

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Maria Alejandra Zenteno Payare

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	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	264,794.50
Total:				264,794.50

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

Responsable:.. Maria Alejandra Zenteno Payare

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	264,794.50	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	264,794.50		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable: Maria Alejandra Zenteno Payare

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

Version: 2 Reformularion -2023

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		264,794.50			Maria Alejandra
Total																	264,794.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

Responsable:Maria Alejandra Zenteno Payare

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						
1.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	17	14.00	238.00	36200
1.1.1.1.2	x			Archivador a Palanca 1/2 Lomo	Pieza	5	15.00	75.00	34300
1.1.1.1.3			x	Asesor Legal Externo	Global	1	69,600.00	69,600.00	25200
1.1.1.1.4	x			Audifonos inalambricos	Pieza	5	190.00	950.00	39900
1.1.1.1.5	x			Barbijo artesanal	Pieza	10	15.00	150.00	33300
1.1.1.1.6	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	3.00	300.00	33300
1.1.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	230	15.00	3,450.00	33300
1.1.1.1.8	x			Bolígrafos parker	Pieza	10	10.00	100.00	39500
1.1.1.1.9	x			Botín de cuero	Pares	5	220.00	1,100.00	33400
1.1.1.1.10	x			Camisa de vestir	Pieza	3	255.00	765.00	33300
1.1.1.1.11	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
1.1.1.1.12	x			Camisa Jeans	Pieza	5	100.00	500.00	33300
1.1.1.1.13	x			Chalecos	Pieza	5	115.00	575.00	33300
1.1.1.1.14	x			Chamarras	Pieza	5	180.00	900.00	33300
1.1.1.1.15	x			Clips Grandes	Caja	4	8.00	32.00	39500
1.1.1.1.16	x			Corrector en cinta	Pieza	5	7.00	35.00	39500
1.1.1.1.17	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	5	374.00	1,870.00	33300
1.1.1.1.18	x			Diurex	Rollo	6	7.00	42.00	39500
1.1.1.1.19	x			Diurex	Rollo	6	7.00	42.00	39500
1.1.1.1.20	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	2	13,000.00	26,000.00	43100
1.1.1.1.21	x			Flash Memory	Pieza	5	105.00	525.00	39500
1.1.1.1.22	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	3.00	600.00	34300
1.1.1.1.23	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	18.00	180.00	34200
1.1.1.1.24	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	10	16.00	160.00	34200
1.1.1.1.25	x			Formulario Circulación Interna - C. Adm - C. Vigilancia.	Block	50	18.00	900.00	34200
1.1.1.1.26	x			Grapas 24/6	Caja	15	6.00	90.00	39500
1.1.1.1.27	x			Lápiz negro	Pieza	6	3.00	18.00	39500
1.1.1.1.28	x			Libro de actas	Pieza	2	45.00	90.00	34300
1.1.1.1.29	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	5	254.00	1,270.00	39500
1.1.1.1.30	x			Mause (ratón)	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800
1.1.1.1.31			x	Pago de Dietas	Mes	5	20,835.00	104,175.00	11820
1.1.1.1.32			x	Pago de Viaticos	Global	20000	1.00	20,000.00	22200
1.1.1.1.33	x			Pantalón jeans	Pieza	5	90.00	450.00	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	
1.1.1.1.34	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	12	45.00	540.00	34100	
1.1.1.1.35	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	3000	0.80	2,400.00	34100	
1.1.1.1.36	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	20	25.00	500.00	39700	
1.1.1.1.37	x			Poleras	Pieza	5	100.00	500.00	33300	
1.1.1.1.38	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	10,000.00	10,000.00	31100	
1.1.1.1.39	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
1.1.1.1.40			x	Servicio de anillados	Global	90	30.00	2,700.00	25600	
1.1.1.1.41			x	Servicio de Empastado	Global	40	38.00	1,520.00	25600	
1.1.1.1.42			x	Servicio de fotocopias	Global	8000	0.20	1,600.00	25600	
1.1.1.1.43			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	200.00	2,400.00	21400	
1.1.1.1.44	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
1.1.1.1.45	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	20	5.00	100.00	34300	
1.1.1.1.46	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	3.00	90.00	34300	
1.1.1.1.47	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	35	3.50	122.50	34300	
1.1.1.1.48	x			Teclado de computadora	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
1.1.1.1.49	x			Tinta para tampo	Pomo	4	10.00	40.00	39500	
1.1.1.1.50	x			Toallas	Pieza	2	30.00	60.00	33200	
1.1.1.1.51	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
1.1.1.1.52	x			Toner 35A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500	
				SUMA TOTAL				264,794.50		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Consejo de Vigilancia

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	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	265,671.00
		Total:		265,671.00

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

Responsable: Consejo de Vigilancia Descripción: VIGILAR Estrictamente el cumplimiento del estatuto reglamentos y todas las disposiciones y acuerdo de la

Version: 2 Reformularion -2023

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	1	265,671.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	265,671.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Maria Eugenia Davalos Condori

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

Version: 2 Reformularion -2023

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		265,671.00			Maria Eugenia Davalos
Total																	265,671.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
2.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	18.00	108.00	36700
2.1.1.1.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300
2.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	10.00	300.00	39500
2.1.1.1.4	x			Clips Grandes	Caja	5	5.00	25.00	39500
2.1.1.1.5	x			Clips Medianos	Caja	5	5.00	25.00	39500
2.1.1.1.6	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500
2.1.1.1.7	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300
2.1.1.1.8	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100
2.1.1.1.9	x			Jabón Liquido	Pieza	6	18.00	108.00	39100
2.1.1.1.10	x			Lápiz negro	Pieza	10	2.50	25.00	39500
2.1.1.1.11	x			Libro de actas	Pieza	3	25.00	75.00	34300
2.1.1.1.12	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	5	30.00	150.00	34400
2.1.1.1.13			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	2,000.00	2,000.00	24100
2.1.1.1.14			x	Pago de Dietas	Mes	5	20,835.00	104,175.00	11820
2.1.1.1.15	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15	35.00	525.00	34100
2.1.1.1.16	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	2000	0.30	600.00	34100
2.1.1.1.17	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	2	40.00	80.00	34100
2.1.1.1.18	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	2	40.00	80.00	34100
2.1.1.1.19	x			Papel Higiénico	Rollo	24	10.00	240.00	39900
2.1.1.1.20	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	6	150.00	900.00	39700
2.1.1.1.21	x			Porta clips	Pieza	2	15.00	30.00	39500
2.1.1.1.22	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	70.00	70.00	39500
2.1.1.1.23	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	12	1,000.00	12,000.00	31100
2.1.1.1.24			x	Servicio de anillados	Global	15	20.00	300.00	25600
2.1.1.1.25			x	Servicio de Empastado	Global	20	45.00	900.00	25600
2.1.1.1.26			x	Servicio de fotocopias	Global	3000	0.50	1,500.00	25600
2.1.1.1.27			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	100.00	1,200.00	21400
2.1.1.1.28			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	1,000.00	12,000.00	21400
2.1.1.1.29			x	Servicios de Auditoría Especial Externa	Global	6	20,000.00	120,000.00	25200
2.1.1.1.30	x			Tinta para impresora	Pomo	12	80.00	960.00	39500
2.1.1.1.31	x			Tinta para tampo	Pomo	2	10.00	20.00	39500
2.1.1.1.32	x			Toner para fotocopiadora	Pomo	4	600.00	2,400.00	39500
2.1.1.1.33			x	Transporte para visitas a diferentes dependencias de	Global	20	50.00	1,000.00	22600

SUMA TOTAL	265,671.00
------------	------------

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Jose Luis Patiño Añazgo

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
3.1	Proponer al Consejo de Administración, Políticas, planes y proyectos y desarrollar actividades cotidianas.	2	GBL	610,337.00
3.2	Cumplir y hacer cumplir las Políticas fijadas por el Consejo de Administración	1	GBL	133,332.00
3.3	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)	1	GBL	45,108.26
Total:				788,777.26

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
3.1.1	Otras actividades	1	488,193.00	01/01/2023	31/12/2023
3.1.2	Actividades cotidianas	1	122,144.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	610,337.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Silvia Veronica Cossio Castellanos

Descripcion.: Otras actividades

Version: 2 Reformularion -2023

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		OTRAS ACTIVIDADES	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		488,193.00			Silvia Veronica Cossio
Total																	488,193.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: OTRAS ACTIVIDADES

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
3.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	100	9.00	900.00	36200
3.1.1.1.2			x	Apoyo para la comunidad de rincón de la victoria y tomatitas	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	71300
3.1.1.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	1080	3.00	3,240.00	33300
3.1.1.1.4	x			Botín de cuero	Pares	3	290.00	870.00	33400
3.1.1.1.5	x			CDs - regrabable	Pieza	100	9.50	950.00	39500
3.1.1.1.6	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	5	200.00	1,000.00	33300
3.1.1.1.7			x	Donaciones a Entidades de Beneficiencia	Global	1	25,000.00	25,000.00	71300
3.1.1.1.8			x	Elaboración de spots televisivos y cuñas radiales	Global	1	60,000.00	60,000.00	25500
3.1.1.1.9	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	20	12.00	240.00	34200
3.1.1.1.10	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	100	25.00	2,500.00	34200
3.1.1.1.11			x	Gastos para la Asamblea de Socios	Global	1	32,000.00	32,000.00	26900
3.1.1.1.12			x	Gastos renovación de Consejeros (Adm. y Vig.)	Global	1	230,000.00	230,000.00	26900
3.1.1.1.13	x			Gorra de tela	Pieza	5	400.00	2,000.00	33300
3.1.1.1.14	x			Impermeable de agua	Pieza	3	250.00	750.00	33300
3.1.1.1.15	x			Jabón Liquido	Pieza	5	70.00	350.00	39100
3.1.1.1.16	x			Letrero de identificación de COSAALT	Pieza	1	7,500.00	7,500.00	39900
3.1.1.1.17	x			Licencia Microsoft office	Pieza	2	300.00	600.00	26300
3.1.1.1.18			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100
3.1.1.1.19			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	3,216.00	3,216.00	25500
3.1.1.1.20	x			Refrigerio para Capacitación Personal	Global	1	4,000.00	4,000.00	31100
3.1.1.1.21	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	2,621.00	2,621.00	31100
3.1.1.1.22	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	4	2,000.00	8,000.00	33300
3.1.1.1.23			x	Seguro de COVID - 19	Global	5	400.00	2,000.00	22500
3.1.1.1.24			x	Servicio de Auditor Contable	Mes	12	5,258.00	63,096.00	25200
3.1.1.1.25			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	1	3,000.00	3,000.00	21400
3.1.1.1.26			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	180.00	2,160.00	21400
3.1.1.1.27	x			Tinta para impresora	Pomo	10	150.00	1,500.00	39500
3.1.1.1.28	x			Toner 35A HP	Pieza	4	800.00	3,200.00	39500
SUMA TOTAL								488,193.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Silvia Veronica Cossio Castellanos

Descripcion.: Actividades cotidianas

Version: 2 Reformularion -2023

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		Actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		122,144.00			Silvia Veronica Cossio
Total																	122,144.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Actividades cotidianas

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
3.1.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	50	18.00	900.00	36700
3.1.2.1.2	x			Arreglo floral	Pieza	12	250.00	3,000.00	39900
3.1.2.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	100	1.50	150.00	39500
3.1.2.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	100	3.00	300.00	39500
3.1.2.1.5	x			Cinta de embalaje	Rollo	24	6.00	144.00	39500
3.1.2.1.6	x			Clips Pequeños	Caja	5	25.00	125.00	39500
3.1.2.1.7	x			Diurex	Rollo	24	4.00	96.00	39500
3.1.2.1.8	x			DVD disco compacto	Pieza	100	3.00	300.00	39500
3.1.2.1.9	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
3.1.2.1.10	x			Esponja	Pieza	12	5.00	60.00	39900
3.1.2.1.11	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.50	150.00	34300
3.1.2.1.12	x			Isocola	Bote	10	6.00	60.00	39500
3.1.2.1.13	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500
3.1.2.1.14			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
3.1.2.1.15			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	2,000.00	2,000.00	24100
3.1.2.1.16			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	5	5,000.00	25,000.00	25700
3.1.2.1.17	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4500	0.07	315.00	34100
3.1.2.1.18	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.20	100.00	34100
3.1.2.1.19	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	3500	0.50	1,750.00	34200
3.1.2.1.20	x			Papel para fax	Rollo	10	10.00	100.00	34100
3.1.2.1.21	x			Papel para forrar	Hoja	40	3.00	120.00	34100
3.1.2.1.22	x			Pegamento UHU	Pieza	5	10.00	50.00	39500
3.1.2.1.23	x			Perforadora grande	Pieza	1	350.00	350.00	39500
3.1.2.1.24	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	24	12.00	288.00	39700
3.1.2.1.25	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
3.1.2.1.26	x			Resaltadores	Pieza	12	6.00	72.00	39500
3.1.2.1.27	x			Saca grapas	Pieza	3	20.00	60.00	39500
3.1.2.1.28	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	5	120.00	600.00	39500
3.1.2.1.29			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	880.00	10,560.00	22600
3.1.2.1.30			x	Servicio de Empastado	Global	60	40.00	2,400.00	25600
3.1.2.1.31			x	Servicio de fotocopias	Global	2200	1.00	2,200.00	25600
3.1.2.1.32			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,625.00	31,500.00	26900
3.1.2.1.33			x	Servicio de te para vistas - Gerencia General	Global	1	5,000.00	5,000.00	26900

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	
3.1.2.1.34	x			Sobre manila doble carta	Pieza	70	1.70	119.00	34300	
3.1.2.1.35	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	1.50	105.00	34300	
3.1.2.1.36	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	70	2.00	140.00	34300	
3.1.2.1.37	x			Tampo	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
3.1.2.1.38	x			Tinta para impresora	Pomo	12	500.00	6,000.00	39500	
3.1.2.1.39	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	25.00	150.00	39500	
3.1.2.1.40	x			Tinta para tampo	Pomo	6	10.00	60.00	39500	
3.1.2.1.41			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	3	1,000.00	3,000.00	22600	
3.1.2.1.42	x			Vidrio para escritorio	Pieza	9	600.00	5,400.00	37200	
3.1.2.1.43	x			Vitrina de milamina	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43100	
SUMA TOTAL								122,144.00		

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

Responsable.: Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion.

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

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
3.2.1	Cumplir y hacer cumplir con las políticas fijadas por el Consejo de Administración	1	133,332.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	133,332.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
3.2.1.1		Cumplir la meta con actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		133,332.00			Jose Luis Patiño
Total																	133,332.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
3.2.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	3,500.00	3,500.00	39900	
3.2.1.1.2	x			Agendas	Pieza	7	150.00	1,050.00	34300	
3.2.1.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
3.2.1.1.4	x			Camisa Jeans	Pieza	3	100.00	300.00	33300	
3.2.1.1.5	x			Chalecos	Pieza	24	100.00	2,400.00	33300	
3.2.1.1.6	x			Chamarras	Pieza	224	170.00	38,080.00	33300	
3.2.1.1.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
3.2.1.1.8			x	Diseño y Elaboración de Banner	Pieza	2000	3.00	6,000.00	25500	
3.2.1.1.9			x	Gastos Judiciales (abogados)	Global	1	5,000.00	5,000.00	26200	
3.2.1.1.10	x			Gorra de tela	Pieza	200	35.00	7,000.00	33300	
3.2.1.1.11	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	7,600.00	7,600.00	43100	
3.2.1.1.12	x			Lapiceras	Pieza	200	50.00	10,000.00	39500	
3.2.1.1.13	x			Llaveros	Pieza	500	7.00	3,500.00	39500	
3.2.1.1.14			x	Mantenimiento de Puertas y Ventanas	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
3.2.1.1.15			x	Mantenimiento tablero eléctrico - Frontis	Global	1	1,700.00	1,700.00	24100	
3.2.1.1.16			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	16,000.00	16,000.00	22100	
3.2.1.1.17			x	Pago de Viaticos	Global	1	16,000.00	16,000.00	22200	
3.2.1.1.18	x			Pantalón jeans	Pieza	3	90.00	270.00	33300	
3.2.1.1.19	x			Poleras	Pieza	24	120.00	2,880.00	33300	
3.2.1.1.20	x			Poleras con logotipo	Pieza	20	120.00	2,400.00	33300	
3.2.1.1.21			x	Servicio de tapizado de asientos y livings	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
SUMA TOTAL								133,332.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
3.3.1	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia(móvil, computadoras, etc.)	1	45,108.26	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	45,108.26		

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: 2 Reformularion -2023

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	
3.3.1.1		Materiales y Servicios para el móvil de Gerencia General	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		45,108.26			Brigido Lopez Ibarra
Total																	45,108.26			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
3.3.1.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
3.3.1.1.2	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	120.00	1,200.00	36200
3.3.1.1.3	x			Aceite especial 10W/40	Litro	70	60.00	4,200.00	36200
3.3.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	22.00	264.00	36700
3.3.1.1.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
3.3.1.1.6	x			Bota aguas (vehículo)	Pieza	4	150.00	600.00	39800
3.3.1.1.7	x			Camisa de vestir	Pieza	1	255.00	255.00	33300
3.3.1.1.8	x			Camisa Jeans	Pieza	1	100.00	100.00	33300
3.3.1.1.9	x			Chapa para escritorio	Pieza	3	150.00	450.00	39900
3.3.1.1.10	x			Chapa para puerta	Pieza	5	250.00	1,250.00	39800
3.3.1.1.11	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	376.00	376.00	33300
3.3.1.1.12	x			Filtro de gasolina	Global	2	300.00	600.00	39800
3.3.1.1.13	x			Filtro de aceite	Pieza	10	17.00	170.00	39800
3.3.1.1.14	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	1661	1.66	2,757.26	36200
3.3.1.1.15	x			Gasolina especial	Litro	2400	3.74	8,976.00	36200
3.3.1.1.16			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,200.00	2,200.00	83120
3.3.1.1.17	x			Limpia parabrisas	Pieza	1	150.00	150.00	39800
3.3.1.1.18			x	Limpieza de asientos de vehículo	Global	2	200.00	400.00	24100
3.3.1.1.19	x			Líquido de freno	Litro	10	20.00	200.00	36200
3.3.1.1.20	x			Pantalón jeans	Pieza	1	90.00	90.00	33300
3.3.1.1.21	x			Pisadera para vehículos	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800
3.3.1.1.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
3.3.1.1.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
3.3.1.1.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
3.3.1.1.25	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
3.3.1.1.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900
3.3.1.1.27			x	Servicio de Gomería	Global	12	50.00	600.00	24100
3.3.1.1.28			x	Servicio de lavandería	Global	12	100.00	1,200.00	24100
3.3.1.1.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
3.3.1.1.30			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100
3.3.1.1.31	x			Trapo de franela	Pieza	10	15.00	150.00	39100
SUMA TOTAL								45,108.26	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Jorge Jayvord Vides Valdez

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
4.1	Contar con Recursos Humanos capacitados para el bienestar y fortalecimiento de nuestra Institución	9	GBL	132,751.40
Total:				132,751.40

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN "

Responsable:. Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion.

Contar con Recursos Humanos capacitados para el bienestar y fortalecimiento de nuestra Institución

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
4.1.1	Evaluar el Desempeño de los Recursos Humanos	1	28,170.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.2	Control y Supervisión de Seguridad Industrial	1	18,384.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.3	Coordinar y Programar los Eventos de Capacitación	1	2,100.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.4	Programar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa	1	8,521.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.5	Certificación de Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales	1	11,500.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.6	Planilla y Control de los Recursos Humanos de la Institución	1	12,720.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.7	Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central	1	44,826.40	01/01/2023	31/12/2023
4.1.8	Implementar el Sistema de Planillas de Sueldos, Servicios de Te y Transporte	1	1,730.00	01/01/2023	31/12/2023
4.1.9	Planilla y Control de los Recursos Humanos y de la Institución	1	4,800.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	132,751.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion:. Evaluar el Desempeño de los Recursos Humanos

Version: 2 Reformularion -2023

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		Evaluar de Desempeño de los Recursos Humanos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,170.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	28,170.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Evaluar de 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	
4.1.1.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	15	30.00	450.00	34300	
4.1.1.1.2	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	30.00	120.00	39900	
4.1.1.1.3	x			Clips Grandes	Caja	10	12.00	120.00	39500	
4.1.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	10	12.00	120.00	39500	
4.1.1.1.5	x			Clips Pequeños	Caja	10	12.00	120.00	39500	
4.1.1.1.6	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	43100	
4.1.1.1.7	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500	
4.1.1.1.8	x			Perforadora grande	Pieza	1	80.00	80.00	39500	
4.1.1.1.9			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,100.00	25,200.00	26900	
4.1.1.1.10	x			Sujetador de papel	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
4.1.1.1.11	x			Tinta para sello automático	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
4.1.1.1.12	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								28,170.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion:. Control y Supervisión de Seguridad Industrial

Version: 2 Reformularion -2023

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		Control y Supervisión de Seguridad Industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,384.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	18,384.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
4.1.2.1.1	x			Alcohol Común	Litro	12	16.00	192.00	36200
4.1.2.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	5.00	500.00	33300
4.1.2.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	500	1.00	500.00	33300
4.1.2.1.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	10	150.00	1,500.00	36500
4.1.2.1.5	x			Caja de cartón	Caja	10	10.00	100.00	39900
4.1.2.1.6	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300
4.1.2.1.7	x			Cinta de Señalización	Rollo	1	250.00	250.00	39900
4.1.2.1.8	x			Conos de señalizacion	Pieza	6	75.00	450.00	39900
4.1.2.1.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300
4.1.2.1.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100
4.1.2.1.11	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	20.00	200.00	34200
4.1.2.1.12	x			Gafas de Protección	Pieza	20	25.00	500.00	33300
4.1.2.1.13	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
4.1.2.1.14	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	2	500.00	1,000.00	36500
4.1.2.1.15	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	2	250.00	500.00	39500
4.1.2.1.16	x			Pintura al aceite	Litro	6	30.00	180.00	36600
4.1.2.1.17	x			Señaleticas (seguridad industrial)	Pieza	25	50.00	1,250.00	39900
SUMA TOTAL								18,384.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion:. Coordinar y Programar los Eventos de Capacitación

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.3.1		Revisión y Adecuación de Materiales de Administración de Recursos Humanos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,100.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	2,100.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Revisión y Adecuación de Materiales 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							
4.1.3.1.1	x			Papel bond doble carta	Hoja	3000	0.30	900.00	34100	
4.1.3.1.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
4.1.3.1.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
4.1.3.1.4	x			Toner 85A HP	Pieza	3	200.00	600.00	39500	
SUMA TOTAL								2,100.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Edith Susana Galdo Casazola

Descripcion:. Programar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.4.1		Coordinar y Programar los Eventos de Capacitación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,521.00			Edith Susana Galdo
Total																	8,521.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Coordinar y Programar los Eventos de Capacitación

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	
4.1.4.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	700.00	700.00	23400	
4.1.4.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	4.00	96.00	39500	
4.1.4.1.3			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	2	500.00	1,000.00	26900	
4.1.4.1.4			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	2	500.00	1,000.00	22100	
4.1.4.1.5			x	Pago de Viaticos	Global	3	400.00	1,200.00	22200	
4.1.4.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
4.1.4.1.7	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
4.1.4.1.8	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.20	200.00	34100	
4.1.4.1.9	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1000	0.20	200.00	34100	
4.1.4.1.10			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	100	15.00	1,500.00	26900	
4.1.4.1.11	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	4	450.00	1,800.00	33300	
SUMA TOTAL								8,521.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Edith Susana Galdo Casazola

Descripcion:. Certificación de Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.5.1		Programar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,500.00			Edith Susana Galdo
Total																	11,500.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
4.1.5.1.1	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	5	200.00	1,000.00	39500	
4.1.5.1.2			x	Formulario AVC - 04 ; 07	Global	1000	3.00	3,000.00	26900	
4.1.5.1.3			x	Formulario Examen Pre ocupacional de personal	Global	30	100.00	3,000.00	26900	
4.1.5.1.4	x			Impresora Multifuncional	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	43100	
4.1.5.1.5			x	Seguro de COVID - 19	Global	6	250.00	1,500.00	22500	
SUMA TOTAL								11,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Edith Susana Galdo Casazola

Descripcion:. Planilla y Control de los Recursos Humanos de la Institución

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.6.1		Certificación de Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,720.00			Edith Susana Galdo
Total																	12,720.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Certificación 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							
4.1.6.1.1	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
4.1.6.1.2	x			Papel araña para forrar	Pieza	30	6.00	180.00	34100	
4.1.6.1.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
4.1.6.1.4	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	3000	1.00	3,000.00	34200	
4.1.6.1.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.20	400.00	34100	
4.1.6.1.6	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1000	0.30	300.00	34100	
4.1.6.1.7	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1000	0.30	300.00	34100	
4.1.6.1.8	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	4	70.00	280.00	39500	
4.1.6.1.9	x			Tinta para impresora	Pomo	12	80.00	960.00	39500	
SUMA TOTAL								12,720.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Jorge Jayvord Vides Valdez

Descripcion:. Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.7.1		Planilla y Control de los Recursos Humanos de la Institución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44,826.40			Edith Susana Galdo
Total																	44,826.40			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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	
4.1.7.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	5.00	120.00	39500	
4.1.7.1.2	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	12	5.20	62.40	39500	
4.1.7.1.3	x			Corta papel - Stilete	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
4.1.7.1.4			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100	
4.1.7.1.5			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	4	100.00	400.00	24100	
4.1.7.1.6			x	Mantenimiento de Relojes Biométricos	Global	6	300.00	1,800.00	24100	
4.1.7.1.7	x			Motocicleta	Pieza	1	11,500.00	11,500.00	43300	
4.1.7.1.8			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	50	39.00	1,950.00	26900	
4.1.7.1.9			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	100	39.00	3,900.00	26900	
4.1.7.1.10			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	5	200.00	1,000.00	26900	
4.1.7.1.11			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de planilla mensual	Global	2	160.00	320.00	26900	
4.1.7.1.12			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de planilla mensual	Global	12	53.00	636.00	26900	
4.1.7.1.13	x			Pilas alcalinas AAA	Pieza	20	12.00	240.00	39700	
4.1.7.1.14	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	6	8.00	48.00	39500	
4.1.7.1.15	x			Reloj biometrico con alcoholimetro	Pieza	3	5,200.00	15,600.00	43100	
4.1.7.1.16	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	800.00	1,600.00	39800	
4.1.7.1.17	x			Repuestos para impresora	Global	3	800.00	2,400.00	39800	
4.1.7.1.18	x			Sobre manila extra grande	Pieza	100	3.00	300.00	34300	
4.1.7.1.19	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.50	50.00	34300	
4.1.7.1.20	x			Tajador de lápiz para mesa	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
4.1.7.1.21	x			Tinta para impresora	Pomo	24	80.00	1,920.00	39500	
4.1.7.1.22			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	70	5.00	350.00	22600	
SUMA TOTAL								44,826.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable: Jorge Jayvord Vides Valdez

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.8.1		Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,730.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	1,730.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
4.1.8.1.1	x			Botín de cuero	Pares	2	250.00	500.00	33400	
4.1.8.1.2	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300	
4.1.8.1.3	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
4.1.8.1.4	x			Linternas con batería recargable	Pieza	1	150.00	150.00	39700	
4.1.8.1.5	x			Pantalón jeans	Pieza	2	180.00	360.00	33300	
4.1.8.1.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
4.1.8.1.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
SUMA TOTAL								1,730.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Edith Susana Galdo Casazola

Descripcion:. Planilla y Control de los Recursos Humanos y de la Institución

Version: 2 Reformularion -2023

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	
4.1.9.1		Implementar el Sistema de Planillas de Sueldos, Servicios de Te y Transporte	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,800.00			Jorge Jayvord Vides
Total																	4,800.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
4.1.9.1.1	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
4.1.9.1.2			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	500.00	500.00	24100	
4.1.9.1.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
4.1.9.1.4	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
4.1.9.1.5			x	Servicio de Empastado	Global	100	35.00	3,500.00	25600	
SUMA TOTAL								4,800.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Limber Andia Garnica

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
5.1	Asesoramiento a la Gerencia General de como establece el manual de organizaciòn y funciones	2	GBL	141,809.00
Total:				141,809.00

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

Responsable:. Limber Andia Garnica

Descripción.

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	69,685.00	01/01/2023	31/12/2023
5.1.2	regularización de derecho propietario de predios utiles	2	72,124.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	141,809.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Limber Andia Garnica

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

Version: 2 Reformularion -2023

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		9,685.00			Limber Andia Garnica
5.1.1.2		Regularización de derecho propietario de predios utiles de	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		60,000.00			Limber Andia Garnica
Total																	69,685.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
5.1.1.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	1	20.00	20.00	34300	
5.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
5.1.1.1.3	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
5.1.1.1.4	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
5.1.1.1.5	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	1	20.00	20.00	34400	
5.1.1.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3500	0.40	1,400.00	34100	
5.1.1.1.7	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	5000	0.40	2,000.00	34100	
5.1.1.1.8	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	25	0.40	10.00	34100	
5.1.1.1.9	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3500	0.40	1,400.00	34100	
5.1.1.1.10	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
5.1.1.1.11			x	Servicio de Empastado	Global	30	40.00	1,200.00	25600	
5.1.1.1.12	x			Tacos posit	Pieza	30	2.50	75.00	39500	
				SUMA TOTAL				9,685.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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: 2 Reformularion -2023

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		22,136.00			Limber Andia Garnica
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		49,988.00			Limber Andia Garnica
Total																	72,124.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
5.1.2.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	2	15.00	30.00	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	500.00	1,000.00	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	0.40	200.00	34100
5.1.2.1.6	x			Pisos de goma	Pieza	1	40.00	40.00	39900
5.1.2.1.7	x			Tajador para lápiz	Pieza	2	3.00	6.00	39500
5.1.2.1.8	x			Toner 85A HP	Pieza	8	610.00	4,880.00	39500
5.1.2.1.9			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	50	20.00	1,000.00	22600
5.1.2.1.10			x	Valorados para saneamientos de lotes	Global	10	1,000.00	10,000.00	26200
5.1.2.1.11			x	Valorados para tramite de procesos	Global	40	80.00	3,200.00	26200
SUMA TOTAL								22,136.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	160.00	160.00	34300
5.1.2.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	15.00	45.00	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	8.00	160.00	39500
5.1.2.2.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300
5.1.2.2.7	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300
5.1.2.2.8	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	7,100.00	7,100.00	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	3,900.00	3,900.00	22100
5.1.2.2.15			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	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			Saca grapas	Pieza	2	6.00	12.00	39500
5.1.2.2.21			x	Seguro de COVID - 19	Global	2	400.00	800.00	22500
5.1.2.2.22	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	97.50	195.00	39500
5.1.2.2.23			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600
5.1.2.2.24			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,050.00	12,600.00	26900
5.1.2.2.25	x			Toner 85A HP	Pieza	10	610.00	6,100.00	39500
5.1.2.2.26			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	500.00	500.00	22600
5.1.2.2.27	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200
SUMA TOTAL								49,988.00	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:.. Carmen Rosa Ovando Pereira

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	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	6,987.70
6.2	Implementacion y Actualizacion de la Unidad de Auditoria Interna	1	GBL	50,030.40
6.3	Auditoria de Egresos	0	GBL	0.00
Total:				57,018.10

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: 2 Reformularion -2023

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.	11	4,963.50	01/01/2023	31/12/2023
6.1.2	Evaluar e informar el cumplimiento de los Manuales, Reglamentos y procedimientos de la Cooperativa	1	1,561.20	01/01/2023	31/12/2023
6.1.3	Auditoria Especiales de Egresos y Compras	2	463.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	6,987.70		

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: 2 Reformularion -2023

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		566.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.2		Auditoria Especial de Compras	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		581.50			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.3		Arqueo de Cajas, Cajas chicas, Fondo de Refrigerios de los Consejos. Fondo de dotación de leche personal expuesto a materias	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		545.00			Carmen Rosa Ovando
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		230.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.5		Seguimiento al material utilizado en operaciones y mantenimiento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		489.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.6		Auditorías Especiales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		585.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.7		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		145.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.8		Seguimiento al Cumplimiento de Contratos Firmados con Terceros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		542.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.9		Auditoria a la calificación, computo y uso de vacaciones del personal.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		845.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.10		Seguimiento a la compensación de Certificados de aportación como resultado de convenios firmados que faltan completar el valor del C. A.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		296.00			Carmen Rosa Ovando
6.1.1.11		Elaboración de los Reglamentos de Horas Extras, y Pago y compensación de Certificados de	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		139.00			Carmen Rosa Ovando
Total																	4,963.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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			Borrador común	Pieza	2	2.00	4.00	39500	
6.1.1.1.2	x			Clips Grandes	Caja	2	7.00	14.00	39500	
6.1.1.1.3	x			Clips Medianos	Caja	2	4.00	8.00	39500	
6.1.1.1.4	x			Grapas 24/6	Caja	2	2.50	5.00	39500	
6.1.1.1.5	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
6.1.1.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.1.7	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.1.8			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	350.00	350.00	22500	
6.1.1.1.9			x	Servicio de anillados	Global	5	12.00	60.00	25600	
6.1.1.1.10			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
SUMA TOTAL								566.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Auditoria Especial de Compras

Gestion:2023

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			Corta papel - Stilete	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
6.1.1.2.2	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	3	3.50	10.50	39500	
6.1.1.2.3	x			Papel Bond para Huinchadora	Rollo	2	8.00	16.00	34100	
6.1.1.2.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.2.5	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.90	450.00	34200	
6.1.1.2.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
SUMA TOTAL								581.50		

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:2023

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							
6.1.1.3.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.3.2	x			Resaltadores	Pieza	5	5.00	25.00	39500	
6.1.1.3.3			x	Servicio de fotocopias	Global	700	0.10	70.00	25600	
6.1.1.3.4	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								545.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.1.4.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
6.1.1.4.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
6.1.1.4.3	x			Lápiz negro	Pieza	3	2.00	6.00	39500	
6.1.1.4.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.4.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.4.6			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.4.7			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.10	50.00	25600	
6.1.1.4.8	x			Tajador para lápiz	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
SUMA TOTAL								230.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
6.1.1.5.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
6.1.1.5.2	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
6.1.1.5.3			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.5.4			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600	
6.1.1.5.5	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								489.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Auditorías Especiales

Gestion:2023

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							
6.1.1.6.1	x			Clips Pequeños	Caja	2	2.00	4.00	39500	
6.1.1.6.2	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	2	3.50	7.00	39500	
6.1.1.6.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.6.4	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	100	0.30	30.00	34100	
6.1.1.6.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.6.6			x	Servicio de anillados	Global	2	12.00	24.00	25600	
6.1.1.6.7			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
6.1.1.6.8	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								585.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
6.1.1.7.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.7.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.7.4			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600	
SUMA TOTAL								145.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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		
6.1.1.8.1	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
6.1.1.8.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.8.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.8.4	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
6.1.1.8.5	x			Tinta para sello automático	Pieza	1	19.00	19.00	39500	
6.1.1.8.6	x			Tinta para tampo	Pomo	1	8.00	8.00	39500	
				SUMA TOTAL				542.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Auditoria a la calificación, computo y uso de vacaciones del personal.

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							
6.1.1.9.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
6.1.1.9.2	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
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	1000	0.10	100.00	34100	
6.1.1.9.5			x	Servicio de anillados	Global	5	12.00	60.00	25600	
6.1.1.9.6			x	Servicio de fotocopias	Global	1000	0.20	200.00	25600	
6.1.1.9.7	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								845.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Seguimiento a la compensación de Certificados de aportación como resultado de convenios firmados que faltan completar el valor del C. A.

Gestion:2023

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							
6.1.1.10.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
6.1.1.10.2	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
6.1.1.10.3	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
6.1.1.10.4	x			Lápiz negro	Pieza	2	2.50	5.00	39500	
6.1.1.10.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.10.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.10.7	x			Tajador para lápiz	Pieza	2	3.00	6.00	39500	
SUMA TOTAL								296.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Elaboración de los Reglamentos de Horas Extras, y Pago y compensación de Certificados de Aportación

Gestion:2023

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							
6.1.1.11.1	x			Grapas 26/6	Caja	4	3.00	12.00	39500	
6.1.1.11.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.11.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.1.11.4	x			Saca grapas	Pieza	1	7.00	7.00	39500	
6.1.1.11.5	x			Tinta para tampo	Pomo	2	5.00	10.00	39500	
6.1.1.11.6	x			Trapo rejilla	Pieza	2	5.00	10.00	39100	
SUMA TOTAL								139.00		

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: 2 Reformularion -2023

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		1,561.20			Carmen Rosa Ovando
Total																	1,561.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	40	30.00	1,200.00	25600	
6.1.2.1.10			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.20	100.00	25600	
SUMA TOTAL								1,561.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion:. Auditoria Especiales de Egresos y Compras

Version: 2 Reformularion -2023

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 Ovando
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		250.00			Carmen Rosa Ovando
Total																	463.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Auditoria Especial de Egresos

Gestion:2023

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

Gestion:2023

Actividad: Seguimiento al inventario de almacenes y activos fijos

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			Cuadernillo cuadriculado	Pieza	10	5.00	50.00	34300	
6.1.3.2.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.2.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
6.1.3.2.4			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.20	100.00	25600	
SUMA TOTAL								250.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
6.2.1	Implementación Unidad Auditoria	1	50,030.40	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	50,030.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion:. Implementación Unidad Auditoria

Version: 2 Reformularion -2023

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		50,030.40			Carmen Rosa Ovando
Total																	50,030.40			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
6.2.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	5	15.00	75.00	36200
6.2.1.1.2	x			Alcohol en gel	Litro	3	12.00	36.00	39100
6.2.1.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	12.00	60.00	36700
6.2.1.1.4	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300
6.2.1.1.5			x	Consultoría en Linea	Global	5	5,783.00	28,915.00	25200
6.2.1.1.6	x			Libros (codigos y leyes)	Pieza	5	200.00	1,000.00	34400
6.2.1.1.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	3	335.80	1,007.40	25700
6.2.1.1.8			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	2	1,000.00	2,000.00	22100
6.2.1.1.9			x	Pago de Viaticos	Global	2	450.00	900.00	22200
6.2.1.1.10	x			Paño de franela	Pieza	4	5.00	20.00	39100
6.2.1.1.11	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
6.2.1.1.12	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	55.00	55.00	39500
6.2.1.1.13			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
6.2.1.1.14			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,050.00	12,600.00	26900
6.2.1.1.15			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	8	15.00	120.00	22600
SUMA TOTAL								50,030.40	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "AUDITORIA DE EGRESOS"

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.

Auditoria de Egresos

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
		Total:	null		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Fernando Vidaurre Wayer

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
7.1	Apoyar al Mejoramiento permanente de Cosaalt y orientar el cumplimmiendo de metas coordinando el funcionamiento de los comités operativos.	1	GBL	129,531.20
7.2	mejorar la elaboración y coordinación del POA y evaluar a traves del COE	1	GBL	5,128.90
Total:				134,660.10

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.1.1	Elaborar las actas mensuales	1	129,531.20	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	129,531.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion:. Elaborar las actas mensuales

Version: 2 Reformularion -2023

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		129,531.20			Fernando Vidaurre
Total																	129,531.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
7.1.1.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	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	376.00	752.00	33300	
7.1.1.1.5	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
7.1.1.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	3	2,000.00	6,000.00	25700	
7.1.1.1.7	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	95.00	95.00	39800	
7.1.1.1.8			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
7.1.1.1.9	x			Resaltadores	Pieza	6	3.20	19.20	39500	
7.1.1.1.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
7.1.1.1.11			x	Servicio de consultoría - Plan Quinquenal	Global	1	90,000.00	90,000.00	25200	
7.1.1.1.12			x	Servicio de fotocopias	Global	1500	0.20	300.00	25600	
7.1.1.1.13			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900	
7.1.1.1.14	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
7.1.1.1.15			x	Videos documentales	Unidad	3	6,000.00	18,000.00	25500	
SUMA TOTAL								129,531.20		

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: 2 Reformularion -2023

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	5,128.90	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	5,128.90		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion:. Coordinar la reformulación semestral y revisión anual

Version: 2 Reformularion -2023

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		1,178.90			Fernando Vidaurre
7.2.1.2		Coordinar con los Directores 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		3,950.00			Fernando Vidaurre
Total																	5,128.90			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	0.15	300.00	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	700.00	700.00	39500	
SUMA TOTAL								1,178.90		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
7.2.1.2.2			x	Incentivos de Pasantía	Global	2	600.00	1,200.00	26900	
7.2.1.2.3	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
7.2.1.2.4	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	500	0.90	450.00	34100	
7.2.1.2.5			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
7.2.1.2.6	x			Toner 12A HP	Pieza	1	700.00	700.00	39500	
SUMA TOTAL								3,950.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Ivan Sergio Rios Orellano

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
8.1	Realizar el mantenimiento de Hardware y Software	3	GBL	1,110,356.00
8.2	Realizar el mantenimiento de redes	3	GBL	410,578.00
8.3	Dotar de bioseguridad al personal	1	GBL	2,535.00
Total:				1,523,469.00

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: 2 Reformularion -2023

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	28,353.00	01/01/2023	31/12/2023
8.1.2	Gestionar el desarrollo y/o mantenimiento del Software que sea necesario para las actividades diarias	3	438,003.00	01/01/2023	31/12/2023
8.1.3	Mantener preventiva y/o correctivamente los Servidores	1	644,000.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	1,110,356.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Marco Erick Cadena Chavez

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

Version: 2 Reformularion -2023

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		20,993.00			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																	28,353.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.1.1	x			Batería para Computadora Portátil	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800	
8.1.1.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	280.00	560.00	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	376.00	752.00	33300	
8.1.1.1.6	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	15.00	60.00	39100	
8.1.1.1.7			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	5	600.00	3,000.00	24100	
8.1.1.1.8			x	Mantenimiento de Monitores	Global	5	500.00	2,500.00	24100	
8.1.1.1.9			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	168.00	2,016.00	22600	
8.1.1.1.10			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900	
8.1.1.1.11	x			Silicona	Pomo	3	20.00	60.00	36700	
8.1.1.1.12	x			Teclado de computadora	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800	
8.1.1.1.13	x			Teclado para computadora portatil	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800	
8.1.1.1.14			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
8.1.1.1.15	x			Vaselina liquida	Pomo	1	100.00	100.00	36200	
SUMA TOTAL								20,993.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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: 2 Reformularion -2023

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		100,698.00			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		273,305.00			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																	438,003.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	20.00	100.00	34300
8.1.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	3.00	90.00	39500
8.1.2.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	280.00	560.00	33300
8.1.2.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.00	200.00	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	376.00	752.00	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			Equipo de Computación portátil	Pieza	3	16,000.00	48,000.00	43100
8.1.2.1.10	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	10.00	50.00	34200
8.1.2.1.11	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	500.00	500.00	39800
8.1.2.1.12			x	Licencia de Antivirus	Pieza	100	350.00	35,000.00	26300
8.1.2.1.13	x			Licencia Microsoft office	Pieza	3	300.00	900.00	26300
8.1.2.1.14	x			Licencia Windows de escritorio	Pieza	3	250.00	750.00	26300
8.1.2.1.15	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.10	250.00	34100
8.1.2.1.16	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
8.1.2.1.17	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	50.00	50.00	39500
8.1.2.1.18	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	20.00	40.00	39500
8.1.2.1.19	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	5	100.00	500.00	39500
8.1.2.1.20			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	168.00	2,016.00	22600
8.1.2.1.21			x	Servicio de Empastado	Global	50	30.00	1,500.00	25600
8.1.2.1.22			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
8.1.2.1.23	x			Sobre plastico porta cd	Pieza	200	0.30	60.00	39500
8.1.2.1.24	x			Tinta para impresora	Pomo	2	200.00	400.00	39500
8.1.2.1.25	x			Toner 85A HP	Pieza	2	600.00	1,200.00	39500
SUMA TOTAL								100,698.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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 hosting	Mes	12	500.00	6,000.00	21600	
8.1.2.2.9			x	Servicio de Internet	Mes	12	4,000.00	48,000.00	21600	
8.1.2.2.10			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	9,000.00	108,000.00	21400	
SUMA TOTAL								273,305.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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: 2 Reformularion -2023

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		644,000.00			Marco Erick Cadena
Total																	644,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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			Disco Duro para Servidor	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	39800	
8.1.3.1.3	x			Equipo Servidor	Pieza	1	350,000.00	350,000.00	43100	
8.1.3.1.4	x			Gabinete Rack 9U	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43100	
8.1.3.1.5	x			Memoria Ram de 4 GB.	Pieza	2	7,000.00	14,000.00	39800	
8.1.3.1.6	x			Micro Data Center - Storage	Pieza	1	200,000.00	200,000.00	43100	
8.1.3.1.7	x			Swichs	Pieza	5	2,000.00	10,000.00	39800	
8.1.3.1.8	x			Ups tripplite de 10 kva	Pieza	2	20,000.00	40,000.00	43100	
SUMA TOTAL								644,000.00		

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

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Realizar el mantenimiento de redes

Version: 2 Reformularion -2023

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	230,820.00	01/01/2023	31/12/2023
8.2.2	Mantener el cableado de energía	1	120,000.00	01/01/2023	31/12/2023
8.2.3	Mantener el Firewall del CPD	1	59,758.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	410,578.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Mantener el cableado de las redes de datos

Version: 2 Reformularion -2023

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		230,820.00			Ivan Sergio Rios
Total																	230,820.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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	4	3,000.00	12,000.00	43100	
8.2.1.1.2	x			Acces Point/Router Inalambrico	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
8.2.1.1.3	x			Banco de baterías para UPS	Kit	1	7,500.00	7,500.00	43100	
8.2.1.1.4			x	Cableado de Red Oficina Central	Global	1	50,000.00	50,000.00	24100	
8.2.1.1.5	x			Cemento para ceramica	Bolsa	5	40.00	200.00	37400	
8.2.1.1.6	x			Central telefónica - IP	Pieza	1	70,000.00	70,000.00	43500	
8.2.1.1.7	x			Cerámico	Metros 2	10	50.00	500.00	37300	
8.2.1.1.8	x			HUB USB 4 puertos	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
8.2.1.1.9	x			Lijas	Pieza	10	5.00	50.00	39900	
8.2.1.1.10			x	Mantenimiento cableado Central Telefónica	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
8.2.1.1.11			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de Seguridad	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
8.2.1.1.12	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	380.00	380.00	36600	
8.2.1.1.13			x	Readecuación cableado CPD	Global	1	60,000.00	60,000.00	24100	
8.2.1.1.14	x			Rodillos	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
8.2.1.1.15	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100	
8.2.1.1.16	x			Vidrio para escritorio	Pieza	2	500.00	1,000.00	37200	
SUMA TOTAL								230,820.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion:. Mantener el cableado de energía

Version: 2 Reformularion -2023

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		120,000.00			Ivan Sergio Rios
Total																	120,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	50,000.00	50,000.00	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								120,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion:. Mantener el Firewall del CPD

Version: 2 Reformularion -2023

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		59,758.00			Marco Erick Cadena
Total																	59,758.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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							
8.2.3.1.1	x			Camisa de vestir	Pieza	2	280.00	560.00	33300	
8.2.3.1.2	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
8.2.3.1.3	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
8.2.3.1.4	x			Firewall	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	43100	
8.2.3.1.5			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	168.00	2,016.00	22600	
8.2.3.1.6			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900	
SUMA TOTAL								59,758.00		

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

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Dotar de bioseguridad al personal

Version: 2 Reformularion -2023

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	2,535.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	2,535.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ivan Sergio Rios Orellano

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

Version: 2 Reformularion -2023

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		2,535.00			Ivan Sergio Rios
Total																	2,535.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	10	10.00	100.00	36200	
8.3.1.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	150	3.00	450.00	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	6	120.00	720.00	33300	
8.3.1.1.5	x			Jabón Liquido	Pieza	5	15.00	75.00	39100	
8.3.1.1.6			x	Seguro de COVID - 19	Global	2	500.00	1,000.00	22500	
8.3.1.1.7	x			Toallas	Pieza	4	10.00	40.00	33200	
SUMA TOTAL								2,535.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Fernando Vidaurre Wayer

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
9.1	Planificación estratégica de Gestión Participativa Social - Comunicación	1	GBL	411,787.20
Total:				411,787.20

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: 2 Reformularion -2023

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	411,787.20	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	411,787.20		

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: 2 Reformularion -2023

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		411,787.20			Fernando Vidaurre
Total																	411,787.20			

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:2023

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			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
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	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	33,267.00	399,204.00	25500	
9.1.1.1.5	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	2	20.00	40.00	34200	
9.1.1.1.6	x			Memoria anual	Pieza	1000	12.00	12,000.00	34700	
9.1.1.1.7			x	Servicio de fotocopias	Global	1000	0.10	100.00	25600	
SUMA TOTAL								411,787.20		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Cecilio Vargas Jerez

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
10.1	Control, seguimiento y optimización de todas las actividades que realiza la Dirección Técnica en agua potable y alcantarillado sanitario.	2	GBL	358,155.40
Total:				358,155.40

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTROL, SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO."

Responsable:. Cecilio Vargas Jerez

Descripcion. Control, seguimiento y optimización de todas las actividades que realiza la Dirección Técnica en agua potable y alcantarillado sanitario.

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
10.1.1	Optimización de los servicios de AP y AS en general y el cumplimiento a las metas programadas.	5	341,509.90	01/01/2023	31/12/2023
10.1.2	Optimización de la atención a los Dptos. de la Dirección	4	16,645.50	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	358,155.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Cecilio Vargas Jerez

Descripcion:. Optimización de los servicios de AP y AS en general y el cumplimiento a las metas programadas.

Version: 2 Reformularion -2023

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	
10.1.1.1		Equipos y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,110.00			Cecilio Vargas Jerez
10.1.1.2		Material de Escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,396.90			Cecilio Vargas Jerez
10.1.1.3		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,812.00			Cecilio Vargas Jerez
10.1.1.4		Gastos administrativos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		295,372.00			Cecilio Vargas Jerez
10.1.1.5		Material de bioseguridad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		819.00			Cecilio Vargas Jerez
Total																	341,509.90			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida		
10.1.1.1.1	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
10.1.1.1.2	x			DVD disco compacto	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
10.1.1.1.3	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	16,000.00	16,000.00	43100	
10.1.1.1.4	x			Licencia Microsoft office	Pieza	1	230.00	230.00	26300	
10.1.1.1.5	x			Llaveros	Pieza	24	15.00	360.00	39500	
10.1.1.1.6			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
10.1.1.1.7	x			Mause (ratón)	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
10.1.1.1.8	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	150.00	150.00	39700	
10.1.1.1.9	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
10.1.1.1.10	x			Sobre plastico porta cd	Pieza	200	0.50	100.00	39500	
10.1.1.1.11	x			Toner 126A HP	Pieza	6	500.00	3,000.00	39500	
10.1.1.1.12	x			Toner 35A HP	Pieza	3	750.00	2,250.00	39500	
10.1.1.1.13	x			Vasos plasticos desechables	Pieza	100	0.20	20.00	39900	
				SUMA TOTAL				26,110.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
10.1.1.2.1	x			Agendas	Pieza	1	40.00	40.00	34300
10.1.1.2.2	x			Agua en Botellon	Pieza	1	15.00	15.00	31100
10.1.1.2.3	x			Alargador de corriente	Pieza	1	87.00	87.00	39700
10.1.1.2.4	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	6	13.70	82.20	34300
10.1.1.2.5	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	20.25	405.00	34300
10.1.1.2.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.00	100.00	39500
10.1.1.2.7	x			Borrador común	Pieza	5	5.00	25.00	39500
10.1.1.2.8	x			Caja Metálica Pequeña de Seguridad	Pieza	1	190.00	190.00	39900
10.1.1.2.9	x			Cartulina de color	Pliege	5	5.00	25.00	39500
10.1.1.2.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	13.50	67.50	39500
10.1.1.2.11	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	25	5.00	125.00	39500
10.1.1.2.12	x			Clips Grandes	Caja	10	7.00	70.00	39500
10.1.1.2.13	x			Clips Medianos	Caja	10	4.50	45.00	39500
10.1.1.2.14	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.50	25.00	39500
10.1.1.2.15	x			Corrector en cinta	Pieza	12	11.50	138.00	39500
10.1.1.2.16	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300
10.1.1.2.17	x			Dispenser para botellon de agua	Pieza	1	490.00	490.00	39900
10.1.1.2.18	x			Diurex	Rollo	10	2.00	20.00	39500
10.1.1.2.19	x			Engrampadoras	Pieza	1	75.00	75.00	39500
10.1.1.2.20	x			Fasteners	Pieza	100	1.50	150.00	39500
10.1.1.2.21	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.48	148.00	34300
10.1.1.2.22	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	20	15.00	300.00	34200
10.1.1.2.23	x			Formulario Comunicación Interna Dirección Técnica	Block	50	25.00	1,250.00	34200
10.1.1.2.24	x			Grapas 24/6	Caja	25	2.00	50.00	39500
10.1.1.2.25	x			Isocola	Bote	5	12.00	60.00	39500
10.1.1.2.26	x			Lápiz negro	Pieza	10	1.50	15.00	39500
10.1.1.2.27	x			Lápiz rojo	Pieza	4	2.00	8.00	39500
10.1.1.2.28	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	10	15.00	150.00	39500
10.1.1.2.29	x			Marcadores	Pieza	12	4.00	48.00	39500
10.1.1.2.30	x			Notas adhesivas	Pieza	15	8.00	120.00	39500
10.1.1.2.31	x			Papel araña para forrar	Pieza	20	8.60	172.00	34100
10.1.1.2.32	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.09	900.00	34100
10.1.1.2.33	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	1	51.00	51.00	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
10.1.1.2.34	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	1.00	500.00	34200
10.1.1.2.35	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.09	90.00	34100
10.1.1.2.36	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	15	0.50	7.50	34100
10.1.1.2.37	x			Pegamento UHU	Pieza	5	15.00	75.00	39500
10.1.1.2.38	x			Perforadora mediano	Pieza	1	60.00	60.00	39500
10.1.1.2.39	x			Porta clips	Pieza	2	20.00	40.00	39500
10.1.1.2.40	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	2	200.00	400.00	39500
10.1.1.2.41	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	54.00	54.00	39500
10.1.1.2.42	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	15.00	15.00	39500
10.1.1.2.43	x			Resaltadores	Pieza	15	5.00	75.00	39500
10.1.1.2.44	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	2	50.00	100.00	34400
10.1.1.2.45	x			Saca grapas	Pieza	2	10.00	20.00	39500
10.1.1.2.46	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	200.00	400.00	39500
10.1.1.2.47	x			Separador indice	Pieza	1	15.00	15.00	39500
10.1.1.2.48			x	Servicio de anillados	Global	1	1,500.00	1,500.00	25600
10.1.1.2.49			x	Servicio de fotocopias	Global	1	5,000.00	5,000.00	25600
10.1.1.2.50	x			Silla metálica	Pieza	1	500.00	500.00	43100
10.1.1.2.51	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	100	0.80	80.00	34300
10.1.1.2.52	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	10	2.00	20.00	34300
10.1.1.2.53	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	10	0.50	5.00	34300
10.1.1.2.54	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	10	1.32	13.20	34300
10.1.1.2.55	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300
10.1.1.2.56	x			Stilete	Pieza	4	8.00	32.00	39500
10.1.1.2.57	x			Sujetador de papel	Pieza	25	2.50	62.50	39500
10.1.1.2.58	x			Tacos posit	Pieza	15	4.00	60.00	39500
10.1.1.2.59	x			Tajador para lápiz	Pieza	3	3.00	9.00	39500
10.1.1.2.60	x			Tampo	Pieza	1	15.00	15.00	39500
10.1.1.2.61	x			Termo ventilador	Pieza	1	330.00	330.00	43100
10.1.1.2.62	x			Tijeras	Pieza	1	15.00	15.00	39500
10.1.1.2.63	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	35.00	210.00	39500
10.1.1.2.64	x			Tinta para tampo	Pomo	6	12.00	72.00	39500
SUMA TOTAL								15,396.90	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
10.1.1.3.1	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400	
10.1.1.3.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
10.1.1.3.3	x			Casco de seguridad	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
10.1.1.3.4	x			Chalecos	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
10.1.1.3.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
10.1.1.3.6	x			Cortina	Pieza	4	400.00	1,600.00	33200	
10.1.1.3.7	x			Gafas de Protección	Pieza	2	20.00	40.00	33300	
10.1.1.3.8	x			Gorra de tela	Pieza	1	50.00	50.00	33300	
10.1.1.3.9	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	50	6.60	330.00	33300	
10.1.1.3.10	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	1	40.00	40.00	33300	
SUMA TOTAL								3,812.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
10.1.1.4.1			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	17,325.00	207,900.00	25500	
10.1.1.4.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700	
10.1.1.4.3			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100	
10.1.1.4.4			x	Pago de Viaticos	Global	1	6,000.00	6,000.00	22200	
10.1.1.4.5			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	12	1,500.00	18,000.00	25500	
10.1.1.4.6			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
10.1.1.4.7			x	Servicio de Auditor Técnico	Mes	6	5,258.00	31,548.00	25200	
10.1.1.4.8			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,575.00	18,900.00	26900	
10.1.1.4.9			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								295,372.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Material de bioseguridad

Gestion:2023
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							
10.1.1.5.1	x			Alcohol Común	Litro	10	10.00	100.00	36200	
10.1.1.5.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	2	12.00	24.00	36700	
10.1.1.5.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	12	20.00	240.00	33300	
10.1.1.5.4	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	2	85.00	170.00	33300	
10.1.1.5.5	x			Guantes de látex	Pares	50	2.00	100.00	33300	
10.1.1.5.6	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	2	30.00	60.00	33300	
10.1.1.5.7	x			Lysoform	Pieza	5	15.00	75.00	36700	
10.1.1.5.8	x			Pañuelos húmedos desinfectante	Paquetes	2	15.00	30.00	39900	
10.1.1.5.9	x			Trapo de franela	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
SUMA TOTAL								819.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Ilsen Vanessa Antequera Ale

Descripcion:. Optimización de la atención a los Dptos. de la Dirección Técnica

Version: 2 Reformularion -2023

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	
10.1.2.1		Material de escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,225.50			Ilsen Vanessa
10.1.2.2		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,000.00			Ilsen Vanessa
10.1.2.3		Equipos y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,030.00			Ilsen Vanessa
10.1.2.4		Material de Bioseguridad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		390.00			Ilsen Vanessa
Total																	16,645.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Material de escritorio

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
10.1.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	15.00	150.00	36700
10.1.2.1.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	15.00	75.00	34300
10.1.2.1.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300
10.1.2.1.4	x			Borrador común	Pieza	5	2.00	10.00	39500
10.1.2.1.5	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.00	200.00	39500
10.1.2.1.6	x			Cinta de embalaje	Rollo	3	12.00	36.00	39500
10.1.2.1.7	x			Clips Grandes	Caja	10	10.00	100.00	39500
10.1.2.1.8	x			Clips Medianos	Caja	15	7.00	105.00	39500
10.1.2.1.9	x			Clips Pequeños	Caja	20	5.00	100.00	39500
10.1.2.1.10	x			Corrector en cinta	Pieza	20	5.00	100.00	39500
10.1.2.1.11	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	5	6.00	30.00	39500
10.1.2.1.12	x			Corta papel - Stilete	Pieza	5	15.00	75.00	39500
10.1.2.1.13	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	5	15.00	75.00	34300
10.1.2.1.14	x			DVD disco compacto	Pieza	100	2.00	200.00	39500
10.1.2.1.15	x			Fasteners	Pieza	100	1.00	100.00	39500
10.1.2.1.16	x			Flash Memory	Pieza	1	150.00	150.00	39500
10.1.2.1.17	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300
10.1.2.1.18	x			Folder transparente	Pieza	15	6.00	90.00	39500
10.1.2.1.19	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	20	25.00	500.00	34200
10.1.2.1.20	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	15	20.00	300.00	34200
10.1.2.1.21	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	25	20.00	500.00	34200
10.1.2.1.22	x			Formulario Comunicación Interna Dirección Técnica	Block	30	30.00	900.00	34200
10.1.2.1.23	x			Formulario Control entrega de materiales del almacen	Block	10	12.50	125.00	34200
10.1.2.1.24	x			Funda de plástico	Pieza	50	3.00	150.00	39500
10.1.2.1.25	x			Grapas 24/6	Caja	3	50.00	150.00	39500
10.1.2.1.26	x			Isocola	Bote	3	10.50	31.50	39500
10.1.2.1.27	x			Lapiceras	Pieza	20	4.00	80.00	39500
10.1.2.1.28	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	40	7.00	280.00	39500
10.1.2.1.29	x			Papel araña para forrar	Pieza	15	5.00	75.00	34100
10.1.2.1.30	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	20	35.00	700.00	34100
10.1.2.1.31	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	10	35.00	350.00	34100
10.1.2.1.32	x			Pegamento UHU	Pieza	4	12.00	48.00	39500
10.1.2.1.33	x			Perforadora mediano	Pieza	1	25.00	25.00	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	
10.1.2.1.34	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	25.00	50.00	39500	
10.1.2.1.35	x			Resaltadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
10.1.2.1.36	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
10.1.2.1.37			x	Servicio de Empastado	Global	1	500.00	500.00	25600	
10.1.2.1.38			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
10.1.2.1.39	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	15	2.00	30.00	34300	
10.1.2.1.40	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	50	1.50	75.00	34300	
10.1.2.1.41	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	50	2.00	100.00	34300	
10.1.2.1.42	x			Tajador para lápiz	Pieza	5	2.00	10.00	39500	
10.1.2.1.43	x			Tampo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
10.1.2.1.44	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								10,225.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Vestuario y seguridad industrial

Gestion:2023

Responsable:Ilсен 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
10.1.2.2.1	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
SUMA TOTAL								1,000.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Equipos y otros

Responsable:Ilсен 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	
10.1.2.3.1	x			Estantes de Madera	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
10.1.2.3.2			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
10.1.2.3.3			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
10.1.2.3.4	x			Mause (ratón)	Pieza	1	80.00	80.00	39800	
10.1.2.3.5	x			Teclado de computadora	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
10.1.2.3.6	x			Toner 85A HP	Pieza	5	250.00	1,250.00	39500	
SUMA TOTAL								5,030.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Material de Bioseguridad

Gestion:2023

Responsable:Ilсен 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	
10.1.2.4.1	x			Alcohol Común	Litro	5	12.00	60.00	36200	
10.1.2.4.2	x			Atomizador desinfectante	Pieza	2	20.00	40.00	39900	
10.1.2.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	15.00	90.00	33300	
10.1.2.4.4	x			Guantes de látex	Pares	100	2.00	200.00	33300	
SUMA TOTAL								390.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:.. Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
11.1	Fortalecimiento de la gestion de AP y AS, el mejoramiento, la optimización de la ejecucion de las obras de AP y AS y las nuevas conexiones domiciliarias de AP y AS	3	GBL	1,993,573.31
Total:				1,993,573.31

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE AP Y AS, EL MEJORAMIENTO, LA OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AP Y AS Y LAS NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AP Y AS"

Responsable:.. Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion.	Fortalecimiento de la gestion de AP y AS, el mejoramiento, la optimización de la ejecucion de las obras de AP y AS y las nuevas conexiones
--------------	--

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.1.1	Implementacion de la unidad de catastro de redes de agua potable y alcantarillado sanitario	2	104,800.00	01/01/2023	31/12/2023
11.1.2	Consultorías en general para distintas obras de agua y alcantarillado	1	400,000.00	01/01/2023	31/12/2023
11.1.3	Proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y otros en general	16	1,488,773.31	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	1,993,573.31		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
11.1.1.1		Actualizacion de software y programas de ingenieria (Quark, Prescom, Cype Cad, Vector Works, Civil 3D, Land Cad, Argis y otros)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,000.00			Rodrigo Alberto Lopez
11.1.1.2		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		74,800.00			Rodrigo Alberto Lopez
Total																	104,800.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Actualizacion de software y programas de ingenieria (Quark, Prescom, Cype Cad, Vector Works, Civil 3D, Land Cad, Argis y otros)

Gestion:2023

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							
11.1.1.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,000.00	20,000.00	26300	
11.1.1.1.2			x	Software para modelación hidráulica Agua y Alc.	Global	1	10,000.00	10,000.00	49100	
SUMA TOTAL								30,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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							
11.1.1.2.1			x	Pago a Consultores y Expositores	Global	1	74,800.00	74,800.00	26900	
SUMA TOTAL								74,800.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
11.1.2.1		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 Lopez
Total																	400,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023
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							
11.1.2.1.1			x	Consultorias (Agua, Saneamiento, manifiestos y otros)	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: 2 Reformularion -2023

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	
11.1.3.1		Equipos y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		29,444.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.2		Material de escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,792.10			Rodrigo Alberto
11.1.3.3		Accesorios y repuestos para camioneta NISSAN FRONTIER H-05-12	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,790.00			Rodrigo Alberto Lopez
11.1.3.4		Combustibles y lubricantes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,585.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.5		Mantenimiento para camioneta NISSAN FRONTIER H-05-12	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,300.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.6		Repuestos y accesorios para motocicleta HONDA CGL 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,630.00			Jose Luis Guerrero
11.1.3.7		Combustible lubricante para moto CGL 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		928.00			Jose Luis Guerrero
11.1.3.8		Mantenimiento Motocicleta HONDA CGL 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		700.00			Jose Luis Guerrero
11.1.3.9		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,921.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.1		Mobiliario de oficina	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,900.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.1		Capacitación del personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,000.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.1		Gastos de administración	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,293,073.21			Rodrigo Alberto
11.1.3.1		Accesorios y repuestos para camioneta TOYOTA H-05-04	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,640.00			Luis Ramirez Vargas
11.1.3.1		Combustible Lubricantes para TOYOTA H-05-04	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,020.00			Luis Ramirez Vargas
11.1.3.1		Apoyo de Personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,500.00			Rodrigo Alberto
11.1.3.1		Mantenimiento camioneta TOYOTA H-05-04	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,550.00			Luis Ramirez Vargas
Total																	1,488,773.31			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
11.1.3.1.1	x			Adaptador para enchufe	Pieza	1	20.00	20.00	39700	
11.1.3.1.2	x			Adaptador para monitor	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
11.1.3.1.3	x			Bateria para Estación Total	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	39800	
11.1.3.1.4	x			Cartucho de tinta cl-211 color	Pieza	5	200.00	1,000.00	39500	
11.1.3.1.5	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	5	180.00	900.00	39500	
11.1.3.1.6	x			Cortadora de Planos	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
11.1.3.1.7	x			Estacas de Madera	Pieza	500	1.50	750.00	31500	
11.1.3.1.8	x			Flexómetro	Pieza	4	16.00	64.00	38600	
11.1.3.1.9			x	Mantenimiento de equipo Estación Total	Global	1	6,000.00	6,000.00	24100	
11.1.3.1.10			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
11.1.3.1.11	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	120.00	120.00	39700	
11.1.3.1.12	x			Pintura al agua	Litro	5	20.00	100.00	36600	
11.1.3.1.13	x			Placas de control de bronce	Pieza	30	80.00	2,400.00	38100	
11.1.3.1.14	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	290.00	290.00	39800	
11.1.3.1.15	x			Tinta para impresora	Pomo	1	3,000.00	3,000.00	39500	
11.1.3.1.16	x			Toner 85A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
11.1.3.1.17	x			Wincha de 50 metros	Global	1	500.00	500.00	38600	
SUMA TOTAL								29,444.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.3.2.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
11.1.3.2.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	20.00	400.00	34300	
11.1.3.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
11.1.3.2.4	x			CDs - regrabable	Pieza	25	2.50	62.50	39500	
11.1.3.2.5	x			Clips Grandes	Caja	2	25.00	50.00	39500	
11.1.3.2.6	x			Clips Pequeños	Caja	10	20.00	200.00	39500	
11.1.3.2.7	x			Corta papel - Stilete	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
11.1.3.2.8	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	7	15.80	110.60	34300	
11.1.3.2.9	x			Dvd	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
11.1.3.2.10	x			Folder tamaño oficio	Pieza	20	2.50	50.00	34300	
11.1.3.2.11	x			Folder transparente	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
11.1.3.2.12	x			Funda de plástico	Pieza	50	3.00	150.00	39500	
11.1.3.2.13	x			Lápiz negro	Pieza	7	3.00	21.00	39500	
11.1.3.2.14	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
11.1.3.2.15	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.08	800.00	34100	
11.1.3.2.16	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
11.1.3.2.17	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
11.1.3.2.18	x			Perforadora mediano	Pieza	1	65.00	65.00	39500	
11.1.3.2.19			x	Ploteado de planos en general	Global	1	4,000.00	4,000.00	25600	
11.1.3.2.20	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	75.00	75.00	39500	
11.1.3.2.21	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	25.00	25.00	39500	
11.1.3.2.22	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	1	40.00	40.00	34400	
11.1.3.2.23	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	4	122.50	490.00	39500	
11.1.3.2.24			x	Servicio de Empastado	Global	1	500.00	500.00	25600	
11.1.3.2.25			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
11.1.3.2.26	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	20	1.50	30.00	34300	
11.1.3.2.27	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.00	40.00	34300	
SUMA TOTAL								10,792.10		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
11.1.3.3.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
11.1.3.3.2	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	350.00	350.00	36500	
11.1.3.3.3	x			Extintor	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
11.1.3.3.4			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	600.00	600.00	83120	
11.1.3.3.5	x			Llantas Aro 16	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400	
11.1.3.3.6			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	600.00	600.00	24100	
11.1.3.3.7	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
11.1.3.3.8	x			Repuestos de motor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	39800	
11.1.3.3.9	x			Repuestos de suspensión	Global	1	4,000.00	4,000.00	39800	
11.1.3.3.10	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
11.1.3.3.11	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
11.1.3.3.12			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
11.1.3.3.13			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
11.1.3.3.14			x	Servicio de alineado y balanceado	Global	1	500.00	500.00	24100	
11.1.3.3.15			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
11.1.3.3.16			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
11.1.3.3.17	x			Tapa de distribuidor y juego de cables	Global	1	1,600.00	1,600.00	39800	
11.1.3.3.18	x			Trapo de franela	Pieza	4	20.00	80.00	39100	
SUMA TOTAL								26,790.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
11.1.3.4.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	60.00	600.00	36200	
11.1.3.4.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	45.00	2,250.00	36200	
11.1.3.4.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	2	25.00	50.00	36700	
11.1.3.4.4	x			Filtro de aceite	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
11.1.3.4.5	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800	
11.1.3.4.6	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
11.1.3.4.7	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
11.1.3.4.8	x			Grasa	Kilogramo	5	100.00	500.00	36200	
11.1.3.4.9	x			Liquido anticongelante	Litro	10	35.00	350.00	36200	
11.1.3.4.10	x			Liquido de freno	Litro	1	35.00	35.00	36200	
SUMA TOTAL								12,585.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento para camioneta NISSAN FRONTIER H-05-12

Gestion:2023

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							
11.1.3.5.1	x			Balatas para frenos	Pares	2	200.00	400.00	39800	
11.1.3.5.2	x			Pastillas para Freno	Juego	2	250.00	500.00	39800	
11.1.3.5.3			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
11.1.3.5.4			x	Servicio de Gomería	Global	1	150.00	150.00	24100	
11.1.3.5.5			x	Servicio de lavandería	Global	1	750.00	750.00	24100	
11.1.3.5.6			x	Servicio de Mecánico	Global	1	7,500.00	7,500.00	24100	
11.1.3.5.7			x	Servicio de tornería	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
SUMA TOTAL								13,300.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Repuestos y accesorios para motocicleta HONDA CGL 125

Gestion:2023

Responsable:Jose Luis Guerrero 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							
11.1.3.6.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
11.1.3.6.2			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	30.00	30.00	83120	
11.1.3.6.3	x			Neumáticos para Motocicleta	Pieza	4	80.00	320.00	35400	
11.1.3.6.4	x			Relojería para motocicleta CG/125	Pieza	1	520.00	520.00	39800	
11.1.3.6.5	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
11.1.3.6.6			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
SUMA TOTAL								1,630.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Combustible lubricante para moto CGL 125

Gestion:2023
Responsable:Jose Luis Guerrero 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
11.1.3.7.1	x			Aceite 20W/50	Litro	4	45.00	180.00	36200
11.1.3.7.2	x			Gasolina especial	Litro	200	3.74	748.00	36200
SUMA TOTAL								928.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento Motocicleta HONDA CGL 125

Gestion:2023

Responsable:Jose Luis Guerrero 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							
11.1.3.8.1			x	Servicio de electricista	Global	1	300.00	300.00	24100	
11.1.3.8.2			x	Servicio de Mecánico	Global	1	400.00	400.00	24100	
SUMA TOTAL								700.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
11.1.3.9.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200	
11.1.3.9.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	280	2.00	560.00	33300	
11.1.3.9.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	35	10.00	350.00	33300	
11.1.3.9.4	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	7	400.00	2,800.00	33400	
11.1.3.9.5	x			Camisa de vestir	Pieza	4	255.00	1,020.00	33300	
11.1.3.9.6	x			Camisa Jeans	Pieza	10	140.00	1,400.00	33300	
11.1.3.9.7	x			Casco de seguridad	Pieza	7	120.00	840.00	33300	
11.1.3.9.8	x			Chalecos	Pieza	7	130.00	910.00	33300	
11.1.3.9.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	4	376.00	1,504.00	33300	
11.1.3.9.10	x			Gafas de Protección	Pieza	7	29.00	203.00	33300	
11.1.3.9.11	x			Guantes de cuero	Pares	6	35.00	210.00	35200	
11.1.3.9.12	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	9.00	54.00	33300	
11.1.3.9.13	x			Pantalón jeans	Pieza	10	115.00	1,150.00	33300	
11.1.3.9.14	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	7	60.00	420.00	33300	
SUMA TOTAL								11,921.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mobiliario de oficina

Gestion:2023

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							
11.1.3.10.1	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	14,900.00	14,900.00	43100	
11.1.3.10.2	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100	
11.1.3.10.3	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
SUMA TOTAL								18,900.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Capacitación del personal

Gestion:2023

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							
11.1.3.11.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	5,000.00	5,000.00	25700	
11.1.3.11.2			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
11.1.3.11.3			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:2023

Actividad: Gastos de administración

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							
11.1.3.12.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	451,646.38	451,646.38	93100	
11.1.3.12.2			x	Desahucio	Global	1	33,990.99	33,990.99	94200	
11.1.3.12.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	63100	
11.1.3.12.4			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	14,300.00	171,600.00	25500	
11.1.3.12.5			x	Dism. Previsiones para Beneficios Sociales	Global	1	465,955.38	465,955.38	68230	
11.1.3.12.6			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	32	500.00	16,000.00	25100	
11.1.3.12.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	12	2,000.00	24,000.00	25500	
11.1.3.12.8			x	Seguro de COVID - 19	Global	32	350.00	11,200.00	22500	
11.1.3.12.9			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	35,000.00	35,000.00	22500	
11.1.3.12.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	168.00	2,016.00	22600	
11.1.3.12.11			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,408.00	16,896.00	22600	
11.1.3.12.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	500.00	6,000.00	26900	
11.1.3.12.13			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	3,675.00	44,100.00	26900	
11.1.3.12.14			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	300.00	3,600.00	21400	
11.1.3.12.15			x	Vacaciones no utilizadas	Global	1	10,068.47	10,068.47	11920	
SUMA TOTAL								1,293,073.22		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Accesorios y repuestos para camioneta TOYOTA H-05-04

Responsable:Luis Ramirez Vargas

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							
11.1.3.13.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
11.1.3.13.2	x			Aro Nº 14	Global	1	6,000.00	6,000.00	39800	
11.1.3.13.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	350.00	350.00	36500	
11.1.3.13.4	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
11.1.3.13.5	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
11.1.3.13.6	x			Espejo Retrovisor p/ Vehículo	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
11.1.3.13.7	x			Herramienta de Primeros Auxilios	Global	1	500.00	500.00	38600	
11.1.3.13.8	x			Repuestos de dirección	Global	1	840.00	840.00	39800	
11.1.3.13.9	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
11.1.3.13.10	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
11.1.3.13.11	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
11.1.3.13.12	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800	
11.1.3.13.13			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
11.1.3.13.14			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100	
SUMA TOTAL								28,640.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Combustible Lubricantes para TOYOTA H-05-04

Responsable:Luis Ramirez Vargas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida	
11.1.3.14.1	x			Aceite 15W40 o SPL040	Litro	40	45.00	1,800.00	36200
11.1.3.14.2	x			Filtro de aceite	Pieza	10	35.00	350.00	39800
11.1.3.14.3	x			Gasolina especial	Litro	2000	3.74	7,480.00	36200
11.1.3.14.4	x			Grasa	Kilogramo	4	80.00	320.00	36200
11.1.3.14.5	x			Liquido anticongelante	Litro	1	35.00	35.00	36200
11.1.3.14.6	x			Liquido de freno	Litro	1	35.00	35.00	36200
				SUMA TOTAL				10,020.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Apoyo de Personal

Gestion:2023

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							
11.1.3.15.1			x	Incentivos de Pasantía	Global	4	700.00	2,800.00	26900	
11.1.3.15.2	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	3,500.00	3,500.00	31100	
11.1.3.15.3			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	200.00	200.00	22600	
SUMA TOTAL								6,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento camioneta TOYOTA H-05-04

Gestion:2023
Responsable:Luis Ramirez Vargas

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	
11.1.3.16.1			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
11.1.3.16.2			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
11.1.3.16.3			x	Servicio de Gomería	Global	1	150.00	150.00	24100	
11.1.3.16.4			x	Servicio de lavandería	Global	1	400.00	400.00	24100	
11.1.3.16.5			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								8,550.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
12.1	EJECUCION DE OBRAS DE POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3	GBL	6,885,268.39
Total:				6,885,268.39

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "EJECUCION DE OBRAS DE POTABLE , ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA"

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion. EJECUCION DE OBRAS DE POTABLE ,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.1.1	AMPLIACION DE 19358 m de RED DE AGUA POTABLE Y DE 16512 m de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12	1,113,624.24	01/01/2023	31/12/2023
12.1.2	EJECUTAR 1800 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 1500 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2	48,674.00	01/01/2023	31/12/2023
12.1.3	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1	5,722,970.14	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	6,885,268.38		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: AMPLIACION DE 19358 m de RED DE AGUA POTABLE Y DE 16512 m de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: 2 Reformularion -2023

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	
12.1.1.1		MATERIAL PARA ESCRITORIO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,505.00			Walter Fabian Flores
12.1.1.2		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-15	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		42,902.00			Zenobio Lopez
12.1.1.3		MATERIAL PARA REPOSICION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		101,165.00			Oscar Francisco
12.1.1.4		HERRAMIENTAS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		302,220.00			Oscar Francisco
12.1.1.5		MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CAT. 416 -E	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		191,567.24			Willan Mario Alfaro
12.1.1.6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		71,320.00			Florencio Tito Choque
12.1.1.7		MANTENIMIENTO MOVIL H-05- 03	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44,905.00			Oscar Francisco
12.1.1.8		ROPA DE TRABAJO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		42,328.00			Walter Fabian Flores
12.1.1.9		GASTOS DE ADMINISTRACION	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		233,538.00			Walter Fabian Flores
12.1.1.1		MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,004.00			Walter Fabian Flores
12.1.1.1		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-30	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,170.00			Simon Gareca
12.1.1.1		COMPACTADORA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,000.00			Oscar Francisco
Total																	1,113,624.24			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: MATERIAL PARA ESCRITORIO

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							
12.1.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
12.1.1.1.2	x			Borrador común	Pieza	2	4.50	9.00	39500	
12.1.1.1.3	x			CDs - regrabable	Pieza	10	3.50	35.00	39500	
12.1.1.1.4	x			Corta papel - Stilete	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
12.1.1.1.5	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	4	9.00	36.00	34300	
12.1.1.1.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
12.1.1.1.7	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	12.00	120.00	34200	
12.1.1.1.8	x			Grapas 24/6	Caja	5	5.00	25.00	39500	
12.1.1.1.9	x			Licencia Microsoft office	Pieza	1	500.00	500.00	26300	
12.1.1.1.10	x			Licencia Windows de escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	26300	
12.1.1.1.11	x			Mochila para Portátil	Pieza	1	500.00	500.00	39500	
12.1.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.08	240.00	34100	
12.1.1.1.13	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
12.1.1.1.14			x	Servicio de fotocopias	Global	1	320.00	320.00	25600	
12.1.1.1.15	x			Toner 85A HP	Pieza	8	600.00	4,800.00	39500	
SUMA TOTAL								7,505.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: MANTENIMIENTO MOVIL H-05-15

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
12.1.1.2.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
12.1.1.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	50	45.00	2,250.00	36200
12.1.1.2.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	50.00	500.00	36200
12.1.1.2.4	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200
12.1.1.2.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
12.1.1.2.6	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.1.2.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.1.2.8	x			Filtro de aceite	Pieza	1	90.00	90.00	39800
12.1.1.2.9	x			Filtro de aceite	Pieza	1	150.00	150.00	39800
12.1.1.2.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	140.00	140.00	39800
12.1.1.2.11	x			Filtro de combustible	Pieza	1	180.00	180.00	39800
12.1.1.2.12	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	5000	1.60	8,000.00	36200
12.1.1.2.13	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
12.1.1.2.14	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	350.00	350.00	38600
12.1.1.2.15	x			Grasa	Kilogramo	4	45.00	180.00	36200
12.1.1.2.16			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	700.00	700.00	83120
12.1.1.2.17	x			Líquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
12.1.1.2.18	x			Líquido de freno	Litro	3	150.00	450.00	36200
12.1.1.2.19	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400
12.1.1.2.20	x			Llantas Aro 14	Global	4	950.00	3,800.00	35400
12.1.1.2.21			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100
12.1.1.2.22	x			Neumático para vehículos	Pieza	2	200.00	400.00	35400
12.1.1.2.23	x			Radiador completo	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.1.2.24	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
12.1.1.2.25	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.2.26	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800
12.1.1.2.27	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
12.1.1.2.28	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
12.1.1.2.29	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
12.1.1.2.30	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	700.00	700.00	39800
12.1.1.2.31			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900
12.1.1.2.32			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.1.2.33			x	Servicio de electricista	Global	1	1,700.00	1,700.00	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							
12.1.1.2.34			x	Servicio de Gomería	Global	1	250.00	250.00	24100	
12.1.1.2.35			x	Servicio de lavandería	Global	1	300.00	300.00	24100	
12.1.1.2.36			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
SUMA TOTAL								42,902.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: MATERIAL PARA REPOSICION

Responsable:Oscar Francisco Torrez Carvajal

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			Abrazadera de platino de 3"	Pieza	1	390.00	390.00	38300
12.1.1.3.2	x			Abrazadera metálica de 12"	Pieza	1	1,109.00	1,109.00	38300
12.1.1.3.3	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	22.60	226.00	38100
12.1.1.3.4	x			Aragan	Pieza	5	20.00	100.00	39100
12.1.1.3.5	x			Arena fina	Balde	40	140.00	5,600.00	32300
12.1.1.3.6	x			Arena gruesa	Metros 3	8	140.00	1,120.00	32300
12.1.1.3.7	x			Badilejos	Pieza	6	50.00	300.00	38600
12.1.1.3.8	x			Bisagras	Pieza	6	15.00	90.00	38100
12.1.1.3.9	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	270.00	270.00	36500
12.1.1.3.10	x			Brida de Acero Zincado de 400 mm	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	38300
12.1.1.3.11	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	20.00	120.00	38600
12.1.1.3.12	x			Calamina de zinc	Pieza	20	100.00	2,000.00	38100
12.1.1.3.13	x			Cemento	Bolsa	100	50.00	5,000.00	37400
12.1.1.3.14	x			Clavos	Kilogramo	10	12.00	120.00	38100
12.1.1.3.15	x			Combo de 4 libras	Pieza	6	110.00	660.00	38600
12.1.1.3.16	x			Cupla de 25 mm. para Gas	Pieza	20	110.00	2,200.00	37700
12.1.1.3.17	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	20	150.00	3,000.00	37700
12.1.1.3.18	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	100	10.00	1,000.00	39100
12.1.1.3.19	x			Empaquetadura SBR de 400 mm	Pieza	2	200.00	400.00	38300
12.1.1.3.20	x			Escalera plegable de aluminio	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	38600
12.1.1.3.21	x			Escobas de paja	Pieza	5	35.00	175.00	39100
12.1.1.3.22	x			Flexómetro	Pieza	20	30.00	600.00	38600
12.1.1.3.23	x			Frotacho de madera	Pieza	4	50.00	200.00	38600
12.1.1.3.24	x			Gravilla	Metros 3	40	140.00	5,600.00	32300
12.1.1.3.25	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	10	85.00	850.00	38100
12.1.1.3.26	x			Hierro corrugado de 1/4"	Barra	10	32.00	320.00	38100
12.1.1.3.27	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	60.00	600.00	38100
12.1.1.3.28	x			Jabón de tocador	Pieza	100	6.00	600.00	39100
12.1.1.3.29	x			Lavandería de cemento	Pieza	1	150.00	150.00	37500
12.1.1.3.30	x			Llave de paso de 1/2" tipo globo	Pieza	1	75.00	75.00	38300
12.1.1.3.31	x			Lubricante para PVC (grasa)	Kilogramo	15	40.00	600.00	36200
12.1.1.3.32	x			Machetes	Pieza	4	60.00	240.00	38600
12.1.1.3.33	x			Membrana asfáltica para sellar techos	Metros	10	20.00	200.00	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	
12.1.1.3.34	x			Perno Completo para Brida de 400 mm	Pieza	35	36.00	1,260.00	38300	
12.1.1.3.35	x			Piedra	Metros 3	8	130.00	1,040.00	32300	
12.1.1.3.36	x			Portón metálico	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	38100	
12.1.1.3.37	x			Puerta de madera	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	31500	
12.1.1.3.38			x	Servicio de tornería	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
12.1.1.3.39	x			Tubería HDPE de 50 mm	Metros	200	120.00	24,000.00	37700	
12.1.1.3.40	x			Tubería PVC de 1 1 /2" junta elástica	Metros	50	45.00	2,250.00	37700	
12.1.1.3.41	x			Tubería PVC de 1/2" tipo campana	Metros	50	8.00	400.00	37700	
12.1.1.3.42	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	100	20.00	2,000.00	37700	
12.1.1.3.43	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	80	40.00	3,200.00	37700	
12.1.1.3.44	x			Tubería PVC de 4" junta elástica	Metros	100	40.00	4,000.00	37700	
12.1.1.3.45	x			Tubería PVC de 4" tipo desagüe	Metros	60	20.00	1,200.00	37700	
12.1.1.3.46	x			Vidrio	Pieza	10	40.00	400.00	37200	
12.1.1.3.47	x			Vigas de madera	Pieza	4	200.00	800.00	31500	
12.1.1.3.48	x			Yeso	Kilogramo	20	10.00	200.00	37400	
SUMA TOTAL								101,165.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: HERRAMIENTAS

Responsable:Oscar Francisco Torrez Carvajal

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			Accesorios para Entibamiento	Global	1	20,000.00	20,000.00	38100	
12.1.1.4.2			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
12.1.1.4.3	x			Alicate	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
12.1.1.4.4	x			Alicate de Presión	Pieza	4	400.00	1,600.00	38600	
12.1.1.4.5			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	198,000.00	198,000.00	23200	
12.1.1.4.6			x	Alquiler de Salón (otros)	Global	1	1,200.00	1,200.00	23400	
12.1.1.4.7			x	Alquiler de volqueta	Global	1	14,000.00	14,000.00	23200	
12.1.1.4.8	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	35.00	140.00	38600	
12.1.1.4.9	x			Bobinas de hilo plástico N° 8	Pieza	8	35.00	280.00	39900	
12.1.1.4.10	x			Bolsa de yute	Pieza	20	5.00	100.00	39900	
12.1.1.4.11	x			Brocas de Metal	Juego	1	500.00	500.00	38600	
12.1.1.4.12	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	4	600.00	2,400.00	38600	
12.1.1.4.13	x			Caucho para Conexiones (Goma)	Global	1	500.00	500.00	39900	
12.1.1.4.14	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	300.00	3,000.00	39900	
12.1.1.4.15	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	40	4.00	160.00	37700	
12.1.1.4.16	x			Conos de señalizacion	Pieza	6	600.00	3,600.00	39900	
12.1.1.4.17	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	100	4.00	400.00	39100	
12.1.1.4.18	x			Disco de corte de 14" - para asfalto	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
12.1.1.4.19	x			Electrodo 6010	Kilogramo	20	65.00	1,300.00	39700	
12.1.1.4.20	x			Escofinas	Pieza	8	65.00	520.00	38600	
12.1.1.4.21	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	8	22.50	180.00	39900	
12.1.1.4.22	x			Gaviones	Pieza	60	300.00	18,000.00	38100	
12.1.1.4.23	x			Hierro platino de 2" x 1/8"	Barra	2	650.00	1,300.00	38100	
12.1.1.4.24	x			Mango para picota	Pieza	45	30.00	1,350.00	38600	
12.1.1.4.25	x			Manguera de Alta Presión 5/16"	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
12.1.1.4.26	x			Manguera para Nivel (Albañil)	Metros	60	50.00	3,000.00	38600	
12.1.1.4.27	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	50.00	200.00	38600	
12.1.1.4.28	x			Ovillo de hilo	Rollo	15	30.00	450.00	39900	
12.1.1.4.29	x			Pala punta huevo	Pieza	60	70.00	4,200.00	38600	
12.1.1.4.30	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	150.00	1,500.00	36700	
12.1.1.4.31	x			Pernos de 2" x 5/16"	Pieza	25	6.00	150.00	38100	
12.1.1.4.32	x			Pernos de 5' x 1/2"	Pieza	40	10.00	400.00	38100	
12.1.1.4.33	x			Picotas	Pieza	18	70.00	1,260.00	38600	

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	
12.1.1.4.34	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	360.00	360.00	36600	
12.1.1.4.35	x			Pita para encendido de motor	Metros	30	18.00	540.00	39900	
12.1.1.4.36	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	800.00	800.00	38100	
12.1.1.4.37	x			Plomada para Albañil	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
12.1.1.4.38	x			Rodillos	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
12.1.1.4.39	x			SERRUCHO	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
12.1.1.4.40	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	600.00	1,200.00	38600	
12.1.1.4.41	x			Sopletes a gasolina	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
12.1.1.4.42	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	75	30.00	2,250.00	38600	
12.1.1.4.43	x			Tarrajá fija de 2" desechable	Pieza	50	125.00	6,250.00	38600	
12.1.1.4.44	x			Tarrajá fija de 3/4" desechable	Pieza	30	40.00	1,200.00	38600	
12.1.1.4.45	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	5	100.00	500.00	38600	
12.1.1.4.46	x			Ventana de madera	Pieza	2	200.00	400.00	31500	
12.1.1.4.47	x			Wincha de 50 metros	Global	2	250.00	500.00	38600	
SUMA TOTAL								302,220.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
12.1.1.5.1			x	SOAT	Global	1	330.00	330.00	22500
12.1.1.5.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	200	70.00	14,000.00	36200
12.1.1.5.3	x			Aceite Diésel Multigrado 15W/40	Litro	200	52.00	10,400.00	36200
12.1.1.5.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	200	54.00	10,800.00	36200
12.1.1.5.5	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	39800
12.1.1.5.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	250.00	250.00	36500
12.1.1.5.7	x			Crucetas de Cardan	Pieza	4	750.00	3,000.00	39800
12.1.1.5.8	x			Cuchilla para pala CAT- 416	Pieza	1	920.00	920.00	39800
12.1.1.5.9	x			Diesel oil	Litro	9000	3.70	33,300.00	36200
12.1.1.5.10	x			Engrasadora	Pieza	1	490.00	490.00	38600
12.1.1.5.11	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	120.00	120.00	39900
12.1.1.5.12	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900
12.1.1.5.13	x			Filtro de aceite para motor CAT-416	Pieza	10	260.00	2,600.00	39800
12.1.1.5.14	x			Filtro de aire CAT-416	Pieza	1	1,740.00	1,740.00	39800
12.1.1.5.15	x			Filtro de transmision	Pieza	5	250.00	1,250.00	39800
12.1.1.5.16	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	250.00	250.00	39900
12.1.1.5.17	x			Grasa	Kilogramo	100	40.00	4,000.00	36200
12.1.1.5.18	x			Juegos de llaves alien	Juego	1	1,000.00	1,000.00	38600
12.1.1.5.19	x			Llantas para retroexcavadora	Pieza	2	8,250.00	16,500.00	35400
12.1.1.5.20	x			Manguera Hidráulica - CAT - 416	Pieza	10	850.00	8,500.00	39800
12.1.1.5.21	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38100
12.1.1.5.22	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	1,497.24	1,497.24	38100
12.1.1.5.23	x			Punteras para uñetas de balde	Pieza	5	450.00	2,250.00	39800
12.1.1.5.24	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	50,000.00	50,000.00	39800
12.1.1.5.25			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.1.5.26			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
12.1.1.5.27			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.1.5.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	13,000.00	13,000.00	24100
12.1.1.5.29	x			Spray para encendido	Pieza	2	45.00	90.00	39800
12.1.1.5.30	x			Uñetas para pala - CAT 416	Pieza	16	480.00	7,680.00	39800
SUMA TOTAL								191,567.24	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
12.1.1.6.1	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	50.00	2,500.00	36200	
12.1.1.6.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	50	30.00	1,500.00	36200	
12.1.1.6.3	x			Carburador para compactadora	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
12.1.1.6.4	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
12.1.1.6.5	x			Embrague para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
12.1.1.6.6	x			Filtro de aire	Pieza	15	300.00	4,500.00	39800	
12.1.1.6.7	x			Gasolina especial	Litro	8000	3.74	29,920.00	36200	
12.1.1.6.8	x			Juego de Bujias	Juego	20	100.00	2,000.00	39800	
12.1.1.6.9	x			Piston con anillas	Juego	3	1,800.00	5,400.00	39800	
12.1.1.6.10	x			Repuestos para compactadora	Global	1	8,500.00	8,500.00	39800	
12.1.1.6.11			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:2023

Actividad: MANTENIMIENTO MOVIL H-05- 03

Responsable:Oscar Francisco Torrez Carvajal

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						
12.1.1.7.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.1.7.2	x			Aceite 20W/50	Litro	25	40.00	1,000.00	36200
12.1.1.7.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	20	45.00	900.00	36200
12.1.1.7.4	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200
12.1.1.7.5	x			Anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200
12.1.1.7.6	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
12.1.1.7.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.1.7.8	x			Filtro de aceite	Pieza	4	45.00	180.00	39800
12.1.1.7.9	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
12.1.1.7.10	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800
12.1.1.7.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200
12.1.1.7.12	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
12.1.1.7.13	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	4	50.00	200.00	36200
12.1.1.7.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120
12.1.1.7.15	x			Líquido de freno	Litro	3	85.00	255.00	36200
12.1.1.7.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,200.00	4,800.00	35400
12.1.1.7.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.22	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.23	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
12.1.1.7.24			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	650.00	650.00	24100
12.1.1.7.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.1.7.26			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.1.7.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.1.7.28			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.1.7.29			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
12.1.1.7.30			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.1.7.31			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100
12.1.1.7.32			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	500.00	500.00	24100
SUMA TOTAL								44,905.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: ROPA DE TRABAJO

Gestion:2023

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							
12.1.1.8.1	x			Botas de goma	Pieza	17	119.00	2,023.00	33400	
12.1.1.8.2	x			Botín de cuero	Pares	22	180.00	3,960.00	33400	
12.1.1.8.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
12.1.1.8.4	x			Camisa Jeans	Pieza	42	140.00	5,880.00	33300	
12.1.1.8.5	x			Casco de seguridad	Pieza	22	80.00	1,760.00	33300	
12.1.1.8.6	x			Chalecos	Pieza	1	115.00	115.00	33300	
12.1.1.8.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
12.1.1.8.8	x			Guantes de cuero	Pares	100	32.00	3,200.00	35200	
12.1.1.8.9	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	36	100.00	3,600.00	33300	
12.1.1.8.10	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	100	10.00	1,000.00	33300	
12.1.1.8.11	x			Impermeable de agua	Pieza	22	80.00	1,760.00	33300	
12.1.1.8.12	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	22	29.00	638.00	33300	
12.1.1.8.13	x			Mascara protectora de gases	Pieza	8	150.00	1,200.00	33300	
12.1.1.8.14	x			Overol	Pieza	36	190.00	6,840.00	33300	
12.1.1.8.15	x			Pantalón jeans	Pieza	44	115.00	5,060.00	33300	
12.1.1.8.16	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	20	8.00	160.00	33300	
12.1.1.8.17	x			Protector solar para casco	Pieza	18	45.00	810.00	33300	
12.1.1.8.18	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	18	170.00	3,060.00	33300	
SUMA TOTAL								42,328.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: GASTOS DE ADMINISTRACION

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							
12.1.1.9.1			x	Alquiler de garaje	Global	1	690.00	690.00	23400	
12.1.1.9.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
12.1.1.9.3	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	3,000.00	3,000.00	31100	
12.1.1.9.4			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900	
12.1.1.9.5			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,104.00	61,248.00	22600	
12.1.1.9.6			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	13,650.00	163,800.00	26900	
12.1.1.9.7			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								233,538.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Gestion:2023

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							
12.1.1.10.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200	
12.1.1.10.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	660	10.00	6,600.00	33300	
12.1.1.10.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	132	22.00	2,904.00	33300	
SUMA TOTAL								10,004.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: MANTENIMIENTO MOVIL H-05-30

Responsable:Simon Gareca

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
12.1.1.11.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.1.11.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	3	80.00	240.00	36200
12.1.1.11.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	5	40.00	200.00	36200
12.1.1.11.4	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	30.00	300.00	36200
12.1.1.11.5	x			Aceite especial 10W/40	Litro	44	47.50	2,090.00	36200
12.1.1.11.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.1.11.7	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.1.11.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.1.11.9	x			Extintor	Pieza	1	150.00	150.00	39900
12.1.1.11.10	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	150.00	150.00	39800
12.1.1.11.11	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800
12.1.1.11.12	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
12.1.1.11.13	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200
12.1.1.11.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,500.00	2,500.00	83120
12.1.1.11.15	x			Líquido anticongelante	Litro	1	40.00	40.00	36200
12.1.1.11.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,250.00	5,000.00	35400
12.1.1.11.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.1.11.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.1.11.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.1.11.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800
12.1.1.11.21	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	900.00	900.00	39800
12.1.1.11.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.1.11.23			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.1.11.24			x	Servicio de electricista	Global	1	800.00	800.00	24100
12.1.1.11.25			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.1.11.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.1.11.27	x			Torpedo para tablero de vehículo	Global	1	280.00	280.00	39900
SUMA TOTAL								31,170.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: COMPACTADORA

Gestion:2023

Responsable:Oscar Francisco Torrez Carvajal

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
12.1.1.12.1	x			Compactadora	Global	1	35,000.00	35,000.00	43700
SUMA TOTAL								35,000.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: EJECUTAR 1800 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 1500 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: 2 Reformularion -2023

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	
12.1.2.1		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-26	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,780.00			Jhonny Yamil Acosta
12.1.2.2		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19,894.00			Yonny Castro
Total																	48,674.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: MANTENIMIENTO MOVIL H-05-26

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
12.1.2.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
12.1.2.1.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	3	80.00	240.00	36200
12.1.2.1.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	5	40.00	200.00	36200
12.1.2.1.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800
12.1.2.1.5	x			Bota aguas (vehículo)	Pieza	1	180.00	180.00	39800
12.1.2.1.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500
12.1.2.1.7	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.2.1.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900
12.1.2.1.9	x			Extintor	Pieza	1	120.00	120.00	39900
12.1.2.1.10	x			Filtro de aceite	Pieza	1	150.00	150.00	39800
12.1.2.1.11	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	144.00	144.00	39800
12.1.2.1.12	x			Filtro de combustible	Pieza	1	290.00	290.00	39800
12.1.2.1.13	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	1000	1.66	1,660.00	36200
12.1.2.1.14	x			Gasolina especial	Litro	2400	3.74	8,976.00	36200
12.1.2.1.15	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200
12.1.2.1.16			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,100.00	1,100.00	83120
12.1.2.1.17	x			Líquido anticongelante	Litro	1	40.00	40.00	36200
12.1.2.1.18	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,250.00	5,000.00	35400
12.1.2.1.19	x			Repuestos de freno	Global	1	800.00	800.00	39800
12.1.2.1.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
12.1.2.1.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	800.00	800.00	39800
12.1.2.1.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800
12.1.2.1.23	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	900.00	900.00	39800
12.1.2.1.24	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	800.00	800.00	39800
12.1.2.1.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.2.1.26			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
12.1.2.1.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
12.1.2.1.28			x	Servicio de electricista	Global	1	800.00	800.00	24100
12.1.2.1.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
12.1.2.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
12.1.2.1.31	x			Torpedo para tablero de vehículo	Global	1	280.00	280.00	39900
SUMA TOTAL								28,780.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

Gestion:2023
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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
12.1.2.2.1	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	20	100.00	2,000.00	36200	
12.1.2.2.2	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
12.1.2.2.3	x			Filtro de aire para compactadora	Pieza	3	250.00	750.00	39800	
12.1.2.2.4	x			Gasolina especial	Litro	600	3.74	2,244.00	36200	
12.1.2.2.5	x			Juego de Bujias	Juego	4	100.00	400.00	39800	
12.1.2.2.6	x			Membrana para Carburador de Compactadora	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
12.1.2.2.7	x			Repuestos para compactadora	Global	1	7,000.00	7,000.00	39800	
12.1.2.2.8	x			Resistencia de bobina	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
12.1.2.2.9			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								19,894.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion:. EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Version: 2 Reformularion -2023

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	
12.1.3.1		EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,722,970.14			Walter Fabian Flores
Total																	5,722,970.14			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

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							
12.1.3.1.1			x	Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario Barrio	Global	1	622,833.31	622,833.31	42230	
12.1.3.1.2			x	Ampliación Sistema de Drenaje Tanque Las Barrancas	Global	1	452,500.00	452,500.00	42230	
12.1.3.1.3			x	Conexiones Nuevas de Alcant. Sanitario (M.O.)-ciudad de	Global	1	565,000.00	565,000.00	42230	
12.1.3.1.4			x	Construcción Cerramiento Perimetral Pozo San Bernardo "A"	Global	1	122,000.00	122,000.00	42210	
12.1.3.1.5			x	Construcción colector de A.S., barrios mante Cristo, Santa	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
12.1.3.1.6			x	Construcción Sist. A. P. barrio 23 de octubre y San Valentín	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
12.1.3.1.7			x	Construcción Sist. A. S. barrio 1ro de Abril (mano de obra,	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
12.1.3.1.8			x	Construcción Sist. A.P. barrios Che Guevara y Bicentenario	Global	1	110,000.00	110,000.00	42230	
12.1.3.1.9			x	Construcción Sist. A.S. barrio 27 de mayo (mano de obra,	Global	1	226,570.00	226,570.00	42230	
12.1.3.1.10			x	Construcción Sist. A.S. barrio Juana Azurduy (mano de obra,	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
12.1.3.1.11			x	Construcción Sist. A.S. barrio Primavera (mano de obra,	Global	1	135,000.00	135,000.00	42230	
12.1.3.1.12			x	Construcción Sist. Desfogue de A.S. barrio 7 de Septiembre	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
12.1.3.1.13			x	Construcción Sist. Piletas Publicas barrios Arenales, Luz de	Global	1	40,000.00	40,000.00	42230	
12.1.3.1.14			x	Construcción Sistema de Interconexión Red Agua Potable	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
12.1.3.1.15			x	Construcción y Reposición de la Tubería A. P., Puente San	Global	1	600,000.00	600,000.00	42230	
12.1.3.1.16			x	Habilit. del Pozo de AP B/Constructor y Ampl. Redes	Global	1	247,056.41	247,056.41	42230	
12.1.3.1.17			x	Habilit. del Pozo de AP B/Constructor y Ampl. Redes	Global	1	988,225.63	988,225.63	42230	
12.1.3.1.18			x	Mejoramiento y ampliación de los ambientes del Rincón de	Global	1	27,784.80	27,784.80	42210	
12.1.3.1.19			x	Perforación y habilitación de prozo profundo A.P., zona	Global	1	475,000.00	475,000.00	42230	
12.1.3.1.20			x	Perforación y habilitación pozo profundo A.P. barrio 23 de	Global	1	475,000.00	475,000.00	42230	
12.1.3.1.21			x	Perforación y habilitación pozo profundo A.P. barrio Mariscal	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
12.1.3.1.22			x	Pintado Oficina Central - COSAALT R.L.	Global	1	80,000.00	80,000.00	24100	
12.1.3.1.23			x	Plan de contingencia p/ la rehabilitación de la lagunas de	Global	1	6,000.00	6,000.00	25200	
SUMA TOTAL								5,722,970.15		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
13.1	RESPONDER DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS	2	GBL	3,615.00
Total:				3,615.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "RESPONDER DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES"

Responsable:.. Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion. RESPONDER DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO, CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.1.1	CONTROLAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD CONTINUIDAD Y PRESION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA ADECUADA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	2	1,763.00	01/01/2023	31/12/2023
13.1.2	GARANTIZAR LA EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION	1	1,852.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	3,615.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion.: CONTROLAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD CONTINUIDAD Y PRESION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA ADECUADA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Version: 2 Reformularion -2023

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	
13.1.1.1		MATERIAL DE ESCRITORIO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,476.00			Marcelo Grover
13.1.1.2		MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		287.00			Marcelo Grover
Total																	1,763.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MATERIAL DE ESCRITORIO

Gestion:2023

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							
13.1.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
13.1.1.1.2	x			CDs - regrabable	Pieza	5	4.00	20.00	39500	
13.1.1.1.3	x			Corta papel - Stilete	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
13.1.1.1.4	x			Grapas 24/6	Caja	4	5.00	20.00	39500	
13.1.1.1.5	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.08	200.00	34100	
13.1.1.1.6	x			Perforadora mediano	Pieza	1	16.00	16.00	39500	
13.1.1.1.7			x	Servicio de fotocopias	Global	1	350.00	350.00	25600	
13.1.1.1.8	x			Tinta para impresora	Pomo	12	70.00	840.00	39500	
SUMA TOTAL								1,476.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

Gestion:2023

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							
13.1.1.2.1	x			Alcohol Común	Litro	3	25.00	75.00	36200	
13.1.1.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	36	4.50	162.00	33300	
13.1.1.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	25.00	50.00	33300	
SUMA TOTAL								287.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Descripcion.: GARANTIZAR LA EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION

Version: 2 Reformularion -2023

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	
13.1.2.1		ROPA DE TRABAJO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,852.00			Marcelo Grover
Total																	1,852.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: ROPA DE TRABAJO

Gestion:2023

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	
13.1.2.1.1	x			Botín de cuero	Pares	1	250.00	250.00	33400	
13.1.2.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
13.1.2.1.3	x			Casco de seguridad	Pieza	1	140.00	140.00	33300	
13.1.2.1.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
13.1.2.1.5	x			Impermeable de agua	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
13.1.2.1.6	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	1	50.00	50.00	33300	
SUMA TOTAL								1,852.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Pedro Yolito Almazan Caro

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
14.1	Mejorar, mantener y optimizar los procesos de producción y tratamiento del agua con la mayor eficiencia, seguridad y bajo costo	7	GBL	11,197,631.48
Total:				11,197,631.48

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
14.1.1	Cumplir de manera optima y eficiente con el proceso de tratamiento de agua potable en las PTAPs y sistemas independientes	6	1,155,756.00	01/01/2023	31/12/2023
14.1.2	Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR Catedral	5	159,051.00	01/01/2023	31/12/2023
14.1.3	Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de producción y tratamiento del agua	4	567,107.50	01/01/2023	31/12/2023
14.1.4	Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos electromecánicos de los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento de manera optima y eficiente.	8	1,169,881.51	01/01/2023	31/12/2023
14.1.5	Garantizar la gestion de gastos administrativos del Dpto de producción y tratamiento.	3	6,073,544.47	01/01/2023	31/12/2023
14.1.6	Cumplir de manera eficiente con la Operación de los sistema independientes	3	130,305.00	01/01/2023	31/12/2023
14.1.7	Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR San Blas	7	1,941,986.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	11,197,631.48		

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: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.1.1		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,132.00			Edith Silvia Castillo
14.1.1.2		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		45,538.00			Edith Silvia Castillo
14.1.1.3		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		154,418.00			Edith Silvia Castillo
14.1.1.4		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		29,038.00			Edith Silvia Castillo
14.1.1.5		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,248.00			Edith Silvia Castillo
14.1.1.6		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		894,382.00			Edith Silvia Castillo
Total																	1,155,756.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
14.1.1.1.1	x			Alcohol etílico	Litro	84	10.00	840.00	36500
14.1.1.1.2	x			Antiparras	Pieza	18	15.00	270.00	33300
14.1.1.1.3	x			Aragan	Pieza	10	5.00	50.00	39100
14.1.1.1.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	420	7.00	2,940.00	33300
14.1.1.1.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	13	60.00	780.00	33300
14.1.1.1.6	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	15.00	60.00	39900
14.1.1.1.7	x			Botas de goma	Pieza	8	120.00	960.00	33400
14.1.1.1.8	x			Botín de cuero	Pares	19	196.00	3,724.00	33400
14.1.1.1.9	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	400.00	400.00	33400
14.1.1.1.10	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300
14.1.1.1.11	x			Camisa Jeans	Pieza	14	150.00	2,100.00	33300
14.1.1.1.12	x			Canastillo para basurero	Pieza	2	20.00	40.00	39100
14.1.1.1.13	x			Casco de seguridad	Pieza	1	120.00	120.00	33300
14.1.1.1.14	x			Cepillo plastico	Pieza	6	13.00	78.00	39100
14.1.1.1.15	x			Cinta para Ducto	Rollo	1	44.00	44.00	37700
14.1.1.1.16	x			Dertegente en polvo	Bolsa	4	35.00	140.00	39100
14.1.1.1.17	x			Escobas de paja	Pieza	5	25.00	125.00	39100
14.1.1.1.18	x			Escobas de paja	Pieza	5	35.00	175.00	39100
14.1.1.1.19	x			Gorra de tela	Pieza	3	20.00	60.00	33300
14.1.1.1.20	x			Guantes de cuero	Pares	14	15.00	210.00	35200
14.1.1.1.21	x			Guantes de goma	Pares	50	15.00	750.00	33300
14.1.1.1.22	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	96	10.00	960.00	33300
14.1.1.1.23	x			Guantes quirúrgicos	Caja	1	200.00	200.00	33300
14.1.1.1.24	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
14.1.1.1.25	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	300.00	300.00	36500
14.1.1.1.26	x			Jabón de tocador	Pieza	72	5.00	360.00	39100
14.1.1.1.27	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	34700
14.1.1.1.28	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	5	60.00	300.00	39900
14.1.1.1.29	x			Mascara Canister	Pieza	6	950.00	5,700.00	33300
14.1.1.1.30	x			Niple de 1/2" IPS	Pieza	2	3.00	6.00	37700
14.1.1.1.31	x			Overol	Pieza	14	180.00	2,520.00	33300
14.1.1.1.32	x			Pantalón jeans	Pieza	16	150.00	2,400.00	33300
14.1.1.1.33			x	Recarga de extintores	Global	1	500.00	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	
14.1.1.1.34	x			Reducción de 2" x 1" IPS	Pieza	1	10.00	10.00	37700	
14.1.1.1.35	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	175.00	175.00	33300	
14.1.1.1.36	x			Sombrero adosable al casco	Pieza	9	35.00	315.00	33300	
14.1.1.1.37	x			Sombrero de lona	Pieza	6	35.00	210.00	33300	
14.1.1.1.38	x			Tapones silicona	Pieza	13	10.00	130.00	33300	
14.1.1.1.39	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
14.1.1.1.40	x			Zapatillas	Pieza	1	180.00	180.00	33400	
SUMA TOTAL								30,132.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo utilizado en el tratamiento del 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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
14.1.1.2.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
14.1.1.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	50	30.00	1,500.00	36200
14.1.1.2.3	x			Aceite 85W/140	Litro	15	35.00	525.00	36200
14.1.1.2.4	x			Batería de 12 voltios y 60 amp.	Pieza	1	850.00	850.00	39800
14.1.1.2.5	x			Caja de cambio para vehículo	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	39800
14.1.1.2.6	x			Filtro de aceite	Pieza	8	60.00	480.00	39800
14.1.1.2.7	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
14.1.1.2.8	x			Filtro de combustible	Pieza	5	45.00	225.00	39800
14.1.1.2.9	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	450.00	450.00	39900
14.1.1.2.10	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3100	1.66	5,146.00	36200
14.1.1.2.11	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
14.1.1.2.12	x			Grasa	Kilogramo	5	70.00	350.00	36200
14.1.1.2.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	600.00	600.00	83120
14.1.1.2.14	x			Liquido anticongelante	Litro	3	45.00	135.00	36200
14.1.1.2.15	x			Liquido de freno	Litro	2	100.00	200.00	36200
14.1.1.2.16			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100
14.1.1.2.17	x			Pisos de goma	Pieza	3	85.00	255.00	39900
14.1.1.2.18	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.1.2.19	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.1.2.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800
14.1.1.2.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.1.2.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.1.2.23	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.1.2.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
14.1.1.2.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	1,200.00	1,200.00	85900
14.1.1.2.26			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.1.2.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.1.2.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	400.00	400.00	24100
14.1.1.2.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
14.1.1.2.30	x			Vendix	Pieza	1	300.00	300.00	39800
SUMA TOTAL								45,538.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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
14.1.1.3.1	x			Bombas dosificadores de cloro	Equi	2	7,300.00	14,600.00	43700
14.1.1.3.2	x			Brocas de Metal	Juego	2	100.00	200.00	38600
14.1.1.3.3	x			Caja metalica de herramientas	Pieza	1	200.00	200.00	38600
14.1.1.3.4			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
14.1.1.3.5	x			Destornilladores	Juego	2	200.00	400.00	38600
14.1.1.3.6	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	950.00	950.00	39800
14.1.1.3.7	x			Equipo Comparador de Cloro	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	43400
14.1.1.3.8	x			Equipo de Computación	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43100
14.1.1.3.9	x			Equipo multipametrico portatil	Pieza	1	26,000.00	26,000.00	43400
14.1.1.3.10	x			Filtro de gasolina p/desbrozadora	Pieza	2	85.00	170.00	39800
14.1.1.3.11	x			Grasa	Kilogramo	3	50.00	150.00	36200
14.1.1.3.12	x			Grifo F.G. de 1/2" - 3/4"	Pieza	30	30.00	900.00	38300
14.1.1.3.13	x			Handy	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	43500
14.1.1.3.14	x			Hidro lavadora de Presión	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43700
14.1.1.3.15	x			Linternas con batería recargable	Pieza	5	280.00	1,400.00	39700
14.1.1.3.16	x			Llave cruceta	Pieza	2	150.00	300.00	38600
14.1.1.3.17	x			Llave kresent N° 16	Pieza	1	280.00	280.00	38600
14.1.1.3.18	x			Llave kresent N° 16	Pieza	2	280.00	560.00	38600
14.1.1.3.19	x			Llave stilson N° 14	Pieza	4	135.00	540.00	38600
14.1.1.3.20	x			Machetes	Pieza	2	35.00	70.00	38600
14.1.1.3.21	x			Manguera de polietileno	Metros	100	3.50	350.00	39900
14.1.1.3.22			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	500.00	500.00	24100
14.1.1.3.23	x			Motor Eléctrico Monofasico de 2 HP	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	43700
14.1.1.3.24	x			Oz	Pieza	1	33.00	33.00	38600
14.1.1.3.25	x			Pala punta cuadrada	Pieza	1	85.00	85.00	38600
14.1.1.3.26	x			Repuestos para bomba dosificador de cloro	Global	1	45,000.00	45,000.00	39800
14.1.1.3.27	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	600.00	600.00	39800
14.1.1.3.28	x			Rodillos	Pieza	5	15.00	75.00	38600
14.1.1.3.29	x			Segadora	Pieza	1	2,800.00	2,800.00	43700
14.1.1.3.30			x	Servicio de Carpintería	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
14.1.1.3.31			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.1.3.32	x			Silla de madera	Pieza	6	180.00	1,080.00	43100
14.1.1.3.33	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	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							
14.1.1.3.34	x			Tinte para pintura	Pomo	50	10.00	500.00	36600	
14.1.1.3.35	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	43400	
14.1.1.3.36	x			Válvula de purga de aire de 1/2"	Pieza	5	35.00	175.00	38300	
SUMA TOTAL								154,418.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
14.1.1.4.1	x			Accesorios para tuberías HDPE ó PVC	Global	1	1,000.00	1,000.00	37700
14.1.1.4.2	x			Aragan	Pieza	8	12.00	96.00	39100
14.1.1.4.3	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	20	15.00	300.00	38600
14.1.1.4.4	x			Calamina de zinc	Pieza	3	120.00	360.00	38100
14.1.1.4.5	x			Caldera	Pieza	1	200.00	200.00	39300
14.1.1.4.6	x			Cepillo plastico	Pieza	10	450.00	4,500.00	39100
14.1.1.4.7	x			Clavos	Kilogramo	5	13.50	67.50	38100
14.1.1.4.8	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	30	25.00	750.00	39700
14.1.1.4.9	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	75	0.90	67.50	36200
14.1.1.4.10	x			Grifo PVC de ½"	Pieza	1	13.00	13.00	37700
14.1.1.4.11	x			Harina	Quintal	1	100.00	100.00	31200
14.1.1.4.12	x			Hierro redondo de acero inoxidable	Metros	18	44.00	792.00	38100
14.1.1.4.13	x			Limpiador multiuso	Pieza	1	17.00	17.00	39100
14.1.1.4.14	x			Llave de Paso PVC de 1".	Pieza	1	25.00	25.00	37700
14.1.1.4.15	x			Malla Milimétrica	Metros	5	10.00	50.00	38100
14.1.1.4.16			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.1.4.17	x			Niple hexagonal PVC de 1"	Pieza	1	4.00	4.00	37700
14.1.1.4.18	x			Papel Higiénico	Rollo	2	8.00	16.00	39900
14.1.1.4.19	x			Perfiles para tinglado	Barra	10	150.00	1,500.00	38100
14.1.1.4.20	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	10	20.00	200.00	38100
14.1.1.4.21	x			Pilas Grandes	Pieza	6	30.00	180.00	39700
14.1.1.4.22	x			Pilas pequeñas	Pieza	20	3.00	60.00	39700
14.1.1.4.23	x			Pintura al aceite	Litro	35	76.00	2,660.00	36600
14.1.1.4.24	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	5	250.00	1,250.00	36600
14.1.1.4.25	x			Pintura epoxi	Global	1	9,800.00	9,800.00	36600
14.1.1.4.26	x			Platino de acero inoxidable	Metros	2	250.00	500.00	38100
14.1.1.4.27	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	10	2.50	25.00	38300
14.1.1.4.28	x			Reflectores Leds	Pieza	1	150.00	150.00	39700
14.1.1.4.29	x			Tacos fisher	Pieza	100	3.50	350.00	39900
14.1.1.4.30	x			Tazas con platillos	Docena	1	45.00	45.00	39300
14.1.1.4.31	x			Tornillos	Pieza	100	3.50	350.00	38100
14.1.1.4.32	x			Trapo de franela	Pieza	6	13.00	78.00	39100
14.1.1.4.33	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
14.1.1.4.34	x			Trapo rejilla	Pieza	7	6.00	42.00	39100
14.1.1.4.35	x			Turrii de 200 litros	Pieza	11	220.00	2,420.00	39900
14.1.1.4.36	x			Unión simple PVC de 1/2"	Pieza	10	2.00	20.00	37700
SUMA TOTAL								29,038.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
14.1.1.5.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	15	5.00	75.00	39500	
14.1.1.5.2	x			Borrador común	Pieza	1	16.00	16.00	39500	
14.1.1.5.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	10.00	20.00	39500	
14.1.1.5.4	x			Clips Medianos	Caja	2	8.00	16.00	39500	
14.1.1.5.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	10	23.00	230.00	34300	
14.1.1.5.6	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	10	23.00	230.00	34300	
14.1.1.5.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	45.00	45.00	39500	
14.1.1.5.8	x			Grapas 24/6	Caja	2	10.00	20.00	39500	
14.1.1.5.9	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500	
14.1.1.5.10	x			Marcadores	Pieza	10	4.00	40.00	39500	
14.1.1.5.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.06	360.00	34100	
14.1.1.5.12	x			Perforadora mediano	Pieza	1	21.00	21.00	39500	
14.1.1.5.13	x			Saca grapas	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
14.1.1.5.14	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	60.00	60.00	39500	
14.1.1.5.15	x			Separador indice	Pieza	4	20.00	80.00	39500	
14.1.1.5.16	x			Tijeras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
14.1.1.5.17	x			Tinta para impresora	Pomo	8	85.00	680.00	39500	
SUMA TOTAL								2,248.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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							
14.1.1.6.1	x			Cal hidratada	Bolsa	5000	21.00	105,000.00	37400	
14.1.1.6.2	x			Carbón Activado	Kilogramo	1	6.00	6.00	36100	
14.1.1.6.3	x			Cloro gaseoso	Kilogramo	8816	36.00	317,376.00	36100	
14.1.1.6.4	x			Dpd para cloro (sobres de 100 gramos)	Sobre	3000	7.00	21,000.00	36100	
14.1.1.6.5			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900	
14.1.1.6.6	x			Hipoclorito de calcio	Kilogramo	10000	32.00	320,000.00	36100	
14.1.1.6.7	x			Oxido de Calcio	Kilogramo	12000	2.50	30,000.00	37400	
14.1.1.6.8	x			Sulfato de aluminio	Kilogramo	20000	5.00	100,000.00	36100	
SUMA TOTAL								894,382.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Levi Agel Aguirre Condori

Descripcion:. Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR Catedral

Version: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.2.1		Garantizar los insumos para el tratamiento del agua en las PTAR Catedral.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		84,550.00			Levi Agel Aguirre
14.1.2.2		Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTAR Catedral	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,801.00			Levi Agel Aguirre
14.1.2.3		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		2,590.00			Levi Agel Aguirre
14.1.2.4		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,480.00			Levi Agel Aguirre
14.1.2.5		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		55,630.00			Levi Agel Aguirre
Total																	159,051.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Levi Agel Aguirre 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	
14.1.2.1.1			x	Alquiler de Cisterna	Global	10	350.00	3,500.00	23400	
14.1.2.1.2	x			Electrodo para oD	Kit	1	800.00	800.00	43400	
14.1.2.1.3	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	1	800.00	800.00	39800	
14.1.2.1.4	x			Grasa grafitada	Kilogramo	8	45.00	360.00	36200	
14.1.2.1.5	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	4	1,100.00	4,400.00	36100	
14.1.2.1.6	x			Pegamento PVC	Kilogramo	4	20.00	80.00	36700	
14.1.2.1.7			x	Servicio de Gomería	Global	10	15.00	150.00	24100	
14.1.2.1.8			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	6,000.00	72,000.00	21200	
14.1.2.1.9			x	Servicio de Internet	Mes	12	200.00	2,400.00	21600	
14.1.2.1.10	x			Trapo rejilla	Pieza	2	30.00	60.00	39100	
SUMA TOTAL								84,550.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTAR Catedral

Responsable:Levi Agel Aguirre Condori

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	
	Material	Humanos	Servicios						Partida
14.1.2.2.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	20	28.00	560.00	36200
14.1.2.2.2	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	13.50	135.00	38100
14.1.2.2.3	x			Arena gruesa	Metros 3	1	125.00	125.00	32300
14.1.2.2.4	x			Cemento	Bolsa	2	48.00	96.00	37400
14.1.2.2.5	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	25	90.00	2,250.00	38100
14.1.2.2.6	x			Hierro corrugado de 5/16"	Barra	10	25.00	250.00	38100
14.1.2.2.7	x			Jabón Liquido	Pieza	12	10.00	120.00	39100
14.1.2.2.8	x			Pala punta huevo	Pieza	2	70.00	140.00	38600
14.1.2.2.9	x			Papel absorbente	Rollo	15	15.00	225.00	39100
14.1.2.2.10	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.2.2.11	x			Repuestos para electrobombas	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.2.2.12	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	400.00	400.00	39800
14.1.2.2.13	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.2.2.14	x			Test reactivo para amoniaco	Sobre	1	3,000.00	3,000.00	36100
SUMA TOTAL								12,801.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Levi Agel Aguirre 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
14.1.2.3.1	x			Antiparras	Pieza	2	12.00	24.00	33300
14.1.2.3.2	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	20.00	120.00	33300
14.1.2.3.3	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	1	470.00	470.00	33400
14.1.2.3.4	x			Camisa Jeans	Pieza	2	150.00	300.00	33300
14.1.2.3.5	x			Cartucho para mascara protectora de gases	Pieza	2	70.00	140.00	33300
14.1.2.3.6	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	1	40.00	40.00	33300
14.1.2.3.7	x			Guantes de cuero	Pares	2	30.00	60.00	35200
14.1.2.3.8	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	12	10.00	120.00	33300
14.1.2.3.9	x			Guantes de nitrilo	Pieza	6	20.00	120.00	33300
14.1.2.3.10	x			Guantes quirúrgicos	Caja	4	60.00	240.00	33300
14.1.2.3.11	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	130.00	130.00	33300
14.1.2.3.12	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	4	14.00	56.00	33300
14.1.2.3.13	x			Mascara protectora de gases	Pieza	1	150.00	150.00	33300
14.1.2.3.14	x			Overol	Pieza	2	180.00	360.00	33300
14.1.2.3.15	x			Pantalón jeans	Pieza	2	120.00	240.00	33300
14.1.2.3.16	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	2	10.00	20.00	33300
SUMA TOTAL								2,590.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Levi Agel Aguirre Condori

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							
14.1.2.4.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	4	50.00	200.00	34300	
14.1.2.4.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	7	7.00	49.00	39500	
14.1.2.4.3	x			Camaras de seguridad	Global	2	300.00	600.00	43500	
14.1.2.4.4	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	4	15.00	60.00	39500	
14.1.2.4.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	3	22.00	66.00	34300	
14.1.2.4.6	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300	
14.1.2.4.7	x			Engrampadoras	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
14.1.2.4.8	x			Grapas 26/6	Caja	4	20.00	80.00	39500	
14.1.2.4.9	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
14.1.2.4.10	x			Mause (ratón)	Pieza	1	70.00	70.00	39800	
14.1.2.4.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.06	90.00	34100	
14.1.2.4.12	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.06	60.00	34100	
14.1.2.4.13	x			Recarga de tinta para impresora	Pieza	6	150.00	900.00	39500	
14.1.2.4.14	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
14.1.2.4.15	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	70.00	70.00	39500	
14.1.2.4.16	x			Teclado de computadora	Pieza	1	70.00	70.00	39800	
SUMA TOTAL								3,480.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Levi Agel Aguirre 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
14.1.2.5.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
14.1.2.5.2	x			Bomba de lodos	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	43700
14.1.2.5.3			x	Contratación de Seguros	Global	1	1,200.00	1,200.00	22500
14.1.2.5.4	x			Correas de distribucion	Pieza	8	70.00	560.00	39800
14.1.2.5.5	x			Ducha electrica	Pieza	1	100.00	100.00	39700
14.1.2.5.6	x			Equipo multipametrico portatil	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43400
14.1.2.5.7	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200
14.1.2.5.8			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120
14.1.2.5.9	x			Juegos de llaves alien	Juego	1	90.00	90.00	38600
14.1.2.5.10	x			Llanta para carretilla	Pieza	1	80.00	80.00	35400
14.1.2.5.11	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	350.00	350.00	38600
14.1.2.5.12			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
14.1.2.5.13	x			Medidor de Oxigeno Disuelto	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43400
14.1.2.5.14	x			Neumático para llanta de carretilla	Pieza	2	40.00	80.00	35400
14.1.2.5.15	x			PH-Metro Portátil	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39400
14.1.2.5.16	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	4	20.00	80.00	39700
14.1.2.5.17	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	8	30.00	240.00	36600
14.1.2.5.18	x			Puerta metalica	Pieza	2	400.00	800.00	38100
14.1.2.5.19			x	Recarga de extintores	Global	1	300.00	300.00	24100
14.1.2.5.20	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
14.1.2.5.21			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900
14.1.2.5.22	x			Router	Pieza	1	700.00	700.00	43100
14.1.2.5.23	x			Señaletica institucional	Pieza	1	300.00	300.00	34700
SUMA TOTAL								55,630.00	

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: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.3.1		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		90,337.50			Pedro Yolito Almazan
14.1.3.2		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		428,192.00			Pedro Yolito Almazan
14.1.3.3		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		14,152.00			Pedro Yolito Almazan
14.1.3.4		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehiculo H-05-27	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,426.00			Pedro Yolito Almazan
Total																	567,107.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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
14.1.3.1.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	20	20.00	400.00	38100
14.1.3.1.2	x			Bisagras	Pieza	10	15.00	150.00	38100
14.1.3.1.3	x			Calamina de zinc	Pieza	20	120.00	2,400.00	38100
14.1.3.1.4	x			Candados	Pieza	30	60.00	1,800.00	39900
14.1.3.1.5	x			Cemento	Bolsa	50	49.00	2,450.00	37400
14.1.3.1.6	x			Cemento para ceramica	Bolsa	4	40.00	160.00	37400
14.1.3.1.7	x			Chapa para puerta	Pieza	5	135.00	675.00	39800
14.1.3.1.8	x			Clavos	Kilogramo	18	27.00	486.00	38100
14.1.3.1.9	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	10	49.00	490.00	38300
14.1.3.1.10	x			Codo F.G. de 3"	Pieza	10	200.00	2,000.00	38300
14.1.3.1.11	x			Codo F.G. de 4"	Pieza	10	355.00	3,550.00	38300
14.1.3.1.12	x			Escobas de paja	Pieza	30	25.00	750.00	39100
14.1.3.1.13	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	150	2.25	337.50	36200
14.1.3.1.14	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	2,000.00	2,000.00	39900
14.1.3.1.15	x			Harina	Quintal	20	120.00	2,400.00	31200
14.1.3.1.16	x			Hierro corrugado de 1/4"	Barra	10	28.00	280.00	38100
14.1.3.1.17	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	58.00	580.00	38100
14.1.3.1.18	x			Hierro liso de 5/16"	Barra	10	42.00	420.00	38100
14.1.3.1.19	x			Juego de baño	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	37300
14.1.3.1.20	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	1000	1.20	1,200.00	37100
14.1.3.1.21	x			Ladrillo gambote	Pieza	300	1.85	555.00	37100
14.1.3.1.22	x			Listones de madera	Pieza	20	10.00	200.00	31500
14.1.3.1.23	x			Llave de paso de 2" tpo cortina	Pieza	8	280.00	2,240.00	38300
14.1.3.1.24	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	5	620.00	3,100.00	38300
14.1.3.1.25	x			Llave de paso de 4" tipo cortina	Pieza	5	1,200.00	6,000.00	38300
14.1.3.1.26	x			Malla Milimétrica	Metros	30	15.00	450.00	38100
14.1.3.1.27	x			Malla olimpica	Metros	800	12.25	9,800.00	38100
14.1.3.1.28	x			Niple hexagonal F.G. de 2"	Pieza	5	47.00	235.00	38300
14.1.3.1.29	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	5	105.00	525.00	38300
14.1.3.1.30	x			Niple hexagonal F.G. de 4"	Pieza	5	348.00	1,740.00	38300
14.1.3.1.31	x			Ovillo de hilo	Rollo	5	30.00	150.00	39900
14.1.3.1.32	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	60	20.00	1,200.00	38100
14.1.3.1.33	x			Picaporte de 3"	Pieza	20	11.00	220.00	38100

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	
14.1.3.1.34	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	355.00	355.00	36600	
14.1.3.1.35	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	2	560.00	1,120.00	38100	
14.1.3.1.36	x			Puerta de madera	Pieza	2	2,100.00	4,200.00	31500	
14.1.3.1.37			x	Refacción de caseta de bombeo	Global	1	1.00	1.00	24100	
14.1.3.1.38	x			Ripio arenoso	Balde	8	130.00	1,040.00	32300	
14.1.3.1.39	x			Sika	Kilogramo	10	45.00	450.00	36700	
14.1.3.1.40	x			Tacos fisher	Pieza	100	3.50	350.00	39900	
14.1.3.1.41	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	6	25.00	150.00	38300	
14.1.3.1.42	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	5	45.00	225.00	38300	
14.1.3.1.43	x			Tee F.G. de 2"	Pieza	5	82.00	410.00	38300	
14.1.3.1.44	x			Tee F.G. de 3"	Pieza	5	250.00	1,250.00	38300	
14.1.3.1.45	x			Tee F.G. de 4"	Pieza	5	510.00	2,550.00	38300	
14.1.3.1.46	x			Tubería PVC de 2" E-40	Metros	30	30.00	900.00	37700	
14.1.3.1.47	x			Tubería PVC de 3" E-40	Metros	30	59.00	1,770.00	37700	
14.1.3.1.48	x			Tubería PVC de 4" E-40	Metros	30	80.00	2,400.00	37700	
14.1.3.1.49	x			Tubo rectangular	Pieza	4	137.00	548.00	38100	
14.1.3.1.50	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	5	270.00	1,350.00	38300	
14.1.3.1.51	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	5	140.00	700.00	38300	
14.1.3.1.52	x			Unión universal F.G. de 3"	Pieza	5	475.00	2,375.00	38300	
14.1.3.1.53	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	1,050.00	5,250.00	38300	
14.1.3.1.54	x			Válvula de retención de 2"	Pieza	5	270.00	1,350.00	38300	
14.1.3.1.55	x			Válvula de retención de 3"	Pieza	5	600.00	3,000.00	38300	
14.1.3.1.56	x			Válvula de retención de 4"	Pieza	5	1,150.00	5,750.00	38300	
14.1.3.1.57	x			Veneno para hormigas	Kilogramo	5	80.00	400.00	36400	
14.1.3.1.58	x			Ventana de madera	Pieza	2	600.00	1,200.00	31500	
14.1.3.1.59	x			Vidrio	Pieza	10	60.00	600.00	37200	
14.1.3.1.60	x			Vigas de madera	Pieza	10	40.00	400.00	31500	
14.1.3.1.61	x			Yeso	Kilogramo	50	2.00	100.00	37400	
				SUMA TOTAL				90,337.50		

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:2023

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							
14.1.3.2.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	2	12.00	24.00	38100	
14.1.3.2.2			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	20,000.00	20,000.00	23200	
14.1.3.2.3	x			Arena gruesa	Metros 3	4	180.00	720.00	32300	
14.1.3.2.4	x			Barniz	Litro	3	40.00	120.00	36700	
14.1.3.2.5	x			Cable forrado flexible	Metros	100	1.90	190.00	39700	
14.1.3.2.6	x			Calamina de zinc	Pieza	4	102.00	408.00	38100	
14.1.3.2.7	x			Cemento	Bolsa	20	45.00	900.00	37400	
14.1.3.2.8			x	Cortado de pinos (mano de obra)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.3.2.9			x	Estudio Preinversión "Plan de Acción Ambiental Rincón de la	Global	1	93,501.00	93,501.00	25200	
14.1.3.2.10	x			Hierro liso de 1/2"	Barra	2	82.00	164.00	38100	
14.1.3.2.11	x			Hierro liso de 3/8"	Barra	4	53.00	212.00	38100	
14.1.3.2.12	x			Ladrillo gambote	Pieza	300	1.85	555.00	37100	
14.1.3.2.13	x			Machetes	Pieza	10	35.00	350.00	38600	
14.1.3.2.14	x			Malla tejida	Metros	10	38.00	380.00	38100	
14.1.3.2.15	x			Matafuegos	Pieza	10	185.00	1,850.00	38600	
14.1.3.2.16			x	Mural de Identificación	Global	1	45,000.00	45,000.00	24100	
14.1.3.2.17	x			Pernos y tuercas para el asegurado de la malla tejida	Kilogramo	5	28.00	140.00	38100	
14.1.3.2.18	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	5	380.00	1,900.00	36600	
14.1.3.2.19	x			Pintura impermeabilizante	Global	1	1,500.00	1,500.00	36600	
14.1.3.2.20			x	Plan de acción ambiental para el manejo integral en la	Global	1	250,000.00	250,000.00	42230	
14.1.3.2.21	x			Plantines	Pieza	300	15.00	4,500.00	39900	
14.1.3.2.22	x			Puerta de madera	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	31500	
14.1.3.2.23	x			Sellador de rosca	Pomo	1	66.00	66.00	39900	
14.1.3.2.24	x			Tuberia PVC de 3" tipo desagüe	Metros	24	8.00	192.00	37700	
14.1.3.2.25	x			Vidrio	Pieza	40	13.00	520.00	37200	
SUMA TOTAL								428,192.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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
14.1.3.3.1	x			Amoladora	Pieza	1	700.00	700.00	38600
14.1.3.3.2	x			Brocas	Juego	1	130.00	130.00	38600
14.1.3.3.3	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	20	20.00	400.00	38600
14.1.3.3.4	x			Carretilla	Pieza	1	360.00	360.00	38600
14.1.3.3.5	x			Compresora de Aire	Pieza	1	1,450.00	1,450.00	43700
14.1.3.3.6	x			Desbrozadora	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43700
14.1.3.3.7	x			Escofinas	Pieza	5	36.00	180.00	38600
14.1.3.3.8	x			Frotacho de madera	Pieza	4	40.00	160.00	38600
14.1.3.3.9	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	2	280.00	560.00	39900
14.1.3.3.10	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900
14.1.3.3.11	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	20	15.00	300.00	38600
14.1.3.3.12	x			Juego de llaves combinadas	Juego	1	250.00	250.00	38600
14.1.3.3.13	x			Linternas con batería recargable	Pieza	5	130.00	650.00	39700
14.1.3.3.14	x			Llave stilson N° 10	Pieza	2	45.00	90.00	38600
14.1.3.3.15	x			Llave kresent N° 16	Pieza	2	60.00	120.00	38600
14.1.3.3.16	x			Llave stilson N° 14	Pieza	2	65.00	130.00	38600
14.1.3.3.17	x			Llave stilson N° 48	Pieza	1	1,050.00	1,050.00	43700
14.1.3.3.18	x			Madera	Pieza	5	80.00	400.00	31500
14.1.3.3.19	x			Manguera de succion de 3"	Pieza	10	65.00	650.00	39800
14.1.3.3.20	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	3	35.00	105.00	38600
14.1.3.3.21	x			Oz	Pieza	2	45.00	90.00	38600
14.1.3.3.22	x			Puntas	Pieza	10	25.00	250.00	38600
14.1.3.3.23	x			Soga plástica (piola)	Metros	30	6.00	180.00	39900
14.1.3.3.24	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	92.00	184.00	38600
14.1.3.3.25	x			Taraja fija de 1" desechable	Pieza	10	55.00	550.00	38600
14.1.3.3.26	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	25.00	250.00	38600
14.1.3.3.27	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	28.00	280.00	38600
14.1.3.3.28	x			Tijeras	Pieza	3	61.00	183.00	39500
SUMA TOTAL								14,152.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
14.1.3.4.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
14.1.3.4.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	119.00	1,190.00	36200
14.1.3.4.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	30.00	450.00	36200
14.1.3.4.4	x			Aceite especial 10W/30	Litro	30	40.00	1,200.00	36200
14.1.3.4.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800
14.1.3.4.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900
14.1.3.4.7	x			Filtro de aceite	Pieza	8	40.00	320.00	39800
14.1.3.4.8	x			Filtro de aire	Pieza	1	250.00	250.00	39800
14.1.3.4.9	x			Filtro de combustible	Pieza	3	40.00	120.00	39800
14.1.3.4.10	x			Funda de plástico	Pieza	1	400.00	400.00	39500
14.1.3.4.11	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3600	1.66	5,976.00	36200
14.1.3.4.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200
14.1.3.4.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120
14.1.3.4.14	x			Liquido de freno	Litro	2	45.00	90.00	36200
14.1.3.4.15	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	930.00	3,720.00	35400
14.1.3.4.16	x			Repuestos de freno	Global	1	500.00	500.00	39800
14.1.3.4.17	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800
14.1.3.4.18	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
14.1.3.4.19	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800
14.1.3.4.20	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
14.1.3.4.21			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
14.1.3.4.22			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
14.1.3.4.23			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.3.4.24			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.3.4.25			x	Servicio de lavandería	Global	1	720.00	720.00	24100
14.1.3.4.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
SUMA TOTAL								34,426.00	

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 óptima y eficiente.

Version: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.4.1		Adquisición de materiales electricos para el mantenimiento y optimización de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		400,806.00			Rigoberto Oquendo
14.1.4.2		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		210,561.71			Pablo Augusto
14.1.4.3		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		169,510.00			Carlos Andres
14.1.4.4		Ejecución de la limpieza y mantenimiento de pozos profundos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		132,701.00			Pablo Augusto
14.1.4.5		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		42,325.80			Zenon Flores Vargas
14.1.4.6		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		62,745.00			Pablo Augusto
14.1.4.7		Adquisición de materiales para ejecutar los trabajos de soldadura	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,220.00			Pablo Augusto
14.1.4.8		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		144,012.00			Pablo Augusto
Total																	1,169,881.51			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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.)	
	Material	Humanos	Servicios						Partida
14.1.4.1.1	x			Alambre de cobre	Kilogramo	40	180.00	7,200.00	39700
14.1.4.1.2	x			Arrancador Suave	Pieza	2	6,375.00	12,750.00	39700
14.1.4.1.3	x			Barniz aislante	Litro	5	60.00	300.00	39700
14.1.4.1.4	x			Base porta foto célula	Pieza	4	20.00	80.00	39700
14.1.4.1.5	x			Bastón de acometida trifasico	Pieza	4	60.00	240.00	39700
14.1.4.1.6	x			Borneras tipo Galleta	Pieza	500	10.00	5,000.00	39700
14.1.4.1.7	x			Cable canal	Pieza	50	5.00	250.00	39700
14.1.4.1.8	x			Cable de Cobre Aislado de 35 mm x 7 hilos	Metros	100	52.00	5,200.00	39700
14.1.4.1.9	x			Cable de Cobre Flexible de 180 mm	Metros	100	180.00	18,000.00	39700
14.1.4.1.10	x			Cable forrado bajo goma	Metros	100	4.10	410.00	39700
14.1.4.1.11	x			Cable forrado flexible	Metros	500	4.00	2,000.00	39700
14.1.4.1.12	x			Caja de distribución sobre pared	Pieza	5	35.00	175.00	39700
14.1.4.1.13	x			Caja Metálica para Bracker	Pieza	4	250.00	1,000.00	39700
14.1.4.1.14	x			Caja metálica para tablero industrial	Pieza	4	550.00	2,200.00	39700
14.1.4.1.15	x			Caja para medidor trifasico	Pieza	2	130.00	260.00	39700
14.1.4.1.16	x			Caja Plástica para Enchufe	Pieza	10	7.00	70.00	39700
14.1.4.1.17	x			Camaras de seguridad	Global	1	5,000.00	5,000.00	43500
14.1.4.1.18	x			Capacitores	Pieza	6	950.00	5,700.00	39700
14.1.4.1.19	x			Cerco eléctrico	Global	1	600.00	600.00	39700
14.1.4.1.20	x			Cinta aislante	Rollo	100	12.00	1,200.00	39700
14.1.4.1.21	x			Cinta Caucho	Rollo	10	80.00	800.00	39900
14.1.4.1.22	x			Cinta masquin	Rollo	20	6.00	120.00	39500
14.1.4.1.23	x			Conector aislado doble perno	Pieza	30	30.00	900.00	39700
14.1.4.1.24	x			Conector anderson doble perno	Pieza	30	25.00	750.00	39700
14.1.4.1.25	x			Conector de aluminio simple	Pieza	30	18.00	540.00	39700
14.1.4.1.26	x			Conector de perforación de aislamiento	Pieza	30	25.00	750.00	39700
14.1.4.1.27	x			Conectores para varilla de aterramiento	Pieza	5	20.00	100.00	39700
14.1.4.1.28	x			Contactador de potencia	Pieza	45	185.00	8,325.00	39700
14.1.4.1.29	x			Ducha electrica	Pieza	3	60.00	180.00	39700
14.1.4.1.30	x			Enchufe macho	Pieza	10	7.00	70.00	39700
14.1.4.1.31	x			Focos de 400 Wats	Pieza	4	95.00	380.00	39700
14.1.4.1.32	x			Focos de vapor de mercurio de 125 wats	Pieza	20	45.00	900.00	39700
14.1.4.1.33	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	10	25.00	250.00	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	
14.1.4.1.34	x			Handy	Pieza	5	2,800.00	14,000.00	43500	
14.1.4.1.35	x			Interruptor automático trifásico regulable	Pieza	45	194.00	8,730.00	39700	
14.1.4.1.36	x			Interruptor doble	Pieza	25	25.00	625.00	39700	
14.1.4.1.37	x			Interruptor flotador	Pieza	25	75.00	1,875.00	39700	
14.1.4.1.38	x			Interruptor fotocelula	Pieza	15	55.00	825.00	39700	
14.1.4.1.39	x			Interruptor Simple	Pieza	20	18.00	360.00	39700	
14.1.4.1.40	x			Interruptores horarios p/tableros	Pieza	10	450.00	4,500.00	39700	
14.1.4.1.41	x			Malla fin de linea	Pieza	30	15.00	450.00	39700	
14.1.4.1.42	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
14.1.4.1.43	x			Material eléctrico para ampliación linea media y baja tensión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39700	
14.1.4.1.44	x			Pantalla tubos Led	Pieza	50	50.00	2,500.00	39700	
14.1.4.1.45	x			Pararrayos	Pieza	6	890.00	5,340.00	39700	
14.1.4.1.46	x			Pegamento para parchar (Solución)	Pieza	10	65.00	650.00	39900	
14.1.4.1.47	x			Pilotos de señal amarillo 220V	Pieza	10	85.00	850.00	39700	
14.1.4.1.48	x			Pilotos de señal rojo 220V	Pieza	10	85.00	850.00	39700	
14.1.4.1.49	x			Pilotos de señal verde 220V	Pieza	10	85.00	850.00	39700	
14.1.4.1.50	x			Postes de hormigón	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	37500	
14.1.4.1.51	x			Pulsador doble 1NA - 1NC	Pieza	10	195.00	1,950.00	39700	
14.1.4.1.52	x			Reflectores Leds	Pieza	7	515.00	3,605.00	39700	
14.1.4.1.53	x			Relay térmico	Pieza	47	155.00	7,285.00	39700	
14.1.4.1.54	x			Rele falta fase	Pieza	10	350.00	3,500.00	39700	
14.1.4.1.55	x			Rele nivel de liquido	Pieza	10	350.00	3,500.00	39700	
14.1.4.1.56	x			Resistencia para ducha electrica	Pieza	5	20.00	100.00	39700	
14.1.4.1.57	x			Selector de rangos de tres posiciones	Pieza	15	150.00	2,250.00	39700	
14.1.4.1.58	x			Sensor de transmisión de presión flujo de 4 - 20 ma	Pieza	8	1,200.00	9,600.00	39700	
14.1.4.1.59	x			Soquets	Pieza	20	7.00	140.00	39700	
14.1.4.1.60	x			Tacos fisher	Pieza	1000	1.00	1,000.00	39900	
14.1.4.1.61	x			Terminales	Pieza	1000	2.00	2,000.00	39700	
14.1.4.1.62	x			Termocontraible	Global	1	500.00	500.00	39700	
14.1.4.1.63	x			Tinta para impresora	Pomo	4	120.00	480.00	39500	
14.1.4.1.64	x			Toma corriente doble	Pieza	30	22.00	660.00	39700	
14.1.4.1.65	x			Tornillos de encarne	Caja	800	100.00	80,000.00	39700	
14.1.4.1.66	x			Transformador	Global	1	67,500.00	67,500.00	43700	
14.1.4.1.67	x			Tubos conduit	Metros	100	6.00	600.00	39700	
14.1.4.1.68	x			Tubos Led de 18 Watts de 120cm	Pieza	20	23.00	460.00	39700	
14.1.4.1.69	x			Variadores de frecuencia	Pieza	8	8,267.00	66,136.00	39700	
14.1.4.1.70	x			Varilla de cobre	Pieza	5	87.00	435.00	39700	
				SUMA TOTAL				400,806.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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	
14.1.4.2.1	x			Bomba Centrífuga	Pieza	1	9,060.71	9,060.71	43700	
14.1.4.2.2			x	Bomba sumergible de 5,5 HP (Donación)	Pieza	1	8,960.00	8,960.00	71300	
14.1.4.2.3	x			Electro Bomba Sumergible de 10 HP	Pieza	2	23,000.00	46,000.00	43700	
14.1.4.2.4	x			Electro Bomba Sumergible de 15 HP	Pieza	2	23,500.00	47,000.00	43700	
14.1.4.2.5	x			Electro Bomba Sumergible de 30 HP	Pieza	1	40,500.00	40,500.00	43700	
14.1.4.2.6	x			Electro Bomba Sumergible de 7.5 HP	Pieza	2	13,000.00	26,000.00	43700	
14.1.4.2.7	x			Electrobomba sumergible de 50 HP	Pieza	1	1.00	1.00	43700	
14.1.4.2.8	x			Repuestos para electrobombas	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.4.2.9			x	Servicio de tornería	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
14.1.4.2.10			x	Tablero de control (Donación)	Pieza	1	1,040.00	1,040.00	71300	
SUMA TOTAL								210,561.71		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Carlos Andres Alvarado Cruz

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			Antenas de Comunicación Inalámbrica	Global	1	4,800.00	4,800.00	43500	
14.1.4.3.2	x			Bomba Centrífuga	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43700	
14.1.4.3.3	x			Carcasa para PC de escritorio	Pieza	1	510.00	510.00	39800	
14.1.4.3.4	x			Cerco eléctrico	Global	1	9,000.00	9,000.00	39700	
14.1.4.3.5	x			Chip para Dataloger	Pieza	52	20.00	1,040.00	39800	
14.1.4.3.6	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	2	940.00	1,880.00	39800	
14.1.4.3.7	x			Display HMI Local para arrancador suave	Pieza	2	5,300.00	10,600.00	39700	
14.1.4.3.8	x			Electroválvula con válvula mariposa de 300mm	Pieza	1	55,000.00	55,000.00	43700	
14.1.4.3.9	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	12,500.00	12,500.00	43100	
14.1.4.3.10	x			Fuente de alimentación salida 24 VCC 2 Amp	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39700	
14.1.4.3.11	x			Fuente de Poder 800 Wats	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
14.1.4.3.12	x			Medidores trifasicos	Pieza	2	11,700.00	23,400.00	43700	
14.1.4.3.13	x			Memoria RAM de 8 GB	Pieza	2	600.00	1,200.00	39800	
14.1.4.3.14	x			Modem Router	Pieza	2	1,400.00	2,800.00	43100	
14.1.4.3.15	x			PLC	Pieza	2	4,700.00	9,400.00	39700	
14.1.4.3.16	x			Procesador Intel i7	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800	
14.1.4.3.17			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	8	510.00	4,080.00	21400	
14.1.4.3.18	x			Sistema inalámbrico para control a distancia	Global	1	2,800.00	2,800.00	43100	
14.1.4.3.19	x			Tablero de Control Eléctrico para CPD	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	39700	
14.1.4.3.20	x			Tacos fisher	Pieza	100	5.00	500.00	39900	
14.1.4.3.21	x			Tarjeta de vídeo	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.4.3.22	x			Tarjeta madre para computadora	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	39800	
14.1.4.3.23	x			Ventilador para variador de frecuencia	Pieza	3	300.00	900.00	43100	
14.1.4.3.24	x			Ventiladores para refrigeración de tableros eléctricos	Global	4	400.00	1,600.00	43100	
SUMA TOTAL								169,510.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
14.1.4.4.1			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	30,000.00	30,000.00	23200
14.1.4.4.2			x	Automatización de pozos (Mano de Obra)	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100
14.1.4.4.3	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	300	5.00	1,500.00	37700
14.1.4.4.4	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	1	46.00	46.00	38300
14.1.4.4.5	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	2,000.00	2,000.00	39900
14.1.4.4.6	x			Grasa	Kilogramo	10	38.00	380.00	36200
14.1.4.4.7			x	Mantenimiento de Pozos de Agua	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100
14.1.4.4.8	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700
14.1.4.4.9	x			Niple hexagonal F.G. de 2"	Pieza	2	37.00	74.00	38300
14.1.4.4.10	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	10	75.00	750.00	38300
14.1.4.4.11	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	52.00	260.00	36700
14.1.4.4.12	x			Pernos de 2" x 1/2" con tuercas	Pieza	500	4.60	2,300.00	39700
14.1.4.4.13	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	10	186.00	1,860.00	38100
14.1.4.4.14	x			Reducción F.G. de 3" x 2" tipo copa	Pieza	5	100.00	500.00	38300
14.1.4.4.15	x			Sellador de rosca	Pomo	30	35.00	1,050.00	39900
14.1.4.4.16	x			Spray penetrador	Pieza	20	35.00	700.00	36700
14.1.4.4.17	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	120	85.00	10,200.00	38300
14.1.4.4.18	x			Tubería F.G. de 3"	Metros	180	125.00	22,500.00	38300
14.1.4.4.19	x			Tubería F.G. de 4"	Metros	90	130.00	11,700.00	38300
14.1.4.4.20	x			Tubería PVC de 3/4" tipo campana	Metros	200	10.00	2,000.00	37700
14.1.4.4.21	x			Unión simple F.G. de 2"	Pieza	27	40.00	1,080.00	38300
14.1.4.4.22	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	30	126.00	3,780.00	38300
14.1.4.4.23	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	5	160.00	800.00	38300
14.1.4.4.24	x			Unión universal F.G. de 3"	Pieza	5	385.00	1,925.00	38300
14.1.4.4.25	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	450.00	2,250.00	38300
14.1.4.4.26	x			Valvula de retencion de 3/4"	Pieza	1	46.00	46.00	38300
SUMA TOTAL								132,701.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

Responsable:Zenon Flores Vargas

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
14.1.4.5.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
14.1.4.5.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	70.00	700.00	36200
14.1.4.5.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	40	30.00	1,200.00	36200
14.1.4.5.4	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	30.00	450.00	36200
14.1.4.5.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39900
14.1.4.5.6	x			Correas de distribucion	Pieza	3	150.00	450.00	39800
14.1.4.5.7	x			Escobillas limpia parabrisas	Juego	2	45.00	90.00	39800
14.1.4.5.8	x			Farol	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800
14.1.4.5.9	x			Filtro de aceite	Pieza	6	35.00	210.00	39800
14.1.4.5.10	x			Filtro de aire	Pieza	2	100.00	200.00	39800
14.1.4.5.11	x			Filtro de combustible	Pieza	4	40.00	160.00	39800
14.1.4.5.12	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	350.00	350.00	39900
14.1.4.5.13	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	70.00	70.00	39900
14.1.4.5.14	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	2880	1.66	4,780.80	36200
14.1.4.5.15	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
14.1.4.5.16	x			Grasa	Kilogramo	4	20.00	80.00	36200
14.1.4.5.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	550.00	550.00	83120
14.1.4.5.18	x			Limpia parabrisas	Pieza	2	40.00	80.00	39800
14.1.4.5.19	x			Llantas Aro 16	Pieza	4	1,100.00	4,400.00	35400
14.1.4.5.20			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
14.1.4.5.21	x			Parlantes para vehículo	Pieza	1	120.00	120.00	39800
14.1.4.5.22	x			Repuestos de freno	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
14.1.4.5.23	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,793.00	5,793.00	39800
14.1.4.5.24	x			Repuestos de suspensión	Global	1	4,000.00	4,000.00	39800
14.1.4.5.25	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800
14.1.4.5.26	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
14.1.4.5.27			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
14.1.4.5.28			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900
14.1.4.5.29	x			Separador de Plástico Bioseguridad para Vehículo	Pieza	2	85.00	170.00	39900
14.1.4.5.30			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100
14.1.4.5.31			x	Servicio de electricista	Global	1	600.00	600.00	24100
14.1.4.5.32			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100
14.1.4.5.33			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,800.00	3,800.00	24100

SUMA TOTAL	42,325.80
------------	-----------

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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
14.1.4.6.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	12.00	120.00	38100
14.1.4.6.2	x			Alicate de corte extra fuerte	Pieza	3	152.00	456.00	38600
14.1.4.6.3	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	300.00	300.00	38600
14.1.4.6.4	x			Alicate de Punta Semi Redonda Aislado	Pieza	3	120.00	360.00	38600
14.1.4.6.5	x			Alicate universal aislado	Pieza	3	130.00	390.00	38600
14.1.4.6.6	x			Barreta	Pieza	1	370.00	370.00	38600
14.1.4.6.7	x			Brocas Escalonadas	Juego	4	150.00	600.00	38600
14.1.4.6.8	x			Brocas para Concreto	Pieza	20	10.00	200.00	38600
14.1.4.6.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	30	12.00	360.00	38600
14.1.4.6.10	x			Busca polo digital	Pieza	3	135.00	405.00	38600
14.1.4.6.11	x			Caja de plástico para herramientas	Pieza	4	300.00	1,200.00	38600
14.1.4.6.12	x			Cámara termográfica	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	43700
14.1.4.6.13	x			Cautín Eléctrico	Pieza	1	80.00	80.00	38600
14.1.4.6.14	x			Cepillo de acero	Pieza	30	25.00	750.00	38600
14.1.4.6.15	x			Cepillo para taladro	Juego	6	60.00	360.00	38600
14.1.4.6.16	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	130.00	260.00	38600
14.1.4.6.17	x			Conos de señalizacion	Pieza	4	45.00	180.00	39900
14.1.4.6.18	x			Destornillador de Impacto	Pieza	1	500.00	500.00	38600
14.1.4.6.19	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	3	275.00	825.00	38600
14.1.4.6.20	x			Destornilladores tipo estriado	Juego	3	145.00	435.00	38600
14.1.4.6.21	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	30	15.00	450.00	39800
14.1.4.6.22	x			Disco de Corte de 7"	Pieza	2	65.00	130.00	39800
14.1.4.6.23	x			Disco de Desgaste de 4 1/2"	Pieza	5	15.00	75.00	39800
14.1.4.6.24	x			Disco de Desgaste de 7"	Pieza	2	65.00	130.00	39800
14.1.4.6.25	x			Estantes metálicos	Pieza	2	280.00	560.00	43100
14.1.4.6.26	x			Etiquetadota	Pieza	1	550.00	550.00	38600
14.1.4.6.27	x			Extractor de aire eólico	Pieza	1	175.00	175.00	38100
14.1.4.6.28	x			Extractor de perno de cola de chanco	Juego	3	100.00	300.00	38600
14.1.4.6.29	x			Flexómetro	Pieza	10	45.00	450.00	38600
14.1.4.6.30	x			Juegos de llaves alien	Juego	3	65.00	195.00	38600
14.1.4.6.31	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	10	90.00	900.00	36700
14.1.4.6.32	x			Linternas para casco	Pieza	6	160.00	960.00	39700
14.1.4.6.33	x			Llave de ojo y boca N° 19	Pieza	10	23.00	230.00	38600

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	
14.1.4.6.34	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600	
14.1.4.6.35	x			Llave stilson N° 24	Pieza	1	450.00	450.00	38600	
14.1.4.6.36	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	860.00	860.00	38600	
14.1.4.6.37	x			Llave stilson N° 12	Pieza	2	105.00	210.00	38600	
14.1.4.6.38	x			Manómetros	Pieza	6	180.00	1,080.00	39800	
14.1.4.6.39	x			Mazo de goma	Pieza	1	70.00	70.00	38600	
14.1.4.6.40	x			Medidor de aterramiento	Pieza	1	5,200.00	5,200.00	39700	
14.1.4.6.41	x			Papel de Etiquetadora	Pieza	5	90.00	450.00	34300	
14.1.4.6.42	x			Piedra de desgaste	Juego	3	75.00	225.00	38600	
14.1.4.6.43	x			Pinza Amperimétrica	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	38600	
14.1.4.6.44	x			Pinza cofimetrica medidor de potencia	Pieza	1	4,500.00	4,500.00	38600	
14.1.4.6.45	x			Pinza Pela cable automática	Pieza	3	185.00	555.00	38600	
14.1.4.6.46	x			Piola de lona	Metros	20	15.00	300.00	39900	
14.1.4.6.47	x			Prensa para Carpintería	Pieza	2	120.00	240.00	38600	
14.1.4.6.48	x			Remachador	Pieza	1	154.00	154.00	38600	
14.1.4.6.49	x			Wincha de 50 metros	Global	1	95.00	95.00	38600	
				SUMA TOTAL				62,745.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
14.1.4.7.1	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	10	32.00	320.00	39800	
14.1.4.7.2	x			Disco de pulir de 9"	Pieza	10	35.00	350.00	39800	
14.1.4.7.3	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	50	28.00	1,400.00	39700	
14.1.4.7.4	x			Electrodos 6013 punto rojo	Kilogramo	50	27.00	1,350.00	39700	
14.1.4.7.5	x			Electrodos 7018 de 3.25 mm.	Kilogramo	50	28.00	1,400.00	39700	
14.1.4.7.6			x	Engarrafado de oxigeno	Botellon	5	120.00	600.00	24100	
14.1.4.7.7	x			Hierro angular de 1¼ x 1/8"	Barra	10	120.00	1,200.00	38100	
14.1.4.7.8	x			Tubo rectangular	Pieza	5	120.00	600.00	38100	
SUMA TOTAL								7,220.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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
14.1.4.8.1	x			Aceite 460 Industrial	Litro	40	55.00	2,200.00	36200
14.1.4.8.2	x			Aceite multitrapiodal 85W/140	Litro	40	55.00	2,200.00	36200
14.1.4.8.3	x			Acople de Motor para Bomba	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800
14.1.4.8.4	x			Carton guarnital para empaquetadura	Pieza	5	150.00	750.00	39800
14.1.4.8.5	x			Gasolina especial	Litro	250	3.74	935.00	36200
14.1.4.8.6	x			Gotita (Pegamento)	Pieza	10	15.00	150.00	36700
14.1.4.8.7	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	32	55.00	1,760.00	36200
14.1.4.8.8	x			Lijas	Pieza	200	5.00	1,000.00	39900
14.1.4.8.9	x			Malla de zaranda	Metros	5	42.00	210.00	38100
14.1.4.8.10	x			Manguera Engomada de 1"	Metros	30	30.00	900.00	39900
14.1.4.8.11	x			Oring	Metros	10	47.70	477.00	39800
14.1.4.8.12	x			Penetrador para aflojar tuercas	Unidad	6	25.00	150.00	36700
14.1.4.8.13	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	5	90.00	450.00	38100
14.1.4.8.14	x			Pita grafitada	Metros	40	33.00	1,320.00	39800
14.1.4.8.15	x			Poxilina	Pieza	10	20.00	200.00	36700
14.1.4.8.16	x			Poxipol	Pieza	10	20.00	200.00	36700
14.1.4.8.17	x			Repuestos para bomba centrifuga	Global	1	80,000.00	80,000.00	39800
14.1.4.8.18	x			Reten para bomba centrifuga	Pieza	42	50.00	2,100.00	39800
14.1.4.8.19	x			Rodamiento 6316 C-3	Pieza	4	1,650.00	6,600.00	39800
14.1.4.8.20	x			Rodamiento a bola 6314-2z-skf	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39800
14.1.4.8.21	x			Rodamiento a bolas 4307	Pieza	2	550.00	1,100.00	39800
14.1.4.8.22	x			Rodamiento a bolas 6209	Pieza	2	250.00	500.00	39800
14.1.4.8.23	x			Rodamiento a bolas 6305	Pieza	2	90.00	180.00	39800
14.1.4.8.24	x			Rodamiento a bolas 6306	Pieza	4	180.00	720.00	39800
14.1.4.8.25	x			Rodamiento a bolas 6308	Pieza	4	210.00	840.00	39800
14.1.4.8.26	x			Rodamiento a bolas 6309	Pieza	2	270.00	540.00	39800
14.1.4.8.27	x			Rodamiento bolas 6207	Pieza	4	60.00	240.00	39800
14.1.4.8.28	x			Rodamiento N° 3211	Pieza	4	1,050.00	4,200.00	39800
14.1.4.8.29	x			Rodamiento N° 6319 C-3	Pieza	5	3,900.00	19,500.00	39800
14.1.4.8.30	x			Rodamiento para bomba centrifuga	Pieza	8	230.00	1,840.00	39800
14.1.4.8.31	x			Sellador de rosca	Pomo	25	40.00	1,000.00	39900
14.1.4.8.32	x			Sello mecánico para bomba	Pieza	10	85.00	850.00	39800
14.1.4.8.33	x			Silicona	Pomo	20	30.00	600.00	36700

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							
14.1.4.8.34	x			Taladro atornillador de impacto	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	38600	
14.1.4.8.35	x			Trabasil	Pieza	40	35.00	1,400.00	39800	
SUMA TOTAL								144,012.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.5.1		Gastos administrativos del area de producción	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,486,413.74			Pedro Yolito Almazan
14.1.5.2		Gastos administrativos del area de tratamiento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		329,542.74			Edith Silvia Castillo
14.1.5.3		gastos administrativos PTAR San	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		257,588.00			Levi Agel Aguirre
Total																	6,073,544.48			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.5.1.1			x	Bono de Sereno	Global	12	10,350.00	124,200.00	26900	
14.1.5.1.2			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	320,000.00	3,840,000.00	21200	
14.1.5.1.3			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	580,804.75	580,804.75	93100	
14.1.5.1.4			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	100.00	100.00	63100	
14.1.5.1.5	x			Dotación de leche	Litro	6000	5.00	30,000.00	31100	
14.1.5.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
14.1.5.1.7			x	Pago de Beneficios Sociales (Quinquenios y otros)	Global	1	447,028.97	447,028.97	68230	
14.1.5.1.8			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	7,000.00	7,000.00	22100	
14.1.5.1.9			x	Pago de Viaticos	Global	1	7,000.00	7,000.00	22200	
14.1.5.1.10			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	4,000.00	4,000.00	25100	
14.1.5.1.11			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	14,500.00	14,500.00	25500	
14.1.5.1.12	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	2,000.00	2,000.00	31100	
14.1.5.1.13			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	10,500.00	10,500.00	22500	
14.1.5.1.14			x	Seguros sistemas independientes	Global	1	78,838.37	78,838.37	22500	
14.1.5.1.15			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,280.00	63,360.00	22600	
14.1.5.1.16			x	Servicio de Auditor Técnico	Mes	12	4,500.00	54,000.00	25200	
14.1.5.1.17			x	Servicio de Internet	Mes	12	30.00	360.00	21600	
14.1.5.1.18			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	15,750.00	189,000.00	26900	
14.1.5.1.19			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	1,340.00	16,080.00	25400	
14.1.5.1.20			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	195.00	2,340.00	21400	
14.1.5.1.21			x	Vacaciones no utilizadas	Global	1	13,301.65	13,301.65	11920	
SUMA TOTAL								5,486,413.74		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
14.1.5.2.1			x	Bono de Sereno	Global	1	34,500.00	34,500.00	26900	
14.1.5.2.2			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	1,416.00	16,992.00	21200	
14.1.5.2.3			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	23,211.74	23,211.74	93100	
14.1.5.2.4			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	100.00	100.00	63100	
14.1.5.2.5			x	Dism. Provisiones para Beneficios Sociales	Global	1	126,090.73	126,090.73	68230	
14.1.5.2.6	x			Dotación de leche	Litro	1500	5.00	7,500.00	31100	
14.1.5.2.7			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	1,500.00	1,500.00	25400	
14.1.5.2.8			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
14.1.5.2.9			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
14.1.5.2.10			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	4	20.00	80.00	21100	
14.1.5.2.11			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,000.00	3,000.00	22200	
14.1.5.2.12			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	2,500.00	2,500.00	25100	
14.1.5.2.13			x	Seguro de COVID - 19	Global	1	3,500.00	3,500.00	22500	
14.1.5.2.14			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	6,368.27	6,368.27	22500	
14.1.5.2.15			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,760.00	21,120.00	22600	
14.1.5.2.16			x	Servicio de Empastado	Global	1	675.00	675.00	25600	
14.1.5.2.17			x	Servicio de fotocopias	Global	1	825.00	825.00	25600	
14.1.5.2.18			x	Servicio de Internet	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600	
14.1.5.2.19			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	4,320.00	51,840.00	26900	
14.1.5.2.20			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	195.00	2,340.00	21400	
SUMA TOTAL								329,542.74		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: gastos administrativos PTAR San Blas.

Gestion:2023

Responsable:Levi Agel Aguirre Condori

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							
14.1.5.3.1			x	Bono de Sereno	Global	10	1,200.00	12,000.00	26900	
14.1.5.3.2	x			Casco de seguridad	Pieza	9	145.00	1,305.00	33300	
14.1.5.3.3			x	Dism. Previsiones para Beneficios Sociales	Global	1	116,327.00	116,327.00	68230	
14.1.5.3.4			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100	
14.1.5.3.5			x	Pago de Viaticos	Global	1	8,000.00	8,000.00	22200	
14.1.5.3.6			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	2,288.00	27,456.00	22600	
14.1.5.3.7			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	6,825.00	81,900.00	26900	
14.1.5.3.8			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	50.00	600.00	21400	
14.1.5.3.9			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	4,000.00	4,000.00	22600	
SUMA TOTAL								257,588.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.6.1		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		81,553.00			Pedro Yolito Almazan
14.1.6.2		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 Almazan
14.1.6.3		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		42,317.00			Pedro Yolito Almazan
Total																	130,305.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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
14.1.6.1.1	x			Alcohol Común	Litro	600	10.00	6,000.00	36200
14.1.6.1.2	x			Antiparras	Pieza	43	25.00	1,075.00	33300
14.1.6.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	3556	8.00	28,448.00	33300
14.1.6.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	100	45.00	4,500.00	33300
14.1.6.1.5	x			Botín de cuero	Pares	19	220.00	4,180.00	33400
14.1.6.1.6	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	8	450.00	3,600.00	33400
14.1.6.1.7	x			Botín de cuero punta acero	Pares	1	169.00	169.00	33400
14.1.6.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	3	255.00	765.00	33300
14.1.6.1.9	x			Camisa Jeans	Pieza	55	150.00	8,250.00	33300
14.1.6.1.10	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	90.00	900.00	39900
14.1.6.1.11	x			Cofia (gorra)	Pieza	48	10.00	480.00	33300
14.1.6.1.12	x			Colchón	Pieza	2	250.00	500.00	39900
14.1.6.1.13	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	376.00	376.00	33300
14.1.6.1.14	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	360	6.00	2,160.00	39100
14.1.6.1.15	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	24	35.00	840.00	33300
14.1.6.1.16	x			Guantes de cuero	Pares	28	35.00	980.00	35200
14.1.6.1.17	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	109	9.00	981.00	33300
14.1.6.1.18	x			Guantes dieléctricos	Pares	4	380.00	1,520.00	33300
14.1.6.1.19	x			Jabón de tocador	Pieza	360	6.00	2,160.00	39100
14.1.6.1.20	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	12	45.00	540.00	39900
14.1.6.1.21	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	26	20.00	520.00	33300
14.1.6.1.22	x			Overol	Pieza	22	180.00	3,960.00	33300
14.1.6.1.23	x			Pantalón jeans	Pieza	57	150.00	8,550.00	33300
14.1.6.1.24	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	11	9.00	99.00	33300
SUMA TOTAL								81,553.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
14.1.6.2.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	10.00	300.00	39500	
14.1.6.2.2	x			CD - disco compacto	Pieza	50	1.30	65.00	39500	
14.1.6.2.3	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	30	8.00	240.00	34300	
14.1.6.2.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
14.1.6.2.5	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	50	15.00	750.00	34200	
14.1.6.2.6	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
14.1.6.2.7	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	85.00	85.00	39800	
14.1.6.2.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.06	300.00	34100	
14.1.6.2.9	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.06	30.00	34100	
14.1.6.2.10			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
14.1.6.2.11			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,500.00	1,500.00	25600	
14.1.6.2.12	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	1	1,350.00	1,350.00	43100	
14.1.6.2.13	x			Tablero de campo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
14.1.6.2.14	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:2023

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							
14.1.6.3.1	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	100	35.00	3,500.00	36200	
14.1.6.3.2	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	3	170.00	510.00	39800	
14.1.6.3.3	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	12.00	60.00	39800	
14.1.6.3.4	x			Chicotillo para Freno	Pieza	5	15.00	75.00	39800	
14.1.6.3.5	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39900	
14.1.6.3.6	x			Gasolina especial	Litro	4800	3.74	17,952.00	36200	
14.1.6.3.7	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
14.1.6.3.8	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
14.1.6.3.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	400.00	400.00	83120	
14.1.6.3.10	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	10	225.00	2,250.00	35400	
14.1.6.3.11	x			Llantas 26 x 2.125 para bicicleta	Pieza	6	80.00	480.00	35400	
14.1.6.3.12			x	Mantenimiento de Bicicletas	Global	1	300.00	300.00	24100	
14.1.6.3.13			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	500.00	500.00	24100	
14.1.6.3.14			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
14.1.6.3.15			x	Mantenimiento de Motobomba	Global	1	500.00	500.00	24100	
14.1.6.3.16			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
14.1.6.3.17	x			Neumático para motocicleta	Pieza	30	40.00	1,200.00	35400	
14.1.6.3.18	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	250.00	250.00	39800	
14.1.6.3.19	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
14.1.6.3.20	x			Repuestos para motobomba	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
14.1.6.3.21	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
14.1.6.3.22	x			Tanque de gasolina	Pieza	1	280.00	280.00	39800	
14.1.6.3.23	x			Transmisión para motocicleta	Juego	10	150.00	1,500.00	39800	
SUMA TOTAL								42,317.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Levi Agel Aguirre Condori

Descripcion.: Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR San Blas

Version: 2 Reformularion -2023

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	
14.1.7.1		Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16,978.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.2		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar del tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44,476.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.3		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,753.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.4		Garantizar los insumos para el tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		466,440.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.5		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,503.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.6		Contratación de servicios externos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la PTAR	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		968,000.00			Levi Agel Aguirre
14.1.7.7		Adquisición de materiales, repuestos, lubricantes y otros para el mantenimiento de la PTAR	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		386,836.00			Silver Echalar Paco
Total																	1,941,986.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura

Gestion:2023

Responsable:Levi Agel Aguirre Condori

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			Arena fina	Balde	4	140.00	560.00	32300	
14.1.7.1.2	x			Basurero de Plástico	Pieza	2	210.00	420.00	39900	
14.1.7.1.3	x			Cemento	Bolsa	15	45.00	675.00	37400	
14.1.7.1.4	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	10	32.00	320.00	39700	
14.1.7.1.5	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	1,000.00	1,000.00	39900	
14.1.7.1.6	x			Malla Milimétrica	Metros	5	21.00	105.00	38100	
14.1.7.1.7	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	1	350.00	350.00	39900	
14.1.7.1.8	x			Pintura al aceite	Litro	24	40.00	960.00	36600	
14.1.7.1.9	x			Pintura al agua	Litro	54	22.00	1,188.00	36600	
14.1.7.1.10	x			Pintura epoxi	Global	1	10,000.00	10,000.00	36600	
14.1.7.1.11	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	20	42.00	840.00	36600	
14.1.7.1.12	x			Ripio Gravoso	Metros 3	4	140.00	560.00	32300	
SUMA TOTAL								16,978.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Levi Agel Aguirre 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
14.1.7.2.1	x			Alicate	Pieza	1	30.00	30.00	38600
14.1.7.2.2	x			Alicate de corte extra fuerte	Pieza	1	25.00	25.00	38600
14.1.7.2.3	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	70.00	70.00	38600
14.1.7.2.4	x			Alicate de Presión	Pieza	1	45.00	45.00	38600
14.1.7.2.5	x			Alicate de Punta Semi Redonda Aislado	Pieza	1	25.00	25.00	38600
14.1.7.2.6	x			Amoladora	Pieza	1	500.00	500.00	38600
14.1.7.2.7	x			Brocas de Metal	Juego	1	200.00	200.00	38600
14.1.7.2.8	x			Brocas Escalonadas	Juego	2	70.00	140.00	38600
14.1.7.2.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	4	24.00	96.00	38600
14.1.7.2.10	x			Cable forrado flexible	Metros	100	15.00	1,500.00	39700
14.1.7.2.11	x			Caja metalica de herramientas	Pieza	1	350.00	350.00	38600
14.1.7.2.12	x			Calibrador de vernier	Pieza	1	150.00	150.00	38600
14.1.7.2.13	x			Cautín Eléctrico	Pieza	1	120.00	120.00	38600
14.1.7.2.14	x			Cepillo de acero	Pieza	4	6.00	24.00	38600
14.1.7.2.15	x			Cepillo de Plástico	Pieza	10	25.00	250.00	39100
14.1.7.2.16	x			Cepillo para taladro	Juego	1	360.00	360.00	38600
14.1.7.2.17	x			Cinta aislante	Rollo	20	15.00	300.00	39700
14.1.7.2.18	x			Cortadora de pasto	Equi	1	4,775.00	4,775.00	43700
14.1.7.2.19	x			Desbrozadora	Pieza	1	7,656.00	7,656.00	43700
14.1.7.2.20	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	1	55.00	55.00	38600
14.1.7.2.21	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	5	24.00	120.00	39800
14.1.7.2.22	x			Disco de Desgaste de 4 1/2"	Pieza	1	150.00	150.00	39800
14.1.7.2.23	x			Escalera plegable de aluminio	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	38600
14.1.7.2.24	x			Extractor mecánico	Juego	1	300.00	300.00	38600
14.1.7.2.25	x			Flexómetro	Pieza	2	20.00	40.00	38600
14.1.7.2.26	x			Fumigadora Manual (Mochila)	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	38600
14.1.7.2.27	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	300.00	300.00	38600
14.1.7.2.28	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900
14.1.7.2.29	x			Grasa	Kilogramo	40	62.00	2,480.00	36200
14.1.7.2.30	x			Hidro lavadora de Presión	Pieza	1	6,820.00	6,820.00	43700
14.1.7.2.31	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	2	90.00	180.00	36700
14.1.7.2.32	x			Linternas con batería recargable	Pieza	1	140.00	140.00	39700
14.1.7.2.33	x			LLave combinada de ojo y boca	Juego	1	250.00	250.00	38600

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	
14.1.7.2.34	x			Llave kresent N° 8	Pieza	1	55.00	55.00	38600	
14.1.7.2.35	x			Llave stilson N° 24	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
14.1.7.2.36	x			Llave stilson N° 12	Pieza	1	150.00	150.00	38600	
14.1.7.2.37	x			Llave Tipo Dado	Juego	1	300.00	300.00	38600	
14.1.7.2.38	x			Llaves Alem de diferente medida	Juego	1	85.00	85.00	38600	
14.1.7.2.39	x			Maquina de soldar	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43700	
14.1.7.2.40	x			Martillo	Pieza	1	30.00	30.00	38600	
14.1.7.2.41	x			Nivel para Soldar Magnético	Pieza	1	60.00	60.00	38600	
14.1.7.2.42	x			Pinza Amperimétrica	Pieza	1	500.00	500.00	38600	
14.1.7.2.43	x			Prensa mecánica	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
14.1.7.2.44	x			Segadora	Pieza	1	2,800.00	2,800.00	43700	
14.1.7.2.45	x			Soga plástica (piola)	Metros	30	6.00	180.00	39900	
14.1.7.2.46	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38600	
14.1.7.2.47	x			Tenazas	Pieza	1	25.00	25.00	38600	
14.1.7.2.48	x			Tijera corta latas	Pieza	1	40.00	40.00	38600	
SUMA TOTAL								44,476.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Responsable:Levi Agel Aguirre 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	
14.1.7.3.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	50.00	300.00	34300	
14.1.7.3.2	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	10	30.00	300.00	34300	
14.1.7.3.3	x			Engrampadoras	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
14.1.7.3.4	x			Equipo de Computación	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43100	
14.1.7.3.5	x			Handy	Pieza	4	500.00	2,000.00	43500	
14.1.7.3.6	x			Lapiceras	Pieza	15	3.00	45.00	39500	
14.1.7.3.7	x			Marcadores	Pieza	15	4.00	60.00	39500	
14.1.7.3.8	x			Mouse (Ratón)	Pieza	4	120.00	480.00	39800	
14.1.7.3.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	25000	0.09	2,250.00	34100	
14.1.7.3.10	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.09	90.00	34100	
14.1.7.3.11	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	4	12.00	48.00	39500	
14.1.7.3.12	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.7.3.13	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
14.1.7.3.14	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	3	70.00	210.00	39500	
14.1.7.3.15	x			Señaletica institucional	Pieza	4	200.00	800.00	34700	
14.1.7.3.16	x			Señaleticas (seguridad industrial)	Pieza	10	60.00	600.00	39900	
14.1.7.3.17	x			Tablero de campo	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
14.1.7.3.18	x			Teclado de computadora	Pieza	4	70.00	280.00	39800	
14.1.7.3.19	x			Tinta para impresora	Pomo	15	70.00	1,050.00	39500	
SUMA TOTAL								24,753.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Garantizar los insumos para el tratamiento del agua residual

Responsable:Levi Agel Aguirre 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
14.1.7.4.1	x			2 Cloro-6(Triclorometil)Piridina	Gramo	5	700.00	3,500.00	36100
14.1.7.4.2	x			Acido sulfúrico p.a.	Litro	5	350.00	1,750.00	36100
14.1.7.4.3	x			Adaptador para Viales	Pieza	2	800.00	1,600.00	43400
14.1.7.4.4	x			Alcohol etílico	Litro	5	500.00	2,500.00	36500
14.1.7.4.5	x			Aza de inoculación	Pieza	12	50.00	600.00	39400
14.1.7.4.6	x			Bandeja de acero inoxidable	Pieza	1	300.00	300.00	39400
14.1.7.4.7	x			Botellas para DBO	Pieza	24	80.00	1,920.00	39400
14.1.7.4.8	x			Buffers para pH	Mililitros	750	7.00	5,250.00	36100
14.1.7.4.9	x			Caldo verde brillante al 2%	Gramo	1	1,300.00	1,300.00	36100
14.1.7.4.10			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	10	1,000.00	10,000.00	24100
14.1.7.4.11	x			Celulosa microcristalina p.a.	Gramo	500	10.00	5,000.00	36100
14.1.7.4.12	x			Cepillos de cerda mango flexible	Pieza	5	35.00	175.00	39100
14.1.7.4.13	x			Dedales para Sohlet	Pieza	100	10.00	1,000.00	39400
14.1.7.4.14	x			Detergente liquido	Litro	10	22.00	220.00	39100
14.1.7.4.15	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	500.00	500.00	39800
14.1.7.4.16	x			EC Medio	Gramo	1000	1.50	1,500.00	36100
14.1.7.4.17	x			Electrodo para conductividad	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800
14.1.7.4.18	x			Electrodo para oxigeno disuelto	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800
14.1.7.4.19	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800
14.1.7.4.20	x			Equipo Kjedal	Pieza	1	40,000.00	40,000.00	43400
14.1.7.4.21	x			Equipo Respirométrico para DBO	Pieza	1	40,000.00	40,000.00	43400
14.1.7.4.22	x			Floculante catiónico	Kilogramo	1600	65.00	104,000.00	36100
14.1.7.4.23	x			Frascos de muestra polietileno HDPE 1 LITRO	Pieza	24	70.00	1,680.00	39400
14.1.7.4.24	x			Frascos para Bacteriológico	Pieza	12	150.00	1,800.00	39400
14.1.7.4.25	x			Hexano p.a.	Litro	5	900.00	4,500.00	36100
14.1.7.4.26	x			Hidróxido de Sodio	Kilogramo	50	15.00	750.00	36100
14.1.7.4.27	x			Hidróxido de sodio p.a.	Gramo	2000	0.65	1,300.00	36100
14.1.7.4.28	x			Inhibidor de Nitrificación	Mililitros	100	28.08	2,808.00	39900
14.1.7.4.29	x			Jabón Liquido	Pieza	4	25.00	100.00	39100
14.1.7.4.30	x			Kit Reactivo para Fósforo Total	Vial	200	120.00	24,000.00	36100
14.1.7.4.31	x			Lauril Triptose Brotn Deshidratado	Kilogramo	1	1,300.00	1,300.00	36100
14.1.7.4.32	x			libro standar methods	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	34400
14.1.7.4.33	x			Manguera de polietileno	Metros	4	20.00	80.00	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	
14.1.7.4.34			x	Mantenimiento de balanza	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.4.35			x	Mantenimiento de equipo multiparamétrico	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.4.36			x	Mantenimiento de horno	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.4.37			x	Mantenimiento de incubadoras	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.4.38			x	Mantenimiento de Microscopio	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
14.1.7.4.39			x	Mantenimiento equipo digestor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	24100	
14.1.7.4.40			x	Mantenimiento equipo espectrofotómetro	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	24100	
14.1.7.4.41	x			Matraz aforado 100 ml	Pieza	12	300.00	3,600.00	39400	
14.1.7.4.42	x			Matraz aforado 1000 ml	Pieza	6	500.00	3,000.00	39400	
14.1.7.4.43	x			Matraz aforado 50 ml	Pieza	12	200.00	2,400.00	39400	
14.1.7.4.44	x			Mechero bunse	Pieza	2	500.00	1,000.00	39400	
14.1.7.4.45	x			Micropipetas	Set	1	3,000.00	3,000.00	39400	
14.1.7.4.46	x			Nitraver 3 en Polvo	Sobre	300	8.38	2,514.00	36100	
14.1.7.4.47	x			Nitraver 5 en Polvo	Sobre	300	12.36	3,708.00	36100	
14.1.7.4.48	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	34400	
14.1.7.4.49	x			Paño de franela	Pieza	6	8.00	48.00	39100	
14.1.7.4.50	x			Papel absorbente	Rollo	30	7.00	210.00	39100	
14.1.7.4.51	x			Papel de aluminio	Rollo	2	50.00	100.00	34100	
14.1.7.4.52	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	3	800.00	2,400.00	36100	
14.1.7.4.53	x			Papel filtro milipore	Paquetes	3	300.00	900.00	36100	
14.1.7.4.54	x			Papel tornasol para pH	Pieza	5	50.00	250.00	36100	
14.1.7.4.55	x			Pipetas graduadas de 10 ml	Pieza	12	150.00	1,800.00	39400	
14.1.7.4.56	x			Pipetas graduadas de 5 ml	Pieza	12	80.00	960.00	39400	
14.1.7.4.57	x			Probetas de Vidrio de 50 ml	Pieza	12	150.00	1,800.00	39400	
14.1.7.4.58	x			Protector para espectrofotómetro	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39400	
14.1.7.4.59	x			Reactivo para Fosfato	Vial	200	90.00	18,000.00	36100	
14.1.7.4.60	x			Reactivo para nitrógeno amoniacal	Vial	200	90.00	18,000.00	36100	
14.1.7.4.61	x			Reactivos para demanda química de oxígeno	Vial	450	70.00	31,500.00	36100	
14.1.7.4.62	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
14.1.7.4.63	x			Silicagel con color	Kilogramo	2	300.00	600.00	36100	
14.1.7.4.64	x			Solución Cloruro de Potasio	Mililitros	250	2.50	625.00	36100	
14.1.7.4.65	x			Solución Standar de cloruro de sodio	Mililitros	500	1.50	750.00	36100	
14.1.7.4.66	x			Sulfaver 4 en polvo	Sobre	300	7.06	2,118.00	36100	
14.1.7.4.67	x			Termometro ambiental	Pieza	1	500.00	500.00	39400	
14.1.7.4.68	x			Test reactivo para hierro total	Sobre	100	12.00	1,200.00	36100	
14.1.7.4.69	x			Test reactivo para nitrógeno total	Vial	200	120.00	24,000.00	36100	
14.1.7.4.70	x			Tinta para impresora	Pomo	6	90.00	540.00	39500	
14.1.7.4.71	x			TNT plus (ácidos volátiles)	Pieza	50	113.60	5,680.00	36100	

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							
14.1.7.4.72	x			TNT plus TKN - Viales TKN	Vial	100	97.24	9,724.00	36100	
14.1.7.4.73	x			Vasos precipitados 1000 ml	Pieza	12	150.00	1,800.00	36100	
14.1.7.4.74	x			Vasos precipitados de 100 ml	Pieza	12	90.00	1,080.00	37200	
14.1.7.4.75	x			Vasos precipitados de 250 ml	Pieza	12	100.00	1,200.00	37200	
14.1.7.4.76	x			Viales Brillon Green Lactose	Unidad	25	80.00	2,000.00	36100	
14.1.7.4.77	x			Viales EC Mediun/MUG	Unidad	25	80.00	2,000.00	36100	
14.1.7.4.78	x			Viales EC/MUG con Durhan	Unidad	25	80.00	2,000.00	36100	
SUMA TOTAL								466,440.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

Responsable:Levi Agel Aguirre 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
14.1.7.5.1	x			Alcohol Común	Litro	200	12.00	2,400.00	36200
14.1.7.5.2	x			Antiparras	Pieza	26	23.00	598.00	33300
14.1.7.5.3	x			Aragan	Pieza	2	25.00	50.00	39100
14.1.7.5.4	x			Bolsa de polietileno	Pieza	50	1.00	50.00	39900
14.1.7.5.5	x			Botas de goma	Pieza	12	120.00	1,440.00	33400
14.1.7.5.6	x			Botín de cuero	Pares	12	200.00	2,400.00	33400
14.1.7.5.7	x			Camisa Jeans	Pieza	26	140.00	3,640.00	33300
14.1.7.5.8	x			Casco de seguridad	Pieza	13	85.00	1,105.00	33300
14.1.7.5.9	x			Chalecos	Pieza	9	130.00	1,170.00	33300
14.1.7.5.10	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	20	5.00	100.00	39100
14.1.7.5.11	x			Detergente liquido neutro	Litro	5	10.00	50.00	39100
14.1.7.5.12	x			Escobas de plástico	Pieza	36	15.00	540.00	39100
14.1.7.5.13	x			Gorra de tela	Pieza	13	35.00	455.00	33300
14.1.7.5.14	x			Guantes de cuero	Pares	46	15.00	690.00	35200
14.1.7.5.15	x			Guantes de goma	Pares	74	20.00	1,480.00	33300
14.1.7.5.16	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	138	10.00	1,380.00	33300
14.1.7.5.17	x			Guantes quirúrgicos	Caja	50	75.00	3,750.00	33300
14.1.7.5.18	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
14.1.7.5.19	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	26	45.00	1,170.00	33300
14.1.7.5.20	x			Overol	Pieza	24	180.00	4,320.00	33300
14.1.7.5.21	x			Pantalón jeans	Pieza	26	115.00	2,990.00	33300
14.1.7.5.22	x			Papel absorbente	Rollo	25	50.00	1,250.00	39100
14.1.7.5.23	x			Papel absorbente	Rollo	10	16.00	160.00	39100
14.1.7.5.24	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	13	10.00	130.00	33300
14.1.7.5.25	x			Protector solar para casco	Pieza	9	35.00	315.00	33300
14.1.7.5.26	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	13	170.00	2,210.00	33300
14.1.7.5.27	x			Trapo de piso	Pieza	20	12.00	240.00	39100
14.1.7.5.28	x			Zapatillas	Pieza	1	180.00	180.00	33400
SUMA TOTAL								34,503.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Contratación de servicios externos para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la PTAR

Responsable:Levi Agel Aguirre Condori

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							
14.1.7.6.1	x			Agua en Botellon	Pieza	60	25.00	1,500.00	31100	
14.1.7.6.2			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	5,000.00	5,000.00	23200	
14.1.7.6.3			x	Consumo de Agua y Alcant.	Mes	25	100.00	2,500.00	21300	
14.1.7.6.4			x	Limpieza de Oficina Central y Otros.	Mes	12	3,500.00	42,000.00	25400	
14.1.7.6.5			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	6	500.00	3,000.00	24100	
14.1.7.6.6			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	500.00	500.00	22100	
14.1.7.6.7			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	70,000.00	840,000.00	21200	
14.1.7.6.8			x	Servicio de Gas	Mes	12	1,800.00	21,600.00	21500	
14.1.7.6.9			x	Servicio de Internet	Mes	12	200.00	2,400.00	21600	
14.1.7.6.10			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	4,000.00	48,000.00	25400	
14.1.7.6.11			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,500.00	1,500.00	22600	
SUMA TOTAL								968,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Adquisición de materiales, repuestos, lubricantes y otros para el mantenimiento de la PTAR

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
14.1.7.7.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	12	13.00	156.00	38300
14.1.7.7.2	x			Abrazadera para manguera	Pieza	12	10.00	120.00	39800
14.1.7.7.3	x			Aceite de Transmisión	Litro	80	70.00	5,600.00	36200
14.1.7.7.4	x			Aceite 20W/50	Litro	160	35.00	5,600.00	36200
14.1.7.7.5	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	5	95.00	475.00	36200
14.1.7.7.6	x			Aceite especial 10W/40	Litro	5	75.00	375.00	36200
14.1.7.7.7	x			Aceite Spartan 220	Litro	100	70.00	7,000.00	36200
14.1.7.7.8	x			Alambre de amarre	Kilogramo	20	12.00	240.00	38100
14.1.7.7.9	x			Alicate con seguro ciego	Pieza	6	50.00	300.00	38600
14.1.7.7.10	x			Alicate de corte extra fuerte	Pieza	1	50.00	50.00	38600
14.1.7.7.11	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	120.00	120.00	38600
14.1.7.7.12	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	70.00	70.00	38600
14.1.7.7.13	x			Alicate de punta	Pieza	1	50.00	50.00	38600
14.1.7.7.14	x			Alimento para perro	Quintal	8	130.00	1,040.00	31200
14.1.7.7.15	x			Amoladora	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38600
14.1.7.7.16	x			Aragan	Pieza	25	13.00	325.00	39100
14.1.7.7.17	x			Aspersores	Pieza	10	25.00	250.00	39800
14.1.7.7.18	x			Aspiradora	Pieza	1	5,500.00	5,500.00	38600
14.1.7.7.19	x			Barniz aislante	Litro	2	65.00	130.00	39700
14.1.7.7.20	x			Batería de 12 voltios y 60 amp.	Pieza	7	1,300.00	9,100.00	39800
14.1.7.7.21	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	15	10.00	150.00	38600
14.1.7.7.22	x			Bujías	Pieza	6	50.00	300.00	39800
14.1.7.7.23	x			Capacitores	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	39700
14.1.7.7.24	x			Carburador para segadora	Pieza	2	350.00	700.00	39800
14.1.7.7.25	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900
14.1.7.7.26	x			Carretilla	Pieza	1	500.00	500.00	38600
14.1.7.7.27	x			Cepillo de acero	Pieza	20	10.00	200.00	38600
14.1.7.7.28	x			Cinta aislante	Rollo	20	10.00	200.00	39700
14.1.7.7.29	x			Cinta Caucho	Rollo	2	65.00	130.00	39900
14.1.7.7.30	x			Cinta masquin	Rollo	3	8.00	24.00	39500
14.1.7.7.31	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	30	4.00	120.00	37700
14.1.7.7.32	x			Combo de 4 libras	Pieza	1	70.00	70.00	38600
14.1.7.7.33	x			Contactador de potencia	Pieza	2	500.00	1,000.00	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	
14.1.7.7.34	x			Correas de distribucion	Pieza	40	150.00	6,000.00	39800	
14.1.7.7.35	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	1	200.00	200.00	38600	
14.1.7.7.36	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	25	16.00	400.00	39100	
14.1.7.7.37	x			Detergente liquido	Litro	25	10.00	250.00	39100	
14.1.7.7.38	x			Diesel oil	Litro	2500	3.72	9,300.00	36200	
14.1.7.7.39	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	3	50.00	150.00	39800	
14.1.7.7.40	x			Epoxi PEGATNKE	Pomo	3	95.00	285.00	36700	
14.1.7.7.41	x			Escalera plegable de aluminio	Pieza	1	6,500.00	6,500.00	38600	
14.1.7.7.42	x			Escobas de plástico	Pieza	60	30.00	1,800.00	39100	
14.1.7.7.43	x			Filtro de aceite	Pieza	12	260.00	3,120.00	39800	
14.1.7.7.44	x			Filtro de gasolina p/desbrozadora	Pieza	2	45.00	90.00	39800	
14.1.7.7.45	x			Flexómetro	Pieza	2	35.00	70.00	38600	
14.1.7.7.46	x			Focos de 400 Wats	Pieza	2	100.00	200.00	39700	
14.1.7.7.47	x			Gasolina especial	Litro	1400	3.75	5,250.00	36200	
14.1.7.7.48	x			Goma para empaquetaduras	Global	32	90.00	2,880.00	39900	
14.1.7.7.49	x			Grasa	Kilogramo	40	90.00	3,600.00	36200	
14.1.7.7.50	x			Grasa grafitada	Kilogramo	32	90.00	2,880.00	36200	
14.1.7.7.51	x			Grifo F.G. de 1/2" - 3/4"	Pieza	15	35.00	525.00	38300	
14.1.7.7.52	x			Harina	Quintal	5	140.00	700.00	31200	
14.1.7.7.53	x			Hidro lavadora de Presión	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43700	
14.1.7.7.54	x			Hierro angular de 1" x 1/4"	Barra	6	83.00	498.00	38100	
14.1.7.7.55	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	350.00	350.00	39800	
14.1.7.7.56	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	4	150.00	600.00	36500	
14.1.7.7.57	x			Interruptor flotador	Pieza	5	85.00	425.00	39700	
14.1.7.7.58	x			Lijas	Pieza	10	4.00	40.00	39900	
14.1.7.7.59	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	2	90.00	180.00	36700	
14.1.7.7.60	x			Linternas con batería recargable	Pieza	4	500.00	2,000.00	39700	
14.1.7.7.61	x			Llave de boca y ojo de diferente medida	Global	1	1,000.00	1,000.00	38600	
14.1.7.7.62	x			Llave de paso de 1" media vuelta	Pieza	20	83.00	1,660.00	38300	
14.1.7.7.63	x			Llave de paso de media vuelta de 2" tipo globo	Pieza	4	125.00	500.00	38300	
14.1.7.7.64	x			Llave kresent N° 15	Pieza	1	90.00	90.00	38600	
14.1.7.7.65	x			Llave stilson N° 14	Pieza	1	120.00	120.00	38600	
14.1.7.7.66	x			Llaves Alem de diferente medida	Juego	1	350.00	350.00	38600	
14.1.7.7.67	x			Malla Milimétrica	Metros	10	17.00	170.00	38100	
14.1.7.7.68	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	100	7.00	700.00	39900	
14.1.7.7.69	x			Manguera de plastico transpare de 8 mm	Metros	10	10.00	100.00	39900	
14.1.7.7.70			x	Mantenimiento de Bomba Dosificadora de Soda Cáustica	Global	1	200.00	200.00	24100	
14.1.7.7.71			x	Mantenimiento de Calderas	Global	1	4,000.00	4,000.00	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	
14.1.7.7.72			x	Mantenimiento de Caudalímetros entre A y B	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.7.73			x	Mantenimiento de Decanter	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
14.1.7.7.74			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
14.1.7.7.75			x	Mantenimiento de Equipos Eléctricos	Global	1	60,000.00	60,000.00	24100	
14.1.7.7.76			x	Mantenimiento de Generador Eléctrico	Global	1	8,500.00	8,500.00	24100	
14.1.7.7.77			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	4	500.00	2,000.00	24100	
14.1.7.7.78			x	Mantenimiento de Lámparas UV	Global	1	12,000.00	12,000.00	24100	
14.1.7.7.79			x	Mantenimiento de pantalla de Alumbrado público	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
14.1.7.7.80			x	Mantenimiento de Retroexcavadora	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
14.1.7.7.81			x	Mantenimiento de sensores de aguas residuales	Global	1	7,000.00	7,000.00	24100	
14.1.7.7.82			x	Mantenimiento de Sopladores	Global	1	25,000.00	25,000.00	24100	
14.1.7.7.83			x	Mantenimiento de tableros eléctricos	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
14.1.7.7.84			x	Mantenimiento de Válvulas	Global	1	12,000.00	12,000.00	24100	
14.1.7.7.85			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	6	500.00	3,000.00	24100	
14.1.7.7.86			x	Mantenimiento Intercambiador de calor	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.7.7.87	x			Maquina de soldar	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
14.1.7.7.88	x			Pegamento PVC	Kilogramo	1	85.00	85.00	36700	
14.1.7.7.89	x			Pernos y tuercas	Kilogramo	30	85.00	2,550.00	38100	
14.1.7.7.90	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	144	12.00	1,728.00	39700	
14.1.7.7.91	x			Pinza Pela cable automática	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
14.1.7.7.92	x			Piola de lona	Metros	50	12.00	600.00	39900	
14.1.7.7.93	x			Pistola de calor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38600	
14.1.7.7.94	x			Pita grafitada	Metros	5	33.00	165.00	39800	
14.1.7.7.95	x			Poxilina	Pieza	5	20.00	100.00	36700	
14.1.7.7.96	x			Poxipol	Pieza	5	20.00	100.00	36700	
14.1.7.7.97	x			Prensa mecánica	Pieza	1	700.00	700.00	38600	
14.1.7.7.98	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	50	1.00	50.00	39700	
14.1.7.7.99	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	50	1.00	50.00	39700	
14.1.7.7.100	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	50	1.00	50.00	39700	
14.1.7.7.101	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	50	1.00	50.00	39700	
14.1.7.7.102	x			Reflectores Leds	Pieza	2	450.00	900.00	39700	
14.1.7.7.103	x			Relay falta de fase	Pieza	5	350.00	1,750.00	39700	
14.1.7.7.104	x			Relay térmico	Pieza	10	200.00	2,000.00	39700	
14.1.7.7.105	x			Reparacion de carburador	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
14.1.7.7.106	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
14.1.7.7.107	x			Repuestos para bomba centrifuga	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
14.1.7.7.108	x			Repuestos para compresora de aire	Global	1	120.00	120.00	39800	
14.1.7.7.109	x			Repuestos para electrobombas	Global	1	25,000.00	25,000.00	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	
14.1.7.7.110	x			Reten para caja de rodamientos	Pieza	15	65.00	975.00	39800	
14.1.7.7.111	x			Retenes	Pieza	8	85.00	680.00	39800	
14.1.7.7.112			x	Roseta de inspección técnica	Global	3	130.00	390.00	85900	
14.1.7.7.113	x			Segadora	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
14.1.7.7.114			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
14.1.7.7.115			x	Servicio de Mecánico	Global	1	6,000.00	6,000.00	24100	
14.1.7.7.116	x			Silicona	Pomo	10	20.00	200.00	36700	
14.1.7.7.117			x	SOAT	Global	3	400.00	1,200.00	22500	
14.1.7.7.118	x			Soplete para pintar	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
14.1.7.7.119	x			Spray penetrador	Pieza	3	35.00	105.00	36700	
14.1.7.7.120	x			Tacos fisher	Pieza	100	1.00	100.00	39900	
14.1.7.7.121	x			Taladro mecánico completo	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	38600	
14.1.7.7.122	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	2	35.00	70.00	38600	
14.1.7.7.123	x			Tarrajá fija de 2" desechable	Pieza	2	50.00	100.00	38600	
14.1.7.7.124	x			Tenazas	Pieza	2	50.00	100.00	38600	
14.1.7.7.125	x			Tijera corta latas	Pieza	1	100.00	100.00	38600	
14.1.7.7.126	x			Trabasil	Pieza	10	35.00	350.00	39800	
14.1.7.7.127	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	18	95.00	1,710.00	38300	
14.1.7.7.128	x			Ventilador para variador de frecuencia	Pieza	4	420.00	1,680.00	43100	
SUMA TOTAL								386,836.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
15.1	Control Calidad de Agua Potable	1	GBL	119,993.50
15.2	Control Calidad de Agua Residual	1	GBL	276,639.00
15.3	Control Microbiologico de Agua Potable y Residual	1	GBL	141,874.00
15.4	Operación Mantenimiento vehículo	1	GBL	38,002.10
15.5	Gastos Administrativos	1	GBL	514,164.94
Total:				1,090,673.54

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

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Control Calidad de Agua Potable

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.1.1	Control de calidad del agua de acuerdo a NB-512	1	119,993.50	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	119,993.50		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Maybeth Betina Orozco Cruz

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
15.1.1.1.1		Adquisición de reactivos quimicos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		119,993.50			Maybeth Betina
Total																	119,993.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
15.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	4	11.75	47.00	36200
15.1.1.1.2	x			Bandeja de acero inoxidable	Pieza	2	280.00	560.00	39400
15.1.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	5	10.00	50.00	33300
15.1.1.1.4	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	80.00	320.00	39900
15.1.1.1.5	x			Bureta compacta de vidrio 25 ml	Pieza	3	500.00	1,500.00	39400
15.1.1.1.6	x			Cajonería de Madera	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
15.1.1.1.7	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
15.1.1.1.8	x			Cepillos de cerda mango flexible	Pieza	6	30.00	180.00	39100
15.1.1.1.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	376.00	376.00	33300
15.1.1.1.10	x			Cortina	Pieza	2	500.00	1,000.00	33200
15.1.1.1.11	x			Cuver 1 en Polvo	Paquetes	2	650.00	1,300.00	36100
15.1.1.1.12	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	4	18.00	72.00	39100
15.1.1.1.13	x			Detergente liquido	Litro	6	25.00	150.00	39100
15.1.1.1.14	x			DPD en Polvo	Paquetes	2	3,500.00	7,000.00	36100
15.1.1.1.15	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	1	8,500.00	8,500.00	39800
15.1.1.1.16	x			Embudos de vidrio	Pieza	6	70.00	420.00	39400
15.1.1.1.17	x			Erlenmeyer de vidrio de 250 ml.	Pieza	72	70.00	5,040.00	39400
15.1.1.1.18	x			Espátula Metálica	Pieza	6	220.00	1,320.00	39400
15.1.1.1.19	x			Estopas o Redecillas	Pieza	6	8.00	48.00	39100
15.1.1.1.20	x			Ferover en Polvo	Paquetes	2	360.00	720.00	36100
15.1.1.1.21	x			Funda de plástico	Pieza	100	2.00	200.00	39500
15.1.1.1.22			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	3,000.00	3,000.00	26900
15.1.1.1.23	x			Guantes de goma	Pares	4	15.00	60.00	33300
15.1.1.1.24	x			Guantes de nitrilo	Pieza	2	45.00	90.00	33300
15.1.1.1.25	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300
15.1.1.1.26	x			Hidróxido de Sodio	Kilogramo	1	500.00	500.00	36100
15.1.1.1.27	x			Impermeable de agua	Pieza	1	150.00	150.00	33300
15.1.1.1.28	x			Jabón Liquido	Pieza	3	25.00	75.00	39100
15.1.1.1.29	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	1	120.00	120.00	33300
15.1.1.1.30	x			Magnetos	Pieza	1	1,250.00	1,250.00	39400
15.1.1.1.31			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100
15.1.1.1.32			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100
15.1.1.1.33	x			Mascara para vapores organicos	Pieza	1	180.00	180.00	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	
15.1.1.1.34	x			Material de referencia para pH	Global	1	2,400.00	2,400.00	36100	
15.1.1.1.35	x			Matraz Erlenmeyer	Global	24	100.00	2,400.00	39400	
15.1.1.1.36	x			Matraz Erlenmeyer	Global	24	100.00	2,400.00	39400	
15.1.1.1.37	x			Matraz Volumetrico Erlenmeyer de 250 ml	Pieza	72	80.00	5,760.00	39400	
15.1.1.1.38	x			Mechero bunse	Pieza	3	400.00	1,200.00	39400	
15.1.1.1.39	x			Nitraver 3 en Polvo	Sobre	4	500.00	2,000.00	36100	
15.1.1.1.40	x			Nitraver 5 en Polvo	Sobre	4	900.00	3,600.00	36100	
15.1.1.1.41	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	3	380.00	1,140.00	34400	
15.1.1.1.42			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	3,500.00	3,500.00	22100	
15.1.1.1.43			x	Pago de Viaticos	Global	1	2,000.00	2,000.00	22200	
15.1.1.1.44	x			Pantalón jeans	Pieza	1	115.00	115.00	33300	
15.1.1.1.45	x			Papel absorbente	Rollo	4	25.00	100.00	39100	
15.1.1.1.46	x			Papel toalla	Rollo	3	8.50	25.50	39100	
15.1.1.1.47	x			Papel tornasol para pH	Pieza	1	70.00	70.00	36100	
15.1.1.1.48			x	Participación Pruebas de aptitud -IBMETRO	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
15.1.1.1.49	x			Pesa Sustancias	Pieza	6	50.00	300.00	39400	
15.1.1.1.50	x			Pipetas graduadas de 10 ml	Pieza	24	30.00	720.00	39400	
15.1.1.1.51	x			Pipetas Volumetricas	Global	1	2,500.00	2,500.00	39400	
15.1.1.1.52	x			Porta pipetas de acero inoxidable	Pieza	2	480.00	960.00	39400	
15.1.1.1.53	x			Probetas de Vidrio de 50 ml	Pieza	12	140.00	1,680.00	39400	
15.1.1.1.54	x			Reactivo Ionico de sodio	Paquetes	1	3,700.00	3,700.00	36100	
15.1.1.1.55	x			Rejilla todo esponja	Pieza	1	8.00	8.00	39100	
15.1.1.1.56	x			Solución patrón para cloro	Paquetes	1	700.00	700.00	36100	
15.1.1.1.57	x			Soporte de Polipropileno para pipetas	Pieza	2	750.00	1,500.00	39400	
15.1.1.1.58	x			Soporte de porcelana	Pieza	3	220.00	660.00	39400	
15.1.1.1.59	x			Soporte para Secado de Tubos	Pieza	2	500.00	1,000.00	39400	
15.1.1.1.60	x			Sulfaver 4 en polvo	Sobre	4	500.00	2,000.00	36100	
15.1.1.1.61	x			Teclado de computadora	Pieza	1	120.00	120.00	39800	
15.1.1.1.62	x			Termómetro de mercurio	Pieza	6	95.00	570.00	39400	
15.1.1.1.63	x			Test reactivo para cobre	Sobre	4	750.00	3,000.00	36100	
15.1.1.1.64	x			Test reactivo para hierro total	Sobre	4	400.00	1,600.00	36100	
15.1.1.1.65	x			Test reactivo para zing	Sobre	4	900.00	3,600.00	36100	
15.1.1.1.66	x			Tets reactivos para manganeso	Sobre	4	750.00	3,000.00	36100	
15.1.1.1.67	x			Toner 85A HP	Pieza	3	550.00	1,650.00	39500	
15.1.1.1.68	x			Trapo de franela	Pieza	4	12.00	48.00	39100	
15.1.1.1.69	x			Varillas magnéticas	Pieza	5	90.00	450.00	39400	
15.1.1.1.70	x			Vasos de precipitación de 50 ml	Pieza	24	60.00	1,440.00	39400	
15.1.1.1.71	x			Vasos precipitados de 100 ml	Pieza	48	70.00	3,360.00	37200	

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			Vasos precipitados de 250 ml	Pieza	72	35.00	2,520.00	37200	
15.1.1.1.73	x			Vasos precipitados de 250 ml	Pieza	72	35.00	2,520.00	37200	
15.1.1.1.74	x			Zapatillas	Pieza	1	199.00	199.00	33400	
				SUMA TOTAL				119,993.50		

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

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion. Control Calidad de Agua Residual

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.2.1	Control de calidad de agua residual	1	276,639.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	276,639.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Esperanza Flor Coronel Sandoval

Descripcion:. Control de calidad de agua residual

Version: 2 Reformularion -2023

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	
15.2.1.1		Adquisición de reactivos quimicos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		276,639.00			Esperanza Flor
Total																	276,639.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
15.2.1.1.1	x			2 Cloro-6(Triclorometil)Piridina	Gramo	5	100.00	500.00	36100
15.2.1.1.2	x			Acido Glutámico P.A.	Gramo	500	3.00	1,500.00	36100
15.2.1.1.3	x			Acido sulfúrico p.a.	Litro	10	250.00	2,500.00	36100
15.2.1.1.4	x			Alcohol etílico	Litro	2	750.00	1,500.00	36500
15.2.1.1.5	x			Balones Kjeldahl	Pieza	12	300.00	3,600.00	39400
15.2.1.1.6	x			Barbijo KN - 95	Pieza	50	10.00	500.00	33300
15.2.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	5	10.00	50.00	33300
15.2.1.1.8	x			Buffers para pH	Mililitros	150	7.00	1,050.00	36100
15.2.1.1.9	x			Bureta automática de 25 ml	Pieza	2	500.00	1,000.00	39400
15.2.1.1.10	x			Cadridge para Sensor de PH	Paquetes	2	305.00	610.00	36100
15.2.1.1.11	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300
15.2.1.1.12	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	2	400.00	800.00	39500
15.2.1.1.13	x			Casco de seguridad	Pieza	1	150.00	150.00	33300
15.2.1.1.14	x			Celulosa microcristalina p.a.	Gramo	500	1.90	950.00	36100
15.2.1.1.15	x			Cepillos para tubos de ensayo	Pieza	10	25.00	250.00	39100
15.2.1.1.16	x			Chalecos	Pieza	1	100.00	100.00	33300
15.2.1.1.17	x			Citrato trisódico pa.	Gramo	100	10.00	1,000.00	36100
15.2.1.1.18	x			Clinex	Paquetes	2	20.00	40.00	39100
15.2.1.1.19	x			Contenedor para toma de muestras	Pieza	1	400.00	400.00	39900
15.2.1.1.20	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	140.00	140.00	33300
15.2.1.1.21	x			Cortina	Pieza	1	350.00	350.00	33200
15.2.1.1.22	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	6	23.00	138.00	39100
15.2.1.1.23	x			Detergente liquido	Litro	8	22.00	176.00	39100
15.2.1.1.24	x			Dichloroisocyanurato de sodio p.a.	Gramo	100	10.00	1,000.00	36100
15.2.1.1.25	x			Equipo automuestreador para muestras compuestas	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	43400
15.2.1.1.26	x			Equipo Kjedal	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	43400
15.2.1.1.27	x			Equipo termohigrometro	Pieza	3	3,000.00	9,000.00	43400
15.2.1.1.28	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	39800
15.2.1.1.29	x			Extintor	Pieza	5	250.00	1,250.00	39900
15.2.1.1.30	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	12	25.00	300.00	39700
15.2.1.1.31	x			Frascos de vidrio con tapa de 1000 ml	Pieza	24	80.00	1,920.00	39400
15.2.1.1.32	x			Ftalato de Hidrogeno de Potasio P.A.	Gramo	500	4.00	2,000.00	36100
15.2.1.1.33	x			Gabinete para almacenar inflamables	Pieza	1	45,000.00	45,000.00	43100

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						
15.2.1.1.34	x			Glucosa P.A.	Gramo	500	3.00	1,500.00	36100
15.2.1.1.35	x			Guantes de nitrilo	Pieza	100	2.50	250.00	33300
15.2.1.1.36	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	120.00	120.00	33300
15.2.1.1.37	x			Hidróxido de Sodio	Kilogramo	5	700.00	3,500.00	36100
15.2.1.1.38	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	1	80.00	80.00	33300
15.2.1.1.39	x			libro standar methods	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	34400
15.2.1.1.40	x			Magnetos	Pieza	2	320.00	640.00	39400
15.2.1.1.41	x			Manguera de plastico transpare de 8 mm	Metros	6	10.00	60.00	39900
15.2.1.1.42			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
15.2.1.1.43	x			Mascara para vapores organicos	Pieza	1	120.00	120.00	33300
15.2.1.1.44	x			Material de referencia certificado	Global	1	8,000.00	8,000.00	36100
15.2.1.1.45	x			Material de referencia para pH	Global	1	1,500.00	1,500.00	36100
15.2.1.1.46			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
15.2.1.1.47	x			Mause (ratón)	Pieza	1	100.00	100.00	39800
15.2.1.1.48	x			Micropipetas	Set	1	2,869.00	2,869.00	39400
15.2.1.1.49	x			Nitroprusiato d sodio p.a.	Gramo	100	10.00	1,000.00	36100
15.2.1.1.50	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	5	300.00	1,500.00	34400
15.2.1.1.51	x			Pantalón jeans	Pieza	1	90.00	90.00	33300
15.2.1.1.52	x			Paño de franela	Pieza	12	8.00	96.00	39100
15.2.1.1.53	x			Papel de aluminio	Rollo	1	25.00	25.00	34100
15.2.1.1.54	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	8	300.00	2,400.00	36100
15.2.1.1.55			x	Participación Pruebas de aptitud -IBMETRO	Global	1	3,000.00	3,000.00	25700
15.2.1.1.56	x			Probetas de Vidrio de 50 ml	Pieza	6	250.00	1,500.00	39400
15.2.1.1.57			x	Recarga de extintores	Global	1	500.00	500.00	24100
15.2.1.1.58	x			Salicylato de sodio	Gramo	100	20.00	2,000.00	36100
15.2.1.1.59	x			Silicagel con color	Kilogramo	2	1,000.00	2,000.00	36100
15.2.1.1.60	x			Solución para electrodos de OD	Mililitros	50	6.50	325.00	36100
15.2.1.1.61	x			Solución Standar de cloruro de sodio	Mililitros	500	2.00	1,000.00	36100
15.2.1.1.62	x			Sulfato cúprico	Gramo	500	10.00	5,000.00	36100
15.2.1.1.63	x			Sulfato de amonio ferroso	Gramo	500	3.00	1,500.00	36100
15.2.1.1.64	x			Sulfato de mercurio	Gramo	250	10.00	2,500.00	36100
15.2.1.1.65	x			Sulfato de plata p.a.	Gramo	100	50.00	5,000.00	36100
15.2.1.1.66	x			Termometro ambiental	Pieza	1	400.00	400.00	39400
15.2.1.1.67	x			Test para análisis DQO	Pieza	300	100.00	30,000.00	36100
15.2.1.1.68	x			Test reactivo para cobre	Sobre	1	1,200.00	1,200.00	36100
15.2.1.1.69	x			Test reactivo para fosforo total	Sobre	100	100.00	10,000.00	36100
15.2.1.1.70	x			Test reactivo para hierro total	Sobre	1	400.00	400.00	36100
15.2.1.1.71	x			Test reactivo para nitrógeno total	Vial	200	50.00	10,000.00	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		
15.2.1.1.72	x			Tinta para impresora	Pomo	5	80.00	400.00	39500	
15.2.1.1.73	x			Tubos de Ensayo	Pieza	24	70.00	1,680.00	39400	
15.2.1.1.74	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43400	
15.2.1.1.75	x			Vasos de precipitación de 50 ml	Pieza	24	80.00	1,920.00	39400	
15.2.1.1.76	x			Vasos precipitados de 100 ml	Pieza	24	100.00	2,400.00	37200	
15.2.1.1.77	x			Vasos precipitados de 250 ml	Pieza	24	150.00	3,600.00	37200	
15.2.1.1.78	x			Zapatillas	Pieza	1	180.00	180.00	33400	
SUMA TOTAL								276,639.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.3.1	Control microbiologico de agua	1	141,874.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	141,874.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Leticia Cano Cordero

Descripcion:. Control microbiologico de agua

Version: 2 Reformularion -2023

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	
15.3.1.1		Compra de caldos de cultivo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		141,874.00			Leticia Cano Cordero
Total																	141,874.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
15.3.1.1.1	x			Agar sps sulfito poliximida sulfadiazina	Gramo	500	4.29	2,145.00	36100	
15.3.1.1.2	x			Alcohol Común	Litro	5	12.00	60.00	36200	
15.3.1.1.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	10.00	20.00	33300	
15.3.1.1.4	x			Bato e.c. médium	Gramo	500	1.10	550.00	36100	
15.3.1.1.5	x			Caldo e.c.	Gramo	500	2.20	1,100.00	36100	
15.3.1.1.6	x			Caldo lauril triptosa sulfato	Kilogramo	1	1,000.00	1,000.00	36100	
15.3.1.1.7	x			Caldo verde brillante al 2%	Gramo	1000	2.00	2,000.00	36100	
15.3.1.1.8	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
15.3.1.1.9	x			Cepillos de cerda mango flexible	Pieza	3	20.00	60.00	39100	
15.3.1.1.10	x			Cofia (gorra)	Pieza	1	35.00	35.00	33300	
15.3.1.1.11	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	140.00	280.00	33300	
15.3.1.1.12	x			Detergente liquido	Litro	4	25.00	100.00	39100	
15.3.1.1.13	x			Encendedor automatico	Pieza	4	15.00	60.00	39900	
15.3.1.1.14	x			Equipo ph-metro (de mesa)	Equi	1	20,000.00	20,000.00	43400	
15.3.1.1.15	x			Escalera metálica	Global	1	600.00	600.00	38600	
15.3.1.1.16	x			Estopas o Redecillas	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
15.3.1.1.17	x			Filtro de membrana S-PAK	Pieza	600	3.50	2,100.00	36100	
15.3.1.1.18	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	70	2.30	161.00	36200	
15.3.1.1.19	x			Grapas 24/6	Caja	1	26.00	26.00	39500	
15.3.1.1.20	x			Guantes de cuero	Pares	1	35.00	35.00	35200	
15.3.1.1.21	x			Guantes de goma	Pares	8	8.00	64.00	33300	
15.3.1.1.22	x			Guantes de nitrilo	Pieza	1	42.00	42.00	33300	
15.3.1.1.23	x			Guantes quirúrgicos	Caja	2	50.00	100.00	33300	
15.3.1.1.24	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	120.00	240.00	33300	
15.3.1.1.25	x			Impermeable de agua	Pieza	1	88.00	88.00	33300	
15.3.1.1.26	x			Incubadora de Coliformes Fecales	Pieza	1	45,000.00	45,000.00	43400	
15.3.1.1.27	x			Indicador Biológico en vial	Caja	1	1,400.00	1,400.00	36100	
15.3.1.1.28	x			Lactosa Monohidratada	Gramo	500	2.06	1,030.00	36100	
15.3.1.1.29	x			Manguera de gas para garrafa	Metros	1	35.00	35.00	39800	
15.3.1.1.30	x			Maniflow de 3 embudos	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	43400	
15.3.1.1.31			x	Mantenimiento de Equipo Refrigerador de Microbiologia	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
15.3.1.1.32			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	956.00	956.00	24100	
15.3.1.1.33			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,800.00	2,800.00	25700	

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	
15.3.1.1.34	x			Medidor Portátil de PH, Conductividad y temperatura	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43400	
15.3.1.1.35	x			Paño de franela	Pieza	6	12.00	72.00	39100	
15.3.1.1.36	x			Papel de aluminio	Rollo	2	25.00	50.00	34100	
15.3.1.1.37	x			Refrigerador de aire seco	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	43100	
15.3.1.1.38	x			Rejilla todo esponja	Pieza	1	8.00	8.00	39100	
15.3.1.1.39	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	1	900.00	900.00	33300	
15.3.1.1.40	x			Tapón PVC de 3/4" IPS	Pieza	4	38.00	152.00	37700	
15.3.1.1.41	x			Termohigrometro	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43400	
15.3.1.1.42	x			Tijeras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
15.3.1.1.43	x			Tripode	Pieza	1	250.00	250.00	43100	
15.3.1.1.44	x			Zapatillas	Pieza	1	199.00	199.00	33400	
SUMA TOTAL								141,874.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "OPERACIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULO"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Operación Mantenimiento vehículo

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.4.1	Cumplir con el mantenimiento de la wageneta	1	38,002.10	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	38,002.10		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Hugo Carrion Hoyos

Descripcion:. Cumplir con el mantenimiento de la wageneta

Version: 2 Reformularion -2023

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	
15.4.1.1		Realización de requerimiento para el mantenimiento del vehiculo y su ejecución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		38,002.10			Hugo Carrion Hoyos
Total																	38,002.10			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
15.4.1.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
15.4.1.1.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	40	40.00	1,600.00	36200
15.4.1.1.3	x			Aceite 20W/50	Litro	44	35.00	1,540.00	36200
15.4.1.1.4	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	2	40.00	80.00	36200
15.4.1.1.5	x			Aceite especial 80W/90	Litro	12	45.00	540.00	36200
15.4.1.1.6	x			Aragan	Pieza	6	12.00	72.00	39100
15.4.1.1.7	x			Azadón	Pieza	1	60.00	60.00	38600
15.4.1.1.8	x			Balde metálico de albañil	Pieza	1	45.00	45.00	38600
15.4.1.1.9	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	10.00	20.00	33300
15.4.1.1.10	x			Barreta	Pieza	1	100.00	100.00	38600
15.4.1.1.11	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	800.00	800.00	39800
15.4.1.1.12	x			Botas de goma	Pieza	2	119.00	238.00	33400
15.4.1.1.13	x			Botín de cuero	Pares	2	220.00	440.00	33400
15.4.1.1.14	x			Camisa Jeans	Pieza	2	140.00	280.00	33300
15.4.1.1.15	x			Cemento	Bolsa	5	50.00	250.00	37400
15.4.1.1.16	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300
15.4.1.1.17	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	4	35.00	140.00	39100
15.4.1.1.18	x			Filtro de aceite	Pieza	12	35.00	420.00	39800
15.4.1.1.19	x			Filtro de aire	Pieza	1	150.00	150.00	39800
15.4.1.1.20	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	2	50.00	100.00	39800
15.4.1.1.21	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	4	100.00	400.00	39900
15.4.1.1.22	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	3000	1.60	4,800.00	36200
15.4.1.1.23	x			Gafas de Protección	Pieza	4	30.00	120.00	33300
15.4.1.1.24	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.74	4,488.00	36200
15.4.1.1.25	x			Gorra de tela	Pieza	4	35.00	140.00	33300
15.4.1.1.26	x			Guantes de goma	Pares	8	10.00	80.00	33300
15.4.1.1.27	x			Impermeable de agua	Pieza	2	88.00	176.00	33300
15.4.1.1.28			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	600.00	600.00	83120
15.4.1.1.29	x			Jabón de tocador	Pieza	10	8.00	80.00	39100
15.4.1.1.30	x			Juego de Bujias	Juego	8	50.00	400.00	39800
15.4.1.1.31	x			Líquido anticongelante	Litro	1	150.00	150.00	36200
15.4.1.1.32	x			Líquido de freno	Litro	10	20.00	200.00	36200
15.4.1.1.33			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	780.00	780.00	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	
15.4.1.1.34	x			Overol	Pieza	1	190.00	190.00	33300	
15.4.1.1.35	x			Pala punta cuadrada	Pieza	1	86.00	86.00	38600	
15.4.1.1.36	x			Pantalón jeans	Pieza	2	90.00	180.00	33300	
15.4.1.1.37	x			Repuestos de dirección	Global	1	300.00	300.00	39800	
15.4.1.1.38	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.4.1.1.39	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
15.4.1.1.40	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
15.4.1.1.41	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
15.4.1.1.42	x			Reten de caja	Pieza	3	36.00	108.00	39800	
15.4.1.1.43	x			Rodamiento N° 6209	Pieza	9	179.90	1,619.10	39800	
15.4.1.1.44			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
15.4.1.1.45			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
15.4.1.1.46			x	Servicio de Gomería	Global	1	100.00	100.00	24100	
15.4.1.1.47			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
15.4.1.1.48			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
15.4.1.1.49			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
15.4.1.1.50			x	Servicio de tornería	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100	
SUMA TOTAL								38,002.10		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GASTOS ADMINISTRATIVOS"

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Gastos Administrativos

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.5.1	compra de reactivos	1	514,164.94	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	514,164.94		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion:. compra de reactivos

Version: 2 Reformularion -2023

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	
15.5.1.1		Alcohol potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		514,164.94			Enrique Teofilo
Total																	514,164.94			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
15.5.1.1.1	x			Abate 1 - G	Kilogramo	40	80.00	3,200.00	36400
15.5.1.1.2	x			Abrazadera para manguera	Pieza	2	5.00	10.00	39800
15.5.1.1.3	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	8	80.00	640.00	36200
15.5.1.1.4	x			Agua de bebida	Global	1	300.00	300.00	31100
15.5.1.1.5	x			Alcohol Común	Litro	12	15.00	180.00	36200
15.5.1.1.6	x			Alcoholimetro	Pieza	1	500.00	500.00	43400
15.5.1.1.7	x			Ambientador aerosol	Pieza	4	20.00	80.00	36700
15.5.1.1.8	x			Aragan	Pieza	6	12.00	72.00	39100
15.5.1.1.9	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	25.00	125.00	34300
15.5.1.1.10	x			Azadón	Pieza	1	60.00	60.00	38600
15.5.1.1.11	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	1	45.00	45.00	38600
15.5.1.1.12	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	30.00	60.00	33300
15.5.1.1.13	x			Batería alcalina de 9 voltios	Pieza	4	30.00	120.00	39700
15.5.1.1.14	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	5.00	120.00	39500
15.5.1.1.15	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	24	7.00	168.00	39500
15.5.1.1.16			x	Bono de Sereno	Global	12	575.00	6,900.00	26900
15.5.1.1.17	x			Borrador común	Pieza	5	2.50	12.50	39500
15.5.1.1.18	x			Botas de goma	Pieza	3	119.00	357.00	33400
15.5.1.1.19	x			Botín de cuero	Pares	3	220.00	660.00	33400
15.5.1.1.20	x			Brocas	Juego	2	120.00	240.00	38600
15.5.1.1.21	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	1	150.00	150.00	38600
15.5.1.1.22			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	13,000.00	13,000.00	24100
15.5.1.1.23	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300
15.5.1.1.24	x			Camisa Jeans	Pieza	4	100.00	400.00	33300
15.5.1.1.25	x			Casco de seguridad	Pieza	3	115.00	345.00	33300
15.5.1.1.26	x			Chalecos	Pieza	3	115.00	345.00	33300
15.5.1.1.27	x			Cilindro Completo para Motosierra	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
15.5.1.1.28	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	5	15.00	75.00	39500
15.5.1.1.29			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	1,600.00	19,200.00	21200
15.5.1.1.30	x			Corrector en cinta	Pieza	2	26.00	52.00	39500
15.5.1.1.31	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	376.00	376.00	33300
15.5.1.1.32	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	8	25.00	200.00	34300
15.5.1.1.33	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	8	15.00	120.00	34300

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
15.5.1.1.34			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	53,249.98	53,249.98	93100
15.5.1.1.35	x			Desbrozadora	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	43700
15.5.1.1.36			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	100.00	100.00	63100
15.5.1.1.37	x			Disco de corte para desbrozadora	Pieza	2	250.00	500.00	39800
15.5.1.1.38			x	Dism. Previsiones para Beneficios Sociales	Global	1	153,981.66	153,981.66	68230
15.5.1.1.39	x			Dotación de leche	Litro	1200	5.00	6,000.00	31100
15.5.1.1.40			x	Elaboración de spots televisivos y cuñas radiales	Global	1	6,000.00	6,000.00	25500
15.5.1.1.41	x			Enchufe toma Corriente Simple	Pieza	12	5.00	60.00	39700
15.5.1.1.42	x			Escobas de paja	Pieza	3	40.00	120.00	39100
15.5.1.1.43	x			Escobas de plástico	Pieza	3	20.00	60.00	39100
15.5.1.1.44	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
15.5.1.1.45	x			Fendona	Litro	20	180.00	3,600.00	36400
15.5.1.1.46	x			Filtro de aire para desbrozadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800
15.5.1.1.47	x			Focos bombilla Leds de 9 Watts	Pieza	30	20.00	600.00	39700
15.5.1.1.48	x			Focos de vapor de mercurio de 125 wats	Pieza	2	180.00	360.00	39700
15.5.1.1.49	x			Folder transparente	Pieza	24	10.00	240.00	39500
15.5.1.1.50	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	3	45.00	135.00	34200
15.5.1.1.51	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	5	15.00	75.00	34200
15.5.1.1.52	x			Formulario Control entrega de materiales del almacen	Block	5	85.00	425.00	34200
15.5.1.1.53	x			Formulario pedido de materiales	Global	1	100.00	100.00	34200
15.5.1.1.54			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	1,800.00	1,800.00	25400
15.5.1.1.55	x			Fumigadora Manual (Mochila)	Pieza	2	3,800.00	7,600.00	38600
15.5.1.1.56	x			Funda de plástico	Pieza	100	2.00	200.00	39500
15.5.1.1.57	x			Gasolina especial	Litro	70	2.74	191.80	36200
15.5.1.1.58			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	1	15,000.00	15,000.00	26900
15.5.1.1.59			x	Gastos de Representación	Global	1	3,000.00	3,000.00	26900
15.5.1.1.60	x			Glicerina o glicerol	Litro	10	100.00	1,000.00	36400
15.5.1.1.61	x			Glifosato Granulado (RANDAL)	Kilogramo	30	75.00	2,250.00	36400
15.5.1.1.62	x			Grifo F.G. de 1/2" - 3/4"	Pieza	10	70.00	700.00	38300
15.5.1.1.63	x			Guantes de cuero	Pares	12	36.50	438.00	35200
15.5.1.1.64	x			Guantes de cuero caña larga	Pieza	12	28.00	336.00	35200
15.5.1.1.65	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	24	10.00	240.00	33300
15.5.1.1.66	x			Hacha	Pieza	1	110.00	110.00	38600
15.5.1.1.67	x			Harina	Quintal	8	120.00	960.00	31200
15.5.1.1.68	x			Herbicida	Litro	20	150.00	3,000.00	36400
15.5.1.1.69	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	400.00	400.00	39800
15.5.1.1.70	x			Hoz	Pieza	3	50.00	150.00	38600
15.5.1.1.71	x			Impermeable de agua	Pieza	3	88.00	264.00	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
15.5.1.1.72	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,800.00	2,800.00	43100
15.5.1.1.73			x	Instalación de gas domiciliario Laboratorio	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100
15.5.1.1.74	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	800.00	800.00	36500
15.5.1.1.75	x			Jabón de tocador	Pieza	12	12.00	144.00	39100
15.5.1.1.76	x			Jabón Liquido	Pieza	6	15.00	90.00	39100
15.5.1.1.77	x			Kardex para registro de reactivos	Pieza	200	1.01	202.00	34200
15.5.1.1.78	x			Lápiz negro	Pieza	12	2.00	24.00	39500
15.5.1.1.79	x			Lavandería de cemento	Pieza	1	600.00	600.00	37500
15.5.1.1.80	x			Letreros de señalización	Pieza	10	150.00	1,500.00	39900
15.5.1.1.81			x	Limpieza de Oficina Central y Otros.	Mes	1	9,600.00	9,600.00	25400
15.5.1.1.82	x			Machetes	Pieza	6	45.00	270.00	38600
15.5.1.1.83	x			Malla Milimétrica	Metros	30	12.00	360.00	38100
15.5.1.1.84	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	1	400.00	400.00	39900
15.5.1.1.85			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100
15.5.1.1.86			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	1,000.00	1,000.00	24100
15.5.1.1.87			x	Mantenimiento de fumigadora	Global	1	380.00	380.00	24100
15.5.1.1.88			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	600.00	600.00	24100
15.5.1.1.89			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	600.00	600.00	24100
15.5.1.1.90			x	Mantenimiento de Instalación Eléctrica de Laboratorio	Global	1	200.00	200.00	24100
15.5.1.1.91			x	Mantenimiento de Motocierra	Global	1	800.00	800.00	24100
15.5.1.1.92			x	Mantenimiento teléfono FAX	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
15.5.1.1.93			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
15.5.1.1.94	x			Mause (ratón)	Pieza	1	180.00	180.00	39800
15.5.1.1.95	x			Motosierra	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700
15.5.1.1.96	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	2	380.00	760.00	34400
15.5.1.1.97	x			Overol	Pieza	4	190.00	760.00	33300
15.5.1.1.98			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	4,500.00	4,500.00	22100
15.5.1.1.99			x	Pago de Viaticos	Global	1	4,000.00	4,000.00	22200
15.5.1.1.100	x			Pantalón jeans	Pieza	1	115.00	115.00	33300
15.5.1.1.101	x			Pantalón jeans	Pieza	4	90.00	360.00	33300
15.5.1.1.102	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4000	0.10	400.00	34100
15.5.1.1.103	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	500	1.00	500.00	34100
15.5.1.1.104	x			Papel para fax	Rollo	1	190.00	190.00	34100
15.5.1.1.105	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	250.00	250.00	39700
15.5.1.1.106	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	1	500.00	500.00	39700
15.5.1.1.107	x			Pintura al aceite	Litro	4	60.00	240.00	36600
15.5.1.1.108	x			Pintura al agua	Litro	18	24.00	432.00	36600
15.5.1.1.109	x			Porta sellos	Pieza	1	100.00	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		
15.5.1.1.110	x			Protector solar facial	Pieza	6	60.00	360.00	36500	
15.5.1.1.111	x			Radex o corrector	Bote	5	5.00	25.00	39500	
15.5.1.1.112	x			Rastrillos	Pieza	6	45.00	270.00	38600	
15.5.1.1.113			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900	
15.5.1.1.114	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.5.1.1.115	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	780.00	780.00	39800	
15.5.1.1.116	x			Repuestos para fumigadora	Global	1	500.00	500.00	39800	
15.5.1.1.117	x			Repuestos para impresora	Global	1	500.00	500.00	39800	
15.5.1.1.118			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	16,100.00	16,100.00	22500	
15.5.1.1.119	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500	
15.5.1.1.120			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,760.00	21,120.00	22600	
15.5.1.1.121			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,500.00	1,500.00	25600	
15.5.1.1.122			x	Servicio de fotocopias	Global	1	2,000.00	2,000.00	25600	
15.5.1.1.123			x	Servicio de Internet	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600	
15.5.1.1.124			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	4,200.00	50,400.00	26900	
15.5.1.1.125			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	80.00	960.00	21400	
15.5.1.1.126			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	70.00	840.00	25400	
15.5.1.1.127	x			Silicona	Pomo	2	44.00	88.00	36700	
15.5.1.1.128	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
15.5.1.1.129	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
15.5.1.1.130	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	50	2.00	100.00	34300	
15.5.1.1.131	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
15.5.1.1.132	x			Sobre membretado tamaño carta	Pieza	40	3.00	120.00	34300	
15.5.1.1.133	x			Soda cáustica	Kilogramo	1	50.00	50.00	36100	
15.5.1.1.134	x			Sombrero de lona	Pieza	2	80.00	160.00	33300	
15.5.1.1.135	x			Tacos fisher	Pieza	24	15.00	360.00	39900	
15.5.1.1.136	x			Tampo	Pieza	1	25.00	25.00	39500	
15.5.1.1.137	x			Teclado de computadora	Pieza	1	120.00	120.00	39800	
15.5.1.1.138	x			Teja tipo colonial	Pieza	25	2.00	50.00	37100	
15.5.1.1.139	x			Termómetro de mercurio	Pieza	3	700.00	2,100.00	39400	
15.5.1.1.140	x			Termómetro digital	Pieza	1	700.00	700.00	43400	
15.5.1.1.141	x			Termonebulizador	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43700	
15.5.1.1.142	x			Tinta para tampo	Pomo	1	25.00	25.00	39500	
15.5.1.1.143			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	100.00	100.00	22600	
15.5.1.1.144	x			Trapo de franela	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
15.5.1.1.145	x			Trapo de piso	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
15.5.1.1.146	x			Válvula para Destilador de Agua	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
SUMA TOTAL								514,164.94		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:.. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
16.1	Mejorar los Sistemas de Información de la Institución	5	GBL	12,420,293.27
16.2	Fortalecimiento Técnico y Administrativo de la Institución	2	GBL	79,406.06
		Total:		12,499,699.33

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
16.1.1	Consolidar los Sistemas de Información Administrativa y Financiera de la Institución.	5	359,461.00	01/01/2023	31/12/2023
16.1.2	Programación de Recursos para la Ejecución de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión.	6	11,070,364.47	01/01/2023	31/12/2023
16.1.3	Garantizar la Preservación y Control de los Activos de la Institución.	8	838,825.00	01/01/2023	31/12/2023
16.1.4	Registrar y controlar el movimiento de materiales en almacenes y garantizar la preservación de los mismos	2	53,021.80	01/01/2023	31/12/2023
16.1.5	Control y Mantenimiento del Parque Automotor (Preventivo y Correctivo) y Equipo e Instalaciones de la Cooperativa	2	98,621.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	12,420,293.27		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
16.1.1.1		Revisar y Controlar las actividades desarrolladas en el Dpto. de Contabilidad y Finanzas.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		256,625.00			Francisco Vargas Leon
16.1.1.2		Elaboración de los Estados Financieros Gestión 2022.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7,480.00			Francisco Vargas
16.1.1.3		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoria Externa 2022.	GBL	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		216.00			Lorenzo Antonio
16.1.1.4		Licitat y Contratar los Servicios para la Auditoria Externa 2022.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		49,260.00			Lorenzo Antonio
16.1.1.5		Preparar la Memoria Anual Gestión 2022, para la Asamblea General de Socios.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		45,880.00			Lorenzo Antonio
Total																	359,461.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Revisar y Controlar las actividades desarrolladas en el Dpto. de Contabilidad y Finanzas.

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	
16.1.1.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
16.1.1.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	10	50.00	500.00	36200	
16.1.1.1.3			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,880.00	20,880.00	26300	
16.1.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	20.00	200.00	36700	
16.1.1.1.5	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	64	25.00	1,600.00	34300	
16.1.1.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
16.1.1.1.7	x			Borrador común	Pieza	12	2.00	24.00	39500	
16.1.1.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	6	270.00	1,620.00	33300	
16.1.1.1.9	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.50	250.00	39500	
16.1.1.1.10	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	8	5.00	40.00	39500	
16.1.1.1.11	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	8.00	80.00	39500	
16.1.1.1.12	x			Clips Grandes	Caja	10	10.00	100.00	39500	
16.1.1.1.13	x			Clips Medianos	Caja	20	7.00	140.00	39500	
16.1.1.1.14	x			Clips Pequeños	Caja	15	5.00	75.00	39500	
16.1.1.1.15			x	Compra de Chequera y otros gastos bancarios	Pieza	10	700.00	7,000.00	25300	
16.1.1.1.16	x			Cooler	Pieza	3	200.00	600.00	39800	
16.1.1.1.17	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
16.1.1.1.18	x			Corta papel - Stilete	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
16.1.1.1.19	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	6	376.00	2,256.00	33300	
16.1.1.1.20	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	25.00	150.00	34300	
16.1.1.1.21	x			Detergente liquido	Litro	6	30.00	180.00	39100	
16.1.1.1.22	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	2	600.00	1,200.00	39800	
16.1.1.1.23	x			Engrampadoras	Pieza	2	350.00	700.00	39500	
16.1.1.1.24	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
16.1.1.1.25	x			Estantes metálicos	Pieza	10	700.00	7,000.00	43100	
16.1.1.1.26	x			Estopas o Redecillas	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
16.1.1.1.27	x			Exfoliador	Pieza	3	15.00	45.00	39500	
16.1.1.1.28	x			Fasteners	Pieza	100	1.00	100.00	39500	
16.1.1.1.29	x			Flash Memory	Pieza	3	150.00	450.00	39500	
16.1.1.1.30	x			Folder tamaño oficio	Pieza	300	2.00	600.00	34300	
16.1.1.1.31	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	3	16.00	48.00	34200	
16.1.1.1.32	x			Fuente de Poder de 600 Wats	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
16.1.1.1.33	x			Gasolina especial	Litro	500	4.00	2,000.00	36200	

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			Grapas 23/10	Caja	20	10.00	200.00	39500
16.1.1.1.35	x			Grapas 24/6	Caja	36	5.00	180.00	39500
16.1.1.1.36			x	Implementación Nuevo Sistema Informático	Global	1	60,000.00	60,000.00	49100
16.1.1.1.37	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
16.1.1.1.38			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120
16.1.1.1.39			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	600.00	7,200.00	26900
16.1.1.1.40	x			Isocola	Bote	6	10.00	60.00	39500
16.1.1.1.41	x			Lápiz bicolor	Caja	2	60.00	120.00	39500
16.1.1.1.42	x			Lápiz negro	Pieza	18	2.00	36.00	39500
16.1.1.1.43	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	34400
16.1.1.1.44	x			Limpiador multiuso	Pieza	3	20.00	60.00	39100
16.1.1.1.45	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400
16.1.1.1.46	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	300.00	300.00	39500
16.1.1.1.47			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
16.1.1.1.48			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
16.1.1.1.49			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100
16.1.1.1.50			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	2,400.00	2,400.00	24100
16.1.1.1.51	x			Marcadores	Pieza	5	5.00	25.00	39500
16.1.1.1.52	x			Material eléctrico p/Mantto. de ambiente oficina	Global	1	300.00	300.00	39700
16.1.1.1.53			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
16.1.1.1.54	x			Memoria Ram de 4 GB.	Pieza	3	650.00	1,950.00	39800
16.1.1.1.55	x			Monitor para computadora	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39800
16.1.1.1.56	x			Mouse (Ratón)	Pieza	6	80.00	480.00	39800
16.1.1.1.57	x			Neumáticos para Motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400
16.1.1.1.58			x	Notariado libros de contabilidad	Global	1	2,400.00	2,400.00	26200
16.1.1.1.59	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	36	8.00	288.00	39500
16.1.1.1.60			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	5	1,200.00	6,000.00	22100
16.1.1.1.61			x	Pago de Viaticos	Global	5	1,690.00	8,450.00	22200
16.1.1.1.62	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	30000	0.10	3,000.00	34100
16.1.1.1.63	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	200	0.50	100.00	34200
16.1.1.1.64	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	8000	0.12	960.00	34100
16.1.1.1.65	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	30	1.00	30.00	34100
16.1.1.1.66	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	6	10.00	60.00	39500
16.1.1.1.67	x			Perforadora grande	Pieza	2	450.00	900.00	39500
16.1.1.1.68	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	4	40.00	160.00	39500
16.1.1.1.69	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
16.1.1.1.70	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	600.00	600.00	39800
16.1.1.1.71	x			Resaltadores	Pieza	18	5.00	90.00	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	
16.1.1.1.72	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
16.1.1.1.73			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	80.00	80.00	85900	
16.1.1.1.74	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	80.00	160.00	39500	
16.1.1.1.75			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600	
16.1.1.1.76			x	Servicio de Empastado	Global	1	12,000.00	12,000.00	25600	
16.1.1.1.77			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
16.1.1.1.78			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,100.00	25,200.00	26900	
16.1.1.1.79	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	43100	
16.1.1.1.80			x	Sistemas contabilidad - deuda	Global	1	18,115.00	18,115.00	63900	
16.1.1.1.81			x	Software para Impresión de Cheques	Global	1	3,000.00	3,000.00	26300	
16.1.1.1.82	x			Tacos para exfoliador	Pieza	4	10.00	40.00	39500	
16.1.1.1.83	x			Tajador de lápiz para mesa	Pieza	2	180.00	360.00	39500	
16.1.1.1.84	x			Tampo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
16.1.1.1.85	x			Teclado de computadora	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
16.1.1.1.86	x			Tinta para impresora	Pomo	24	85.00	2,040.00	39500	
16.1.1.1.87	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500	
16.1.1.1.88	x			Toner 12A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
16.1.1.1.89	x			Toner 85A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
16.1.1.1.90			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	1,200.00	1,200.00	22600	
16.1.1.1.91	x			Trapo de franela	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
16.1.1.1.92	x			Vidrio para escritorio	Pieza	3	278.00	834.00	37200	
SUMA TOTAL								256,625.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:Elaboración de los Estados Financieros Gestión 2022.

Gestion:2023

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	
16.1.1.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
16.1.1.2.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1500	0.12	180.00	34100	
16.1.1.2.3	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	2,400.00	2,400.00	31100	
16.1.1.2.4			x	Servicio de anillados	Global	20	15.00	300.00	25600	
16.1.1.2.5			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,600.00	1,600.00	25600	
16.1.1.2.6	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
16.1.1.2.7	x			Toner 85A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
SUMA TOTAL								7,480.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoria Externa 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							
16.1.1.3.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
16.1.1.3.2			x	Servicio de anillados	Global	6	6.00	36.00	25600	
16.1.1.3.3			x	Servicio de fotocopias	Global	1	80.00	80.00	25600	
SUMA TOTAL								216.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Licitar y Contratar los Servicios para la Auditoria Externa 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							
16.1.1.4.1			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	6,300.00	6,300.00	25500	
16.1.1.4.2	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	1,000.00	1,000.00	31100	
16.1.1.4.3			x	Servicio de Auditoria Externa	Global	1	41,760.00	41,760.00	25200	
16.1.1.4.4			x	Servicio de fotocopias	Global	1	200.00	200.00	25600	
SUMA TOTAL								49,260.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Preparar la Memoria Anual Gestión 2022, 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	
16.1.1.5.1			x	Alquiler data show, ecran	Global	1	4,480.00	4,480.00	23400	
16.1.1.5.2			x	Alquiler de amplificación	Global	1	2,400.00	2,400.00	23400	
16.1.1.5.3			x	Alquiler de Salón para Asambleas de Socios	Global	1	6,000.00	6,000.00	23400	
16.1.1.5.4			x	Canastones para Asamblea General de socios	Global	1	4,500.00	4,500.00	71300	
16.1.1.5.5			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	1	6,000.00	6,000.00	25500	
16.1.1.5.6	x			Memoria anual	Pieza	1000	12.00	12,000.00	34700	
16.1.1.5.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	10,500.00	10,500.00	25500	
SUMA TOTAL								45,880.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
16.1.2.1		Elaborar el Plan Operativo Anual 2023.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		540.00			Lorenzo Antonio
16.1.2.2		Elaborar el Presupuesto General 2023.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		670.00			Lorenzo Antonio
16.1.2.3		Control de la Ejecución Presupuestaria.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,921,444.69		Hermogenes Vara			
16.1.2.4		Reformulación y/o Ajustes al Presupuesto.	GBL	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		7,628.78			Hermogenes Vara
16.1.2.5		Supervisión y Control de la Dirección Administrativa y Financiera.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		114,241.00			Lorenzo Antonio
16.1.2.6		Resguardar y Velar por la Seguridad del Personal - Bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,840.00			Lorenzo Antonio
Total																	11,070,364.47			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:Elaborar el Plan Operativo Anual 2023.

Gestion:2023

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							
16.1.2.1.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	600	0.10	60.00	34100	
16.1.2.1.2			x	Servicio de fotocopias	Global	2400	0.20	480.00	25600	
SUMA TOTAL								540.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad:Elaborar el Presupuesto General 2023.

Gestion:2023

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							
16.1.2.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	700	0.10	70.00	34100	
16.1.2.2.2			x	Servicio de fotocopias	Global	3000	0.20	600.00	25600	
SUMA TOTAL								670.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
16.1.2.3.1			x	Agasajo de Carnaval (Cha'lla)	Global	1	7,500.00	7,500.00	26900	
16.1.2.3.2			x	Agasajo Día del Padre	Global	1	9,520.00	9,520.00	26900	
16.1.2.3.3			x	Agasajo Fiestas de Fin de Año	Global	1	9,000.00	9,000.00	26900	
16.1.2.3.4			x	Aguinaldo, Bonos y Sobre-tiempos por pagar	Global	1	7,530.00	7,530.00	63300	
16.1.2.3.5			x	Alquiler data show, ecran	Global	1	1,274.00	1,274.00	23400	
16.1.2.3.6			x	Alquiler de amplificación	Global	1	3,200.00	3,200.00	23400	
16.1.2.3.7			x	Alquiler de mesas	Pieza	1	1,273.00	1,273.00	23400	
16.1.2.3.8			x	Alquiler de Salón (otros)	Global	1	2,500.00	2,500.00	23400	
16.1.2.3.9			x	Alquiler de Salón para Asambleas de Socios	Global	1	3,500.00	3,500.00	23400	
16.1.2.3.10			x	Alquiler de sillas	Pieza	1	1,273.00	1,273.00	23400	
16.1.2.3.11			x	Aportes a Anesapa (mensuales)	Mes	12	8,670.00	104,040.00	71600	
16.1.2.3.12			x	Apoyo al Comité Cívico de Tarija	Mes	12	1,000.00	12,000.00	71600	
16.1.2.3.13	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
16.1.2.3.14			x	Atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	9,350.00	9,350.00	26900	
16.1.2.3.15	x			Barbijos quirúrgico	Caja	24	10.00	240.00	33300	
16.1.2.3.16	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
16.1.2.3.17			x	Bono de Sereno	Global	1	6,600.00	6,600.00	26900	
16.1.2.3.18	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	10.00	50.00	39500	
16.1.2.3.19	x			Clips Grandes	Caja	5	10.00	50.00	39500	
16.1.2.3.20	x			Clips Medianos	Caja	12	7.00	84.00	39500	
16.1.2.3.21	x			Clips Pequeños	Caja	10	5.00	50.00	39500	
16.1.2.3.22			x	Consumo de Energía Eléctrica	Mes	12	6,310.00	75,720.00	21200	
16.1.2.3.23			x	Consumo de Gas Domiciliario	Mes	12	30.00	360.00	21500	
16.1.2.3.24	x			Cooler	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
16.1.2.3.25			x	Cooperación a Entidades de Beneficiencia	Global	1	15,000.00	15,000.00	71300	
16.1.2.3.26	x			Corrector en cinta	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
16.1.2.3.27	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	7	5.00	35.00	39500	
16.1.2.3.28	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
16.1.2.3.29			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	130,879.00	130,879.00	93100	
16.1.2.3.30			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	9,740.00	9,740.00	63100	
16.1.2.3.31			x	Dism. Provisiones para Beneficios Sociales	Global	1	533,689.69	533,689.69	68230	
16.1.2.3.32	x			Estantes metálicos	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
16.1.2.3.33	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	1.00	50.00	34300	

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	
16.1.2.3.34	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	16.00	160.00	34200	
16.1.2.3.35			x	Formulario AC-09 Examen Preocupacional	Global	1	700.00	700.00	26900	
16.1.2.3.36			x	Formulario RCI 1A para pago de aportes a la C.N.S.	Mes	12	24.00	288.00	26900	
16.1.2.3.37			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	12	1,000.00	12,000.00	25400	
16.1.2.3.38	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
16.1.2.3.39			x	Gastos Aniversario Cosaalt R.L.	Global	1	14,000.00	14,000.00	26900	
16.1.2.3.40			x	Gastos Día del Trabajador	Global	1	14,000.00	14,000.00	26900	
16.1.2.3.41			x	Gastos Olimpiadas Deportivas ANESAPA	Global	1	35,855.00	35,855.00	26900	
16.1.2.3.42			x	Gastos para personal de apoyo - Asamblea Socios	Global	1	3,150.00	3,150.00	26900	
16.1.2.3.43	x			Grapas 24/6	Caja	12	10.00	120.00	39500	
16.1.2.3.44			x	Honorarios Profesionales Abogados Externos	Global	1	20,880.00	20,880.00	26200	
16.1.2.3.45	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100	
16.1.2.3.46			x	Impuesto a las Transacciones - I.T.	Mes	12	148,446.00	1,781,352.00	81210	
16.1.2.3.47			x	Impuesto a las Transacciones Financieras ITF	Mes	12	87.00	1,044.00	81990	
16.1.2.3.48			x	Impuesto a las Transacciones por Pagar	Global	1	260,126.00	260,126.00	63612	
16.1.2.3.49			x	Impuesto al Valor Agregado - I.V.A.	Mes	12	483,420.00	5,801,040.00	81310	
16.1.2.3.50			x	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	Global	1	885,991.00	885,991.00	63612	
16.1.2.3.51			x	Impuesto Bienes Inmuebles	Global	1	3,882.00	3,882.00	83110	
16.1.2.3.52			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,893.00	2,893.00	83120	
16.1.2.3.53	x			Indice Alfabético	Juego	5	13.00	65.00	39500	
16.1.2.3.54	x			Isocola	Bote	2	7.00	14.00	39500	
16.1.2.3.55	x			Lápiz bicolor	Caja	1	60.00	60.00	39500	
16.1.2.3.56	x			Lápiz negro	Pieza	6	2.00	12.00	39500	
16.1.2.3.57			x	Limpieza de Oficina Central y Otros.	Mes	12	6,200.00	74,400.00	25400	
16.1.2.3.58			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
16.1.2.3.59	x			Material de deportivo	Global	1	2,500.00	2,500.00	39200	
16.1.2.3.60			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
16.1.2.3.61	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
16.1.2.3.62	x			Notas adhesivas	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
16.1.2.3.63			x	Otras cuentas por pagar a corto plazo	Global	1	64,624.00	64,624.00	63900	
16.1.2.3.64			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	1	2,394.00	2,394.00	26900	
16.1.2.3.65			x	Pago de Impuestos Imprevistos al S.I.N. (multas y otros)	Global	1	25,000.00	25,000.00	81990	
16.1.2.3.66			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	2,240.00	2,240.00	22100	
16.1.2.3.67			x	Pago de Patentes	Global	1	12,222.00	12,222.00	86100	
16.1.2.3.68			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	12	350.00	4,200.00	21100	
16.1.2.3.69			x	Pago de Viaticos	Global	1	1,760.00	1,760.00	22200	
16.1.2.3.70	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.15	900.00	34100	
16.1.2.3.71	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3000	0.20	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						
16.1.2.3.72	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	1500	0.25	375.00	34100
16.1.2.3.73	x			Papel para forrar	Hoja	10	3.00	30.00	34100
16.1.2.3.74			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	10,500.00	10,500.00	25500
16.1.2.3.75			x	Publicación y comunicados Radio y TV (Convocatoria a	Global	1	12,000.00	12,000.00	25500
16.1.2.3.76	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500
16.1.2.3.77	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
16.1.2.3.78	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500
16.1.2.3.79			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.1.2.3.80			x	Servicio de Agua y Alcantarillado	Mes	12	304.00	3,648.00	21300
16.1.2.3.81			x	Servicio de anillados	Global	10	10.00	100.00	25600
16.1.2.3.82			x	Servicio de Empastado	Global	1	1,080.00	1,080.00	25600
16.1.2.3.83			x	Servicio de fotocopias	Global	2000	0.20	400.00	25600
16.1.2.3.84			x	Servicio de Internet	Mes	12	7,800.00	93,600.00	21600
16.1.2.3.85			x	Servicio de perifoneo	Global	1	9,045.00	9,045.00	26900
16.1.2.3.86			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.1.2.3.87			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	1,024.00	12,288.00	21400
16.1.2.3.88			x	Servicio Recojo de Basura EMAT	Mes	12	220.00	2,640.00	25400
16.1.2.3.89			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	4,909.00	58,908.00	21400
16.1.2.3.90			x	Servicios Notariales (Acta de Asambleas y memoriales)	Global	1	12,500.00	12,500.00	26200
16.1.2.3.91	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100
16.1.2.3.92	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	24	1.00	24.00	34300
16.1.2.3.93	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	24	1.50	36.00	34300
16.1.2.3.94	x			Suscripción Periódicos	Global	1	2,870.00	2,870.00	34600
16.1.2.3.95	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500
16.1.2.3.96	x			Tarjeta de vídeo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
16.1.2.3.97			x	Tasa de Regulación 1.5% (AAPS)	Mes	12	58,440.00	701,280.00	85100
16.1.2.3.98			x	Tasa Regulación y uso frecuencia ATT	Global	1	4,560.00	4,560.00	85100
16.1.2.3.99	x			Teclado de computadora	Pieza	1	200.00	200.00	39800
16.1.2.3.100	x			Tinta para sello automático	Pieza	3	15.00	45.00	39500
16.1.2.3.101	x			Tinta para tampo	Pomo	2	15.00	30.00	39500
16.1.2.3.102	x			Toner 85A HP	Pieza	4	582.00	2,328.00	39500
16.1.2.3.103	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	37200
SUMA TOTAL								10,921,444.69	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
16.1.2.4.1			x	Alquiler de ampliación	Global	1	1,786.00	1,786.00	23400	
16.1.2.4.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	5,392.78	5,392.78	63100	
16.1.2.4.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
16.1.2.4.4			x	Servicio de fotocopias	Global	1	400.00	400.00	25600	
SUMA TOTAL								7,628.78		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Supervisión y Control de la Dirección 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
16.1.2.5.1	x			Agendas	Pieza	40	100.00	4,000.00	34300
16.1.2.5.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	15.00	180.00	36700
16.1.2.5.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	20.00	400.00	34300
16.1.2.5.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	3.00	300.00	33300
16.1.2.5.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	18	20.00	360.00	33300
16.1.2.5.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	5.00	150.00	39500
16.1.2.5.7	x			Borrador común	Pieza	12	1.70	20.40	39500
16.1.2.5.8	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400
16.1.2.5.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
16.1.2.5.10	x			Camisa Jeans	Pieza	2	100.00	200.00	33300
16.1.2.5.11	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	10	11.00	110.00	39500
16.1.2.5.12	x			Cinta de embalaje	Rollo	9	5.00	45.00	39500
16.1.2.5.13	x			Clips Medianos	Caja	4	7.00	28.00	39500
16.1.2.5.14	x			Clips Pequeños	Caja	5	5.00	25.00	39500
16.1.2.5.15	x			Corrector en cinta	Pieza	5	5.20	26.00	39500
16.1.2.5.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300
16.1.2.5.17			x	Cuota de Sostenimiento - CONCOBOL	Global	1	36,802.00	36,802.00	85900
16.1.2.5.18	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	500.00	500.00	39800
16.1.2.5.19	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	9,000.00	9,000.00	43100
16.1.2.5.20	x			Escritorio de madera	Global	1	2,500.00	2,500.00	43100
16.1.2.5.21	x			Exfoliador	Pieza	1	35.00	35.00	39500
16.1.2.5.22	x			Fasteners	Pieza	1	10.00	10.00	39500
16.1.2.5.23	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	1.00	50.00	34300
16.1.2.5.24	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	25	20.00	500.00	34200
16.1.2.5.25	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	10	15.00	150.00	34200
16.1.2.5.26	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	28	20.00	560.00	34200
16.1.2.5.27	x			Formulario Comunicación interna G. Adm.	Block	70	20.00	1,400.00	34200
16.1.2.5.28	x			Grapas 23/13	Caja	15	10.00	150.00	39500
16.1.2.5.29	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500
16.1.2.5.30			x	Impresión de Agendas	Pieza	40	10.00	400.00	25600
16.1.2.5.31			x	Impresión de Tarjetas Navideñas	Pieza	300	2.00	600.00	25600
16.1.2.5.32	x			Indice Alfabético	Juego	5	13.00	65.00	39500
16.1.2.5.33	x			Lápiz bicolor	Caja	6	1.90	11.40	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
16.1.2.5.34	x			Lápiz negro	Pieza	18	1.20	21.60	39500
16.1.2.5.35			x	Licencia Windows	Pieza	1	130.00	130.00	26300
16.1.2.5.36	x			Marcadores	Pieza	12	2.50	30.00	39500
16.1.2.5.37			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
16.1.2.5.38	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	20	5.00	100.00	39500
16.1.2.5.39	x			Pantalón jeans	Pieza	2	90.00	180.00	33300
16.1.2.5.40	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4000	0.10	400.00	34100
16.1.2.5.41	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	4000	0.25	1,000.00	34200
16.1.2.5.42	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1500	0.12	180.00	34100
16.1.2.5.43	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.70	70.00	34100
16.1.2.5.44	x			Papel para fax	Rollo	3	20.00	60.00	34100
16.1.2.5.45	x			Papel para forrar	Hoja	20	5.00	100.00	34100
16.1.2.5.46	x			Pila de BIOS CPU	Pieza	1	25.00	25.00	39800
16.1.2.5.47	x			Porta clips	Pieza	1	100.00	100.00	39500
16.1.2.5.48	x			Remarcadores de color	Pieza	10	5.00	50.00	39500
16.1.2.5.49	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
16.1.2.5.50	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	60.00	120.00	39500
16.1.2.5.51	x			Separador para archivo	Juego	5	13.00	65.00	39500
16.1.2.5.52			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600
16.1.2.5.53			x	Servicio de Empastado	Global	80	35.00	2,800.00	25600
16.1.2.5.54			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600
16.1.2.5.55			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,100.00	25,200.00	26900
16.1.2.5.56	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	1.00	30.00	34300
16.1.2.5.57	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	30	1.50	45.00	34300
16.1.2.5.58	x			Stilete	Pieza	6	3.40	20.40	39500
16.1.2.5.59	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500
16.1.2.5.60	x			Tampo	Pieza	2	8.60	17.20	39500
16.1.2.5.61	x			Tarjetas navideñas	Pieza	300	10.00	3,000.00	34700
16.1.2.5.62	x			Termo ventilador	Pieza	1	330.00	330.00	43100
16.1.2.5.63	x			Tinta para impresora	Pomo	24	100.00	2,400.00	39500
16.1.2.5.64	x			Tinta para tampo	Pomo	7	5.00	35.00	39500
16.1.2.5.65	x			Toner 85A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500
16.1.2.5.66	x			Ventilador de techo	Pieza	1	800.00	800.00	43100
16.1.2.5.67	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	374.00	374.00	37200
SUMA TOTAL								114,241.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
16.1.2.6.1	x			Alcohol Común	Litro	12	20.00	240.00	36200	
16.1.2.6.2	x			Alcohol en gel	Litro	12	25.00	300.00	39100	
16.1.2.6.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	5.00	2,400.00	33300	
16.1.2.6.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	60	25.00	1,500.00	33300	
16.1.2.6.5	x			Chamarras (bioseguridad)	Pieza	28	150.00	4,200.00	33300	
16.1.2.6.6	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	28	50.00	1,400.00	33300	
16.1.2.6.7	x			Mampara acrílico para escritorio	Pieza	7	1,000.00	7,000.00	39900	
16.1.2.6.8			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	5,650.00	5,650.00	25100	
16.1.2.6.9			x	Seguro de COVID - 19	Global	7	450.00	3,150.00	22500	
SUMA TOTAL								25,840.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
16.1.3.1		Registrar y Controlar los Activos de la Institución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		57,255.00			Carlos Orozco
16.1.3.2		Realizar la Inventariación Física de los Activos de la Institución.	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		3,460.00			Carlos Orozco
16.1.3.3		Recodificación General de los Activos Fijos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		38,130.00			Carlos Orozco
16.1.3.4		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
16.1.3.5		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-		180.00			Lorenzo Antonio
16.1.3.6		Licitat y Contratar los Servicios de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-		382,800.00			Lorenzo Antonio
16.1.3.7		Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		217,000.00			Carlos Orozco
16.1.3.8		Revalorización Técnica de los Activos Fijos de la Institución.	GBL	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x		139,200.00			Carlos Orozco
Total																	838,825.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
16.1.3.1.1	x			Aceite 20W/50	Litro	11	60.00	660.00	36200
16.1.3.1.2	x			Alcohol Común	Litro	10	30.00	300.00	36200
16.1.3.1.3	x			Alcohol en gel	Litro	5	45.00	225.00	39100
16.1.3.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	20.00	100.00	36700
16.1.3.1.5	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	5.00	500.00	33300
16.1.3.1.6	x			Barbijos quirúrgico	Caja	4	25.00	100.00	33300
16.1.3.1.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	5.00	60.00	39500
16.1.3.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	3	270.00	810.00	33300
16.1.3.1.9	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	350.00	350.00	39800
16.1.3.1.10	x			Chalecos	Pieza	2	120.00	240.00	33300
16.1.3.1.11	x			Chamarras	Pieza	4	200.00	800.00	33300
16.1.3.1.12	x			Cobertor para motocicleta	Pieza	1	130.00	130.00	39800
16.1.3.1.13	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	3	376.00	1,128.00	33300
16.1.3.1.14	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100
16.1.3.1.15	x			Estantes metálicos	Pieza	6	700.00	4,200.00	43100
16.1.3.1.16	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	2.00	200.00	34300
16.1.3.1.17	x			Gasolina especial	Litro	350	3.74	1,309.00	36200
16.1.3.1.18	x			Guantes de cuero	Pares	6	20.00	120.00	35200
16.1.3.1.19	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	10.00	60.00	33300
16.1.3.1.20	x			Guantes de nitrilo	Pieza	15	20.00	300.00	33300
16.1.3.1.21			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120
16.1.3.1.22	x			Lápiz rojo	Pieza	12	5.00	60.00	39500
16.1.3.1.23	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	30.00	60.00	39100
16.1.3.1.24	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
16.1.3.1.25	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	2	50.00	100.00	36200
16.1.3.1.26	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	250.00	250.00	39500
16.1.3.1.27			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	900.00	900.00	24100
16.1.3.1.28			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	800.00	800.00	24100
16.1.3.1.29			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	1,000.00	1,000.00	24100
16.1.3.1.30			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
16.1.3.1.31	x			Marcadores	Pieza	10	6.00	60.00	39500
16.1.3.1.32	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	4	45.00	180.00	33300
16.1.3.1.33	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	12	5.00	60.00	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	
16.1.3.1.34	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	7500	0.10	750.00	34100	
16.1.3.1.35	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.12	600.00	34100	
16.1.3.1.36	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	6	4.00	24.00	39700	
16.1.3.1.37	x			Porta clips	Pieza	2	25.00	50.00	39500	
16.1.3.1.38	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.3.1.39	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.3.1.40	x			Repuestos para portaminas	Pieza	5	3.00	15.00	39500	
16.1.3.1.41	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
16.1.3.1.42			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900	
16.1.3.1.43			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
16.1.3.1.44			x	Servicio de Empastado	Global	1	2,800.00	2,800.00	25600	
16.1.3.1.45			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,600.00	1,600.00	25600	
16.1.3.1.46			x	Servicio de Gomería	Global	1	250.00	250.00	24100	
16.1.3.1.47			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,050.00	12,600.00	26900	
16.1.3.1.48			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
16.1.3.1.49	x			Tablero de campo	Pieza	4	20.00	80.00	39500	
16.1.3.1.50	x			Tablets	Pieza	1	2,900.00	2,900.00	43100	
16.1.3.1.51	x			Toner 12A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
16.1.3.1.52	x			Vidrio templado para Tablet	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
				SUMA TOTAL				57,255.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
16.1.3.2.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	2	280.00	560.00	33400	
16.1.3.2.2	x			Camisa Jeans	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
16.1.3.2.3	x			Pantalón jeans	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
16.1.3.2.4	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	1,000.00	1,000.00	31100	
16.1.3.2.5	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	50.00	100.00	33300	
16.1.3.2.6			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
SUMA TOTAL								3,460.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
16.1.3.3.1	x			Cinta para grabar nombres y códigos	Pieza	24	20.00	480.00	39500	
16.1.3.3.2	x			Cinta para máquina digital codificadora	Pieza	20	80.00	1,600.00	39500	
16.1.3.3.3	x			Grabadora de nombres	Pieza	6	250.00	1,500.00	39500	
16.1.3.3.4	x			Impresora para Sticker - Códigos	Pieza	1	12,500.00	12,500.00	43100	
16.1.3.3.5	x			Máquina digital para codificación	Pieza	3	350.00	1,050.00	39500	
16.1.3.3.6	x			Papel Térmico para sticker - códigos	Global	1	12,000.00	12,000.00	34200	
16.1.3.3.7			x	Software para Generar Códigos de Activos Fijos	Global	1	9,000.00	9,000.00	26300	
SUMA TOTAL								38,130.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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	
16.1.3.4.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
16.1.3.4.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2500	0.12	300.00	34100	
SUMA TOTAL								800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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							
16.1.3.5.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	300	0.10	30.00	34100	
16.1.3.5.2			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:2023
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							
16.1.3.6.1			x	Contratación de Seguros	Global	1	382,800.00	382,800.00	22500	
SUMA TOTAL								382,800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.

Gestion:2023
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							
16.1.3.7.1			x	Habilitar acceso al Ambiente de Archivos de Contabilidad del	Global	1	7,000.00	7,000.00	42210	
16.1.3.7.2			x	Habilitar el Tanque Semi-enterrado del Sistema del Barrio	Global	1	70,000.00	70,000.00	42210	
16.1.3.7.3			x	Remodelación del galpón de las lagunas de San Luis	Global	1	140,000.00	140,000.00	42210	
SUMA TOTAL								217,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023
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							
16.1.3.8.1			x	Revalorización técnica de activos fijos	Global	1	139,200.00	139,200.00	25200	
SUMA TOTAL								139,200.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
16.1.4.1		Ejecutar el Control de Materiales en el Sistema Computarizado en	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,882.80			Walter Angel
16.1.4.2		Realizar la Inventariación Física de las Existencias de Almacenes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,139.00			Walter Angel
Total																	53,021.80			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
16.1.4.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
16.1.4.1.2	x			Balanza Pequeña	Pieza	1	20.00	20.00	39900
16.1.4.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
16.1.4.1.4	x			Botín de cuero	Pares	2	220.00	440.00	33400
16.1.4.1.5	x			Calamina de zinc	Pieza	5	100.00	500.00	38100
16.1.4.1.6	x			Camaras de seguridad	Global	3	4,330.00	12,990.00	43500
16.1.4.1.7	x			Camisa de vestir	Pieza	1	255.00	255.00	33300
16.1.4.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	1	255.00	255.00	33300
16.1.4.1.9	x			Camisa Jeans	Pieza	1	160.00	160.00	33300
16.1.4.1.10	x			Camisa Jeans	Pieza	1	160.00	160.00	33300
16.1.4.1.11	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800
16.1.4.1.12	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	13	105.00	1,365.00	39500
16.1.4.1.13	x			Clavos para calamina	Kilogramo	20	15.00	300.00	38100
16.1.4.1.14	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.00	20.00	39500
16.1.4.1.15	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	214.00	214.00	33300
16.1.4.1.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	214.00	214.00	33300
16.1.4.1.17	x			Disco duro externo de 500 gb	Pieza	1	360.00	360.00	39800
16.1.4.1.18	x			Estantes metálicos	Pieza	5	500.00	2,500.00	43100
16.1.4.1.19	x			Gafas de Protección	Pieza	2	20.00	40.00	33300
16.1.4.1.20	x			Gasolina especial	Litro	120	3.74	448.80	36200
16.1.4.1.21			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	30.00	30.00	83120
16.1.4.1.22	x			Jarras de plástico	Pieza	2	25.00	50.00	39900
16.1.4.1.23			x	Licencia Windows	Pieza	1	130.00	130.00	26300
16.1.4.1.24	x			Listones de madera	Metros	80	23.00	1,840.00	31500
16.1.4.1.25	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400
16.1.4.1.26	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	190.00	190.00	39500
16.1.4.1.27			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	500.00	500.00	24100
16.1.4.1.28			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de Seguridad	Global	1	800.00	800.00	24100
16.1.4.1.29	x			Overol	Pieza	1	180.00	180.00	33300
16.1.4.1.30	x			Pantalón jeans	Pieza	1	150.00	150.00	33300
16.1.4.1.31	x			Pantalón jeans	Pieza	1	150.00	150.00	33300
16.1.4.1.32	x			Papel Continuo 9 1/2 x 11 x 2 a 5 1/2	Hoja	12000	0.35	4,200.00	34100
16.1.4.1.33	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	450.00	450.00	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							
16.1.4.1.34	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
16.1.4.1.35	x			Teclado de computadora	Pieza	1	95.00	95.00	39800	
16.1.4.1.36	x			Tinta para impresora	Pomo	10	80.00	800.00	39500	
16.1.4.1.37	x			Toallas	Pieza	2	20.00	40.00	33200	
SUMA TOTAL								31,882.80		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
16.1.4.2.1	x			Alcohol Común	Litro	25	8.00	200.00	36200
16.1.4.2.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	15.00	90.00	34300
16.1.4.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	80	2.00	160.00	33300
16.1.4.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	15.00	90.00	33300
16.1.4.2.5	x			Cinta masquin	Rollo	6	8.00	48.00	39500
16.1.4.2.6	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	6	15.00	90.00	34300
16.1.4.2.7	x			Escobas de plástico	Pieza	2	20.00	40.00	39100
16.1.4.2.8	x			Formulario Control entrega de materiales del almacen	Block	25	15.00	375.00	34200
16.1.4.2.9	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	25	24.00	600.00	34200
16.1.4.2.10	x			Grapas 23/10	Caja	10	9.00	90.00	39500
16.1.4.2.11	x			Grapas 24/6	Caja	10	3.00	30.00	39500
16.1.4.2.12	x			Guantes de cuero	Pares	6	35.00	210.00	35200
16.1.4.2.13	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	10.00	60.00	33300
16.1.4.2.14	x			Lápiz rojo	Pieza	6	2.50	15.00	39500
16.1.4.2.15	x			Marcadores	Pieza	12	2.50	30.00	39500
16.1.4.2.16	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.05	150.00	34100
16.1.4.2.17	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2	Hoja	3000	0.30	900.00	34100
16.1.4.2.18	x			Remarcadores de color	Pieza	12	3.00	36.00	39500
16.1.4.2.19	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
16.1.4.2.20			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.1.4.2.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.1.4.2.22			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.1.4.2.23			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.1.4.2.24	x			Tijeras	Pieza	1	25.00	25.00	39500
16.1.4.2.25	x			Tinta para tampo	Pomo	4	4.00	16.00	39500
16.1.4.2.26	x			Trapo rejilla	Pieza	6	10.00	60.00	39100
SUMA TOTAL								21,139.00	

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: 2 Reformularion -2023

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	
16.1.5.1		Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de las Movilidades, Equipos e Instalaciones de la	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		72,849.00			Jorge Vides Ortega
16.1.5.2		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		25,772.00			Jorge Vides Ortega
Total																	98,621.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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
16.1.5.1.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	15	40.00	600.00	36200
16.1.5.1.2	x			Aceite 15W40 o SPL040	Litro	50	60.00	3,000.00	36200
16.1.5.1.3	x			Aceite 20W/50	Litro	10	45.00	450.00	36200
16.1.5.1.4	x			Amortiguador Delantero	Pieza	1	800.00	800.00	39800
16.1.5.1.5	x			Balatas para frenos	Pares	4	50.00	200.00	39800
16.1.5.1.6	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	2	10.00	20.00	38600
16.1.5.1.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	1	100.00	100.00	39800
16.1.5.1.8	x			Filtro de aceite	Pieza	10	40.00	400.00	39800
16.1.5.1.9	x			Filtro de aire	Pieza	2	250.00	500.00	39800
16.1.5.1.10	x			Filtro de combustible	Pieza	3	100.00	300.00	39800
16.1.5.1.11			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	1,500.00	1,500.00	25400
16.1.5.1.12	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200
16.1.5.1.13	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
16.1.5.1.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,169.00	2,169.00	83120
16.1.5.1.15			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	30.00	30.00	83120
16.1.5.1.16	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	350.00	700.00	35400
16.1.5.1.17	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	1	90.00	90.00	36200
16.1.5.1.18	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	8	40.00	320.00	36600
16.1.5.1.19	x			Repuestos de dirección	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800
16.1.5.1.20	x			Repuestos de freno	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
16.1.5.1.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800
16.1.5.1.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
16.1.5.1.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800
16.1.5.1.24	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
16.1.5.1.25	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	440.00	440.00	39800
16.1.5.1.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	700.00	700.00	85900
16.1.5.1.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	500.00	500.00	24100
16.1.5.1.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
16.1.5.1.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	15,320.00	15,320.00	24100
16.1.5.1.30			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100
16.1.5.1.31			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100
16.1.5.1.32			x	Servicio de lavandería	Global	1	700.00	700.00	24100
16.1.5.1.33			x	Servicio de Tapizado de Asientos	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							
16.1.5.1.34			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
16.1.5.1.35	x			Stikers adhesivos con logotipo	Pieza	100	45.00	4,500.00	39900	
16.1.5.1.36	x			Toner 85A HP	Pieza	2	560.00	1,120.00	39500	
SUMA TOTAL								72,849.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
16.1.5.2.1	x			Alcohol Común	Litro	10	8.00	80.00	36200
16.1.5.2.2	x			Antiparras	Pieza	1	20.00	20.00	33300
16.1.5.2.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	120	2.00	240.00	33300
16.1.5.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	15.00	30.00	33300
16.1.5.2.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
16.1.5.2.6	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400
16.1.5.2.7	x			Camisa de vestir	Pieza	1	255.00	255.00	33300
16.1.5.2.8	x			Camisa Jeans	Pieza	1	160.00	160.00	33300
16.1.5.2.9	x			Clips Pequeños	Caja	3	17.00	51.00	39500
16.1.5.2.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	214.00	214.00	33300
16.1.5.2.11	x			Extintor	Pieza	1	600.00	600.00	39900
16.1.5.2.12	x			Formulario Movimiento de Combustible	Talon	100	20.00	2,000.00	34200
16.1.5.2.13	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	3	38.00	114.00	34200
16.1.5.2.14	x			Formulario Parte Diario de Recorrido por tramos	Block	200	17.50	3,500.00	34200
16.1.5.2.15	x			Formulario pedido de materiales	Global	50	20.00	1,000.00	34200
16.1.5.2.16	x			Grapas 24/6	Caja	3	17.00	51.00	39500
16.1.5.2.17	x			Guantes de cuero	Pares	2	35.00	70.00	35200
16.1.5.2.18	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	2	10.00	20.00	33300
16.1.5.2.19			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	500.00	500.00	24100
16.1.5.2.20	x			Mause (ratón)	Pieza	1	70.00	70.00	39800
16.1.5.2.21	x			Numeradores	Pieza	2	50.00	100.00	39500
16.1.5.2.22	x			Overol	Pieza	1	180.00	180.00	33300
16.1.5.2.23	x			Pantalón jeans	Pieza	1	150.00	150.00	33300
16.1.5.2.24	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.10	250.00	34100
16.1.5.2.25	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	200	0.60	120.00	34100
16.1.5.2.26			x	Recarga de extintores	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
16.1.5.2.27	x			Resaltadores	Pieza	3	3.00	9.00	39500
16.1.5.2.28			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.1.5.2.29			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.1.5.2.30			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.1.5.2.31	x			Tampo	Pieza	2	10.00	20.00	39500
SUMA TOTAL								25,772.00	

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
16.2.1	Organizar el Sistema de Archivos de la Institución	2	33,590.00	01/01/2023	31/12/2023
16.2.2	Ejecutar los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Servicios	2	45,816.06	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	79,406.06		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion:. Organizar el Sistema de Archivos de la Institución

Version: 2 Reformularion -2023

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	
16.2.1.1		Ordenamiento Físico de los Documentos por Areas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,518.00			Gladys Josefa Ibarra
16.2.1.2		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		21,072.00			Ruth Rosario Miranda
Total																	33,590.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.2.1.1.1	x			Aragan	Pieza	2	10.00	20.00	39100	
16.2.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500	
16.2.1.1.3	x			Cepillos de plástico mango largo	Pieza	2	20.00	40.00	39100	
16.2.1.1.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
16.2.1.1.5	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
16.2.1.1.6	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	3	15.00	45.00	39100	
16.2.1.1.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
16.2.1.1.8	x			Escritorio mediano melaminico	Pieza	1	600.00	600.00	43100	
16.2.1.1.9	x			Estantes metálicos	Pieza	3	650.00	1,950.00	43100	
16.2.1.1.10	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.05	75.00	34100	
16.2.1.1.11	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
16.2.1.1.12	x			Plumeros	Pieza	1	50.00	50.00	39100	
16.2.1.1.13	x			Porta diurex	Pieza	1	40.00	40.00	39500	
16.2.1.1.14	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
16.2.1.1.15			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
16.2.1.1.16			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900	
16.2.1.1.17	x			Trapo de piso	Pieza	6	5.00	30.00	39100	
16.2.1.1.18	x			Trapo rejilla	Pieza	4	10.00	40.00	39100	
SUMA TOTAL								12,518.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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
16.2.1.2.1	x			Alcohol Común	Litro	30	8.00	240.00	36200
16.2.1.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	50	2.00	100.00	33300
16.2.1.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	14.00	84.00	33300
16.2.1.2.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500
16.2.1.2.5	x			Formulario Comunicación interna G. Adm.	Block	20	25.00	500.00	34200
16.2.1.2.6			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900
16.2.1.2.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	25700
16.2.1.2.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.05	750.00	34100
16.2.1.2.9	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	500.00	500.00	39800
16.2.1.2.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
16.2.1.2.11			x	Seguro de COVID - 19	Global	7	350.00	2,450.00	22500
16.2.1.2.12			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.2.1.2.13			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600
16.2.1.2.14			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.2.1.2.15	x			Toner 35A HP	Pieza	4	600.00	2,400.00	39500
16.2.1.2.16			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	500.00	500.00	22600
16.2.1.2.17	x			Vidrio para escritorio	Pieza	2	450.00	900.00	37200
16.2.1.2.18	x			Vitrina de milamina	Pieza	1	200.00	200.00	43100
SUMA TOTAL								21,072.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
16.2.2.1		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		23,346.90			Eliseo Renjifo Lampa
16.2.2.2		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		22,469.16			Ayrton Grover Flores
Total																	45,816.06			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

Responsable:Eliseo Renjifo Lampa

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
16.2.2.1.1	x			Alcohol Común	Litro	16	8.00	128.00	36200
16.2.2.1.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	13.70	68.50	34300
16.2.2.1.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	29.00	174.00	34300
16.2.2.1.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	120	2.00	240.00	33300
16.2.2.1.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	12	14.00	168.00	33300
16.2.2.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	3.00	72.00	39500
16.2.2.1.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
16.2.2.1.8	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	20	5.20	104.00	39500
16.2.2.1.9	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	5.00	30.00	39500
16.2.2.1.10	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	8	110.00	880.00	39500
16.2.2.1.11	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.50	25.00	39500
16.2.2.1.12	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	188.00	376.00	33300
16.2.2.1.13	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300
16.2.2.1.14	x			Flash Memory	Pieza	1	150.00	150.00	39500
16.2.2.1.15	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300
16.2.2.1.16	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	25.00	250.00	34200
16.2.2.1.17	x			Formulario Solicitud de cotizaciones	Block	100	25.00	2,500.00	34200
16.2.2.1.18	x			Funda de plástico	Pieza	113	0.80	90.40	39500
16.2.2.1.19	x			Grapas 24/6	Caja	2	25.00	50.00	39500
16.2.2.1.20	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	5	12.00	60.00	39500
16.2.2.1.21			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100
16.2.2.1.22	x			Ovillo de pita plástica	Pieza	2	12.00	24.00	39900
16.2.2.1.23	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.05	300.00	34100
16.2.2.1.24	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.85	850.00	34200
16.2.2.1.25	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.30	30.00	34100
16.2.2.1.26	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
16.2.2.1.27	x			Repuestos para impresora	Global	1	500.00	500.00	39800
16.2.2.1.28	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	70.00	140.00	39500
16.2.2.1.29			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
16.2.2.1.30			x	Servicio de Empastado	Global	12	30.00	360.00	25600
16.2.2.1.31			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,200.00	1,200.00	25600
16.2.2.1.32			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900
16.2.2.1.33	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	800.00	800.00	43100

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							
16.2.2.1.34	x			Sobre manila doble carta	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
16.2.2.1.35	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	70	1.00	70.00	34300	
16.2.2.1.36	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	0.50	35.00	34300	
16.2.2.1.37	x			Suscripción Periódicos	Global	1	300.00	300.00	34600	
16.2.2.1.38	x			Teclado de computadora	Pieza	1	90.00	90.00	39800	
16.2.2.1.39	x			Tinta para impresora	Pomo	8	75.00	600.00	39500	
16.2.2.1.40	x			Toner 12A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500	
16.2.2.1.41			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	250.00	250.00	22600	
SUMA TOTAL								23,346.90		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.2.2.2.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500	
16.2.2.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
16.2.2.2.3	x			Aceite especial 10W/30	Litro	12	40.00	480.00	36200	
16.2.2.2.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
16.2.2.2.5	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400	
16.2.2.2.6	x			Camisa de vestir	Pieza	1	255.00	255.00	33300	
16.2.2.2.7	x			Camisa Jeans	Pieza	1	160.00	160.00	33300	
16.2.2.2.8	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
16.2.2.2.9	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
16.2.2.2.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	214.00	214.00	33300	
16.2.2.2.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
16.2.2.2.12	x			Engrampadoras	Pieza	1	80.00	80.00	39500	
16.2.2.2.13	x			Filtro de aire para motocicleta	Pieza	1	95.00	95.00	39800	
16.2.2.2.14	x			Formulario Notas de Entrega de Material	Talon	30	15.00	450.00	34200	
16.2.2.2.15	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	39900	
16.2.2.2.16	x			Gasolina especial	Litro	384	3.74	1,436.16	36200	
16.2.2.2.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120	
16.2.2.2.18	x			Líquido hidráulico	Litro	1	15.00	15.00	36200	
16.2.2.2.19	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	225.00	450.00	35400	
16.2.2.2.20	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	2	50.00	100.00	36200	
16.2.2.2.21	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
16.2.2.2.22	x			Pantalón jeans	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
16.2.2.2.23	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
16.2.2.2.24	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.2.2.2.25			x	Servicio de Mecánico	Global	1	900.00	900.00	24100	
16.2.2.2.26			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
16.2.2.2.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	100.00	100.00	24100	
16.2.2.2.28			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	525.00	6,300.00	26900	
16.2.2.2.29			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	250.00	3,000.00	21400	
16.2.2.2.30	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	600	0.22	132.00	34300	
16.2.2.2.31	x			Toner 85A HP	Pieza	1	650.00	650.00	39500	
SUMA TOTAL								22,469.16		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Benito Castillo Galarza

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
17.1	Mejoramiento continuo de la gestión Comercial.	1	GBL	1,950,862.77
Total:				1,950,862.77

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN COMERCIAL."

Responsable.: Benito Castillo Galarza

Descripción.

Mejoramiento continuo de la gestión Comercial.

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.1.1	Dirección , control, seguimiento y evaluación de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.	4	1,950,862.77	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	1,950,862.77		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Benito Castillo Galarza

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
17.1.1.1		Gestionar la micromedición en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		114,037.40			Benito Castillo
17.1.1.2		Gestionar la cobranza y morosidad en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,918.00			Benito Castillo
17.1.1.3		Gastos Administrativos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,383,192.37			Benito Castillo
17.1.1.4		Gestionar la atención a nuestros Asociados y Asociadas de manera permanente y eficiente.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		441,715.00			Benito Castillo Galarza
Total																	1,950,862.77			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Gestionar 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
17.1.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	300.00	300.00	39900
17.1.1.1.2	x			Agendas	Pieza	1	65.00	65.00	34300
17.1.1.1.3	x			Agua en Botellon	Pieza	50	18.00	900.00	31100
17.1.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	14.00	84.00	36700
17.1.1.1.5	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	20	22.00	440.00	34300
17.1.1.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	1.00	36.00	39500
17.1.1.1.7	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	100.00	100.00	39500
17.1.1.1.8	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
17.1.1.1.9	x			CD - disco compacto	Pieza	20	2.00	40.00	39500
17.1.1.1.10	x			Chapa para escritorio	Pieza	2	50.00	100.00	39900
17.1.1.1.11	x			Chapa para puerta	Pieza	1	250.00	250.00	39800
17.1.1.1.12	x			Cinta correctora - Radex	Pieza	20	6.00	120.00	39500
17.1.1.1.13	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	13.50	81.00	39500
17.1.1.1.14	x			Clips Pequeños	Caja	3	15.00	45.00	39500
17.1.1.1.15	x			Corta papel - Stilete	Pieza	4	8.00	32.00	39500
17.1.1.1.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300
17.1.1.1.17	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	487.00	487.00	39800
17.1.1.1.18	x			Diurex	Rollo	6	1.30	7.80	39500
17.1.1.1.19	x			DVD disco compacto	Pieza	20	2.50	50.00	39500
17.1.1.1.20	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
17.1.1.1.21	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	0.53	26.50	34300
17.1.1.1.22	x			Folder transparente	Pieza	15	3.00	45.00	39500
17.1.1.1.23	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	30	15.00	450.00	34200
17.1.1.1.24	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	30	50.00	1,500.00	34200
17.1.1.1.25	x			Formulario Comunicación interna G. Comercial	Block	45	8.50	382.50	34200
17.1.1.1.26	x			Formulario pedido de materiales	Global	10	22.00	220.00	34200
17.1.1.1.27	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	22.00	220.00	34200
17.1.1.1.28	x			Fundas para CD`s	Pieza	50	1.30	65.00	39500
17.1.1.1.29	x			Grapas 24/6	Caja	20	7.80	156.00	39500
17.1.1.1.30	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,100.00	2,100.00	43100
17.1.1.1.31	x			Isocola	Bote	6	5.00	30.00	39500
17.1.1.1.32	x			Marcadores	Pieza	6	2.50	15.00	39500
17.1.1.1.33			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700

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	
17.1.1.1.34	x			Mause (ratón)	Pieza	1	130.00	130.00	39800	
17.1.1.1.35			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	3	600.00	1,800.00	22100	
17.1.1.1.36			x	Pago de Viaticos	Global	2	1,500.00	3,000.00	22200	
17.1.1.1.37	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
17.1.1.1.38	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	3000	0.90	2,700.00	34100	
17.1.1.1.39	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
17.1.1.1.40	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
17.1.1.1.41	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	2	10.00	20.00	39700	
17.1.1.1.42	x			Quemador CD Externo	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
17.1.1.1.43			x	Refrigerio para personal de apoyo Asamblea de Socios	Global	1	500.00	500.00	26900	
17.1.1.1.44	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	6.00	6.00	39500	
17.1.1.1.45	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300	
17.1.1.1.46	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
17.1.1.1.47	x			Separador indice	Pieza	3	12.00	36.00	39500	
17.1.1.1.48			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	26	176.00	4,576.00	22600	
17.1.1.1.49			x	Servicio de Empastado	Global	20	23.00	460.00	25600	
17.1.1.1.50			x	Servicio de fotocopias	Global	20000	0.20	4,000.00	25600	
17.1.1.1.51			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,050.00	12,600.00	26900	
17.1.1.1.52			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	4,377.00	52,524.00	21400	
17.1.1.1.53			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	299.25	3,591.00	21400	
17.1.1.1.54	x			Tacos posit	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
17.1.1.1.55	x			Tapa de inodoro	Pieza	1	80.00	80.00	37700	
17.1.1.1.56	x			Tinta para impresora	Pomo	1	90.00	90.00	39500	
17.1.1.1.57	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
17.1.1.1.58	x			Tinta para impresora	Pomo	3	500.00	1,500.00	39500	
17.1.1.1.59	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	10.50	63.00	39500	
17.1.1.1.60	x			Tinta para tampo	Pomo	6	3.60	21.60	39500	
17.1.1.1.61	x			Vasos térmicos con logotipo - descartable	Pieza	1000	1.50	1,500.00	39900	
17.1.1.1.62	x			Vitrina de milamina	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100	
				SUMA TOTAL				114,037.40		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gestionar la cobranza y morosidad en COSAALT R.L.

Gestion:2023

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							
17.1.1.2.1			x	Alquiler de mesas	Pieza	24	18.00	432.00	23400	
17.1.1.2.2			x	Alquiler de sillas	Pieza	24	11.50	276.00	23400	
17.1.1.2.3			x	Baner de Información a los Socios	Pieza	3	500.00	1,500.00	25500	
17.1.1.2.4	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	500	3.00	1,500.00	39500	
17.1.1.2.5	x			Gorra de tela	Pieza	50	30.00	1,500.00	33300	
17.1.1.2.6	x			Llavero con Gel Flotante	Pieza	271	10.00	2,710.00	39900	
17.1.1.2.7	x			Poleras para donación	Pieza	50	80.00	4,000.00	71300	
SUMA TOTAL								11,918.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
17.1.1.3.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	308,012.84	308,012.84	93100	
17.1.1.3.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,419.00	1,419.00	63100	
17.1.1.3.3			x	Dism. Previsiones para Beneficios Sociales	Global	1	925,943.19	925,943.19	68230	
17.1.1.3.4			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	610.00	7,320.00	26900	
17.1.1.3.5			x	Pruebas ELISA-COVID-19	Global	1	23,790.00	23,790.00	25100	
17.1.1.3.6			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
17.1.1.3.7			x	Seguro de COVID - 19	Global	60	350.00	21,000.00	22500	
17.1.1.3.8			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	20,028.18	20,028.18	22500	
17.1.1.3.9			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	3,200.00	38,400.00	21400	
17.1.1.3.10			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	2,340.00	28,080.00	21400	
17.1.1.3.11			x	Vacaciones no utilizadas	Global	1	8,699.16	8,699.16	11920	
SUMA TOTAL								1,383,192.37		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Gestionar la 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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
17.1.1.4.1	x			Alcohol Común	Litro	200	10.00	2,000.00	36200
17.1.1.4.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	96	10.00	960.00	33300
17.1.1.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	480	2.00	960.00	33300
17.1.1.4.4			x	Fondo de Protec. y Rehab. Fuentes de Agua	Global	1	437,360.00	437,360.00	24100
17.1.1.4.5	x			Jabón de ropa	Pieza	26	2.50	65.00	39100
17.1.1.4.6	x			Jabón Liquido	Pieza	5	26.00	130.00	39100
17.1.1.4.7	x			Lysoform	Pieza	24	10.00	240.00	36700
SUMA TOTAL								441,715.00	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:.. Gilberto Torrez Nuñez

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
18.1	CENTRALIZAR RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS	2	GBL	403,001.00
18.2	RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS CON CALIDAD	1	GBL	349,470.50
18.3	AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES	1	GBL	3,843,070.02
18.4	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y	1	GBL	99,597.00
Total:				4,695,138.52

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

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.

CENTRALIZAR RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.1.1	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS	1	21,490.00	01/01/2023	31/12/2023
18.1.2	Capacitación a Socios Para Uso Eficiente de los Servicios de Agua y Alcantarillado	2	381,511.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	403,001.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion:. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS

Version: 2 Reformularion -2023

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	
18.1.1.1		Capacitación de Personal (Matriculas de Inscripción y Otros)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,490.00			Gilberto Torrez Nuñez
Total																	21,490.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
18.1.1.1.1	x			Banner con roller	Global	2	2,205.00	4,410.00	25500	
18.1.1.1.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	10	630.00	6,300.00	25700	
18.1.1.1.3			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	10	497.00	4,970.00	22100	
18.1.1.1.4			x	Pago de Viaticos	Global	10	497.00	4,970.00	22200	
18.1.1.1.5			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	2	420.00	840.00	22600	
SUMA TOTAL								21,490.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
18.1.2.1		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		27,510.00			Gilberto Torrez Nuñez
18.1.2.2		Nueva Imagen Corporativa de Cosaalt R. L. con Nueva Razón	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		354,001.00			Gilberto Torrez Nuñez
Total																	381,511.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023
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	
18.1.2.1.1			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	20	10.50	210.00	22600	
18.1.2.1.2	x			Tripticos de información al usuario	Hoja	10000	2.73	27,300.00	34700	
SUMA TOTAL								27,510.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
18.1.2.2.1	x			Banner con roller	Global	1	2,205.00	2,205.00	25500	
18.1.2.2.2			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	26,700.00	320,400.00	25500	
18.1.2.2.3	x			Diseño e Impresión Boletín Informativo	Global	1	3,308.00	3,308.00	34700	
18.1.2.2.4	x			Letreros de Información	Pieza	1	3,675.00	3,675.00	39900	
18.1.2.2.5	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	1	2,205.00	2,205.00	39900	
18.1.2.2.6			x	Perfilado de Puertas y Ventanas con Logotipo	Global	1	1,103.00	1,103.00	24100	
18.1.2.2.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	12	1,575.00	18,900.00	25500	
18.1.2.2.8	x			Roles Informáticos	Pieza	1	2,205.00	2,205.00	39900	
SUMA TOTAL								354,001.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.2.1	CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE	3	349,470.50	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	349,470.50		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE

Version: 2 Reformularion -2023

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	
18.2.1.1		Recepción y Atención de Reclamos con Calidad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		286,863.70			Gilberto Torrez Nuñez
18.2.1.2		Atencion Personalizada de Reclamos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,072.00			Gilberto Torrez Nuñez
18.2.1.3		Recepsion y Transmision den Reclamos con Eficiencia y	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,534.80			Mario Sanguino Alvina
Total																	349,470.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.2.1.1.1			x	SOAT	Global	3	300.00	900.00	22500
18.2.1.1.2	x			Alcohol Común	Litro	300	10.50	3,150.00	36200
18.2.1.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	24	33.60	806.40	36700
18.2.1.1.4	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	24	33.60	806.40	34300
18.2.1.1.5	x			Aros trasero y delantero p/ Motocicleta	Pieza	2	368.00	736.00	39800
18.2.1.1.6	x			Audífonos	Pieza	2	193.00	386.00	39900
18.2.1.1.7	x			Balatas para motocicleta	Pieza	4	198.50	794.00	39800
18.2.1.1.8	x			Barbijo KN - 95	Pieza	960	5.00	4,800.00	33300
18.2.1.1.9	x			Barbijos quirúrgico	Caja	1440	0.50	720.00	33300
18.2.1.1.10	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	2	178.00	356.00	39800
18.2.1.1.11	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	6	157.00	942.00	39800
18.2.1.1.12	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.30	190.80	39500
18.2.1.1.13	x			Botín de cuero	Pares	3	367.00	1,101.00	33400
18.2.1.1.14	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	27.80	166.80	38600
18.2.1.1.15	x			Camisa de vestir	Pieza	14	255.00	3,570.00	33300
18.2.1.1.16	x			Camisa Jeans	Pieza	6	168.00	1,008.00	33300
18.2.1.1.17	x			Casco de seguridad	Pieza	2	262.50	525.00	33300
18.2.1.1.18	x			Chalecos	Pieza	9	115.00	1,035.00	33300
18.2.1.1.19	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	33.60	201.60	39500
18.2.1.1.20	x			Cobertor para motocicleta	Pieza	2	94.50	189.00	39800
18.2.1.1.21	x			Corta papel - Stilete	Pieza	12	5.80	69.60	39500
18.2.1.1.22	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	14	376.00	5,264.00	33300
18.2.1.1.23	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	8	21.00	168.00	34300
18.2.1.1.24	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/Oficio	Pieza	6	21.00	126.00	34300
18.2.1.1.25	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	54.60	218.40	34300
18.2.1.1.26	x			Cuaderno de 50 Hojas con Espiral t/Carta	Pieza	6	42.00	252.00	34300
18.2.1.1.27			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	2	4,200.00	8,400.00	25500
18.2.1.1.28	x			Diurex	Rollo	24	5.80	139.20	39500
18.2.1.1.29	x			Engrampadoras	Pieza	2	158.00	316.00	39500
18.2.1.1.30	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,820.00	8,820.00	43100
18.2.1.1.31	x			Equipo Detector de Fugas	Pieza	1	36,750.00	36,750.00	43700
18.2.1.1.32	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	36	21.00	756.00	34200
18.2.1.1.33	x			Formulario de reclamos diarios	Block	36	21.00	756.00	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	
18.2.1.1.34	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	12	21.00	252.00	34200	
18.2.1.1.35	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	2	84.00	168.00	39900	
18.2.1.1.36	x			Gafas de Protección	Pieza	9	52.50	472.50	33300	
18.2.1.1.37	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.98	4,776.00	36200	
18.2.1.1.38	x			Gorra de tela	Pieza	100	16.80	1,680.00	33300	
18.2.1.1.39	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	2	27.00	54.00	33300	
18.2.1.1.40	x			Grapas 26/6	Caja	24	7.40	177.60	39500	
18.2.1.1.41	x			Guantes de látex	Pares	9	84.00	756.00	33300	
18.2.1.1.42			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	120.00	120.00	83120	
18.2.1.1.43	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	6	315.00	1,890.00	34700	
18.2.1.1.44	x			Llantas Aro 18	Pieza	6	840.00	5,040.00	35400	
18.2.1.1.45	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	3	220.50	661.50	39500	
18.2.1.1.46			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	6	441.00	2,646.00	24100	
18.2.1.1.47	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	9	115.50	1,039.50	33300	
18.2.1.1.48	x			Motocicleta	Pieza	1	14,700.00	14,700.00	43300	
18.2.1.1.49	x			Neumático para motocicleta	Pieza	6	210.00	1,260.00	35400	
18.2.1.1.50	x			Pantalón jeans	Pieza	6	132.00	792.00	33300	
18.2.1.1.51	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.21	1,260.00	34100	
18.2.1.1.52	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.25	250.00	34200	
18.2.1.1.53	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	36000	0.21	7,560.00	34100	
18.2.1.1.54	x			Perforadora grande	Pieza	2	221.00	442.00	39500	
18.2.1.1.55	x			Poleras para donación	Pieza	30	68.00	2,040.00	71300	
18.2.1.1.56	x			Radex o corrector	Bote	6	8.00	48.00	39500	
18.2.1.1.57	x			Repuestos para equipos de lecturacion	Global	1	5,250.00	5,250.00	39800	
18.2.1.1.58	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,680.00	1,680.00	39800	
18.2.1.1.59	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,680.00	1,680.00	39800	
18.2.1.1.60	x			Resaltadores	Pieza	36	7.30	262.80	39500	
18.2.1.1.61	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	9	200.00	1,800.00	33300	
18.2.1.1.62	x			Sensor para equipo detector de fugas	Pieza	1	14,700.00	14,700.00	39800	
18.2.1.1.63			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	2,033.00	24,396.00	22600	
18.2.1.1.64			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	2	1,059.00	2,118.00	22600	
18.2.1.1.65			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,100.00	2,100.00	24100	
18.2.1.1.66			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	5,775.00	69,300.00	26900	
18.2.1.1.67			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	140.00	140.00	24100	
18.2.1.1.68	x			Silla de madera	Pieza	6	315.00	1,890.00	43100	
18.2.1.1.69	x			Silla de madera tapizada	Pieza	6	275.00	1,650.00	43100	
18.2.1.1.70	x			Suscripción Periódicos	Global	6	787.00	4,722.00	34600	
18.2.1.1.71	x			Tablero de campo	Pieza	3	126.00	378.00	39500	

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			Tacos fisher	Pieza	24	6.30	151.20	39900	
18.2.1.1.73	x			Toner 85A HP	Pieza	12	945.00	11,340.00	39500	
18.2.1.1.74	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	332.00	664.00	39800	
18.2.1.1.75			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	12	840.00	10,080.00	22600	
18.2.1.1.76	x			Tubería Berman	Metros	1	57.40	57.40	39700	
SUMA TOTAL								286,863.70		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
18.2.1.2.1	x			Aceite 20W/50	Litro	20	63.00	1,260.00	36200
18.2.1.2.2	x			Alcohol Común	Litro	20	22.00	440.00	36200
18.2.1.2.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	19.00	228.00	36700
18.2.1.2.4	x			Aparato telefónico	Pieza	2	525.00	1,050.00	39900
18.2.1.2.5	x			Batería para handys	Pieza	4	88.00	352.00	39800
18.2.1.2.6	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	18	21.00	378.00	39800
18.2.1.2.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	6.30	378.00	39500
18.2.1.2.8	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	100	6.30	630.00	39500
18.2.1.2.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	10	52.50	525.00	38600
18.2.1.2.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	12.60	75.60	39500
18.2.1.2.11	x			Cinta para impresora FX - 890	Pieza	12	126.00	1,512.00	39500
18.2.1.2.12	x			Clips Grandes	Caja	6	21.00	126.00	39500
18.2.1.2.13	x			Clips Medianos	Caja	6	26.30	157.80	39500
18.2.1.2.14	x			Clips Pequeños	Caja	10	16.00	160.00	39500
18.2.1.2.15	x			Corrector liquido (Radex)	Pieza	6	16.00	96.00	39500
18.2.1.2.16	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	26.50	106.00	34300
18.2.1.2.17	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	31.50	126.00	34300
18.2.1.2.18	x			Engrampadoras	Pieza	2	157.50	315.00	39500
18.2.1.2.19	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	1	194.30	194.30	39800
18.2.1.2.20	x			Formulario pedido de materiales	Global	8	21.00	168.00	34200
18.2.1.2.21	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	8	21.00	168.00	34200
18.2.1.2.22	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	157.50	315.00	39900
18.2.1.2.23	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	2	525.00	1,050.00	39800
18.2.1.2.24	x			Gasolina especial	Litro	480	3.94	1,891.20	36200
18.2.1.2.25	x			Gorra de tela	Pieza	3	58.00	174.00	33300
18.2.1.2.26	x			Grapas 26/6	Caja	30	7.40	222.00	39500
18.2.1.2.27	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	6,300.00	6,300.00	43100
18.2.1.2.28	x			Limpiador multiuso	Pieza	6	35.00	210.00	39100
18.2.1.2.29	x			Llantas Aro 18	Pieza	4	420.00	1,680.00	35400
18.2.1.2.30	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	3	157.50	472.50	39500
18.2.1.2.31			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,575.00	3,150.00	24100
18.2.1.2.32	x			Mause (ratón)	Pieza	2	157.50	315.00	39800
18.2.1.2.33	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	8000	0.21	1,680.00	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	
18.2.1.2.34	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.27	270.00	34200	
18.2.1.2.35	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	3000	0.21	630.00	34100	
18.2.1.2.36	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	4	276.90	1,107.60	36600	
18.2.1.2.37	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	63.00	126.00	39500	
18.2.1.2.38	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,050.00	1,050.00	39800	
18.2.1.2.39	x			Silla de madera	Pieza	4	315.00	1,260.00	43100	
18.2.1.2.40	x			Silla metálica	Pieza	2	276.50	553.00	43100	
18.2.1.2.41	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,050.00	1,050.00	43100	
18.2.1.2.42	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	3	105.00	315.00	33300	
18.2.1.2.43	x			Tablero de campo	Pieza	3	126.00	378.00	39500	
18.2.1.2.44	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	10.50	63.00	39500	
18.2.1.2.45	x			Tinta para tampo	Pomo	4	21.00	84.00	39500	
18.2.1.2.46	x			Toner 35A HP	Pieza	8	840.00	6,720.00	39500	
18.2.1.2.47	x			Toner Q6511x	Pieza	8	945.00	7,560.00	39500	
SUMA TOTAL								47,072.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
18.2.1.3.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	18.90	113.40	36700
18.2.1.3.2	x			Aparato telefónico	Pieza	1	525.00	525.00	39900
18.2.1.3.3	x			Asiento para motocicleta	Pieza	3	250.00	750.00	39800
18.2.1.3.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	18	6.30	113.40	39500
18.2.1.3.5	x			Cortina tipo persiana	Pieza	1	1,050.00	1,050.00	39900
18.2.1.3.6	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	26.50	159.00	34300
18.2.1.3.7	x			Diurex	Rollo	3	6.30	18.90	39500
18.2.1.3.8	x			Estantes metálicos	Pieza	1	1,050.00	1,050.00	43100
18.2.1.3.9	x			Grapas 26/6	Caja	4	10.50	42.00	39500
18.2.1.3.10			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	1,890.00	1,890.00	26900
18.2.1.3.11	x			Mause (ratón)	Pieza	1	157.50	157.50	39800
18.2.1.3.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.21	1,260.00	34100
18.2.1.3.13	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	2	160.00	320.00	39700
18.2.1.3.14	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	63.00	126.00	39500
18.2.1.3.15	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,575.00	1,575.00	39800
18.2.1.3.16	x			Resaltadores	Pieza	6	6.30	37.80	39500
18.2.1.3.17	x			Resaltadores	Pieza	6	6.30	37.80	39500
18.2.1.3.18	x			Teclado de computadora	Pieza	1	126.00	126.00	39800
18.2.1.3.19	x			Toner 85A HP	Pieza	5	840.00	4,200.00	39500
18.2.1.3.20	x			Ventilador de techo	Pieza	1	661.00	661.00	43100
18.2.1.3.21	x			Ventilador de techo	Pieza	1	661.00	661.00	43100
18.2.1.3.22	x			Ventilador de techo	Pieza	1	661.00	661.00	43100
SUMA TOTAL								15,534.80	

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.3.1	AMPLIAR COBERTURA DE MEDICION EN ZONAS ANTIGUAS Y NUEVAS CONEXIONES	2	3,843,070.02	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	3,843,070.02		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Gilberto Torrez Nuñez

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
18.3.1.1		Ampliar Cobertura Medida a las Zonas Que no Cuentan Con Este	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,443,070.02			Gilberto Torrez Nuñez
18.3.1.2		Contratación Contratista para Instalación Cajas y Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		400,000.00			Gilberto Torrez Nuñez
Total																	3,843,070.02			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
18.3.1.1.1	x			Arena fina	Balde	60	166.00	9,960.00	32300	
18.3.1.1.2	x			Caja de Fº.Fº. para medidor de 1/2"	Pieza	5000	252.00	1,260,000.00	38300	
18.3.1.1.3	x			Cemento	Bolsa	1000	52.50	52,500.00	37400	
18.3.1.1.4	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	10000	3.68	36,800.00	37700	
18.3.1.1.5	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	20000	4.80	96,000.00	38300	
18.3.1.1.6	x			Llave maestra para válvula antifraude de 1/2" , 3/4" , 1"	Pieza	30	368.00	11,040.00	38600	
18.3.1.1.7	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	5000	236.00	1,180,000.00	43700	
18.3.1.1.8	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	5000	6.82	34,100.00	38300	
18.3.1.1.9	x			Piedra	Metros 3	40	166.00	6,640.00	32300	
18.3.1.1.10	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	10	367.00	3,670.00	36600	
18.3.1.1.11	x			Pintura spray	Pieza	100	26.50	2,650.00	36600	
18.3.1.1.12	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	100	10.50	1,050.00	38300	
18.3.1.1.13	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	100	12.60	1,260.00	38300	
18.3.1.1.14	x			Ripio arenoso	Balde	50	168.00	8,400.00	32300	
18.3.1.1.15	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	7500	6.80	51,000.00	37700	
18.3.1.1.16	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	5000	4.20	21,000.00	38300	
18.3.1.1.17	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	5000	23.10	115,500.00	38300	
18.3.1.1.18	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion de	Pieza	5000	110.30	551,500.02	38300	
SUMA TOTAL								3,443,070.02		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Contratación Contratista para Instalación Cajas y Medidores

Gestion:2023
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							
18.3.1.2.1			x	Instalación de Caja de Medidores de Agua	Global	2000	150.00	300,000.00	25200	
18.3.1.2.2			x	Instalación de Medidores de agua en caja sin medidor	Global	500	25.00	12,500.00	25200	
18.3.1.2.3			x	Nivelación de caja de Medidor de agua	Global	500	150.00	75,000.00	25200	
18.3.1.2.4			x	Retiro e instalación de medidor de agua (Renovación)	Global	500	25.00	12,500.00	25200	
SUMA TOTAL								400,000.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.4.1	Ampliar Cobertura de Servicoos Agua y Alcantarillado en Zonas Antiguas y Nuevas	3	99,597.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	99,597.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
18.4.1.1		Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado zonas Antigua y Nuevas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		78,392.00			Fabian Tejerina
18.4.1.2		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		21,205.00			Jorge Enrique Sanchez
18.4.1.3		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 Nuñez
Total																	99,597.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado
Nuevas

zonas Antigua y

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
18.4.1.1.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	50	45.00	2,250.00	38300
18.4.1.1.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	50	40.00	2,000.00	38300
18.4.1.1.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	50	48.00	2,400.00	38300
18.4.1.1.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	50	50.00	2,500.00	38300
18.4.1.1.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	50	60.00	3,000.00	38300
18.4.1.1.6	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	20.00	100.00	34300
18.4.1.1.7	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300
18.4.1.1.8	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500
18.4.1.1.9	x			Clips Medianos	Caja	20	10.00	200.00	39500
18.4.1.1.10	x			Engrampadoras	Pieza	1	242.00	242.00	39500
18.4.1.1.11	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,250.00	8,250.00	43100
18.4.1.1.12	x			Estantes metálicos	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
18.4.1.1.13	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	40.00	200.00	34200
18.4.1.1.14	x			Formulario catastro de Nuevos Usuarios	Block	20	200.00	4,000.00	34200
18.4.1.1.15	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	20	250.00	5,000.00	34200
18.4.1.1.16	x			Grapas 26/6	Caja	50	10.00	500.00	39500
18.4.1.1.17	x			Impresora HP Laser Jet PRO 400 colo	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100
18.4.1.1.18	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	30.00	60.00	39100
18.4.1.1.19	x			Lysoform	Pieza	10	200.00	2,000.00	36700
18.4.1.1.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
18.4.1.1.21	x			Pernos de 2" x 3/8"	Pieza	800	4.00	3,200.00	38100
18.4.1.1.22	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	2	225.00	450.00	39500
18.4.1.1.23	x			Resaltadores	Pieza	20	6.00	120.00	39500
18.4.1.1.24			x	Servicio de anillados	Global	10	45.00	450.00	25600
18.4.1.1.25			x	Servicio de fotocopias	Global	1500	0.20	300.00	25600
18.4.1.1.26	x			Silletas de 6 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	100	80.00	8,000.00	37700
18.4.1.1.27	x			Silletas de 8 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	100	180.00	18,000.00	37700
18.4.1.1.28	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100
18.4.1.1.29	x			Teclado de computadora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.4.1.1.30	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500
18.4.1.1.31	x			Toner 05X HP	Pieza	6	875.00	5,250.00	39500
18.4.1.1.32	x			Trapo de franela	Pieza	4	10.00	40.00	39100
SUMA TOTAL								78,392.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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

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
18.4.1.2.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	32.00	160.00	36700
18.4.1.2.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300
18.4.1.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	6.00	72.00	39500
18.4.1.2.4	x			Canastillo para basurero	Pieza	3	30.00	90.00	39100
18.4.1.2.5	x			Clips Medianos	Caja	20	10.00	200.00	39500
18.4.1.2.6	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	2	60.00	120.00	34300
18.4.1.2.7	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
18.4.1.2.8	x			Engrampadoras	Pieza	1	210.00	210.00	39500
18.4.1.2.9	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	43100
18.4.1.2.10	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	5	20.00	100.00	34200
18.4.1.2.11	x			Formulario Contrato de Prestación de Servicios	Block	50	40.00	2,000.00	34200
18.4.1.2.12	x			Grapas 23/10	Caja	20	30.00	600.00	39500
18.4.1.2.13	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43100
18.4.1.2.14	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	15.00	30.00	39100
18.4.1.2.15	x			Mause (ratón)	Pieza	1	120.00	120.00	39800
18.4.1.2.16	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100
18.4.1.2.17	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	200	0.48	96.00	34100
18.4.1.2.18	x			Perforadora grande	Pieza	1	75.00	75.00	39500
18.4.1.2.19	x			Portapapeles (canastillo)	Pieza	3	20.00	60.00	39500
18.4.1.2.20	x			Resaltadores	Pieza	12	6.00	72.00	39500
18.4.1.2.21	x			Teclado de computadora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.4.1.2.22	x			Tinta para tampo	Pomo	5	20.00	100.00	39500
18.4.1.2.23	x			Toner 05A HP	Pieza	5	800.00	4,000.00	39500
18.4.1.2.24	x			Trapo de franela	Pieza	10	15.00	150.00	39100
18.4.1.2.25	x			Wincha de 50 metros	Global	1	300.00	300.00	38600
SUMA TOTAL								21,205.00	

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:2023

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
18.4.1.3.1	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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
19.1	Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.	2	GBL	806,387.00
19.2	Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno	1	GBL	995,675.00
19.3	Realizar un correcto proceso de lecturación	2	GBL	361,466.00
19.4	Contar con un catastro de usuarios actualizado	1	GBL	176,643.20
19.5	Dotar de Ropa de Trabajo y de bioseguridad al personal	2	GBL	107,204.00
19.6	Gastos Adminsitrativos	1	GBL	212,820.00
19.7	Actividades PESFA	2	GBL	150,001.00
Total:				2,810,196.20

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.1.1	Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Dpto.	1	754,602.00	01/01/2023	31/12/2023
19.1.2	Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación	1	51,785.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	806,387.00		

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: 2 Reformularion -2023

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	
19.1.1.1		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		754,602.00			Mario Salomon Tapia
Total																	754,602.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.1.1.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	6	250.00	1,500.00	26300	
19.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	2.50	150.00	39500	
19.1.1.1.3			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	6	4,000.00	24,000.00	25500	
19.1.1.1.4	x			Formulario pedido de materiales	Global	5	20.00	100.00	34200	
19.1.1.1.5	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	5	20.00	100.00	34200	
19.1.1.1.6			x	Implementación Sistema Integral Comercial - FASE I	Global	1	697,826.00	697,826.00	49100	
19.1.1.1.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	2,000.00	4,000.00	25700	
19.1.1.1.8	x			Medicamentos para Primeros Auxilios	Global	1	500.00	500.00	36500	
19.1.1.1.9			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	4	1,000.00	4,000.00	22100	
19.1.1.1.10			x	Pago de Viaticos	Global	4	2,500.00	10,000.00	22200	
19.1.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.10	1,500.00	34100	
19.1.1.1.12			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	4	1,000.00	4,000.00	25500	
19.1.1.1.13	x			Refrigerios (Bebidas y alimentos para personas)	Global	1	276.00	276.00	31100	
19.1.1.1.14	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.1.1.1.15	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	3	150.00	450.00	39500	
19.1.1.1.16	x			Teclado de computadora	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
19.1.1.1.17	x			Toner para fotocopidora	Pomo	4	700.00	2,800.00	39500	
19.1.1.1.18	x			Ventilador de techo	Pieza	2	600.00	1,200.00	43100	
SUMA TOTAL								754,602.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Remodelación de ambiente del Dpto. de Facturación

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.1.2.1		Ambiente del Dpto. de Facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,785.00			Mario Salomon Tapia
Total																	51,785.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: 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	
19.1.2.1.1	x			Arena fina	Balde	20	20.00	400.00	32300	
19.1.2.1.2	x			Basurero de Plástico	Pieza	2	500.00	1,000.00	39900	
19.1.2.1.3	x			Carpa de lona	Pieza	1	600.00	600.00	39900	
19.1.2.1.4	x			Carpa de Lona Plástica	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
19.1.2.1.5	x			Cemento	Bolsa	3	55.00	165.00	37400	
19.1.2.1.6	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
19.1.2.1.7	x			Estantes de Madera	Pieza	3	800.00	2,400.00	43100	
19.1.2.1.8	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	8	40.00	320.00	39700	
19.1.2.1.9	x			Gabinete Rack 9U	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100	
19.1.2.1.10	x			Gigantografía Adhesiva	Pieza	16	150.00	2,400.00	39900	
19.1.2.1.11			x	Instalación Circuito Cerrado de TV	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100	
19.1.2.1.12	x			Material eléctrico p/Mantto. de ambiente oficina	Global	1	2,000.00	2,000.00	39700	
19.1.2.1.13	x			Puerta de aluminio	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39900	
19.1.2.1.14			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	3	1,500.00	4,500.00	24100	
19.1.2.1.15	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	43100	
19.1.2.1.16	x			Swichs	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
19.1.2.1.17	x			Swichs Wifi	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.1.2.1.18	x			Televisor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43100	
19.1.2.1.19	x			Vitrina de milamina	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	43100	
SUMA TOTAL								51,785.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.2.1	Contar con medidores en condiciones para un cambio oportuno	3	995,675.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	995,675.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mamerto Gutierrez Leniz

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.2.1.1		Contar con medidores en condiciones para el cambio oportuno	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		878,995.00			Mamerto Gutierrez
19.2.1.2		Movil H-0518	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		74,200.00			Juan Carlos Condori
19.2.1.3		Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		42,480.00			Juan Carlos Condori
Total																	995,675.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
19.2.1.1.1	x			Aragan	Pieza	10	20.00	200.00	39100
19.2.1.1.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	10	15.00	150.00	34300
19.2.1.1.3	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	40	20.00	800.00	34300
19.2.1.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.00	100.00	39500
19.2.1.1.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	150	2.00	300.00	39500
19.2.1.1.6	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	2	3,000.00	6,000.00	38600
19.2.1.1.7	x			Canastillo para basurero	Pieza	4	20.00	80.00	39100
19.2.1.1.8	x			Cemento	Bolsa	10	70.00	700.00	37400
19.2.1.1.9	x			Cepillo de acero	Pieza	30	20.00	600.00	38600
19.2.1.1.10	x			Cepillo de cuerpo de acero y cerdas de bronce	Pieza	30	100.00	3,000.00	38600
19.2.1.1.11			x	Certificación Banco de Pruebas-IBMETRO	Global	3	2,000.00	6,000.00	26900
19.2.1.1.12			x	Certificación Banco de Pruebas-IBMETRO	Global	4	4,000.00	16,000.00	26900
19.2.1.1.13	x			Cinta de embalaje	Rollo	20	15.00	300.00	39500
19.2.1.1.14	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	1000	9.00	9,000.00	37700
19.2.1.1.15	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	1000	6.00	6,000.00	39100
19.2.1.1.16	x			Disco duro externo de 500 gb	Pieza	1	495.00	495.00	39800
19.2.1.1.17	x			Dotación de leche	Litro	1560	7.00	10,920.00	31100
19.2.1.1.18	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100
19.2.1.1.19	x			Escobas de paja	Pieza	10	20.00	200.00	39100
19.2.1.1.20	x			Extintor	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39900
19.2.1.1.21	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	20	20.00	400.00	34200
19.2.1.1.22			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	1	3,000.00	3,000.00	25400
19.2.1.1.23	x			Grapas 26/6	Caja	20	10.00	200.00	39500
19.2.1.1.24	x			Grasa	Kilogramo	5	80.00	400.00	36200
19.2.1.1.25	x			Hilo Plástico	Pieza	20	30.00	600.00	39900
19.2.1.1.26	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	5,500.00	5,500.00	43100
19.2.1.1.27	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	2	500.00	1,000.00	36500
19.2.1.1.28	x			Jabón de tocador	Pieza	500	10.00	5,000.00	39100
19.2.1.1.29	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	20	50.00	1,000.00	39900
19.2.1.1.30	x			Llave Cadena	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600
19.2.1.1.31	x			Llave de paso de 1" media vuelta	Pieza	10	100.00	1,000.00	38300
19.2.1.1.32	x			Llave de paso de media vuelta de 1 1/2" PN60	Pieza	10	200.00	2,000.00	38300
19.2.1.1.33	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	10	80.00	800.00	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	
19.2.1.1.34	x			Llave de paso de media vuelta de 2" tipo globo	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
19.2.1.1.35	x			Llave kressent N° 12	Pieza	2	250.00	500.00	38600	
19.2.1.1.36	x			Llave stilson N° 14	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
19.2.1.1.37	x			Marcadores	Pieza	40	10.00	400.00	39500	
19.2.1.1.38	x			Mariposas de 3/4" de bronce para medidor	Pieza	300	350.00	105,000.00	38300	
19.2.1.1.39	x			Mascara protectora de gases	Pieza	10	840.00	8,400.00	33300	
19.2.1.1.40	x			Micromedidor de agua de 3/4"	Pieza	500	270.00	135,000.00	43700	
19.2.1.1.41	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	2000	235.00	470,000.00	43700	
19.2.1.1.42	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	80.00	160.00	39800	
19.2.1.1.43	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.50	500.00	34100	
19.2.1.1.44	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	250	1.00	250.00	34100	
19.2.1.1.45	x			Piedras de esmeril	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
19.2.1.1.46	x			Pintura al agua	Galon	20	25.00	500.00	36600	
19.2.1.1.47	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	10	50.00	500.00	36600	
19.2.1.1.48	x			Puerta de madera	Pieza	3	2,000.00	6,000.00	31500	
19.2.1.1.49	x			Rodillos	Pieza	6	30.00	180.00	38600	
19.2.1.1.50			x	Servicio de internet adsl	Mes	12	1,700.00	20,400.00	21600	
19.2.1.1.51	x			Sierra mecánica	Pieza	50	20.00	1,000.00	38600	
19.2.1.1.52	x			Silla de madera	Pieza	12	80.00	960.00	43100	
19.2.1.1.53	x			Sillas ergonomicas semiejecutivo	Pieza	2	450.00	900.00	43100	
19.2.1.1.54	x			Tablero de campo	Pieza	10	40.00	400.00	39500	
19.2.1.1.55	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	20	30.00	600.00	38600	
19.2.1.1.56	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	70.00	700.00	38600	
19.2.1.1.57	x			Teclado de computadora	Pieza	2	200.00	400.00	39800	
19.2.1.1.58	x			Tinta para impresora	Pomo	20	800.00	16,000.00	39500	
19.2.1.1.59	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
19.2.1.1.60	x			Tubería PVC de 2" C- 9 NB	Metros	45	90.00	4,050.00	37700	
19.2.1.1.61	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	30	30.00	900.00	37700	
19.2.1.1.62	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	45	40.00	1,800.00	37700	
19.2.1.1.63	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	45	20.00	900.00	37700	
19.2.1.1.64	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	200	6.00	1,200.00	38300	
19.2.1.1.65	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	200	15.00	3,000.00	38300	
				SUMA TOTAL				878,995.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.2.1.2.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500
19.2.1.2.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	30.00	300.00	36200
19.2.1.2.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	60	35.00	2,100.00	36200
19.2.1.2.4	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	30.00	300.00	36200
19.2.1.2.5	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	350.00	700.00	39800
19.2.1.2.6	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	350.00	700.00	39800
19.2.1.2.7	x			Batería de 24 voltios 70 amp.	Pieza	1	900.00	900.00	39800
19.2.1.2.8	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	150.00	150.00	36500
19.2.1.2.9	x			Carpa de lona	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900
19.2.1.2.10	x			Conos de señalizacion	Pieza	4	150.00	600.00	39900
19.2.1.2.11	x			Filtro de gasolina	Global	2	250.00	500.00	39800
19.2.1.2.12	x			Filtro de aceite	Pieza	8	150.00	1,200.00	39800
19.2.1.2.13	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800
19.2.1.2.14	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	400.00	400.00	39900
19.2.1.2.15	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	5400	2.00	10,800.00	36200
19.2.1.2.16	x			Gasolina especial	Litro	600	4.00	2,400.00	36200
19.2.1.2.17	x			Grasa	Kilogramo	4	20.00	80.00	36200
19.2.1.2.18	x			Hoja de muelle	Pieza	4	800.00	3,200.00	39800
19.2.1.2.19			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	400.00	400.00	83120
19.2.1.2.20	x			Liquido anticongelante	Litro	3	170.00	510.00	36200
19.2.1.2.21	x			Liquido de freno	Litro	15	50.00	750.00	36200
19.2.1.2.22	x			Liquido de freno	Litro	2	100.00	200.00	36200
19.2.1.2.23	x			Llantas Aro 17	Pieza	4	1,800.00	7,200.00	35400
19.2.1.2.24	x			Pisos de goma	Pieza	2	80.00	160.00	39900
19.2.1.2.25	x			Prensa mecánica	Pieza	1	800.00	800.00	38600
19.2.1.2.26	x			Repuestos de dirección	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800
19.2.1.2.27	x			Repuestos de freno	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
19.2.1.2.28	x			Repuestos de motor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	39800
19.2.1.2.29	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
19.2.1.2.30	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
19.2.1.2.31	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800
19.2.1.2.32	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	2	3,000.00	6,000.00	39800
19.2.1.2.33			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900

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	
19.2.1.2.34			x	Roseta técnica de GNV	Global	2	400.00	800.00	85900	
19.2.1.2.35			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.1.2.36			x	Servicio de Gomería	Global	4	300.00	1,200.00	24100	
19.2.1.2.37			x	Servicio de lavandería	Global	15	70.00	1,050.00	24100	
19.2.1.2.38			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
19.2.1.2.39			x	Servicio de Mecánico	Global	2	5,000.00	10,000.00	24100	
SUMA TOTAL								74,200.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Medidores

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	
19.2.1.3.1	x			Anillas de goma de 1/2" cónica	Pieza	1000	10.00	10,000.00	35300	
19.2.1.3.2	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	1000	7.00	7,000.00	35300	
19.2.1.3.3	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	1000	6.00	6,000.00	35300	
19.2.1.3.4	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	120	4.00	480.00	37700	
19.2.1.3.5	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	500	10.00	5,000.00	38300	
19.2.1.3.6	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	90.00	180.00	38600	
19.2.1.3.7	x			Cupla F.G. de 1/2"	Pieza	500	10.00	5,000.00	38300	
19.2.1.3.8	x			Guantes de nitrilo	Pieza	2	80.00	160.00	33300	
19.2.1.3.9	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	20	40.00	800.00	38600	
19.2.1.3.10	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	300.00	300.00	36500	
19.2.1.3.11	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
19.2.1.3.12	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	300.00	1,200.00	38600	
19.2.1.3.13	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	2	75.00	150.00	38600	
19.2.1.3.14	x			Puntas	Pieza	3	40.00	120.00	38600	
19.2.1.3.15	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
19.2.1.3.16	x			Soplete eléctrico	Pieza	1	290.00	290.00	38600	
19.2.1.3.17	x			Sopletes a gasolina	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	38600	
19.2.1.3.18	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	30.00	300.00	38600	
19.2.1.3.19	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	20.00	2,000.00	38300	
SUMA TOTAL								42,480.00		

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

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar un correcto proceso de lecturación

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.3.1	Correcta y Oportuna Lectura de Medidores	3	310,672.00	01/01/2023	31/12/2023
19.3.2	Correcta y Oportuna Crítica de Lecturas	3	50,794.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	361,466.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Juan Carlos Pereira Carrasco

Descripcion:. Correcta y Oportuna Lectura de Medidores

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.3.1.1		Lectura de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		296,122.00			Juan Carlos Pereira
19.3.1.2		Mantenimiento moto 3500 DCI	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,680.00			Juan Carlos Pereira
19.3.1.3		Mantenimiento de Moto Nueva	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,870.00			Juan Carlos Pereira
Total																	310,672.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.3.1.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	30	25.00	750.00	34300	
19.3.1.1.2	x			Batería p/ Impresora de Lecturación	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	39800	
19.3.1.1.3	x			Bolígrafos parker	Pieza	80	2.00	160.00	39500	
19.3.1.1.4	x			Cargador p/ impresora de lectura	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	39800	
19.3.1.1.5	x			Cargador p/ impresora de lectura	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	39800	
19.3.1.1.6	x			Cargador para tablets	Pieza	2	40.00	80.00	39800	
19.3.1.1.7	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	12.00	120.00	39500	
19.3.1.1.8	x			Combo de 4 libras	Pieza	6	60.00	360.00	38600	
19.3.1.1.9	x			Engrampadoras	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
19.3.1.1.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	43100	
19.3.1.1.11	x			Estuches para equipo y impresora de Lecturación	Pieza	10	300.00	3,000.00	39900	
19.3.1.1.12	x			Formulario Movimiento de medidores	Block	10	50.00	500.00	34200	
19.3.1.1.13	x			Formulario pedido de materiales	Global	20	13.00	260.00	34200	
19.3.1.1.14	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	20	13.00	260.00	34200	
19.3.1.1.15	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	12	27.00	324.00	33300	
19.3.1.1.16	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500	
19.3.1.1.17	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43100	
19.3.1.1.18	x			Impresora para Equipo de Lecturación	Pieza	3	3,500.00	10,500.00	43100	
19.3.1.1.19	x			IZAr HANDHELD for Android	Pieza	1	8,600.00	8,600.00	43100	
19.3.1.1.20	x			IZAR OH BT 2	Pieza	1	8,940.00	8,940.00	43100	
19.3.1.1.21	x			IZAR@MOBILE 2 para android	Pieza	1	11,658.00	11,658.00	49100	
19.3.1.1.22	x			Limpia Vidrios para Tablet	Pieza	4	20.00	80.00	39100	
19.3.1.1.23	x			Llave kressent N° 12	Pieza	2	250.00	500.00	38600	
19.3.1.1.24	x			Llave stilson N° 14	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
19.3.1.1.25			x	Mantenimiento de Equipos de Lecturación	Global	5	100.00	500.00	24100	
19.3.1.1.26			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	500.00	500.00	24100	
19.3.1.1.27			x	Mantenimiento impresoras de Equipos de Lecturación	Global	3	800.00	2,400.00	24100	
19.3.1.1.28	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	2	70.00	140.00	38600	
19.3.1.1.29			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	12	500.00	6,000.00	25700	
19.3.1.1.30			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	12	500.00	6,000.00	25700	
19.3.1.1.31	x			Motocicleta	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43300	
19.3.1.1.32	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
19.3.1.1.33			x	Pago de Pasajes al interior (país)	Global	1	6,000.00	6,000.00	22100	

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	
19.3.1.1.34			x	Pago de Viaticos	Global	1	6,000.00	6,000.00	22200	
19.3.1.1.35	x			Paño de franela	Pieza	20	5.00	100.00	39100	
19.3.1.1.36	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.10	1,500.00	34100	
19.3.1.1.37	x			Papel termico para lectores	Rollo	10000	10.00	100,000.00	34100	
19.3.1.1.38	x			Protector de equipo de Lecturación para colgar	Pieza	10	250.00	2,500.00	39900	
19.3.1.1.39	x			Protector para colgar tablets	Pieza	15	300.00	4,500.00	39900	
19.3.1.1.40	x			Protector solar facial	Pieza	6	200.00	1,200.00	36500	
19.3.1.1.41	x			Puntas	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
19.3.1.1.42	x			Repuesto para impresora de lectura	Global	3	1,000.00	3,000.00	39800	
19.3.1.1.43	x			Repuestos para equipos de lectura	Global	1	500.00	500.00	39800	
19.3.1.1.44	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
19.3.1.1.45	x			Sierra mecánica	Pieza	20	20.00	400.00	38600	
19.3.1.1.46			x	Software para entrega de avisos de cobro	Global	1	36,000.00	36,000.00	26300	
19.3.1.1.47	x			Tablero de campo	Pieza	20	35.00	700.00	39500	
19.3.1.1.48	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	30.00	300.00	38600	
19.3.1.1.49	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	2	200.00	400.00	38600	
19.3.1.1.50	x			Teclado de computadora	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
19.3.1.1.51	x			Toallas	Pieza	24	10.00	240.00	33200	
19.3.1.1.52	x			Toner para fotocopidora	Pomo	4	650.00	2,600.00	39500	
19.3.1.1.53			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	7,000.00	7,000.00	22600	
19.3.1.1.54	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
19.3.1.1.55	x			Vidrio templado para Tablet	Pieza	15	100.00	1,500.00	39800	
SUMA TOTAL								296,122.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.3.1.2.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
19.3.1.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	5	65.00	325.00	36200	
19.3.1.2.3	x			Balatas para motocicleta	Pieza	4	70.00	280.00	39800	
19.3.1.2.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
19.3.1.2.5	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	5.00	25.00	39800	
19.3.1.2.6	x			Espejo Retrovisor p/ Motocicleta	Pieza	2	45.00	90.00	39800	
19.3.1.2.7	x			Filtro de gasolina	Global	3	10.00	30.00	39800	
19.3.1.2.8	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	1	50.00	50.00	39900	
19.3.1.2.9	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200	
19.3.1.2.10	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	4	5.00	20.00	39800	
19.3.1.2.11	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	4	5.00	20.00	39800	
19.3.1.2.12			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	80.00	80.00	83120	
19.3.1.2.13	x			Juego de transmisión p/moto	Global	2	300.00	600.00	39800	
19.3.1.2.14	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400	
19.3.1.2.15			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
19.3.1.2.16	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400	
19.3.1.2.17	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800	
19.3.1.2.18	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800	
19.3.1.2.19	x			Repuestos para motocicleta	Global	2	1,600.00	3,200.00	39800	
19.3.1.2.20			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	80.00	80.00	85900	
19.3.1.2.21			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.3.1.2.22			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	200.00	200.00	24100	
19.3.1.2.23	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	39800	
SUMA TOTAL								11,680.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento de Moto Nueva

Gestion:2023

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							
19.3.1.3.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
19.3.1.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	5	8.00	40.00	36200	
19.3.1.3.3	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200	
19.3.1.3.4			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120	
19.3.1.3.5	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
19.3.1.3.6			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
19.3.1.3.7			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	300.00	300.00	22500	
19.3.1.3.8			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								2,870.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Wilson Weimar Garnica Gallardo

Descripcion:. Correcta y Oportuna Crítica de Lecturas

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.3.2.1		Realizar la correcta y oportuna critica a las lecturas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,046.00			Wilson Weimar
19.3.2.2		Mantenimiento moto 4318 YIG	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,078.00			Wilson Weimar
19.3.2.3		Mantenimiento Moto Nueva	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,670.00			Wilson Weimar
Total																	50,794.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
19.3.2.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	25.00	150.00	34300
19.3.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	3.00	60.00	39500
19.3.2.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	3.00	60.00	39500
19.3.2.1.4	x			Cinta de embalaje	Rollo	3	12.00	36.00	39500
19.3.2.1.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	100.00	100.00	39500
19.3.2.1.6	x			Equipo de Computación	Pieza	2	8,000.00	16,000.00	43100
19.3.2.1.7	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500
19.3.2.1.8	x			Impresora para Equipo de Lecturación	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43100
19.3.2.1.9	x			Motocicleta	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43300
19.3.2.1.10	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	130.00	260.00	39800
19.3.2.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.10	1,000.00	34100
19.3.2.1.12	x			Pintura spray	Pieza	8	25.00	200.00	36600
19.3.2.1.13	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500
19.3.2.1.14	x			Tablero de campo	Pieza	12	35.00	420.00	39500
19.3.2.1.15	x			Teclado de computadora	Pieza	2	350.00	700.00	39800
19.3.2.1.16	x			Toner para fotocopidora	Pomo	3	650.00	1,950.00	39500
SUMA TOTAL								41,046.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
19.3.2.2.1			x	SOAT	Global	1	380.00	380.00	22500
19.3.2.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	5	65.00	325.00	36200
19.3.2.2.3	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	100.00	200.00	39800
19.3.2.2.4	x			Anillas y Pistón de Motor	Juego	1	80.00	80.00	39800
19.3.2.2.5	x			Balatas para frenos	Pares	4	40.00	160.00	39800
19.3.2.2.6	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	500.00	500.00	39800
19.3.2.2.7	x			Chicotillo de embrague	Pieza	5	5.00	25.00	39800
19.3.2.2.8	x			Espejo Retrovisor p/ Motocicleta	Pieza	2	40.00	80.00	39800
19.3.2.2.9	x			Farol	Pieza	2	15.00	30.00	39800
19.3.2.2.10	x			Filtro de combustible	Pieza	3	8.00	24.00	39800
19.3.2.2.11	x			Filtro de combustible	Pieza	3	8.00	24.00	39800
19.3.2.2.12	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200
19.3.2.2.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120
19.3.2.2.14	x			Juego de transmisión p/moto	Global	1	300.00	300.00	39800
19.3.2.2.15	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
19.3.2.2.16	x			Llanta Delantera y Trasero p/Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400
19.3.2.2.17			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100
19.3.2.2.18	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400
19.3.2.2.19	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
19.3.2.2.20	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
19.3.2.2.21	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800
19.3.2.2.22	x			Patada de encendido para motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800
19.3.2.2.23			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
19.3.2.2.24			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
SUMA TOTAL								7,078.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

Actividad: Mantenimiento Moto Nueva

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							
19.3.2.3.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
19.3.2.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	5	8.00	40.00	36200	
19.3.2.3.3	x			Gasolina especial	Litro	150	3.80	570.00	36200	
19.3.2.3.4			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120	
19.3.2.3.5	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	80.00	160.00	35400	
19.3.2.3.6	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
19.3.2.3.7			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								2,670.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.4.1	Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	2	176,643.20	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	176,643.20		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Filimon Suruguay

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

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.4.1.1		Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		56,408.20			Filimon Suruguay
19.4.1.2		Clasificación y archivo de usuarios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		120,235.00			Beatriz Gutierrez
Total																	176,643.20			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
19.4.1.1.1	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	2	12.00	24.00	34300
19.4.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.00	24.00	39500
19.4.1.1.3	x			Borrador común	Pieza	2	5.00	10.00	39500
19.4.1.1.4			x	Censo de Usuarios y Socios	Global	1	53,376.00	53,376.00	25200
19.4.1.1.5	x			Clips Medianos	Caja	2	4.00	8.00	39500
19.4.1.1.6	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	25.00	50.00	34300
19.4.1.1.7	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	2	5.00	10.00	34300
19.4.1.1.8	x			Diurex	Rollo	3	5.00	15.00	39500
19.4.1.1.9	x			Engrampadoras	Pieza	1	40.00	40.00	39500
19.4.1.1.10	x			Lápiz bicolor	Caja	2	1.60	3.20	39500
19.4.1.1.11	x			Lápiz negro	Pieza	6	3.00	18.00	39500
19.4.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100
19.4.1.1.13	x			Radex o corrector	Bote	2	5.00	10.00	39500
19.4.1.1.14	x			Resaltadores	Pieza	4	5.00	20.00	39500
19.4.1.1.15	x			Toner 05A HP	Pieza	3	900.00	2,700.00	39500
SUMA TOTAL								56,408.20	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
19.4.1.2.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	10,000.00	10,000.00	26300	
19.4.1.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	2.00	20.00	39500	
19.4.1.2.3	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	30.00	60.00	34300	
19.4.1.2.4	x			Equipo de Computación	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
19.4.1.2.5	x			Estantes metálicos	Pieza	5	850.00	4,250.00	43100	
19.4.1.2.6	x			Folder tamaño oficio	Pieza	500	2.00	1,000.00	34300	
19.4.1.2.7	x			Marcadores	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
19.4.1.2.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
19.4.1.2.9	x			Radex o corrector	Bote	2	10.00	20.00	39500	
19.4.1.2.10	x			Scanner	Pieza	2	12,000.00	24,000.00	43100	
19.4.1.2.11	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
19.4.1.2.12	x			Silla de madera	Pieza	3	200.00	600.00	43100	
19.4.1.2.13			x	Software Sistema Archivos	Global	1	70,000.00	70,000.00	49100	
19.4.1.2.14	x			Trapo rejilla	Pieza	5	5.00	25.00	39100	
				SUMA TOTAL				120,235.00		

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.5.1	Ropa de Trabajo	5	54,703.00	01/01/2023	31/12/2023
19.5.2	Material de Bioseguridad	5	52,501.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	107,204.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Ropa de Trabajo

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.5.1.1		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
19.5.1.2		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Catastro	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,687.00			Filimon Suruguay
19.5.1.3		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Lecturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,577.00			Juan Carlos Pereira
19.5.1.4		Dotar de Ropa de Trabajo Unidad de Críticas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,852.00			Wilson Weimar
19.5.1.5		Dotar de Ropa de Trabajo Jefatura de Dpto.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,612.00			Mario Salomon Tapia
Total																	54,703.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
19.5.1.1.1	x			Antiparras	Pieza	10	200.00	2,000.00	33300	
19.5.1.1.2	x			Botín de cuero punta acero	Pares	5	170.00	850.00	33400	
19.5.1.1.3	x			Camisa Jeans	Pieza	10	300.00	3,000.00	33300	
19.5.1.1.4	x			Casco de seguridad	Pieza	5	115.00	575.00	33300	
19.5.1.1.5	x			Guantes de cuero	Pares	50	40.00	2,000.00	35200	
19.5.1.1.6	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	10	300.00	3,000.00	33300	
19.5.1.1.7	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	50	40.00	2,000.00	33300	
19.5.1.1.8	x			Mascara protectora de polvo	Pieza	10	840.00	8,400.00	33300	
19.5.1.1.9	x			Overol	Pieza	10	190.00	1,900.00	33300	
19.5.1.1.10	x			Pantalón jeans	Pieza	10	125.00	1,250.00	33300	
19.5.1.1.11	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:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.5.1.2.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	3	400.00	1,200.00	33400	
19.5.1.2.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
19.5.1.2.3	x			Chalecos	Pieza	4	130.00	520.00	33300	
19.5.1.2.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
19.5.1.2.5	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	3	35.00	105.00	33300	
19.5.1.2.6	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	60.00	60.00	33300	
19.5.1.2.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	3	180.00	540.00	33300	
19.5.1.2.8	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
				SUMA TOTAL				4,687.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
19.5.1.3.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	10	400.00	4,000.00	33400	
19.5.1.3.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
19.5.1.3.3	x			Chalecos	Pieza	10	130.00	1,300.00	33300	
19.5.1.3.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
19.5.1.3.5	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	9	35.00	315.00	33300	
19.5.1.3.6	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	9	120.00	1,080.00	33300	
19.5.1.3.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	9	180.00	1,620.00	33300	
SUMA TOTAL								9,577.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
19.5.1.4.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	4	400.00	1,600.00	33400	
19.5.1.4.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
19.5.1.4.3	x			Chalecos	Pieza	5	130.00	650.00	33300	
19.5.1.4.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
19.5.1.4.5	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	4	35.00	140.00	33300	
19.5.1.4.6	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	4	120.00	480.00	33300	
19.5.1.4.7	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	4	180.00	720.00	33300	
SUMA TOTAL								4,852.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Dotar de Ropa de Trabajo Jefatura de Dpto.

Gestion:2023

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							
19.5.1.5.1	x			Camisa de vestir	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
19.5.1.5.2	x			Camisa Jeans	Pieza	38	100.00	3,800.00	33300	
19.5.1.5.3	x			Chalecos	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
19.5.1.5.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	376.00	752.00	33300	
19.5.1.5.5	x			Pantalón jeans	Pieza	38	90.00	3,420.00	33300	
SUMA TOTAL								8,612.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Material de Bioseguridad

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.5.2.1		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
19.5.2.2		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
19.5.2.3		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
19.5.2.4		Dotación de Material de Bioseguridad - Críticas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,176.00			Wilson Weimar
19.5.2.5		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 Tapia
Total																	52,501.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Taller de Medidores

Gestion:2023

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							
19.5.2.1.1	x			Alcohol Común	Litro	60	10.00	600.00	36200	
19.5.2.1.2	x			Alcohol en gel	Litro	60	20.00	1,200.00	39100	
19.5.2.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	10.00	4,800.00	33300	
19.5.2.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	8	35.00	280.00	33300	
19.5.2.1.5	x			Jabón Liquido	Pieza	60	20.00	1,200.00	39100	
SUMA TOTAL								8,080.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Unidad de Catastro

Gestion:2023

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							
19.5.2.2.1	x			Alcohol Común	Litro	24	10.00	240.00	36200	
19.5.2.2.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	384	10.00	3,840.00	33300	
19.5.2.2.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	35.00	210.00	33300	
19.5.2.2.4	x			Guantes de látex	Pares	10	5.00	50.00	33300	
19.5.2.2.5	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	3	120.00	360.00	33300	
19.5.2.2.6	x			Protector solar facial	Pieza	2	120.00	240.00	36500	
SUMA TOTAL								4,940.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Lecturación

Gestion:2023

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							
19.5.2.3.1	x			Alcohol Común	Litro	200	10.00	2,000.00	36200	
19.5.2.3.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	960	10.00	9,600.00	33300	
19.5.2.3.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	15	35.00	525.00	33300	
19.5.2.3.4	x			Guantes de látex	Pares	3600	5.00	18,000.00	33300	
19.5.2.3.5	x			Jabón Liquido	Pieza	80	20.00	1,600.00	39100	
19.5.2.3.6	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	20	17.00	340.00	33300	
SUMA TOTAL								32,065.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Dotación de Material de Bioseguridad - Críticas

Gestion:2023
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							
19.5.2.4.1	x			Alcohol Común	Litro	48	10.00	480.00	36200	
19.5.2.4.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	480	10.00	4,800.00	33300	
19.5.2.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	8	35.00	280.00	33300	
19.5.2.4.4	x			Jabón Liquido	Pieza	12	20.00	240.00	39100	
19.5.2.4.5	x			Jabón Liquido	Pieza	12	20.00	240.00	39100	
19.5.2.4.6	x			Lentes de Protección no empañable	Pieza	8	17.00	136.00	33300	
SUMA TOTAL								6,176.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2023

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							
19.5.2.5.1	x			Barbijo KN - 95	Pieza	96	10.00	960.00	33300	
19.5.2.5.2	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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.6.1	Gastos Administrativos	1	212,820.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	212,820.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion:. Gastos Administrativos

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.6.1.1		gastos administrativos Dpto. de Facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		212,820.00			Mario Salomon Tapia
Total																	212,820.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: gastos administrativos Dpto. de Facturación

Gestion:2023

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							
19.6.1.1.1			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	5	504.00	2,520.00	22600	
19.6.1.1.2			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	4,400.00	52,800.00	22600	
19.6.1.1.3			x	Servicio de Te (bono)	Mes	5	1,500.00	7,500.00	26900	
19.6.1.1.4			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	12,500.00	150,000.00	26900	
SUMA TOTAL								212,820.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "ACTIVIDADES PESFA"

Responsable:. Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Actividades PESFA

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.7.1	Ampliación de Micro medición en conexiones directas para reducción de agua no contabilizada	1	150,001.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	150,001.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. null

Descripcion:. Ampliación de Micro medición en conexiones directas para reducción de agua no contabilizada

Version: 2 Reformularion -2023

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	
19.7.1.1		Adquisición e Instalación de Micro Medidores	GBL	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x		150,001.00			Mamerto Gutierrez
Total																	150,001.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición e Instalación de Micro Medidores

Gestion:2023

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							
19.7.1.1.1	x			Medidor de 3m3/h clase "b" de 160 mm.	Pieza	1	1.00	1.00	43700	
19.7.1.1.2			x	Plan de Renovación de Medidores y Proporción de	Global	1	150,000.00	150,000.00	25200	
SUMA TOTAL								150,001.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable:. Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Version: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
20.1	Reducir la mora activa en un 30%	3	GBL	1,248,642.00
Total:				1,248,642.00

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: 2 Reformularion -2023

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
20.1.1	Identificación de usuarios en mora	1	14,698.00	01/01/2023	31/12/2023
20.1.2	Notificación a usuarios en mora	1	37,328.00	01/01/2023	31/12/2023
20.1.3	Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo	13	1,196,616.00	01/01/2023	31/12/2023
		Total:	1,248,642.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Descripcion:. Identificación de usuarios en mora

Version: 2 Reformularion -2023

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	
20.1.1.1		Identificación de usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,698.00			Omar Bernardo
Total																	14,698.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
20.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	15.00	75.00	36700	
20.1.1.1.2	x			Archivador a palanca t/oficio	Pieza	6	50.00	300.00	34300	
20.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
20.1.1.1.4	x			Engrampadoras	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
20.1.1.1.5	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100	
20.1.1.1.6			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.1.7	x			Marcadores	Pieza	10	9.50	95.00	39500	
20.1.1.1.8	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
20.1.1.1.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.40	1,200.00	34100	
20.1.1.1.10	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
20.1.1.1.11	x			Tinta para impresora	Pomo	4	320.00	1,280.00	39500	
20.1.1.1.12	x			Toner 85A HP	Pieza	7	700.00	4,900.00	39500	
20.1.1.1.13	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200	
SUMA TOTAL								14,698.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable:. Cimar Amador Soliz

Descripcion:. Notificación a usuarios en mora

Version: 2 Reformularion -2023

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	
20.1.2.1		Notificación a los usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		37,328.00			Cimar Amador Soliz
Total																	37,328.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
20.1.2.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
20.1.2.1.2	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	36	80.00	2,880.00	39500	
20.1.2.1.3	x			Facturas pre - impresas 6 1/2 x 8 1/2 x 1	Hoja	135000	0.12	16,200.00	34200	
20.1.2.1.4	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100	
20.1.2.1.5	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	15000	0.20	3,000.00	34100	
20.1.2.1.6	x			Toner 126A HP	Pieza	6	900.00	5,400.00	39500	
20.1.2.1.7			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	475	8.00	3,800.00	22600	
SUMA TOTAL								37,328.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Cimar Amador Soliz

Descripción.: Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo

Version: 2 Reformularion -2023

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	
20.1.3.1		Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,238.00			Cimar Amador Soliz
20.1.3.2		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		9,562.00			Cimar Amador Soliz
20.1.3.3		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		9,722.00			Cimar Amador Soliz
20.1.3.4		Cortes y Reconexiones-Julio Finn	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,522.00			Julio Eiver Finn
20.1.3.5		Cortes y Reconexiones-Carlos Acuña	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		21,825.00			Carlos Alberto Acuña
20.1.3.6		Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-29	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,314.00			Carlos Alberto Acuña
20.1.3.7		Cortes y Reconexiones-Luis Blass	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		22,135.00			Luis Alberto Blass
20.1.3.8		Cortes y Reconexiones-Repuestos para móvil H-05-22	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,520.00			Luis Alberto Blass
20.1.3.9		Liquidación y Cobranza-Atención de Caja	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		717,424.00			Sadid Tarifa Pantoja
20.1.3.1		Convenios Mora, instalaciones Cajas y Hoja de Costos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,988.00			Luis Rodriguez
20.1.3.1		Ropa de Trabajo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		29,586.00			Omar Bernardo
20.1.3.1		Bonos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		216,780.00			Omar Bernardo
20.1.3.1		Bioseguridad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,000.00			Omar Bernardo
Total																	1,196,616.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	Costo (Bs.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
20.1.3.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	4.00	144.00	39500	
20.1.3.1.2	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	50.00	100.00	34300	
20.1.3.1.3	x			Formulario Pedido de materiales almacen	Block	12	12.00	144.00	34200	
20.1.3.1.4	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	15.00	150.00	34200	
20.1.3.1.5	x			Grapas 24/6	Caja	12	5.00	60.00	39500	
20.1.3.1.6	x			Llantas 28 x 1½ para Bicicleta	Pieza	6	100.00	600.00	35400	
20.1.3.1.7	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	3	250.00	750.00	38600	
20.1.3.1.8	x			Llave stilson N° 10	Pieza	3	140.00	420.00	38600	
20.1.3.1.9			x	Mantenimiento de Bicicletas	Global	6	50.00	300.00	24100	
20.1.3.1.10	x			Motocicleta	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43300	
20.1.3.1.11	x			Neumáticos para bicicleta	Global	6	40.00	240.00	35400	
20.1.3.1.12	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2	Hoja	9000	0.30	2,700.00	34100	
20.1.3.1.13	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	9000	0.15	1,350.00	34100	
20.1.3.1.14	x			Pastillas para Freno	Juego	20	30.00	600.00	39800	
20.1.3.1.15	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	1,560.00	1,560.00	39800	
20.1.3.1.16			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	4	1,500.00	6,000.00	21400	
20.1.3.1.17	x			Tablero de campo	Pieza	3	40.00	120.00	39500	
SUMA TOTAL								28,238.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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	
20.1.3.2.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
20.1.3.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
20.1.3.2.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
20.1.3.2.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
20.1.3.2.5	x			Casco de seguridad	Pieza	1	300.00	300.00	33300	
20.1.3.2.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	4	30.00	120.00	39800	
20.1.3.2.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	8	25.00	200.00	39800	
20.1.3.2.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
20.1.3.2.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120	
20.1.3.2.10	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
20.1.3.2.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	500.00	500.00	24100	
20.1.3.2.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400	
20.1.3.2.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
20.1.3.2.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
20.1.3.2.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
20.1.3.2.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
20.1.3.2.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
20.1.3.2.18	x			Tanque de gasolina	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
20.1.3.2.19	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
20.1.3.2.20	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	180.00	360.00	39800	
				SUMA TOTAL				9,562.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
20.1.3.3.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
20.1.3.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
20.1.3.3.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
20.1.3.3.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. (Motocicleta)	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
20.1.3.3.5	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
20.1.3.3.6	x			Chicotillo de embrague	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
20.1.3.3.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
20.1.3.3.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
20.1.3.3.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120	
20.1.3.3.10	x			Llantas delantera y trasero p/Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
20.1.3.3.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100	
20.1.3.3.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400	
20.1.3.3.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
20.1.3.3.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
20.1.3.3.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
20.1.3.3.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
20.1.3.3.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
20.1.3.3.18	x			Tanque de gasolina	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
20.1.3.3.19	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
20.1.3.3.20	x			Transmisión para motocicleta	Juego	3	180.00	540.00	39800	
SUMA TOTAL								9,722.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
20.1.3.4.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	4	20.00	80.00	38100
20.1.3.4.2	x			Alicate de Presión	Pieza	6	150.00	900.00	38600
20.1.3.4.3	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	50	2.00	100.00	35300
20.1.3.4.4	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
20.1.3.4.5	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
20.1.3.4.6	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	25.00	100.00	38600
20.1.3.4.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	8	4.00	32.00	39500
20.1.3.4.8	x			Bolsa de polietileno	Pieza	25	6.00	150.00	39900
20.1.3.4.9	x			Bolso de cuero para herramientas	Pieza	2	800.00	1,600.00	38600
20.1.3.4.10	x			Bolso de cuero para herramientas	Pieza	2	800.00	1,600.00	38600
20.1.3.4.11	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	4	25.00	100.00	38600
20.1.3.4.12	x			Cemento	Bolsa	40	55.00	2,200.00	37400
20.1.3.4.13	x			Cemento para ceramica	Bolsa	2	75.00	150.00	37400
20.1.3.4.14	x			Cepillo de acero	Pieza	2	40.00	80.00	38600
20.1.3.4.15	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	200	3.00	600.00	37700
20.1.3.4.16	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300
20.1.3.4.17	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	8	15.00	120.00	38300
20.1.3.4.18	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	6	30.00	180.00	38300
20.1.3.4.19	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	30	8.00	240.00	38300
20.1.3.4.20	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600
20.1.3.4.21	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	8	5.00	40.00	34300
20.1.3.4.22	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	6	50.00	300.00	39800
20.1.3.4.23	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	4	200.00	800.00	39800
20.1.3.4.24	x			Escofinas	Pieza	2	100.00	200.00	38600
20.1.3.4.25	x			Flexómetro	Pieza	2	30.00	60.00	38600
20.1.3.4.26	x			Flexómetro	Pieza	2	30.00	60.00	38600
20.1.3.4.27	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	15	20.00	300.00	33300
20.1.3.4.28	x			Jabón de tocador	Pieza	50	4.00	200.00	39100
20.1.3.4.29	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	4	100.00	400.00	33300
20.1.3.4.30	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600
20.1.3.4.31	x			Llave kressent N° 10	Pieza	4	120.00	480.00	38600
20.1.3.4.32	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	150.00	600.00	38600
20.1.3.4.33	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600

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	
20.1.3.4.34	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
20.1.3.4.35	x			Mango para picota	Pieza	6	80.00	480.00	38600	
20.1.3.4.36	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
20.1.3.4.37	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300	
20.1.3.4.38	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
20.1.3.4.39	x			Niple hexagonal F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	38300	
20.1.3.4.40	x			Ocre	Kilogramo	10	40.00	400.00	36600	
20.1.3.4.41	x			Pala punta huevo	Pieza	6	90.00	540.00	38600	
20.1.3.4.42	x			Pala tipo tijera	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
20.1.3.4.43	x			Pastina	Kilogramo	5	20.00	100.00	37400	
20.1.3.4.44	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	160.00	1,600.00	36700	
20.1.3.4.45	x			Picotas	Pieza	6	100.00	600.00	38600	
20.1.3.4.46	x			Piedra	Metros 3	4	120.00	480.00	32300	
20.1.3.4.47	x			Pintura asfáltica anticorrosiva	Galon	1	300.00	300.00	36600	
20.1.3.4.48	x			Pintura spray	Pieza	20	15.00	300.00	36600	
20.1.3.4.49	x			Puntas	Pieza	12	50.00	600.00	38600	
20.1.3.4.50	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	25	10.00	250.00	38300	
20.1.3.4.51	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2"	Pieza	25	10.00	250.00	38300	
20.1.3.4.52	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo buje	Pieza	4	40.00	160.00	38300	
20.1.3.4.53	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	75	6.00	450.00	38300	
20.1.3.4.54	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
20.1.3.4.55	x			Ripio arenoso	Balde	4	150.00	600.00	32300	
20.1.3.4.56	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
20.1.3.4.57	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	1	150.00	150.00	38600	
20.1.3.4.58	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
20.1.3.4.59	x			Tablero de campo	Pieza	3	40.00	120.00	39500	
20.1.3.4.60	x			Tapón F.G. de 1" tipo macho	Pieza	10	10.00	100.00	38300	
20.1.3.4.61	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
20.1.3.4.62	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo macho	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
20.1.3.4.63	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo hembra	Pieza	20	6.00	120.00	38300	
20.1.3.4.64	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo macho	Pieza	25	6.00	150.00	38300	
20.1.3.4.65	x			Tapón para protección de oído	Pares	8	15.00	120.00	33300	
20.1.3.4.66	x			Tapón PVC de 1/2" IPS	Pieza	100	1.50	150.00	37700	
20.1.3.4.67	x			Tapón PVC de 3/4" IPS	Pieza	100	2.00	200.00	37700	
20.1.3.4.68	x			Tarrajá fija de 1" desechable	Pieza	3	170.00	510.00	38600	
20.1.3.4.69	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	10	120.00	1,200.00	38600	
20.1.3.4.70	x			Tarrajá fija de 3/4" desechable	Pieza	10	150.00	1,500.00	38600	
20.1.3.4.71	x			Tee F.G. de 3/4"	Pieza	20	5.00	100.00	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							
20.1.3.4.72	x			Tee PVC de 1/2"	Pieza	20	4.00	80.00	37700	
20.1.3.4.73	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	3	200.00	600.00	38600	
20.1.3.4.74	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	
20.1.3.4.75	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	350	4.00	1,400.00	38300	
20.1.3.4.76	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	30	7.00	210.00	38300	
20.1.3.4.77	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	30	15.00	450.00	38300	
SUMA TOTAL								33,522.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida	
20.1.3.5.1	x			Alicate de Presión	Pieza	4	50.00	200.00	38600
20.1.3.5.2	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
20.1.3.5.3	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
20.1.3.5.4	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	2	50.00	100.00	38600
20.1.3.5.5	x			Botas de goma	Pieza	4	150.00	600.00	33400
20.1.3.5.6	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	100	3.00	300.00	37700
20.1.3.5.7	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300
20.1.3.5.8	x			Grava	Balde	8	150.00	1,200.00	32300
20.1.3.5.9	x			Guantes de cuero	Pares	4	25.00	100.00	35200
20.1.3.5.10	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	8	15.00	120.00	33300
20.1.3.5.11	x			Llave kresent N° 15	Pieza	4	70.00	280.00	38600
20.1.3.5.12	x			Llave stilson N° 14	Pieza	4	100.00	400.00	38600
20.1.3.5.13	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300
20.1.3.5.14	x			Ocre	Kilogramo	2	40.00	80.00	36600
20.1.3.5.15	x			Pala punta huevo	Pieza	8	90.00	720.00	38600
20.1.3.5.16	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	160.00	800.00	36700
20.1.3.5.17	x			Picotas	Pieza	6	100.00	600.00	38600
20.1.3.5.18	x			Pintura spray	Pieza	10	15.00	150.00	36600
20.1.3.5.19	x			Puntas	Pieza	6	50.00	300.00	38600
20.1.3.5.20	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300
20.1.3.5.21	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2"	Pieza	20	10.00	200.00	38300
20.1.3.5.22	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	30	6.00	180.00	38300
20.1.3.5.23			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	4	1,500.00	6,000.00	21400
20.1.3.5.24	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600
20.1.3.5.25	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600
20.1.3.5.26	x			Tablero de campo	Pieza	6	35.00	210.00	39500
20.1.3.5.27	x			Tarraja fija de 1/2" desechable	Pieza	25	50.00	1,250.00	38600
20.1.3.5.28	x			Tarraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	60.00	600.00	38600
20.1.3.5.29	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	4	100.00	400.00	38600
20.1.3.5.30	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700
20.1.3.5.31	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700
20.1.3.5.32	x			Unión simple F.G. de 1"	Pieza	20	10.00	200.00	38300
20.1.3.5.33	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	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
20.1.3.5.34	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	38300
20.1.3.5.35	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	25	15.00	375.00	38300
SUMA TOTAL								21,825.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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							
20.1.3.6.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
20.1.3.6.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	27	32.00	864.00	36200	
20.1.3.6.3	x			Aceite especial 10W/40	Litro	10	50.00	500.00	36200	
20.1.3.6.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
20.1.3.6.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	700.00	700.00	39900	
20.1.3.6.6	x			Filtro de aceite	Pieza	4	120.00	480.00	39800	
20.1.3.6.7	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
20.1.3.6.8			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	3,000.00	3,000.00	83120	
20.1.3.6.9	x			Pisos de goma	Pieza	2	75.00	150.00	39900	
20.1.3.6.10	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
20.1.3.6.11			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
20.1.3.6.12			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
20.1.3.6.13			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.3.6.14			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
20.1.3.6.15			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
20.1.3.6.16			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	400.00	400.00	24100	
SUMA TOTAL								24,314.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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
20.1.3.7.1	x			Alicate de Presión	Pieza	3	80.00	240.00	38600
20.1.3.7.2	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600
20.1.3.7.3	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	3	50.00	150.00	38600
20.1.3.7.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	15	4.00	60.00	39500
20.1.3.7.5	x			Candados	Pieza	2	50.00	100.00	39900
20.1.3.7.6	x			Cemento	Bolsa	30	55.00	1,650.00	37400
20.1.3.7.7	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	250	3.00	750.00	37700
20.1.3.7.8	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300
20.1.3.7.9	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	12.00	120.00	38300
20.1.3.7.10	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	10	12.00	120.00	38300
20.1.3.7.11	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600
20.1.3.7.12	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	25.00	50.00	34300
20.1.3.7.13	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	2	200.00	400.00	39800
20.1.3.7.14	x			Escofinas	Pieza	3	150.00	450.00	38600
20.1.3.7.15	x			Grasa	Kilogramo	2	50.00	100.00	36200
20.1.3.7.16	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	20	15.00	300.00	33300
20.1.3.7.17	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	1	200.00	200.00	38100
20.1.3.7.18	x			Llave Cruceta para medidor	Pieza	5	100.00	500.00	38600
20.1.3.7.19	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600
20.1.3.7.20	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	150.00	600.00	38600
20.1.3.7.21	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600
20.1.3.7.22	x			Mango para picota	Pieza	8	80.00	640.00	38600
20.1.3.7.23	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600
20.1.3.7.24	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	50	4.00	200.00	38300
20.1.3.7.25	x			Pegamento PVC	Kilogramo	8	160.00	1,280.00	36700
20.1.3.7.26	x			Picotas	Pieza	4	100.00	400.00	38600
20.1.3.7.27	x			Pintura spray	Pieza	15	15.00	225.00	36600
20.1.3.7.28	x			Puntas	Pieza	12	50.00	600.00	38600
20.1.3.7.29	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	40	6.00	240.00	38300
20.1.3.7.30	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600
20.1.3.7.31	x			Sopletes a gasolina	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600
20.1.3.7.32	x			Tablero de campo	Pieza	5	35.00	175.00	39500
20.1.3.7.33	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	50	4.00	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	
20.1.3.7.34	x			Tarrajafija de 1/2" desechable	Pieza	8	120.00	960.00	38600	
20.1.3.7.35	x			Tarrajafija de 3/4" desechable	Pieza	4	150.00	600.00	38600	
20.1.3.7.36	x			Tenazas	Pieza	4	80.00	320.00	38600	
20.1.3.7.37	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	6	350.00	2,100.00	38600	
20.1.3.7.38	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
20.1.3.7.39	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	
20.1.3.7.40	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
20.1.3.7.41	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	25	7.00	175.00	38300	
20.1.3.7.42	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	25	20.00	500.00	38300	
				SUMA TOTAL				22,135.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)	
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida
20.1.3.8.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500
20.1.3.8.2	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	30.00	300.00	36200
20.1.3.8.3	x			Aceite especial 10W/30	Litro	52	35.00	1,820.00	36200
20.1.3.8.4	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	250.00	500.00	39800
20.1.3.8.5	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	250.00	500.00	39800
20.1.3.8.6	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	39800
20.1.3.8.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	3,350.00	3,350.00	39900
20.1.3.8.8	x			Escobillas limpia parabrisas	Juego	4	20.00	80.00	39800
20.1.3.8.9	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	350.00	350.00	39900
20.1.3.8.10	x			Filtro de gasolina	Global	2	250.00	500.00	39800
20.1.3.8.11	x			Filtro de aceite	Pieza	8	120.00	960.00	39800
20.1.3.8.12	x			Filtro de aire	Pieza	2	300.00	600.00	39800
20.1.3.8.13	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	400.00	400.00	39900
20.1.3.8.14	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	300.00	300.00	39900
20.1.3.8.15	x			G. N. V. (Gas Natural Vehicular)	Metros 3	2500	1.66	4,150.00	36200
20.1.3.8.16	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200
20.1.3.8.17	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	1	50.00	50.00	36200
20.1.3.8.18	x			Hoja de muelle	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800
20.1.3.8.19			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120
20.1.3.8.20	x			Juego de Bujias	Juego	1	300.00	300.00	39800
20.1.3.8.21	x			Liquido anticongelante	Litro	1	100.00	100.00	36200
20.1.3.8.22	x			Liquido de freno	Litro	1	100.00	100.00	36200
20.1.3.8.23	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	2,020.00	8,080.00	35400
20.1.3.8.24			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
20.1.3.8.25	x			Prensa de Embrague Completo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800
20.1.3.8.26	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800
20.1.3.8.27	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
20.1.3.8.28	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
20.1.3.8.29	x			Repuestos eléctricos p/vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800
20.1.3.8.30	x			Retenes	Pieza	2	100.00	200.00	39800
20.1.3.8.31			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900
20.1.3.8.32			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900
20.1.3.8.33			x	Servicio de electricista	Global	1	500.00	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							
20.1.3.8.34			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
20.1.3.8.35			x	Servicio de lavandería	Global	1	800.00	800.00	24100	
20.1.3.8.36			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								51,520.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios					Partida	
20.1.3.9.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	300.00	300.00	26300
20.1.3.9.2	x			Aire acondicionado	Global	1	5,000.00	5,000.00	43100
20.1.3.9.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	15.00	150.00	36700
20.1.3.9.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	4.00	240.00	39500
20.1.3.9.5	x			Bolsa de polietileno	Pieza	10	7.00	70.00	39900
20.1.3.9.6			x	Bono Fallas de Caja	Global	1	16,800.00	16,800.00	26900
20.1.3.9.7	x			Caja Metálica Pequeña de Seguridad	Pieza	4	400.00	1,600.00	39900
20.1.3.9.8	x			Certificados de aportacion	Pieza	45000	4.00	180,000.00	34200
20.1.3.9.9	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	10.00	100.00	39500
20.1.3.9.10			x	Comisiones por cobro de facturas por servicios	Global	1	250,000.00	250,000.00	25300
20.1.3.9.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	3	30.00	90.00	34300
20.1.3.9.12	x			Detector de billetes falsos	Pieza	4	400.00	1,600.00	39500
20.1.3.9.13	x			Diurex	Rollo	50	5.00	250.00	39500
20.1.3.9.14	x			Engrampadoras	Pieza	5	120.00	600.00	39500
20.1.3.9.15	x			Equipo de Computación	Pieza	3	7,500.00	22,500.00	43100
20.1.3.9.16	x			Facturas Pre - Impresas	Pieza	800000	0.07	56,000.00	34200
20.1.3.9.17	x			Fichas o Números expendedor de turno	Rollo	100	15.00	1,500.00	34700
20.1.3.9.18	x			Focos Leds de 7 Wats	Pieza	20	15.00	300.00	39700
20.1.3.9.19	x			Grapas 24/6	Caja	60	7.00	420.00	39500
20.1.3.9.20	x			Impresora Multifuncional	Pieza	5	1,410.00	7,050.00	43100
20.1.3.9.21	x			Jabón Liquido	Pieza	10	20.00	200.00	39100
20.1.3.9.22	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	50	22.00	1,100.00	39500
20.1.3.9.23			x	Mantenimiento de Equipos de Computación	Global	1	1,200.00	1,200.00	24100
20.1.3.9.24	x			Marcadores	Pieza	8	7.00	56.00	39500
20.1.3.9.25	x			Mouse (Ratón)	Pieza	6	150.00	900.00	39800
20.1.3.9.26	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.40	4,000.00	34100
20.1.3.9.27	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	6	20.00	120.00	39500
20.1.3.9.28	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
20.1.3.9.29	x			Resaltadores	Pieza	10	8.00	80.00	39500
20.1.3.9.30	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	8	300.00	2,400.00	39500
20.1.3.9.31			x	Servicio de Carpintería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
20.1.3.9.32			x	Servicio de guardia de seguridad	Mes	12	3,800.00	45,600.00	26600
20.1.3.9.33			x	Servicio de TV por Cable	Global	1	2,100.00	2,100.00	21600

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		
20.1.3.9.34	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	4	1,300.00	5,200.00	43100	
20.1.3.9.35	x			Stilete	Pieza	6	13.00	78.00	39500	
20.1.3.9.36	x			Tampo	Pieza	8	20.00	160.00	39500	
20.1.3.9.37	x			Teclado de computadora	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
20.1.3.9.38	x			Tinta para impresora	Pomo	40	235.00	9,400.00	39500	
20.1.3.9.39	x			Tinta para tampo	Pomo	24	5.00	120.00	39500	
20.1.3.9.40	x			Toallas	Pieza	4	10.00	40.00	33200	
20.1.3.9.41	x			Toner 80A HP	Pieza	6	1,200.00	7,200.00	39500	
20.1.3.9.42			x	Transporte y depósito de valores(Brinks)	Global	1	90,000.00	90,000.00	25300	
				SUMA TOTAL				717,424.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Convenios Mora, instalaciones Cajas y Hoja de Costos

Gestion:2023

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							
20.1.3.10.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	4.00	40.00	39500	
20.1.3.10.2	x			Equipo de Computación	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	43100	
20.1.3.10.3	x			Grapas 24/6	Caja	6	8.00	48.00	39500	
20.1.3.10.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.30	900.00	34100	
20.1.3.10.5	x			Toner 85A HP	Pieza	10	500.00	5,000.00	39500	
SUMA TOTAL								11,988.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2023

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.)		
	Materiales	Humanos	Servicios						Partida	
20.1.3.11.1	x			Botín de cuero	Pares	19	200.00	3,800.00	33400	
20.1.3.11.2	x			Camisa de vestir	Pieza	16	255.00	4,080.00	33300	
20.1.3.11.3	x			Camisa Jeans	Pieza	24	150.00	3,600.00	33300	
20.1.3.11.4	x			Chalecos	Pieza	7	140.00	980.00	33300	
20.1.3.11.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	16	376.00	6,016.00	33300	
20.1.3.11.6	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	19	40.00	760.00	33300	
20.1.3.11.7	x			Impermeable de agua	Pieza	19	90.00	1,710.00	33300	
20.1.3.11.8	x			Overol	Pieza	17	180.00	3,060.00	33300	
20.1.3.11.9	x			Pantalón jeans	Pieza	24	120.00	2,880.00	33300	
20.1.3.11.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	6	450.00	2,700.00	33300	
SUMA TOTAL								29,586.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Bonos

Gestion:2023

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							
20.1.3.12.1			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	4,940.00	59,280.00	22600	
20.1.3.12.2			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	13,125.00	157,500.00	26900	
SUMA TOTAL								216,780.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Bioseguridad

Gestion:2023

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							
20.1.3.13.1	x			Alcohol Común	Litro	80	10.00	800.00	36200	
20.1.3.13.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	2400	5.00	12,000.00	33300	
20.1.3.13.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	3600	2.00	7,200.00	33300	
SUMA TOTAL								20,000.00		