.00	840.00	33300
12.1.5.1.22	x			Grapas 23/13	Caja	5	15.00	75.00	39500
12.1.5.1.23	x			Grapas 24/6	Caja	5	5.00	25.00	39500
12.1.5.1.24	x			Guantes de cuero	Pares	104	60.00	6,240.00	35200
12.1.5.1.25	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	208	10.00	2,080.00	33300
12.1.5.1.26	x			Impermeable de agua	Pieza	30	80.00	2,400.00	33300
12.1.5.1.27	x			Isocola	Bote	6	8.00	48.00	39500
12.1.5.1.28	x			Lápiz negro	Pieza	5	2.00	10.00	39500
12.1.5.1.29	x			Lápiz rojo	Pieza	5	3.00	15.00	39500
12.1.5.1.30	x			Marcadores	Pieza	5	10.00	50.00	39500
12.1.5.1.31	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	150.00	300.00	39800
12.1.5.1.32	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	10	7.00	70.00	39500
12.1.5.1.33	x			Overol	Pieza	50	180.00	9,000.00	33300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.5.1.34	x			Pantalón jeans	Pieza	52	115.00	5,980.00	33300	
12.1.5.1.35	x			Papel bond doble carta	Hoja	200	0.25	50.00	34100	
12.1.5.1.36	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
12.1.5.1.37	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
12.1.5.1.38	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
12.1.5.1.39	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	28	10.00	280.00	33300	
12.1.5.1.40	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	30.00	60.00	39500	
12.1.5.1.41	x			Resaltadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
12.1.5.1.42			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
12.1.5.1.43	x			Stilete	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								87,663.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ropa de bioseguridad.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.5.2.1	x			Alcohol Común	Litro	100	25.00	2,500.00	36200	
12.1.5.2.2	x			Alcohol en gel	Litro	100	30.00	3,000.00	39100	
12.1.5.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	500	10.00	5,000.00	33300	
12.1.5.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	100	30.00	3,000.00	33300	
SUMA TOTAL								13,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Productos varios.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.6.		Productos varios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		800.00			Atilio Isnado
12.1.6.		Gastos administrativos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,014,585.75			Atilio Isnado
Total																	3,015,385.75			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Productos varios.

Gestion:2022

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.6.1.1	x			Puerta metalica	Pieza	4	200.00	800.00	38100
SUMA TOTAL								800.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos.

Responsable: Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.6.2.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	2,134,000.75	2,134,000.75	93100	
12.1.6.2.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	5,000.00	5,000.00	63100	
12.1.6.2.3			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	3,000.00	3,000.00	25700	
12.1.6.2.4			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	567,373.00	567,373.00	68230	
12.1.6.2.5			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	8,000.00	8,000.00	22100	
12.1.6.2.6			x	Pago de Viaticos	Global	1	7,000.00	7,000.00	22200	
12.1.6.2.7			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	15,000.00	15,000.00	25100	
12.1.6.2.8	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	10,000.00	10,000.00	31100	
12.1.6.2.9			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	10,500.00	10,500.00	22500	
12.1.6.2.10			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	18,000.00	18,000.00	22500	
12.1.6.2.11			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,632.00	67,584.00	22600	
12.1.6.2.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	13,824.00	165,888.00	26900	
12.1.6.2.13			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	270.00	3,240.00	21400	
SUMA TOTAL								3,014,585.75		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mantenimiento de maquinaria y equipo.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.1.7.		Móvil H-05-05	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,045.00			Miguel Galean
12.1.7.		Móvil H-05-06	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		29,360.00			Ricardo Portal
12.1.7.		Móvil H-05-07	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,260.00			Walter Fabian
12.1.7.		Móvil H-05-08	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		36,500.00			Walter Fabian
12.1.7.		Móvil H-05-13	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,260.00			Gualberto Fuentes
12.1.7.		Móvil H-05-14	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,240.00			Walter Fabian
12.1.7.		Móvil H-05-21	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,910.00			Noira Barbarita
12.1.7.		Móvil H-05-23	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,435.00			Atilio Isnado
12.1.7.		Compactadoras, motobombas y otros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,480.00			Atilio Isnado
																Total	279,490.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-05

Responsable:Miguel Galean Chocala

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.7.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
12.1.7.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
12.1.7.1.3	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	45.00	450.00	36200	
12.1.7.1.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
12.1.7.1.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
12.1.7.1.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
12.1.7.1.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
12.1.7.1.8	x			Filtro de aceite	Pieza	8	45.00	360.00	39800	
12.1.7.1.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
12.1.7.1.10	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
12.1.7.1.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	4500	1.67	7,515.00	36200	
12.1.7.1.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
12.1.7.1.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612	
12.1.7.1.14	x			Líquido anticongelante	Litro	2	35.00	70.00	36200	
12.1.7.1.15	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
12.1.7.1.16	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
12.1.7.1.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.1.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.1.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.1.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.1.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.1.22	x			Repuestos eléctricos	Global	1	500.00	500.00	39800	
12.1.7.1.23	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	600.00	600.00	39800	
12.1.7.1.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
12.1.7.1.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	60.00	60.00	85900	
12.1.7.1.26			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
12.1.7.1.27			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.1.28			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.1.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
12.1.7.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.1.31			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.1.32			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	500.00	500.00	24100	
SUMA TOTAL								32,045.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-06

Responsable:Ricardo Portal

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.1.7.2.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.7.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	40.00	1,200.00	36200
12.1.7.2.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	45.00	450.00	36200
12.1.7.2.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800
12.1.7.2.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.7.2.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.7.2.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.1.7.2.8	x			Filtro de aceite	Pieza	8	45.00	360.00	39800
12.1.7.2.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.1.7.2.10	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200
12.1.7.2.11	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
12.1.7.2.12			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	250.00	250.00	63612
12.1.7.2.13	x			Liquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
12.1.7.2.14	x			Liquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200
12.1.7.2.15	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.1.7.2.16	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.21	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.2.22			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	800.00	800.00	24100
12.1.7.2.23			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.1.7.2.24			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	60.00	60.00	85900
12.1.7.2.25			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.7.2.26			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.2.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.2.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.7.2.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.2.30			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.2.31			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	500.00	500.00	24100
SUMA TOTAL								29,360.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-07

Responsable:Walter Fabian Flores Valencia

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.7.3.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
12.1.7.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
12.1.7.3.3	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	45	10.00	450.00	36200	
12.1.7.3.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
12.1.7.3.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
12.1.7.3.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
12.1.7.3.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
12.1.7.3.8	x			Filtro de aceite	Pieza	6	45.00	270.00	39800	
12.1.7.3.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
12.1.7.3.10	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
12.1.7.3.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200	
12.1.7.3.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
12.1.7.3.13	x			Grasa	Kilogramo	5	50.00	250.00	36200	
12.1.7.3.14			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612	
12.1.7.3.15	x			Líquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200	
12.1.7.3.16	x			Líquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200	
12.1.7.3.17	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400	
12.1.7.3.18			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100	
12.1.7.3.19	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
12.1.7.3.20	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.3.21	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.3.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.3.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.3.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.3.25	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
12.1.7.3.26	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	600.00	600.00	39800	
12.1.7.3.27			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
12.1.7.3.28			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
12.1.7.3.29			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
12.1.7.3.30			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
12.1.7.3.31			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	500.00	24100	
12.1.7.3.32			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
12.1.7.3.33			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.7.3.34			x	Servicio de tornería	Global	1	500.00	500.00	24100	
12.1.7.3.35			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	500.00	500.00	24100	
SUMA TOTAL								32,260.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-08

Responsable:Walter Fabian Flores Valencia

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.1.7.4.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.7.4.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	26.00	260.00	36200
12.1.7.4.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	40.00	2,000.00	36200
12.1.7.4.4	x			Aceite Diésel Multigrado 20W/50	Litro	20	22.00	440.00	36200
12.1.7.4.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.7.4.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.7.4.7	x			Diesel oil	Litro	4500	3.72	16,740.00	36200
12.1.7.4.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.1.7.4.9	x			Filtro de aceite	Pieza	10	45.00	450.00	39800
12.1.7.4.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800
12.1.7.4.11	x			Filtro de combustible	Pieza	10	36.00	360.00	39800
12.1.7.4.12	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.1.7.4.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	500.00	500.00	63612
12.1.7.4.14	x			Liquido anticongelante	Litro	5	40.00	200.00	36200
12.1.7.4.15	x			Liquido de freno	Litro	5	50.00	250.00	36200
12.1.7.4.16	x			Liquido hidráulico	Litro	1	50.00	50.00	36200
12.1.7.4.17	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.1.7.4.18	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.4.19	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.4.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.4.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.4.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.4.23	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.4.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.1.7.4.25			x	Servicio de Gomeria	Global	1	300.00	300.00	24100
12.1.7.4.26			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.4.27			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	500.00	24100
12.1.7.4.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.7.4.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.4.30			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.4.31			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	500.00	500.00	24100
SUMA TOTAL								36,500.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-13

Responsable:Gualberto Fuentes Calderon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.1.7.5.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
12.1.7.5.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	40.00	1,200.00	36200
12.1.7.5.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	20	40.00	800.00	36200
12.1.7.5.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800
12.1.7.5.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.7.5.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.7.5.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.1.7.5.8	x			Filtro de aceite	Pieza	10	45.00	450.00	39800
12.1.7.5.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.1.7.5.10	x			Filtro de combustible	Pieza	1	250.00	250.00	39800
12.1.7.5.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200
12.1.7.5.12	x			Gasolina especial	Litro	1500	3.74	5,610.00	36200
12.1.7.5.13	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.1.7.5.14			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	200.00	200.00	63612
12.1.7.5.15	x			Liquido anticongelante	Litro	1	140.00	140.00	36200
12.1.7.5.16	x			Liquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200
12.1.7.5.17	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.1.7.5.18	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.5.19	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.5.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.5.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.5.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.5.23	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.5.24			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	400.00	400.00	24100
12.1.7.5.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.1.7.5.26			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.7.5.27			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.7.5.28			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.5.29			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.5.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.5.31			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.5.32			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								31,260.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-14

Responsable:Walter Fabian Flores Valencia

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.1.7.6.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500
12.1.7.6.2	x			Aceite Diésel Multigrado 20W/50	Litro	45	22.00	990.00	36200
12.1.7.6.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.7.6.4	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.7.6.5	x			Diesel oil	Litro	4500	3.72	16,740.00	36200
12.1.7.6.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.1.7.6.7	x			Filtro de aceite	Pieza	10	50.00	500.00	39800
12.1.7.6.8	x			Filtro de aire	Pieza	1	380.00	380.00	39800
12.1.7.6.9	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800
12.1.7.6.10	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.1.7.6.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	600.00	600.00	63612
12.1.7.6.12	x			Líquido anticongelante	Litro	5	30.00	150.00	36200
12.1.7.6.13	x			Líquido de freno	Litro	2	40.00	80.00	36200
12.1.7.6.14	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,100.00	2,200.00	35400
12.1.7.6.15	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.1.7.6.16	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.6.17	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.6.18	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.6.19	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.6.20	x			Repuestos eléctricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.6.21			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.1.7.6.22			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100
12.1.7.6.23			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.6.24			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	500.00	24100
12.1.7.6.25			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.7.6.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.7.6.27			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	350.00	350.00	24100
SUMA TOTAL								33,240.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-21

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.7.7.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500	
12.1.7.7.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	100	40.00	4,000.00	36200	
12.1.7.7.3	x			Aceite Hidraulico	Litro	10	45.00	450.00	36200	
12.1.7.7.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
12.1.7.7.5	x			Diesel oil	Litro	1500	3.72	5,580.00	36200	
12.1.7.7.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
12.1.7.7.7	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
12.1.7.7.8	x			Filtro de aceite para cisterna	Pieza	6	250.00	1,500.00	39800	
12.1.7.7.9	x			Filtro de combustible	Pieza	6	180.00	1,080.00	39800	
12.1.7.7.10	x			Grasa	Kilogramo	4	40.00	160.00	36200	
12.1.7.7.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	5,000.00	5,000.00	63612	
12.1.7.7.12	x			Liquido anticongelante	Litro	1	140.00	140.00	36200	
12.1.7.7.13	x			Llantas Aro 21	Pieza	6	1,800.00	10,800.00	35400	
12.1.7.7.14	x			Manguera de polietileno	Metros	20	150.00	3,000.00	39900	
12.1.7.7.15			x	Mantenimiento Carro Cisterna	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
12.1.7.7.16	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
12.1.7.7.17	x			Repuestos para carro cisterna	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.1.7.7.18			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
12.1.7.7.19			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
12.1.7.7.20			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.7.21			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
12.1.7.7.22			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
12.1.7.7.23			x	Servicio de tornería	Global	1	800.00	800.00	24100	
				SUMA TOTAL				41,910.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-23

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.1.7.8.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.7.8.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	35.00	1,050.00	36200
12.1.7.8.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	40.00	600.00	36200
12.1.7.8.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.7.8.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.1.7.8.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.1.7.8.7	x			Filtro de aceite	Pieza	6	120.00	720.00	39800
12.1.7.8.8	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.1.7.8.9	x			Filtro de combustible	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.1.7.8.10	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200
12.1.7.8.11	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
12.1.7.8.12	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.1.7.8.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	1,550.00	1,550.00	63612
12.1.7.8.14	x			Líquido anticongelante	Litro	3	40.00	120.00	36200
12.1.7.8.15	x			Líquido de freno	Litro	1	45.00	45.00	36200
12.1.7.8.16	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.1.7.8.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.8.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.7.8.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.8.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.8.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.7.8.22	x			Repuestos electricos	Global	1	500.00	500.00	39800
12.1.7.8.23			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	300.00	300.00	24100
12.1.7.8.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.1.7.8.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	200.00	200.00	85900
12.1.7.8.26			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.7.8.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.8.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.7.8.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.7.8.30			x	Servicio de tornería	Global	1	200.00	200.00	24100
SUMA TOTAL								24,435.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Compactadoras, motobombas y otros.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.1.7.9.1	x			Aceite 20W/50	Litro	50	40.00	2,000.00	36200	
12.1.7.9.2	x			Gasolina especial	Litro	2000	3.74	7,480.00	36200	
12.1.7.9.3	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
12.1.7.9.4	x			Repuestos para compactadora	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
12.1.7.9.5	x			Repuestos para motobomba	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
12.1.7.9.6			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								18,480.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LAS CONDICIONES NECESARIAS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE BUENA CALIDAD CON EL FIN DE PROPORCIONAR A LOS USUARIOS CONDICIONES ADECUADAS DE SERVICIO. "

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion. Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Alcantarillado Sanitario, mediante la implementación de equipos y materiales de buena calidad con el fin de

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.2.1	Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.	1	1,554,475.00	01/01/2022	31/12/2022
12.2.2	Mejorara la eficiencia de la infraestructura.	2	82,500.00	01/01/2022	31/12/2022
12.2.3	Servicios no personales.	1	10,000.00	01/01/2022	31/12/2022
12.2.4	Materiales y suministros.	2	64,831.00	01/01/2022	31/12/2022
12.2.5	Productos varios.	2	2,299,792.88	01/01/2022	31/12/2022
12.2.6	Mantenimiento PTAR San Luis y cámaras sépticas.	1	200,000.00	01/01/2022	31/12/2022
12.2.7	Mantenimiento de maquinaria y equipo.	6	286,485.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	4,498,083.88		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.1.		Mantenimiento correctivo redes de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,554,475.00			Herminio Valeriano
Total																	1,554,475.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento correctivo redes de alcantarillado sanitario.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.1.1.1			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.1.1.2	x			Alambre de amarre	Kilogramo	50	13.00	650.00	38100
12.2.1.1.3	x			Alicate	Pieza	5	50.00	250.00	38600
12.2.1.1.4	x			Arena fina	Balde	20	180.00	3,600.00	32300
12.2.1.1.5	x			Balde metálico de albañil	Pieza	5	30.00	150.00	38600
12.2.1.1.6	x			Cemento	Bolsa	100	56.00	5,600.00	37400
12.2.1.1.7	x			Combo de 18 libras	Pieza	2	400.00	800.00	38600
12.2.1.1.8	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	300	5.00	1,500.00	39100
12.2.1.1.9	x			Flexómetro	Pieza	8	20.00	160.00	38600
12.2.1.1.10	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	50	10.00	500.00	34200
12.2.1.1.11	x			Formulario Parte diario de trabajos	Block	20	25.00	500.00	34200
12.2.1.1.12	x			Gravilla	Metros 3	20	180.00	3,600.00	32300
12.2.1.1.13	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	30	80.00	2,400.00	38100
12.2.1.1.14	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	30	50.00	1,500.00	38100
12.2.1.1.15	x			Jabón de tocador	Pieza	300	6.00	1,800.00	39100
12.2.1.1.16	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	1000	2.00	2,000.00	37100
12.2.1.1.17	x			Ladrillo gambote	Pieza	1000	2.00	2,000.00	37100
12.2.1.1.18	x			Lavandina	Litro	200	10.00	2,000.00	39100
12.2.1.1.19	x			Madera mara	Pieza	10	100.00	1,000.00	31500
12.2.1.1.20	x			Mango para picota	Pieza	20	12.00	240.00	38600
12.2.1.1.21	x			Pala punta huevo	Pieza	35	50.00	1,750.00	38600
12.2.1.1.22	x			Picotas	Pieza	35	75.00	2,625.00	38600
12.2.1.1.23	x			Piedra	Metros 3	20	140.00	2,800.00	32300
12.2.1.1.24	x			Puntas	Pieza	20	50.00	1,000.00	38600
12.2.1.1.25	x			Retroexcavadora	Pieza	1	1,300,000.00	1,300,000.00	43300
12.2.1.1.26	x			Sika	Kilogramo	20	20.00	400.00	36700
12.2.1.1.27	x			Silletas de 6 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	20	70.00	1,400.00	37700
12.2.1.1.28	x			Silletas de 8 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	10	200.00	2,000.00	37700
12.2.1.1.29	x			Tapas de Fo.Fo. para cámaras de alcantarillado	Pieza	50	1,600.00	80,000.00	38300
12.2.1.1.30	x			Tenazas	Pieza	5	100.00	500.00	38600
12.2.1.1.31	x			Tubería HDPE de 16"	Metros	120	100.00	12,000.00	37700
12.2.1.1.32	x			Tubería PVC de 10" SDR-41	Metros	120	150.00	18,000.00	37700
12.2.1.1.33	x			Tubería PVC de 12" SDR-41	Metros	120	200.00	24,000.00	37700

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.2.1.1.34	x			Tubería PVC de 4" - SDR-35	Metros	120	30.00	3,600.00	37700	
12.2.1.1.35	x			Tubería PVC de 6" SDR-41	Metros	120	60.00	7,200.00	37700	
12.2.1.1.36	x			Tubería PVC de 8" SDR-41	Metros	120	110.00	13,200.00	37700	
12.2.1.1.37	x			Válvula de retención de 4"	Pieza	20	100.00	2,000.00	38300	
12.2.1.1.38	x			Varillas de limpieza Alcantarillado Sanitario	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	38600	
12.2.1.1.39	x			Yeso	Kilogramo	50	15.00	750.00	37400	
SUMA TOTAL								1,554,475.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Mejorara la eficiencia de la infraestructura.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.2.		Renovación de redes de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		69,900.00			Victor Camacho
12.2.2.		Renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,600.00			Victor Camacho
Total																	82,500.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Renovación de redes de alcantarillado sanitario.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)			Costo (Bs.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
12.2.2.1.1	x			Tubería PVC de 6" SDR-41	Metros	450	60.00	27,000.00	37700	
12.2.2.1.2	x			Tubería PVC de 8" SDR-41	Metros	390	110.00	42,900.00	37700	
				SUMA TOTAL				69,900.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.

Gestion:2022

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.2.2.1	x			Tubería PVC de 4" - SDR-35	Metros	420	30.00	12,600.00	37700
SUMA TOTAL								12,600.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Servicios no personales.

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.3.		Servicios no personales.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,000.00			Herminio Valeriano
Total																	10,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Servicios no personales.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.2.3.1.1			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	10,000.00	10,000.00	23200	
SUMA TOTAL								10,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Materiales y suministros.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.4.		Materiales y suministros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,331.00			Victor Camacho
12.2.4.		Ropa de bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,500.00			Herminio Valeriano
Total																	64,831.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Materiales y suministros.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.2.4.1.1	x			Botas de goma	Pieza	14	109.00	1,526.00	33400	
12.2.4.1.2	x			Botas engomado tipo pantalón	Pieza	12	850.00	10,200.00	33400	
12.2.4.1.3	x			Botín de cuero	Pares	16	180.00	2,880.00	33400	
12.2.4.1.4	x			Camisa Jeans	Pieza	30	140.00	4,200.00	33300	
12.2.4.1.5	x			Casco de seguridad	Pieza	16	115.00	1,840.00	33300	
12.2.4.1.6	x			Chalecos	Pieza	2	130.00	260.00	33300	
12.2.4.1.7	x			Conjunto de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	14	170.00	2,380.00	33300	
12.2.4.1.8	x			Guantes de cuero	Pares	100	55.00	5,500.00	35200	
12.2.4.1.9	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	52	60.00	3,120.00	33300	
12.2.4.1.10	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	400	10.00	4,000.00	33300	
12.2.4.1.11	x			Impermeable de agua	Pieza	16	80.00	1,280.00	33300	
12.2.4.1.12	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	16	30.00	480.00	33300	
12.2.4.1.13	x			Mascara protectora de gases	Pieza	16	315.00	5,040.00	33300	
12.2.4.1.14	x			Overol	Pieza	28	180.00	5,040.00	33300	
12.2.4.1.15	x			Pantalón jeans	Pieza	30	115.00	3,450.00	33300	
12.2.4.1.16	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	15	9.00	135.00	33300	
SUMA TOTAL								51,331.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ropa de bioseguridad.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.2.4.2.1	x			Alcohol Común	Litro	100	25.00	2,500.00	36200	
12.2.4.2.2	x			Alcohol en gel	Litro	100	30.00	3,000.00	39100	
12.2.4.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	500	10.00	5,000.00	33300	
12.2.4.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	100	30.00	3,000.00	33300	
SUMA TOTAL								13,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Productos varios.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.5.		Productos varios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		500.00			Herminio Valeriano
12.2.5.		Gastos administrativos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,299,292.88			Herminio Valeriano
Total																	2,299,792.88			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Productos varios.

Gestion:2022

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.5.1.1	x			Puerta metalica	Pieza	2	250.00	500.00	38100
SUMA TOTAL								500.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.2.5.2.1			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	100.00	1,200.00	21200	
12.2.5.2.2			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	2,046,149.88	2,046,149.88	93100	
12.2.5.2.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	5,000.00	5,000.00	63100	
12.2.5.2.4	x			Dotación de leche	Litro	1800	5.00	9,000.00	31100	
12.2.5.2.5			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	3,000.00	3,000.00	25700	
12.2.5.2.6			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	117,191.00	117,191.00	68230	
12.2.5.2.7			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	3,000.00	3,000.00	22100	
12.2.5.2.8			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,000.00	3,000.00	22200	
12.2.5.2.9			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	5,000.00	5,000.00	25100	
12.2.5.2.10			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	4,200.00	4,200.00	22500	
12.2.5.2.11			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	15,000.00	15,000.00	22500	
12.2.5.2.12			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	2,112.00	25,344.00	22600	
12.2.5.2.13			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	5,184.00	62,208.00	26900	
SUMA TOTAL								2,299,292.88		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. Mantenimiento PTAR San Luis y cámaras sépticas.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.6.		Mantenimiento PTAR San Luis.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		200,000.00			Herminio Valeriano
Total																	200,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento PTAR San Luis.

Gestion:2022

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.2.6.1.1			x	Mantenimiento predio PTAR de San Luis	Global	1	200,000.00	200,000.00	24100	
SUMA TOTAL								200,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mantenimiento de maquinaria y equipo.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
12.2.7.		Móvil H-05-16	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,720.00			Rolando Aramayo
12.2.7.		Móvil H-05-17	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,620.00			Franz Tovias
12.2.7.		Móvil H-05-19	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		27,220.00			Victor Camacho
12.2.7.		Móvil H-05-24	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,085.00			Herminio Valeriano
12.2.7.		Retroexcavadora CAT 416C	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		124,850.00			Herminio Valeriano
12.2.7.		Compactadoras, motobombas y otros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16,990.00			Victor Camacho
Total																	286,485.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-16

Responsable:Rolando Aramayo Condori

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.7.1.1			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500
12.2.7.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	60	40.00	2,400.00	36200
12.2.7.1.3	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	20	45.00	900.00	36200
12.2.7.1.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.2.7.1.5	x			Diesel oil	Litro	5000	3.72	18,600.00	36200
12.2.7.1.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.2.7.1.7	x			Filtro de aceite	Pieza	6	45.00	270.00	39800
12.2.7.1.8	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800
12.2.7.1.9	x			Filtro de combustible	Pieza	6	45.00	270.00	39800
12.2.7.1.10	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.2.7.1.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	650.00	650.00	63612
12.2.7.1.12	x			Líquido anticongelante	Litro	6	35.00	210.00	36200
12.2.7.1.13	x			Líquido de freno	Litro	3	150.00	450.00	36200
12.2.7.1.14	x			Llantas Aro 16	Pieza	6	1,600.00	9,600.00	35400
12.2.7.1.15			x	Mantenimiento Bomba Hidráulica de Tolva	Global	1	500.00	500.00	24100
12.2.7.1.16			x	Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	600.00	600.00	24100
12.2.7.1.17	x			Matafuegos	Pieza	1	200.00	200.00	38600
12.2.7.1.18	x			Pisos de goma	Pieza	2	200.00	400.00	39900
12.2.7.1.19	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.1.20	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.1.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.1.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.1.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.1.24	x			Repuestos eléctricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.1.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.2.7.1.26			x	Servicio de Gomería	Global	1	400.00	400.00	24100
12.2.7.1.27			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.1.28			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	500.00	24100
12.2.7.1.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	720.00	720.00	24100
12.2.7.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.1.31			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.1.32			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								50,720.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-17

Responsable:Franz Tovas Fernandez Ramos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.7.2.1			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500
12.2.7.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	60	45.00	2,700.00	36200
12.2.7.2.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	45.00	450.00	36200
12.2.7.2.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	10	45.00	450.00	36200
12.2.7.2.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.2.7.2.6	x			Diesel oil	Litro	5000	3.72	18,600.00	36200
12.2.7.2.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.2.7.2.8	x			Filtro de aceite	Pieza	8	50.00	400.00	39800
12.2.7.2.9	x			Filtro de combustible	Pieza	8	50.00	400.00	39800
12.2.7.2.10	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	2	50.00	100.00	36200
12.2.7.2.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	750.00	750.00	63612
12.2.7.2.12	x			Liquido anticongelante	Litro	5	50.00	250.00	36200
12.2.7.2.13	x			Liquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200
12.2.7.2.14	x			Liquido hidráulico	Litro	1	100.00	100.00	36200
12.2.7.2.15	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	1	500.00	500.00	38300
12.2.7.2.16	x			Manguera de succion de 3"	Pieza	30	90.00	2,700.00	39800
12.2.7.2.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.22	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.2.23			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.2.7.2.24			x	Servicio de Gomeria	Global	1	500.00	500.00	24100
12.2.7.2.25			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.2.26			x	Servicio de lavandería	Global	1	720.00	720.00	24100
12.2.7.2.27			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.2.28			x	Servicio de tornería	Global	1	500.00	500.00	24100
SUMA TOTAL								41,620.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-19

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.2.7.3.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.2.7.3.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	40.00	1,200.00	36200
12.2.7.3.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	45.00	675.00	36200
12.2.7.3.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.2.7.3.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	400.00	400.00	39900
12.2.7.3.6	x			Escobillas limpia parabrisas	Juego	2	50.00	100.00	39800
12.2.7.3.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.2.7.3.8	x			Filtro de gasolina	Global	1	350.00	350.00	39800
12.2.7.3.9	x			Filtro de aceite	Pieza	10	144.00	1,440.00	39800
12.2.7.3.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.2.7.3.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200
12.2.7.3.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
12.2.7.3.13	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	500.00	500.00	38600
12.2.7.3.14	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.2.7.3.15			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	550.00	550.00	63612
12.2.7.3.16	x			Liquido anticongelante	Litro	3	35.00	105.00	36200
12.2.7.3.17	x			Liquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200
12.2.7.3.18	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	800.00	3,200.00	35400
12.2.7.3.19	x			Matafuegos	Pieza	1	500.00	500.00	38600
12.2.7.3.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.3.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.3.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.3.23	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.3.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.2.7.3.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
12.2.7.3.26			x	Servicio de Gomeria	Global	1	300.00	300.00	24100
12.2.7.3.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.3.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.2.7.3.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								27,220.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Móvil H-05-24

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.7.4.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.2.7.4.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	35.00	1,050.00	36200
12.2.7.4.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	40.00	600.00	36200
12.2.7.4.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.2.7.4.5	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
12.2.7.4.6	x			Filtro de aceite	Pieza	6	120.00	720.00	39800
12.2.7.4.7	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.2.7.4.8	x			Filtro de combustible	Pieza	1	350.00	350.00	39800
12.2.7.4.9	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200
12.2.7.4.10	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
12.2.7.4.11	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200
12.2.7.4.12			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	1,550.00	1,550.00	63612
12.2.7.4.13	x			Liquido anticongelante	Litro	3	40.00	120.00	36200
12.2.7.4.14	x			Liquido de freno	Litro	1	45.00	45.00	36200
12.2.7.4.15	x			Pisos de goma	Pieza	1	100.00	100.00	39900
12.2.7.4.16	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.4.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.4.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.4.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.4.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.4.21	x			Repuestos electricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.2.7.4.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
12.2.7.4.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
12.2.7.4.24			x	Servicio de Gomeria	Global	1	600.00	600.00	24100
12.2.7.4.25			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.4.26			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.2.7.4.27			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.4.28			x	Servicio de tornería	Global	1	200.00	200.00	24100
SUMA TOTAL								25,085.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Retroexcavadora CAT 416C

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
12.2.7.5.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	60	45.00	2,700.00	36200
12.2.7.5.2	x			Aceite Diésel Multigrado 20W/50	Litro	60	40.00	2,400.00	36200
12.2.7.5.3	x			Aceite Hidraulico	Litro	100	45.00	4,500.00	36200
12.2.7.5.4	x			Aceite multitrapiodal 85W/140	Litro	30	45.00	1,350.00	36200
12.2.7.5.5	x			Asiento de Vehículo	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800
12.2.7.5.6	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.2.7.5.7	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.2.7.5.8	x			Diesel oil	Litro	10000	3.72	37,200.00	36200
12.2.7.5.9	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	5	1,050.00	5,250.00	39800
12.2.7.5.10	x			Filtro de aceite para motor CAT-416	Pieza	6	350.00	2,100.00	39800
12.2.7.5.11	x			Filtro de aire CAT-416	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	39800
12.2.7.5.12	x			Filtro de combustible	Pieza	12	300.00	3,600.00	39800
12.2.7.5.13	x			Filtro de transmision	Pieza	5	370.00	1,850.00	39800
12.2.7.5.14	x			Grasa	Kilogramo	30	40.00	1,200.00	36200
12.2.7.5.15	x			Kit Manguera Hidráulica	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800
12.2.7.5.16	x			Kit Varilla de Pluma	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800
12.2.7.5.17	x			Llantas para retroexcavadora	Pieza	4	6,250.00	25,000.00	35400
12.2.7.5.18	x			Llave Cruz para aros de llantas	Pieza	1	500.00	500.00	39800
12.2.7.5.19	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800
12.2.7.5.20			x	Servicio de Gomeria	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.5.21			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.5.22			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.2.7.5.23			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.5.24			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
12.2.7.5.25			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.2.7.5.26	x			Uñetas para balde, pasador y reten	Pieza	10	350.00	3,500.00	39800
12.2.7.5.27	x			Uñetas para pala - CAT 416	Pieza	10	350.00	3,500.00	39800
SUMA TOTAL								124,850.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Compactadoras, motobombas y otros.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.2.7.6.1	x			Aceite 20W/50	Litro	50	40.00	2,000.00	36200	
12.2.7.6.2	x			Filtro de aceite	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
12.2.7.6.3	x			Filtro de aire	Pieza	10	100.00	1,000.00	39800	
12.2.7.6.4	x			Filtro de combustible	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
12.2.7.6.5	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
12.2.7.6.6	x			Liquido hidráulico	Litro	50	25.00	1,250.00	36200	
12.2.7.6.7	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.2.7.6.8	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.2.7.6.9	x			Repuestos para compactadora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
12.2.7.6.10			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								16,990.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
13.1	Control Calidad de Agua Potable	1	GBL	210,805.00
13.2	Control Calidad de Agua Residual	1	GBL	753,220.20
13.3	Control Microbiológico de Agua Potable y Residual	1	GBL	81,223.00
13.4	Operación Mantenimiento vehículo	1	GBL	36,446.00
13.5	Gastos Administrativos	1	GBL	714,398.98
Total:				1,796,093.18

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTROL CALIDAD DE AGUA POTABLE"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Control Calidad de Agua Potable

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.1.1	Control de calidad del agua de acuerdo a NB-512	1	210,805.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	210,805.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Maybeth Betina Orozco Cruz

Descripcion:. Control de calidad del agua de acuerdo a NB-512

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
13.1.1.		Adquisición de reactivos quimicos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		210,805.00			Maybeth Betina
Total																	210,805.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de reactivos quimicos

Responsable:Maybeth Betina Orozco Cruz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.1.1.1.1	x			Banner con roller	Global	2	250.00	500.00	25500
13.1.1.1.2	x			Barbijos quirúrgico	Caja	5	10.00	50.00	33300
13.1.1.1.3	x			Bolsas Ecológicas con logotipo serigrafiado	Pieza	5	20.00	100.00	39900
13.1.1.1.4	x			Bomba de vacio	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43400
13.1.1.1.5	x			Botellon con agua de 15 litros	Pieza	1	380.00	380.00	31100
13.1.1.1.6	x			Bureta compacta de vidrio 25 ml	Pieza	4	250.00	1,000.00	39400
13.1.1.1.7	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
13.1.1.1.8	x			Casco de seguridad	Pieza	1	115.00	115.00	33300
13.1.1.1.9	x			Cepillos de cerda mango flexible	Pieza	6	30.00	180.00	39100
13.1.1.1.10	x			Chapa para puerta	Pieza	2	60.00	120.00	39800
13.1.1.1.11	x			Conductivimetro digital	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43400
13.1.1.1.12	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	140.00	140.00	33300
13.1.1.1.13	x			Cuver 1 en Polvo	Paquetes	2	650.00	1,300.00	36100
13.1.1.1.14	x			Desecador al vacio	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43400
13.1.1.1.15	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	4	18.00	72.00	39100
13.1.1.1.16	x			Detergente liquido	Litro	6	25.00	150.00	39100
13.1.1.1.17	x			DPD en Polvo	Paquetes	10	200.00	2,000.00	36100
13.1.1.1.18	x			electrodo IQ 440 HACH para nitritos	Pieza	1	8,600.00	8,600.00	43400
13.1.1.1.19	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	1	7,800.00	7,800.00	39800
13.1.1.1.20	x			Embudos de vidrio	Pieza	10	98.00	980.00	39400
13.1.1.1.21	x			Equipo Colorimetrico para determinar DQO	Pieza	1	28,900.00	28,900.00	43400
13.1.1.1.22	x			Equipo multipametrico portatil	Pieza	1	26,000.00	26,000.00	43400
13.1.1.1.23	x			Espátula Metálica	Pieza	6	180.00	1,080.00	39400
13.1.1.1.24	x			Estufa Eléctrica P/Esterilizar Materiales (Horno)	Pieza	1	29,000.00	29,000.00	43400
13.1.1.1.25	x			Ferover en Polvo	Paquetes	2	360.00	720.00	36100
13.1.1.1.26	x			Funda de plástico	Pieza	100	2.00	200.00	39500
13.1.1.1.27	x			Gradillas metalicas	Pieza	1	490.00	490.00	39400
13.1.1.1.28	x			Guantes de goma	Pares	4	15.00	60.00	33300
13.1.1.1.29	x			Guantes quirúrgicos	Caja	6	50.00	300.00	33300
13.1.1.1.30	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
13.1.1.1.31	x			Hidróxido de amonio	Litro	3	1,100.00	3,300.00	36100
13.1.1.1.32	x			Jabón Liquido	Pieza	3	25.00	75.00	39100
13.1.1.1.33	x			Kit de reactivos para control de calidad en SARH	Global	1	2,500.00	2,500.00	36100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
13.1.1.1.34	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
13.1.1.1.35			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
13.1.1.1.36	x			Mascara para vapores organicos	Pieza	1	180.00	180.00	33300	
13.1.1.1.37	x			Material de referencia para pH	Global	1	1,000.00	1,000.00	36100	
13.1.1.1.38	x			Matraz Volumetrico Erlenmeyer de 250 ml	Pieza	12	50.00	600.00	39400	
13.1.1.1.39	x			Mechero bunse	Pieza	3	500.00	1,500.00	39400	
13.1.1.1.40	x			Medidor Portátil de PH, Conductividad y temperatura	Pieza	1	28,000.00	28,000.00	43400	
13.1.1.1.41	x			Nitraver 3 en Polvo	Paquetes	2	475.00	950.00	36100	
13.1.1.1.42	x			Nitraver 5 en Polvo	Paquetes	2	865.00	1,730.00	36100	
13.1.1.1.43	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	5	380.00	1,900.00	34400	
13.1.1.1.44	x			Pantalón jeans	Pieza	1	115.00	115.00	33300	
13.1.1.1.45	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.07	105.00	34100	
13.1.1.1.46	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.90	450.00	34100	
13.1.1.1.47	x			Papel tornasol para pH	Pieza	2	150.00	300.00	36100	
13.1.1.1.48	x			Pesa Sustancias	Pieza	6	200.00	1,200.00	39400	
13.1.1.1.49	x			pH-Metro digital	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43400	
13.1.1.1.50	x			Pipetas Aforadas	Pieza	18	80.00	1,440.00	39400	
13.1.1.1.51	x			Pipetas graduadas de 10 ml	Pieza	12	190.00	2,280.00	39400	
13.1.1.1.52	x			Porta pipetas de acero inoxidable	Pieza	2	480.00	960.00	39400	
13.1.1.1.53	x			Reactivo Ionico de sodio	Paquetes	1	860.00	860.00	36100	
13.1.1.1.54	x			Set de aluminio en polvo	Set	1	1,500.00	1,500.00	36100	
13.1.1.1.55	x			Solución patrón para cloro	Paquetes	1	700.00	700.00	36100	
13.1.1.1.56	x			Soporte para tubos	Pieza	3	370.00	1,110.00	39400	
13.1.1.1.57	x			Sulfaver 4 en polvo	Paquetes	2	480.00	960.00	36100	
13.1.1.1.58	x			Termómetro digital	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43400	
13.1.1.1.59	x			Test reactivo para zing	Sobre	200	10.00	2,000.00	36100	
13.1.1.1.60	x			Tets reactivos para manganeso	Sobre	2	700.00	1,400.00	36100	
13.1.1.1.61	x			Toner 85A HP	Pieza	3	480.00	1,440.00	39500	
13.1.1.1.62	x			Trapo de franela	Pieza	4	12.00	48.00	39100	
13.1.1.1.63	x			Tripode	Pieza	3	465.00	1,395.00	43100	
13.1.1.1.64	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	18,000.00	18,000.00	43400	
13.1.1.1.65	x			Varillas magnéticas	Pieza	10	90.00	900.00	39400	
13.1.1.1.66	x			Vasos de precipitación de 50 ml	Pieza	12	100.00	1,200.00	39400	
13.1.1.1.67	x			Vasos precipitados de 500 ml	Pieza	12	60.00	720.00	39400	
13.1.1.1.68	x			Zapatillas	Pieza	1	180.00	180.00	33400	
				SUMA TOTAL				210,805.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTROL CALIDAD DE AGUA RESIDUAL
"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion. Control Calidad de Agua Residual

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.2.1	Control de calidad de agua residual	1	753,220.20	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	753,220.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Esperanza Flor Coronel Sandoval

Descripcion:. Control de calidad de agua residual

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
13.2.1.		Adquisición de reactivos quimicos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		753,220.20			Esperanza Flor
Total																	753,220.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Adquisición de reactivos quimicos

Responsable:Esperanza Flor Coronel Sandoval

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
13.2.1.1.1	x			1-10 - Fenontrolina	Gramo	10	100.00	1,000.00	36100	
13.2.1.1.2	x			Acido sulfúrico p.a.	Litro	13	645.00	8,385.00	36100	
13.2.1.1.3	x			Alcohol etílico	Litro	2	750.00	1,500.00	36500	
13.2.1.1.4	x			Balanza analítica	Pieza	1	29,000.00	29,000.00	43400	
13.2.1.1.5	x			Balones Kjeldahl	Pieza	12	300.00	3,600.00	39400	
13.2.1.1.6	x			Barbijo KN - 95	Pieza	80	10.00	800.00	33300	
13.2.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	4	10.00	40.00	33300	
13.2.1.1.8	x			Bomba de vacio	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43400	
13.2.1.1.9	x			Buffers para pH	Mililitros	150	7.00	1,050.00	36100	
13.2.1.1.10	x			Bureta automática de 25 ml	Pieza	2	500.00	1,000.00	39400	
13.2.1.1.11	x			Cadridge para Sensor de PH	Paquetes	2	300.00	600.00	36100	
13.2.1.1.12			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
13.2.1.1.13	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
13.2.1.1.14	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	2	400.00	800.00	39500	
13.2.1.1.15	x			Casco de seguridad	Pieza	1	115.00	115.00	33300	
13.2.1.1.16	x			Celulosa microcristalina p.a.	Gramo	500	1.90	950.00	36100	
13.2.1.1.17	x			Cepillos para tubos de ensayo	Pieza	10	25.00	250.00	39100	
13.2.1.1.18	x			Citrato trisódico pa.	Gramo	100	8.00	800.00	36100	
13.2.1.1.19	x			Clinex	Paquetes	2	15.00	30.00	39100	
13.2.1.1.20	x			Contenedor para toma de muestras	Pieza	2	350.00	700.00	39900	
13.2.1.1.21	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	140.00	140.00	33300	
13.2.1.1.22	x			Desecador Vacuum	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43400	
13.2.1.1.23	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	6	23.00	138.00	39100	
13.2.1.1.24	x			Detergente liquido	Litro	8	22.00	176.00	39100	
13.2.1.1.25	x			Dichloroisocyanurayto de sodio p.a.	Gramo	100	7.90	790.00	36100	
13.2.1.1.26	x			Digestor DQO	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	43400	
13.2.1.1.27	x			Electrodo para conductividad	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	39800	
13.2.1.1.28	x			Electrodo para oD	Kit	1	9,800.00	9,800.00	43400	
13.2.1.1.29	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	1	8,700.00	8,700.00	39800	
13.2.1.1.30	x			Enchufe toma Corriente Simple	Pieza	6	28.00	168.00	39700	
13.2.1.1.31	x			Equipo automuestreador para muestras compuestas	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43400	
13.2.1.1.32	x			Equipo multipametrico portatil	Pieza	1	76,000.00	76,000.00	43400	
13.2.1.1.33	x			Equipo Respirométrico para DBO	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43400	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.2.1.1.34	x			Equipo termohigrometro	Pieza	3	8,700.00	26,100.00	43400
13.2.1.1.35	x			Espectrofotómetro UV-VIS	Pieza	1	150,000.00	150,000.00	43400
13.2.1.1.36	x			Estabilizador de 1000 wat	Pieza	4	365.30	1,461.20	39800
13.2.1.1.37	x			Estantes metálicos	Pieza	1	230.00	230.00	43100
13.2.1.1.38	x			Estufa electrica	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100
13.2.1.1.39	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	12	25.00	300.00	39700
13.2.1.1.40	x			Frasco plástico color ámbar	Pieza	24	75.00	1,800.00	39400
13.2.1.1.41	x			Gabinete para almacenar ácidos	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43100
13.2.1.1.42	x			Gabinete para almacenar inflamables	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	43100
13.2.1.1.43			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	2,500.00	2,500.00	26900
13.2.1.1.44	x			Guantes de nitrilo	Pieza	100	2.50	250.00	33300
13.2.1.1.45	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	120.00	120.00	33300
13.2.1.1.46	x			Hidróxido de Sodio	Kilogramo	5	60.00	300.00	36100
13.2.1.1.47	x			Incubador de DBO	Pieza	1	59,000.00	59,000.00	43400
13.2.1.1.48	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	1	80.00	80.00	33300
13.2.1.1.49	x			libro standar methods	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	34400
13.2.1.1.50	x			Magnetos	Pieza	2	320.00	640.00	39400
13.2.1.1.51	x			Manguera de plastico transpare de 8 mm	Metros	6	10.00	60.00	39900
13.2.1.1.52			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
13.2.1.1.53			x	Mantenimiento de Incubadora de DBO	Global	1	680.00	680.00	24100
13.2.1.1.54	x			Mascara para vapores organicos	Pieza	2	180.00	360.00	33300
13.2.1.1.55	x			Material de referencia certificado	Global	1	5,000.00	5,000.00	36100
13.2.1.1.56	x			Material de referencia para pH	Global	1	1,500.00	1,500.00	36100
13.2.1.1.57	x			Mause (ratón)	Pieza	1	180.00	180.00	39800
13.2.1.1.58	x			Micropipetas	Set	2	2,869.00	5,738.00	39400
13.2.1.1.59	x			Mufla	Pieza	1	88,000.00	88,000.00	43400
13.2.1.1.60	x			Nitroprusiato d sodio p.a.	Gramo	100	7.50	750.00	36100
13.2.1.1.61	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	5	300.00	1,500.00	34400
13.2.1.1.62	x			Pantalón jeans	Pieza	1	115.00	115.00	33300
13.2.1.1.63	x			Paño de franela	Pieza	12	12.00	144.00	39100
13.2.1.1.64	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.10	300.00	34100
13.2.1.1.65	x			Papel de aluminio	Rollo	1	25.00	25.00	34100
13.2.1.1.66	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	8	300.00	2,400.00	36100
13.2.1.1.67			x	Participación Pruebas de aptitud -ibmetro	Global	1	10,000.00	10,000.00	25700
13.2.1.1.68	x			Perilla de Goma para pipetas	Pieza	6	180.00	1,080.00	39400
13.2.1.1.69	x			Probetas de Vidrio de 50 ml	Pieza	6	250.00	1,500.00	39400
13.2.1.1.70			x	Recarga de extintores	Global	1	500.00	500.00	24100
13.2.1.1.71	x			Refrigerador de aire seco	Pieza	1	18,000.00	18,000.00	43100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
13.2.1.1.72	x			Salicylato de sodio	Gramo	100	5.00	500.00	36100	
13.2.1.1.73	x			Silicagel con color	Kilogramo	2	500.00	1,000.00	36100	
13.2.1.1.74	x			Solución para electrodos de OD	Mililitros	50	5.50	275.00	36100	
13.2.1.1.75	x			Solución Standar de cloruro de sodio	Mililitros	500	1.50	750.00	36100	
13.2.1.1.76	x			Soporte de Polipropileno para pipetas	Pieza	1	780.00	780.00	39400	
13.2.1.1.77	x			Sulfato cúprico	Gramo	50	20.00	1,000.00	36100	
13.2.1.1.78	x			Sulfato de amonio ferroso	Gramo	500	2.40	1,200.00	36100	
13.2.1.1.79	x			Sulfato de mercurio	Gramo	250	8.00	2,000.00	36100	
13.2.1.1.80	x			Sulfato de plata p.a.	Gramo	100	40.00	4,000.00	36100	
13.2.1.1.81	x			Tarjeta de vídeo	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
13.2.1.1.82	x			Termometro ambiental	Pieza	1	300.00	300.00	39400	
13.2.1.1.83	x			Test para análisis DQO	Pieza	200	60.00	12,000.00	36100	
13.2.1.1.84	x			Test reactivo para cobre	Sobre	1	1,200.00	1,200.00	36100	
13.2.1.1.85	x			Test reactivo para fosforo total	Sobre	100	25.00	2,500.00	36100	
13.2.1.1.86	x			Test reactivo para hierro total	Sobre	1	400.00	400.00	36100	
13.2.1.1.87	x			Test reactivo para nitrógeno total	Sobre	200	25.00	5,000.00	36100	
13.2.1.1.88	x			Tinta para impresora	Pomo	10	80.00	800.00	39500	
13.2.1.1.89	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	18,800.00	18,800.00	43400	
13.2.1.1.90	x			Zapatillas	Pieza	1	160.00	160.00	33400	
SUMA TOTAL								753,220.20		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTROL MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Control Microbiologico de Agua Potable y Residual

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.3.1	Control microbiologico de agua	1	81,223.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	81,223.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Leticia Cano Cordero

Descripcion:. Control microbiologico de agua

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
13.3.1.		Compra de caldos de cultivo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		81,223.00			Leticia Cano
Total																	81,223.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Compra de caldos de cultivo

Responsable:Leticia Cano Cordero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.3.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	5	18.00	90.00	36200
13.3.1.1.2	x			Bandeja de acero inoxidable	Pieza	1	300.00	300.00	39400
13.3.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	10.00	20.00	33300
13.3.1.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	5	5.00	25.00	39500
13.3.1.1.5	x			Botín de cuero	Pares	1	180.00	180.00	33400
13.3.1.1.6	x			Caldo e.c.	Gramo	500	2.20	1,100.00	36100
13.3.1.1.7	x			Caldo lauril triptosa sulfato	Kilogramo	1	1,050.00	1,050.00	36100
13.3.1.1.8	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
13.3.1.1.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	140.00	280.00	33300
13.3.1.1.10	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300
13.3.1.1.11	x			Detergente liquido	Litro	4	25.00	100.00	39100
13.3.1.1.12	x			Encendedor automatico	Pieza	4	15.00	60.00	39900
13.3.1.1.13	x			Escobas de paja	Pieza	2	35.00	70.00	39100
13.3.1.1.14	x			Estantes metálicos	Pieza	1	600.00	600.00	43100
13.3.1.1.15	x			Estopas o Redecillas	Pieza	6	8.00	48.00	39100
13.3.1.1.16	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	70	2.30	161.00	36200
13.3.1.1.17	x			Grapas 24/6	Caja	1	18.00	18.00	39500
13.3.1.1.18	x			Guantes de goma	Pares	8	8.00	64.00	33300
13.3.1.1.19	x			Guantes quirúrgicos	Caja	2	50.00	100.00	33300
13.3.1.1.20	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
13.3.1.1.21	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43100
13.3.1.1.22	x			Incubadora de Coliformes Fecales	Pieza	1	42,000.00	42,000.00	43400
13.3.1.1.23	x			Indicador biológico en cinta	Paquetes	1	700.00	700.00	36100
13.3.1.1.24	x			Manguera de gas para garrafa	Metros	1	35.00	35.00	39800
13.3.1.1.25	x			Medidor Portátil de PH, Conductividad y temperatura	Pieza	1	28,000.00	28,000.00	43400
13.3.1.1.26	x			Paño de franela	Pieza	6	12.00	72.00	39100
13.3.1.1.27	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.08	40.00	34100
13.3.1.1.28	x			Termohigrometro	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43400
13.3.1.1.29	x			Tijeras	Pieza	1	50.00	50.00	39500
13.3.1.1.30	x			Trapo de piso	Pieza	6	10.00	60.00	39100
13.3.1.1.31	x			Tripode	Pieza	1	250.00	250.00	43100
13.3.1.1.32	x			Tubos durham	Caja	1	2,500.00	2,500.00	39400
SUMA TOTAL								81,223.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "OPERACIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULO"

Responsable.: Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Operación Mantenimiento vehículo

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.4.1	Cumplir con el mantenimiento de la wageneta	1	36,446.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	36,446.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Hugo Carrion Hoyos

Descripcion:. Cumplir con el mantenimiento de la wageneta

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
13.4.1.		Realización de requerimiento para el mantenimiento del vehiculo y su ejecución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		36,446.00			Hugo Carrion Hoyos
Total																	36,446.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realización de requerimiento para el mantenimiento del vehiculo y su ejecución

Responsable:Hugo Carrion Hoyos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.4.1.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
13.4.1.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	90	35.00	3,150.00	36200
13.4.1.1.3	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	2	40.00	80.00	36200
13.4.1.1.4	x			Aragan	Pieza	6	12.00	72.00	39100
13.4.1.1.5	x			Azadón	Pieza	1	60.00	60.00	38600
13.4.1.1.6	x			Balde metálico de albañil	Pieza	1	45.00	45.00	38600
13.4.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	10.00	20.00	33300
13.4.1.1.8	x			Basurero de Plástico	Pieza	1	25.00	25.00	39900
13.4.1.1.9	x			Botas de goma	Pieza	2	110.00	220.00	33400
13.4.1.1.10	x			Botín de cuero	Pares	2	180.00	360.00	33400
13.4.1.1.11	x			Calamina de zinc	Pieza	12	100.00	1,200.00	38100
13.4.1.1.12	x			Camisa Jeans	Pieza	4	140.00	560.00	33300
13.4.1.1.13	x			Casco de seguridad	Pieza	2	115.00	230.00	33300
13.4.1.1.14	x			Cemento	Bolsa	2	50.00	100.00	37400
13.4.1.1.15	x			Chalecos	Pieza	2	130.00	260.00	33300
13.4.1.1.16	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	4	35.00	140.00	39100
13.4.1.1.17	x			Escobas de paja	Pieza	3	35.00	105.00	39100
13.4.1.1.18	x			Escobas de plástico	Pieza	3	20.00	60.00	39100
13.4.1.1.19	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
13.4.1.1.20	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	2	50.00	100.00	39800
13.4.1.1.21	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.60	4,800.00	36200
13.4.1.1.22	x			Gafas de Protección	Pieza	4	30.00	120.00	33300
13.4.1.1.23	x			Gasolina especial	Litro	50	3.74	187.00	36200
13.4.1.1.24	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.74	4,488.00	36200
13.4.1.1.25	x			Gorra de tela	Pieza	4	35.00	140.00	33300
13.4.1.1.26	x			Grifo de 1/2" para lavamano	Pieza	1	70.00	70.00	38300
13.4.1.1.27	x			Guantes de goma	Pares	8	10.00	80.00	33300
13.4.1.1.28	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	8	9.00	72.00	33300
13.4.1.1.29	x			Hacha	Pieza	1	100.00	100.00	38600
13.4.1.1.30	x			Harina	Quintal	8	120.00	960.00	31200
13.4.1.1.31	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	300.00	300.00	39800
13.4.1.1.32	x			Hoz	Pieza	1	40.00	40.00	38600
13.4.1.1.33	x			Impermeable de agua	Pieza	2	80.00	160.00	33300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
13.4.1.1.34			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	600.00	600.00	63612	
13.4.1.1.35	x			Jabón de tocador	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
13.4.1.1.36	x			Juego de baño	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	37300	
13.4.1.1.37	x			Juego de Bujías	Juego	8	50.00	400.00	39800	
13.4.1.1.38	x			Lavandería de cemento	Pieza	1	600.00	600.00	37500	
13.4.1.1.39	x			Líquido anticongelante	Litro	1	150.00	150.00	36200	
13.4.1.1.40	x			Líquido de freno	Litro	10	20.00	200.00	36200	
13.4.1.1.41	x			Machetes	Pieza	1	78.00	78.00	38600	
13.4.1.1.42	x			Malla Milimétrica	Metros	30	12.00	360.00	38100	
13.4.1.1.43	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
13.4.1.1.44			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	780.00	780.00	24100	
13.4.1.1.45	x			Overol	Pieza	2	180.00	360.00	33300	
13.4.1.1.46	x			Pala punta cuadrada	Pieza	1	86.00	86.00	38600	
13.4.1.1.47	x			Pantalón jeans	Pieza	4	125.00	500.00	33300	
13.4.1.1.48	x			Paño de franela	Pieza	6	8.00	48.00	39100	
13.4.1.1.49	x			Rastrillos	Pieza	2	45.00	90.00	38600	
13.4.1.1.50	x			Repuestos de dirección	Global	1	300.00	300.00	39800	
13.4.1.1.51	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
13.4.1.1.52	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
13.4.1.1.53	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
13.4.1.1.54	x			Repuestos eléctricos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
13.4.1.1.55			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
13.4.1.1.56			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
13.4.1.1.57			x	Servicio de Gomería	Global	1	100.00	100.00	24100	
13.4.1.1.58			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
13.4.1.1.59			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
13.4.1.1.60			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
13.4.1.1.61	x			Teja tipo colonial	Pieza	12	2.00	24.00	37100	
13.4.1.1.62	x			Trapo de piso	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
SUMA TOTAL								36,446.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GASTOS ADMINISTRATIVOS"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Gastos Administrativos

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.5.1	compra de reactivos	1	714,398.98	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	714,398.98		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion:. compra de reactivos

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
13.5.1.		Alcohol potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		714,398.98			Enrique Teofilo
Total																	714,398.98			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Alcohol potable

Responsable: Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.5.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	12	15.00	180.00	36200
13.5.1.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	10.00	1,000.00	33300
13.5.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	4	10.00	40.00	33300
13.5.1.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	10.00	240.00	39500
13.5.1.1.5	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	6	15.00	90.00	39500
13.5.1.1.6	x			Botas de goma	Pieza	1	110.00	110.00	33400
13.5.1.1.7	x			Botín de cuero	Pares	1	180.00	180.00	33400
13.5.1.1.8	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	600.00	600.00	36500
13.5.1.1.9			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100
13.5.1.1.10	x			Cámara Web con mi micrófono	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
13.5.1.1.11	x			Camioneta doble cabina	Pieza	1	264,000.00	264,000.00	43300
13.5.1.1.12	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300
13.5.1.1.13	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300
13.5.1.1.14	x			Clips Medianos	Caja	2	18.00	36.00	39500
13.5.1.1.15	x			Clips Pequeños	Caja	3	10.00	30.00	39500
13.5.1.1.16			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	1,600.00	19,200.00	21200
13.5.1.1.17	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	140.00	140.00	33300
13.5.1.1.18	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	6	23.00	138.00	34300
13.5.1.1.19	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	23.00	138.00	34300
13.5.1.1.20			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	53,249.98	53,249.98	93100
13.5.1.1.21	x			Desbrozadora	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43700
13.5.1.1.22	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	3	35.00	105.00	39100
13.5.1.1.23	x			Detergente liquido	Litro	3	26.00	78.00	39100
13.5.1.1.24			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	15,000.00	15,000.00	63100
13.5.1.1.25	x			Disco de corte para desbrozadora	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	39800
13.5.1.1.26	x			Dotación de leche	Litro	1200	5.00	6,000.00	31100
13.5.1.1.27			x	Elaboración de spots televisivos y cuñas radiales	Global	1	3,000.00	3,000.00	25500
13.5.1.1.28	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
13.5.1.1.29	x			Estabilizador de 1000 wat	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	39800
13.5.1.1.30	x			Estantes metálicos	Pieza	2	300.00	600.00	43100
13.5.1.1.31			x	Evaluación del Sistema de Gestión	Global	1	15,000.00	15,000.00	25200
13.5.1.1.32	x			Fasteners	Pieza	24	0.50	12.00	39500
13.5.1.1.33	x			Filtro de aire para desbrozadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
13.5.1.1.34	x			Folder tamaño oficio	Pieza	24	0.50	12.00	34300
13.5.1.1.35	x			Folder transparente	Pieza	24	10.00	240.00	39500
13.5.1.1.36	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	15.00	150.00	34200
13.5.1.1.37	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	5	15.00	75.00	34200
13.5.1.1.38	x			Formulario pedido de materiales	Global	1	50.00	50.00	34200
13.5.1.1.39			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	1,800.00	1,800.00	25400
13.5.1.1.40	x			Gabetero	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100
13.5.1.1.41			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	1	5,000.00	5,000.00	26900
13.5.1.1.42			x	Gastos de Representación	Global	1	2,000.00	2,000.00	26900
13.5.1.1.43	x			Gorra de tela	Pieza	4	35.00	140.00	33300
13.5.1.1.44	x			Grifo de 1/2" para lavamano	Pieza	5	180.00	900.00	38300
13.5.1.1.45	x			Guantes de cuero caña larga	Pieza	6	25.00	150.00	35200
13.5.1.1.46	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	24	10.00	240.00	33300
13.5.1.1.47	x			Guantes de látex	Pares	200	1.00	200.00	33300
13.5.1.1.48	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	180.00	180.00	39800
13.5.1.1.49	x			Impermeable de agua	Pieza	1	125.00	125.00	33300
13.5.1.1.50	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100
13.5.1.1.51			x	Instalación de gas domiciliario Laboratorio	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100
13.5.1.1.52	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	800.00	800.00	36500
13.5.1.1.53	x			Jabón de tocador	Pieza	12	12.00	144.00	39100
13.5.1.1.54	x			Jabón Liquido	Pieza	6	23.00	138.00	39100
13.5.1.1.55	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	2	80.00	160.00	33300
13.5.1.1.56	x			Letreros de señalización	Pieza	10	150.00	1,500.00	39900
13.5.1.1.57			x	Limpieza de Oficina Central y Otros.	Mes	1	9,600.00	9,600.00	25400
13.5.1.1.58			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100
13.5.1.1.59			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	600.00	600.00	24100
13.5.1.1.60			x	Mantenimiento de fumigadora	Global	1	380.00	380.00	24100
13.5.1.1.61			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	600.00	600.00	24100
13.5.1.1.62			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	400.00	400.00	24100
13.5.1.1.63			x	Mantenimiento de Instalación Eléctrica de	Global	1	200.00	200.00	24100
13.5.1.1.64			x	Mantenimiento de Motocierra	Global	1	800.00	800.00	24100
13.5.1.1.65			x	Mantenimiento teléfono FAX	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
13.5.1.1.66	x			Mascara protectora de gases	Pieza	1	180.00	180.00	33300
13.5.1.1.67			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	5,000.00	5,000.00	25700
13.5.1.1.68	x			Mause (ratón)	Pieza	1	180.00	180.00	39800
13.5.1.1.69	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	5	380.00	1,900.00	34400
13.5.1.1.70	x			Overol	Pieza	1	180.00	180.00	33300
13.5.1.1.71			x	Pago a Consultores y Expositores	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida	
13.5.1.1.72			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	113,023.00	113,023.00	68230
13.5.1.1.73			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100
13.5.1.1.74			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	22200
13.5.1.1.75	x			Pantalón jeans	Pieza	1	115.00	115.00	33300
13.5.1.1.76	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	7000	0.07	490.00	34100
13.5.1.1.77	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.10	50.00	34200
13.5.1.1.78	x			Papel para fax	Rollo	1	190.00	190.00	34100
13.5.1.1.79	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	1	1,000.00	1,000.00	39700
13.5.1.1.80	x			Porta clips	Pieza	1	30.00	30.00	39500
13.5.1.1.81	x			Porta sellos	Pieza	1	100.00	100.00	39500
13.5.1.1.82			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	20	250.00	5,000.00	25100
13.5.1.1.83	x			Radex o corrector	Bote	4	15.00	60.00	39500
13.5.1.1.84	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	800.00	800.00	39800
13.5.1.1.85	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	780.00	780.00	39800
13.5.1.1.86	x			Repuestos para fumigadora	Global	1	500.00	500.00	39800
13.5.1.1.87	x			Repuestos para impresora	Global	1	800.00	800.00	39800
13.5.1.1.88			x	Seguro de COVID - 19	Global	12	350.00	4,200.00	22500
13.5.1.1.89			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	16,100.00	16,100.00	22500
13.5.1.1.90	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500
13.5.1.1.91			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,760.00	21,120.00	22600
13.5.1.1.92			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,500.00	1,500.00	25600
13.5.1.1.93			x	Servicio de fotocopias	Global	1	2,000.00	2,000.00	25600
13.5.1.1.94			x	Servicio de Internet	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600
13.5.1.1.95			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	4,320.00	51,840.00	26900
13.5.1.1.96			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	80.00	960.00	21400
13.5.1.1.97			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	70.00	840.00	25400
13.5.1.1.98	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	890.00	890.00	43100
13.5.1.1.99	x			Sombrero de lona	Pieza	2	80.00	160.00	33300
13.5.1.1.100	x			Tampo	Pieza	1	25.00	25.00	39500
13.5.1.1.101	x			Teclado de computadora	Pieza	1	120.00	120.00	39800
13.5.1.1.102	x			Termómetro digital	Pieza	1	700.00	700.00	43400
13.5.1.1.103	x			Termómetros de mercurio	Pieza	3	700.00	2,100.00	39400
13.5.1.1.104	x			Tinta para tampo	Pomo	1	25.00	25.00	39500
				SUMA TOTAL				714,398.98	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Cecilio Vargas Jerez

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
14.1	Fortalecimiento de la gestión de proyectos de AP y AS, el mejoramiento, la optimización en la ejecución de las obras de AP y AS y las nuevas conexiones domiciliarias de AP y AS.	7	GBL	7,389,888.38
Total:				7,389,888.38

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE AP Y AS, EL MEJORAMIENTO, LA OPTIMIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AP Y AS Y LAS NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AP Y AS."

Responsable.: Cecilio Vargas Jerez

Descripción. Fortalecimiento de la gestión de proyectos de AP y AS, el mejoramiento, la optimización en la ejecución de las obras de AP y AS y las nuevas conexiones

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programación		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
14.1.1	Otimización de los proyectos de AP y AS en general y el mejoramiento en la ejecución de todas las obras y conexiones domiciliarias.	6	1,409,349.88	01/01/2022	31/12/2022
14.1.2	Implementan de la unidad de catastro de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.	2	92,000.00	01/01/2022	31/12/2022
14.1.3	Consultorías en general para distintas obras de agua y alcantarillado.	1	400,000.00	01/01/2022	31/12/2022
14.1.4	Proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y otros en general.	12	245,348.50	01/01/2022	31/12/2022
14.1.5	AMPLIACION DE 18546 m DE RED DE AGUA POTABLE Y DE 19485 m DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11	1,097,293.00	01/01/2022	31/12/2022
14.1.6	EJECUTAR 2008 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 2328 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3	96,983.00	01/01/2022	31/12/2022
14.1.7	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8	4,048,914.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	7,389,888.38		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Cecilio Vargas Jerez

Descripcion.: Optimizacion de los proyectos de AP y AS en general y el mejoramiento en la ejecución de todas las obras y conexiones domiciliarias.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.1.		Equipos y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,190.00			Cecilio Vargas Jerez
14.1.1.		Material de Escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,395.50			Cecilio Vargas Jerez
14.1.1.		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,360.00			Cecilio Vargas Jerez
14.1.1.		Apoyo de personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,000.00			Cecilio Vargas Jerez
14.1.1.		Gastos administrativos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,350,526.38			Cecilio Vargas Jerez
14.1.1.		Material de bioseguridad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,878.00			Cecilio Vargas Jerez
Total																	1,409,349.88			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Equipos y otros

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.1.1	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
14.1.1.1.2	x			DVD disco compacto	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
14.1.1.1.3	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	16,000.00	16,000.00	43100	
14.1.1.1.4	x			Estantes metálicos	Pieza	1	200.00	200.00	43100	
14.1.1.1.5	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100	
14.1.1.1.6			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
14.1.1.1.7	x			Maquina de calcular	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
14.1.1.1.8	x			Mause (ratón)	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
14.1.1.1.9	x			Monitor para computadora	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.1.1.10	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	150.00	150.00	39700	
14.1.1.1.11	x			Recarga de tinta para impresora	Pieza	9	100.00	900.00	39500	
14.1.1.1.12	x			Reloj de pared	Pieza	1	50.00	50.00	39900	
14.1.1.1.13	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
14.1.1.1.14	x			Sobre plastico porta cd	Pieza	200	0.50	100.00	39500	
14.1.1.1.15	x			Teclado de computadora	Pieza	1	140.00	140.00	39800	
14.1.1.1.16	x			Toner 35A HP	Pieza	4	750.00	3,000.00	39500	
14.1.1.1.17	x			Toner 85A HP	Pieza	4	750.00	3,000.00	39500	
SUMA TOTAL								31,190.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de Escritorio

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.1.2.1	x			Agendas	Pieza	1	40.00	40.00	34300
14.1.1.2.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	4	15.00	60.00	36700
14.1.1.2.3	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300
14.1.1.2.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300
14.1.1.2.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.00	100.00	39500
14.1.1.2.6	x			Borrador común	Pieza	5	5.00	25.00	39500
14.1.1.2.7	x			Cartulina de color	Pliege	5	5.00	25.00	39500
14.1.1.2.8	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	13.50	67.50	39500
14.1.1.2.9	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	25	5.00	125.00	39500
14.1.1.2.10	x			Clips Grandes	Caja	10	7.00	70.00	39500
14.1.1.2.11	x			Clips Medianos	Caja	10	4.50	45.00	39500
14.1.1.2.12	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.50	25.00	39500
14.1.1.2.13	x			Corrector en cinta	Pieza	10	7.00	70.00	39500
14.1.1.2.14	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300
14.1.1.2.15	x			Diurex	Rollo	10	2.00	20.00	39500
14.1.1.2.16	x			Engrampadoras	Pieza	1	75.00	75.00	39500
14.1.1.2.17	x			Fasteners	Pieza	100	1.50	150.00	39500
14.1.1.2.18	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300
14.1.1.2.19	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	15	20.00	300.00	34200
14.1.1.2.20	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	20	15.00	300.00	34200
14.1.1.2.21	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	20	25.00	500.00	34200
14.1.1.2.22	x			Formulario Circulación Interna G. Proyectos	Block	35	25.00	875.00	34200
14.1.1.2.23	x			Grapas 24/6	Caja	25	2.00	50.00	39500
14.1.1.2.24	x			Isocola	Bote	5	12.00	60.00	39500
14.1.1.2.25	x			Lápiz negro	Pieza	10	1.50	15.00	39500
14.1.1.2.26	x			Lápiz rojo	Pieza	4	2.00	8.00	39500
14.1.1.2.27	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	3	15.00	45.00	39500
14.1.1.2.28	x			Marcadores	Pieza	12	4.00	48.00	39500
14.1.1.2.29	x			Notas adhesivas	Pieza	15	8.00	120.00	39500
14.1.1.2.30	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.09	900.00	34100
14.1.1.2.31	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	1.00	500.00	34200
14.1.1.2.32	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.09	90.00	34100
14.1.1.2.33	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	15	0.50	7.50	34100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)			Costo (Bs.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
14.1.1.2.34	x			Papel para forrar	Hoja	15	5.00	75.00	34100	
14.1.1.2.35	x			Pegamento UHU	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
14.1.1.2.36	x			Perforadora mediano	Pieza	1	60.00	60.00	39500	
14.1.1.2.37	x			Porta clips	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
14.1.1.2.38	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	4	200.00	800.00	39500	
14.1.1.2.39	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
14.1.1.2.40	x			Resaltadores	Pieza	15	5.00	75.00	39500	
14.1.1.2.41	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	4	50.00	200.00	34400	
14.1.1.2.42	x			Saca grapas	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
14.1.1.2.43	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	200.00	400.00	39500	
14.1.1.2.44			x	Servicio de anillados	Global	1	800.00	800.00	25600	
14.1.1.2.45			x	Servicio de fotocopias	Global	1	4,000.00	4,000.00	25600	
14.1.1.2.46	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	100	0.80	80.00	34300	
14.1.1.2.47	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	10	2.00	20.00	34300	
14.1.1.2.48	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	10	0.50	5.00	34300	
14.1.1.2.49	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300	
14.1.1.2.50	x			Stilete	Pieza	4	8.00	32.00	39500	
14.1.1.2.51	x			Sujetador de papel	Pieza	25	2.50	62.50	39500	
14.1.1.2.52	x			Tacos posit	Pieza	15	4.00	60.00	39500	
14.1.1.2.53	x			Tajador para lápiz	Pieza	3	3.00	9.00	39500	
14.1.1.2.54	x			Tampo	Pieza	3	15.00	45.00	39500	
14.1.1.2.55	x			Tijeras	Pieza	1	15.00	15.00	39500	
14.1.1.2.56	x			Tinta para sello automático	Pieza	5	35.00	175.00	39500	
14.1.1.2.57	x			Tinta para tampo	Pomo	8	12.00	96.00	39500	
SUMA TOTAL								12,395.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Vestuario y seguridad industrial

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.3.1	x			Botín de cuero	Pares	1	200.00	200.00	33400	
14.1.1.3.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
14.1.1.3.3	x			Casco de seguridad	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
14.1.1.3.4	x			Chalecos	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
14.1.1.3.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
14.1.1.3.6	x			Cortina	Pieza	8	400.00	3,200.00	33200	
14.1.1.3.7	x			Gafas de Protección	Pieza	2	20.00	40.00	33300	
14.1.1.3.8	x			Gorra de tela	Pieza	2	50.00	100.00	33300	
14.1.1.3.9	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	1	500.00	500.00	33300	
14.1.1.3.10	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	1	40.00	40.00	33300	
SUMA TOTAL								5,360.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Apoyo de personal

Gestion:2022

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.1.4.1			x	Incentivos de Pasantía	Global	4	2,000.00	8,000.00	26900
SUMA TOTAL								8,000.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos administrativos

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.5.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	451,646.38	451,646.38	93100	
14.1.1.5.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	5,000.00	5,000.00	63100	
14.1.1.5.3			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	5,850.00	70,200.00	25500	
14.1.1.5.4			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
14.1.1.5.5			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	735,088.00	735,088.00	68230	
14.1.1.5.6			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	4,000.00	4,000.00	22100	
14.1.1.5.7			x	Pago de Viaticos	Global	1	4,000.00	4,000.00	22200	
14.1.1.5.8			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	32	500.00	16,000.00	25100	
14.1.1.5.9			x	Seguro de COVID - 19	Global	32	350.00	11,200.00	22500	
14.1.1.5.10			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	35,000.00	35,000.00	22500	
14.1.1.5.11			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
14.1.1.5.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	864.00	10,368.00	26900	
14.1.1.5.13			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								1,350,526.38		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de bioseguridad

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.6.1	x			Alcohol Común	Litro	12	10.00	120.00	36200	
14.1.1.6.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	4	12.00	48.00	36700	
14.1.1.6.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	150	4.00	600.00	33300	
14.1.1.6.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	10	20.00	200.00	33300	
14.1.1.6.5	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	4	85.00	340.00	33300	
14.1.1.6.6	x			Detergente liquido	Litro	8	25.00	200.00	39100	
14.1.1.6.7	x			Guantes de látex	Pares	50	2.00	100.00	33300	
14.1.1.6.8	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	2	30.00	60.00	33300	
14.1.1.6.9	x			Lysoform	Pieza	8	15.00	120.00	36700	
14.1.1.6.10	x			Pañuelos húmedos desinfectante	Paquetes	4	15.00	60.00	39900	
14.1.1.6.11	x			Trapo de franela	Pieza	6	5.00	30.00	39100	
SUMA TOTAL								1,878.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion.: Implementan de la unidad de catastro de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.2.		Actualización de software y programas de ingeniería (Quark, Prescom, Cype Cat, Vector Works, Civil 3D, Land Cat, Argis y otros)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,000.00			Rodrigo Alberto
14.1.2.		Actualización de catastro de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		42,000.00			Rodrigo Alberto
Total																	92,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Actualización de software y programas de ingeniería (Quark, Prescom, Cype Cat, Vector Works, Civil 3D, Land Cat, Argis y otros)

Gestion:2022

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.2.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,000.00	20,000.00	26300	
14.1.2.1.2			x	Software para modelación hidráulica Agua y Alc.	Global	1	30,000.00	30,000.00	49100	
SUMA TOTAL								50,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Actualización de catastro de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario

Gestion:2022

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.2.2.1			x	Pago a Consultores y Expositores	Global	1	42,000.00	42,000.00	26900
SUMA TOTAL								42,000.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion:. Consultorías en general para distintas obras de agua y alcantarillado.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.3.		Consultorías en general para distintas obras de agua potable y alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		400,000.00			Rodrigo Alberto
Total																	400,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Consultorías en general para distintas obras de agua potable y alcantarillado sanitario.

Gestion:2022

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.3.1.1			x	Consultorias (Agua, Saneamiento, manifiestos y	Global	1	400,000.00	400,000.00	25200	
SUMA TOTAL								400,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion.: Proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y otros en general.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.4.		Equipos y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,210.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Material de escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,031.50			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Accesorios y repuestos para camioneta nissan frontier h-05-12	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,740.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Combustibles y lubricantes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,270.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Mantenimiento para Camioneta Nissan Frontier h-05-12	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,800.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Repuestos y accesorios p/motocicleta honda cgl125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,410.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Combustibles y lubricantes p/moto cgl 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,108.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Mantenimiento motocicleta Honda CG 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		700.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,611.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Mobiliario de oficina	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,500.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Capacitación del personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,000.00			Rodrigo Alberto
14.1.4.		Gastos de Administracion	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		112,968.00			Rodrigo Alberto
Total																	245,348.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Equipos y otros

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.4.1.1	x			Bateria para Estación Total	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	39800
14.1.4.1.2	x			Cartucho de tinta cl-211 color	Pieza	5	180.00	900.00	39500
14.1.4.1.3	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	5	180.00	900.00	39500
14.1.4.1.4	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	500.00	500.00	39800
14.1.4.1.5	x			Cortadora de Planos	Pieza	1	700.00	700.00	43100
14.1.4.1.6	x			Estacas de Madera	Pieza	500	1.50	750.00	31500
14.1.4.1.7	x			Flexómetro	Pieza	4	10.00	40.00	38600
14.1.4.1.8			x	Mantenimiento de equipo Estación Total	Global	1	6,000.00	6,000.00	24100
14.1.4.1.9			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100
14.1.4.1.10	x			Monitor para computadora	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	39800
14.1.4.1.11	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	120.00	120.00	39700
14.1.4.1.12	x			Pintura al agua	Litro	5	20.00	100.00	36600
14.1.4.1.13	x			Placas de control de bronce	Pieza	30	80.00	2,400.00	38100
14.1.4.1.14	x			Tinta para impresora	Pomo	1	3,000.00	3,000.00	39500
14.1.4.1.15	x			Toner 85A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500
14.1.4.1.16	x			Wincha de 50 metros	Global	1	500.00	500.00	38600
SUMA TOTAL								31,210.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Material de escritorio

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.4.2.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
14.1.4.2.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300	
14.1.4.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
14.1.4.2.4	x			CDs - regrabable	Pieza	25	2.50	62.50	39500	
14.1.4.2.5	x			Clips Grandes	Caja	2	25.00	50.00	39500	
14.1.4.2.6	x			Clips Pequeños	Caja	10	20.00	200.00	39500	
14.1.4.2.7	x			Corta papel - Stilete	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
14.1.4.2.8	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	7	15.00	105.00	34300	
14.1.4.2.9	x			Dvd	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
14.1.4.2.10	x			Folder tamaño oficio	Pieza	20	2.50	50.00	34300	
14.1.4.2.11	x			Folder transparente	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
14.1.4.2.12	x			Lápiz negro	Pieza	7	3.00	21.00	39500	
14.1.4.2.13	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
14.1.4.2.14	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
14.1.4.2.15	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.08	800.00	34100	
14.1.4.2.16	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
14.1.4.2.17	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
14.1.4.2.18			x	Ploteado de planos en general	Global	1	4,000.00	4,000.00	25600	
14.1.4.2.19	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	1	40.00	40.00	34400	
14.1.4.2.20			x	Servicio de Empastado	Global	1	500.00	500.00	25600	
14.1.4.2.21			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
14.1.4.2.22	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	20	1.50	30.00	34300	
14.1.4.2.23	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.00	40.00	34300	
SUMA TOTAL								10,031.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Accesorios y repuestos para camioneta nissan frontier h-05-12

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.3.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
14.1.4.3.2			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	450.00	450.00	63612	
14.1.4.3.3			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	500.00	500.00	24100	
14.1.4.3.4			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	600.00	600.00	24100	
14.1.4.3.5	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.4.3.6	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.4.3.7	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.4.3.8	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
14.1.4.3.9	x			Repuestos electricos	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
14.1.4.3.10			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
14.1.4.3.11			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900	
14.1.4.3.12			x	Servicio de alineado y balanceado	Global	1	500.00	500.00	24100	
14.1.4.3.13			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
14.1.4.3.14			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
14.1.4.3.15	x			Tapa de distribuidor y juego de cables	Global	1	1,600.00	1,600.00	39800	
14.1.4.3.16	x			Trapo de franela	Pieza	4	20.00	80.00	39100	
SUMA TOTAL								21,740.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Combustibles y lubricantes

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.4.4.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	60.00	600.00	36200	
14.1.4.4.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	45.00	2,250.00	36200	
14.1.4.4.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	2	25.00	50.00	36700	
14.1.4.4.4	x			Filtro de aceite	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
14.1.4.4.5	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800	
14.1.4.4.6	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
14.1.4.4.7	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
14.1.4.4.8	x			Grasa	Kilogramo	5	100.00	500.00	36200	
14.1.4.4.9	x			Liquido anticongelante	Litro	1	35.00	35.00	36200	
14.1.4.4.10	x			Liquido de freno	Litro	1	35.00	35.00	36200	
SUMA TOTAL								12,270.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento para Camioneta Nissan Frontier h-05-12

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.5.1	x			Balatas para frenos	Pares	2	200.00	400.00	39800	
14.1.4.5.2	x			Pastillas para Freno	Juego	2	250.00	500.00	39800	
14.1.4.5.3			x	Servicio de Mecánico	Global	1	7,500.00	7,500.00	24100	
14.1.4.5.4			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
14.1.4.5.5			x	Servicio de Gomería	Global	1	150.00	150.00	24100	
14.1.4.5.6			x	Servicio de lavandería	Global	1	750.00	750.00	24100	
14.1.4.5.7			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								11,800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Repuestos y accesorios p/motocicleta honda cgl125

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.6.1			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	10.00	10.00	63612	
14.1.4.6.2	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	240.00	480.00	35400	
14.1.4.6.3	x			Neumático para motocicleta	Pieza	2	80.00	160.00	35400	
14.1.4.6.4	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
14.1.4.6.5			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
14.1.4.6.6			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
SUMA TOTAL								1,410.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Combustibles y lubricantes p/moto cgl 125

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.4.7.1	x			Aceite 20W/50	Litro	8	45.00	360.00	36200
14.1.4.7.2	x			Gasolina especial	Litro	200	3.74	748.00	36200
SUMA TOTAL								1,108.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento motocicleta Honda CG 125

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.4.8.1			x	Servicio de Mecánico	Global	1	400.00	400.00	24100	
14.1.4.8.2			x	Servicio de electricista	Global	1	300.00	300.00	24100	
SUMA TOTAL								700.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Vestuario y seguridad industrial

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.4.9.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200
14.1.4.9.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	288	2.00	576.00	33300
14.1.4.9.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	35	10.00	350.00	33300
14.1.4.9.4	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	7	400.00	2,800.00	33400
14.1.4.9.5	x			Camisa de vestir	Pieza	4	255.00	1,020.00	33300
14.1.4.9.6	x			Camisa Jeans	Pieza	10	140.00	1,400.00	33300
14.1.4.9.7	x			Chalecos	Pieza	7	130.00	910.00	33300
14.1.4.9.8	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	7	150.00	1,050.00	33300
14.1.4.9.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	4	139.50	558.00	33300
14.1.4.9.10	x			Gafas de Protección	Pieza	7	29.00	203.00	33300
14.1.4.9.11	x			Guantes de cuero	Pares	6	10.00	60.00	35200
14.1.4.9.12	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	9.00	54.00	33300
14.1.4.9.13	x			Impermeable de agua	Pieza	7	80.00	560.00	33300
14.1.4.9.14	x			Pantalón jeans	Pieza	10	115.00	1,150.00	33300
14.1.4.9.15	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	7	60.00	420.00	33300
SUMA TOTAL								11,611.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mobiliario de oficina

Gestion:2022

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.10.1	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43100	
14.1.4.10.2	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100	
14.1.4.10.3	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
SUMA TOTAL								15,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Capacitación del personal

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.11.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	5,000.00	5,000.00	25700	
14.1.4.11.2			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
14.1.4.11.3			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	22200	
SUMA TOTAL								15,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos de Administracion

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.4.12.1			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	15,000.00	15,000.00	63100	
14.1.4.12.2			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	12	3,000.00	36,000.00	25500	
14.1.4.12.3			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,408.00	16,896.00	22600	
14.1.4.12.4			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	3,456.00	41,472.00	26900	
14.1.4.12.5			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	300.00	3,600.00	21400	
SUMA TOTAL								112,968.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion.: AMPLIACION DE 18546 m DE RED DE AGUA POTABLE Y DE 19485 m
DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.5.		MATERIAL PARA ESCRITORIO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,404.00			Marcelo Grover
14.1.5.		MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H -15 -15	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		39,952.00			Zenobio Lopez
14.1.5.		MATERIAL PARA REPOSICION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		79,997.00			Luis Chavez
14.1.5.		HERRAMIENTAS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		148,306.00			Luis Chavez
14.1.5.		MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CAT 416 - E	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		167,050.00			Willan Mario Alfaro
14.1.5.		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		71,320.00			Florencio Tito
14.1.5.		MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H -05 - 26	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,100.00			Luis Chavez
14.1.5.		ROPA DE TRABAJO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,712.00			Marcelo Grover
14.1.5.		GASTOS DE ADMINISTRACION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		492,768.00			Marcelo Grover
14.1.5.		MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,004.00			Marcelo Grover
14.1.5.		MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -30	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,680.00			Luis Chavez
Total																	1,097,293.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MATERIAL PARA ESCRITORIO

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
14.1.5.1.2	x			Borrador común	Pieza	2	4.50	9.00	39500	
14.1.5.1.3	x			CD`s	Pieza	10	3.50	35.00	39500	
14.1.5.1.4	x			Corta papel - Stilete	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
14.1.5.1.5	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	4	9.00	36.00	34300	
14.1.5.1.6	x			Flash Memory	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
14.1.5.1.7	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	12.00	120.00	34200	
14.1.5.1.8	x			Grapas 24/6	Caja	4	5.00	20.00	39500	
14.1.5.1.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.08	240.00	34100	
14.1.5.1.10	x			Perforadora mediano	Pieza	1	20.00	20.00	39500	
14.1.5.1.11			x	Servicio de fotocopias	Global	1	300.00	300.00	25600	
14.1.5.1.12	x			Tinta para impresora	Pomo	18	78.00	1,404.00	39500	
SUMA TOTAL								2,404.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H -15 -15

Responsable:Zenobio Lopez Mendoza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.5.2.1	x			Aceite 20W/50	Litro	50	45.00	2,250.00	36200
14.1.5.2.2	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	50.00	500.00	36200
14.1.5.2.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
14.1.5.2.4	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.2.5	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.2.6	x			Filtro de aceite	Pieza	1	90.00	90.00	39800
14.1.5.2.7	x			Filtro de aire	Pieza	1	140.00	140.00	39800
14.1.5.2.8	x			Filtro de combustible	Pieza	1	180.00	180.00	39800
14.1.5.2.9	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	5000	1.60	8,000.00	36200
14.1.5.2.10	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
14.1.5.2.11	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	400.00	400.00	38600
14.1.5.2.12	x			Grasa	Kilogramo	4	45.00	180.00	36200
14.1.5.2.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	550.00	550.00	63612
14.1.5.2.14	x			Liquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
14.1.5.2.15	x			Liquido de freno	Litro	3	150.00	450.00	36200
14.1.5.2.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400
14.1.5.2.17	x			Llantas Aro 14	Global	2	950.00	1,900.00	35400
14.1.5.2.18			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100
14.1.5.2.19	x			Neumático para vehículos	Pieza	2	200.00	400.00	35400
14.1.5.2.20	x			Radiador completo	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.5.2.21	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.5.2.22	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.5.2.23	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.5.2.24	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.5.2.25	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.5.2.26	x			Repuestos electricos	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
14.1.5.2.27	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	700.00	700.00	39800
14.1.5.2.28			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.5.2.29			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.5.2.30			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	500.00	500.00	85900
14.1.5.2.31			x	Servicio de Gomeria	Global	1	250.00	250.00	24100
14.1.5.2.32			x	Servicio de electricista	Global	1	1,700.00	1,700.00	24100
14.1.5.2.33			x	Servicio de lavandería	Global	1	300.00	300.00	24100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.2.34			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
14.1.5.2.35			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
SUMA TOTAL								39,952.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MATERIAL PARA REPOSICION

Responsable:Luis Chavez Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.5.3.1	x			Aragan	Pieza	5	20.00	100.00	39100
14.1.5.3.2	x			Arena gruesa	Metros 3	8	140.00	1,120.00	32300
14.1.5.3.3	x			Badilejos	Pieza	6	50.00	300.00	38600
14.1.5.3.4	x			Bisagras	Pieza	6	15.00	90.00	38100
14.1.5.3.5	x			Brida de Acero Zincado de 400 mm	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	38300
14.1.5.3.6	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	20.00	120.00	38600
14.1.5.3.7	x			Calamina de zinc	Pieza	20	100.00	2,000.00	38100
14.1.5.3.8	x			Cemento	Bolsa	100	50.00	5,000.00	37400
14.1.5.3.9	x			Clavos	Kilogramo	10	12.00	120.00	38100
14.1.5.3.10	x			Combo de 6 libras	Pieza	6	110.00	660.00	38600
14.1.5.3.11	x			Cupla de 25 mm. para Gas	Pieza	22	100.00	2,200.00	37700
14.1.5.3.12	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	22	165.00	3,630.00	37700
14.1.5.3.13	x			Empaquetadura SBR de 400 mm	Pieza	2	186.00	372.00	38300
14.1.5.3.14	x			Escobas de paja	Pieza	5	35.00	175.00	39100
14.1.5.3.15	x			Flexómetro	Pieza	50	22.00	1,100.00	38600
14.1.5.3.16	x			Frotacho de madera	Pieza	4	50.00	200.00	38600
14.1.5.3.17	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	100	9.00	900.00	33300
14.1.5.3.18	x			Hierro corrugado de 1/4"	Barra	10	30.00	300.00	38100
14.1.5.3.19	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	54.00	540.00	38100
14.1.5.3.20	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	80.00	800.00	38100
14.1.5.3.21	x			Jabón de ropa	Pieza	100	6.00	600.00	39100
14.1.5.3.22	x			Juego de baño	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	37300
14.1.5.3.23	x			Lavandería de cemento	Pieza	1	180.00	180.00	37500
14.1.5.3.24	x			Llave de paso de 1/2" tipo globo	Pieza	1	70.00	70.00	38300
14.1.5.3.25	x			Lubricante para PVC (grasa)	Kilogramo	15	40.00	600.00	36200
14.1.5.3.26	x			Machetes	Pieza	4	60.00	240.00	38600
14.1.5.3.27	x			Membrana asfáltica para sellar techos	Metros	10	20.00	200.00	39900
14.1.5.3.28	x			Perno Completo para Brida de 400 mm	Pieza	35	34.00	1,190.00	38300
14.1.5.3.29	x			Piedra	Metros 3	8	130.00	1,040.00	32300
14.1.5.3.30	x			Porta brida HDPE de 400 mm	Pieza	2	1,800.00	3,600.00	38300
14.1.5.3.31	x			Puerta de madera	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	31500
14.1.5.3.32			x	Servicio de tornería	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100
14.1.5.3.33	x			Tubería HDPE de 50 mm	Metros	200	120.00	24,000.00	37700

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.5.3.34	x			Tubería PVC de 1 1/2" junta elástica	Metros	50	45.00	2,250.00	37700	
14.1.5.3.35	x			Tubería PVC de 1/2" tipo campana	Metros	50	8.00	400.00	37700	
14.1.5.3.36	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	100	15.00	1,500.00	37700	
14.1.5.3.37	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	80	35.00	2,800.00	37700	
14.1.5.3.38	x			Tubería PVC de 4" tipo desagüe	Metros	60	10.00	600.00	37700	
14.1.5.3.39	x			Vigas de madera	Pieza	4	200.00	800.00	31500	
SUMA TOTAL								79,997.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: HERRAMIENTAS

Responsable:Luis Chavez Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.4.1			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
14.1.5.4.2	x			Alicate	Pieza	3	15.00	45.00	38600	
14.1.5.4.3	x			Alicate de Presión	Pieza	4	400.00	1,600.00	38600	
14.1.5.4.4			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	80,000.00	80,000.00	23200	
14.1.5.4.5	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	35.00	140.00	38600	
14.1.5.4.6	x			Bobinas de hilo plástico Nº 8	Pieza	8	35.00	280.00	39900	
14.1.5.4.7	x			Brocas de Metal	Juego	1	500.00	500.00	38600	
14.1.5.4.8	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	2	200.00	400.00	38600	
14.1.5.4.9	x			Caucho para Conexiones (Goma)	Global	1	500.00	500.00	39900	
14.1.5.4.10	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	40	4.00	160.00	37700	
14.1.5.4.11	x			Compactadora	Global	1	35,000.00	35,000.00	43700	
14.1.5.4.12	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	100	4.00	400.00	39100	
14.1.5.4.13	x			Disco de corte de 14" - para asfalto	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
14.1.5.4.14	x			Electrodo 6010	Kilogramo	20	65.00	1,300.00	39700	
14.1.5.4.15	x			Escofinas	Pieza	8	65.00	520.00	38600	
14.1.5.4.16	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	8	22.50	180.00	39900	
14.1.5.4.17	x			Hierro platino de 2" x 1/8"	Barra	2	650.00	1,300.00	38100	
14.1.5.4.18	x			Mango para picota	Pieza	45	30.00	1,350.00	38600	
14.1.5.4.19	x			Manguera de Alta Presión 5/16"	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
14.1.5.4.20	x			Manguera para Nivel (Albañil)	Metros	60	27.00	1,620.00	38600	
14.1.5.4.21	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	35.00	140.00	38600	
14.1.5.4.22	x			Ovillo de hilo	Rollo	15	27.00	405.00	39900	
14.1.5.4.23	x			Pala punta huevo	Pieza	60	68.00	4,080.00	38600	
14.1.5.4.24	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	140.00	1,400.00	36700	
14.1.5.4.25	x			Pernos de 2" x 5/16"	Pieza	25	6.00	150.00	38100	
14.1.5.4.26	x			Pernos de 5' x 1/2"	Pieza	40	10.00	400.00	38100	
14.1.5.4.27	x			Picotas	Pieza	18	62.00	1,116.00	38600	
14.1.5.4.28	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	350.00	350.00	36600	
14.1.5.4.29	x			Pita para encendido de motor	Metros	30	18.00	540.00	39900	
14.1.5.4.30	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	800.00	800.00	38100	
14.1.5.4.31	x			Plomada para Albañil	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
14.1.5.4.32	x			SERRUCHO	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
14.1.5.4.33	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	1	280.00	280.00	38600	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.4.34	x			Tarrajafija de 1/2" desechable	Pieza	55	30.00	1,650.00	38600	
14.1.5.4.35	x			Tarrajafija de 2" desechable	Pieza	40	50.00	2,000.00	38600	
14.1.5.4.36	x			Tarrajafija de 3/4" desechable	Pieza	30	40.00	1,200.00	38600	
14.1.5.4.37	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	5	100.00	500.00	38600	
14.1.5.4.38	x			Ventana de madera	Pieza	2	200.00	400.00	31500	
14.1.5.4.39	x			Wincha de 50 metros	Global	1	250.00	250.00	38600	
SUMA TOTAL								148,306.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CAT 416 - E

Responsable:Willan Mario Alfaro Tejerina

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.5.5.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	80	70.00	5,600.00	36200
14.1.5.5.2	x			Aceite Hidraulico	Litro	200	50.00	10,000.00	36200
14.1.5.5.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
14.1.5.5.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
14.1.5.5.5	x			Crucetas de Cardan	Pieza	4	750.00	3,000.00	39800
14.1.5.5.6	x			Diesel oil	Litro	9000	3.70	33,300.00	36200
14.1.5.5.7	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900
14.1.5.5.8	x			Filtro de aceite para motor CAT-416	Pieza	10	260.00	2,600.00	39800
14.1.5.5.9	x			Filtro de transmision	Pieza	5	250.00	1,250.00	39800
14.1.5.5.10	x			Grasa	Kilogramo	80	40.00	3,200.00	36200
14.1.5.5.11	x			Juegos de llaves alien	Juego	1	1,000.00	1,000.00	38600
14.1.5.5.12	x			Manguera Hidráulica - CAT - 416	Pieza	10	900.00	9,000.00	39800
14.1.5.5.13	x			Manómetros de 2; 4 y 7 bars	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.5.5.14	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38100
14.1.5.5.15	x			Punteras para uñetas de balde	Pieza	25	360.00	9,000.00	39800
14.1.5.5.16	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	70,000.00	70,000.00	39800
14.1.5.5.17			x	Servicio de Gomeria	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
14.1.5.5.18			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100
14.1.5.5.19			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
14.1.5.5.20			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.5.5.21	x			Uñetas para pala cargadora	Pieza	16	450.00	7,200.00	39800
SUMA TOTAL								167,050.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACION

Responsable:Florencio Tito Choque

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.6.1	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	50.00	2,500.00	36200	
14.1.5.6.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	50	30.00	1,500.00	36200	
14.1.5.6.3	x			Carburador para compactadora	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
14.1.5.6.4	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
14.1.5.6.5	x			Embrague para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
14.1.5.6.6	x			Filtro de aire	Pieza	15	300.00	4,500.00	39800	
14.1.5.6.7	x			Gasolina especial	Litro	8000	3.74	29,920.00	36200	
14.1.5.6.8	x			Juego de Bujias	Juego	20	100.00	2,000.00	39800	
14.1.5.6.9	x			Piston con anillas	Juego	3	1,800.00	5,400.00	39800	
14.1.5.6.10	x			Repuestos para compactadora	Global	1	8,500.00	8,500.00	39800	
14.1.5.6.11			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
SUMA TOTAL								71,320.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H -05 - 26

Responsable:Luis Chavez Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.5.7.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	3	80.00	240.00	36200
14.1.5.7.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	5	40.00	200.00	36200
14.1.5.7.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
14.1.5.7.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
14.1.5.7.5	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.7.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.7.7	x			Extintor	Pieza	1	120.00	120.00	39900
14.1.5.7.8	x			Filtro de aceite	Pieza	1	150.00	150.00	39800
14.1.5.7.9	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	144.00	144.00	39800
14.1.5.7.10	x			Filtro de combustible	Pieza	1	290.00	290.00	39800
14.1.5.7.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	1000	1.66	1,660.00	36200
14.1.5.7.12	x			Gasolina especial	Litro	2400	3.74	8,976.00	36200
14.1.5.7.13	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200
14.1.5.7.14			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	1,550.00	1,550.00	63612
14.1.5.7.15	x			Liquido anticongelante	Litro	1	40.00	40.00	36200
14.1.5.7.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400
14.1.5.7.17	x			Repuestos de freno	Global	1	800.00	800.00	39800
14.1.5.7.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.5.7.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	800.00	800.00	39800
14.1.5.7.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800
14.1.5.7.21	x			Repuestos electricos	Global	1	900.00	900.00	39800
14.1.5.7.22	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	800.00	800.00	39800
14.1.5.7.23			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.5.7.24			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
14.1.5.7.25			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.5.7.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.5.7.27			x	Servicio de electricista	Global	1	800.00	800.00	24100
14.1.5.7.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
14.1.5.7.29			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
14.1.5.7.30	x			Torpedo para tablero de vehículo	Global	1	280.00	280.00	39900
SUMA TOTAL								26,100.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: ROPA DE TRABAJO

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.8.1	x			Botas de goma	Pieza	15	109.00	1,635.00	33400	
14.1.5.8.2	x			Botín de cuero	Pares	22	180.00	3,960.00	33400	
14.1.5.8.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
14.1.5.8.4	x			Camisa Jeans	Pieza	42	140.00	5,880.00	33300	
14.1.5.8.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	139.50	279.00	33300	
14.1.5.8.6	x			Guantes de cuero	Pares	35	10.00	350.00	35200	
14.1.5.8.7	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	30	100.00	3,000.00	33300	
14.1.5.8.8	x			Impermeable de agua	Pieza	22	80.00	1,760.00	33300	
14.1.5.8.9	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	22	29.00	638.00	33300	
14.1.5.8.10	x			Mascara protectora de gases	Pieza	8	150.00	1,200.00	33300	
14.1.5.8.11	x			Overol	Pieza	34	180.00	6,120.00	33300	
14.1.5.8.12	x			Pantalón jeans	Pieza	42	115.00	4,830.00	33300	
14.1.5.8.13	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	15	170.00	2,550.00	33300	
SUMA TOTAL								32,712.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: GASTOS DE ADMINISTRACION

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.9.1			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	269,088.00	269,088.00	63100	
14.1.5.9.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
14.1.5.9.3			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900	
14.1.5.9.4			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,280.00	63,360.00	22600	
14.1.5.9.5			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	12,960.00	155,520.00	26900	
14.1.5.9.6			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								492,768.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.5.10.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200	
14.1.5.10.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	660	10.00	6,600.00	33300	
14.1.5.10.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	132	22.00	2,904.00	33300	
SUMA TOTAL								10,004.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -30

Responsable:Luis Chavez Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.5.11.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	3	80.00	240.00	36200
14.1.5.11.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	5	40.00	200.00	36200
14.1.5.11.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
14.1.5.11.4	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.11.5	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.5.11.6	x			Extintor	Pieza	1	150.00	150.00	39900
14.1.5.11.7	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	150.00	150.00	39800
14.1.5.11.8	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800
14.1.5.11.9	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
14.1.5.11.10	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200
14.1.5.11.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	2,000.00	2,000.00	63612
14.1.5.11.12			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	3,500.00	3,500.00	63612
14.1.5.11.13	x			Líquido anticongelante	Litro	1	40.00	40.00	36200
14.1.5.11.14	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.5.11.15	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.5.11.16	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.5.11.17	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800
14.1.5.11.18	x			Repuestos electricos	Global	1	900.00	900.00	39800
14.1.5.11.19			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.5.11.20			x	Servicio de electricista	Global	1	800.00	800.00	24100
14.1.5.11.21			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
14.1.5.11.22			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.5.11.23			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
14.1.5.11.24	x			Torpedo para tablero de vehículo	Global	1	280.00	280.00	39900
SUMA TOTAL								26,680.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion.: EJECUTAR 2008 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 2328 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.6.		MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -03	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		43,725.00			Luis Chavez
14.1.6.		MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -04	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,364.00			Jhonny Yamil
14.1.6.		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPACTACION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		17,894.00			Yonny Castro
Total																	96,983.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -03

Responsable:Luis Chavez Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
14.1.6.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
14.1.6.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	25	40.00	1,000.00	36200
14.1.6.1.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	20	45.00	900.00	36200
14.1.6.1.4	x			Anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
14.1.6.1.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
14.1.6.1.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.6.1.7	x			Filtro de aceite	Pieza	4	45.00	180.00	39800
14.1.6.1.8	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
14.1.6.1.9	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800
14.1.6.1.10	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200
14.1.6.1.11	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
14.1.6.1.12	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	4	50.00	200.00	36200
14.1.6.1.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612
14.1.6.1.14	x			Liquido de freno	Litro	3	85.00	255.00	36200
14.1.6.1.15	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	35400
14.1.6.1.16	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.21	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.22	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.1.23			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	650.00	650.00	24100
14.1.6.1.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.6.1.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.6.1.26			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.6.1.27			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
14.1.6.1.28			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
14.1.6.1.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
14.1.6.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100
14.1.6.1.31			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
SUMA TOTAL								43,725.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD H - 05 -04

Responsable:Jhonny Yamil Acosta Calisaya

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.6.2.1	x			Aceite especial 80W/90	Litro	6	50.00	300.00	36200
14.1.6.2.2	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
14.1.6.2.3	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.6.2.4	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
14.1.6.2.5	x			Filtro de aire	Pieza	1	150.00	150.00	39800
14.1.6.2.6	x			Filtro de combustible	Pieza	1	150.00	150.00	39800
14.1.6.2.7	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200
14.1.6.2.8	x			Gasolina especial	Litro	600	3.74	2,244.00	36200
14.1.6.2.9	x			Grasa	Kilogramo	10	30.00	300.00	36200
14.1.6.2.10			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612
14.1.6.2.11	x			Líquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
14.1.6.2.12	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,250.00	2,500.00	35400
14.1.6.2.13	x			Llantas Aro 15	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	35400
14.1.6.2.14			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	700.00	700.00	24100
14.1.6.2.15	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.2.16	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.2.17	x			Repuestos de motor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	39800
14.1.6.2.18	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.2.19	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.2.20	x			Repuestos electricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.6.2.21	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	700.00	700.00	39800
14.1.6.2.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.6.2.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
14.1.6.2.24			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.6.2.25			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100
14.1.6.2.26			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
14.1.6.2.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
14.1.6.2.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	700.00	700.00	24100
14.1.6.2.29			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
SUMA TOTAL								35,364.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPACTACION

Responsable:Yonny Castro Martinez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.6.3.1	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
14.1.6.3.2	x			Filtro de aire para compactadora	Pieza	3	250.00	750.00	39800	
14.1.6.3.3	x			Gasolina especial	Litro	600	3.74	2,244.00	36200	
14.1.6.3.4	x			Juego de Bujias	Juego	4	100.00	400.00	39800	
14.1.6.3.5	x			Membrana para Carburador de Compactadora	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
14.1.6.3.6	x			Repuestos para compactadora	Global	1	7,000.00	7,000.00	39800	
14.1.6.3.7	x			Resistencia de bobina	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
14.1.6.3.8			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								17,894.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion.: EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
14.1.7.		OBRAS DE PROTECCION DE LA GALERIA FILTRANTE Y VIVIENDA DEL SERENO EN EL RINCON DE LA VICTORIA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		590,039.00			Marcelo Grover
14.1.7.		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA REPOSICION DE ACCESO Y PROTECCION DEL CANAL DE CONDUCCION DEL RINCON DE LA VICTORIA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,468,875.00			Marcelo Grover
14.1.7.		REUBICACION DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PUENTE SAN MARTIN	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,000.00			Marcelo Grover
14.1.7.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DEL LABORATORIO DE SAN LUIS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		350,000.00			Marcelo Grover
14.1.7.		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES NUEVAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		400,000.00			Marcelo Grover
14.1.7.		HABILITACION DE DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		150,000.00			Marcelo Grover
14.1.7.		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DEL RINCON DE LA VICTORIA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40,000.00			Marcelo Grover
14.1.7.		PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SAN LUIS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,000,000.00			Marcelo Grover
Total																	4,048,914.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: OBRAS DE PROTECCION DE LA GALERIA FILTRANTE Y VIVIENDA DEL SERENO EN EL RINCON DE LA VICTORIA

Gestion:2022

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.7.1.1			x	Obras de protección Galería Filtrante y Vivienda del	Global	1	590,039.00	590,039.00	42230	
SUMA TOTAL								590,039.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA REPOSICIÓN DE ACCESO Y
PROTECCIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DEL RINCÓN DE LA VICTORIA

Gestión: 2022

Responsable: Marcelo Grover Rodríguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos (estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.7.2.1			x	Construcción muro de contención para reposición de	Global	1	1,468,875.00	1,468,875.00	42230	
SUMA TOTAL								1,468,875.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: REUBICACION DE LA TUBERIA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PUENTE SAN MARTIN							Gestion:2022			
Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez										
Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.7.3.1			x	Reubicación de la tubería que se encuentra sobre el	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
SUMA TOTAL								50,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DEL LABORATORIO DE SAN LUIS

Gestion:2022

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.7.4.1			x	Mejoramiento y ampliación de los ambientes del	Global	1	350,000.00	350,000.00	42210	
SUMA TOTAL								350,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES NUEVAS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD

Gestion:2022

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.7.5.1			x	Ampliación de la red de agua potable y Alc. Sanit. y	Global	1	400,000.00	400,000.00	42230	
SUMA TOTAL								400,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: HABILITACION DE DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE							Gestion:2022			
Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez										
Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios							
									Partida	
14.1.7.6.1			x	Habilitación de diferentes pozos de agua potable	Global	1	150,000.00	150,000.00	42230	
SUMA TOTAL								150,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DEL RINCON DE LA VICTORIA							Gestion:2022			Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez	
Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)			
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida		
	14.1.7.7.1			x	Mejoramiento y ampliación de los ambientes del	Global	1	40,000.00	40,000.00	42210	
SUMA TOTAL								40,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION EN SAN LUIS

Gestion:2022

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.7.8.1			x	Plan de contingencia p/ la rehabilitación de la	Global	1	1,000,000.00	1,000,000.00	25200	
SUMA TOTAL								1,000,000.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
15.1	Mejorar los Sistemas de Información de la Institución	5	GBL	10,922,561.30
15.2	Fortalecimiento Técnico y Administrativo de la Institución	3	GBL	167,815.16
Total:				11,090,376.46

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN "

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion.

Mejorar los Sistemas de Información de la Institución

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.1.1	Consolidar los Sistemas de Información Administrativa y Financiera de la Institución.	5	361,233.00	01/01/2022	31/12/2022
15.1.2	Programación de Recursos para la Ejecución de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión.	6	9,764,238.50	01/01/2022	31/12/2022
15.1.3	Garantizar la Preservación y Control de los Activos de la Institución.	8	722,149.00	01/01/2022	31/12/2022
15.1.4	Registrar y controlar el movimiento de materiales en almacenes y garantizar la preservación de los mismos	2	40,367.80	01/01/2022	31/12/2022
15.1.5	Control y Mantenimiento del Parque Automotor (Preventivo y Correctivo) y Equipo e Instalaciones de la Cooperativa	2	34,573.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	10,922,561.30		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripción.: Consolidar los Sistemas de Información Administrativa y Financiera de la Institución.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.1.1.		Revisar y Controlar las actividades que se desarrollan en el Departamento.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		259,187.00			Francisco Vargas
15.1.1.		Elaboración de los Estados Financieros Gestión 2021.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7,940.00			Francisco Vargas
15.1.1.		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoria Externa 2021.	GBL	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		316.00			Lorenzo Antonio
15.1.1.		Licitar y Contratar los Servicios para la Auditoria Externa 2021.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		50,160.00			Lorenzo Antonio
15.1.1.		Preparar la Memoria Anual Gestión 2021, para la Asamblea General de Socios.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		43,630.00			Lorenzo Antonio
Total																	361,233.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Revisar y Controlar las actividades que se desarrollan en el Departamento.

Responsable:Francisco Vargas Leon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.1.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
15.1.1.1.2	x			Aceite 15W40 o SPL040	Litro	8	30.00	240.00	36200	
15.1.1.1.3			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,000.00	20,000.00	26300	
15.1.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	20.00	200.00	36700	
15.1.1.1.5	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	60	25.00	1,500.00	34300	
15.1.1.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
15.1.1.1.7	x			Borrador común	Pieza	10	2.00	20.00	39500	
15.1.1.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	4	300.00	1,200.00	33300	
15.1.1.1.9	x			CDs - regrabable	Pieza	100	5.00	500.00	39500	
15.1.1.1.10	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	16	5.00	80.00	39500	
15.1.1.1.11	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	12.00	120.00	39500	
15.1.1.1.12	x			Clips Grandes	Caja	10	10.00	100.00	39500	
15.1.1.1.13	x			Clips Medianos	Caja	24	7.00	168.00	39500	
15.1.1.1.14	x			Clips Pequeños	Caja	15	5.00	75.00	39500	
15.1.1.1.15			x	Compra de Chequera y otros gastos bancarios	Pieza	12	700.00	8,400.00	25300	
15.1.1.1.16	x			Cooler	Pieza	4	200.00	800.00	39800	
15.1.1.1.17	x			Corta papel - Stilete	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
15.1.1.1.18	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	4	200.00	800.00	33300	
15.1.1.1.19	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
15.1.1.1.20	x			Detergente liquido	Litro	6	30.00	180.00	39100	
15.1.1.1.21	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
15.1.1.1.22	x			Engrampadoras	Pieza	3	350.00	1,050.00	39500	
15.1.1.1.23	x			Equipo de Computación	Pieza	1	9,000.00	9,000.00	43100	
15.1.1.1.24	x			Estantes metálicos	Pieza	5	700.00	3,500.00	43100	
15.1.1.1.25	x			Estopas o Redecillas	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
15.1.1.1.26	x			Exfoliador	Pieza	4	15.00	60.00	39500	
15.1.1.1.27	x			Fasteners	Pieza	100	1.00	100.00	39500	
15.1.1.1.28	x			Flash Memory	Pieza	4	150.00	600.00	39500	
15.1.1.1.29	x			Folder tamaño oficio	Pieza	300	2.00	600.00	34300	
15.1.1.1.30	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	3	16.00	48.00	34200	
15.1.1.1.31	x			Fuente de Poder de 600 Wats	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
15.1.1.1.32	x			Gasolina especial	Litro	500	4.00	2,000.00	36200	
15.1.1.1.33	x			Grapas 23/10	Caja	20	10.00	200.00	39500	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.1.1.34	x			Grapas 24/6	Caja	40	5.00	200.00	39500
15.1.1.1.35			x	Implementación Nuevo Sistema Informático	Global	1	60,000.00	60,000.00	49100
15.1.1.1.36	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
15.1.1.1.37			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	300.00	300.00	63612
15.1.1.1.38			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	1,200.00	14,400.00	26900
15.1.1.1.39	x			Isocola	Bote	6	10.00	60.00	39500
15.1.1.1.40	x			Lápiz bicolor	Caja	2	60.00	120.00	39500
15.1.1.1.41	x			Lápiz negro	Pieza	18	2.00	36.00	39500
15.1.1.1.42	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	34400
15.1.1.1.43	x			Limpiador multiuso	Pieza	3	20.00	60.00	39100
15.1.1.1.44	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
15.1.1.1.45	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400
15.1.1.1.46	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500
15.1.1.1.47			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
15.1.1.1.48			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
15.1.1.1.49			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100
15.1.1.1.50			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	2,400.00	2,400.00	24100
15.1.1.1.51			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
15.1.1.1.52	x			Memoria Ram de 4 GB.	Pieza	3	650.00	1,950.00	39800
15.1.1.1.53	x			Monitor para computadora	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39800
15.1.1.1.54	x			Mouse (Ratón)	Pieza	6	80.00	480.00	39800
15.1.1.1.55	x			Neumáticos para Motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400
15.1.1.1.56			x	Notariado de libros compras y ventas I.V.A.	Global	1	2,400.00	2,400.00	26200
15.1.1.1.57	x			Notas adhesivas	Pieza	45	8.00	360.00	39500
15.1.1.1.58			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	5	1,200.00	6,000.00	22100
15.1.1.1.59			x	Pago de Viaticos	Global	5	1,690.00	8,450.00	22200
15.1.1.1.60	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	30000	0.10	3,000.00	34100
15.1.1.1.61	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	300	0.50	150.00	34200
15.1.1.1.62	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	8000	0.12	960.00	34100
15.1.1.1.63	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	30	1.00	30.00	34100
15.1.1.1.64	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	6	10.00	60.00	39500
15.1.1.1.65	x			Perforadora grande	Pieza	2	450.00	900.00	39500
15.1.1.1.66	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	4	40.00	160.00	39500
15.1.1.1.67	x			Radex o corrector	Bote	6	6.00	36.00	39500
15.1.1.1.68	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
15.1.1.1.69	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	600.00	600.00	39800
15.1.1.1.70	x			Resaltadores	Pieza	18	5.00	90.00	39500
15.1.1.1.71	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	4	472.50	1,890.00	33300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.1.1.72			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	80.00	80.00	85900	
15.1.1.1.73	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	80.00	160.00	39500	
15.1.1.1.74			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600	
15.1.1.1.75			x	Servicio de Empastado	Global	1	11,400.00	11,400.00	25600	
15.1.1.1.76			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
15.1.1.1.77			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,728.00	20,736.00	26900	
15.1.1.1.78	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100	
15.1.1.1.79			x	Sistemas contabilidad - deuda	Global	1	18,115.00	18,115.00	63900	
15.1.1.1.80			x	Software para Impresión de Cheques	Global	1	3,000.00	3,000.00	26300	
15.1.1.1.81	x			Tacos para exfoliador	Pieza	4	10.00	40.00	39500	
15.1.1.1.82	x			Tajador de lápiz para mesa	Pieza	2	180.00	360.00	39500	
15.1.1.1.83	x			Tampo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
15.1.1.1.84	x			Teclado de computadora	Pieza	4	200.00	800.00	39800	
15.1.1.1.85	x			Tinta para impresora	Pomo	24	85.00	2,040.00	39500	
15.1.1.1.86	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500	
15.1.1.1.87	x			Toner 12A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
15.1.1.1.88	x			Toner 85A HP	Pieza	8	700.00	5,600.00	39500	
15.1.1.1.89			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
15.1.1.1.90	x			Trapo de franela	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
15.1.1.1.91	x			Vidrio para escritorio	Pieza	3	278.00	834.00	37200	
				SUMA TOTAL				259,187.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Elaboración de los Estados Financieros Gestión 2021.

Responsable:Francisco Vargas Leon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.1.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
15.1.1.2.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.12	240.00	34100	
15.1.1.2.3	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	2,800.00	2,800.00	31100	
15.1.1.2.4			x	Servicio de anillados	Global	20	15.00	300.00	25600	
15.1.1.2.5			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,600.00	1,600.00	25600	
15.1.1.2.6	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
15.1.1.2.7	x			Toner 85A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
SUMA TOTAL								7,940.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoria Externa 2021.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.1.3.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
15.1.1.3.2			x	Servicio de anillados	Global	6	6.00	36.00	25600	
15.1.1.3.3			x	Servicio de fotocopias	Global	1	80.00	80.00	25600	
SUMA TOTAL								316.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Licitar y Contratar los Servicios para la Auditoria Externa 2021.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.1.4.1			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	1	7,200.00	7,200.00	25500	
15.1.1.4.2	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	1,100.00	1,100.00	31100	
15.1.1.4.3			x	Servicio de Auditoria Externa	Global	1	41,760.00	41,760.00	25200	
15.1.1.4.4			x	Servicio de fotocopias	Global	1	100.00	100.00	25600	
SUMA TOTAL								50,160.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Preparar la Memoria Anual Gestión 2021, para la Asamblea General de Socios.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.1.5.1			x	Alquiler data show, ecran	Global	1	4,480.00	4,480.00	23400	
15.1.1.5.2			x	Alquiler de amplificación	Global	1	2,400.00	2,400.00	23400	
15.1.1.5.3			x	Alquiler de Salón para Asamblea de Socios	Global	1	6,000.00	6,000.00	23400	
15.1.1.5.4			x	Canastones para Asamblea General de socios	Global	1	4,500.00	4,500.00	71300	
15.1.1.5.5			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	1	6,000.00	6,000.00	25500	
15.1.1.5.6	x			Memoria anual	Pieza	1000	9.00	9,000.00	34700	
15.1.1.5.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	1	11,250.00	11,250.00	25500	
SUMA TOTAL								43,630.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion.: Programación de Recursos para la Ejecución de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.1.2.		Elaborar el Plan Operativo Anual 2022.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		530.00			Lorenzo Antonio
15.1.2.		Elaborar el Presupuesto General 2022.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		670.00			Lorenzo Antonio
15.1.2.		Control de la Ejecución Presupuestaria.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,624,338.50			Hermogenes Vara
15.1.2.		Reformulación y/o Ajustes al Presupuesto.	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-		450.00			Hermogenes Vara
15.1.2.		Supervisión y Control de Gerencia Administrativa y financiera.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		103,060.00			Lorenzo Antonio
15.1.2.		Resguardar y Velar por la Seguridad del Personal - Bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,190.00			Lorenzo Antonio
Total																	9,764,238.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:Elaborar el Plan Operativo Anual 2022.

Gestion:2022

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.1.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
15.1.2.1.2			x	Servicio de fotocopias	Global	2400	0.20	480.00	25600	
SUMA TOTAL								530.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:Elaborar el Presupuesto General 2022.

Gestion:2022

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	700	0.10	70.00	34100	
15.1.2.2.2			x	Servicio de fotocopias	Global	3000	0.20	600.00	25600	
SUMA TOTAL								670.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Control de la Ejecución Presupuestaria.

Responsable:Hermogenes Vara Araca

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.3.1			x	Agasajo Fiestas de Fin de Año	Global	1	10,000.00	10,000.00	26900	
15.1.2.3.2			x	Aguinaldo, Bonos y Sobre-tiempos por pagar	Global	1	7,530.00	7,530.00	63300	
15.1.2.3.3			x	Aportes a Anesapa (mensuales)	Mes	12	8,670.00	104,040.00	71600	
15.1.2.3.4			x	Apoyo al Comité Cívico de Tarija	Mes	12	1,000.00	12,000.00	71600	
15.1.2.3.5	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
15.1.2.3.6			x	Atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	9,350.00	9,350.00	26900	
15.1.2.3.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
15.1.2.3.8			x	Bono de Sereno	Global	1	5,400.00	5,400.00	26900	
15.1.2.3.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	300.00	600.00	33300	
15.1.2.3.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	10.00	50.00	39500	
15.1.2.3.11	x			Clips Grandes	Caja	5	10.00	50.00	39500	
15.1.2.3.12	x			Clips Medianos	Caja	12	7.00	84.00	39500	
15.1.2.3.13	x			Clips Pequeños	Caja	10	5.00	50.00	39500	
15.1.2.3.14			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	6,435.00	77,220.00	21200	
15.1.2.3.15			x	Consumo de Gas Domiciliario	Mes	12	26.00	312.00	21500	
15.1.2.3.16	x			Cooler	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
15.1.2.3.17			x	Cooperación a Entidades de Beneficiencia	Global	1	10,000.00	10,000.00	71300	
15.1.2.3.18	x			Corrector en cinta	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
15.1.2.3.19	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	7	5.00	35.00	39500	
15.1.2.3.20	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
15.1.2.3.21	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	4	20.00	80.00	34300	
15.1.2.3.22			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	137,995.00	137,995.00	93100	
15.1.2.3.23			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	89,194.00	89,194.00	63100	
15.1.2.3.24	x			Estantes metálicos	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
15.1.2.3.25	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
15.1.2.3.26	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	16.00	160.00	34200	
15.1.2.3.27			x	Formulario RCI 1A para pago de aportes a la C.N.S.	Mes	12	24.00	288.00	26900	
15.1.2.3.28			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	12	600.00	7,200.00	25400	
15.1.2.3.29	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
15.1.2.3.30			x	Gastos Aniversario Cosaalt R.L.	Global	1	12,000.00	12,000.00	26900	
15.1.2.3.31			x	Gastos para personal de apoyo - Asamblea Socios	Global	1	3,150.00	3,150.00	26900	
15.1.2.3.32	x			Grapas 24/6	Caja	12	8.00	96.00	39500	
15.1.2.3.33			x	Honorarios Profesionales Abogados Externos	Global	1	17,425.00	17,425.00	26200	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.2.3.34	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100
15.1.2.3.35			x	Impuesto a las Transacciones - I.T.	Mes	12	136,507.00	1,638,084.00	81210
15.1.2.3.36			x	Impuesto a las Transacciones Financieras ITF	Mes	12	103.00	1,236.00	81990
15.1.2.3.37			x	Impuesto a las Transacciones por Pagar	Global	1	136,507.00	136,507.00	63612
15.1.2.3.38			x	Impuesto al Valor Agregado - I.V.A.	Mes	12	432,096.00	5,185,152.00	81310
15.1.2.3.39			x	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	Global	1	432,096.00	432,096.00	63612
15.1.2.3.40			x	Impuesto Bienes Inmuebles	Global	1	3,730.00	3,730.00	83110
15.1.2.3.41			x	Impuesto Bienes Inmuebles por pagar	Global	1	3,552.00	3,552.00	63612
15.1.2.3.42			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	3,094.00	3,094.00	83120
15.1.2.3.43			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	2,947.00	2,947.00	63612
15.1.2.3.44	x			Indice Alfabético	Juego	5	13.00	65.00	39500
15.1.2.3.45	x			Isocola	Bote	2	5.00	10.00	39500
15.1.2.3.46	x			Lápiz bicolor	Caja	1	60.00	60.00	39500
15.1.2.3.47	x			Lápiz negro	Pieza	6	2.00	12.00	39500
15.1.2.3.48			x	Limpieza de Oficina Central y Otros.	Mes	12	5,775.00	69,300.00	25400
15.1.2.3.49			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
15.1.2.3.50	x			Material de deportivo	Global	1	1,500.00	1,500.00	39200
15.1.2.3.51			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700
15.1.2.3.52	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	100.00	100.00	39800
15.1.2.3.53	x			Notas adhesivas	Pieza	20	5.00	100.00	39500
15.1.2.3.54			x	Otras cuentas por pagar a corto plazo	Global	1	65,477.00	65,477.00	63900
15.1.2.3.55			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	1	2,394.00	2,394.00	26900
15.1.2.3.56			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	612,156.00	612,156.00	68230
15.1.2.3.57			x	Pago de Impuestos Imprevistos al S.I.N. (multas y	Global	1	25,000.00	25,000.00	81990
15.1.2.3.58			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	2,240.00	2,240.00	22100
15.1.2.3.59			x	Pago de Patentes	Global	1	12,385.00	12,385.00	86100
15.1.2.3.60			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	12	217.00	2,604.00	21100
15.1.2.3.61			x	Pago de Viaticos	Global	1	1,760.00	1,760.00	22200
15.1.2.3.62	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.10	600.00	34100
15.1.2.3.63	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3000	0.12	360.00	34100
15.1.2.3.64	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	3000	0.20	600.00	34100
15.1.2.3.65	x			Papel para forrar	Hoja	10	3.00	30.00	34100
15.1.2.3.66			x	Patentes por pagar	Global	1	11,795.00	11,795.00	63612
15.1.2.3.67			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	1	10,500.00	10,500.00	25500
15.1.2.3.68			x	Publicación y comunicados Radio y TV (Convocatoria	Global	1	3,000.00	3,000.00	25500
15.1.2.3.69	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500
15.1.2.3.70	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500
15.1.2.3.71			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.2.3.72			x	Servicio de Agua y Alcantarillado	Mes	12	288.00	3,456.00	21300	
15.1.2.3.73			x	Servicio de anillados	Global	10	10.00	100.00	25600	
15.1.2.3.74			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,080.00	1,080.00	25600	
15.1.2.3.75			x	Servicio de fotocopias	Global	2000	0.20	400.00	25600	
15.1.2.3.76			x	Servicio de Internet	Mes	12	6,979.00	83,748.00	21600	
15.1.2.3.77			x	Servicio de perifoneo	Global	1	9,045.00	9,045.00	26900	
15.1.2.3.78			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900	
15.1.2.3.79			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	863.00	10,356.00	21400	
15.1.2.3.80			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	210.00	2,520.00	25400	
15.1.2.3.81			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	4,675.00	56,100.00	21400	
15.1.2.3.82			x	Servicios Notariales (Acta de Asambleas y	Global	1	12,500.00	12,500.00	26200	
15.1.2.3.83	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100	
15.1.2.3.84	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	15	1.00	15.00	34300	
15.1.2.3.85	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	15	1.50	22.50	34300	
15.1.2.3.86	x			Suscripción Periódicos	Global	1	3,210.00	3,210.00	34600	
15.1.2.3.87	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500	
15.1.2.3.88	x			Tarjeta de vídeo	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	39800	
15.1.2.3.89			x	Tasa de Regulación 1.5% (AAPS)	Mes	12	56,807.00	681,684.00	85100	
15.1.2.3.90			x	Tasa Regulación y uso frecuencia ATT	Global	1	4,560.00	4,560.00	85100	
15.1.2.3.91	x			Teclado de computadora	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
15.1.2.3.92	x			Tinta para sello automático	Pieza	3	15.00	45.00	39500	
15.1.2.3.93	x			Tinta para tampo	Pomo	2	15.00	30.00	39500	
15.1.2.3.94	x			Toner 85A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
15.1.2.3.95	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	37200	
SUMA TOTAL								9,624,338.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Reformulación y/o Ajustes al Presupuesto.

Responsable:Hermogenes Vara Araca

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.4.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
15.1.2.4.2			x	Servicio de fotocopias	Global	1	400.00	400.00	25600	
SUMA TOTAL								450.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Supervisión y Control de Gerencia Administrativa y financiera.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.2.5.1	x			Agendas	Pieza	40	100.00	4,000.00	34300
15.1.2.5.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	15.00	180.00	36700
15.1.2.5.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	20.00	400.00	34300
15.1.2.5.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	3.00	300.00	33300
15.1.2.5.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	18	20.00	360.00	33300
15.1.2.5.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	5.00	150.00	39500
15.1.2.5.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	300.00	600.00	33300
15.1.2.5.8	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	10	11.00	110.00	39500
15.1.2.5.9	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	13.00	26.00	39500
15.1.2.5.10	x			Clips Medianos	Caja	4	7.00	28.00	39500
15.1.2.5.11	x			Clips Pequeños	Caja	5	5.00	25.00	39500
15.1.2.5.12	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	200.00	400.00	33300
15.1.2.5.13			x	Cuota de Sosténimiento - CONCOBOL	Global	1	36,622.00	36,622.00	85900
15.1.2.5.14	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	500.00	500.00	39800
15.1.2.5.15	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100
15.1.2.5.16	x			Exfoliador	Pieza	1	35.00	35.00	39500
15.1.2.5.17	x			Fasteners	Pieza	1	10.00	10.00	39500
15.1.2.5.18	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	1.00	50.00	34300
15.1.2.5.19	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	50	20.00	1,000.00	34200
15.1.2.5.20	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	15.00	150.00	34200
15.1.2.5.21	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	50	20.00	1,000.00	34200
15.1.2.5.22	x			Formulario Comunicación interna G. Adm.	Block	70	20.00	1,400.00	34200
15.1.2.5.23	x			Grapas 23/13	Caja	15	10.00	150.00	39500
15.1.2.5.24	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500
15.1.2.5.25			x	Impresión de Agendas	Pieza	40	10.00	400.00	25600
15.1.2.5.26			x	Impresión de Tarjetas Navideñas	Pieza	300	1.50	450.00	25600
15.1.2.5.27	x			Indice Alfabético	Juego	5	13.00	65.00	39500
15.1.2.5.28			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	4,000.00	4,000.00	25700
15.1.2.5.29	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	20	5.00	100.00	39500
15.1.2.5.30	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4000	0.10	400.00	34100
15.1.2.5.31	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	4000	0.20	800.00	34200
15.1.2.5.32	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1500	0.12	180.00	34100
15.1.2.5.33	x			Papel para fax	Rollo	3	20.00	60.00	34100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.2.5.34	x			Papel para forrar	Hoja	20	5.00	100.00	34100	
15.1.2.5.35	x			Porta clips	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
15.1.2.5.36	x			Remarcadores de color	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
15.1.2.5.37	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
15.1.2.5.38	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	60.00	120.00	39500	
15.1.2.5.39	x			Separador para archivo	Juego	5	13.00	65.00	39500	
15.1.2.5.40			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600	
15.1.2.5.41			x	Servicio de Empastado	Global	56	35.00	1,960.00	25600	
15.1.2.5.42			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
15.1.2.5.43			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,728.00	20,736.00	26900	
15.1.2.5.44	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	1.00	30.00	34300	
15.1.2.5.45	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	30	1.50	45.00	34300	
15.1.2.5.46	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500	
15.1.2.5.47	x			Tarjetas navideñas	Pieza	300	10.00	3,000.00	34700	
15.1.2.5.48	x			Tinta para impresora	Pomo	6	100.00	600.00	39500	
15.1.2.5.49	x			Tinta para tampo	Pomo	7	5.00	35.00	39500	
15.1.2.5.50	x			Toner 85A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500	
15.1.2.5.51	x			Ventilador de techo	Pieza	1	800.00	800.00	43100	
SUMA TOTAL								103,060.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Resguardar y Velar por la Seguridad del Personal - Bioseguridad.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.6.1	x			Alcohol Común	Litro	12	20.00	240.00	36200	
15.1.2.6.2	x			Alcohol en gel	Litro	12	25.00	300.00	39100	
15.1.2.6.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	5.00	2,400.00	33300	
15.1.2.6.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	60	100.00	6,000.00	33300	
15.1.2.6.5	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	28	150.00	4,200.00	33300	
15.1.2.6.6	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	28	50.00	1,400.00	33300	
15.1.2.6.7	x			Mampara acrílico para escritorio	Pieza	7	1,000.00	7,000.00	39900	
15.1.2.6.8			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	10,500.00	10,500.00	25100	
15.1.2.6.9			x	Seguro de COVID - 19	Global	7	450.00	3,150.00	22500	
SUMA TOTAL								35,190.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion:. Garantizar la Preservación y Control de los Activos de la Institución.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.1.3.		Registrar y Controlar los Activos de la Institución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,970.00			Carlos Orozco
15.1.3.		Realizar la Inventariación Física de los Activos de la Institución.	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		3,600.00			Carlos Orozco
15.1.3.		Recodificación General de los Activos Fijos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,530.00			Carlos Orozco
15.1.3.		Relevamiento y Verificación de la Información Contable de los Activos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		800.00			Carlos Orozco
15.1.3.		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-		180.00			Lorenzo Antonio
15.1.3.		Licitación y Contratar los Servicios de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-		270,069.00			Lorenzo Antonio
15.1.3.		Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		227,000.00			Carlos Orozco
15.1.3.		Revalorización Técnica de los Activos Fijos de la Institución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		140,000.00			Carlos Orozco
Total																	722,149.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Registrar y Controlar los Activos de la Institución.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.3.1.1	x			Aceite 15W40 o SPL040	Litro	10	60.00	600.00	36200
15.1.3.1.2	x			Alcohol Común	Litro	10	30.00	300.00	36200
15.1.3.1.3	x			Alcohol en gel	Litro	3	45.00	135.00	39100
15.1.3.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	20.00	100.00	36700
15.1.3.1.5	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	5.00	500.00	33300
15.1.3.1.6	x			Barbijos quirúrgico	Caja	3	100.00	300.00	33300
15.1.3.1.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	5.00	60.00	39500
15.1.3.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	3	300.00	900.00	33300
15.1.3.1.9	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800
15.1.3.1.10	x			Chalecos	Pieza	2	150.00	300.00	33300
15.1.3.1.11	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	4	150.00	600.00	33300
15.1.3.1.12	x			Cobertor para motocicleta	Pieza	1	130.00	130.00	39800
15.1.3.1.13	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	3	200.00	600.00	33300
15.1.3.1.14	x			Estantes metálicos	Pieza	6	700.00	4,200.00	43100
15.1.3.1.15	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	2.00	200.00	34300
15.1.3.1.16	x			Gasolina especial	Litro	200	3.74	748.00	36200
15.1.3.1.17	x			Guantes de látex	Pares	15	10.00	150.00	33300
15.1.3.1.18			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	100.00	100.00	63612
15.1.3.1.19	x			Lápiz rojo	Pieza	12	5.00	60.00	39500
15.1.3.1.20	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	25.00	100.00	39100
15.1.3.1.21	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	280.00	560.00	35400
15.1.3.1.22	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	2	50.00	100.00	36200
15.1.3.1.23	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	250.00	250.00	39500
15.1.3.1.24			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	1,200.00	1,200.00	24100
15.1.3.1.25			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	700.00	700.00	24100
15.1.3.1.26			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	1,000.00	1,000.00	24100
15.1.3.1.27			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
15.1.3.1.28	x			Marcadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500
15.1.3.1.29	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	4	45.00	180.00	33300
15.1.3.1.30	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	12	5.00	60.00	39500
15.1.3.1.31	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	7500	0.10	750.00	34100
15.1.3.1.32	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.12	600.00	34100
15.1.3.1.33	x			Porta clips	Pieza	2	50.00	100.00	39500

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.3.1.34	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.1.3.1.35	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.1.3.1.36	x			Repuestos para portaminas	Pieza	5	3.00	15.00	39500	
15.1.3.1.37	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
15.1.3.1.38			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900	
15.1.3.1.39			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
15.1.3.1.40			x	Servicio de Empastado	Global	1	2,800.00	2,800.00	25600	
15.1.3.1.41			x	Servicio de fotocopias	Global	1	2,000.00	2,000.00	25600	
15.1.3.1.42			x	Servicio de Gomería	Global	1	250.00	250.00	24100	
15.1.3.1.43			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	864.00	10,368.00	26900	
15.1.3.1.44			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
15.1.3.1.45	x			Tablero de campo	Pieza	4	20.00	80.00	39500	
15.1.3.1.46	x			Tablets	Pieza	1	2,900.00	2,900.00	43100	
15.1.3.1.47	x			Toner 12A HP	Pieza	4	700.00	2,800.00	39500	
15.1.3.1.48	x			Vidrio templado para Tablet	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
SUMA TOTAL								46,970.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar la Inventariación Física de los Activos de la Institución.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.2.1	x			Botín de cuero	Pares	2	250.00	500.00	33400	
15.1.3.2.2	x			Camisa Jeans	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
15.1.3.2.3	x			Pantalón jeans	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
15.1.3.2.4	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	1,000.00	1,000.00	31100	
15.1.3.2.5	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	50.00	100.00	33300	
15.1.3.2.6			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,200.00	1,200.00	22600	
SUMA TOTAL								3,600.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Recodificación General de los Activos Fijos.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.3.1	x			Cinta para grabar nombres y códigos	Pieza	24	20.00	480.00	39500	
15.1.3.3.2	x			Cinta para máquina digital codificadora	Pieza	50	80.00	4,000.00	39500	
15.1.3.3.3	x			Grabadora de nombres	Pieza	6	250.00	1,500.00	39500	
15.1.3.3.4	x			Impresora para Sticker - Códigos	Pieza	1	12,500.00	12,500.00	43100	
15.1.3.3.5	x			Máquina digital para codificación	Pieza	3	350.00	1,050.00	39500	
15.1.3.3.6	x			Papel adhesivo para stickers	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	39500	
15.1.3.3.7			x	Software para Generar Códigos de Activos Fijos	Global	1	9,000.00	9,000.00	26300	
SUMA TOTAL								33,530.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Relevamiento y Verificación de la Información Contable de los Activos.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.4.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
15.1.3.4.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2500	0.12	300.00	34100	
SUMA TOTAL								800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Seguros.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.5.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	300	0.10	30.00	34100	
15.1.3.5.2			x	Servicio de fotocopias	Global	1	150.00	150.00	25600	
SUMA TOTAL								180.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Licitar y Contratar los Servicios de Seguros.

Gestion:2022

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.6.1			x	Contratación de Seguros	Global	1	270,069.00	270,069.00	22500	
SUMA TOTAL								270,069.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.1.3.7.1			x	Habilitar acceso al Ambiente de Archivos de	Global	1	7,000.00	7,000.00	42210	
15.1.3.7.2			x	Habilitar el Tanque Semi-enterrado del Sistema del	Global	1	70,000.00	70,000.00	42210	
15.1.3.7.3			x	Remodelación del galpón de las lagunas de San Luis	Global	1	150,000.00	150,000.00	42210	
				SUMA TOTAL				227,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Revalorización Técnica de los Activos Fijos de la Institución.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.8.1			x	Revalorización técnica de activos fijos	Global	1	140,000.00	140,000.00	25200	
SUMA TOTAL								140,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Angel Arredondo Romero

Descripcion.: Registrar y controlar el movimiento de materiales en almacenes y garantizar la preservación de los mismos

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.1.4.		Ejecutar el Control de Materiales en el Sistema Computarizado en Almacenes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,374.80			Walter Angel
15.1.4.		Realizar la Inventariación Física de las Existencias de Almacenes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,993.00			Walter Angel
Total																	40,367.80			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ejecutar el Control de Materiales en el Sistema Computarizado en Almacenes

Responsable:Walter Angel Arredondo Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.4.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
15.1.4.1.2	x			Balanza Pequeña	Pieza	1	20.00	20.00	39900
15.1.4.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
15.1.4.1.4	x			Botín de cuero	Pares	2	190.00	380.00	33400
15.1.4.1.5	x			Calamina de zinc	Pieza	5	100.00	500.00	38100
15.1.4.1.6	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
15.1.4.1.7	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
15.1.4.1.8	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800
15.1.4.1.9	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	13	130.00	1,690.00	39500
15.1.4.1.10	x			Clavos para calamina	Kilogramo	20	15.00	300.00	38100
15.1.4.1.11	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.00	20.00	39500
15.1.4.1.12	x			Estantes metálicos	Pieza	5	900.00	4,500.00	43100
15.1.4.1.13	x			Gafas de Protección	Pieza	2	20.00	40.00	33300
15.1.4.1.14	x			Gasolina especial	Litro	120	3.74	448.80	36200
15.1.4.1.15			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	30.00	30.00	63612
15.1.4.1.16	x			Jarras de plástico	Pieza	2	25.00	50.00	39900
15.1.4.1.17	x			Listones de madera	Metros	80	23.00	1,840.00	31500
15.1.4.1.18	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	250.00	500.00	35400
15.1.4.1.19	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	190.00	190.00	39500
15.1.4.1.20			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	500.00	500.00	24100
15.1.4.1.21			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
15.1.4.1.22	x			Overol	Pieza	1	180.00	180.00	33300
15.1.4.1.23	x			Pantalón jeans	Pieza	2	125.00	250.00	33300
15.1.4.1.24	x			Pantalón jeans	Pieza	2	125.00	250.00	33300
15.1.4.1.25	x			Papel Continuo 9 1/2 x 11 x 2 a 5 1/2	Hoja	12000	0.35	4,200.00	34100
15.1.4.1.26	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
15.1.4.1.27	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
15.1.4.1.28	x			Tinta para impresora	Pomo	6	85.00	510.00	39500
15.1.4.1.29	x			Toallas	Pieza	2	20.00	40.00	33200
15.1.4.1.30	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	200.00	200.00	37200
SUMA TOTAL								21,374.80	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar la Inventariación Física de las Existencias de Almacenes

Responsable:Walter Angel Arredondo Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.4.2.1	x			Alcohol Común	Litro	25	8.00	200.00	36200
15.1.4.2.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	15.00	90.00	34300
15.1.4.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	80	2.00	160.00	33300
15.1.4.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	15.00	90.00	33300
15.1.4.2.5	x			Cinta masquin	Rollo	6	6.00	36.00	39500
15.1.4.2.6	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	6	15.00	90.00	34300
15.1.4.2.7	x			Escobas de plástico	Pieza	2	20.00	40.00	39100
15.1.4.2.8	x			Extintor	Pieza	1	280.00	280.00	39900
15.1.4.2.9	x			Formulario Control entrega de materiales del almacen	Block	25	15.00	375.00	34200
15.1.4.2.10	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	25	20.00	500.00	34200
15.1.4.2.11	x			Grapas 23/10	Caja	10	8.00	80.00	39500
15.1.4.2.12	x			Grapas 24/6	Caja	10	2.00	20.00	39500
15.1.4.2.13	x			Guantes de cuero	Pares	6	25.00	150.00	35200
15.1.4.2.14	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	10.00	60.00	33300
15.1.4.2.15	x			Lápiz rojo	Pieza	6	2.50	15.00	39500
15.1.4.2.16	x			Marcadores	Pieza	12	2.50	30.00	39500
15.1.4.2.17	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.05	150.00	34100
15.1.4.2.18	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2	Hoja	3000	0.30	900.00	34100
15.1.4.2.19	x			Remarcadores de color	Pieza	12	3.00	36.00	39500
15.1.4.2.20	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
15.1.4.2.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.1.4.2.22			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.1.4.2.23			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.1.4.2.24			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.1.4.2.25	x			Tijeras	Pieza	1	25.00	25.00	39500
15.1.4.2.26	x			Tinta para tampo	Pomo	4	3.50	14.00	39500
15.1.4.2.27	x			Trapo rejilla	Pieza	6	10.00	60.00	39100
SUMA TOTAL								18,993.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion:. Control y Mantenimiento del Parque Automotor (Preventivo y Correctivo) y Equipo e Instalaciones de la Cooperativa

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.1.5.		Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de las Movilidades, Equipos e Instalaciones de la Cooperativa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,182.00			Jorge Vides Ortega
15.1.5.		Controlar el Suministro de Combustible a los Vehículos y Equipo de la Institución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,391.00			Jorge Vides Ortega
Total																	34,573.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de las Movilidades, Equipos e Instalaciones de la Cooperativa

Gestion:2022

Responsable:Jorge Vides Ortega

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.5.1.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	45.00	450.00	36200
15.1.5.1.2	x			Amortiguador Delantero	Pieza	1	800.00	800.00	39800
15.1.5.1.3	x			Balatas para frenos	Pares	4	50.00	200.00	39800
15.1.5.1.4	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	2	10.00	20.00	38600
15.1.5.1.5	x			Calamina de zinc	Pieza	10	100.00	1,000.00	38100
15.1.5.1.6	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	1	200.00	200.00	39800
15.1.5.1.7	x			Gancho J para calamina	Pieza	200	0.70	140.00	38100
15.1.5.1.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
15.1.5.1.9			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	100.00	100.00	63612
15.1.5.1.10	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	250.00	500.00	35400
15.1.5.1.11	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	1	90.00	90.00	36200
15.1.5.1.12	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	8	40.00	320.00	36600
15.1.5.1.13	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
15.1.5.1.14			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
15.1.5.1.15	x			Stikers adhesivos con logotipo	Pieza	96	15.00	1,440.00	39900
SUMA TOTAL								8,182.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Controlar el Suministro de Combustible a los Vehículos y Equipo de la Institución

Responsable:Jorge Vides Ortega

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.1.5.2.1	x			Alcohol Común	Litro	10	8.00	80.00	36200
15.1.5.2.2	x			Antiparras	Pieza	1	20.00	20.00	33300
15.1.5.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	120	2.00	240.00	33300
15.1.5.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	15.00	30.00	33300
15.1.5.2.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
15.1.5.2.6	x			Botín de cuero	Pares	1	190.00	190.00	33400
15.1.5.2.7	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
15.1.5.2.8	x			Formulario Movimiento de Combustible	Talon	384	10.00	3,840.00	34200
15.1.5.2.9	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	5	38.00	190.00	34200
15.1.5.2.10	x			Formulario Parte Diario de Recorrido por tramos	Block	200	20.00	4,000.00	34200
15.1.5.2.11	x			Formulario pedido de materiales	Global	20	20.00	400.00	34200
15.1.5.2.12	x			Guantes de cuero	Pares	2	20.00	40.00	35200
15.1.5.2.13	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	2	10.00	20.00	33300
15.1.5.2.14			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	500.00	500.00	24100
15.1.5.2.15			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	800.00	800.00	24100
15.1.5.2.16	x			Mause (ratón)	Pieza	1	70.00	70.00	39800
15.1.5.2.17	x			Numeradores	Pieza	2	50.00	100.00	39500
15.1.5.2.18	x			Pantalón jeans	Pieza	2	125.00	250.00	33300
15.1.5.2.19	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.05	125.00	34100
15.1.5.2.20	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.60	60.00	34100
15.1.5.2.21			x	Servicio de Rastreo Satelital	Global	1	15,000.00	15,000.00	21600
15.1.5.2.22	x			Teclado de computadora	Pieza	1	100.00	100.00	39800
SUMA TOTAL								26,391.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN "

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion.

Fortalecimiento Técnico y Administrativo de la
Institución

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.2.1	Organizar el Sistema de Archivos de la Institución	2	36,366.00	01/01/2022	31/12/2022
15.2.2	Capacitar, evaluar y gestión de los RR.HH. de Cosaalt R.L.	9	86,211.00	01/01/2022	31/12/2022
15.2.3	Ejecutar los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Servicios	2	45,238.16	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	167,815.16		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion:. Organizar el Sistema de Archivos de la Institución

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.2.1.		Ordenamiento Físico de los Documentos por Areas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,672.00			Gladys Josefa
15.2.1.		Realizar el Control y Seguimiento a las Actividades de las Unidades del Departamento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,694.00			Ruth Rosario
Total																	36,366.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ordenamiento Físico de los Documentos por Areas

Responsable:Gladys Josefa Ibarra Velasquez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.1.1.1	x			Aragan	Pieza	2	10.00	20.00	39100
15.2.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
15.2.1.1.3	x			Cepillos de plástico mango largo	Pieza	2	20.00	40.00	39100
15.2.1.1.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	2	20.00	40.00	34300
15.2.1.1.5	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	2	20.00	40.00	34300
15.2.1.1.6	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	3	15.00	45.00	39100
15.2.1.1.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500
15.2.1.1.8	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	1	600.00	600.00	43100
15.2.1.1.9	x			Estantes metálicos	Pieza	8	390.00	3,120.00	43100
15.2.1.1.10	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	43100
15.2.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.05	75.00	34100
15.2.1.1.12	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500
15.2.1.1.13	x			Plumeros	Pieza	1	50.00	50.00	39100
15.2.1.1.14	x			Porta diurex	Pieza	1	40.00	40.00	39500
15.2.1.1.15	x			Repuestos electricos	Global	1	500.00	500.00	39800
15.2.1.1.16	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300
15.2.1.1.17			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.2.1.1.18			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.2.1.1.19	x			Trapo de piso	Pieza	6	5.00	30.00	39100
15.2.1.1.20	x			Trapo rejilla	Pieza	4	10.00	40.00	39100
SUMA TOTAL								14,672.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Realizar el Control y Seguimiento a las Actividades de las Unidades del Departamento

Gestion:2022

Responsable:Ruth Rosario Miranda Sandi

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.1.2.1	x			Alcohol Común	Litro	30	8.00	240.00	36200
15.2.1.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	50	2.00	100.00	33300
15.2.1.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	14.00	84.00	33300
15.2.1.2.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
15.2.1.2.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	80.00	80.00	39500
15.2.1.2.6	x			Formulario Comunicación interna G. Adm.	Block	20	25.00	500.00	34200
15.2.1.2.7			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	3,108.00	3,108.00	26900
15.2.1.2.8			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700
15.2.1.2.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	12000	0.05	600.00	34100
15.2.1.2.10	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	500.00	500.00	39800
15.2.1.2.11	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300
15.2.1.2.12			x	Seguro de COVID - 19	Global	7	350.00	2,450.00	22500
15.2.1.2.13			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.2.1.2.14			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600
15.2.1.2.15			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.2.1.2.16	x			Toner 35A HP	Pieza	4	600.00	2,400.00	39500
15.2.1.2.17			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	500.00	500.00	22600
15.2.1.2.18	x			Vidrio para escritorio	Pieza	2	450.00	900.00	37200
SUMA TOTAL								21,694.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion.: Capacitar, evaluar y gestión de los RR.HH. de Cosalt R.L.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.2.2.		Evaluar el desempeño de los Recursos Humanos	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		10,780.00			Jorge Jayvord Vides
15.2.2.		Control y Supervisión de Seguridad Industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		17,612.00			Jorge Jayvord Vides
15.2.2.		Revisión y Adecuación de Manuales de Administración de Recursos Humanos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,100.00			Jorge Jayvord Vides
15.2.2.		Coordinar y Programar los Eventos de Capacitacion	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,271.00			Jorge Jayvord Vides
15.2.2.		Programar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa	GBL	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		7,500.00			Edith Susana Galdo
15.2.2.		Certificacin de Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,420.00			Edith Susana Galdo
15.2.2.		Planilla y Control de los Recursos Humanos de la Institucion	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,548.00			Edith Susana Galdo
15.2.2.		Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,930.00			Jorge Jayvord Vides
15.2.2.		Implementar el Sistema de Planillas de Sueldos, Servicios de Te y Transporte	GBL	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		3,050.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	86,211.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Evaluar el desempeño de los Recursos Humanos

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
15.2.2.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	12	30.00	360.00	34300	
15.2.2.1.2	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	30.00	120.00	39900	
15.2.2.1.3	x			Clips Grandes	Caja	10	12.00	120.00	39500	
15.2.2.1.4	x			Clips Medianos	Caja	10	12.00	120.00	39500	
15.2.2.1.5	x			Clips Pequeños	Caja	10	12.00	120.00	39500	
15.2.2.1.6	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	43100	
15.2.2.1.7	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	3.00	600.00	34300	
15.2.2.1.8	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500	
15.2.2.1.9	x			Perforadora grande	Pieza	1	80.00	80.00	39500	
15.2.2.1.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	178.00	2,136.00	22600	
15.2.2.1.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900	
15.2.2.1.12	x			Sujetador de papel	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
15.2.2.1.13	x			Tinta para sello automático	Pieza	4	10.00	40.00	39500	
15.2.2.1.14	x			Tinta para tampo	Pomo	4	10.00	40.00	39500	
SUMA TOTAL								10,780.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Control y Supervisión de Seguridad Industrial

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.2.2.1	x			Alcohol Común	Litro	12	16.00	192.00	36200
15.2.2.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	5.00	500.00	33300
15.2.2.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	500	1.00	500.00	33300
15.2.2.2.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	10	150.00	1,500.00	36500
15.2.2.2.5	x			Caja de cartón	Caja	10	10.00	100.00	39900
15.2.2.2.6	x			Camisa de vestir	Pieza	2	250.00	500.00	33300
15.2.2.2.7	x			Cinta de Señalización	Rollo	1	250.00	250.00	39900
15.2.2.2.8	x			Conos de señalizacion	Pieza	6	75.00	450.00	39900
15.2.2.2.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	120.00	240.00	33300
15.2.2.2.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100
15.2.2.2.11	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	20.00	200.00	34200
15.2.2.2.12	x			Gafas de Protección	Pieza	20	25.00	500.00	33300
15.2.2.2.13	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
15.2.2.2.14	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	2	500.00	1,000.00	36500
15.2.2.2.15	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	250.00	250.00	39500
15.2.2.2.16	x			Pintura al aceite	Litro	6	30.00	180.00	36600
15.2.2.2.17	x			Señaleticas (seguridad industrial)	Pieza	25	50.00	1,250.00	39900
SUMA TOTAL								17,612.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Revisión y Adecuación de Manuales de Administración de Recursos Humanos

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.3.1	x			Papel bond doble carta	Hoja	3000	0.30	900.00	34100	
15.2.2.3.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
15.2.2.3.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
15.2.2.3.4	x			Toner 85A HP	Pieza	3	200.00	600.00	39500	
SUMA TOTAL								2,100.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Coordinar y Programar los Eventos de Capacitacion

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.4.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	700.00	700.00	23400	
15.2.2.4.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	4.00	96.00	39500	
15.2.2.4.3			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	2	500.00	1,000.00	26900	
15.2.2.4.4	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	1.00	200.00	34300	
15.2.2.4.5			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	2	500.00	1,000.00	22100	
15.2.2.4.6			x	Pago de Viaticos	Global	3	400.00	1,200.00	22200	
15.2.2.4.7	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
15.2.2.4.8	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
15.2.2.4.9	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
15.2.2.4.10	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1000	0.20	200.00	34100	
15.2.2.4.11			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	100	15.00	1,500.00	26900	
15.2.2.4.12	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	4	450.00	1,800.00	33300	
SUMA TOTAL								9,271.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Programar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa

Responsable:Edith Susana Galdo Casazola

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.5.1			x	Formulario AVC - 04 ; 07	Global	1000	3.00	3,000.00	26900	
15.2.2.5.2			x	Formulario Examen Pre ocupacional de personal	Global	30	100.00	3,000.00	26900	
15.2.2.5.3			x	Seguro de COVID - 19	Global	6	250.00	1,500.00	22500	
SUMA TOTAL								7,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Certificacin de Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales

Responsable:Edith Susana Galdo Casazola

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.6.1	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
15.2.2.6.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
15.2.2.6.3	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	3000	1.00	3,000.00	34200	
15.2.2.6.4	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.20	400.00	34100	
15.2.2.6.5	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1000	0.30	300.00	34100	
15.2.2.6.6	x			Papel para forrar	Hoja	30	6.00	180.00	34100	
15.2.2.6.7	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	4	70.00	280.00	39500	
15.2.2.6.8	x			Tinta para impresora	Pomo	12	80.00	960.00	39500	
SUMA TOTAL								12,420.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Planilla y Control de los Recursos Humanos de la Institucion

Responsable:Edith Susana Galdo Casazola

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.2.7.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	5.00	120.00	39500
15.2.2.7.2	x			Corta papel - Stilete	Pieza	6	5.00	30.00	39500
15.2.2.7.3			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100
15.2.2.7.4			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	4	100.00	400.00	24100
15.2.2.7.5			x	Mantenimiento de Relojes Biométricos	Global	6	300.00	1,800.00	24100
15.2.2.7.6			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	50	33.00	1,650.00	26900
15.2.2.7.7			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	2	200.00	400.00	26900
15.2.2.7.8			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de planilla	Global	12	45.00	540.00	26900
15.2.2.7.9	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	20	12.00	240.00	39700
15.2.2.7.10	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	6	8.00	48.00	39500
15.2.2.7.11	x			Reloj biometrico con alcoholimetro	Pieza	2	5,100.00	10,200.00	43100
15.2.2.7.12	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	800.00	1,600.00	39800
15.2.2.7.13	x			Repuestos para impresora	Global	2	800.00	1,600.00	39800
15.2.2.7.14	x			Sobre manila extra grande	Pieza	50	3.00	150.00	34300
15.2.2.7.15	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.50	50.00	34300
15.2.2.7.16	x			Tajador de lápiz para mesa	Pieza	1	100.00	100.00	39500
15.2.2.7.17	x			Tinta para impresora	Pomo	24	80.00	1,920.00	39500
15.2.2.7.18			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	40	5.00	200.00	22600
SUMA TOTAL								21,548.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.8.1	x			Botín de cuero	Pares	1	200.00	200.00	33400	
15.2.2.8.2	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300	
15.2.2.8.3	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
15.2.2.8.4	x			Linternas con batería recargable	Pieza	1	150.00	150.00	39700	
15.2.2.8.5	x			Pantalón jeans	Pieza	2	180.00	360.00	33300	
15.2.2.8.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
15.2.2.8.7	x			Repuestos electricos	Global	1	500.00	500.00	39800	
15.2.2.8.8	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
SUMA TOTAL								1,930.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Implementar el Sistema de Planillas de Sueldos, Servicios de Te y Transporte

Responsable:Jorge Jayvord Vides Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.2.9.1	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
15.2.2.9.2			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	500.00	500.00	24100	
15.2.2.9.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
15.2.2.9.4	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
15.2.2.9.5			x	Servicio de Empastado	Global	50	35.00	1,750.00	25600	
SUMA TOTAL								3,050.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion:. Ejecutar los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Servicios

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
15.2.3.		Realizar los procesos de compras de los Bienes y/o Servicios requeridos por las Diferentes Areas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		23,686.00			Zulema Sofia
15.2.3.		Realizar Cotizaciones de los Requerimientos de materiales de las diferentes Areas e Ingreso a Almacenes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,552.16			Ayrton Grover
Total																	45,238.16			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Realizar los procesos de compras de los Bienes y/o Servicios requeridos por las Diferentes Areas

Gestion:2022

Responsable:Zulema Sofia Irahola Soruco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.3.1.1	x			Alcohol Común	Litro	16	8.00	128.00	36200
15.2.3.1.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	10.00	50.00	34300
15.2.3.1.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	15.00	90.00	34300
15.2.3.1.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	120	2.00	240.00	33300
15.2.3.1.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	12	14.00	168.00	33300
15.2.3.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	3.00	72.00	39500
15.2.3.1.7	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	10.00	60.00	39500
15.2.3.1.8	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	8	140.00	1,120.00	39500
15.2.3.1.9	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.50	25.00	39500
15.2.3.1.10	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	2	20.00	40.00	34300
15.2.3.1.11	x			Engrampadoras	Pieza	1	80.00	80.00	39500
15.2.3.1.12	x			Flash Memory	Pieza	1	150.00	150.00	39500
15.2.3.1.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300
15.2.3.1.14	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	25.00	250.00	34200
15.2.3.1.15	x			Formulario Solicitud de cotizaciones	Block	100	25.00	2,500.00	34200
15.2.3.1.16	x			Grapas 24/6	Caja	2	25.00	50.00	39500
15.2.3.1.17	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	5	12.00	60.00	39500
15.2.3.1.18			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
15.2.3.1.19	x			Ovillo de pita plástica	Pieza	4	12.00	48.00	39900
15.2.3.1.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.05	300.00	34100
15.2.3.1.21	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.30	300.00	34200
15.2.3.1.22	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.30	30.00	34100
15.2.3.1.23	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
15.2.3.1.24	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
15.2.3.1.25	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300
15.2.3.1.26	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	70.00	140.00	39500
15.2.3.1.27			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.2.3.1.28			x	Servicio de Empastado	Global	12	30.00	360.00	25600
15.2.3.1.29			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,200.00	1,200.00	25600
15.2.3.1.30			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.2.3.1.31	x			Sobre manila doble carta	Pieza	50	2.00	100.00	34300
15.2.3.1.32	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	0.50	35.00	34300
15.2.3.1.33	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	70	1.20	84.00	34300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.2.3.1.34	x			Suscripción Periódicos	Global	1	200.00	200.00	34600	
15.2.3.1.35	x			Tinta para impresora	Pomo	3	320.00	960.00	39500	
15.2.3.1.36	x			Toner 12A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500	
15.2.3.1.37			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	250.00	250.00	22600	
SUMA TOTAL								23,686.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Realizar Cotizaciones de los Requerimientos de materiales de las diferentes Areas e Ingreso a Almacenes

Gestion:2022

Responsable:Ayrton Grover Flores De Los Rios

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
15.2.3.2.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500
15.2.3.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200
15.2.3.2.3	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	250.00	250.00	39800
15.2.3.2.4	x			Botín de cuero	Pares	1	180.00	180.00	33400
15.2.3.2.5	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
15.2.3.2.6	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800
15.2.3.2.7	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800
15.2.3.2.8	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	30.00	60.00	34300
15.2.3.2.9	x			Formulario Notas de Entrega de Material	Talon	30	15.00	450.00	34200
15.2.3.2.10	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	1	200.00	200.00	39900
15.2.3.2.11	x			Gafas de Protección	Pieza	1	20.00	20.00	33300
15.2.3.2.12	x			Gasolina especial	Litro	384	3.74	1,436.16	36200
15.2.3.2.13			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	150.00	150.00	63612
15.2.3.2.14	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	225.00	450.00	35400
15.2.3.2.15	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	2	50.00	100.00	36200
15.2.3.2.16	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500
15.2.3.2.17	x			Pantalón jeans	Pieza	2	125.00	250.00	33300
15.2.3.2.18	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
15.2.3.2.19	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
15.2.3.2.20			x	Servicio de Mecánico	Global	1	900.00	900.00	24100
15.2.3.2.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
15.2.3.2.22			x	Servicio de Gomería	Global	1	100.00	100.00	24100
15.2.3.2.23			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	432.00	5,184.00	26900
15.2.3.2.24			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	250.00	3,000.00	21400
15.2.3.2.25	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	600	0.20	120.00	34300
15.2.3.2.26	x			Toner 35A HP	Pieza	2	600.00	1,200.00	39500
15.2.3.2.27	x			Toner 85A HP	Pieza	1	700.00	700.00	39500
SUMA TOTAL								21,552.16	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Benito Castillo Galarza

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
16.1	Lograr mediante la comercialización de los servicios la recaudación de los recursos, que permita la sostenibilidad de los servicios.	1	GBL	1,424,073.52
Total:				1,424,073.52

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "LOGRAR MEDIANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS."

Responsable: Benito Castillo Galarza

Descripcion.	Lograr mediante la comercialización de los servicios la recaudación de los recursos, que permita la sostenibilidad de los servicios.
--------------	--

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
16.1.1	Control, seguimiento y evaluación de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.	4	1,424,073.52	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	1,424,073.52		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Benito Castillo Galarza

Descripcion:. Control, seguimiento y evaluación de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
16.1.1.		Gestión de la micromedición en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		105,909.50			
16.1.1.		Gestión de la cobranza y morosidad en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,508.00			
16.1.1.		Gastos Administrativos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,277,801.02			
16.1.1.		Atención a nuestros Asociados y Asociadas de manera permanente y eficiente.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,855.00			
Total																	1,424,073.52			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestión de la micromedición en COSAALT R.L.

Responsable: Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
16.1.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	300.00	300.00	39900
16.1.1.1.2	x			Agua en Botellon	Pieza	50	18.00	900.00	31100
16.1.1.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	14.00	84.00	36700
16.1.1.1.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	22.00	440.00	34300
16.1.1.1.5	x			Basurero de Plástico	Pieza	1	25.00	25.00	39900
16.1.1.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	1.00	36.00	39500
16.1.1.1.7	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	100.00	100.00	39500
16.1.1.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
16.1.1.1.9	x			CD - disco compacto	Pieza	100	2.00	200.00	39500
16.1.1.1.10	x			Chapa para escritorio	Pieza	2	50.00	100.00	39900
16.1.1.1.11	x			Chapa para puerta	Pieza	1	250.00	250.00	39800
16.1.1.1.12	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	13.50	81.00	39500
16.1.1.1.13	x			Clips Pequeños	Caja	3	15.00	45.00	39500
16.1.1.1.14	x			Corta papel - Stilete	Pieza	4	8.00	32.00	39500
16.1.1.1.15	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	155.00	310.00	33300
16.1.1.1.16	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	400.00	400.00	39800
16.1.1.1.17	x			Diurex	Rollo	6	0.95	5.70	39500
16.1.1.1.18	x			DVD disco compacto	Pieza	100	2.50	250.00	39500
16.1.1.1.19	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	0.53	26.50	34300
16.1.1.1.20	x			Folder transparente	Pieza	15	3.00	45.00	39500
16.1.1.1.21	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	30	15.00	450.00	34200
16.1.1.1.22	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	30	50.00	1,500.00	34200
16.1.1.1.23	x			Formulario Comunicación interna G. Comercial	Block	45	8.50	382.50	34200
16.1.1.1.24	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	22.00	220.00	34200
16.1.1.1.25	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	22.00	220.00	34200
16.1.1.1.26	x			Fundas para CD's	Pieza	100	1.30	130.00	39500
16.1.1.1.27	x			Grapas 24/6	Caja	6	15.00	90.00	39500
16.1.1.1.28	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43100
16.1.1.1.29	x			Isocola	Bote	6	5.00	30.00	39500
16.1.1.1.30	x			Marcadores	Pieza	6	2.50	15.00	39500
16.1.1.1.31			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
16.1.1.1.32			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	3	600.00	1,800.00	22100
16.1.1.1.33			x	Pago de Viaticos	Global	2	1,500.00	3,000.00	22200

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
16.1.1.1.34	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	7000	0.15	1,050.00	34100	
16.1.1.1.35	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	3000	0.90	2,700.00	34100	
16.1.1.1.36	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
16.1.1.1.37	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	80.00	80.00	39500	
16.1.1.1.38			x	Refrigerio para personal de apoyo Asamblea de	Global	1	500.00	500.00	26900	
16.1.1.1.39	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300	
16.1.1.1.40	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
16.1.1.1.41			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	26	176.00	4,576.00	22600	
16.1.1.1.42			x	Servicio de Empastado	Global	20	23.00	460.00	25600	
16.1.1.1.43			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
16.1.1.1.44			x	Servicio de Te (bono)	Mes	26	431.00	11,206.00	26900	
16.1.1.1.45			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	4,377.00	52,524.00	21400	
16.1.1.1.46			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	299.25	3,591.00	21400	
16.1.1.1.47	x			Tacos posit	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
16.1.1.1.48	x			Tinta para impresora	Pomo	4	1,323.00	5,292.00	39500	
16.1.1.1.49	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	10.50	63.00	39500	
16.1.1.1.50	x			Tinta para tampo	Pomo	6	3.30	19.80	39500	
16.1.1.1.51	x			Toner 12A HP	Pieza	4	580.00	2,320.00	39500	
16.1.1.1.52	x			Vasos térmicos con logotipo - descartable	Pieza	2000	1.26	2,520.00	39900	
16.1.1.1.53	x			Vitrina metálica	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
				SUMA TOTAL				105,909.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gestión de la cobranza y morosidad en COSAALT R.L.

Responsable: Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.2.1			x	Alquiler de mesas	Pieza	24	18.00	432.00	23400	
16.1.1.2.2			x	Alquiler de sillas	Pieza	24	11.50	276.00	23400	
16.1.1.2.3			x	Baner de Información a los Socios	Pieza	6	500.00	3,000.00	25500	
16.1.1.2.4	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	500	4.00	2,000.00	39500	
16.1.1.2.5	x			Gorra de tela	Pieza	300	56.00	16,800.00	33300	
16.1.1.2.6	x			Llavero con Gel Flotante	Pieza	500	11.50	5,750.00	39900	
16.1.1.2.7	x			Poleras para donación	Pieza	50	105.00	5,250.00	71300	
SUMA TOTAL								33,508.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Gastos Administrativos

Responsable: Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.3.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	308,012.84	308,012.84	93100	
16.1.1.3.2			x	Desahucio	Global	1	35,542.00	35,542.00	94200	
16.1.1.3.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	50,000.00	50,000.00	63100	
16.1.1.3.4			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	610.00	7,320.00	26900	
16.1.1.3.5			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	743,918.00	743,918.00	68230	
16.1.1.3.6			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	25,500.00	25,500.00	25100	
16.1.1.3.7			x	Seguro de COVID - 19	Global	60	350.00	21,000.00	22500	
16.1.1.3.8			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles,	Global	1	20,028.18	20,028.18	22500	
16.1.1.3.9			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	3,200.00	38,400.00	21400	
16.1.1.3.10			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	2,340.00	28,080.00	21400	
SUMA TOTAL								1,277,801.02		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Atención a nuestros Asociados y Asociadas de manera permanente y eficiente.

Responsable: Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.4.1	x			Alcohol Común	Litro	400	10.00	4,000.00	36200	
16.1.1.4.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	96	10.00	960.00	33300	
16.1.1.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	480	2.00	960.00	33300	
16.1.1.4.4	x			Cofia (gorra)	Pieza	100	2.00	200.00	33300	
16.1.1.4.5	x			Gafas de Protección	Pieza	4	40.00	160.00	33300	
16.1.1.4.6	x			Jabón de ropa	Pieza	26	2.50	65.00	39100	
16.1.1.4.7	x			Jabón Liquido	Pieza	5	26.00	130.00	39100	
16.1.1.4.8	x			Lysoform	Pieza	24	10.00	240.00	36700	
16.1.1.4.9	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	4	35.00	140.00	33300	
SUMA TOTAL								6,855.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Gilberto Torrez Nuñez

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
17.1	CENTRALIZAR RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS	2	GBL	59,860.00
17.2	RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS CON CALIDAD	1	GBL	330,829.20
17.3	AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES	1	GBL	3,953,750.00
17.4	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1	GBL	97,424.00
Total:				4,441,863.20

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CENTRALIZAR RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS "

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripción.

CENTRALIZAR RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.1.1	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS	1	19,660.00	01/01/2022	31/12/2022
17.1.2	Capacitación a Socios Para Uso Eficiente de los Servicios de Agua y Alcantarillado	2	40,200.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	59,860.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion:. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
17.1.1.		Capacitación de Personal (Matriculas de Inscripción y Otros)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19,660.00			Gilberto Torrez
Total																	19,660.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Capacitación de Personal (Matriculas de Inscripción y Otros)

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.1.1.1.1	x			Banner con roller	Global	2	2,100.00	4,200.00	25500	
17.1.1.1.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	10	600.00	6,000.00	25700	
17.1.1.1.3			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	10	473.00	4,730.00	22100	
17.1.1.1.4			x	Pago de Viaticos	Global	10	473.00	4,730.00	22200	
SUMA TOTAL								19,660.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: Capacitación a Socios Para Uso Eficiente de los Servicios de Agua y Alcantarillado

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
17.1.2.		Capacitación a Socios PARA USO eficiente de los Servicios de Agua Y Alcantarillado	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,200.00			Gilberto Torrez
17.1.2.		Nueva Imagen Corporativa de Cosaalt R. L. con Nueva Razón Social	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,000.00			Gilberto Torrez
Total																	40,200.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Capacitación a Socios PARA USO eficiente de los Servicios de Agua Y Alcantarillado

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
17.1.2.1.1			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	20	10.00	200.00	22600	
17.1.2.1.2	x			Tripticos de información al usuario	Hoja	10000	2.60	26,000.00	34700	
				SUMA TOTAL				26,200.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Nueva Imagen Corporativa de Cosaalt R. L. con Nueva Razón Social

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.1.2.2.1	x			Banner con roller	Global	1	2,100.00	2,100.00	25500	
17.1.2.2.2	x			Diseño e Impresión Boletín Informativo	Global	1	3,150.00	3,150.00	34700	
17.1.2.2.3	x			Letreros de Información	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39900	
17.1.2.2.4	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	1	2,100.00	2,100.00	39900	
17.1.2.2.5			x	Perfilado de Puertas y Ventanas con Logotipo	Global	1	1,050.00	1,050.00	24100	
17.1.2.2.6	x			Roles Informáticos	Pieza	1	2,100.00	2,100.00	39900	
SUMA TOTAL								14,000.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS CON CALIDAD "

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS CON CALIDAD

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.2.1	CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE	3	330,829.20	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	330,829.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
17.2.1.		Recepción y Atención de Reclamos con Calidad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		235,517.00			Gilberto Torrez
17.2.1.		Atencion Personalizada de Reclamos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		82,832.20			Gilberto Torrez
17.2.1.		Recepsion y Transmision den Reclamos con Eficiencia y Cordialidad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,480.00			Mario Sanguino
Total																	330,829.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Recepción y Atención de Reclamos con Calidad

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.2.1.1.1			x	SOAT	Global	2	231.00	462.00	22500	
17.2.1.1.2	x			Alcohol Común	Litro	300	10.00	3,000.00	36200	
17.2.1.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	24	32.00	768.00	36700	
17.2.1.1.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	24	32.00	768.00	34300	
17.2.1.1.5	x			Aros trasero y delantero p/ Motocicleta	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
17.2.1.1.6	x			Audífonos	Pieza	2	184.00	368.00	39900	
17.2.1.1.7	x			Balatas para motocicleta	Pieza	4	189.00	756.00	39800	
17.2.1.1.8	x			Barbijo KN - 95	Pieza	960	10.00	9,600.00	33300	
17.2.1.1.9	x			Barbijos quirúrgico	Caja	1440	1.00	1,440.00	33300	
17.2.1.1.10	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	2	170.00	340.00	39800	
17.2.1.1.11	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
17.2.1.1.12	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
17.2.1.1.13	x			Botín de cuero	Pares	3	350.00	1,050.00	33400	
17.2.1.1.14	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	26.50	159.00	38600	
17.2.1.1.15	x			Camisa de vestir	Pieza	16	165.00	2,640.00	33300	
17.2.1.1.16	x			Camisa Jeans	Pieza	6	160.00	960.00	33300	
17.2.1.1.17	x			Chalecos	Pieza	8	80.00	640.00	33300	
17.2.1.1.18	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	32.00	192.00	39500	
17.2.1.1.19	x			Cobertor para motocicleta	Pieza	2	90.00	180.00	39800	
17.2.1.1.20	x			Corta papel - Stilete	Pieza	12	5.50	66.00	39500	
17.2.1.1.21	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	16	220.00	3,520.00	33300	
17.2.1.1.22	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	8	20.00	160.00	34300	
17.2.1.1.23	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
17.2.1.1.24	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	52.00	208.00	34300	
17.2.1.1.25	x			Cuaderno de 50 Hojas con Espiral t/Carta	Pieza	6	40.00	240.00	34300	
17.2.1.1.26			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas	Global	2	4,000.00	8,000.00	25500	
17.2.1.1.27	x			Diurex	Rollo	24	5.50	132.00	39500	
17.2.1.1.28	x			Engrampadoras	Pieza	2	150.00	300.00	39500	
17.2.1.1.29	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,400.00	8,400.00	43100	
17.2.1.1.30	x			Equipo Detector de Fugas	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43700	
17.2.1.1.31	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	36	20.00	720.00	34200	
17.2.1.1.32	x			Formulario de reclamos diarios	Block	36	20.00	720.00	34200	
17.2.1.1.33	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	12	20.00	240.00	34200	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.2.1.1.34	x			Gafas de Protección	Pieza	9	50.00	450.00	33300
17.2.1.1.35	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.74	4,488.00	36200
17.2.1.1.36	x			Gorra de tela	Pieza	100	16.00	1,600.00	33300
17.2.1.1.37	x			Grapas 26/6	Caja	24	7.00	168.00	39500
17.2.1.1.38	x			Guantes de látex	Pares	9	80.00	720.00	33300
17.2.1.1.39			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	400.00	400.00	63612
17.2.1.1.40	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	6	300.00	1,800.00	34700
17.2.1.1.41	x			Llantas Aro 18	Pieza	6	800.00	4,800.00	35400
17.2.1.1.42	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	3	210.00	630.00	39500
17.2.1.1.43			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	6	400.00	2,400.00	24100
17.2.1.1.44	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	9	110.00	990.00	33300
17.2.1.1.45	x			Motocicleta	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	43300
17.2.1.1.46	x			Neumático para motocicleta	Pieza	6	200.00	1,200.00	35400
17.2.1.1.47	x			Pantalón jeans	Pieza	6	125.00	750.00	33300
17.2.1.1.48	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.20	1,200.00	34100
17.2.1.1.49	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.25	250.00	34200
17.2.1.1.50	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	36000	0.20	7,200.00	34100
17.2.1.1.51	x			Perforadora grande	Pieza	2	210.00	420.00	39500
17.2.1.1.52	x			Poleras para donación	Pieza	30	65.00	1,950.00	71300
17.2.1.1.53	x			Radex o corrector	Bote	6	8.00	48.00	39500
17.2.1.1.54	x			Repuestos para equipos de lecturación	Global	1	15,000.00	15,000.00	39800
17.2.1.1.55	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,600.00	1,600.00	39800
17.2.1.1.56	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,600.00	1,600.00	39800
17.2.1.1.57	x			Resaltadores	Pieza	36	6.00	216.00	39500
17.2.1.1.58	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	9	190.00	1,710.00	33300
17.2.1.1.59	x			Sensor para equipo detector de fugas	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	39800
17.2.1.1.60			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,056.00	12,672.00	22600
17.2.1.1.61			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
17.2.1.1.62			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,592.00	31,104.00	26900
17.2.1.1.63	x			Silla de madera	Pieza	6	300.00	1,800.00	43100
17.2.1.1.64	x			Silla de madera tapizada	Pieza	6	262.00	1,572.00	43100
17.2.1.1.65	x			Suscripción Periódicos	Global	6	750.00	4,500.00	34600
17.2.1.1.66	x			Tablero de campo	Pieza	3	120.00	360.00	39500
17.2.1.1.67	x			Tacos fisher	Pieza	24	6.00	144.00	39900
17.2.1.1.68	x			Toner 85A HP	Pieza	18	900.00	16,200.00	39500
17.2.1.1.69	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	315.00	630.00	39800
17.2.1.1.70			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	12	168.00	2,016.00	22600
SUMA TOTAL								235,517.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Atencion Personalizada de Reclamos

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.2.1.2.1	x			Aceite 20W/50	Litro	20	60.00	1,200.00	36200
17.2.1.2.2	x			Alcohol Común	Litro	20	21.00	420.00	36200
17.2.1.2.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	18.00	216.00	36700
17.2.1.2.4	x			Aparato telefónico	Pieza	2	500.00	1,000.00	39900
17.2.1.2.5	x			Batería para handys	Pieza	4	84.00	336.00	39800
17.2.1.2.6	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	18	20.00	360.00	39800
17.2.1.2.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	6.00	360.00	39500
17.2.1.2.8	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	100	6.00	600.00	39500
17.2.1.2.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	10	50.00	500.00	38600
17.2.1.2.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	12.00	72.00	39500
17.2.1.2.11	x			Cinta para impresora FX - 890	Pieza	12	120.00	1,440.00	39500
17.2.1.2.12	x			Clips Grandes	Caja	6	20.00	120.00	39500
17.2.1.2.13	x			Clips Medianos	Caja	6	25.00	150.00	39500
17.2.1.2.14	x			Clips Pequeños	Caja	10	15.00	150.00	39500
17.2.1.2.15	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	6	15.00	90.00	39500
17.2.1.2.16	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300
17.2.1.2.17	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	30.00	120.00	34300
17.2.1.2.18	x			Engrampadoras	Pieza	2	150.00	300.00	39500
17.2.1.2.19	x			Equipo Detector de Fugas	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43700
17.2.1.2.20	x			Formulario pedido de materiales	Global	8	20.00	160.00	34200
17.2.1.2.21	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	8	20.00	160.00	34200
17.2.1.2.22	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39900
17.2.1.2.23	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800
17.2.1.2.24	x			Gasolina especial	Litro	480	3.74	1,795.20	36200
17.2.1.2.25	x			Gorra de tela	Pieza	3	55.00	165.00	33300
17.2.1.2.26	x			Grapas 26/6	Caja	30	7.00	210.00	39500
17.2.1.2.27	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100
17.2.1.2.28	x			Limpiador multiuso	Pieza	6	35.00	210.00	39100
17.2.1.2.29	x			Llantas Aro 18	Pieza	4	400.00	1,600.00	35400
17.2.1.2.30	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	3	150.00	450.00	39500
17.2.1.2.31			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100
17.2.1.2.32	x			Mause (ratón)	Pieza	2	150.00	300.00	39800
17.2.1.2.33	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	8000	0.20	1,600.00	34100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.2.1.2.34	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.25	250.00	34200	
17.2.1.2.35	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	3000	0.20	600.00	34100	
17.2.1.2.36	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	4	263.00	1,052.00	36600	
17.2.1.2.37	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	60.00	120.00	39500	
17.2.1.2.38	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
17.2.1.2.39	x			Silla de madera	Pieza	4	300.00	1,200.00	43100	
17.2.1.2.40	x			Silla metálica	Pieza	2	263.00	526.00	43100	
17.2.1.2.41	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100	
17.2.1.2.42	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	3	100.00	300.00	33300	
17.2.1.2.43	x			Tablero de campo	Pieza	3	120.00	360.00	39500	
17.2.1.2.44	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
17.2.1.2.45	x			Tinta para tampo	Pomo	4	20.00	80.00	39500	
17.2.1.2.46	x			Toner 35A HP	Pieza	12	800.00	9,600.00	39500	
17.2.1.2.47	x			Toner Q6511x	Pieza	8	900.00	7,200.00	39500	
SUMA TOTAL								82,832.20		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Recepsion y Transmision den Reclamos con Eficiencia y Cordialidad

Responsable:Mario Sanguino Alvina

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.2.1.3.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	18.00	108.00	36700	
17.2.1.3.2	x			Aparato telefónico	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
17.2.1.3.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	18	6.00	108.00	39500	
17.2.1.3.4	x			Cortina tipo persiana	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900	
17.2.1.3.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	25.00	150.00	34300	
17.2.1.3.6	x			Diurex	Rollo	3	6.00	18.00	39500	
17.2.1.3.7	x			Estantes metálicos	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100	
17.2.1.3.8	x			Grapas 26/6	Caja	4	10.00	40.00	39500	
17.2.1.3.9			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	1,800.00	1,800.00	26900	
17.2.1.3.10	x			Mause (ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
17.2.1.3.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.20	1,200.00	34100	
17.2.1.3.12	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	60.00	120.00	39500	
17.2.1.3.13	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
17.2.1.3.14	x			Resaltadores	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
17.2.1.3.15	x			Teclado de computadora	Pieza	1	120.00	120.00	39800	
17.2.1.3.16	x			Toner 85A HP	Pieza	5	800.00	4,000.00	39500	
17.2.1.3.17	x			Ventilador de techo	Pieza	1	630.00	630.00	43100	
SUMA TOTAL								12,480.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES"

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.

AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN
ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.3.1	AMPLIAR COBERTURA DE MEDICION EN ZONAS ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES	2	3,953,750.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	3,953,750.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion:. AMPLIAR COBERTURA DE MEDICION EN ZONAS ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
17.3.1.		Ampliar Cobertura Medida a las Zonas Que no Cuentan Con Este Sistema	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,188,750.00			Gilberto Torrez
17.3.1.		Contratación Contratista para Instalación Cajas y Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		765,000.00			Gilberto Torrez
Total																	3,953,750.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ampliar Cobertura Medida a las Zonas Que no Cuentan Con Este Sistema

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
17.3.1.1.1	x			Arena fina	Balde	60	158.00	9,480.00	32300	
17.3.1.1.2	x			Caja de Fº.Fº. para medidor de 1/2"	Pieza	6500	240.00	1,560,000.00	38300	
17.3.1.1.3	x			Cemento	Bolsa	1000	50.00	50,000.00	37400	
17.3.1.1.4	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	10000	3.50	35,000.00	37700	
17.3.1.1.5	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	20000	4.50	90,000.00	38300	
17.3.1.1.6	x			Llave maestra para válvula antifraude de 1/2" , 3/4" ,	Pieza	30	350.00	10,500.00	38600	
17.3.1.1.7	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	3000	225.00	675,000.00	43700	
17.3.1.1.8	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	5000	6.50	32,500.00	38300	
17.3.1.1.9	x			Piedra	Metros 3	40	158.00	6,320.00	32300	
17.3.1.1.10	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	10	350.00	3,500.00	36600	
17.3.1.1.11	x			Pintura spray	Pieza	100	25.00	2,500.00	36600	
17.3.1.1.12	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
17.3.1.1.13	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	100	12.00	1,200.00	38300	
17.3.1.1.14	x			Ripio arenoso	Balde	50	160.00	8,000.00	32300	
17.3.1.1.15	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	7500	6.50	48,750.00	37700	
17.3.1.1.16	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	5000	4.00	20,000.00	38300	
17.3.1.1.17	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	5000	22.00	110,000.00	38300	
17.3.1.1.18	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion	Pieza	5000	105.00	525,000.00	38300	
				SUMA TOTAL				3,188,750.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Contratación Contratista para Instalación Cajas y Medidores

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.3.1.2.1			x	Instalación de Caja de Medidores de Agua	Global	5000	130.00	650,000.00	25200	
17.3.1.2.2			x	Instalación de Medidores de agua	Global	2000	15.00	30,000.00	25200	
17.3.1.2.3			x	Nivelación de caja de Medidor de agua	Global	500	130.00	65,000.00	25200	
17.3.1.2.4			x	Retiro e instalación de medidor de agua	Global	1000	20.00	20,000.00	25200	
SUMA TOTAL								765,000.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO"

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion. AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.4.1	Ampliar Cobertura de Servicoos Agua y Alcantarillado en Zonas Antiguas y Nuevas	3	97,424.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	97,424.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Fabian Tejerina Saracho

Descripcion.: Ampliar Cobertura de Servicoos Agua y Alcantarillado en Zonas Antiguas y Nuevas

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
17.4.1.		Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado zonas Antigua y Nuevas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		76,650.00		Fabian Tejerina	
17.4.1.		Ampliar Cobertura den Servicios en zonas que Todavia no Cuentan con estos Servicios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,774.00		Jorge Enrique	
17.4.1.		ADQUISICION DE MICROMEDIDORES DE AGUA DE AGUA PTABLE DE 1/2" CON MAS SUAS ACOPLS DE BRONCE CON RECURSOS DE SARH - PERFA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00		Gilberto Torrez	
Total																	97,424.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado
Nuevas

zonas Antigua y

Gestion:2022

Responsable:Fabian Tejerina Saracho

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.4.1.1.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	50	45.00	2,250.00	38300
17.4.1.1.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	50	40.00	2,000.00	38300
17.4.1.1.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	50	48.00	2,400.00	38300
17.4.1.1.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	50	50.00	2,500.00	38300
17.4.1.1.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	50	60.00	3,000.00	38300
17.4.1.1.6	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	20.00	100.00	34300
17.4.1.1.7	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300
17.4.1.1.8	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500
17.4.1.1.9	x			Clips Medianos	Caja	20	10.00	200.00	39500
17.4.1.1.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,500.00	8,500.00	43100
17.4.1.1.11	x			Estantes metálicos	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
17.4.1.1.12	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	40.00	200.00	34200
17.4.1.1.13	x			Formulario catastro de Nuevos Usuarios	Block	20	200.00	4,000.00	34200
17.4.1.1.14	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	20	250.00	5,000.00	34200
17.4.1.1.15	x			Grapas 26/6	Caja	50	10.00	500.00	39500
17.4.1.1.16	x			Impresora HP Laser Jet PRO 400 colo	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
17.4.1.1.17	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	30.00	60.00	39100
17.4.1.1.18	x			Lysoform	Pieza	10	200.00	2,000.00	36700
17.4.1.1.19	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
17.4.1.1.20	x			Pernos de 2" x 3/8"	Pieza	800	4.00	3,200.00	38100
17.4.1.1.21	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	4	50.00	200.00	39500
17.4.1.1.22	x			Resaltadores	Pieza	20	6.00	120.00	39500
17.4.1.1.23			x	Servicio de anillados	Global	10	45.00	450.00	25600
17.4.1.1.24			x	Servicio de fotocopias	Global	1500	0.20	300.00	25600
17.4.1.1.25	x			Silletas de 6 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	100	80.00	8,000.00	37700
17.4.1.1.26	x			Silletas de 8 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	100	180.00	18,000.00	37700
17.4.1.1.27	x			Teclado de computadora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
17.4.1.1.28	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500
17.4.1.1.29	x			Toner 05X HP	Pieza	6	875.00	5,250.00	39500
17.4.1.1.30	x			Trapo de franela	Pieza	4	10.00	40.00	39100
SUMA TOTAL								76,650.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Ampliar Cobertura den Servicios en zonas que Todavía no Cuentan con estos Servicios

Gestion:2022

Responsable:Jorge Enrique Sanchez Castillo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.4.1.2.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300
17.4.1.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	6.00	72.00	39500
17.4.1.2.3	x			Clips Medianos	Caja	20	10.00	200.00	39500
17.4.1.2.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	2	60.00	120.00	34300
17.4.1.2.5	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
17.4.1.2.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500
17.4.1.2.7	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	43100
17.4.1.2.8	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	20.00	100.00	34200
17.4.1.2.9	x			Formulario Contrato de Prestación de Servicios	Block	50	40.00	2,000.00	34200
17.4.1.2.10	x			Grapas 23/10	Caja	20	30.00	600.00	39500
17.4.1.2.11	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100
17.4.1.2.12	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	15.00	30.00	39100
17.4.1.2.13	x			Mause (ratón)	Pieza	1	120.00	120.00	39800
17.4.1.2.14	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
17.4.1.2.15	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	3	20.00	60.00	39500
17.4.1.2.16	x			Resaltadores	Pieza	12	6.00	72.00	39500
17.4.1.2.17	x			Teclado de computadora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
17.4.1.2.18	x			Tinta para tampo	Pomo	5	20.00	100.00	39500
17.4.1.2.19	x			Toner 05A HP	Pieza	5	800.00	4,000.00	39500
17.4.1.2.20	x			Trapo de franela	Pieza	10	15.00	150.00	39100
17.4.1.2.21	x			Wincha de 50 metros	Global	1	300.00	300.00	38600
SUMA TOTAL								20,774.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: ADQUISICION DE MICROMEDIDORES DE AGUA DE AGUA PTABLE DE 1/2" CON MAS
SUAS ACOPLES DE BRONCE CON RECURSOS DE SARH - PERFA

Gestion:2022

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.4.1.3.1	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	5000	0.00	0.00	43700
SUMA TOTAL								0.00	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Mario Salomon Tapia Arias

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
18.1	Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.	2	GBL	104,410.00
18.2	Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno	1	GBL	1,586,146.00
18.3	Realizar un correcto proceso de lecturación	2	GBL	307,400.00
18.4	Contar con un catastro de usuarios actualizado	1	GBL	33,267.20
18.5	Dotar de Ropa de Trabajo y de bioseguridad al personal	2	GBL	105,326.00
18.6	Gastos Adminsitrativos	1	GBL	171,600.00
		Total:		2,308,149.20

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL DPTO."

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.1.1	Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.	1	50,110.00	01/01/2022	31/12/2022
18.1.2	Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación	1	54,300.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	104,410.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.1.1.		Realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el Dpto.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,110.00			Mario Salomon
Total																	50,110.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el Dpto.

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	2.50	150.00	39500	
18.1.1.1.2			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	2	1,000.00	2,000.00	25500	
18.1.1.1.3			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas	Global	5	3,500.00	17,500.00	25500	
18.1.1.1.4	x			Formulario Comunicación interna G. Comercial	Block	5	20.00	100.00	34200	
18.1.1.1.5	x			Formulario pedido de materiales	Global	5	20.00	100.00	34200	
18.1.1.1.6	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	5	20.00	100.00	34200	
18.1.1.1.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	2,000.00	4,000.00	25700	
18.1.1.1.8	x			Medicamentos para Primeros Auxilios	Global	1	200.00	200.00	36500	
18.1.1.1.9			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	4	1,000.00	4,000.00	22100	
18.1.1.1.10			x	Pago de Viaticos	Global	4	2,500.00	10,000.00	22200	
18.1.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.10	1,500.00	34100	
18.1.1.1.12			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y	Mes	2	1,000.00	2,000.00	25500	
18.1.1.1.13	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.1.1.14	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	80.00	160.00	39500	
18.1.1.1.15	x			Toner 85A HP	Pieza	18	350.00	6,300.00	39500	
SUMA TOTAL								50,110.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.1.2.		Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-		54,300.00			Mario Salomon
Total																	54,300.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
18.1.2.1.1	x			Equipo de aire acondicionado	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100	
18.1.2.1.2	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
18.1.2.1.3	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	5	3,000.00	15,000.00	43100	
18.1.2.1.4	x			Gabinete Rack 9U	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100	
18.1.2.1.5			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	2	500.00	1,000.00	24100	
18.1.2.1.6			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	2	500.00	1,000.00	24100	
18.1.2.1.7	x			Placas para cielo falso	Pieza	220	20.00	4,400.00	37500	
18.1.2.1.8			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	3	1,500.00	4,500.00	24100	
18.1.2.1.9	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	4	600.00	2,400.00	43100	
18.1.2.1.10	x			Swichs	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.2.1.11	x			Swichs Wifi	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.2.1.12	x			Televisor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43100	
SUMA TOTAL								54,300.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTAR CON MEDIDORES EN CONDICIONES PARA UN CAMBIO OPORTUNO"

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.2.1	Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno	3	1,586,146.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	1,586,146.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mamerto Gutierrez Leniz

Descripcion:. Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.2.1.		Contar con medidores en condiciones para el cambio oportuno	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,386,300.00			Mamerto Gutierrez
18.2.1.		Movil H-0518	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		53,940.00			Juan Carlos Condori
18.2.1.		Construcción de Banco de Medidores de 3/4"	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		145,906.00			Mamerto Gutierrez
Total																	1,586,146.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Contar con medidores en condiciones para el cambio oportuno

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.2.1.1.1	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	1000	5.00	5,000.00	35300
18.2.1.1.2	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	1000	6.00	6,000.00	35300
18.2.1.1.3	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	1000	9.00	9,000.00	35300
18.2.1.1.4	x			Aragan	Pieza	10	20.00	200.00	39100
18.2.1.1.5	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	10	15.00	150.00	34300
18.2.1.1.6	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	40	20.00	800.00	34300
18.2.1.1.7			x	Asesoramiento Técnico Banco de Medidores	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100
18.2.1.1.8	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.00	100.00	39500
18.2.1.1.9	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	150	2.00	300.00	39500
18.2.1.1.10	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	2	3,000.00	6,000.00	38600
18.2.1.1.11	x			Canastillo para basurero	Pieza	4	20.00	80.00	39100
18.2.1.1.12	x			Cemento	Bolsa	10	70.00	700.00	37400
18.2.1.1.13	x			Cepillo de acero	Pieza	30	20.00	600.00	38600
18.2.1.1.14	x			Cepillo de cuerpo de acero y cerdas de bronce	Pieza	30	100.00	3,000.00	38600
18.2.1.1.15			x	Certificación Banco de Pruebas-IBMETRO	Global	4	4,000.00	16,000.00	26900
18.2.1.1.16			x	Certificación Banco de Pruebas-IBMETRO	Global	3	2,000.00	6,000.00	26900
18.2.1.1.17	x			Cinta de embalaje	Rollo	20	15.00	300.00	39500
18.2.1.1.18	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	1000	9.00	9,000.00	37700
18.2.1.1.19	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	1000	6.00	6,000.00	39100
18.2.1.1.20			x	Diseño y Elaboración de Banner	Pieza	10	250.00	2,500.00	25500
18.2.1.1.21	x			Dotación de leche	Litro	1560	7.00	10,920.00	31100
18.2.1.1.22	x			Equipo de Computación	Pieza	1	12,000.00	12,000.00	43100
18.2.1.1.23	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	8,500.00	8,500.00	43100
18.2.1.1.24	x			Escobas de paja	Pieza	10	20.00	200.00	39100
18.2.1.1.25	x			Extintor	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39900
18.2.1.1.26	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	20	20.00	400.00	34200
18.2.1.1.27			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	3,000.00	3,000.00	25400
18.2.1.1.28	x			Grapas 26/6	Caja	20	10.00	200.00	39500
18.2.1.1.29	x			Grasa	Kilogramo	5	80.00	400.00	36200
18.2.1.1.30	x			Hilo Plástico	Pieza	20	30.00	600.00	39900
18.2.1.1.31	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	5,500.00	5,500.00	43100
18.2.1.1.32	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	2	1,000.00	2,000.00	36500
18.2.1.1.33	x			Jabón de tocador	Pieza	500	10.00	5,000.00	39100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
18.2.1.1.34	x			Kits lao 3m3/h clase "b" para carc. lao	Pieza	1000	180.00	180,000.00	39800	
18.2.1.1.35	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	20	50.00	1,000.00	39900	
18.2.1.1.36	x			Llave Cadena	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600	
18.2.1.1.37	x			Llave cuña para caja de medidor de 1/2"	Pieza	500	80.00	40,000.00	38300	
18.2.1.1.38	x			Llave de paso de 1" media vuelta	Pieza	20	100.00	2,000.00	38300	
18.2.1.1.39	x			Llave de paso de media vuelta de 1 1/2" PN60	Pieza	20	200.00	4,000.00	38300	
18.2.1.1.40	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	20	80.00	1,600.00	38300	
18.2.1.1.41	x			Llave de paso de media vuelta de 2" tipo globo	Pieza	10	400.00	4,000.00	38300	
18.2.1.1.42	x			Llave kressent N° 12	Pieza	2	250.00	500.00	38600	
18.2.1.1.43	x			Llave stilson N° 14	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
18.2.1.1.44	x			Macromedidor de 1 1/2"	Pieza	20	8,500.00	170,000.00	43700	
18.2.1.1.45	x			Macromedidor de Caudal de 2"	Pieza	10	12,500.00	125,000.00	43700	
18.2.1.1.46	x			Marcadores	Pieza	20	10.00	200.00	39500	
18.2.1.1.47	x			Marcadores	Pieza	20	10.00	200.00	39500	
18.2.1.1.48	x			Mariposas de 3/4" de bronce para medidor	Pieza	300	350.00	105,000.00	38300	
18.2.1.1.49	x			Mascara protectora de gases	Pieza	10	840.00	8,400.00	33300	
18.2.1.1.50	x			Micromedidor de agua de 3/4"	Pieza	100	300.00	30,000.00	43700	
18.2.1.1.51	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	1000	220.00	220,000.00	43700	
18.2.1.1.52	x			Micromedidor de agua de 1"	Pieza	50	5,500.00	275,000.00	43700	
18.2.1.1.53	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	80.00	160.00	39800	
18.2.1.1.54	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.50	500.00	34100	
18.2.1.1.55	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	250	1.00	250.00	34100	
18.2.1.1.56	x			Piedras de esmeril	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
18.2.1.1.57	x			Pintura al agua	Galon	20	25.00	500.00	36600	
18.2.1.1.58	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	10	50.00	500.00	36600	
18.2.1.1.59	x			Puerta de madera	Pieza	3	2,000.00	6,000.00	31500	
18.2.1.1.60	x			Rodillos	Pieza	6	30.00	180.00	38600	
18.2.1.1.61			x	Servicio de internet adsl	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600	
18.2.1.1.62	x			Sierra mecánica	Pieza	50	20.00	1,000.00	38600	
18.2.1.1.63	x			Silla de madera	Pieza	12	80.00	960.00	43100	
18.2.1.1.64	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	2	450.00	900.00	43100	
18.2.1.1.65	x			Tablero de campo	Pieza	10	40.00	400.00	39500	
18.2.1.1.66	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	38600	
18.2.1.1.67	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	20	30.00	600.00	38600	
18.2.1.1.68	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	70.00	700.00	38600	
18.2.1.1.69	x			Teclado de computadora	Pieza	2	200.00	400.00	39800	
18.2.1.1.70	x			Tinta para impresora	Pomo	20	800.00	16,000.00	39500	
18.2.1.1.71	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.2.1.1.72	x			Tubería PVC de 2" C- 9 NB	Metros	45	90.00	4,050.00	37700	
18.2.1.1.73	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	30	30.00	900.00	37700	
18.2.1.1.74	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	45	40.00	1,800.00	37700	
18.2.1.1.75	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	45	20.00	900.00	37700	
18.2.1.1.76	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	200	6.00	1,200.00	38300	
18.2.1.1.77	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	200	15.00	3,000.00	38300	
SUMA TOTAL								1,386,300.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Movil H-0518

Responsable:Juan Carlos Condori Ibañez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.2.1.2.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
18.2.1.2.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	30.00	300.00	36200
18.2.1.2.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	60	35.00	2,100.00	36200
18.2.1.2.4	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	350.00	700.00	39800
18.2.1.2.5	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	350.00	700.00	39800
18.2.1.2.6	x			Batería de 24 voltios 70 amp.	Pieza	1	900.00	900.00	39800
18.2.1.2.7	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	5400	2.00	10,800.00	36200
18.2.1.2.8	x			Gasolina especial	Litro	600	4.00	2,400.00	36200
18.2.1.2.9	x			Grasa	Kilogramo	4	20.00	80.00	36200
18.2.1.2.10	x			Hoja de muelle	Pieza	4	800.00	3,200.00	39800
18.2.1.2.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	450.00	450.00	63612
18.2.1.2.12	x			Liquido anticongelante	Litro	3	170.00	510.00	36200
18.2.1.2.13	x			Liquido de freno	Litro	15	50.00	750.00	36200
18.2.1.2.14	x			Llantas Aro 17	Pieza	4	600.00	2,400.00	35400
18.2.1.2.15	x			Repuestos de dirección	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800
18.2.1.2.16	x			Repuestos de freno	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
18.2.1.2.17	x			Repuestos de motor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	39800
18.2.1.2.18	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
18.2.1.2.19	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
18.2.1.2.20	x			Repuestos electricos	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
18.2.1.2.21	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	2	3,000.00	6,000.00	39800
18.2.1.2.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
18.2.1.2.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	2	400.00	800.00	85900
18.2.1.2.24			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
18.2.1.2.25			x	Servicio de Gomería	Global	4	300.00	1,200.00	24100
18.2.1.2.26			x	Servicio de lavandería	Global	15	70.00	1,050.00	24100
18.2.1.2.27			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100
SUMA TOTAL								53,940.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Construcción de Banco de Medidores de 3/4"

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.2.1.3.1			x	Asesoramiento Técnico Banco de Medidores	Global	3	10,000.00	30,000.00	24100	
18.2.1.3.2	x			Bomba hidráulica para banco pruebas	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43700	
18.2.1.3.3	x			Bomba hidráulica para banco pruebas	Pieza	1	84,000.00	84,000.00	43700	
18.2.1.3.4	x			Hierro angular de 1" x 1/8"	Barra	9	100.00	900.00	38100	
18.2.1.3.5	x			Hierro angular de 1/8" x 1 3/4"	Barra	10	100.00	1,000.00	38100	
18.2.1.3.6	x			Hierro angular de 1¼ x 1/8"	Barra	10	100.00	1,000.00	38100	
18.2.1.3.7	x			Hierro platino de 1" x 1/8"	Barra	9	100.00	900.00	38100	
18.2.1.3.8	x			Llave de paso de media vuelta de 1 1/2" PN60	Pieza	6	400.00	2,400.00	38300	
18.2.1.3.9	x			Llave de paso de media vuelta de 1" PN60	Pieza	6	250.00	1,500.00	38300	
18.2.1.3.10	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	6	100.00	600.00	38300	
18.2.1.3.11	x			Manómetros	Pieza	4	800.00	3,200.00	39800	
18.2.1.3.12	x			Plancha de hierro de 1/2"	Pieza	2	200.00	400.00	38100	
18.2.1.3.13	x			Rotámetros	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	39800	
18.2.1.3.14	x			Rotámetros	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
18.2.1.3.15	x			Rotámetros	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
18.2.1.3.16	x			Tubería F.G de 1"	Metros	18	42.00	756.00	38300	
18.2.1.3.17	x			Tubería F.G. de 1 1/2"	Metros	18	70.00	1,260.00	38300	
18.2.1.3.18	x			Tubería PVC de 1 1/2" E-40	Metros	18	30.00	540.00	37700	
18.2.1.3.19	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	18	25.00	450.00	37700	
SUMA TOTAL								145,906.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR UN CORRECTO PROCESO DE LECTURACIÓN"

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar un correcto proceso de lecturación

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.3.1	Correcta y Oportuna Lectura de Medidores	3	277,640.00	01/01/2022	31/12/2022
18.3.2	Correcta y Oportuna Crítica de Lecturas	2	29,760.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	307,400.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Juan Carlos Pereira Carrasco

Descripción:. Correcta y Oportuna Lectura de Medidores

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.3.1.		Lectura de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		262,100.00			Juan Carlos Pereira
18.3.1.		Mantenimiento de Bicicletas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,195.00			Juan Carlos Pereira
18.3.1.		Mantenimiento moto 3500 DCI	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,345.00			Juan Carlos Pereira
Total																	277,640.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Lecturación de Medidores

Responsable:Juan Carlos Pereira Carrasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.3.1.1.1	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	1000	6.00	6,000.00	35300
18.3.1.1.2	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	1000	5.00	5,000.00	35300
18.3.1.1.3	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	1000	9.00	9,000.00	35300
18.3.1.1.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	30	25.00	750.00	34300
18.3.1.1.5	x			Batería p/ Impresora de Lecturación	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800
18.3.1.1.6	x			Bolígrafos parker	Pieza	80	2.00	160.00	39500
18.3.1.1.7	x			Cargador p/ impresora de lectura	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	39800
18.3.1.1.8	x			Cargador p/ impresora de lectura	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	39800
18.3.1.1.9	x			Cargador para tablets	Pieza	2	40.00	80.00	39800
18.3.1.1.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	12.00	120.00	39500
18.3.1.1.11	x			Engrampadoras	Pieza	1	100.00	100.00	39500
18.3.1.1.12	x			Estuches para equipo y impresora de Lecturación	Pieza	10	300.00	3,000.00	39900
18.3.1.1.13	x			Formulario pedido de materiales	Global	20	13.00	260.00	34200
18.3.1.1.14	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	20	13.00	260.00	34200
18.3.1.1.15	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500
18.3.1.1.16	x			Impresora para Equipo de Lecturación	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43100
18.3.1.1.17	x			Limpia Vidrios para Tablet	Pieza	4	20.00	80.00	39100
18.3.1.1.18	x			Llave kressent N° 12	Pieza	2	250.00	500.00	38600
18.3.1.1.19	x			Llave stilson N° 14	Pieza	2	300.00	600.00	38600
18.3.1.1.20			x	Mantenimiento de Equipos de Lecturación	Global	5	100.00	500.00	24100
18.3.1.1.21			x	Mantenimiento impresoras de Equipos de Lecturación	Global	3	800.00	2,400.00	24100
18.3.1.1.22	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	2	70.00	140.00	38600
18.3.1.1.23			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	12	500.00	6,000.00	25700
18.3.1.1.24			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	12	500.00	6,000.00	25700
18.3.1.1.25	x			Motocicleta	Pieza	1	12,000.00	12,000.00	43300
18.3.1.1.26	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	100.00	200.00	39800
18.3.1.1.27			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100
18.3.1.1.28			x	Pago de Viaticos	Global	1	6,000.00	6,000.00	22200
18.3.1.1.29	x			Paño de franela	Pieza	20	5.00	100.00	39100
18.3.1.1.30	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.10	1,500.00	34100
18.3.1.1.31	x			Papel termico para lectores	Rollo	5000	20.00	100,000.00	34100
18.3.1.1.32	x			Protector de equipo de Lecturación para colgar	Pieza	10	250.00	2,500.00	39900
18.3.1.1.33	x			Protector para colgar tablets	Pieza	10	300.00	3,000.00	39900

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
18.3.1.1.34	x			Protector solar facial	Pieza	5	130.00	650.00	36500	
18.3.1.1.35	x			Repuesto para impresora de lectura	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.3.1.1.36	x			Repuestos para equipos de lectura	Global	1	500.00	500.00	39800	
18.3.1.1.37	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
18.3.1.1.38	x			Sierra mecánica	Pieza	20	20.00	400.00	38600	
18.3.1.1.39			x	Software para entrega de avisos de cobro	Global	1	50,000.00	50,000.00	26300	
18.3.1.1.40	x			Tablero de campo	Pieza	20	35.00	700.00	39500	
18.3.1.1.41	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	30.00	300.00	38600	
18.3.1.1.42	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	2	200.00	400.00	38600	
18.3.1.1.43	x			Teclado de computadora	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
18.3.1.1.44	x			Toallas	Pieza	24	10.00	240.00	33200	
18.3.1.1.45	x			Toner 05A HP	Pieza	8	950.00	7,600.00	39500	
18.3.1.1.46	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
18.3.1.1.47	x			Vidrio templado para Tablet	Pieza	10	100.00	1,000.00	39800	
SUMA TOTAL								262,100.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento de Bicicletas

Responsable:Juan Carlos Pereira Carrasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.3.1.2.1	x			Cadena para motocicleta	Pieza	4	30.00	120.00	39800	
18.3.1.2.2	x			Chicotillo para freno de bicicleta	Pieza	6	10.00	60.00	39800	
18.3.1.2.3	x			Llantas 26 x 2.125 para bicicleta	Pieza	6	50.00	300.00	35400	
18.3.1.2.4	x			Neumático para bicicleta	Pieza	6	25.00	150.00	35400	
18.3.1.2.5	x			Repuestos de freno	Global	3	55.00	165.00	39800	
18.3.1.2.6	x			Repuestos para bicicleta	Global	2	1,700.00	3,400.00	39800	
SUMA TOTAL								4,195.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento moto 3500 DCI

Responsable:Juan Carlos Pereira Carrasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.3.1.3.1	x			Aceite 20W/50	Litro	5	65.00	325.00	36200
18.3.1.3.2	x			Balatas para motocicleta	Pieza	4	70.00	280.00	39800
18.3.1.3.3	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	500.00	500.00	39800
18.3.1.3.4	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	5.00	25.00	39800
18.3.1.3.5	x			Espejo Retrovisor p/ Motocicleta	Pieza	2	45.00	90.00	39800
18.3.1.3.6	x			Filtro de gasolina	Global	3	10.00	30.00	39800
18.3.1.3.7	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200
18.3.1.3.8	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	4	5.00	20.00	39800
18.3.1.3.9	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	4	5.00	20.00	39800
18.3.1.3.10			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	100.00	100.00	63612
18.3.1.3.11			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	25.00	25.00	63612
18.3.1.3.12	x			Juego de transmisión p/moto	Global	2	300.00	600.00	39800
18.3.1.3.13	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
18.3.1.3.14			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100
18.3.1.3.15	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400
18.3.1.3.16	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
18.3.1.3.17	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
18.3.1.3.18	x			Repuestos para motocicleta	Global	2	1,600.00	3,200.00	39800
18.3.1.3.19			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
18.3.1.3.20			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	200.00	200.00	24100
18.3.1.3.21	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	39800
SUMA TOTAL								11,345.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Wilson Weimar Garnica Gallardo

Descripcion:. Correcta y Oportuna Crítica de Lecturas

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.3.2.		Realizar la correcta y oportuna crítica a las lecturas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		23,416.00			Wilson Weimar
18.3.2.		Mantenimiento moto 4318 YIG	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,344.00			Wilson Weimar
Total																	29,760.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Realizar la correcta y oportuna crítica a las lecturas

Responsable:Wilson Weimar Garnica Gallardo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.3.2.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	25.00	150.00	34300
18.3.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	3.00	60.00	39500
18.3.2.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	3.00	60.00	39500
18.3.2.1.4	x			Cinta de embalaje	Rollo	3	12.00	36.00	39500
18.3.2.1.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	100.00	100.00	39500
18.3.2.1.6	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500
18.3.2.1.7	x			Motocicleta	Pieza	1	12,000.00	12,000.00	43300
18.3.2.1.8	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	130.00	260.00	39800
18.3.2.1.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.10	1,000.00	34100
18.3.2.1.10	x			Pintura spray	Pieza	8	25.00	200.00	36600
18.3.2.1.11	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500
18.3.2.1.12	x			Tablero de campo	Pieza	12	35.00	420.00	39500
18.3.2.1.13	x			Teclado de computadora	Pieza	2	350.00	700.00	39800
18.3.2.1.14	x			Tinta para impresora	Pomo	4	180.00	720.00	39500
18.3.2.1.15	x			Toner 12A HP	Pieza	8	950.00	7,600.00	39500
SUMA TOTAL								23,416.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Mantenimiento moto 4318 YIG

Responsable:Wilson Weimar Garnica Gallardo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.3.2.2.1			x	SOAT	Global	1	380.00	380.00	22500
18.3.2.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	5	65.00	325.00	36200
18.3.2.2.3	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	100.00	200.00	39800
18.3.2.2.4	x			Anillas y Pistón de Motor	Juego	1	80.00	80.00	39800
18.3.2.2.5	x			Balatas para frenos	Pares	4	40.00	160.00	39800
18.3.2.2.6	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	500.00	500.00	39800
18.3.2.2.7	x			Chicotillo de embrague	Pieza	5	5.00	25.00	39800
18.3.2.2.8	x			Espejo Retrovisor p/ Motocicleta	Pieza	2	40.00	80.00	39800
18.3.2.2.9	x			Farol	Pieza	2	15.00	30.00	39800
18.3.2.2.10	x			Filtro de combustible	Pieza	3	8.00	24.00	39800
18.3.2.2.11	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200
18.3.2.2.12	x			Juego de transmisión p/moto	Global	1	300.00	300.00	39800
18.3.2.2.13	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
18.3.2.2.14			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
18.3.2.2.15	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400
18.3.2.2.16	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
18.3.2.2.17	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
18.3.2.2.18	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
18.3.2.2.19	x			Patada de encendido para motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800
18.3.2.2.20			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								6,344.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTAR CON UN CATASTRO DE USUARIOS ACTUALIZADO"

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Contar con un catastro de usuarios actualizado

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.4.1	Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	2	33,267.20	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	33,267.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Filimon Suruguay

Descripcion:. Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.4.1.		Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,032.20			Filimon Suruguay
18.4.1.		Clasificación y archivo de usuarios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,235.00			Beatriz Gutierrez
Total																	33,267.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido

Responsable:Filimon Suruguay

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.4.1.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	12.00	24.00	34300
18.4.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.00	24.00	39500
18.4.1.1.3	x			Borrador común	Pieza	2	5.00	10.00	39500
18.4.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	2	4.00	8.00	39500
18.4.1.1.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	25.00	50.00	34300
18.4.1.1.6	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	2	5.00	10.00	34300
18.4.1.1.7	x			Diurex	Rollo	3	5.00	15.00	39500
18.4.1.1.8	x			Engrampadoras	Pieza	1	40.00	40.00	39500
18.4.1.1.9	x			Lápiz bicolor	Caja	2	1.60	3.20	39500
18.4.1.1.10	x			Lápiz negro	Pieza	6	3.00	18.00	39500
18.4.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100
18.4.1.1.12	x			Radex o corrector	Bote	2	5.00	10.00	39500
18.4.1.1.13	x			Resaltadores	Pieza	4	5.00	20.00	39500
18.4.1.1.14	x			Toner 05A HP	Pieza	3	900.00	2,700.00	39500
SUMA TOTAL								3,032.20	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Clasificación y archivo de usuarios

Responsable:Beatriz Gutierrez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
18.4.1.2.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	10,000.00	10,000.00	26300	
18.4.1.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	2.00	20.00	39500	
18.4.1.2.3	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	30.00	60.00	34300	
18.4.1.2.4	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
18.4.1.2.5	x			Estantes metálicos	Pieza	5	850.00	4,250.00	43100	
18.4.1.2.6	x			Folder tamaño oficio	Pieza	500	2.00	1,000.00	34300	
18.4.1.2.7	x			Marcadores	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
18.4.1.2.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
18.4.1.2.9	x			Radex o corrector	Bote	2	10.00	20.00	39500	
18.4.1.2.10	x			Scanner	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43100	
18.4.1.2.11	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
18.4.1.2.12	x			Silla de madera	Pieza	3	200.00	600.00	43100	
18.4.1.2.13	x			Trapo rejilla	Pieza	5	5.00	25.00	39100	
				SUMA TOTAL				30,235.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "DOTAR DE ROPA DE TRABAJO Y DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL"

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Dotar de Ropa de Trabajo y de bioseguridad al personal

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.5.1	Ropa de Trabajo	5	52,825.00	01/01/2022	31/12/2022
18.5.2	Material de Bioseguridad	5	52,501.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	105,326.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Ropa de Trabajo

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.5.1.		Dotar de Ropa de Trabajo Taller de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,975.00			Mamerto Gutierrez
18.5.1.		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Catastro	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,015.00			Filimon Suruguay
18.5.1.		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Lecturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,815.00			Juan Carlos Pereira
18.5.1.		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Críticas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,340.00			Wilson Weimar
18.5.1.		Dotar de Ropa de Trabajo Jefatura de Dpto.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		680.00			Mario Salomon
Total																	52,825.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Taller de Medidores

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
18.5.1.1.1	x			Antiparras	Pieza	10	200.00	2,000.00	33300	
18.5.1.1.2	x			Botín de cuero punta acero	Pares	5	170.00	850.00	33400	
18.5.1.1.3	x			Camisa Jeans	Pieza	10	300.00	3,000.00	33300	
18.5.1.1.4	x			Casco de seguridad	Pieza	5	115.00	575.00	33300	
18.5.1.1.5	x			Guantes de cuero	Pares	50	40.00	2,000.00	35200	
18.5.1.1.6	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	10	300.00	3,000.00	33300	
18.5.1.1.7	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	50	40.00	2,000.00	33300	
18.5.1.1.8	x			Mascara protectora de polvo	Pieza	10	840.00	8,400.00	33300	
18.5.1.1.9	x			Overol	Pieza	10	190.00	1,900.00	33300	
18.5.1.1.10	x			Pantalón jeans	Pieza	10	125.00	1,250.00	33300	
18.5.1.1.11	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	5	400.00	2,000.00	33300	
SUMA TOTAL								26,975.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Catastro

Responsable:Filimon Suruguay

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.1.2.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	3	400.00	1,200.00	33400	
18.5.1.2.2	x			Camisa Jeans	Pieza	6	150.00	900.00	33300	
18.5.1.2.3	x			Chalecos	Pieza	4	130.00	520.00	33300	
18.5.1.2.4	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	3	35.00	105.00	33300	
18.5.1.2.5	x			Pantalón jeans	Pieza	6	125.00	750.00	33300	
18.5.1.2.6	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	3	180.00	540.00	33300	
18.5.1.2.7	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
SUMA TOTAL								5,015.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Lecturación

Responsable:Juan Carlos Pereira Carrasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.1.3.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	10	400.00	4,000.00	33400	
18.5.1.3.2	x			Camisa Jeans	Pieza	20	150.00	3,000.00	33300	
18.5.1.3.3	x			Chalecos	Pieza	10	130.00	1,300.00	33300	
18.5.1.3.4	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	9	35.00	315.00	33300	
18.5.1.3.5	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	9	120.00	1,080.00	33300	
18.5.1.3.6	x			Pantalón jeans	Pieza	20	125.00	2,500.00	33300	
18.5.1.3.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	9	180.00	1,620.00	33300	
SUMA TOTAL								13,815.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Críticas

Responsable:Wilson Weimar Garnica Gallardo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.1.4.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	4	400.00	1,600.00	33400	
18.5.1.4.2	x			Camisa Jeans	Pieza	10	150.00	1,500.00	33300	
18.5.1.4.3	x			Chalecos	Pieza	5	130.00	650.00	33300	
18.5.1.4.4	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	4	35.00	140.00	33300	
18.5.1.4.5	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	4	120.00	480.00	33300	
18.5.1.4.6	x			Pantalón jeans	Pieza	10	125.00	1,250.00	33300	
18.5.1.4.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	4	180.00	720.00	33300	
SUMA TOTAL								6,340.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Jefatura de Dpto.

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.1.5.1	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300	
18.5.1.5.2	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
18.5.1.5.3	x			Pantalón jeans	Pieza	2	125.00	250.00	33300	
SUMA TOTAL								680.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Material de Bioseguridad

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.5.2.		Dotación de Material de Bioseguridad - Taller de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,080.00			Mamerto Gutierrez
18.5.2.		Dotación de Material de Bioseguridad - Unidad de Catastro	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,940.00			Filimon Suruguay
18.5.2.		Dotación de Material de Bioseguridad - Lecturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,065.00			Juan Carlos Pereira
18.5.2.		Dotación de Material de Bioseguridad - Críticas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,176.00			Wilson Weimar
18.5.2.		Dotación de Material de Bioseguridad - Jefatura de Dpto.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,240.00			Mario Salomon
Total																	52,501.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Taller de Medidores

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.2.1.1	x			Alcohol Común	Litro	60	10.00	600.00	36200	
18.5.2.1.2	x			Alcohol en gel	Litro	60	20.00	1,200.00	39100	
18.5.2.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	10.00	4,800.00	33300	
18.5.2.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	8	35.00	280.00	33300	
18.5.2.1.5	x			Jabón Liquido	Pieza	60	20.00	1,200.00	39100	
SUMA TOTAL								8,080.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Unidad de Catastro

Responsable:Filimon Suruguay

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.2.2.1	x			Alcohol Común	Litro	24	10.00	240.00	36200	
18.5.2.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	384	10.00	3,840.00	33300	
18.5.2.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	35.00	210.00	33300	
18.5.2.2.4	x			Guantes de látex	Pares	10	5.00	50.00	33300	
18.5.2.2.5	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	3	120.00	360.00	33300	
18.5.2.2.6	x			Protector solar facial	Pieza	2	120.00	240.00	36500	
SUMA TOTAL								4,940.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Lecturación

Responsable:Juan Carlos Pereira Carrasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.2.3.1	x			Alcohol Común	Litro	200	10.00	2,000.00	36200	
18.5.2.3.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	960	10.00	9,600.00	33300	
18.5.2.3.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	15	35.00	525.00	33300	
18.5.2.3.4	x			Guantes de látex	Pares	3600	5.00	18,000.00	33300	
18.5.2.3.5	x			Jabón Liquido	Pieza	80	20.00	1,600.00	39100	
18.5.2.3.6	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	20	17.00	340.00	33300	
SUMA TOTAL								32,065.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Críticas

Responsable:Wilson Weimar Garnica Gallardo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.5.2.4.1	x			Alcohol Común	Litro	48	10.00	480.00	36200	
18.5.2.4.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	10.00	4,800.00	33300	
18.5.2.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	8	35.00	280.00	33300	
18.5.2.4.4	x			Jabón Liquido	Pieza	12	20.00	240.00	39100	
18.5.2.4.5	x			Jabón Liquido	Pieza	12	20.00	240.00	39100	
18.5.2.4.6	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	8	17.00	136.00	33300	
SUMA TOTAL								6,176.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Jefatura de Dpto.

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.5.2.5.1	x			Barbijo KN - 95	Pieza	96	10.00	960.00	33300
18.5.2.5.2	x			Barbijos quirúrgico	Caja	8	35.00	280.00	33300
SUMA TOTAL								1,240.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GASTOS ADMINSTRATIVOS"

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Gastos Adminsitrativos

Version: Formulacion - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.6.1	Gastos Administrativos	1	171,600.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	171,600.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Gastos Administrativos

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
18.6.1.		gastos administrativos Dpto. de Facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		171,600.00			Mario Salomon
Total																	171,600.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: gastos administrativos Dpto. de Facturación

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.6.1.1.1			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	286	168.00	48,048.00	22600	
18.6.1.1.2			x	Servicio de Te (bono)	Mes	286	432.00	123,552.00	26900	
SUMA TOTAL								171,600.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
19.1	Reducir la mora activa en un 30%	3	GBL	1,142,623.00
Total:				1,142,623.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REDUCIR LA MORA ACTIVA EN UN 30%"

Responsable:. Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Descripcion.

Reducir la mora activa en un 30%

Version: Formulación - 2022

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.1.1	Identificación de usuarios en mora	1	14,813.00	01/01/2022	31/12/2022
19.1.2	Notificación a usuarios en mora	1	41,228.00	01/01/2022	31/12/2022
19.1.3	Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo	13	1,086,582.00	01/01/2022	31/12/2022
		Total:	1,142,623.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Descripcion:. Identificación de usuarios en mora

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
19.1.1.		Identificación de usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,813.00			Omar Bernardo
Total																	14,813.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Identificación de usuarios en mora

Responsable:Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	15.00	75.00	36700	
19.1.1.1.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	50.00	300.00	34300	
19.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
19.1.1.1.4	x			Engrampadoras	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
19.1.1.1.5	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100	
19.1.1.1.6			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.1.1.7	x			Marcadores	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
19.1.1.1.8	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
19.1.1.1.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.40	1,200.00	34100	
19.1.1.1.10	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
19.1.1.1.11	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
19.1.1.1.12	x			Tinta para impresora	Pomo	4	320.00	1,280.00	39500	
19.1.1.1.13	x			Toner 85A HP	Pieza	7	700.00	4,900.00	39500	
19.1.1.1.14	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200	
SUMA TOTAL								14,813.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Cimar Amador Soliz

Descripcion:. Notificación a usuarios en mora

Version: Formulacion - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
19.1.2.		Notificación a los usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,228.00			Cimar Amador Soliz
Total																	41,228.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Notificación a los usuarios en mora

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
19.1.2.1.2	x			Cinta para impresora FX - 890	Pieza	36	80.00	2,880.00	39500	
19.1.2.1.3	x			Facturas pre - impresas 6 1/2 x 8 1/2 x 1	Hoja	45000	0.70	31,500.00	34200	
19.1.2.1.4	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	15000	0.20	3,000.00	34100	
19.1.2.1.5			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	475	8.00	3,800.00	22600	
SUMA TOTAL								41,228.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Cimar Amador Soliz

Descripción.: Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo

Version: Formulación - 2022

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec	
19.1.3.		Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,108.00			Cimar Amador Soliz
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Repuestos para moto Yamati 150 cc placa 3234 PZA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,282.00			Cimar Amador Soliz
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Repuestos para moto Montero 150 cc placa 3500 DBF	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,262.00			Cimar Amador Soliz
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Julio Finn	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		36,822.00			Julio Eiver Finn
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Carlos Acuña	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,595.00			Carlos Alberto
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-29	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		23,950.00			Carlos Alberto
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Luis Blass	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,835.00			Luis Alberto Blass
19.1.3.		Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-22	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		45,920.00			Luis Alberto Blass
19.1.3.		Liquidación y Cobranza-Atención de Caja	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		662,330.00			Sadid Tarifa
19.1.3.		Convenios Mora, instalaciones Cajas y Hoja de Costos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,538.00			Luis Rodriguez
19.1.3.		Ropa de Trabajo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,090.00			Omar Bernardo
19.1.3.		Bonos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		163,800.00			Omar Bernardo
19.1.3.		Bioseguridad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,050.00			Omar Bernardo
Total																	1,086,582.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida	
19.1.3.1.1	x			Antena para handy	Pieza	3	150.00	450.00	39800
19.1.3.1.2	x			Batería para handys	Pieza	2	910.00	1,820.00	39800
19.1.3.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	4.00	144.00	39500
19.1.3.1.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	50.00	100.00	34300
19.1.3.1.5	x			Equipo de Computación	Pieza	1	6,500.00	6,500.00	43100
19.1.3.1.6	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	12	12.00	144.00	34200
19.1.3.1.7	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	15.00	150.00	34200
19.1.3.1.8	x			Grapas 24/6	Caja	12	5.00	60.00	39500
19.1.3.1.9	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100
19.1.3.1.10	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	3	250.00	750.00	38600
19.1.3.1.11	x			Llave stilson N° 10	Pieza	3	140.00	420.00	38600
19.1.3.1.12			x	Mantenimiento de Bicicletas	Global	6	50.00	300.00	24100
19.1.3.1.13	x			Motocicleta	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43300
19.1.3.1.14	x			Neumáticos para bicicleta	Global	6	40.00	240.00	35400
19.1.3.1.15	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2	Hoja	9000	0.30	2,700.00	34100
19.1.3.1.16	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	9000	0.15	1,350.00	34100
19.1.3.1.17	x			Pastillas para Freno	Juego	12	30.00	360.00	39800
19.1.3.1.18	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	500.00	500.00	39800
19.1.3.1.19	x			Tablero de campo	Pieza	3	40.00	120.00	39500
				SUMA TOTAL				28,108.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Repuestos para moto Yamati 150 cc placa 3234 PZA

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.3.2.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
19.1.3.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	6	40.00	240.00	36200	
19.1.3.2.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
19.1.3.2.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
19.1.3.2.5	x			Casco de seguridad	Pieza	1	300.00	300.00	33300	
19.1.3.2.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	4	30.00	120.00	39800	
19.1.3.2.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	8	25.00	200.00	39800	
19.1.3.2.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
19.1.3.2.9			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	60.00	60.00	63612	
19.1.3.2.10	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
19.1.3.2.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	500.00	500.00	24100	
19.1.3.2.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	3	40.00	120.00	35400	
19.1.3.2.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
19.1.3.2.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
19.1.3.2.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.3.2.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
19.1.3.2.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.3.2.18	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
19.1.3.2.19	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	180.00	360.00	39800	
				SUMA TOTAL				6,282.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Repuestos para moto Montero 150 cc placa 3500 DBF

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.3.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
19.1.3.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	6	40.00	240.00	36200	
19.1.3.3.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
19.1.3.3.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
19.1.3.3.5	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
19.1.3.3.6	x			Chicotillo de embrague	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
19.1.3.3.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
19.1.3.3.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
19.1.3.3.9			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	60.00	60.00	63612	
19.1.3.3.10	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
19.1.3.3.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.3.3.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	3	40.00	120.00	35400	
19.1.3.3.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
19.1.3.3.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
19.1.3.3.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.3.3.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
19.1.3.3.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.3.3.18	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
19.1.3.3.19	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	180.00	360.00	39800	
SUMA TOTAL								6,262.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Julio Finn

Responsable:Julio Eiver Finn Beltran

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
19.1.3.4.1	x			Alicate de Presión	Pieza	6	150.00	900.00	38600
19.1.3.4.2	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	50	2.00	100.00	35300
19.1.3.4.3	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
19.1.3.4.4	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
19.1.3.4.5	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	25.00	100.00	38600
19.1.3.4.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	8	4.00	32.00	39500
19.1.3.4.7	x			Bolsa de polietileno	Pieza	25	6.00	150.00	39900
19.1.3.4.8	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	4	25.00	100.00	38600
19.1.3.4.9	x			Caja de madera 1.50 x 0.80 mts.	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	31500
19.1.3.4.10	x			Cemento	Bolsa	40	55.00	2,200.00	37400
19.1.3.4.11	x			Cemento para ceramica	Bolsa	2	75.00	150.00	37400
19.1.3.4.12	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	200	3.00	600.00	37700
19.1.3.4.13	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300
19.1.3.4.14	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	8	15.00	120.00	38300
19.1.3.4.15	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	6	30.00	180.00	38300
19.1.3.4.16	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	30	8.00	240.00	38300
19.1.3.4.17	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600
19.1.3.4.18	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	8	5.00	40.00	34300
19.1.3.4.19	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	6	50.00	300.00	39800
19.1.3.4.20	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	4	200.00	800.00	39800
19.1.3.4.21	x			Escofinas	Pieza	2	100.00	200.00	38600
19.1.3.4.22	x			Flexómetro	Pieza	2	30.00	60.00	38600
19.1.3.4.23	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	15	20.00	300.00	33300
19.1.3.4.24	x			Jabón de tocador	Pieza	50	4.00	200.00	39100
19.1.3.4.25	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	4	100.00	400.00	33300
19.1.3.4.26	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600
19.1.3.4.27	x			Llave kressent N° 10	Pieza	4	120.00	480.00	38600
19.1.3.4.28	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	150.00	600.00	38600
19.1.3.4.29	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600
19.1.3.4.30	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500
19.1.3.4.31	x			Mango para picota	Pieza	6	80.00	480.00	38600
19.1.3.4.32	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600
19.1.3.4.33	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.3.4.34	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
19.1.3.4.35	x			Niple hexagonal F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	38300	
19.1.3.4.36	x			Ocre	Kilogramo	10	40.00	400.00	36600	
19.1.3.4.37	x			Pala punta huevo	Pieza	6	90.00	540.00	38600	
19.1.3.4.38	x			Pala tipo tijera	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
19.1.3.4.39	x			Pastina	Kilogramo	5	20.00	100.00	37400	
19.1.3.4.40	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	160.00	1,600.00	36700	
19.1.3.4.41	x			Picotas	Pieza	6	100.00	600.00	38600	
19.1.3.4.42	x			Piedra	Metros 3	4	120.00	480.00	32300	
19.1.3.4.43	x			Pintura asfáltica anticorrosiva	Galon	1	300.00	300.00	36600	
19.1.3.4.44	x			Pintura spray	Pieza	20	15.00	300.00	36600	
19.1.3.4.45	x			Puntas	Pieza	12	50.00	600.00	38600	
19.1.3.4.46	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	25	10.00	250.00	38300	
19.1.3.4.47	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2"	Pieza	25	10.00	250.00	38300	
19.1.3.4.48	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo buje	Pieza	4	40.00	160.00	38300	
19.1.3.4.49	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	75	6.00	450.00	38300	
19.1.3.4.50	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
19.1.3.4.51	x			Ripio arenoso	Balde	4	150.00	600.00	32300	
19.1.3.4.52	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
19.1.3.4.53	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	1	150.00	150.00	38600	
19.1.3.4.54	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
19.1.3.4.55	x			Tablero de campo	Pieza	3	40.00	120.00	39500	
19.1.3.4.56	x			Tapón F.G. de 1" tipo macho	Pieza	10	10.00	100.00	38300	
19.1.3.4.57	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
19.1.3.4.58	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo macho	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
19.1.3.4.59	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo hembra	Pieza	20	6.00	120.00	38300	
19.1.3.4.60	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo macho	Pieza	25	6.00	150.00	38300	
19.1.3.4.61	x			Tapón para protección de oído	Pares	8	15.00	120.00	33300	
19.1.3.4.62	x			Tapón PVC de 1/2" IPS	Pieza	100	1.50	150.00	37700	
19.1.3.4.63	x			Tapón PVC de 3/4" IPS	Pieza	100	2.00	200.00	37700	
19.1.3.4.64	x			Tarraja fija de 1" desechable	Pieza	3	170.00	510.00	38600	
19.1.3.4.65	x			Tarraja fija de 1/2" desechable	Pieza	6	120.00	720.00	38600	
19.1.3.4.66	x			Tarraja fija de 3/4" desechable	Pieza	6	150.00	900.00	38600	
19.1.3.4.67	x			Tee F.G. de 3/4"	Pieza	20	5.00	100.00	38300	
19.1.3.4.68	x			Tee PVC de 1/2"	Pieza	20	4.00	80.00	37700	
19.1.3.4.69	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	3	200.00	600.00	38600	
19.1.3.4.70	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
19.1.3.4.71	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.4.72	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	350	4.00	1,400.00	38300	
19.1.3.4.73	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	30	7.00	210.00	38300	
19.1.3.4.74	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	15.00	1,500.00	38300	
19.1.3.4.75	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	30	15.00	450.00	38300	
19.1.3.4.76	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion	Pieza	30	100.00	3,000.00	38300	
SUMA TOTAL								36,822.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Carlos Acuña

Responsable:Carlos Alberto Acuña Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
19.1.3.5.1	x			Alicate de Presión	Pieza	4	50.00	200.00	38600
19.1.3.5.2	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
19.1.3.5.3	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
19.1.3.5.4	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	2	50.00	100.00	38600
19.1.3.5.5	x			Botas de goma	Pieza	4	150.00	600.00	33400
19.1.3.5.6	x			Cemento	Bolsa	30	55.00	1,650.00	37400
19.1.3.5.7	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	100	3.00	300.00	37700
19.1.3.5.8	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300
19.1.3.5.9	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300
19.1.3.5.10	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600
19.1.3.5.11	x			Grava	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
19.1.3.5.12	x			Guantes de cuero	Pares	4	25.00	100.00	35200
19.1.3.5.13	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	8	15.00	120.00	33300
19.1.3.5.14	x			Handy	Pieza	2	2,100.00	4,200.00	43500
19.1.3.5.15	x			Llave kresent N° 15	Pieza	4	70.00	280.00	38600
19.1.3.5.16	x			Llave stilson N° 14	Pieza	4	100.00	400.00	38600
19.1.3.5.17	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300
19.1.3.5.18	x			Pala punta huevo	Pieza	8	90.00	720.00	38600
19.1.3.5.19	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	160.00	800.00	36700
19.1.3.5.20	x			Picotas	Pieza	6	100.00	600.00	38600
19.1.3.5.21	x			Pintura spray	Pieza	10	15.00	150.00	36600
19.1.3.5.22	x			Puntas	Pieza	6	50.00	300.00	38600
19.1.3.5.23	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300
19.1.3.5.24	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2"	Pieza	20	10.00	200.00	38300
19.1.3.5.25	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	30	6.00	180.00	38300
19.1.3.5.26	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600
19.1.3.5.27	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600
19.1.3.5.28	x			Tablero de campo	Pieza	6	35.00	210.00	39500
19.1.3.5.29	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	25	50.00	1,250.00	38600
19.1.3.5.30	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	60.00	600.00	38600
19.1.3.5.31	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	4	100.00	400.00	38600
19.1.3.5.32	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700
19.1.3.5.33	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.5.34	x			Unión simple F.G. de 1"	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
19.1.3.5.35	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
19.1.3.5.36	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	38300	
19.1.3.5.37	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	12.00	1,200.00	38300	
19.1.3.5.38	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	25	15.00	375.00	38300	
SUMA TOTAL								24,595.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-29

Responsable:Carlos Alberto Acuña Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.6.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
19.1.3.6.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	25	32.00	800.00	36200	
19.1.3.6.3	x			Baranda para camioneta	Juego	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.1.3.6.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
19.1.3.6.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	700.00	700.00	39900	
19.1.3.6.6	x			Filtro de aceite	Pieza	4	120.00	480.00	39800	
19.1.3.6.7	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
19.1.3.6.8			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	3,000.00	3,000.00	63612	
19.1.3.6.9	x			Madera mara	Pieza	1	200.00	200.00	31500	
19.1.3.6.10	x			Pisos de goma	Pieza	2	75.00	150.00	39900	
19.1.3.6.11			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.3.6.12			x	Servicio de Gomeria	Global	1	200.00	200.00	24100	
19.1.3.6.13			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.3.6.14			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.3.6.15			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
19.1.3.6.16			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	400.00	400.00	24100	
SUMA TOTAL								23,950.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Luis Blass

Responsable:Luis Alberto Blass Gonzales

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
19.1.3.7.1	x			Alicate de Presión	Pieza	3	80.00	240.00	38600
19.1.3.7.2	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
19.1.3.7.3	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	3	50.00	150.00	38600
19.1.3.7.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	15	4.00	60.00	39500
19.1.3.7.5	x			Candados	Pieza	2	50.00	100.00	39900
19.1.3.7.6	x			Cemento	Bolsa	30	55.00	1,650.00	37400
19.1.3.7.7	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	250	3.00	750.00	37700
19.1.3.7.8	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300
19.1.3.7.9	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	12.00	120.00	38300
19.1.3.7.10	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	10	12.00	120.00	38300
19.1.3.7.11	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600
19.1.3.7.12	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	25.00	50.00	34300
19.1.3.7.13	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	2	200.00	400.00	39800
19.1.3.7.14	x			Escofinas	Pieza	3	150.00	450.00	38600
19.1.3.7.15	x			Grasa	Kilogramo	2	50.00	100.00	36200
19.1.3.7.16	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	20	15.00	300.00	33300
19.1.3.7.17	x			Handy	Pieza	2	2,100.00	4,200.00	43500
19.1.3.7.18	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	1	200.00	200.00	38100
19.1.3.7.19	x			Llave Cruceta para medidor	Pieza	5	100.00	500.00	38600
19.1.3.7.20	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600
19.1.3.7.21	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	150.00	600.00	38600
19.1.3.7.22	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600
19.1.3.7.23	x			Mango para picota	Pieza	8	80.00	640.00	38600
19.1.3.7.24	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600
19.1.3.7.25	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	50	4.00	200.00	38300
19.1.3.7.26	x			Pegamento PVC	Kilogramo	8	160.00	1,280.00	36700
19.1.3.7.27	x			Picotas	Pieza	4	100.00	400.00	38600
19.1.3.7.28	x			Pintura spray	Pieza	15	15.00	225.00	36600
19.1.3.7.29	x			Puntas	Pieza	12	50.00	600.00	38600
19.1.3.7.30	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	40	6.00	240.00	38300
19.1.3.7.31	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600
19.1.3.7.32	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600
19.1.3.7.33	x			Tablero de campo	Pieza	5	35.00	175.00	39500

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)			Costo (Bs.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
19.1.3.7.34	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	50	4.00	200.00	38300	
19.1.3.7.35	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	8	120.00	960.00	38600	
19.1.3.7.36	x			Tarrajá fija de 3/4" desechable	Pieza	4	150.00	600.00	38600	
19.1.3.7.37	x			Tenazas	Pieza	4	80.00	320.00	38600	
19.1.3.7.38	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	6	350.00	2,100.00	38600	
19.1.3.7.39	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
19.1.3.7.40	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	
19.1.3.7.41	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
19.1.3.7.42	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	25	7.00	175.00	38300	
19.1.3.7.43	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	15.00	1,500.00	38300	
19.1.3.7.44	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	25	20.00	500.00	38300	
19.1.3.7.45	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion	Pieza	50	100.00	5,000.00	38300	
SUMA TOTAL								32,835.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-22

Responsable:Luis Alberto Blass Gonzales

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.1.3.8.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
19.1.3.8.2	x			Aceite especial 10W/30	Litro	50	35.00	1,750.00	36200
19.1.3.8.3	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	250.00	500.00	39800
19.1.3.8.4	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	250.00	500.00	39800
19.1.3.8.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	39800
19.1.3.8.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39900
19.1.3.8.7	x			Escobillas limpia parabrisas	Juego	4	20.00	80.00	39800
19.1.3.8.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	350.00	350.00	39900
19.1.3.8.9	x			Filtro de gasolina	Global	2	250.00	500.00	39800
19.1.3.8.10	x			Filtro de aceite	Pieza	8	120.00	960.00	39800
19.1.3.8.11	x			Filtro de aire	Pieza	2	300.00	600.00	39800
19.1.3.8.12	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	400.00	400.00	39900
19.1.3.8.13	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	300.00	300.00	39900
19.1.3.8.14	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	2500	1.66	4,150.00	36200
19.1.3.8.15	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
19.1.3.8.16	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	1	50.00	50.00	36200
19.1.3.8.17	x			Hoja de muelle	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800
19.1.3.8.18			x	Impuesto Vehículos Automotores por pagar	Global	1	1,200.00	1,200.00	63612
19.1.3.8.19	x			Juego de Bujías	Juego	1	300.00	300.00	39800
19.1.3.8.20	x			Líquido anticongelante	Litro	1	100.00	100.00	36200
19.1.3.8.21	x			Líquido de freno	Litro	1	100.00	100.00	36200
19.1.3.8.22	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400
19.1.3.8.23			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
19.1.3.8.24	x			Prensa de Embrague Completo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
19.1.3.8.25	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800
19.1.3.8.26	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
19.1.3.8.27	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
19.1.3.8.28	x			Retenes	Pieza	2	100.00	200.00	39800
19.1.3.8.29			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900
19.1.3.8.30			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
19.1.3.8.31			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	500.00	24100
19.1.3.8.32			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
19.1.3.8.33			x	Servicio de lavandería	Global	1	800.00	800.00	24100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)			Costo (Bs.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
19.1.3.8.34			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								45,920.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Liquidación y Cobranza-Atención de Caja

Responsable:Sadid Tarifa Pantoja

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.3.9.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	300.00	300.00	26300	
19.1.3.9.2	x			Aire acondicionado	Global	1	5,000.00	5,000.00	43100	
19.1.3.9.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	15.00	150.00	36700	
19.1.3.9.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	4.00	240.00	39500	
19.1.3.9.5	x			Bolsa de polietileno	Pieza	10	7.00	70.00	39900	
19.1.3.9.6			x	Bono Fallas de Caja	Global	1	12,000.00	12,000.00	26900	
19.1.3.9.7	x			Caja Metálica Pequeña de Seguridad	Pieza	2	400.00	800.00	39900	
19.1.3.9.8	x			Certificados de aportacion	Pieza	45000	4.00	180,000.00	34200	
19.1.3.9.9	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	10.00	100.00	39500	
19.1.3.9.10			x	Comisiones por cobro de facturas por servicios	Global	1	250,000.00	250,000.00	25300	
19.1.3.9.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	3	30.00	90.00	34300	
19.1.3.9.12	x			Detector de billetes falsos	Pieza	4	400.00	1,600.00	39500	
19.1.3.9.13	x			Detergente liquido	Litro	10	10.00	100.00	39100	
19.1.3.9.14	x			Diurex	Rollo	50	5.00	250.00	39500	
19.1.3.9.15	x			Engrampadoras	Pieza	6	120.00	720.00	39500	
19.1.3.9.16	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
19.1.3.9.17	x			Facturas pre - impresas 6 1/2 x 8 1/2 x 2	Hoja	100000	0.15	15,000.00	34200	
19.1.3.9.18	x			Fichas o Números expendedor de turno	Rollo	100	15.00	1,500.00	34700	
19.1.3.9.19	x			Grapas 24/6	Caja	60	7.00	420.00	39500	
19.1.3.9.20	x			Hilo Plástico	Pieza	15	12.00	180.00	39900	
19.1.3.9.21	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100	
19.1.3.9.22	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	50	22.00	1,100.00	39500	
19.1.3.9.23			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,200.00	1,200.00	24100	
19.1.3.9.24	x			Marcadores	Pieza	8	7.00	56.00	39500	
19.1.3.9.25	x			Marcadores	Pieza	8	7.00	56.00	39500	
19.1.3.9.26	x			Mouse (Ratón)	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
19.1.3.9.27	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.30	3,000.00	34100	
19.1.3.9.28	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	6	20.00	120.00	39500	
19.1.3.9.29	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.3.9.30	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.3.9.31	x			Resaltadores	Pieza	10	8.00	80.00	39500	
19.1.3.9.32	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	8	300.00	2,400.00	39500	
19.1.3.9.33			x	Servicio de Carpintería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.3.9.34			x	Servicio de guardia de seguridad	Mes	12	3,800.00	45,600.00	26600	
19.1.3.9.35			x	Servicio de TV por Cable	Global	1	2,100.00	2,100.00	21600	
19.1.3.9.36	x			Silla metálica	Pieza	25	800.00	20,000.00	43100	
19.1.3.9.37	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	4	1,300.00	5,200.00	43100	
19.1.3.9.38	x			Stilete	Pieza	6	13.00	78.00	39500	
19.1.3.9.39	x			Tampo	Pieza	8	20.00	160.00	39500	
19.1.3.9.40	x			Teclado de computadora	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
19.1.3.9.41	x			Tinta para tampo	Pomo	24	5.00	120.00	39500	
19.1.3.9.42	x			Toallas	Pieza	4	10.00	40.00	33200	
19.1.3.9.43	x			Toner 80A HP	Pieza	6	1,200.00	7,200.00	39500	
19.1.3.9.44			x	Transporte y depósito de valores(Brinks)	Global	1	90,000.00	90,000.00	25300	
SUMA TOTAL								662,330.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Convenios Mora, instalaciones Cajas y Hoja de Costos

Responsable:Luis Rodriguez Benitez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.10.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	4.00	40.00	39500	
19.1.3.10.2	x			Grapas 24/6	Caja	6	8.00	48.00	39500	
19.1.3.10.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.30	450.00	34100	
19.1.3.10.4	x			Toner 85A HP	Pieza	10	500.00	5,000.00	39500	
SUMA TOTAL								5,538.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2022

Actividad: Ropa de Trabajo

Responsable:Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.11.1	x			Botín de cuero	Pares	19	200.00	3,800.00	33400	
19.1.3.11.2	x			Camisa de vestir	Pieza	14	260.00	3,640.00	33300	
19.1.3.11.3	x			Camisa Jeans	Pieza	24	150.00	3,600.00	33300	
19.1.3.11.4	x			Chalecos	Pieza	7	140.00	980.00	33300	
19.1.3.11.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	14	140.00	1,960.00	33300	
19.1.3.11.6	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	19	40.00	760.00	33300	
19.1.3.11.7	x			Impermeable de agua	Pieza	19	90.00	1,710.00	33300	
19.1.3.11.8	x			Overol	Pieza	17	180.00	3,060.00	33300	
19.1.3.11.9	x			Pantalón jeans	Pieza	24	120.00	2,880.00	33300	
19.1.3.11.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	6	450.00	2,700.00	33300	
SUMA TOTAL								25,090.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Bonos

Gestion:2022

Responsable:Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.12.1			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	260	180.00	46,800.00	22600	
19.1.3.12.2			x	Servicio de Te (bono)	Mes	260	450.00	117,000.00	26900	
SUMA TOTAL								163,800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Bioseguridad

Gestion:2022

Responsable:Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.13.1	x			Alcohol Común	Litro	60	10.00	600.00	36200	
19.1.3.13.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	2400	5.00	12,000.00	33300	
19.1.3.13.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	3600	2.00	7,200.00	33300	
19.1.3.13.4	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	50	80.00	4,000.00	33300	
19.1.3.13.5	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	50	25.00	1,250.00	33300	
SUMA TOTAL								25,050.00		