

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Faviola Rios

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
1.1	Administrar e Implementar Políticas para mejorar la Administración de la Cooperativa; cumpliendo y haciendo cumplir el Estatuto Orgánico, Reglamento Vigente y velar por los intereses de los Asociados y Usuarios en Función a sus atribuciones.	1	GBL	444,389.00
			Total:	444,389.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA; CUMPLIENDO Y HACIENDO CUMPLIR EL ESTATUTO ORGÁNICO, REGLAMENTO VIGENTE Y VELAR POR LOS INTERESES DE LOS ASOCIADOS Y USUARIOS EN FUNCIÓN A SUS

Responsable.: Faviola Rios

Descripcion. Administrar e Implementar Políticas para mejorar la Administración de la Cooperativa; cumpliendo y haciendo cumplir el Estatuto Orgánico, Reglamento

Version: 1 Reformularion -2024

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 Direcciones de area.	1	444,389.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	444,389.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Faviola Rios

Descripcion.: Resolver las actividades pendientes y las que se presentaron con el apoyo de la Gerencia General y las Direcciones de area.

Version: 1 Reformularion -2024

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		Representar, Adminsitrar, Controlar y Supervisar las Estrategias para la Obtención de los Objetivos de la Cooperativa y tomar decisiones en cumplimien	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		444,389.00			Faviola Rios
Total																	444,389.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Representar, Adminsitrar, Controlar y Supervisar las Estrategias para la Obtención de los Objetivos de la Cooperativa y tomar decisiones en cumplimien

Gestion:2024

Responsable:Faviola 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							
1.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	18	14.00	252.00	36200	
1.1.1.1.2	x			Aparato telefónico	Pieza	1	350.00	350.00	39900	
1.1.1.1.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	15.00	150.00	34300	
1.1.1.1.4			x	Asesor Legal Externo	Global	12	6,000.00	72,000.00	25200	
1.1.1.1.5	x			Audifonos inalambricos	Pieza	5	190.00	950.00	39900	
1.1.1.1.6	x			Barbijos quirúrgico	Caja	50	15.00	750.00	33300	
1.1.1.1.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	100	5.00	500.00	39500	
1.1.1.1.8	x			Botín de cuero	Pares	5	220.00	1,100.00	33400	
1.1.1.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	3	255.00	765.00	33300	
1.1.1.1.10	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	255.00	510.00	33300	
1.1.1.1.11	x			Camisa Jeans	Pieza	5	100.00	500.00	33300	
1.1.1.1.12	x			Chalecos	Pieza	5	115.00	575.00	33300	
1.1.1.1.13	x			Chamarras	Pieza	5	180.00	900.00	33300	
1.1.1.1.14	x			Clips Grandes	Caja	8	8.00	64.00	39500	
1.1.1.1.15	x			Clips Medianos	Caja	8	8.00	64.00	39500	
1.1.1.1.16	x			Clips Pequeños	Caja	8	8.00	64.00	39500	
1.1.1.1.17	x			Corrector en cinta	Pieza	10	8.00	80.00	39500	
1.1.1.1.18	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	5	250.00	1,250.00	33300	
1.1.1.1.19	x			Dispenser para botellon de agua	Pieza	1	600.00	600.00	39900	
1.1.1.1.20	x			Diurex	Rollo	12	7.00	84.00	39500	
1.1.1.1.21	x			Equipo de aire acondicionado	Pieza	1	4,200.00	4,200.00	43100	
1.1.1.1.22	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	2	9,000.00	18,000.00	43100	
1.1.1.1.23	x			Flash Memory	Pieza	2	105.00	210.00	39500	
1.1.1.1.24	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	1.50	300.00	34300	
1.1.1.1.25	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	20	18.00	360.00	34200	
1.1.1.1.26	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	20	18.00	360.00	34200	
1.1.1.1.27	x			Formulario Circulación Interna - C. Adm - C. Vigilancia.	Block	30	20.00	600.00	34200	
1.1.1.1.28	x			Formulario Circulación Interna - C. Adm - C. Vigilancia.	Block	100	18.00	1,800.00	34200	
1.1.1.1.29	x			Grapas 24/6	Caja	20	6.00	120.00	39500	
1.1.1.1.30	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
1.1.1.1.31	x			Lápiz negro	Pieza	6	3.00	18.00	39500	
1.1.1.1.32	x			Libro de actas	Pieza	2	50.00	100.00	34300	
1.1.1.1.33			x	Mantenimiento de Impresoras	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							
1.1.1.1.34			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
1.1.1.1.35			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
1.1.1.1.36	x			Menaje de cocina (platos, cubiertos y tazas)	Docena	3	100.00	300.00	39300	
1.1.1.1.37	x			Mueble de melamina	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	43100	
1.1.1.1.38			x	Pago de Dietas	Mes	12	20,835.00	250,020.00	11820	
1.1.1.1.39			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	30	560.00	16,800.00	22100	
1.1.1.1.40			x	Pago de Viaticos	Global	39	522.00	20,358.00	22200	
1.1.1.1.41	x			Pantalón jeans	Pieza	5	90.00	450.00	33300	
1.1.1.1.42	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.20	400.00	34100	
1.1.1.1.43	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	3000	0.80	2,400.00	34200	
1.1.1.1.44	x			Poleras	Pieza	5	100.00	500.00	33300	
1.1.1.1.45	x			Refrigerios para Cosejeros	Global	1	10,000.00	10,000.00	31100	
1.1.1.1.46	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
1.1.1.1.47			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	200.00	2,400.00	21400	
1.1.1.1.48			x	Servicio de anillados	Pieza	90	30.00	2,700.00	25600	
1.1.1.1.49			x	Servicio de Empastado	Pieza	40	40.00	1,600.00	25600	
1.1.1.1.50			x	Servicio de fotocopias	Global	8000	0.20	1,600.00	25600	
1.1.1.1.51			x	Servicio de tapizado de sillas, asientos y livings	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
1.1.1.1.52			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	435.00	5,220.00	21400	
1.1.1.1.53	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	20	5.00	100.00	34300	
1.1.1.1.54	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	3.00	90.00	34300	
1.1.1.1.55	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	30	3.50	105.00	34300	
1.1.1.1.56	x			Software de reconocimiento de voz	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	49100	
1.1.1.1.57	x			Teclado de computadora	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
1.1.1.1.58	x			Tinta para impresora	Pomo	6	80.00	480.00	39500	
1.1.1.1.59	x			Tinta para tampo	Pomo	4	10.00	40.00	39500	
1.1.1.1.60	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
1.1.1.1.61	x			Toner 85A HP	Pieza	5	650.00	3,250.00	39500	
1.1.1.1.62			x	Transporte para visitas a diferentes dependencias de	Global	30	8.00	240.00	22600	
1.1.1.1.63	x			Vasos de vidrio	Docena	1	30.00	30.00	39300	
SUMA TOTAL								444,389.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Wilfredo Vidal Ortega Sotar

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
2.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes (Comité de Educación)	1	GBL	84,829.00
			Total:	84,829.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CUMPLIR LA LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS VIGENTES (COMITÉ DE EDUCACIÓN)"

Responsable.: Wilfredo Vidal Ortega Sotar

Descripcion.

Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes
(Comité de Educación)

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
2.1.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes	1	84,829.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	84,829.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Wilfredo Vidal Ortega Sotar

Descripcion.: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes

Version: 1 Reformularion -2024

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		Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		84,829.00			Wilfredo Vidal Ortega	
Total																		84,829.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes

Responsable:Wilfredo Vidal Ortega Sotar

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
2.1.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	1	30.00	30.00	34300	
2.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
2.1.1.1.3	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	500	5.00	2,500.00	39500	
2.1.1.1.4	x			Bolsas Ecológicas con logotipo serigrafiado	Pieza	500	20.00	10,000.00	39900	
2.1.1.1.5	x			Clips Grandes	Caja	3	6.00	18.00	39500	
2.1.1.1.6	x			Clips Medianos	Caja	3	5.00	15.00	39500	
2.1.1.1.7	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	3	25.00	75.00	34300	
2.1.1.1.8	x			Fasteners	Pieza	30	1.00	30.00	39500	
2.1.1.1.9	x			Folder tamaño oficio	Pieza	6	3.50	21.00	34300	
2.1.1.1.10	x			Grapas 24/6	Caja	4	6.00	24.00	39500	
2.1.1.1.11	x			Libro de actas	Pieza	1	50.00	50.00	34300	
2.1.1.1.12	x			Llavero con logotipo	Pieza	500	12.00	6,000.00	39900	
2.1.1.1.13			x	Pago de Dietas	Mes	12	5,358.00	64,296.00	11820	
2.1.1.1.14	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
2.1.1.1.15	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	50	0.50	25.00	34200	
2.1.1.1.16	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
2.1.1.1.17	x			Pestañas adhesivas	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
2.1.1.1.18	x			Radex	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
2.1.1.1.19			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	1,320.00	1,320.00	26900	
2.1.1.1.20	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
2.1.1.1.21	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	15	3.00	45.00	34300	
2.1.1.1.22	x			Stillete	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
SUMA TOTAL								84,829.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Marcela Margarita Rocha Carrazana

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
3.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos (Comité de Conciliación)	1	GBL	66,347.00
			Total:	66,347.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CUMPLIR LA LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS (COMITÉ DE CONCILIACIÓN)"

Responsable.: Marcela Margarita Rocha Carrazana

Descripcion. Cumplir la leyes y reglamentos establecidos (Comité de Conciliación)

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
3.1.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos	1	66,347.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	66,347.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcela Margarita Rocha Carrazana

Descripcion.: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos

Version: 1 Reformularion -2024

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		Cumplir la leyes y reglamentos establecidos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		66,347.00			Marcela Margarita	
Total																		66,347.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos

Responsable:Marcela Margarita Rocha Carrazana

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
3.1.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	1	30.00	30.00	34300	
3.1.1.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	30	1.00	30.00	34300	
3.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
3.1.1.1.4	x			Clips Grandes	Caja	3	6.00	18.00	39500	
3.1.1.1.5	x			Clips Medianos	Caja	3	5.00	15.00	39500	
3.1.1.1.6	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	3	25.00	75.00	34300	
3.1.1.1.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
3.1.1.1.8	x			Folder tamaño oficio	Pieza	6	3.50	21.00	34300	
3.1.1.1.9	x			Grapas 24/6	Caja	4	6.00	24.00	39500	
3.1.1.1.10	x			Libro de actas	Pieza	1	50.00	50.00	34300	
3.1.1.1.11			x	Pago de Dietas	Mes	12	5,358.00	64,296.00	11820	
3.1.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
3.1.1.1.13	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	50	0.50	25.00	34100	
3.1.1.1.14	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
3.1.1.1.15	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
3.1.1.1.16	x			Pestañas adhesivas	Pieza	3	6.00	18.00	39500	
3.1.1.1.17	x			Radex	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
3.1.1.1.18			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	1,320.00	1,320.00	26900	
3.1.1.1.19	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
3.1.1.1.20	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	15	3.00	45.00	34300	
3.1.1.1.21	x			Stilete	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
SUMA TOTAL								66,347.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Rosmery Ramos Chura

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
4.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes (Comité de Previsión y Asistencia Social)	1	GBL	66,429.00
			Total:	66,429.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CUMPLIR LA LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS VIGENTES (COMITÉ DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL)"

Responsable.: Rosmery Ramos Chura

Descripcion.

Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes
(Comité de Previsión y Asistencia Social)

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
4.1.1	Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes	1	66,429.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	66,429.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Rosmery Ramos Chura

Descripcion.: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes

Version: 1 Reformularion -2024

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		Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		66,429.00			Rosmery Ramos	
Total																		66,429.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cumplir la leyes y reglamentos establecidos vigentes

Responsable:Rosmery Ramos Chura

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
4.1.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	1	30.00	30.00	34300	
4.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
4.1.1.1.3	x			Clips Grandes	Caja	3	6.00	18.00	39500	
4.1.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	3	5.00	15.00	39500	
4.1.1.1.5	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	3	25.00	75.00	34300	
4.1.1.1.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
4.1.1.1.7	x			Fasteners	Pieza	30	1.00	30.00	39500	
4.1.1.1.8	x			Folder tamaño oficio	Pieza	6	3.50	21.00	34300	
4.1.1.1.9	x			Grapas 24/6	Caja	4	6.00	24.00	39500	
4.1.1.1.10	x			Libro de actas	Pieza	1	50.00	50.00	34300	
4.1.1.1.11			x	Pago de Dietas	Mes	12	5,358.00	64,296.00	11820	
4.1.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
4.1.1.1.13	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	50	0.50	25.00	34200	
4.1.1.1.14	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
4.1.1.1.15	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
4.1.1.1.16	x			Pestañas adhesivas	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
4.1.1.1.17	x			Radex	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
4.1.1.1.18			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	1,320.00	1,320.00	26900	
4.1.1.1.19	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
4.1.1.1.20	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	15	3.00	45.00	34300	
4.1.1.1.21	x			Stilite	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
SUMA TOTAL								66,429.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Leydi Isela Valdez Hoyos

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
5.1	Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos (Tribunal de Honor)	1	GBL	87,849.00
			Total:	87,849.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CUMPLIR LA LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES ESTABLECIDOS (TRIBUNAL DE HONOR)"

Responsable.: Leydi Isela Valdez Hoyos

Descripcion. Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos (Tribunal de Honor)

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
5.1.1	Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos	1	87,849.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	87,849.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Leydi Isela Valdez Hoyos

Descripcion.: Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos

Version: 1 Reformularion -2024

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		Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		87,849.00			Leydi Isela Valdez	
Total																		87,849.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cumplir la leyes y reglamentos Vigentes establecidos

Responsable:Leydi Isela Valdez Hoyos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
5.1.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	1	30.00	30.00	34300	
5.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
5.1.1.1.3	x			Clips Grandes	Caja	3	6.00	18.00	39500	
5.1.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	3	5.00	15.00	39500	
5.1.1.1.5	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	3	25.00	75.00	34300	
5.1.1.1.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
5.1.1.1.7	x			Fasteners	Pieza	30	1.00	30.00	39500	
5.1.1.1.8	x			Folder tamaño oficio	Pieza	6	3.50	21.00	34300	
5.1.1.1.9	x			Grapas 24/6	Caja	4	6.00	24.00	39500	
5.1.1.1.10	x			Libro de actas	Pieza	1	50.00	50.00	34300	
5.1.1.1.11			x	Pago de Dietas	Mes	12	7,143.00	85,716.00	11820	
5.1.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
5.1.1.1.13	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	50	0.50	25.00	34200	
5.1.1.1.14	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
5.1.1.1.15	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
5.1.1.1.16	x			Pestañas adhesivas	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
5.1.1.1.17	x			Radex	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
5.1.1.1.18			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	1,320.00	1,320.00	26900	
5.1.1.1.19	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
5.1.1.1.20	x			Sobre manila doble oficio	Pieza	15	3.00	45.00	34300	
5.1.1.1.21	x			Stilite	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
SUMA TOTAL								87,849.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Jenny Elizabeth Quiroga Rueda

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
6.1	Vigilar Estrictamente el Cumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamentos y sus Disposiciones en bien del asociado	1	GBL	782,516.50
			Total:	782,516.50

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "VIGILAR ESTRICTAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO ORGÁNICO, REGLAMENTOS Y SUS DISPOSICIONES EN BIEN DEL ASOCIADO"

Responsable.: Jenny Elizabeth Quiroga Rueda

Descripcion. Vigilar Estrictamente el Cumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamentos y sus Disposiciones en bien del asociado

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
6.1.1	Fiscalizar los Actos Administrativos del Consejo de Administración, Gerencia General, Direcciones y del Personal que Administra Fondos Económicos, así como la Conducta del Asociado, en función al Estatuto Orgánico y su Reglamento	1	782,516.50	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	782,516.50		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jenny Elizabeth Quiroga Rueda

Descripcion.: Fiscalizar los Actos Administrativos del Consejo de Administración, Gerencia General, Direcciones y del Personal que Administra Fondos Económicos, así como la Conducta del Asociado, en función al Estatuto Orgánico y su Reglamento

Version: 1 Reformularion -2024

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		Vigilar Estrictamente el Cumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamentos y Todas las Disposiciones legales en vigencia.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		782,516.50			Jenny Elizabeth	
Total																		782,516.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Vigilar Estrictamente el Cumplimiento del Estatuto Orgánico, Reglamentos y Todas las Disposiciones legales en vigencia.

Gestion:2024

Responsable:Jenny Elizabeth Quiroga Rueda

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
6.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	30	5.00	150.00	36200	
6.1.1.1.2			x	Alquiler data show, ecram	Global	1	3,000.00	3,000.00	23400	
6.1.1.1.3			x	Alquiler de amplificación	Global	1	5,000.00	5,000.00	23400	
6.1.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	18.00	108.00	36700	
6.1.1.1.5	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300	
6.1.1.1.6			x	Asesor Legal Externo	Global	12	6,000.00	72,000.00	25200	
6.1.1.1.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	3.00	60.00	39500	
6.1.1.1.8	x			Botín de cuero	Pares	5	220.00	1,100.00	33400	
6.1.1.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	5	265.00	1,325.00	33300	
6.1.1.1.10	x			Camisa Jeans	Pieza	5	110.00	550.00	33300	
6.1.1.1.11	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
6.1.1.1.12	x			Chalecos	Pieza	5	120.00	600.00	33300	
6.1.1.1.13	x			Chamarras	Pieza	5	150.00	750.00	33300	
6.1.1.1.14	x			Chapa para puerta	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
6.1.1.1.15	x			Clips Grandes	Caja	5	5.00	25.00	39500	
6.1.1.1.16	x			Clips Medianos	Caja	5	5.00	25.00	39500	
6.1.1.1.17			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	115,000.00	115,000.00	63100	
6.1.1.1.18			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	1	3,000.00	3,000.00	25500	
6.1.1.1.19	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500	
6.1.1.1.20	x			Engrampadoras	Pieza	1	70.00	70.00	39500	
6.1.1.1.21	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	43100	
6.1.1.1.22	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
6.1.1.1.23	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	15	30.00	450.00	34200	
6.1.1.1.24	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	15	30.00	450.00	34200	
6.1.1.1.25	x			Formulario Circulación Interna - C. Adm - C. Vigilancia.	Block	15	30.00	450.00	34200	
6.1.1.1.26			x	Gastos para personal de apoyo - Asamblea Socios	Global	1	2,000.00	2,000.00	26900	
6.1.1.1.27	x			Impresora HP Laser con Scanner	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100	
6.1.1.1.28	x			Jabón Liquido	Pieza	5	20.00	100.00	39100	
6.1.1.1.29	x			Lapíz Portaminas	Pieza	5	5.00	25.00	39500	
6.1.1.1.30	x			Libro de actas	Pieza	3	30.00	90.00	34300	
6.1.1.1.31	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	5	30.00	150.00	34400	
6.1.1.1.32	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	2	50.00	100.00	39500	
6.1.1.1.33	x			Mantel para mesa	Pieza	1	150.00	150.00	33200	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
6.1.1.1.34			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	1,000.00	1,000.00	24100
6.1.1.1.35	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	10	3.50	35.00	39500
6.1.1.1.36			x	Pago de Dietas	Mes	12	20,835.00	250,020.00	11820
6.1.1.1.37			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	4	7,200.00	28,800.00	22100
6.1.1.1.38			x	Pago de Viaticos	Global	6	4,200.00	25,200.00	22200
6.1.1.1.39	x			Pantalón jeans	Pieza	5	100.00	500.00	33300
6.1.1.1.40	x			Papel araña para forrar	Pieza	10	4.00	40.00	34100
6.1.1.1.41	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100
6.1.1.1.42	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	2000	0.30	600.00	34100
6.1.1.1.43	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.30	150.00	34100
6.1.1.1.44	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.10	10.00	34100
6.1.1.1.45	x			Papel Higiénico	Rollo	7	10.00	70.00	39100
6.1.1.1.46	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	6	20.00	120.00	39700
6.1.1.1.47			x	Refrigerio para personal de apoyo Asamblea de Socios	Global	1	3,000.00	3,000.00	26900
6.1.1.1.48	x			Refrigerios para Cosejeros	Global	4	5,000.00	20,000.00	31100
6.1.1.1.49	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800
6.1.1.1.50	x			Resaltadores	Pieza	15	3.50	52.50	39500
6.1.1.1.51			x	Servicio de anillados	Pieza	20	20.00	400.00	25600
6.1.1.1.52			x	Servicio de Auditor Financiero Externo	Global	12	6,000.00	72,000.00	25200
6.1.1.1.53			x	Servicio de Auditoria Especial Externa	Global	4	35,000.00	140,000.00	25200
6.1.1.1.54			x	Servicio de Empastado	Pieza	20	45.00	900.00	25600
6.1.1.1.55			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600
6.1.1.1.56			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	100.00	1,200.00	21400
6.1.1.1.57			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	500.00	6,000.00	21400
6.1.1.1.58			x	Servicios Notariales (Elab. de actas de Asambleas y	Global	1	2,000.00	2,000.00	26200
6.1.1.1.59	x			Software de reconocimiento de voz	Pieza	1	2,700.00	2,700.00	49100
6.1.1.1.60	x			Stickers adhesivos	Pieza	20	5.00	100.00	39500
6.1.1.1.61	x			Tinta para impresora	Pomo	10	100.00	1,000.00	39500
6.1.1.1.62	x			Tinta para tampo	Pomo	2	10.00	20.00	39500
6.1.1.1.63	x			Toner para fotocopiadora	Pomo	4	600.00	2,400.00	39500
6.1.1.1.64			x	Transporte para visitas a diferentes dependencias de	Global	20	100.00	2,000.00	22600
6.1.1.1.65	x			Vasos de vidrio	Docena	12	8.00	96.00	39300
SUMA TOTAL								782,516.50	

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Jose Luis Patiño Añazgo

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
7.1	Proponer al consejo de administración, políticas, planes y proyectos y desarrollar actividades cotidianas.	2	GBL	2,857,450.00
7.2	Cumplir y hacer cumplir las políticas fijadas por el Consejo de Administración.	1	GBL	118,365.00
7.3	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la Gerencia General y personal de su dependencia (móvil, computadoras ,etc)	1	GBL	69,026.40
			Total:	3,044,841.40

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.1.1	Otras actividades	1	888,192.00	01/01/2024	31/12/2024
7.1.2	Actividades cotidianas	2	1,969,258.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	2,857,450.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion.: Otras actividades

Version: 1 Reformularion -2024

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		OTRAS ACTIVIDADES	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		888,192.00			Silvia Veronica Cossio	
Total																		888,192.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
7.1.1.1.1			x	Apoyo para la comunidad de rincón de la victoria y tomatitas	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	71300	
7.1.1.1.2			x	Asesor Ambiental	Mes	12	10,000.00	120,000.00	25200	
7.1.1.1.3	x			CDs - regrabable	Pieza	30	9.50	285.00	39500	
7.1.1.1.4			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	27,500.00	330,000.00	25500	
7.1.1.1.5			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	1	60,000.00	60,000.00	25500	
7.1.1.1.6			x	Donaciones a Entidades de Beneficiencia	Global	1	10,000.00	10,000.00	71300	
7.1.1.1.7			x	Fondo de Reposición Social Ambiental	Global	1	269,966.00	269,966.00	71300	
7.1.1.1.8	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	12	18.00	216.00	34200	
7.1.1.1.9	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	5	18.00	90.00	34200	
7.1.1.1.10			x	Gastos para la Asamblea de Socios	Global	1	35,000.00	35,000.00	26900	
7.1.1.1.11	x			Jabón Liquido	Pieza	15	25.00	375.00	39100	
7.1.1.1.12			x	Licencia Microsoft office	Pieza	2	300.00	600.00	26300	
7.1.1.1.13			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
7.1.1.1.14			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	3,500.00	3,500.00	25500	
7.1.1.1.15			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	3,000.00	3,000.00	26900	
7.1.1.1.16	x			Refrigerio para Capacitación Personal	Global	1	4,000.00	4,000.00	31100	
7.1.1.1.17			x	Servicio de Auditor Contable	Mes	3	5,500.00	16,500.00	25200	
7.1.1.1.18			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	320.00	3,840.00	21400	
7.1.1.1.19			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	435.00	5,220.00	21400	
7.1.1.1.20	x			Tinta para impresora	Pomo	10	100.00	1,000.00	39500	
7.1.1.1.21	x			Toner 35A HP	Pieza	3	700.00	2,100.00	39500	
SUMA TOTAL								888,192.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion.: Actividades cotidianas

Version: 1 Reformularion -2024

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		
7.1.2.1		Actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		75,499.00			Silvia Veronica Cossio	
7.1.2.2		Apertura del Fondo para Protección de Fuentes de Agua - NATURA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,893,759.00			Jose Luis Patiño	
Total																		1,969,258.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
7.1.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	18.00	216.00	36700
7.1.2.1.2	x			Arreglo floral	Pieza	12	150.00	1,800.00	39900
7.1.2.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.50	125.00	39500
7.1.2.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	100	3.00	300.00	39500
7.1.2.1.5	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	8.00	80.00	39500
7.1.2.1.6	x			Clips Pequeños	Caja	5	25.00	125.00	39500
7.1.2.1.7	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500
7.1.2.1.8	x			DVD disco compacto	Pieza	100	3.00	300.00	39500
7.1.2.1.9	x			Esponja	Pieza	7	5.00	35.00	39900
7.1.2.1.10	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	2.00	200.00	34300
7.1.2.1.11	x			Isocola	Bote	5	10.00	50.00	39500
7.1.2.1.12	x			Maletín Porta Documentos (Mochila9	Pieza	1	300.00	300.00	39500
7.1.2.1.13			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	2,000.00	2,000.00	24100
7.1.2.1.14			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
7.1.2.1.15			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	5	1,000.00	5,000.00	25700
7.1.2.1.16	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.10	1,000.00	34100
7.1.2.1.17	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.20	100.00	34100
7.1.2.1.18	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	5000	0.50	2,500.00	34200
7.1.2.1.19	x			Papel para forrar	Hoja	40	4.00	160.00	34100
7.1.2.1.20	x			Pegamento UHU	Pieza	5	10.00	50.00	39500
7.1.2.1.21	x			Perforadora grande	Pieza	1	350.00	350.00	39500
7.1.2.1.22	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	24	12.00	288.00	39700
7.1.2.1.23	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
7.1.2.1.24	x			Resaltadores	Pieza	10	6.00	60.00	39500
7.1.2.1.25	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	5	120.00	600.00	39500
7.1.2.1.26			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	880.00	10,560.00	22600
7.1.2.1.27			x	Servicio de Empastado	Pieza	50	45.00	2,250.00	25600
7.1.2.1.28			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600
7.1.2.1.29			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,750.00	33,000.00	26900
7.1.2.1.30			x	Servicio de te para vistas - Gerencia General	Global	1	5,000.00	5,000.00	26900
7.1.2.1.31	x			Sobre manila doble carta	Pieza	50	2.00	100.00	34300
7.1.2.1.32	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	1.50	105.00	34300
7.1.2.1.33	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	70	2.00	140.00	34300

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.1.2.1.34	x			Tampo	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
7.1.2.1.35	x			Tinta para impresora	Pomo	12	200.00	2,400.00	39500	
7.1.2.1.36	x			Tinta para sello automático	Pieza	3	25.00	75.00	39500	
7.1.2.1.37	x			Tinta para tampo	Pomo	6	10.00	60.00	39500	
7.1.2.1.38			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
7.1.2.1.39	x			Vidrio para escritorio	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	37200	
SUMA TOTAL								75,499.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Apertura del Fondo para Protección de Fuentes de Agua - NATURA

Responsable:Jose Luis Patiño Añazgo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.1.2.2.1			x	Fondo de Protección y Rehabilitación Fuentes de Agua	Global	1	1,893,759.00	1,893,759.00	71300	
SUMA TOTAL								1,893,759.00		

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.2.1	Cumplir la meta con actividades cotidianas	1	118,365.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	118,365.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jose Luis Patiño Añazgo

Descripcion.: Cumplir la meta con actividades cotidianas

Version: 1 Reformularion -2024

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		Cumplir la meta con actividades cotidianas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		118,365.00			Jose Luis Patiño	
Total																		118,365.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cumplir la meta con actividades cotidianas

Responsable:Jose Luis Patiño Añazgo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
7.2.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	3,500.00	3,500.00	39900	
7.2.1.1.2	x			Alcohol Común	Litro	20	12.00	240.00	36200	
7.2.1.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	3	200.00	600.00	33300	
7.2.1.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	1	200.00	200.00	33300	
7.2.1.1.5	x			Botín de cuero	Pares	3	230.00	690.00	33400	
7.2.1.1.6	x			Camisa de vestir	Pieza	3	265.00	795.00	33300	
7.2.1.1.7	x			Camisa Jeans	Pieza	3	110.00	330.00	33300	
7.2.1.1.8	x			Chalecos	Pieza	3	120.00	360.00	33300	
7.2.1.1.9	x			Chamarras	Pieza	260	160.00	41,600.00	33300	
7.2.1.1.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	3	250.00	750.00	33300	
7.2.1.1.11			x	Diseño y Elaboración de Banner	Pieza	3	1,000.00	3,000.00	25500	
7.2.1.1.12	x			Gorra de tela	Pieza	260	35.00	9,100.00	33300	
7.2.1.1.13	x			Impermeable de agua	Pieza	3	100.00	300.00	33300	
7.2.1.1.14	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100	
7.2.1.1.15			x	Mantenimiento de Puertas y Ventanas	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
7.2.1.1.16			x	Mantenimiento tablero eléctrico - Frontis	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100	
7.2.1.1.17			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	16,000.00	16,000.00	22100	
7.2.1.1.18			x	Pago de Viaticos	Global	1	16,000.00	16,000.00	22200	
7.2.1.1.19	x			Pantalón jeans	Pieza	3	100.00	300.00	33300	
7.2.1.1.20	x			Poleras	Pieza	60	80.00	4,800.00	33300	
7.2.1.1.21	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	8	500.00	4,000.00	33300	
7.2.1.1.22			x	Servicio de tapizado de asientos y livings	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
7.2.1.1.23	x			Suscripción de Periódico	Global	1	1,500.00	1,500.00	34600	
SUMA TOTAL								118,365.00		

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
7.3.1	Mantener en condiciones optimas los activos a cargo de la gerencia general y personal de su dependencia (móvil, computadoras, etc)	1	69,026.40	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	69,026.40		

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: 1 Reformularion -2024

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		
7.3.1.1		Materiales y servicios para el móvil de Gerencia General	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		69,026.40			Ramiro Orlando	
Total																		69,026.40			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Materiales y servicios para el móvil de Gerencia General

Responsable:Ramiro Orlando 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							
7.3.1.1.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
7.3.1.1.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	15	40.00	600.00	36200	
7.3.1.1.3	x			Aceite especial 10W/30	Litro	35	50.00	1,750.00	36200	
7.3.1.1.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
7.3.1.1.5	x			Filtro de gasolina	Global	6	240.00	1,440.00	39800	
7.3.1.1.6	x			Filtro de aceite	Pieza	10	1,122.00	11,220.00	39800	
7.3.1.1.7	x			Filtro de aire	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
7.3.1.1.8	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	2640	1.66	4,382.40	36200	
7.3.1.1.9	x			Gasolina especial	Litro	600	3.74	2,244.00	36200	
7.3.1.1.10			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,000.00	2,000.00	83120	
7.3.1.1.11	x			Limpia parabrisas	Pieza	4	150.00	600.00	39800	
7.3.1.1.12	x			Líquido anticongelante	Litro	10	60.00	600.00	36200	
7.3.1.1.13	x			Llantas Aro 16	Pieza	4	800.00	3,200.00	35400	
7.3.1.1.14	x			Repuestos de dirección	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
7.3.1.1.15	x			Repuestos de freno	Global	1	4,500.00	4,500.00	39800	
7.3.1.1.16	x			Repuestos de motor	Pieza	2	3,100.00	6,200.00	39800	
7.3.1.1.17	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
7.3.1.1.18	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
7.3.1.1.19	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
7.3.1.1.20			x	Roseta de inspección técnica	Global	3	60.00	180.00	85900	
7.3.1.1.21			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	500.00	500.00	85900	
7.3.1.1.22			x	Servicio de Gomería	Global	1	500.00	500.00	24100	
7.3.1.1.23			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
7.3.1.1.24			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
7.3.1.1.25			x	Servicio de lavandería	Global	12	60.00	720.00	24100	
7.3.1.1.26			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
7.3.1.1.27			x	Servicio de tornería	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
7.3.1.1.28			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
7.3.1.1.29	x			Trapo de franela	Pieza	6	15.00	90.00	39100	
SUMA TOTAL								69,026.40		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Zulema Sofia Irahola Soruco

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
8.1	Mejorar la Gestión de Recursos Humanos de la Cooperativa	1	GBL	179,514.00
			Total:	179,514.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "
MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA COOPERATIVA"

Responsable.: Zulema Sofia Irahola Soruco

Descripcion.

Version: 1 Reformularion -2024

Mejorar la Gestión de Recursos Humanos de la
Cooperativa

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
8.1.1	Capacitar, Evaluar y Controlar los Recursos Humanos de la Institución	9	179,514.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	179,514.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Zulema Sofia Irahola Soruco

Descripcion.: Capacitar, Evaluar y Controlar los Recursos Humanos de la Institución

Version: 1 Reformularion -2024

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		Evaluar el Desempeño de los RR.HH.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		22,581.00			Zulema Sofia Irahola	
8.1.1.2		Control y Supervisión de Seguridad Industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,135.00			Zulema Sofia Irahola	
8.1.1.3		Revisión y Adecuación de Manuales de Administración de RR.HH.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		17,782.00			Zulema Sofia Irahola	
8.1.1.4		Coordinar y Programar los Eventos de Capacitación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,996.00			Edith Susana Galdo	
8.1.1.5		Realizar Exámenes Médicos al Personal de la Cooperativa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,730.00			Edith Susana Galdo	
8.1.1.6		Certificación Años de Servicios y Aportes a los Seguros Sociales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16,032.00			Edith Susana Galdo	
8.1.1.7		Planillaje y Control de los Recursos Humanos de la Institución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		23,374.00			Edith Susana Galdo	
8.1.1.8		Implementar el Sistema de Planillas de Sueldos, Servicio de Te y Transporte	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,562.00			Edith Susana Galdo	
8.1.1.9		Resguardar y Velar por la Seguridad de la Oficina Central	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,322.00			Diego Omar Olivera	
Total																		179,514.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Evaluar el Desempeño de los RR.HH.

Responsable:Zulema Sofia Irahola Soruco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
8.1.1.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	4	30.00	120.00	34300	
8.1.1.1.3	x			Canastillo para basurero	Pieza	1	20.00	20.00	39100	
8.1.1.1.4	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
8.1.1.1.5	x			Clips Grandes	Caja	2	12.00	24.00	39500	
8.1.1.1.6	x			Clips Medianos	Caja	2	8.00	16.00	39500	
8.1.1.1.7	x			Clips Pequeños	Caja	2	6.00	12.00	39500	
8.1.1.1.8			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	2	500.00	1,000.00	26900	
8.1.1.1.9	x			Folder tamaño oficio	Pieza	200	1.50	300.00	34300	
8.1.1.1.10	x			Grapas 24/6	Caja	1	25.00	25.00	39500	
8.1.1.1.11	x			Libro de actas	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
8.1.1.1.12			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
8.1.1.1.13			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	500.00	1,000.00	25700	
8.1.1.1.14	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.07	420.00	34100	
8.1.1.1.15	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.80	800.00	34200	
8.1.1.1.16	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	4000	0.08	320.00	34100	
8.1.1.1.17	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	500	0.08	40.00	34100	
8.1.1.1.18	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.12	12.00	34100	
8.1.1.1.19	x			Porta clips	Pieza	1	20.00	20.00	39500	
8.1.1.1.20	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
8.1.1.1.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.1.22			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
8.1.1.1.23			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
8.1.1.1.24	x			Tinta para impresora	Pomo	16	150.00	2,400.00	39500	
8.1.1.1.25	x			Tinta para sello automático	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
8.1.1.1.26	x			Tinta para tampo	Pomo	2	10.00	20.00	39500	
SUMA TOTAL								22,581.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Control y Supervisión de Seguridad Industrial

Responsable:Zulema Sofia Irahola Soruco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.2.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	230.00	230.00	33400	
8.1.1.2.2	x			Camisa de vestir	Pieza	1	250.00	250.00	33300	
8.1.1.2.3	x			Camisa Jeans	Pieza	1	100.00	100.00	33300	
8.1.1.2.4	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	10.00	50.00	39500	
8.1.1.2.5	x			Cinta de Señalización	Rollo	1	250.00	250.00	39900	
8.1.1.2.6	x			Conos de señalizacion	Pieza	6	75.00	450.00	39900	
8.1.1.2.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	250.00	250.00	33300	
8.1.1.2.8	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	2	500.00	1,000.00	36500	
8.1.1.2.9	x			Material eléctrico p/Mantto. de ambiente oficina	Global	1	500.00	500.00	39700	
8.1.1.2.10	x			Pantalón jeans	Pieza	1	100.00	100.00	33300	
8.1.1.2.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.07	35.00	34100	
8.1.1.2.12	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.08	40.00	34100	
8.1.1.2.13	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	24	12.00	288.00	39700	
8.1.1.2.14	x			Pintura al aceite	Litro	6	30.00	180.00	36600	
8.1.1.2.15	x			Pintura spray	Pieza	6	30.00	180.00	36600	
8.1.1.2.16			x	Recarga de extintores	Global	5	350.00	1,750.00	24100	
8.1.1.2.17			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	200	12.00	2,400.00	26900	
8.1.1.2.18	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	170.00	170.00	33300	
8.1.1.2.19	x			Señaleticas (seguridad industrial)	Pieza	50	100.00	5,000.00	39900	
8.1.1.2.20			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.2.21			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
8.1.1.2.22			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
8.1.1.2.23			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	100.00	1,200.00	21400	
SUMA TOTAL								24,135.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Revisión y Adecuación de Manuales de Administración de RR.HH.

Responsable:Zulema Sofia Irahola Soruco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.3.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
8.1.1.3.2	x			Engrampadoras	Pieza	2	70.00	140.00	39500	
8.1.1.3.3	x			Escritorio de metalico	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
8.1.1.3.4	x			Perforadora grande	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
8.1.1.3.5	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
8.1.1.3.6			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.3.7			x	Servicio de anillados	Pieza	20	5.00	100.00	25600	
8.1.1.3.8			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
8.1.1.3.9	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
8.1.1.3.10	x			Vitrina de madera	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
SUMA TOTAL								17,782.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.4.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	4	800.00	3,200.00	23400	
8.1.1.4.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	200	1.00	200.00	39500	
8.1.1.4.3	x			Canastillo para basurero	Pieza	2	20.00	40.00	39100	
8.1.1.4.4	x			Isocola	Bote	2	20.00	40.00	39500	
8.1.1.4.5			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	3	500.00	1,500.00	22100	
8.1.1.4.6			x	Pago de Viaticos	Global	4	300.00	1,200.00	22200	
8.1.1.4.7			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	200	12.00	2,400.00	26900	
8.1.1.4.8	x			Saca grapas	Pieza	2	8.00	16.00	39500	
8.1.1.4.9	x			Silla de madera tapizada	Pieza	4	400.00	1,600.00	43100	
8.1.1.4.10	x			Tinta para impresora	Pomo	12	150.00	1,800.00	39500	
SUMA TOTAL								11,996.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar 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						
8.1.1.5.1	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	1	380.00	380.00	39800
8.1.1.5.2	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	100.00	200.00	39800
8.1.1.5.3			x	Pago al Min. de Trab. por uso de reloj Biométrico	Global	7	500.00	3,500.00	26900
8.1.1.5.4			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de Benef. Sociales	Global	50	39.00	1,950.00	26900
8.1.1.5.5			x	Pago al Min. de Trabajo para pago de planilla mensual	Global	15	100.00	1,500.00	26900
8.1.1.5.6			x	Pago Formulario AC-09 Examen Preocupacional	Global	220	100.00	22,000.00	26900
8.1.1.5.7			x	Pago Formulario AVC - 04 ; 07	Global	100	3.00	300.00	26900
8.1.1.5.8	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	2	30.00	60.00	39500
8.1.1.5.9	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	70.00	140.00	39500
8.1.1.5.10	x			Teclado de computadora	Pieza	2	200.00	400.00	39800
8.1.1.5.11	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	37200
SUMA TOTAL								30,730.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Certificación 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							
8.1.1.6.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	230.00	230.00	33400	
8.1.1.6.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
8.1.1.6.3	x			Chapa para escritorio	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
8.1.1.6.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
8.1.1.6.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	30.00	60.00	34300	
8.1.1.6.6	x			Gavetero de Melamina	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	43100	
8.1.1.6.7	x			Jalador para escritorio	Pieza	2	25.00	50.00	39900	
8.1.1.6.8	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.07	70.00	34100	
8.1.1.6.9	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.08	80.00	34100	
8.1.1.6.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.6.11			x	Servicio de Empastado	Pieza	40	30.00	1,200.00	25600	
8.1.1.6.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
SUMA TOTAL								16,032.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Planillaje 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
8.1.1.7.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	5.00	120.00	39500	
8.1.1.7.2	x			Borrador común	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
8.1.1.7.3	x			Caja de cartón	Caja	36	10.00	360.00	39900	
8.1.1.7.4	x			Corrector en cinta	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
8.1.1.7.5	x			Lápiz negro	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
8.1.1.7.6	x			Lápiz rojo	Pieza	6	7.00	42.00	39500	
8.1.1.7.7			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	2	500.00	1,000.00	24100	
8.1.1.7.8			x	Mantenimiento de Relojes Biométricos	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
8.1.1.7.9			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
8.1.1.7.10	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	5	12.00	60.00	39500	
8.1.1.7.11	x			Notas adhesivas	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
8.1.1.7.12	x			Papel bond doble carta	Hoja	2500	1.00	2,500.00	34100	
8.1.1.7.13	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
8.1.1.7.14	x			Reloj biometrico con alcoholimetro	Pieza	2	7,500.00	15,000.00	43100	
8.1.1.7.15	x			Resaltadores	Pieza	6	10.00	60.00	39500	
8.1.1.7.16			x	Servicio de fotocopias	Global	1	600.00	600.00	25600	
8.1.1.7.17	x			Sobre manila extra grande	Pieza	50	3.00	150.00	34300	
8.1.1.7.18	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.50	50.00	34300	
8.1.1.7.19	x			Stilete	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
8.1.1.7.20			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	30	5.00	150.00	22600	
SUMA TOTAL								23,374.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

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							
8.1.1.8.1	x			Cabezal para Impresora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
8.1.1.8.2			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
8.1.1.8.3			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
8.1.1.8.4			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	25700	
8.1.1.8.5	x			Pestañas adhesivas	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
8.1.1.8.6	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
8.1.1.8.7			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.8.8			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
8.1.1.8.9	x			Tinta para impresora	Pomo	4	150.00	600.00	39500	
8.1.1.8.10	x			Ventilador de pared/pie	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
SUMA TOTAL								14,562.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Diego Omar Olivera 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							
8.1.1.9.1			x	Bono de Sereno	Mes	12	650.00	7,800.00	26900	
8.1.1.9.2	x			Botas de goma	Pares	1	130.00	130.00	33400	
8.1.1.9.3	x			Botín de cuero	Pares	2	230.00	460.00	33400	
8.1.1.9.4	x			Camisa Jeans	Pieza	2	120.00	240.00	33300	
8.1.1.9.5	x			Candados	Pieza	2	60.00	120.00	39900	
8.1.1.9.6	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	6	20.00	120.00	34300	
8.1.1.9.7	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	10	20.00	200.00	39700	
8.1.1.9.8	x			Linternas con batería recargable	Pieza	1	150.00	150.00	39700	
8.1.1.9.9	x			Pantalón jeans	Pieza	2	110.00	220.00	33300	
8.1.1.9.10	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	1	170.00	170.00	33300	
8.1.1.9.11			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
8.1.1.9.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
SUMA TOTAL								18,322.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Limber Andía Garnica

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
9.1	Brinda Información y Asesoramiento Legal a la Gerencia General y asesorar a las Areas Administrativa, Técnica en Aspecto Legal y Jurídico, aplicando Leyes, Normas, Reglamentos y Proteger los Intereses de la Institución.	2	GBL	86,887.56
			Total:	86,887.56

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "BRINDA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL A LA GERENCIA GENERAL Y ASESORAR A LAS AREAS ADMINISTRATIVA, TÉCNICA EN ASPECTO LEGAL Y JURÍDICO, APLICANDO LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y PROTEGER LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN."

Responsable.: Limber Andia Garnica

Descripcion. Brinda Información y Asesoramiento Legal a la Gerencia General y asesorar a las Areas Administrativa, Técnica en Aspecto Legal y Jurídico,

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
9.1.1	Asesorar a la Institución Jurídica y legal en el Desarrollo de los Procedimientos y Disposiciones Administrativos.	1	18,885.00	01/01/2024	31/12/2024
9.1.2	Estructurar Instrumentos Legales y Normativas para regularizar el derecho propietario de los Activos de la Institución	2	68,002.56	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	86,887.56		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Limber Andia Garnica

Descripcion.: Asesorar a la Institución Jurídica y legal en el Desarrollo de los Procedimientos y Disposiciones Administrativos.

Version: 1 Reformularion -2024

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		Elabora Informes Legales administrativos, Contratos, Convenios, Memoriales, Actas y Atención de Procesos Judiciales.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,885.00			Limber Andia Garnica	
Total																		18,885.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Elabora Informes Legales administrativos, Contratos, Convenios, Memoriales, Actas y Atención de Procesos Judiciales.

Gestion:2024

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
9.1.1.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	3	60.00	180.00	34300	
9.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
9.1.1.1.3	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
9.1.1.1.4	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
9.1.1.1.5	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	3	20.00	60.00	34400	
9.1.1.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3500	0.40	1,400.00	34100	
9.1.1.1.7	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	3000	3.00	9,000.00	34100	
9.1.1.1.8	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	5000	0.40	2,000.00	34100	
9.1.1.1.9	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	25	0.40	10.00	34100	
9.1.1.1.10	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3500	0.40	1,400.00	34100	
9.1.1.1.11	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
9.1.1.1.12			x	Servicio de Empastado	Pieza	30	40.00	1,200.00	25600	
9.1.1.1.13	x			Tacos posit	Pieza	30	2.50	75.00	39500	
SUMA TOTAL								18,885.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Limber Andia Garnica

Descripcion.: Estructurar Instrumentos Legales y Normativas para regularizar el derecho propietario de los Activos de la Institución

Version: 1 Reformularion -2024

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	
9.1.2.1		Regularizar el Derecho Propietario de los Predios de la Institución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,905.00			Limber Andia Garnica
9.1.2.2		Participación y Asesoramiento Legal en Compras Menores, Intermedias y Mayores.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,097.56			Limber Andia Garnica
Total																	68,002.56			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Regularizar el Derecho Propietario de los Predios de la Institución.

Responsable:Limber Andia Garnica

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
9.1.2.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	3	5.00	15.00	39500	
9.1.2.1.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	4.00	40.00	34300	
9.1.2.1.3			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	2	500.00	1,000.00	24100	
9.1.2.1.4			x	Pago de reconocimiento de firmas	Global	40	40.00	1,600.00	26200	
9.1.2.1.5			x	Pago de reconocimiento de firmas	Global	40	40.00	1,600.00	26200	
9.1.2.1.6	x			Tajador de lápiz	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
9.1.2.1.7	x			Toner 85A HP	Pieza	4	610.00	2,440.00	39500	
9.1.2.1.8			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	50	20.00	1,000.00	22600	
9.1.2.1.9			x	Valorados para saneamientos de lotes	Global	10	1,000.00	10,000.00	26200	
9.1.2.1.10			x	Valorados para tramite de procesos	Global	40	80.00	3,200.00	26200	
SUMA TOTAL								20,905.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Participación y Asesoramiento Legal 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
9.1.2.2.1	x			Agendas ejecutivas	Pieza	2	100.00	200.00	34300	
9.1.2.2.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
9.1.2.2.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
9.1.2.2.4			x	Cancelación de Procesos Ejecutoriados	Global	1	6,156.56	6,156.56	95100	
9.1.2.2.5			x	Cancelación de Procesos Ejecutoriados	Global	1	1,000.00	1,000.00	95100	
9.1.2.2.6	x			Clips Medianos	Caja	20	8.00	160.00	39500	
9.1.2.2.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
9.1.2.2.8	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300	
9.1.2.2.9	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	15.00	150.00	34200	
9.1.2.2.10	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	10	15.00	150.00	34200	
9.1.2.2.11			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	2	250.00	500.00	24100	
9.1.2.2.12			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	2	250.00	500.00	24100	
9.1.2.2.13			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	1,500.00	3,000.00	25700	
9.1.2.2.14			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	2	3,000.00	6,000.00	22100	
9.1.2.2.15			x	Pago de Viaticos	Global	2	3,000.00	6,000.00	22200	
9.1.2.2.16	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10	45.00	450.00	34100	
9.1.2.2.17	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	10	45.00	450.00	34100	
9.1.2.2.18	x			Radex	Pieza	5	5.00	25.00	39500	
9.1.2.2.19	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
9.1.2.2.20	x			Saca grapas	Pieza	2	6.00	12.00	39500	
9.1.2.2.21	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500	
9.1.2.2.22			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
9.1.2.2.23			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,100.00	13,200.00	26900	
9.1.2.2.24	x			Tinta para impresora	Pomo	1	2,000.00	2,000.00	39500	
9.1.2.2.25			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	500.00	500.00	22600	
SUMA TOTAL								47,097.56		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
10.1	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	9,963.50
10.2	Implementación y Actualización de la Unidad de Auditoria Interna	1	GBL	47,905.40
10.3	Auditoria de Egresos	1	GBL	1,115.00
			Total:	58,983.90

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
10.1.1	Realizar el seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en las Diferentes Áreas de la Cooperativa.	11	9,963.50	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	9,963.50		

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: 1 Reformularion -2024

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		Evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,036.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.2		Auditoria Especial de Compras	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		631.50			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.3		Arqueo de Cajas, Cajas Chicas, Fondo de Refrigerios de los Consejos, Fondos de Dotación de Leche personal expuesto a materias Contaminantes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		570.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.4		Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoria Externa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		280.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.5		Seguimiento al Material utilizado en operaciones y Mantenimiento.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		559.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.6		Auditorias Especiales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		635.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.7		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		195.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.8		Seguimiento al Cumplimiento de Contratos Firmados con Terceros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		592.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.9		Auditoria a la Calificación, Computo y Uso de Vacaciones del Personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		920.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.1		Seguimiento a la Compensación de Certificados de Aportación como Resultado de Convenios Firmados que Faltan Completar el Valor del	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		356.00			Carmen Rosa Ovando	
10.1.1.1		Elaboración de los Reglamentos de Horas Extras y Pago de Compensación de Certificados de Aportación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		189.00			Carmen Rosa Ovando	
Total																		9,963.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
10.1.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
10.1.1.1.2	x			Borrador común	Pieza	2	4.50	9.00	39500	
10.1.1.1.3	x			Clips Grandes	Caja	4	8.50	34.00	39500	
10.1.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	4	4.50	18.00	39500	
10.1.1.1.5	x			Estufa electrica	Pieza	1	300.00	300.00	43100	
10.1.1.1.6	x			Grapas 24/6	Caja	4	2.50	10.00	39500	
10.1.1.1.7	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
10.1.1.1.8			x	Mantenimiento de Compactadora	Global	2	500.00	1,000.00	24100	
10.1.1.1.9			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	2	500.00	1,000.00	24100	
10.1.1.1.10	x			Maquina de calcular	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
10.1.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.1.12	x			Papel sabana tamaño oficina	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.1.13	x			Perforadora grande	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
10.1.1.1.14	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
10.1.1.1.15	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	500.00	1,000.00	39800	
10.1.1.1.16	x			Repuestos para impresora	Global	2	500.00	1,000.00	39800	
10.1.1.1.17			x	Servicio de anillados	Pieza	5	12.00	60.00	25600	
10.1.1.1.18			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
SUMA TOTAL								5,036.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Auditoria Especial de Compras

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
10.1.1.2.1	x			Notas adhesivas	Pieza	3	3.50	10.50	39500	
10.1.1.2.2	x			Papel Bond para winchadora	Rollo	2	8.00	16.00	34100	
10.1.1.2.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.2.4	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.90	450.00	34200	
10.1.1.2.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.2.6	x			Stilete	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
SUMA TOTAL								631.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Arqueo de Cajas, Cajas Chicas, Fondo de Refrigerios de los Consejos, Fondos de Dotación de Leche personal expuesto a materias Contaminantes

Gestion:2024

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	
	Material	Humanos	Servicios							
10.1.1.3.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.3.2	x			Resaltadores	Pieza	5	5.00	25.00	39500	
10.1.1.3.3			x	Servicio de fotocopias	Global	700	0.10	70.00	25600	
10.1.1.3.4	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								570.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
10.1.1.4.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
10.1.1.4.2	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
10.1.1.4.3	x			Lápiz negro	Pieza	3	2.00	6.00	39500	
10.1.1.4.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.4.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.4.6			x	Servicio de anillados	Pieza	2	12.00	24.00	25600	
10.1.1.4.7			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.10	50.00	25600	
10.1.1.4.8	x			Tajador de lápiz	Pieza	1	5.00	5.00	39500	
SUMA TOTAL								280.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
10.1.1.5.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
10.1.1.5.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
10.1.1.5.3	x			Grapas 24/6	Caja	4	2.50	10.00	39500	
10.1.1.5.4	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
10.1.1.5.5			x	Servicio de anillados	Pieza	2	12.00	24.00	25600	
10.1.1.5.6			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600	
10.1.1.5.7	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								559.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Auditorias Especiales

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
10.1.1.6.1	x			Clips Pequeños	Caja	2	2.00	4.00	39500	
10.1.1.6.2	x			Notas adhesivas	Pieza	2	3.50	7.00	39500	
10.1.1.6.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.6.4	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	100	0.30	30.00	34100	
10.1.1.6.5	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.6.6			x	Servicio de anillados	Pieza	2	12.00	24.00	25600	
10.1.1.6.7			x	Servicio de fotocopias	Global	200	0.10	20.00	25600	
10.1.1.6.8	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								635.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Control de Asistencia y Reportes Mensuales, Descuentos por Faltas y Sanciones al Personal de la Cooperativa

Gestion:2024

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							
10.1.1.7.1	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
10.1.1.7.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.7.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.7.4			x	Servicio de fotocopias	Global	300	0.10	30.00	25600	
SUMA TOTAL								195.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
10.1.1.8.1	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	1.50	15.00	34300
10.1.1.8.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100
10.1.1.8.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100
10.1.1.8.4	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500
10.1.1.8.5	x			Tinta para sello automático	Pieza	1	19.00	19.00	39500
10.1.1.8.6	x			Tinta para tampo	Pomo	1	8.00	8.00	39500
SUMA TOTAL								592.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
10.1.1.9.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
10.1.1.9.2	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
10.1.1.9.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.9.4	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.15	150.00	34100	
10.1.1.9.5			x	Servicio de anillados	Pieza	5	12.00	60.00	25600	
10.1.1.9.6			x	Servicio de fotocopias	Global	1000	0.20	200.00	25600	
10.1.1.9.7	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								920.00		

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:2024

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							
10.1.1.10.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
10.1.1.10.2	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
10.1.1.10.3	x			Grapas 24/6	Caja	4	2.50	10.00	39500	
10.1.1.10.4	x			Lápiz bicolor	Caja	2	2.50	5.00	39500	
10.1.1.10.5	x			Lápiz negro	Pieza	2	2.50	5.00	39500	
10.1.1.10.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.10.7	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.10.8	x			Tajador de lápiz	Pieza	2	3.00	6.00	39500	
SUMA TOTAL								356.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
10.1.1.11.1	x			Grapas 26/6	Caja	4	3.00	12.00	39500	
10.1.1.11.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.11.3	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.1.1.11.4	x			Saca grapas	Pieza	1	7.00	7.00	39500	
10.1.1.11.5	x			Tinta para tampo	Pomo	2	5.00	10.00	39500	
10.1.1.11.6	x			Trapo rejilla	Pieza	2	5.00	10.00	39100	
SUMA TOTAL								189.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA"

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion. Implementación y Actualización de la Unidad de Auditoria Interna

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
10.2.1	Implementación Unidad de Auditoria Interna	1	47,905.40	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	47,905.40		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.: Implementación Unidad de Auditoria Interna

Version: 1 Reformularion -2024

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		
10.2.1.1		Implementación y Actualización de la Unidad de Auditoria Interna	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,905.40			Carmen Rosa Ovando	
Total																		47,905.40			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Implementación y Actualización de la Unidad de Auditoría Interna

Responsable:Carmen Rosa Ovando Pereira

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
10.2.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	12.00	60.00	36700	
10.2.1.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
10.2.1.1.3	x			Chalecos	Pieza	2	130.00	260.00	33300	
10.2.1.1.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
10.2.1.1.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	170.00	170.00	39500	
10.2.1.1.6	x			Libros (codigos y leyes)	Pieza	5	200.00	1,000.00	34400	
10.2.1.1.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	3	335.80	1,007.40	25700	
10.2.1.1.8			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	2	1,000.00	2,000.00	22100	
10.2.1.1.9			x	Pago de Viaticos	Global	4	450.00	1,800.00	22200	
10.2.1.1.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
10.2.1.1.11	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	3	100.00	300.00	39500	
10.2.1.1.12			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	24	352.00	8,448.00	22600	
10.2.1.1.13			x	Servicio de Empastado	Pieza	10	25.00	250.00	25600	
10.2.1.1.14			x	Servicio de Te (bono)	Mes	24	1,100.00	26,400.00	26900	
10.2.1.1.15	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	43100	
10.2.1.1.16			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	8	20.00	160.00	22600	
10.2.1.1.17	x			Trapo de franela	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
SUMA TOTAL								47,905.40		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "AUDITORIA DE EGRESOS"

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.

Auditoria de Egresos

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
10.3.1	Determinar y Verificar la exactitud de las Compras realizadas en el Periodo	1	1,115.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,115.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Carmen Rosa Ovando Pereira

Descripcion.: Determinar y Verificar la exactitud de las Compras realizadas en el Periodo

Version: 1 Reformularion -2024

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	
10.3.1.1		Determinar que todas las Compras sean efectuadas de Acuerdo al Reglamento de Compras y Adquisiciones y Otras Normas Legales Vigentes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,115.00			Carmen Rosa Ovando
Total																	1,115.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Determinar que todas las Compras sean efectuadas de Acuerdo al Reglamento de Compras y Adquisiciones y Otras Normas Legales Vigentes.

Gestion:2024

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							
10.3.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
10.3.1.1.2	x			Clips Pequeños	Caja	2	2.00	4.00	39500	
10.3.1.1.3	x			Notas adhesivas	Pieza	2	3.50	7.00	39500	
10.3.1.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.3.1.1.5	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	0.90	450.00	34200	
10.3.1.1.6	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.15	75.00	34100	
10.3.1.1.7			x	Servicio de anillados	Pieza	2	12.00	24.00	25600	
10.3.1.1.8			x	Servicio de fotocopias	Global	500	0.10	50.00	25600	
10.3.1.1.9	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
SUMA TOTAL								1,115.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
11.1	Apoyar a la Gestión Cooperativa, coordinando y asesorando con las áreas la elaboración, monitoreo y seguimiento del POA, PDQ y otros documentos mediante el COE	1	GBL	150,707.00
11.2	Participar en la coordinación para la elaboración de los informes a la AAPS, conjuntamente con los auditores Técnico y Contable	1	GBL	1,290.00
11.3	Coordinar las actividades dispuestas por Gerencia General mediante instrucción para mejorar la Gestión: Ejemplo: proyecto Equipamiento para el monitoreo de caudales y presión ciudad de Tarija.	1	GBL	32,487.00
11.4	Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y la inserción a la era virtual en coordinación con el encargado de sistemas computarizados	1	GBL	32,400.00
			Total:	216,884.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "APOYAR A LA GESTIÓN COOPERATIVA, COORDINANDO Y ASESORANDO CON LAS ÁREAS LA ELABORACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL POA, PDQ Y OTROS DOCUMENTOS MEDIANTE EL COE"

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Apoyar a la Gestión Cooperativa, coordinando y asesorando con las áreas la elaboración, monitoreo y seguimiento del POA, PDQ y otros documentos

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.1.1	Actualizar los elementos básicos para la elaboración del POA con el apoyo de la unidad de Sistemas Computarizados	1	150,707.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	150,707.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion.: Actualizar los elementos básicos para la elaboración del POA con el apoyo de la unidad de Sistemas Computarizados

Version: 1 Reformularion -2024

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		Requerir los materiales recursos y servicios para la coordinación de la elaboración del POA.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		150,707.00			Fernando Vidaurre	
Total																		150,707.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Requerir los materiales recursos y servicios para la coordinación de la elaboración del POA.

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						
11.1.1.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	23400
11.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	5	5.00	25.00	39500
11.1.1.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300
11.1.1.1.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
11.1.1.1.5			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	84,900.00	84,900.00	63100
11.1.1.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	6	1,000.00	6,000.00	25700
11.1.1.1.7			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900
11.1.1.1.8			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600
11.1.1.1.9			x	Servicio de consultoría - Plan Quinquenal	Global	1	30,000.00	30,000.00	25200
11.1.1.1.10			x	Servicio de fotocopias	Global	2000	0.20	400.00	25600
11.1.1.1.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900
11.1.1.1.12			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	135.00	1,620.00	21400
11.1.1.1.13			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	135.00	1,620.00	21400
11.1.1.1.14	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500
11.1.1.1.15			x	Videos documentales	Unidad	2	6,000.00	12,000.00	25500
SUMA TOTAL								150,707.00	

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "PARTICIPAR EN LA COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES A LA AAPS, CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES TÉCNICO Y CONTABLE"

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Participar en la coordinación para la elaboración de los informes a la AAPS, conjuntamente con los auditores Técnico y Contable

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.2.1	Entregar la documentación a los auditores Técnico y Contable para su revisión y certificación	1	1,290.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,290.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion.: Entregar la documentación a los auditores Técnico y Contable para su revisión y certificación

Version: 1 Reformularion -2024

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	
11.2.1.1		Procurarse de materiales y servicios para cumplir con el objetivo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,290.00			Fernando Vidaurre
Total																	1,290.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Procurarse de materiales y servicios para cumplir con el objetivo

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	
	Material	Humanos	Servicios							
11.2.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	1	25.00	25.00	34300	
11.2.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	2.50	25.00	39500	
11.2.1.1.3	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	2	20.00	40.00	34200	
11.2.1.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.15	300.00	34100	
11.2.1.1.5			x	Servicio de fotocopias	Global	1000	0.20	200.00	25600	
11.2.1.1.6	x			Toner 12A HP	Pieza	1	700.00	700.00	39500	
SUMA TOTAL								1,290.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "COORDINAR LAS ACTIVIDADES DISPUESTAS POR GERENCIA GENERAL MEDIANTE INSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN: EJEMPLO: PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA EL MONITOREO DE CAUDALES Y PRESIÓN CIUDAD DE TARIJA."

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Coordinar las actividades dispuestas por Gerencia General mediante instrucción para mejorar la Gestión: Ejemplo: proyecto Equipamiento para el monitoreo de

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.3.1	Cumplir con las disposiciones de Gerencia y las actas y seguimiento del proyecto equipamiento para el monitoreo de los caudales y presión ciudad de Tarija.	1	32,487.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	32,487.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Clever Barrios Cruz

Descripcion.: Cumplir con las disposiciones de Gerencia y las actas y seguimiento del proyecto equipamiento para el monitoreo de los caudales y presión ciudad de Tarija.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
11.3.1.1		Enviar actas mensuales de acuerdo al convenio 49	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,487.00			Fernando Vidaurre	
11.3.1.2		Enviar actas mensuales de acuerdo al convenio 49	GBL	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null		0.00			Clever Barrios Cruz	
Total																		32,487.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Enviar actas mensuales de acuerdo al convenio 49

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	
	Material	Humanos	Servicios							
11.3.1.1.1	x			Chapa para escritorio	Pieza	1	30.00	30.00	39800	
11.3.1.1.2	x			Clips Grandes	Caja	3	10.00	30.00	39500	
11.3.1.1.3	x			Clips Medianos	Caja	5	7.00	35.00	39500	
11.3.1.1.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	23.00	46.00	34300	
11.3.1.1.5	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
11.3.1.1.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
11.3.1.1.7	x			Flash Memory	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
11.3.1.1.8	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43100	
11.3.1.1.9			x	Incentivos de Pasantía	Global	12	718.00	8,616.00	26900	
11.3.1.1.10	x			Jabón Liquido	Pieza	3	15.00	45.00	39100	
11.3.1.1.11	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
11.3.1.1.12			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	8,000.00	8,000.00	22100	
11.3.1.1.13			x	Pago de Viaticos	Global	1	8,000.00	8,000.00	22200	
11.3.1.1.14	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4000	0.10	400.00	34100	
11.3.1.1.15	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	500	0.25	125.00	34100	
11.3.1.1.16	x			Perforadora mediano	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
11.3.1.1.17	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
11.3.1.1.18			x	Servicio de Empastado	Pieza	10	45.00	450.00	25600	
11.3.1.1.19	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
SUMA TOTAL								32,487.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INSERCIÓN A LA ERA VIRTUAL EN COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS "

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion. Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y la inserción a la era virtual en coordinación con el encargado de sistemas computarizados

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
11.4.1	Orientar en la importancia del desarrollo y utilización de nuevas de nuevas tecnologías para gestionar mejor las actividades de cosaalt.	1	32,400.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	32,400.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Fernando Vidaurre Wayer

Descripcion.: Orientar en la importancia del desarrollo y utilización de nuevas de nuevas tecnologías para gestionar mejor las actividades de cosaalt.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
11.4.1.1		Coordinar las actividades a realizar en el año en coordinación con los técnicos y el encargado de sistemas computarizados	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,400.00			Clever Barrios Cruz	
Total																		32,400.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Coordinar las actividades a realizar en el año en coordinación con los técnicos y el encargado de sistemas computarizados

Gestion:2024

Responsable:Clever Barrios 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							
11.4.1.1.1			x	Alquiler de Salón para talleres de capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	23400	
11.4.1.1.2			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	40	10.00	400.00	26900	
11.4.1.1.3			x	Servicio de Consultorias	Mes	1	20,000.00	20,000.00	25200	
11.4.1.1.4			x	Servicio de Internet	Mes	5	2,200.00	11,000.00	21600	
SUMA TOTAL								32,400.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
12.1	Gestionar el equipamiento tecnológico necesario para implementar conocimiento de los NTIC´s y poner al alcance del personal de la cooperativa en los procesos que logren automatizar la institución	6	GBL	1,069,440.00
12.2	Gestionar la adquisición y/o el desarrollo de los Sistemas de Automatización Institucional para el desempeño de las actividades diarias	3	GBL	332,202.00
12.3	Realizar el soporte y mantenimiento del Hardware	4	GBL	143,494.00
12.4	Gestionar la capacitación y/o actualización del personal del área de Sistemas	1	GBL	11,000.00
			Total:	1,556,136.00

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR CONOCIMIENTO DE LOS NTIC'S Y PONER AL ALCANCE DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA EN LOS PROCESOS QUE LOGREN AUTOMATIZAR LA INSTITUCIÓN"

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion. Gestionar el equipamiento tecnológico necesario para implementar conocimiento de los NTIC's y poner al alcance del personal de la cooperativa en los procesos

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.1.1	Gestionar la adquisición del equipamiento para el CPD	1	851,240.00	01/01/2024	31/12/2024
12.1.2	Gestionar la adquisición de la telefonía IP	2	52,000.00	01/01/2024	31/12/2024
12.1.3	Gestionar el acondicionamiento del CPD	1	70,000.00	01/01/2024	31/12/2024
12.1.4	Gestionar el cambio del cableado estructurado (Equipos de comunicación: Switches y otros)	2	46,200.00	01/01/2024	31/12/2024
12.1.5	Gestionar la implementación de la Red inalámbrica Institucional (Radio Enlace)	1	20,000.00	01/01/2024	31/12/2024
12.1.6	Gestionar el mantenimiento del cableado de energía para la red de equipos de computación	1	30,000.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,069,440.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Gestionar la adquisición del equipamiento para el CPD

Version: 1 Reformularion -2024

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		Preparar el DBC correspondiente para la adquisición de los equipos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		851,240.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		851,240.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el DBC correspondiente para la adquisición de los equipos

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							
12.1.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	10	15.00	150.00	36200	
12.1.1.1.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	15.00	90.00	36700	
12.1.1.1.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	150	5.00	750.00	33300	
12.1.1.1.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	10	15.00	150.00	33300	
12.1.1.1.5	x			equipamiento Tecnológico Centro de Computo	Global	1	850,000.00	850,000.00	43100	
12.1.1.1.6	x			Jabón Liquido	Pieza	5	20.00	100.00	39100	
SUMA TOTAL								851,240.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Clever Barrios Cruz

Descripcion.: Gestionar la adquisición de la telefonía IP

Version: 1 Reformularion -2024

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		Preparar las especificaciones técnicas para la elaboración del BDC	GBL	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,000.00			Clever Barrios Cruz	
12.1.2.2		Preparar el DBC correspondiente para el proceso	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,000.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		52,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar las especificaciones técnicas para la elaboración del BDC

Responsable:Clever Barrios 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						
12.1.2.1.1	x			Central telefónica - IP	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	43500
SUMA TOTAL								50,000.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el DBC correspondiente para el proceso

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							
12.1.2.2.1			x	Mantenimiento de UPS	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
12.1.2.2.2			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								2,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Gestionar el acondicionamiento del CPD

Version: 1 Reformularion -2024

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		Preparar el DBC para el proceso correspondiente	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		70,000.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		70,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el DBC para el proceso correspondiente

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							
12.1.3.1.1			x	Readecuación CPD	Global	1	50,000.00	50,000.00	24100	
12.1.3.1.2			x	Red eléctrica para computadoras	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
SUMA TOTAL								70,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Clever Barrios Cruz

Descripcion.: Gestionar el cambio del cableado estructurado (Equipos de comunicación: Switches y otros)

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.1.4.1		Preparar las especificaciones técnicas para la elaboración del DBC	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,700.00			Clever Barrios Cruz	
12.1.4.2		Preparar el DBC para el proceso correspondiente	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,500.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		46,200.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar las especificaciones técnicas para la elaboración del DBC

Responsable:Clever Barrios 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							
12.1.4.1.1	x			Acces Point/Router Inalambrico	Pieza	5	2,500.00	12,500.00	43100	
12.1.4.1.2	x			Adaptador para enchufe	Pieza	1	500.00	500.00	39700	
12.1.4.1.3	x			Fuente de alimentación salida 24 VCC 2 Amp	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39700	
12.1.4.1.4	x			HUB USB 4 puertos	Pieza	4	300.00	1,200.00	39800	
SUMA TOTAL								15,700.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el DBC para el proceso correspondiente

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							
12.1.4.2.1			x	Cableado de Red Oficina Central	Global	1	28,000.00	28,000.00	24100	
12.1.4.2.2	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43100	
12.1.4.2.3	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200	
SUMA TOTAL								30,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Clever Barrios Cruz

Descripcion.: Gestionar la implementación de la Red inalámbrica Institucional (Radio Enlace)

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.1.5.1		Preparar el DBC para el proceso correspondiente	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,000.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		20,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el DBC para el proceso correspondiente

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							
12.1.5.1.1			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de Seguridad	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
SUMA TOTAL								20,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Gestionar el mantenimiento del cableado de energía para la red de equipos de computación

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.1.6.1		Gestionar el mantenimiento del cableado de energía	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,000.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		30,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gestionar el mantenimiento 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							
12.1.6.1.1			x	Renovación de instalaciones eléctricas	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
SUMA TOTAL								30,000.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GESTIONAR LA ADQUISICIÓN Y/O EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS"

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion. Gestionar la adquisición y/o el desarrollo de los Sistemas de Automatización Institucional para el desempeño de las actividades diarias

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.2.1	Gestionar la adquisición del software necesario	1	118,382.00	01/01/2024	31/12/2024
12.2.2	Desarrollar el software solicitado por las diferentes áreas de la institución	1	65,000.00	01/01/2024	31/12/2024
12.2.3	Gestionar el pago oportuno de servicios externos	1	148,820.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	332,202.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Gestionar la adquisición del software necesario

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.2.1.1		Gestionar la adquisición oportuna del software	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		118,382.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		118,382.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gestionar la adquisición oportuna del software

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							
12.2.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	5	30.00	150.00	34300	
12.2.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	3.00	90.00	39500	
12.2.1.1.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
12.2.1.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	100	3.00	300.00	39500	
12.2.1.1.5	x			Chalecos	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
12.2.1.1.6	x			Cnastillo Porta papeles	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
12.2.1.1.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
12.2.1.1.8	x			DVD disco compacto	Pieza	100	3.00	300.00	39500	
12.2.1.1.9	x			Engrampadoras	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
12.2.1.1.10	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	16,000.00	16,000.00	43100	
12.2.1.1.11	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	5	20.00	100.00	34200	
12.2.1.1.12	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	2	300.00	600.00	39800	
12.2.1.1.13			x	Licencia de Antivirus	Pieza	100	500.00	50,000.00	26300	
12.2.1.1.14			x	Licencia Microsoft office	Pieza	5	250.00	1,250.00	26300	
12.2.1.1.15			x	Licencia Windows	Pieza	5	250.00	1,250.00	26300	
12.2.1.1.16			x	Manantialweb (Web Service Facturación Electrónica)	Global	1	35,000.00	35,000.00	49100	
12.2.1.1.17	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.10	250.00	34100	
12.2.1.1.18	x			Porta cd's	Pieza	100	1.00	100.00	39500	
12.2.1.1.19	x			Recarga de tinta para impresora	Pieza	5	150.00	750.00	39500	
12.2.1.1.20	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	3	100.00	300.00	39500	
12.2.1.1.21			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
12.2.1.1.22			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
12.2.1.1.23	x			Toner 85A HP	Pieza	3	600.00	1,800.00	39500	
SUMA TOTAL								118,382.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion.: Desarrollar el software solicitado por las diferentes áreas de la institución

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.2.2.1		Desarrollar el software solicitado por las diferentes áreas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		65,000.00			Marco Erick Cadena	
Total																		65,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Desarrollar el software solicitado por las diferentes áreas

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							
12.2.2.1.1			x	Servicio de Consultorías	Mes	1	65,000.00	65,000.00	25200	
SUMA TOTAL								65,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Gestionar el pago oportuno de servicios externos

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
12.2.3.1		Gestionar el pago de servicios externos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		148,820.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		148,820.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gestionar el pago de 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
12.2.3.1.1			x	Alquiler de Internet (Nube)	Global	1	12,600.00	12,600.00	21600	
12.2.3.1.2			x	Comunicación con Fibra Optica	Global	1	75,000.00	75,000.00	21600	
12.2.3.1.3			x	firma Digital	Global	1	200.00	200.00	26900	
12.2.3.1.4			x	Pago Dominio www. cosaalt.org.bo	Mes	12	50.00	600.00	21600	
12.2.3.1.5			x	Servicio de hosting	Mes	12	400.00	4,800.00	21600	
12.2.3.1.6			x	Servicio de Internet	Mes	12	3,720.00	44,640.00	21600	
12.2.3.1.7			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	30.00	360.00	21400	
12.2.3.1.8			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	885.00	10,620.00	21400	
SUMA TOTAL								148,820.00		

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

Responsable: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.

Realizar el soporte y mantenimiento del Hardware

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.3.1	Realizar el mantenimiento de los equipos de computación	1	31,502.00	01/01/2024	31/12/2024
12.3.2	Realizar el mantenimiento de las impresoras	1	2,100.00	01/01/2024	31/12/2024
12.3.3	Realizar el mantenimiento de los servidores	1	40,000.00	01/01/2024	31/12/2024
12.3.4	Realizar el mantenimiento de los Firewalls	1	69,892.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	143,494.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion.: Realizar el mantenimiento de los equipos de computación

Version: 1 Reformularion -2024

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	
12.3.1.1		Realizar el mantenimiento de los equipos de computación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		31,502.00			Marco Erick Cadena
Total																	31,502.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar el mantenimiento de 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							
12.3.1.1.1	x			Batería para Computadora Portátil	Pieza	2	400.00	800.00	39800	
12.3.1.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
12.3.1.1.3	x			Chalecos	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
12.3.1.1.4	x			Cinta masquin	Rollo	3	10.00	30.00	39500	
12.3.1.1.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
12.3.1.1.6	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	16,000.00	16,000.00	43100	
12.3.1.1.7	x			Limpiador multiuso	Pieza	2	20.00	40.00	39100	
12.3.1.1.8			x	Mantenimiento de Monitores	Global	5	300.00	1,500.00	24100	
12.3.1.1.9			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	5	300.00	1,500.00	24100	
12.3.1.1.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
12.3.1.1.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
12.3.1.1.12	x			Silicona	Pomo	2	20.00	40.00	36700	
12.3.1.1.13	x			Teclado de computadora	Pieza	2	400.00	800.00	39800	
12.3.1.1.14	x			Teclado para computadora portatil	Pieza	2	400.00	800.00	39800	
12.3.1.1.15	x			Vaselina liquida	Pomo	1	100.00	100.00	36200	
SUMA TOTAL								31,502.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion.: Realizar el mantenimiento de las impresoras

Version: 1 Reformularion -2024

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		
12.3.2.1		Realizar el mantenimiento de impresoras	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,100.00			Marco Erick Cadena	
Total																		2,100.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar el mantenimiento de 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							
12.3.2.1.1	x			Destornilladores	Juego	1	200.00	200.00	38600	
12.3.2.1.2	x			Fusor para impresora laser (filmina)	Pieza	10	30.00	300.00	39800	
12.3.2.1.3			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	5	300.00	1,500.00	24100	
12.3.2.1.4	x			Trapo de franela	Pieza	5	10.00	50.00	39100	
12.3.2.1.5	x			Vaselina solida	Pomo	1	50.00	50.00	36200	
SUMA TOTAL								2,100.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marco Erick Cadena Chavez

Descripcion.: Realizar el mantenimiento de los servidores

Version: 1 Reformularion -2024

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		
12.3.3.1		Realizar el mantenimiento de los servidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40,000.00			Marco Erick Cadena	
Total																		40,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar el mantenimiento de los servidores

Responsable:Marco Erick Cadena Chavez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
12.3.3.1.1	x			Banco de baterias para UPS	Kit	1	5,000.00	5,000.00	43100	
12.3.3.1.2	x			Consola multiplexora kvm	Kit	1	10,000.00	10,000.00	43100	
12.3.3.1.3	x			Gabinete Rack 9U	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
12.3.3.1.4	x			Swichs	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	39800	
12.3.3.1.5	x			Ups triplite de 10 kva	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	43100	
SUMA TOTAL								40,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Clever Barrios Cruz

Descripcion.: Realizar el mantenimiento de los Firewalls

Version: 1 Reformularion -2024

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		
12.3.4.1		Realizar el mantenimiento de los Firewalls	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		69,892.00			Clever Barrios Cruz	
Total																		69,892.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar el mantenimiento de los Firewalls

Responsable:Clever Barrios 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							
12.3.4.1.1	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
12.3.4.1.2	x			Chalecos	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
12.3.4.1.3	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
12.3.4.1.4	x			Firewall	Pieza	1	60,000.00	60,000.00	43100	
12.3.4.1.5			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
12.3.4.1.6			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
SUMA TOTAL								69,892.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GESTIONAR LA CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS"

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion. Gestionar la capacitación y/o actualización del personal del área de Sistemas

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
12.4.1	Realizar las gestiones para la capacitación y/o actualización del personal de Sistemas en lo que se necesite	1	11,000.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	11,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ivan Sergio Rios Orellano

Descripcion.: Realizar las gestiones para la capacitación y/o actualización del personal de Sistemas en lo que se necesite

Version: 1 Reformularion -2024

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		
12.4.1.1		Realizar las gestiones para la capacitación y/o actualización del personal de Sistemas en lo que se necesite	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,000.00			Ivan Sergio Rios	
Total																		11,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Realizar las gestiones para la capacitación y/o actualización del personal de Sistemas en lo que se necesite

Gestion:2024

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							
12.4.1.1.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	3	2,000.00	6,000.00	25700	
12.4.1.1.2			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	3	1,000.00	3,000.00	22100	
12.4.1.1.3			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	26900	
SUMA TOTAL								11,000.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Cecilio Vargas Jerez

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
13.1	Control , seguimiento y optimización de todas las actividades que realiza la Dirección Técnica en agua potable y saneamiento básico.	2	GBL	723,940.99
			Total:	723,940.99

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

Responsable.: Cecilio Vargas Jerez

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
13.1.1	Otimización de los servicios de AP y AS en general y el cumplimiento a las metas programadas.	6	685,119.99	01/01/2024	31/12/2024
13.1.2	Optimización en la atención de la Dirección Técnica.	4	38,821.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	723,940.99		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable: Cecilio Vargas Jerez

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

Version: 1 Reformularion -2024

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		Equipos y otros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,550.00			Cecilio Vargas Jerez	
13.1.1.2		Material de escritorio.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,665.00			Cecilio Vargas Jerez	
13.1.1.3		Vestuario y seguridad industrial.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,580.00			Cecilio Vargas Jerez	
13.1.1.4		Gastos administrativos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		571,179.99			Cecilio Vargas Jerez	
13.1.1.5		Material de bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		145.00			Cecilio Vargas Jerez	
13.1.1.6		Gestión Ambiental	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		96,000.00			Cecilio Vargas Jerez	
Total																		685,119.99			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Equipos y otros.

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.1.1.1	x			Fundas para CD`s	Pieza	100	0.50	50.00	39500	
13.1.1.1.2			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
13.1.1.1.3	x			Mause (ratón)	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
13.1.1.1.4	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
13.1.1.1.5	x			Toner 126A HP	Pieza	4	750.00	3,000.00	39500	
13.1.1.1.6	x			Toner 35A HP	Pieza	4	850.00	3,400.00	39500	
SUMA TOTAL								8,550.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.1.2.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	25	5.00	125.00	39500	
13.1.1.2.2	x			Borrador común	Pieza	3	5.00	15.00	39500	
13.1.1.2.3	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
13.1.1.2.4	x			Cinta de embalaje	Rollo	1	15.00	15.00	39500	
13.1.1.2.5	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	15	7.00	105.00	39500	
13.1.1.2.6	x			Clips Grandes	Caja	5	10.00	50.00	39500	
13.1.1.2.7	x			Clips Medianos	Caja	5	8.00	40.00	39500	
13.1.1.2.8	x			Clips Pequeños	Caja	5	5.00	25.00	39500	
13.1.1.2.9	x			Corrector en cinta	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
13.1.1.2.10	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
13.1.1.2.11	x			Diurex	Rollo	5	4.00	20.00	39500	
13.1.1.2.12	x			Fasteners	Pieza	50	2.00	100.00	39500	
13.1.1.2.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	1.50	75.00	34300	
13.1.1.2.14	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
13.1.1.2.15	x			Isocola	Bote	2	15.00	30.00	39500	
13.1.1.2.16	x			Lápiz negro	Pieza	5	2.00	10.00	39500	
13.1.1.2.17	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	2	15.00	30.00	39500	
13.1.1.2.18	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	8	5.00	40.00	39500	
13.1.1.2.19	x			Notas adhesivas	Pieza	8	10.00	80.00	39500	
13.1.1.2.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.09	450.00	34100	
13.1.1.2.21	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	500	1.00	500.00	34200	
13.1.1.2.22	x			Pegamento UHU	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
13.1.1.2.23	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
13.1.1.2.24	x			Saca grapas	Pieza	1	10.00	10.00	39500	
13.1.1.2.25			x	Servicio de anillados	Pieza	50	7.00	350.00	25600	
13.1.1.2.26			x	Servicio de fotocopias	Global	1	5,000.00	5,000.00	25600	
13.1.1.2.27	x			Stilite	Pieza	1	15.00	15.00	39500	
13.1.1.2.28	x			Tacos posit	Pieza	15	5.00	75.00	39500	
13.1.1.2.29	x			Tinta para sello automático	Pieza	5	25.00	125.00	39500	
SUMA TOTAL								7,665.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
13.1.1.3.1	x			Botín de cuero	Pares	1	250.00	250.00	33400	
13.1.1.3.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
13.1.1.3.3	x			Chalecos	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
13.1.1.3.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
13.1.1.3.5	x			Gorra de tela	Pieza	1	50.00	50.00	33300	
13.1.1.3.6	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	10	8.00	80.00	33300	
13.1.1.3.7	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	1	50.00	50.00	33300	
SUMA TOTAL								1,580.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos administrativos.

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.1.4.1			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	2,028.99	2,028.99	63100	
13.1.1.4.2			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	5,500.00	66,000.00	25500	
13.1.1.4.3			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700	
13.1.1.4.4			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	434,839.00	434,839.00	68230	
13.1.1.4.5			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	4,000.00	4,000.00	22100	
13.1.1.4.6			x	Pago de Viaticos	Global	1	4,000.00	4,000.00	22200	
13.1.1.4.7			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	47,000.00	47,000.00	22500	
13.1.1.4.8			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
13.1.1.4.9			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
13.1.1.4.10			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
13.1.1.4.11			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								571,179.99		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material de bioseguridad.

Responsable:Cecilio Vargas Jerez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Material	Humanos	Servicios						
13.1.1.5.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	3	15.00	45.00	36700
13.1.1.5.2	x			Chamarras	Pieza	1	100.00	100.00	33300
SUMA TOTAL								145.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gestión Ambiental

Gestion:2024

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							
13.1.1.6.1			x	Ingeniero Ambiental	Mes	12	8,000.00	96,000.00	25200	
SUMA TOTAL								96,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Ilsen Vanessa Antequera Ale

Descripcion.: Optimización en la atención de la Dirección Técnica.

Version: 1 Reformularion -2024

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		Material de escritorio.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		32,106.00			Ilsen Vanessa
13.1.2.2		Vestuario y seguridad industrial.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,000.00			Ilsen Vanessa
13.1.2.3		Equipos y otros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,280.00			Ilsen Vanessa
13.1.2.4		Material de bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		435.00			Ilsen Vanessa
Total																	38,821.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.2.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	15.00	75.00	34300	
13.1.2.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300	
13.1.2.1.3	x			Borrador común	Pieza	5	2.00	10.00	39500	
13.1.2.1.4	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
13.1.2.1.5	x			Cinta de embalaje	Rollo	3	12.00	36.00	39500	
13.1.2.1.6	x			Clips Grandes	Caja	10	10.00	100.00	39500	
13.1.2.1.7	x			Clips Medianos	Caja	15	7.00	105.00	39500	
13.1.2.1.8	x			Clips Pequeños	Caja	20	5.00	100.00	39500	
13.1.2.1.9	x			Corrector en cinta	Pieza	20	7.00	140.00	39500	
13.1.2.1.10	x			DVD disco compacto	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
13.1.2.1.11	x			Estantes de Madera	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
13.1.2.1.12	x			Flash Memory	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
13.1.2.1.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
13.1.2.1.14	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	50	25.00	1,250.00	34200	
13.1.2.1.15	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	50	20.00	1,000.00	34200	
13.1.2.1.16	x			Formulario Comunicación Interna Dirección Técnica	Block	200	30.00	6,000.00	34200	
13.1.2.1.17	x			Formulario pedido de materiales	Block	15	20.00	300.00	34200	
13.1.2.1.18	x			Funda de plástico	Pieza	200	2.00	400.00	39500	
13.1.2.1.19	x			Fundas para CD s	Pieza	100	2.00	200.00	39500	
13.1.2.1.20	x			Grapas 24/6	Caja	5	50.00	250.00	39500	
13.1.2.1.21	x			Isocola	Bote	3	12.00	36.00	39500	
13.1.2.1.22			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	10	250.00	2,500.00	24100	
13.1.2.1.23	x			Notas adhesivas	Pieza	7	40.00	280.00	39500	
13.1.2.1.24	x			Papel araña para forrar	Pieza	30	8.00	240.00	34100	
13.1.2.1.25	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	7500	0.09	675.00	34100	
13.1.2.1.26	x			Pegamento UHU	Pieza	4	12.00	48.00	39500	
13.1.2.1.27	x			Perforadora grande	Pieza	1	400.00	400.00	39500	
13.1.2.1.28	x			Pestañas adhesivas	Pieza	7	40.00	280.00	39500	
13.1.2.1.29	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
13.1.2.1.30	x			Resaltadores	Pieza	12	7.00	84.00	39500	
13.1.2.1.31	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	6	300.00	1,800.00	39500	
13.1.2.1.32			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
13.1.2.1.33			x	Servicio de Empastado	Pieza	50	40.00	2,000.00	25600	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.2.1.34			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600	
13.1.2.1.35			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
13.1.2.1.36			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	100.00	1,200.00	21400	
13.1.2.1.37	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	15	2.00	30.00	34300	
13.1.2.1.38	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	50	2.00	100.00	34300	
13.1.2.1.39	x			Sobre membretado tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
13.1.2.1.40	x			Stilite	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
13.1.2.1.41	x			Tajador de lápiz	Pieza	5	2.00	10.00	39500	
13.1.2.1.42	x			Tampo	Pieza	3	25.00	75.00	39500	
13.1.2.1.43	x			Tinta para tampo	Pomo	5	10.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								32,106.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Vestuario y seguridad industrial.

Responsable:Ilse Vanessa Antequera Ale

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
13.1.2.2.1	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:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.2.3.1			x	Licencia Microsoft office	Pieza	2	500.00	1,000.00	26300	
13.1.2.3.2			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
13.1.2.3.3			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
13.1.2.3.4	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	80.00	80.00	39800	
13.1.2.3.5	x			Teclado de computadora	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
13.1.2.3.6	x			Toner 85A HP	Pieza	4	250.00	1,000.00	39500	
SUMA TOTAL								5,280.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material de bioseguridad.

Responsable:Ilse Vanessa Antequera Ale

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
13.1.2.4.1	x			Alcohol Común	Litro	5	15.00	75.00	36200	
13.1.2.4.2	x			Atomizador desinfectante	Pieza	2	20.00	40.00	39900	
13.1.2.4.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	20.00	120.00	33300	
13.1.2.4.4	x			Guantes de látex	Pares	100	2.00	200.00	33300	
SUMA TOTAL								435.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
14.1	Gestionar y fortalecer la ejecución de proyectos de A. Potable y A. Sanitario para mejorar y optimizar la ejecución de las Obras	1	GBL	1,087,312.50
			Total:	1,087,312.50

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GESTIONAR Y FORTALECER LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE A. POTABLE Y A. SANITARIO PARA MEJORAR Y OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS"

Responsable.: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion. Gestionar y fortalecer la ejecución de proyectos de A. Potable y A. Sanitario para mejorar y optimizar la ejecución de las Obras

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
14.1.1	Seguimiento a la implementación de la unidad de catastro de redes de A. Potable y A. Sanitario y la ejecución de las consultorías y obras en general	7	1,087,312.50	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,087,312.50		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Descripcion.: Seguimiento a la implementación de la unidad de catastro de redes de A. Potable y A. Sanitario y la ejecución de las consultorías y obras en general

Version: 1 Reformularion -2024

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		Equipo y otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,150.00			Rodrigo Alberto	
14.1.1.2		Material de escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,066.50			Rodrigo Alberto	
14.1.1.3		Vestuario y seguridad industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,898.00			Rodrigo Alberto	
14.1.1.4		Moviliario de oficina	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		800.00			Rodrigo Alberto	
14.1.1.5		Mantenimiento, accesorios repuestos, Combustible y lubricantes para camioneta NISSAN FRONTIER H-05-12	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		57,925.00			Rodrigo Alberto Lopez	
14.1.1.6		Capacitacion de personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,000.00			Rodrigo Alberto	
14.1.1.7		Gastos de Administracion	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		998,473.00			Rodrigo Alberto	
Total																		1,087,312.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Equipo 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.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
14.1.1.1.1	x			Cartucho de tinta cl-211 color	Pieza	10	180.00	1,800.00	39500	
14.1.1.1.2	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	10	180.00	1,800.00	39500	
14.1.1.1.3	x			Flexómetro	Pieza	2	10.00	20.00	38600	
14.1.1.1.4	x			Pilas pequeñas	Pieza	10	3.00	30.00	39700	
14.1.1.1.5	x			Toner 80A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
SUMA TOTAL								7,150.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
14.1.1.2.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
14.1.1.2.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
14.1.1.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	4.00	24.00	39500	
14.1.1.2.4	x			CDs - regrabable	Pieza	25	2.50	62.50	39500	
14.1.1.2.5	x			Clips Medianos	Caja	4	25.00	100.00	39500	
14.1.1.2.6	x			Clips Pequeños	Caja	10	20.00	200.00	39500	
14.1.1.2.7	x			Cnastillo Porta papeles	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
14.1.1.2.8	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
14.1.1.2.9	x			Folder tamaño oficio	Pieza	10	2.50	25.00	34300	
14.1.1.2.10	x			Funda de plástico	Pieza	25	3.00	75.00	39500	
14.1.1.2.11	x			Lapíz Portaminas	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
14.1.1.2.12	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
14.1.1.2.13	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.08	400.00	34100	
14.1.1.2.14	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
14.1.1.2.15	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	1	35.00	35.00	39500	
14.1.1.2.16			x	Ploteado de planos en general	Global	1	2,000.00	2,000.00	25600	
14.1.1.2.17	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	2	40.00	80.00	34400	
14.1.1.2.18			x	Servicio de Empastado	Pieza	10	50.00	500.00	25600	
14.1.1.2.19			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
14.1.1.2.20	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	10	1.50	15.00	34300	
14.1.1.2.21	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	10	2.00	20.00	34300	
SUMA TOTAL								5,066.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
14.1.1.3.1	x			Alcohol Común	Litro	5	50.00	250.00	36200	
14.1.1.3.2	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	2	250.00	500.00	33400	
14.1.1.3.3	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
14.1.1.3.4	x			Camisa Jeans	Pieza	2	110.00	220.00	33300	
14.1.1.3.5	x			Casco de seguridad	Pieza	2	90.00	180.00	33300	
14.1.1.3.6	x			Chalecos	Pieza	2	130.00	260.00	33300	
14.1.1.3.7	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
14.1.1.3.8	x			Gafas de Protección	Pieza	2	30.00	60.00	33300	
14.1.1.3.9	x			Guantes de cuero	Pares	2	10.00	20.00	35200	
14.1.1.3.10	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	2	9.00	18.00	33300	
14.1.1.3.11	x			Pantalón jeans	Pieza	2	100.00	200.00	33300	
14.1.1.3.12	x			Sombrero adosable al casco	Pieza	2	20.00	40.00	33300	
14.1.1.3.13	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	60.00	120.00	33300	
SUMA TOTAL								2,898.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Moviliario de oficina

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
14.1.1.4.1	x			Escritorio de metalico	Pieza	1	800.00	800.00	43100
SUMA TOTAL								800.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Mantenimiento, accesorios repuestos, Combustible y lubricantes para camioneta NISSAN
FRONTIER H-05-12

Gestion:2024

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.5.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	60.00	600.00	36200	
14.1.1.5.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	70.00	3,500.00	36200	
14.1.1.5.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	2	25.00	50.00	36700	
14.1.1.5.4	x			Balatas para frenos	Pares	2	200.00	400.00	39800	
14.1.1.5.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
14.1.1.5.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	350.00	350.00	36500	
14.1.1.5.7	x			Extintor	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
14.1.1.5.8	x			Filtro de aceite	Pieza	10	150.00	1,500.00	39800	
14.1.1.5.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800	
14.1.1.5.10	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
14.1.1.5.11	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
14.1.1.5.12	x			Grasa	Kilogramo	5	100.00	500.00	36200	
14.1.1.5.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	600.00	600.00	83120	
14.1.1.5.14	x			Líquido anticongelante	Litro	10	35.00	350.00	36200	
14.1.1.5.15	x			Líquido de freno	Litro	1	35.00	35.00	36200	
14.1.1.5.16	x			Llantas Aro 16	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
14.1.1.5.17			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	600.00	600.00	24100	
14.1.1.5.18	x			Pisos de goma	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
14.1.1.5.19	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
14.1.1.5.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	39800	
14.1.1.5.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	4,000.00	4,000.00	39800	
14.1.1.5.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
14.1.1.5.23	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
14.1.1.5.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
14.1.1.5.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
14.1.1.5.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	7,500.00	7,500.00	24100	
14.1.1.5.27			x	Servicio de alineado y balanceado	Global	1	500.00	500.00	24100	
14.1.1.5.28			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
14.1.1.5.29			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
14.1.1.5.30			x	Servicio de Gomería	Global	1	150.00	150.00	24100	
14.1.1.5.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	750.00	750.00	24100	
14.1.1.5.32			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
14.1.1.5.33			x	Servicio de tornería	Global	1	2,500.00	2,500.00	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							
14.1.1.5.34			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
14.1.1.5.35	x			Tapa de distribuidor y juego de cables	Global	1	1,600.00	1,600.00	39800	
14.1.1.5.36	x			Trapo de franela	Pieza	4	20.00	80.00	39100	
SUMA TOTAL								57,925.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Capacitacion de personal

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.6.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	5,000.00	5,000.00	25700	
14.1.1.6.2			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
14.1.1.6.3			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:2024

Actividad: Gastos de Administracion

Responsable:Rodrigo Alberto Lopez Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
14.1.1.7.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	501,989.00	501,989.00	93100	
14.1.1.7.2			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	5,500.00	66,000.00	25500	
14.1.1.7.3			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	381,440.00	381,440.00	68230	
14.1.1.7.4			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	30,000.00	30,000.00	22500	
14.1.1.7.5			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
14.1.1.7.6			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,100.00	13,200.00	26900	
14.1.1.7.7			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	135.00	1,620.00	21400	
SUMA TOTAL								998,473.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Noira Barbarita Higuera Fernandez

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
15.1	Fortalecimiento de la Gestión de A.P. y A.S., el mejoramiento, la optimización de la ejecución de las obras de A.P. y A.S. y las nuevas conexiones domiciliarias de A.P. y A.S.	3	GBL	1,052,923.52
			Total:	1,052,923.52

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE A.P. Y A.S., EL MEJORAMIENTO, LA OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE A.P. Y A.S. Y LAS NUEVAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE A.P. Y A.S."

Responsable.: Noira Barbarita Higuera Fernandez

Descripcion. Fortalecimiento de la Gestión de A.P. y A.S., el mejoramiento, la optimización de la ejecución de las obras de A.P. y A.S. y las nuevas conexiones

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
15.1.1	Implementación de la Unidad de Catastro de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	2	141,000.00	01/01/2024	31/12/2024
15.1.2	Consultorías en General para distintas Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	1	500,000.00	01/01/2024	31/12/2024
15.1.3	Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Infraestructura y otros en General	9	411,923.52	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,052,923.52		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Noira Barbarita Higuera Fernandez

Descripcion.: Implementación de la Unidad de Catastro de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Version: 1 Reformularion -2024

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		Actualización de software y programas de Ingeniería. (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		41,000.00			Noira Barbarita	
15.1.1.2		Actualización de Catastro de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		100,000.00			Noira Barbarita	
Total																		141,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Actualización de software y programas de Ingeniería. (Quark, Prescom, Cype Cad, Vector Works, Civil 3D, Land Cad, Argis y Otros)

Gestion:2024

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.1.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,000.00	20,000.00	26300	
15.1.1.1.2	x			Software para modelación hidráulica Agua y Alc.	Global	1	21,000.00	21,000.00	49100	
SUMA TOTAL								41,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Actualización de Catastro de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.1.2.1			x	Pago a Consultores y Expositores	Global	1	100,000.00	100,000.00	26900	
SUMA TOTAL								100,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Noira Barbarita Higuera Fernandez

Descripcion.: Consultorías en General para distintas Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
15.1.2.1		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		500,000.00			Noira Barbarita	
Total																		500,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Consultorías en General para distintas Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.2.1.1			x	Consultorias (Agua, Saneamiento, manifiestos y otros)	Global	1	500,000.00	500,000.00	25200	
SUMA TOTAL								500,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Noira Barbarita Higuera Fernandez

Descripcion.: Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Infraestructura y otros en General

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
15.1.3.1		Equipos y Otros	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		205,175.00			Noira Barbarita	
15.1.3.2		Material de Escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16,854.00			Noira Barbarita	
15.1.3.3		Vestuario y Seguridad Industrial	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,153.00			Noira Barbarita	
15.1.3.4		Mobiliario de Oficina	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		39,200.00			Noira Barbarita	
15.1.3.5		Capacitación de Personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,000.00			Noira Barbarita	
15.1.3.6		Gastos de Administración	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		61,638.52			Noira Barbarita	
15.1.3.7		Apoyo de Personal	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,500.00			Noira Barbarita	
15.1.3.8		Móvil TOYOTA H-05-04	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		52,145.00			Luis Ramirez Vargas	
15.1.3.9		Motocicleta HONDA CGL 125	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,258.00			Jose Luis Guerrero	
Total																		411,923.52			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Equipos y Otros

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.1.1	x			Bateria para Estación Total	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	39800	
15.1.3.1.2	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	4	15.00	60.00	38600	
15.1.3.1.3			x	Calibración de nivel	Pieza	1	400.00	400.00	24100	
15.1.3.1.4	x			Cartucho de tinta cl-211 color	Pieza	5	180.00	900.00	39500	
15.1.3.1.5	x			Cartucho de tinta pg-210 negra	Pieza	5	180.00	900.00	39500	
15.1.3.1.6	x			Combo de 6 libras	Pieza	1	100.00	100.00	38600	
15.1.3.1.7	x			Cortadora de Planos	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
15.1.3.1.8	x			Estacas de Madera	Pieza	500	1.50	750.00	31500	
15.1.3.1.9	x			Flexómetro	Pieza	4	10.00	40.00	38600	
15.1.3.1.10	x			GPS de doble frecuencia	Pieza	1	174,250.00	174,250.00	43700	
15.1.3.1.11	x			Maletín Porta Documentos (Mochila9	Pieza	1	250.00	250.00	39500	
15.1.3.1.12			x	Mantenimiento de equipo Estación Total	Global	1	6,000.00	6,000.00	24100	
15.1.3.1.13			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
15.1.3.1.14	x			Papel Adhesivo	Hoja	50	3.00	150.00	39500	
15.1.3.1.15	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	200.00	200.00	39700	
15.1.3.1.16	x			Pintura al agua	Litro	5	25.00	125.00	36600	
15.1.3.1.17	x			Placas de control de brone	Pieza	30	80.00	2,400.00	39900	
15.1.3.1.18	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
15.1.3.1.19	x			Tinta para impresora	Pomo	1	3,800.00	3,800.00	39500	
15.1.3.1.20	x			Toner 85A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
15.1.3.1.21	x			Wincha de 50 metros	Global	1	500.00	500.00	38600	
SUMA TOTAL								205,175.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material de Escritorio

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.2.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	4	15.00	60.00	34300	
15.1.3.2.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	20	20.00	400.00	34300	
15.1.3.2.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	4.00	48.00	39500	
15.1.3.2.4	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	3	100.00	300.00	39500	
15.1.3.2.5	x			CDs - regrabable	Pieza	50	2.50	125.00	39500	
15.1.3.2.6	x			Clips Grandes	Caja	2	25.00	50.00	39500	
15.1.3.2.7	x			Clips Medianos	Caja	2	25.00	50.00	39500	
15.1.3.2.8	x			Clips Pequeños	Caja	10	20.00	200.00	39500	
15.1.3.2.9	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	10	15.00	150.00	34300	
15.1.3.2.10	x			DVD disco compacto	Pieza	50	5.00	250.00	39500	
15.1.3.2.11	x			Engrampadoras	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
15.1.3.2.12	x			Estantes metálicos	Pieza	2	300.00	600.00	43100	
15.1.3.2.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.50	125.00	34300	
15.1.3.2.14	x			Folder transparente	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
15.1.3.2.15	x			Funda de plástico	Pieza	100	3.00	300.00	39500	
15.1.3.2.16	x			Lápiz negro	Pieza	7	3.00	21.00	39500	
15.1.3.2.17	x			Lector y quemador de cd y dvd	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
15.1.3.2.18	x			Manómetros	Pieza	4	170.00	680.00	39800	
15.1.3.2.19	x			Marcadores	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
15.1.3.2.20	x			Mouse (Ratón)	Pieza	4	150.00	600.00	39800	
15.1.3.2.21	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.08	800.00	34100	
15.1.3.2.22	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.50	250.00	34100	
15.1.3.2.23	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
15.1.3.2.24	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	3	20.00	60.00	39500	
15.1.3.2.25	x			Perforadora mediano	Pieza	2	65.00	130.00	39500	
15.1.3.2.26			x	Ploteado de planos en general	Global	1	4,000.00	4,000.00	25600	
15.1.3.2.27	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	3	25.00	75.00	39500	
15.1.3.2.28	x			Resaltadores	Pieza	15	3.00	45.00	39500	
15.1.3.2.29	x			Revistas (presupuesto y construcción)	Pieza	2	40.00	80.00	34400	
15.1.3.2.30	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500	
15.1.3.2.31			x	Servicio de Empastado	Pieza	50	50.00	2,500.00	25600	
15.1.3.2.32			x	Servicio de fotocopias	Global	1	4,000.00	4,000.00	25600	
15.1.3.2.33	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	20	1.50	30.00	34300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.2.34	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	20	2.00	40.00	34300	
15.1.3.2.35	x			Stilete	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
SUMA TOTAL								16,854.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Vestuario y Seguridad Industrial

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.3.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200	
15.1.3.3.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	280	2.00	560.00	33300	
15.1.3.3.3	x			Barbijos quirúrgico	Caja	35	20.00	700.00	33300	
15.1.3.3.4	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	7	400.00	2,800.00	33400	
15.1.3.3.5	x			Camisa de vestir	Pieza	6	250.00	1,500.00	33300	
15.1.3.3.6	x			Camisa Jeans	Pieza	10	140.00	1,400.00	33300	
15.1.3.3.7	x			Casco de seguridad	Pieza	7	120.00	840.00	33300	
15.1.3.3.8	x			Chalecos	Pieza	7	130.00	910.00	33300	
15.1.3.3.9	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	6	140.00	840.00	33300	
15.1.3.3.10	x			Gafas de Protección	Pieza	7	29.00	203.00	33300	
15.1.3.3.11	x			Guantes de cuero	Pares	6	35.00	210.00	35200	
15.1.3.3.12	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	12	10.00	120.00	33300	
15.1.3.3.13	x			Pantalón jeans	Pieza	10	115.00	1,150.00	33300	
15.1.3.3.14	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	7	60.00	420.00	33300	
SUMA TOTAL								12,153.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mobiliario de Oficina

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.4.1	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43100	
15.1.3.4.2	x			Equipo GPS	Global	1	3,700.00	3,700.00	43700	
15.1.3.4.3	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43100	
15.1.3.4.4	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43100	
15.1.3.4.5	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
15.1.3.4.6	x			Ventilador de techo	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
SUMA TOTAL								39,200.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Capacitación de Personal

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.5.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	5,000.00	5,000.00	25700	
15.1.3.5.2			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	5,000.00	5,000.00	22100	
15.1.3.5.3			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:2024

Actividad: Gastos de Administración

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.6.1			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	63100	
15.1.3.6.2			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	3,000.00	3,000.00	25500	
15.1.3.6.3			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,044.00	12,528.00	22600	
15.1.3.6.4			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	3,300.00	39,600.00	26900	
15.1.3.6.5			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	309.21	3,710.52	21400	
15.1.3.6.6			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								61,638.52		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Apoyo de Personal

Responsable:Noira Barbarita Higuera Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
15.1.3.7.1			x	Incentivos de Pasantía	Global	4	700.00	2,800.00	26900	
15.1.3.7.2	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	3,500.00	3,500.00	31100	
15.1.3.7.3			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

Gestion:2024

Actividad: Móvil 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							
15.1.3.8.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	60.00	600.00	36200	
15.1.3.8.2	x			Aro Nº 15	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	39800	
15.1.3.8.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	350.00	350.00	36500	
15.1.3.8.4	x			Bujias	Juego	1	900.00	900.00	39800	
15.1.3.8.5	x			Carpa de Plástico	Pieza	1	600.00	600.00	39900	
15.1.3.8.6	x			Crucetas de Cardan	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.1.3.8.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
15.1.3.8.8	x			Espejo Retrovisor para Vehículo	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
15.1.3.8.9	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	2500	1.66	4,150.00	36200	
15.1.3.8.10	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
15.1.3.8.11	x			Grasa	Kilogramo	4	80.00	320.00	36200	
15.1.3.8.12			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	500.00	500.00	83120	
15.1.3.8.13	x			Líquido anticongelante	Litro	10	35.00	350.00	36200	
15.1.3.8.14	x			Líquido de freno	Litro	5	35.00	175.00	36200	
15.1.3.8.15	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400	
15.1.3.8.16			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	600.00	600.00	24100	
15.1.3.8.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
15.1.3.8.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
15.1.3.8.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
15.1.3.8.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
15.1.3.8.21	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800	
15.1.3.8.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
15.1.3.8.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
15.1.3.8.24			x	Servicio de Gomería	Global	1	500.00	500.00	24100	
15.1.3.8.25			x	Servicio de Mecánico	Global	1	7,500.00	7,500.00	24100	
15.1.3.8.26			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
15.1.3.8.27			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
15.1.3.8.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	750.00	750.00	24100	
15.1.3.8.29			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100	
15.1.3.8.30			x	Servicio de tornería	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
15.1.3.8.31			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
SUMA TOTAL								52,145.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Motocicleta HONDA CGL 125

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							
15.1.3.9.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
15.1.3.9.2	x			Aceite 20W/50	Litro	4	45.00	180.00	36200	
15.1.3.9.3	x			Gasolina especial	Litro	200	3.74	748.00	36200	
15.1.3.9.4			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	30.00	30.00	83120	
15.1.3.9.5	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	80.00	320.00	35400	
15.1.3.9.6	x			Relojería para motocicleta CG/125	Pieza	1	520.00	520.00	39800	
15.1.3.9.7	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
15.1.3.9.8			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
15.1.3.9.9			x	Servicio de Mecánico	Global	1	400.00	400.00	24100	
15.1.3.9.10			x	Servicio de electricista	Global	1	300.00	300.00	24100	
SUMA TOTAL								3,258.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
16.1	EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	3	GBL	3,831,097.00
			Total:	3,831,097.00

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

Responsable.: Salvador Freddy La Fuente Alarcon

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
16.1.1	AMPLIACION DE 10.840 m. de RED DE AGUA POTABLE Y DE 6.852 m de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10	949,605.00	01/01/2024	31/12/2024
16.1.2	EJECUTAR 1.680 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 1.435 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3	142,092.00	01/01/2024	31/12/2024
16.1.3	EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	1	2,739,400.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	3,831,097.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Descripcion.: AMPLIACION DE 10.840 m. de RED DE AGUA POTABLE Y DE 6.852 m de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: 1 Reformularion -2024

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		MATERIAL PARA ESCRITORIO.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,705.00			Salvador Freddy La	
16.1.1.2		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-15.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,460.00			Oscar Francisco	
16.1.1.3		MATERIAL PARA REPOSICION.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		45,450.00			Oscar Francisco	
16.1.1.4		HERRAMIENTAS.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		335,315.00			Oscar Francisco	
16.1.1.5		MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CAT. 416 -E.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		160,770.00			Willan Mario Alfaro	
16.1.1.6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACION.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		49,492.00			Belsi Zenteno Ramos	
16.1.1.7		ROPA DE TRABAJO.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		38,283.00			Salvador Freddy La	
16.1.1.8		GASTOS DE ADMINISTRACION.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		227,600.00			Salvador Freddy La	
16.1.1.9		MATERIAL DE BIOSEGURIDAD.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		500.00			Salvador Freddy La	
16.1.1.1		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-30.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		35,030.00			Simon Gareca	
Total																		949,605.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MATERIAL PARA ESCRITORIO.

Responsable:Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
16.1.1.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
16.1.1.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	20.00	200.00	34300	
16.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
16.1.1.1.4	x			Borrador común	Pieza	2	4.50	9.00	39500	
16.1.1.1.5	x			CDs - regrabable	Pieza	10	3.50	35.00	39500	
16.1.1.1.6	x			Clips Medianos	Caja	2	14.00	28.00	39500	
16.1.1.1.7	x			Clips Pequeños	Caja	2	7.00	14.00	39500	
16.1.1.1.8	x			Cnastillo Porta papeles	Pieza	1	300.00	300.00	39500	
16.1.1.1.9	x			Corrector en cinta	Pieza	4	7.00	28.00	39500	
16.1.1.1.10	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	4	10.00	40.00	34300	
16.1.1.1.11	x			Diurex	Rollo	2	3.00	6.00	39500	
16.1.1.1.12	x			Fasteners	Pieza	100	1.80	180.00	39500	
16.1.1.1.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.50	150.00	34300	
16.1.1.1.14	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	12	12.00	144.00	34200	
16.1.1.1.15	x			Grapas 24/6	Caja	5	5.00	25.00	39500	
16.1.1.1.16	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,800.00	2,800.00	43100	
16.1.1.1.17	x			Lápiz bicolor	Caja	2	3.00	6.00	39500	
16.1.1.1.18			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100	
16.1.1.1.19	x			Mause (ratón)	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
16.1.1.1.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3500	0.10	350.00	34100	
16.1.1.1.21	x			Perforadora grande	Pieza	1	300.00	300.00	39500	
16.1.1.1.22	x			Pestañas adhesivas	Pieza	3	5.00	15.00	39500	
16.1.1.1.23	x			Porta clips	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
16.1.1.1.24	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	1	15.00	15.00	39500	
16.1.1.1.25	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.1.1.26	x			Resaltadores	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
16.1.1.1.27			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600	
16.1.1.1.28	x			Stilete	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
16.1.1.1.29	x			Tampo	Pieza	1	15.00	15.00	39500	
16.1.1.1.30	x			Tijeras	Pieza	1	15.00	15.00	39500	
16.1.1.1.31	x			Tinta para impresora	Pomo	6	100.00	600.00	39500	
16.1.1.1.32	x			Tinta para sello automático	Pieza	2	35.00	70.00	39500	
SUMA TOTAL								9,705.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MANTENIMIENTO MOVIL H-05-15.

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							
16.1.1.2.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
16.1.1.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	50	45.00	2,250.00	36200	
16.1.1.2.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	50.00	500.00	36200	
16.1.1.2.4	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
16.1.1.2.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800	
16.1.1.2.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
16.1.1.2.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.1.2.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.1.2.9	x			Extintor	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.1.2.10	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
16.1.1.2.11	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
16.1.1.2.12	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
16.1.1.2.13	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	500.00	500.00	39900	
16.1.1.2.14	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	5000	1.70	8,500.00	36200	
16.1.1.2.15	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
16.1.1.2.16	x			Grasa	Kilogramo	4	45.00	180.00	36200	
16.1.1.2.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	700.00	700.00	83120	
16.1.1.2.18	x			Líquido anticongelante	Litro	4	40.00	160.00	36200	
16.1.1.2.19	x			Líquido de freno	Litro	3	150.00	450.00	36200	
16.1.1.2.20	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400	
16.1.1.2.21	x			Llantas Aro 14	Global	4	980.00	3,920.00	35400	
16.1.1.2.22			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100	
16.1.1.2.23	x			Neumático para vehículos	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
16.1.1.2.24	x			Radiador completo	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
16.1.1.2.25	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.1.2.26	x			Repuestos de freno	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.1.2.27	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
16.1.1.2.28	x			Repuestos de suspensión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
16.1.1.2.29	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
16.1.1.2.30	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.1.2.31			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	120.00	120.00	85900	
16.1.1.2.32			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.1.2.33			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	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							
16.1.1.2.34			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
16.1.1.2.35			x	Servicio de Gomería	Global	1	250.00	250.00	24100	
16.1.1.2.36			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								47,460.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.3.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	23.00	230.00	38100	
16.1.1.3.2	x			Arena fina	Balde	40	145.00	5,800.00	32300	
16.1.1.3.3	x			Arena gruesa	Metros 3	8	145.00	1,160.00	32300	
16.1.1.3.4	x			Badilejos	Pieza	6	50.00	300.00	38600	
16.1.1.3.5	x			Bisagras	Pieza	6	15.00	90.00	38100	
16.1.1.3.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	270.00	270.00	36500	
16.1.1.3.7	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	20.00	120.00	38600	
16.1.1.3.8	x			Caucho para Conexiones (Goma)	Global	1	500.00	500.00	39900	
16.1.1.3.9	x			Cemento	Bolsa	100	50.00	5,000.00	37400	
16.1.1.3.10	x			Clavos	Kilogramo	10	12.00	120.00	38100	
16.1.1.3.11	x			Combo de 4 libras	Pieza	6	115.00	690.00	38600	
16.1.1.3.12	x			Cupla de 25 mm. para Gas	Pieza	20	110.00	2,200.00	37700	
16.1.1.3.13	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	20	150.00	3,000.00	37700	
16.1.1.3.14	x			Cupla de 63 mm polyware	Pieza	4	160.00	640.00	37700	
16.1.1.3.15	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	100	10.00	1,000.00	39100	
16.1.1.3.16	x			Escobas de paja	Pieza	5	40.00	200.00	39100	
16.1.1.3.17	x			Flexómetro	Pieza	20	30.00	600.00	38600	
16.1.1.3.18	x			Frotacho de madera	Pieza	4	50.00	200.00	38600	
16.1.1.3.19	x			Gravilla	Metros 3	40	140.00	5,600.00	32300	
16.1.1.3.20	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	10	85.00	850.00	38100	
16.1.1.3.21	x			Hierro corrugado de 1/4"	Barra	10	32.00	320.00	38100	
16.1.1.3.22	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	70.00	700.00	38100	
16.1.1.3.23	x			Jabón de tocador	Pieza	100	6.00	600.00	39100	
16.1.1.3.24	x			Llave de paso de 1/2" tipo globo	Pieza	1	80.00	80.00	38300	
16.1.1.3.25	x			Lubricante para PVC (grasa)	Kilogramo	15	40.00	600.00	36200	
16.1.1.3.26	x			Machetes	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
16.1.1.3.27	x			Piedra	Metros 3	8	130.00	1,040.00	32300	
16.1.1.3.28	x			Puerta de madera	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	31500	
16.1.1.3.29	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	100	25.00	2,500.00	37700	
16.1.1.3.30	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	80	45.00	3,600.00	37700	
16.1.1.3.31	x			Tubería PVC de 4" junta elástica	Metros	100	40.00	4,000.00	37700	
16.1.1.3.32	x			Yeso	Kilogramo	20	10.00	200.00	37400	
SUMA TOTAL								45,450.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
16.1.1.4.1			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
16.1.1.4.2	x			Alicate	Pieza	3	35.00	105.00	38600	
16.1.1.4.3	x			Alicate de Presión	Pieza	4	400.00	1,600.00	38600	
16.1.1.4.4			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	198,000.00	198,000.00	23200	
16.1.1.4.5			x	Alquiler de volqueta	Global	1	14,000.00	14,000.00	23200	
16.1.1.4.6	x			Balde metálico de albañil	Pieza	10	180.00	1,800.00	38600	
16.1.1.4.7	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	40.00	160.00	38600	
16.1.1.4.8	x			Bolsa de yute	Pieza	20	5.00	100.00	39900	
16.1.1.4.9	x			Brocas de Metal	Juego	1	500.00	500.00	38600	
16.1.1.4.10	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	4	800.00	3,200.00	38600	
16.1.1.4.11	x			Carretilla	Pieza	4	600.00	2,400.00	38600	
16.1.1.4.12	x			Caucho para Conexiones (Goma)	Global	1	500.00	500.00	39900	
16.1.1.4.13	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	300.00	3,000.00	39900	
16.1.1.4.14	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	40	5.00	200.00	37700	
16.1.1.4.15	x			Combo de 16 libras	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
16.1.1.4.16	x			Combo de 4 libras	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
16.1.1.4.17	x			Conos de señalizacion	Pieza	6	600.00	3,600.00	39900	
16.1.1.4.18	x			Cortadora de asfalto	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	43700	
16.1.1.4.19	x			Destornilladores	Juego	1	300.00	300.00	38600	
16.1.1.4.20	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	100	4.00	400.00	39100	
16.1.1.4.21	x			Disco de corte de 14" - para asfalto	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
16.1.1.4.22	x			Escofinas	Pieza	8	70.00	560.00	38600	
16.1.1.4.23	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	10	22.50	225.00	39900	
16.1.1.4.24	x			Haragán	Pieza	5	20.00	100.00	39100	
16.1.1.4.25	x			Hierro platino de 2" x 1/8"	Barra	2	650.00	1,300.00	38100	
16.1.1.4.26	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	30	20.00	600.00	38600	
16.1.1.4.27	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
16.1.1.4.28	x			Llave cadena	Pieza	1	300.00	300.00	38600	
16.1.1.4.29	x			Llave Combinada ojo y boca N° 14	Pieza	4	450.00	1,800.00	38600	
16.1.1.4.30	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	350.00	1,400.00	38600	
16.1.1.4.31	x			Llave stilson N° 24	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
16.1.1.4.32	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	300.00	300.00	38600	
16.1.1.4.33	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	250.00	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							
16.1.1.4.34	x			Llave stilson N° 14	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
16.1.1.4.35	x			Llaves Alem	Juego	4	400.00	1,600.00	38600	
16.1.1.4.36	x			Madera	Pieza	30	100.00	3,000.00	31500	
16.1.1.4.37	x			Mango para picota	Pieza	45	30.00	1,350.00	38600	
16.1.1.4.38	x			Manguera de Alta Presión 5/16"	Pieza	1	280.00	280.00	39800	
16.1.1.4.39	x			Manguera para Nivel (Albañil)	Metros	60	50.00	3,000.00	38600	
16.1.1.4.40	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
16.1.1.4.41	x			Motobomba de 4"	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
16.1.1.4.42	x			Ovillo de hilo	Rollo	15	30.00	450.00	39900	
16.1.1.4.43	x			Pala punta huevo	Pieza	60	75.00	4,500.00	38600	
16.1.1.4.44	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	150.00	1,500.00	36700	
16.1.1.4.45	x			Perno de 2" x 5/16"	Pieza	25	6.00	150.00	38100	
16.1.1.4.46	x			Picotas	Pieza	18	70.00	1,260.00	38600	
16.1.1.4.47	x			Piedra de esmeril	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
16.1.1.4.48	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	360.00	360.00	36600	
16.1.1.4.49	x			Pita para encendido de motor	Metros	30	18.00	540.00	39900	
16.1.1.4.50	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	1	800.00	800.00	38100	
16.1.1.4.51	x			Plomada para Albañil	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
16.1.1.4.52	x			Puntas	Pieza	10	200.00	2,000.00	38600	
16.1.1.4.53	x			Rodillos	Pieza	3	30.00	90.00	38600	
16.1.1.4.54	x			SERRUCHO	Pieza	1	50.00	50.00	38600	
16.1.1.4.55			x	Servicio de tornería	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
16.1.1.4.56	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	600.00	1,200.00	38600	
16.1.1.4.57	x			Soplete a gasolina	Pieza	8	265.00	2,120.00	38600	
16.1.1.4.58	x			Tarrajá fija de 1" desechable	Pieza	10	100.00	1,000.00	38600	
16.1.1.4.59	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	75	35.00	2,625.00	38600	
16.1.1.4.60	x			Tarrajá fija de 2" desechable	Pieza	50	125.00	6,250.00	38600	
16.1.1.4.61	x			Tarrajá fija de 3/4" desechable	Pieza	30	40.00	1,200.00	38600	
16.1.1.4.62	x			Tenazas	Pieza	4	100.00	400.00	38600	
16.1.1.4.63	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	5	100.00	500.00	38600	
16.1.1.4.64	x			Wincha de 50 metros	Global	2	250.00	500.00	38600	
SUMA TOTAL								335,315.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.5.1	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	39800	
16.1.1.5.2	x			Bujes para pala - CAT 416	Pieza	40	250.00	10,000.00	39800	
16.1.1.5.3	x			Cardan de transmisión delantera y trasera CA416	Pieza	2	3,000.00	6,000.00	39800	
16.1.1.5.4	x			Crucetas de Cardan	Pieza	4	750.00	3,000.00	39800	
16.1.1.5.5	x			Diesel oil	Litro	9000	3.72	33,480.00	36200	
16.1.1.5.6	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	150.00	150.00	39900	
16.1.1.5.7	x			Filtro de Aceite CAT-416	Pieza	12	260.00	3,120.00	39800	
16.1.1.5.8	x			Filtro de aire CAT-416	Pieza	8	1,740.00	13,920.00	39800	
16.1.1.5.9	x			Filtro de aire de cabina primario y secundario	Pieza	4	500.00	2,000.00	39800	
16.1.1.5.10	x			Filtro de Combustible CAT - 416	Pieza	24	240.00	5,760.00	39800	
16.1.1.5.11	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	250.00	250.00	39900	
16.1.1.5.12	x			Llantas para retroexcavadora	Pieza	2	8,250.00	16,500.00	35400	
16.1.1.5.13	x			Manguera Hidráulica - CAT - 416	Pieza	10	850.00	8,500.00	39800	
16.1.1.5.14	x			Muñones de dirección CAT 416	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
16.1.1.5.15	x			Pasadores	Pieza	9	530.00	4,770.00	39800	
16.1.1.5.16	x			Pasadores de botellón de giro y bujes CAT 416	Pieza	4	550.00	2,200.00	39800	
16.1.1.5.17	x			Picos de graseras y alemitas CAT 416	Pieza	10	35.00	350.00	39800	
16.1.1.5.18	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	20,000.00	20,000.00	39800	
16.1.1.5.19	x			Seguros y guñadores	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
16.1.1.5.20			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
16.1.1.5.21			x	Servicio de Mecánico	Global	1	13,000.00	13,000.00	24100	
16.1.1.5.22			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
16.1.1.5.23			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
16.1.1.5.24			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500	
16.1.1.5.25	x			Spray para encendido	Pieza	2	45.00	90.00	39800	
16.1.1.5.26	x			Uñetas para pala - CAT 416	Pieza	16	480.00	7,680.00	39800	
SUMA TOTAL								160,770.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACION.

Responsable:Belsi Zenteno Ramos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.6.1	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	50.00	2,500.00	36200	
16.1.1.6.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	60	35.00	2,100.00	36200	
16.1.1.6.3	x			Bujias	Juego	20	100.00	2,000.00	39800	
16.1.1.6.4	x			Carburador para compactadora	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
16.1.1.6.5	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
16.1.1.6.6	x			Embrague para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
16.1.1.6.7	x			Filtro de aire	Pieza	15	300.00	4,500.00	39800	
16.1.1.6.8	x			Gasolina especial	Litro	800	3.74	2,992.00	36200	
16.1.1.6.9	x			Membrana para Carburador de Compactadora	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
16.1.1.6.10	x			Piston con anillas	Juego	3	1,800.00	5,400.00	39800	
16.1.1.6.11	x			Repuestos para compactadora	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
16.1.1.6.12	x			Resistencia de bobina	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
16.1.1.6.13			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
SUMA TOTAL								49,492.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: ROPA DE TRABAJO.

Responsable:Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
16.1.1.7.1	x			Botas de goma	Pares	17	119.00	2,023.00	33400	
16.1.1.7.2	x			Botín de cuero	Pares	17	220.00	3,740.00	33400	
16.1.1.7.3	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	240.00	240.00	33400	
16.1.1.7.4	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
16.1.1.7.5	x			Camisa Jeans	Pieza	36	110.00	3,960.00	33300	
16.1.1.7.6	x			Casco de seguridad	Pieza	18	80.00	1,440.00	33300	
16.1.1.7.7	x			Chalecos	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
16.1.1.7.8	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
16.1.1.7.9	x			Guantes de cuero	Pares	100	35.00	3,500.00	35200	
16.1.1.7.10	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	36	66.00	2,376.00	33300	
16.1.1.7.11	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	100	9.00	900.00	33300	
16.1.1.7.12	x			Impermeable de agua	Pieza	18	90.00	1,620.00	33300	
16.1.1.7.13	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	18	28.00	504.00	33300	
16.1.1.7.14	x			Mascara protectora de gases	Pieza	8	300.00	2,400.00	33300	
16.1.1.7.15	x			Overol	Pieza	34	200.00	6,800.00	33300	
16.1.1.7.16	x			Pantalón jeans	Pieza	36	100.00	3,600.00	33300	
16.1.1.7.17	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	20	8.00	160.00	33300	
16.1.1.7.18	x			Protector solar para casco	Pieza	18	45.00	810.00	33300	
16.1.1.7.19	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	18	170.00	3,060.00	33300	
SUMA TOTAL								38,283.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: GASTOS DE ADMINISTRACION.

Responsable:Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.8.1			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
16.1.1.8.2	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	5,000.00	5,000.00	31100	
16.1.1.8.3			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900	
16.1.1.8.4			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	4,400.00	52,800.00	22600	
16.1.1.8.5			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	13,750.00	165,000.00	26900	
16.1.1.8.6			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	150.00	1,800.00	21400	
SUMA TOTAL								227,600.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MATERIAL DE BIOSEGURIDAD.

Responsable:Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
16.1.1.9.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200
SUMA TOTAL								500.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.1.10.1			x	SOAT	Global	1	210.00	210.00	22500	
16.1.1.10.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	3	90.00	270.00	36200	
16.1.1.10.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	50.00	2,500.00	36200	
16.1.1.10.4	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	35.00	350.00	36200	
16.1.1.10.5	x			Aceite especial 10W/40	Litro	44	50.00	2,200.00	36200	
16.1.1.10.6	x			Bota aguas (vehículo)	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
16.1.1.10.7	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
16.1.1.10.8	x			Carpa de lona	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.1.10.9	x			Cubre tablero de Vehículo	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
16.1.1.10.10	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.1.10.11	x			Extintor	Pieza	1	180.00	180.00	39900	
16.1.1.10.12	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
16.1.1.10.13	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
16.1.1.10.14	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	500.00	500.00	39900	
16.1.1.10.15	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
16.1.1.10.16	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200	
16.1.1.10.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,500.00	2,500.00	83120	
16.1.1.10.18	x			Líquido anticongelante	Litro	1	50.00	50.00	36200	
16.1.1.10.19	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,300.00	5,200.00	35400	
16.1.1.10.20	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
16.1.1.10.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
16.1.1.10.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
16.1.1.10.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800	
16.1.1.10.24	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	900.00	900.00	39800	
16.1.1.10.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.1.10.26			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
16.1.1.10.27			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,100.00	1,100.00	24100	
16.1.1.10.28			x	Servicio de electricista	Global	1	800.00	800.00	24100	
16.1.1.10.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								35,030.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Descripcion.: EJECUTAR 1.680 CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y DE 1.435 CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Version: 1 Reformularion -2024

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		MANTENIMIENTO DE MOVIL H-05-	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,130.00			Efrain Nicolas	
16.1.2.2		MANTENIMIENTO MOVIL H-05-26	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		41,170.00			Jhonny Yamil Acosta	
16.1.2.3		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		49,792.00			Yonny Castro	
Total																		142,092.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MANTENIMIENTO DE MOVIL H-05-03

Responsable:Efrain Nicolas Machicado Ortega

Operación (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	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
16.1.2.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	1	200.00	200.00	36200	
16.1.2.1.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	20	45.00	900.00	36200	
16.1.2.1.4	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
16.1.2.1.5	x			Anticongelante	Litro	4	40.00	160.00	36200	
16.1.2.1.6	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	39800	
16.1.2.1.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.2.1.8	x			Filtro de aceite	Pieza	4	50.00	200.00	39800	
16.1.2.1.9	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
16.1.2.1.10	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
16.1.2.1.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.70	5,100.00	36200	
16.1.2.1.12	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
16.1.2.1.13	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	4	50.00	200.00	36200	
16.1.2.1.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	450.00	450.00	83120	
16.1.2.1.15	x			Líquido de freno	Litro	3	90.00	270.00	36200	
16.1.2.1.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,250.00	5,000.00	35400	
16.1.2.1.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.18	x			Repuestos de freno	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
16.1.2.1.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.22	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.23	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.1.24			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	650.00	650.00	24100	
16.1.2.1.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.2.1.26			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.2.1.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
16.1.2.1.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,500.00	4,500.00	24100	
16.1.2.1.29			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
16.1.2.1.30			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
16.1.2.1.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
16.1.2.1.32			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	500.00	500.00	24100	
SUMA TOTAL								51,130.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
16.1.2.2.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
16.1.2.2.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	1	200.00	200.00	36200	
16.1.2.2.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	5	40.00	200.00	36200	
16.1.2.2.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.2.2.5	x			Bota aguas (vehículo)	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
16.1.2.2.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	250.00	250.00	36500	
16.1.2.2.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.2.2.8	x			Cubre tablero de Vehículo	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
16.1.2.2.9	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.2.2.10	x			Extintor	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
16.1.2.2.11	x			Filtro de aceite	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
16.1.2.2.12	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
16.1.2.2.13	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
16.1.2.2.14	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	1000	1.80	1,800.00	36200	
16.1.2.2.15	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
16.1.2.2.16	x			Grasa	Kilogramo	10	80.00	800.00	36200	
16.1.2.2.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,200.00	1,200.00	83120	
16.1.2.2.18	x			Líquido anticongelante	Litro	1	60.00	60.00	36200	
16.1.2.2.19	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
16.1.2.2.20	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.2.2.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
16.1.2.2.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
16.1.2.2.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	500.00	500.00	39800	
16.1.2.2.24	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.2.2.25	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
16.1.2.2.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.2.2.27			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
16.1.2.2.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
16.1.2.2.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
16.1.2.2.30			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
16.1.2.2.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								41,170.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

Responsable:Yonny Castro Martinez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.2.3.1	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	50.00	2,500.00	36200	
16.1.2.3.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	50	30.00	1,500.00	36200	
16.1.2.3.3	x			Bujias	Juego	20	100.00	2,000.00	39800	
16.1.2.3.4	x			Carburador para compactadora	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
16.1.2.3.5	x			Cilindro completo para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
16.1.2.3.6	x			Embrague para compactadora	Pieza	3	1,500.00	4,500.00	39800	
16.1.2.3.7	x			Filtro de aire para compactadora	Pieza	18	300.00	5,400.00	39800	
16.1.2.3.8	x			Gasolina especial	Litro	800	3.74	2,992.00	36200	
16.1.2.3.9	x			Membrana para Carburador de Compactadora	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
16.1.2.3.10	x			Piston con anillas	Juego	3	1,800.00	5,400.00	39800	
16.1.2.3.11	x			Repuestos para compactadora	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
16.1.2.3.12	x			Resistencia de bobina	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800	
16.1.2.3.13			x	Servicio de Mecánico	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
SUMA TOTAL								49,792.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Descripcion.: EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

Version: 1 Reformularion -2024

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		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,739,400.00			Salvador Freddy La	
																	Total	2,739,400.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Responsable:Salvador Freddy La Fuente Alarcon

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
16.1.3.1.1			x	Cierre Perimetral Caseta Pozo Barrio Los Alamos	Global	1	60,000.00	60,000.00	42230	
16.1.3.1.2			x	Conexiones nuevas de Alcantarillado Sanitario (M.O.)-ciudad	Global	1	295,000.00	295,000.00	42230	
16.1.3.1.3			x	Construcción colector de Alcantarillado Sanitario Barrios	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
16.1.3.1.4			x	Construcción de Sistema de Agua Potable Barrio 23 de	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
16.1.3.1.5			x	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio	Global	1	227,000.00	227,000.00	42230	
16.1.3.1.6			x	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio	Global	1	135,000.00	135,000.00	42230	
16.1.3.1.7			x	Construcción de Sistema de Desfogue de Alcantarillado	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
16.1.3.1.8			x	Construcción Sistema de Agua Potable Barrio Virgen de	Global	1	90,000.00	90,000.00	42230	
16.1.3.1.9			x	Construcción y Reposición de la Tubería de Agua Potable	Global	1	600,000.00	600,000.00	42230	
16.1.3.1.10			x	Contratación de mano de obra, equipo y maquinaria para	Global	1	50,000.00	50,000.00	42230	
16.1.3.1.11			x	Habilitación y Perforación de pozos profundos de Agua	Global	1	100,000.00	100,000.00	42230	
16.1.3.1.12			x	Interconexión de Sistema de Agua Potable Barrio Luis de	Global	1	150,000.00	150,000.00	42230	
16.1.3.1.13			x	Perforación y Habilitación de Pozo Profundo de Agua	Global	1	130,400.00	130,400.00	42230	
16.1.3.1.14			x	Perforación y Habilitación de Pozo Profundo de Agua	Global	1	652,000.00	652,000.00	42230	
SUMA TOTAL								2,739,400.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
17.1	RESPONDER DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCION,TRATAMIENTO, DISTRIBUCION,MANTENIMIENTO, CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES	2	GBL	3,456.00
			Total:	3,456.00

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
17.1.1	CONTROLAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD CONTINUIDAD Y PRESION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LA ADECUADA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	1	1,966.00	01/01/2024	31/12/2024
17.1.2	GARANTIZAR LA EFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA POBLACION	1	1,490.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	3,456.00		

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: 1 Reformularion -2024

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		MATERIAL PARA ESCRITORIO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,966.00			Marcelo Grover	
Total																		1,966.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: MATERIAL PARA ESCRITORIO

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.1.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	8	4.00	32.00	39500	
17.1.1.1.2	x			Borrador común	Pieza	2	4.00	8.00	39500	
17.1.1.1.3	x			Grapas 24/6	Caja	8	8.00	64.00	39500	
17.1.1.1.4	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.15	375.00	34100	
17.1.1.1.5	x			Perforadora mediano	Pieza	1	18.00	18.00	39500	
17.1.1.1.6			x	Servicio de fotocopias	Global	1	400.00	400.00	25600	
17.1.1.1.7	x			Stilete	Pieza	2	9.50	19.00	39500	
17.1.1.1.8	x			Tinta para impresora	Pomo	14	75.00	1,050.00	39500	
SUMA TOTAL								1,966.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Marcelo Grover Rodriguez Valdez

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

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
17.1.2.1		ROPA DE TRABAJO	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,490.00			Marcelo Grover	
Total																		1,490.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: ROPA DE TRABAJO

Responsable:Marcelo Grover Rodriguez Valdez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
17.1.2.1.1	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400	
17.1.2.1.2	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
17.1.2.1.3	x			Casco de seguridad	Pieza	1	90.00	90.00	33300	
17.1.2.1.4	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
17.1.2.1.5	x			Impermeable de agua	Pieza	1	90.00	90.00	33300	
17.1.2.1.6	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	1	60.00	60.00	33300	
SUMA TOTAL								1,490.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Pedro Yolito Almazan Caro

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
18.1	Mejorar, mantener y optimizar los procesos de producción y tratamiento del agua con la mayor eficiencia, seguridad y bajo costo.	7	GBL	10,627,488.22
			Total:	10,627,488.22

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
18.1.1	Cumplir de manera optima y eficiente con el proceso de tratamiento de agua potable en las PTAPs y sistemas independientes	6	1,023,382.50	01/01/2024	31/12/2024
18.1.2	Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de producción y tratamiento del agua	4	179,057.00	01/01/2024	31/12/2024
18.1.3	Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos electromecánicos de los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento de manera optima y eficiente.	8	1,265,116.00	01/01/2024	31/12/2024
18.1.4	Garantizar la gestión de gastos administrativos del Dpto. de producción y tratamiento.	3	4,676,975.22	01/01/2024	31/12/2024
18.1.5	Cumplir de manera eficiente con la Operación de los sistema independientes.	3	122,094.00	01/01/2024	31/12/2024
18.1.6	Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR San Blas	10	3,216,656.00	01/01/2024	31/12/2024
18.1.7	Cumplir de manera optima y eficiente el proceso de tratamiento del agua residual en la PTAR Catedral	3	144,207.50	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	10,627,488.22		

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: 1 Reformularion -2024

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		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	-	-		771,750.00			Edith Silvia Castillo	
18.1.1.2		Minimizar los riesgos laborales en el proceso de tratamiento de agua	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		16,425.00			Edith Silvia Castillo	
18.1.1.3		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		163,256.00			Edith Silvia Castillo	
18.1.1.4		Adquisición de materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la PTAPs	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		34,689.50			Edith Silvia Castillo	
18.1.1.5		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehículo utilizado en el tratamiento del agua.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,418.00			Edith Silvia Castillo	
18.1.1.6		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		2,844.00			Edith Silvia Castillo	
Total																		1,023,382.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.1.1.1	x			Cal hidratada	Bolsa	5000	2.00	10,000.00	37400	
18.1.1.1.2	x			Carbón Activado	Kilogramo	50	10.00	500.00	36100	
18.1.1.1.3	x			DPD para cloro (sobres)	Sobre	5000	7.00	35,000.00	36100	
18.1.1.1.4	x			Gas Cloro	Kilogramo	8000	40.00	320,000.00	36100	
18.1.1.1.5			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	1,000.00	1,000.00	26900	
18.1.1.1.6	x			Hipoclorito de calcio	Kilogramo	10000	32.00	320,000.00	36100	
18.1.1.1.7	x			Oxido de Calcio	Kilogramo	12000	2.50	30,000.00	37400	
18.1.1.1.8	x			Polímero	Kilogramo	75	70.00	5,250.00	36100	
18.1.1.1.9	x			Sulfato de aluminio	Kilogramo	10000	5.00	50,000.00	36100	
SUMA TOTAL								771,750.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.1.2.1	x			Alcohol etílico	Litro	20	10.00	200.00	36500	
18.1.1.2.2	x			Antiparras	Pieza	7	20.00	140.00	33300	
18.1.1.2.3	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	15.00	60.00	39900	
18.1.1.2.4	x			Botas de goma	Pares	6	130.00	780.00	33400	
18.1.1.2.5	x			Botín de cuero	Pares	6	220.00	1,320.00	33400	
18.1.1.2.6	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	260.00	260.00	33400	
18.1.1.2.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	260.00	520.00	33300	
18.1.1.2.8	x			Camisa Jeans	Pieza	12	120.00	1,440.00	33300	
18.1.1.2.9	x			Casco de seguridad	Pieza	5	80.00	400.00	33300	
18.1.1.2.10	x			Cepillo de plástico	Pieza	6	15.00	90.00	38600	
18.1.1.2.11	x			Chalecos	Pieza	1	90.00	90.00	33300	
18.1.1.2.12	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	10	30.00	300.00	39100	
18.1.1.2.13	x			Escobas de paja	Pieza	10	30.00	300.00	39100	
18.1.1.2.14	x			Gorra de tela	Pieza	2	25.00	50.00	33300	
18.1.1.2.15	x			Guantes de cuero	Pares	2	45.00	90.00	35200	
18.1.1.2.16	x			Guantes de goma	Pares	42	15.00	630.00	33300	
18.1.1.2.17	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	66	10.00	660.00	33300	
18.1.1.2.18	x			Guantes quirúrgicos	Caja	10	50.00	500.00	33300	
18.1.1.2.19	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	140.00	140.00	33300	
18.1.1.2.20	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	300.00	300.00	36500	
18.1.1.2.21	x			Jabón de tocador	Pieza	50	5.00	250.00	39100	
18.1.1.2.22	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	1	600.00	600.00	34700	
18.1.1.2.23	x			Mascara Canister	Pieza	1	850.00	850.00	33300	
18.1.1.2.24	x			Overol	Pieza	12	200.00	2,400.00	33300	
18.1.1.2.25	x			Pantalón jeans	Pieza	14	160.00	2,240.00	33300	
18.1.1.2.26	x			Papel Higiénico	Rollo	20	2.00	40.00	39100	
18.1.1.2.27			x	Recarga de extintores	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.1.2.28	x			Refrigerios (Personal de Contabilidad y otros)	Global	1	0.00	0.00	31100	
18.1.1.2.29	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	7	175.00	1,225.00	33300	
18.1.1.2.30	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
SUMA TOTAL								16,425.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.1.3.1	x			Bombas dosificadores de cloro	Equi	4	7,300.00	29,200.00	43700	
18.1.1.3.2	x			Buffers para pH	Mililitros	1500	1.50	2,250.00	36100	
18.1.1.3.3			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
18.1.1.3.4	x			Candados	Pieza	6	45.00	270.00	39900	
18.1.1.3.5	x			Destornilladores	Juego	1	100.00	100.00	38600	
18.1.1.3.6	x			Embudos de vidrio	Pieza	6	50.00	300.00	39400	
18.1.1.3.7	x			Equipo destilador de agua	Equi	1	100.00	100.00	43400	
18.1.1.3.8	x			Equipo multipametrico portatil	Pieza	1	26,000.00	26,000.00	43400	
18.1.1.3.9	x			Filtro de combustible para desbrozadora	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
18.1.1.3.10	x			Grifo F.G. de 1/2"	Pieza	30	30.00	900.00	38300	
18.1.1.3.11	x			Handy	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	43500	
18.1.1.3.12	x			Hidro lavadora de Presión	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43700	
18.1.1.3.13	x			Jarras de plástico	Pieza	20	20.00	400.00	39900	
18.1.1.3.14	x			Linternas con batería recargable	Pieza	5	280.00	1,400.00	39700	
18.1.1.3.15	x			Llave cruceta	Pieza	2	150.00	300.00	38600	
18.1.1.3.16	x			Llave kresent N° 16	Pieza	1	280.00	280.00	38600	
18.1.1.3.17	x			Llave stilson N° 16	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
18.1.1.3.18	x			Machetes	Pieza	2	38.00	76.00	38600	
18.1.1.3.19	x			Manguera de polietileno	Metros	100	90.00	9,000.00	39900	
18.1.1.3.20			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.1.3.21	x			Matraz Erlenmeyer	Global	6	60.00	360.00	39400	
18.1.1.3.22	x			Medidor Portátil de PH, Conductividad y temperatura	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	43400	
18.1.1.3.23	x			Pala punta cuadrada	Pieza	1	85.00	85.00	38600	
18.1.1.3.24	x			Papel de aluminio	Rollo	2	35.00	70.00	34100	
18.1.1.3.25	x			Papel filtro milipore	Paquetes	2	200.00	400.00	36100	
18.1.1.3.26	x			Pipetas graduadas de 10 ml	Pieza	6	35.00	210.00	39400	
18.1.1.3.27	x			Pipetas graduadas de 20 ml	Pieza	6	40.00	240.00	39400	
18.1.1.3.28	x			Repuestos para bomba dosificador de cloro	Global	1	30,000.00	30,000.00	39800	
18.1.1.3.29	x			Rodamiento a bolas 6209	Pieza	4	40.00	160.00	39800	
18.1.1.3.30	x			Rodillos	Pieza	5	15.00	75.00	38600	
18.1.1.3.31	x			Segadora	Pieza	1	3,100.00	3,100.00	43700	
18.1.1.3.32			x	Servicio de Carpintería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.1.3.33			x	Servicio de tornería	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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.1.3.34	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38600	
18.1.1.3.35	x			Tinte para pintura	Pomo	50	10.00	500.00	36600	
18.1.1.3.36	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	26,000.00	26,000.00	43400	
18.1.1.3.37	x			Válvula de purga de aire de 1/2"	Pieza	10	35.00	350.00	38300	
18.1.1.3.38	x			Vaso precipitado de 250 ml	Pieza	6	30.00	180.00	39400	
SUMA TOTAL								163,256.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.1.4.1	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	20	30.00	600.00	38600	
18.1.1.4.2	x			Calamina de zinc	Pieza	3	120.00	360.00	38100	
18.1.1.4.3	x			Camaras de seguridad	Global	1	3,000.00	3,000.00	43500	
18.1.1.4.4	x			Cepillo de plástico	Pieza	10	70.00	700.00	38600	
18.1.1.4.5	x			Clavos	Kilogramo	5	15.00	75.00	38100	
18.1.1.4.6	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	30	25.00	750.00	39700	
18.1.1.4.7	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	150	2.25	337.50	36200	
18.1.1.4.8	x			Goma para empaquetaduras	Global	5	115.00	575.00	39900	
18.1.1.4.9	x			Hierro redondo de acero inoxidable	Metros	18	44.00	792.00	38100	
18.1.1.4.10	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	250.00	250.00	39800	
18.1.1.4.11	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	38600	
18.1.1.4.12	x			Madera de quina	Pieza	15	280.00	4,200.00	31500	
18.1.1.4.13	x			Malla Milimétrica	Metros	5	10.00	50.00	38100	
18.1.1.4.14			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.1.4.15	x			Perfiles para tinglado	Barra	10	150.00	1,500.00	38100	
18.1.1.4.16	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	20	30.00	600.00	38100	
18.1.1.4.17	x			Pilas alcalinas AAA	Pieza	20	5.00	100.00	39700	
18.1.1.4.18	x			Pintura al aceite	Litro	35	40.00	1,400.00	36600	
18.1.1.4.19	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	5	250.00	1,250.00	36600	
18.1.1.4.20	x			Pintura epoxi	Pieza	1	9,800.00	9,800.00	36600	
18.1.1.4.21	x			Platino de acero inoxidable	Metros	2	250.00	500.00	38100	
18.1.1.4.22	x			Reflectores Leds	Pieza	2	150.00	300.00	39700	
18.1.1.4.23	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	0.00	0.00	39800	
18.1.1.4.24	x			Tacos fisher	Pieza	100	3.50	350.00	39900	
18.1.1.4.25	x			Tinaco de PVC de 900 litros	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	37700	
18.1.1.4.26	x			Tornillos	Pieza	100	3.50	350.00	38100	
18.1.1.4.27	x			Trapo de franela	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
18.1.1.4.28	x			Trapo de piso	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
18.1.1.4.29	x			Trapo rejilla	Pieza	10	5.00	50.00	39100	
18.1.1.4.30	x			Turril de 200 litros	Pieza	10	220.00	2,200.00	39900	
SUMA TOTAL								34,689.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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						
18.1.1.5.1			x	SOAT	Global	1	275.00	275.00	22500
18.1.1.5.2	x			Aceite 20W/50	Litro	50	30.00	1,500.00	36200
18.1.1.5.3	x			Batería de 12 voltios y 60 amp.	Pieza	1	900.00	900.00	39800
18.1.1.5.4	x			Filtro de aceite	Pieza	8	70.00	560.00	39800
18.1.1.5.5	x			Filtro de aire	Pieza	2	150.00	300.00	39800
18.1.1.5.6	x			Filtro de combustible	Pieza	5	45.00	225.00	39800
18.1.1.5.7	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	450.00	450.00	39900
18.1.1.5.8	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3100	1.66	5,146.00	36200
18.1.1.5.9	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200
18.1.1.5.10	x			Grasa	Kilogramo	5	70.00	350.00	36200
18.1.1.5.11			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	450.00	450.00	83120
18.1.1.5.12	x			Líquido anticongelante	Litro	3	45.00	135.00	36200
18.1.1.5.13	x			Líquido de freno	Litro	2	100.00	200.00	36200
18.1.1.5.14	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,800.00	3,600.00	35400
18.1.1.5.15			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100
18.1.1.5.16	x			Pisos de goma	Pieza	3	85.00	255.00	39900
18.1.1.5.17	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.1.1.5.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800
18.1.1.5.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800
18.1.1.5.20	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.1.1.5.21	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.1.1.5.22	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.1.1.5.23			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900
18.1.1.5.24			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	1,200.00	1,200.00	85900
18.1.1.5.25			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
18.1.1.5.26			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
18.1.1.5.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100
18.1.1.5.28			x	Servicio de lavandería	Global	1	400.00	400.00	24100
SUMA TOTAL								34,418.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Gestion:2024

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							
18.1.1.6.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
18.1.1.6.2	x			Borrador común	Pieza	16	2.00	32.00	39500	
18.1.1.6.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	10.00	20.00	39500	
18.1.1.6.4	x			Cinta masquin	Rollo	5	10.00	50.00	39500	
18.1.1.6.5	x			Clips Medianos	Caja	2	8.00	16.00	39500	
18.1.1.6.6	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	10	23.00	230.00	34300	
18.1.1.6.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	45.00	45.00	39500	
18.1.1.6.8	x			Grapas 24/6	Caja	2	10.00	20.00	39500	
18.1.1.6.9	x			Marcadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
18.1.1.6.10	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
18.1.1.6.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	8000	0.06	480.00	34100	
18.1.1.6.12	x			Perforadora mediano	Pieza	1	21.00	21.00	39500	
18.1.1.6.13	x			Separador indice	Pieza	4	20.00	80.00	39500	
18.1.1.6.14			x	Servicio de Empastado	Pieza	19	50.00	950.00	25600	
18.1.1.6.15	x			Tijeras	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
18.1.1.6.16	x			Tinta para impresora	Pomo	8	75.00	600.00	39500	
SUMA TOTAL								2,844.00		

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: 1 Reformularion -2024

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		Adquisición de materiales para el mantenimiento y refacción de ambientes en los sistemas independientes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		101,135.00			Santiago Bolivar	
18.1.2.2		Adquisición de los materiales para el mantenimiento de la infraestructura del Rincón de la Vitoria y Sedimentador.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		36,136.00			Santiago Bolivar	
18.1.2.3		Adquisición de herramientas y equipos para garantizar el mantenimiento interno de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,125.00			Santiago Bolivar	
18.1.2.4		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehículo H-05-27	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,661.00			Santiago Bolivar	
Total																		179,057.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

Responsable:Santiago Bolivar Bolivar

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.2.1.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	15.00	150.00	38100	
18.1.2.1.2	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300	
18.1.2.1.3	x			Bisagras	Pieza	30	13.00	390.00	38100	
18.1.2.1.4	x			Calamina de zinc	Pieza	10	130.00	1,300.00	38100	
18.1.2.1.5	x			Camaras de seguridad	Global	1	1,500.00	1,500.00	43500	
18.1.2.1.6	x			Candados	Pieza	30	50.00	1,500.00	39900	
18.1.2.1.7	x			Cemento	Bolsa	50	46.00	2,300.00	37400	
18.1.2.1.8	x			Chapa para puerta	Pieza	5	130.00	650.00	39800	
18.1.2.1.9	x			Clavos	Kilogramo	10	13.00	130.00	38100	
18.1.2.1.10	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	5	55.00	275.00	38300	
18.1.2.1.11	x			Codo F.G. de 3"	Pieza	5	180.00	900.00	38300	
18.1.2.1.12	x			Codo F.G. de 4"	Pieza	5	320.00	1,600.00	38300	
18.1.2.1.13	x			Escobas de paja	Pieza	30	28.00	840.00	39100	
18.1.2.1.14	x			Gancho J para calamina	Pieza	100	0.70	70.00	38100	
18.1.2.1.15	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	150	22.50	3,375.00	36200	
18.1.2.1.16	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	1,000.00	1,000.00	39900	
18.1.2.1.17	x			Harina	Quintal	20	120.00	2,400.00	31200	
18.1.2.1.18	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	10	55.00	550.00	38100	
18.1.2.1.19	x			Inodoro completo para baño	Pieza	1	450.00	450.00	37300	
18.1.2.1.20	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	1000	0.90	900.00	37100	
18.1.2.1.21	x			Ladrillo gambote	Pieza	1000	1.20	1,200.00	37100	
18.1.2.1.22	x			Listones de madera	Metros	30	25.00	750.00	31500	
18.1.2.1.23	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	5	300.00	1,500.00	38300	
18.1.2.1.24	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	5	480.00	2,400.00	38300	
18.1.2.1.25	x			Llave de paso de 4" tipo cortina	Pieza	5	680.00	3,400.00	38300	
18.1.2.1.26	x			Malla Milimétrica	Metros	30	15.00	450.00	38100	
18.1.2.1.27	x			Malla olimpica	Metros	80	75.00	6,000.00	38100	
18.1.2.1.28	x			Niple hexagonal F.G. de 2"	Pieza	10	55.00	550.00	38300	
18.1.2.1.29	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	110	150.00	16,500.00	38300	
18.1.2.1.30	x			Niple hexagonal F.G. de 4"	Pieza	10	280.00	2,800.00	38300	
18.1.2.1.31	x			Ovillo de hilo	Rollo	10	30.00	300.00	39900	
18.1.2.1.32	x			Perno y tuerca para malla tejida	Kilogramo	5	30.00	150.00	38100	
18.1.2.1.33	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	3	360.00	1,080.00	36600	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.2.1.34	x			Plancha de hierro de 5/16"	Pieza	2	580.00	1,160.00	38100	
18.1.2.1.35	x			Portón metálico	Pieza	2	1,800.00	3,600.00	38100	
18.1.2.1.36	x			Postes de hormigón	Pieza	20	110.00	2,200.00	37500	
18.1.2.1.37	x			Puerta de madera	Pieza	4	1,600.00	6,400.00	31500	
18.1.2.1.38	x			Ripio Arenoso	Metros 3	16	135.00	2,160.00	32300	
18.1.2.1.39	x			Rodillos	Pieza	1	260.00	260.00	38600	
18.1.2.1.40			x	Servicio de Carpintería	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
18.1.2.1.41	x			Sika	Kilogramo	10	45.00	450.00	36700	
18.1.2.1.42	x			Tee F.G. de 2"	Pieza	5	80.00	400.00	38300	
18.1.2.1.43	x			Tee F.G. de 3"	Pieza	5	230.00	1,150.00	38300	
18.1.2.1.44	x			Tee F.G. de 4"	Pieza	5	420.00	2,100.00	38300	
18.1.2.1.45	x			Tinte para pintura	Pomo	10	15.00	150.00	36600	
18.1.2.1.46	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	5	210.00	1,050.00	38300	
18.1.2.1.47	x			Unión universal F.G. de 3"	Pieza	5	470.00	2,350.00	38300	
18.1.2.1.48	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	750.00	3,750.00	38300	
18.1.2.1.49	x			Válvula de purga de aire de 2"	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	38300	
18.1.2.1.50	x			Válvula de retención de 2"	Pieza	5	350.00	1,750.00	38300	
18.1.2.1.51	x			Válvula de retención de 3"	Pieza	5	600.00	3,000.00	38300	
18.1.2.1.52	x			Válvula de retención de 4"	Pieza	5	850.00	4,250.00	38300	
18.1.2.1.53	x			Veneno para hormigas	Kilogramo	5	60.00	300.00	36400	
18.1.2.1.54	x			Vidrio	Pieza	30	20.00	600.00	37200	
18.1.2.1.55	x			Visagras	Pieza	1	20.00	20.00	39900	
18.1.2.1.56	x			Yeso	Kilogramo	50	1.50	75.00	37400	
SUMA TOTAL								101,135.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de los materiales para el mantenimiento de la infraestructura del Rincón de la Vitoria y

Gestion:2024

Responsable:Santiago Bolivar Bolivar

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.2.2.1	x			Alambre de puas	Rollo	5	375.00	1,875.00	38100	
18.1.2.2.2	x			Alicate	Pieza	2	38.00	76.00	38600	
18.1.2.2.3			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	5,000.00	5,000.00	23200	
18.1.2.2.4	x			Calamina de zinc	Pieza	5	130.00	650.00	38100	
18.1.2.2.5	x			Cama	Pieza	1	850.00	850.00	39900	
18.1.2.2.6	x			Cemento	Bolsa	50	47.00	2,350.00	37400	
18.1.2.2.7	x			Colchón	Pieza	1	480.00	480.00	39900	
18.1.2.2.8			x	Cortado de pinos (mano de obra)	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.2.2.9	x			Destornilladores	Juego	1	85.00	85.00	38600	
18.1.2.2.10	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
18.1.2.2.11	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	1	180.00	180.00	38600	
18.1.2.2.12	x			Machetes	Pieza	10	35.00	350.00	38600	
18.1.2.2.13	x			Malla Milimétrica	Metros	5	10.00	50.00	38100	
18.1.2.2.14	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
18.1.2.2.15	x			Matafuegos	Pieza	10	185.00	1,850.00	38600	
18.1.2.2.16	x			Motosierra	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43700	
18.1.2.2.17	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	3	230.00	690.00	36600	
18.1.2.2.18	x			Pintura sellador impermeabilizante	Balde	3	600.00	1,800.00	36600	
18.1.2.2.19			x	Plan de acción ambiental para el manejo integral en la	Global	1	16,000.00	16,000.00	25200	
18.1.2.2.20	x			Plantines	Pieza	50	15.00	750.00	39900	
SUMA TOTAL								36,136.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

Responsable:Santiago Bolivar Bolivar

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.2.3.1	x			Amoladora	Pieza	1	750.00	750.00	38600	
18.1.2.3.2	x			Brocas de Metal	Juego	1	170.00	170.00	38600	
18.1.2.3.3	x			Carretilla	Pieza	1	350.00	350.00	38600	
18.1.2.3.4	x			Escofinas	Pieza	5	36.00	180.00	38600	
18.1.2.3.5	x			Frotacho de madera	Pieza	2	15.00	30.00	38600	
18.1.2.3.6	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	1	280.00	280.00	39900	
18.1.2.3.7	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	20	15.00	300.00	38600	
18.1.2.3.8	x			Linternas con batería recargable	Pieza	5	120.00	600.00	39700	
18.1.2.3.9	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	1	350.00	350.00	38600	
18.1.2.3.10	x			Llave stilson N° 48	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43700	
18.1.2.3.11	x			Mango para picota	Pieza	4	15.00	60.00	38600	
18.1.2.3.12	x			Manguera de succion de 3"	Pieza	1	650.00	650.00	39800	
18.1.2.3.13	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	50.00	200.00	38600	
18.1.2.3.14	x			Oz	Pieza	2	30.00	60.00	38600	
18.1.2.3.15	x			Pala punta huevo	Pieza	4	180.00	720.00	38600	
18.1.2.3.16	x			Picotas	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
18.1.2.3.17	x			Puntas	Pieza	4	30.00	120.00	38600	
18.1.2.3.18	x			Soga plástica (piola)	Metros	30	8.00	240.00	39900	
18.1.2.3.19	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
18.1.2.3.20	x			Tarrajá fija de 1/2" desechable	Pieza	5	25.00	125.00	38600	
SUMA TOTAL								8,125.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

Responsable:Santiago Bolivar Bolivar

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.2.4.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
18.1.2.4.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	45.00	450.00	36200	
18.1.2.4.3	x			Aceite especial 10W/40	Litro	10	45.00	450.00	36200	
18.1.2.4.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	850.00	850.00	39800	
18.1.2.4.5	x			Filtro de aceite	Pieza	8	40.00	320.00	39800	
18.1.2.4.6	x			Filtro de aire	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
18.1.2.4.7	x			Filtro de combustible	Pieza	3	40.00	120.00	39800	
18.1.2.4.8	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3600	1.66	5,976.00	36200	
18.1.2.4.9	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
18.1.2.4.10			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120	
18.1.2.4.11	x			Líquido de freno	Litro	1	45.00	45.00	36200	
18.1.2.4.12	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
18.1.2.4.13	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.2.4.14	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
18.1.2.4.15	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
18.1.2.4.16	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
18.1.2.4.17	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.2.4.18			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
18.1.2.4.19			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900	
18.1.2.4.20			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
18.1.2.4.21			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
18.1.2.4.22			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.2.4.23			x	Servicio de lavandería	Global	1	800.00	800.00	24100	
SUMA TOTAL								33,661.00		

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: 1 Reformularion -2024

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		
18.1.3.1		Adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		346,523.00			Rigoberto Oquendo	
18.1.3.2		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		324,500.00			Pablo Augusto	
18.1.3.3		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		148,126.00			Pablo Augusto	
18.1.3.4		Adquisición de equipos para la optimización del funcionamiento de los sistemas de bombeo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		177,950.00			Carlos Andres	
18.1.3.5		Ejecución de la limpieza y mantenimiento de pozos profundos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		131,245.00			Zenon Flores Vargas	
18.1.3.6		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehículo utilizados en los trabajos de mantenimiento H-05-20	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,767.00			Zenon Flores Vargas	
18.1.3.7		Adquisición de materiales para ejecutar los trabajos de soldadura	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,875.00			Pablo Augusto	
18.1.3.8		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		91,130.00			Pablo Augusto	
Total																		1,265,116.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales eléctricos
para el mantenimiento
de los sistemas de bombeo

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.3.1.1	x			Aislador carrete ANSI	Pieza	20	10.00	200.00	39700	
18.1.3.1.2	x			Arrancador Suave	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	39700	
18.1.3.1.3	x			Borneras tipo Galleta	Pieza	300	9.00	2,700.00	39700	
18.1.3.1.4	x			Cable canal	Pieza	25	10.00	250.00	39700	
18.1.3.1.5	x			Cable cuadruplex N° 2	Metros	50	45.00	2,250.00	39700	
18.1.3.1.6	x			Cable de aluminio	Metros	50	15.00	750.00	39700	
18.1.3.1.7	x			Cable de aluminio cuadruplex de 25mm2	Metros	50	35.00	1,750.00	39700	
18.1.3.1.8	x			Cable de Cobre Aislado de 35 mm x 7 hilos	Metros	100	55.00	5,500.00	39700	
18.1.3.1.9	x			Cable de Cobre Forrado 25 mm. de 7 hilos	Metros	100	35.00	3,500.00	39700	
18.1.3.1.10	x			Cable engomado	Metros	1000	22.00	22,000.00	39700	
18.1.3.1.11	x			Cable forrado flexible	Metros	1000	25.00	25,000.00	39700	
18.1.3.1.12	x			Caja de distribución sobre pared	Pieza	30	9.00	270.00	39700	
18.1.3.1.13	x			Caja para medidor trifasico	Pieza	4	200.00	800.00	39700	
18.1.3.1.14	x			Cajas de distribución grandes	Pieza	5	590.00	2,950.00	39700	
18.1.3.1.15	x			Camaras de seguridad	Global	1	5,000.00	5,000.00	43500	
18.1.3.1.16	x			Canaletas ranuradas	Pieza	30	45.00	1,350.00	39700	
18.1.3.1.17	x			Capacitores	Pieza	10	800.00	8,000.00	39700	
18.1.3.1.18	x			Cerco eléctrico	Global	1	5,000.00	5,000.00	39700	
18.1.3.1.19	x			Cinta aislante	Rollo	80	12.00	960.00	39700	
18.1.3.1.20	x			Cinta Caucha	Rollo	10	90.00	900.00	39900	
18.1.3.1.21	x			Cinta masquin	Rollo	10	8.00	80.00	39500	
18.1.3.1.22	x			Conector aislado doble perno	Pieza	20	35.00	700.00	39700	
18.1.3.1.23	x			Conector anderson doble perno	Pieza	20	20.00	400.00	39700	
18.1.3.1.24	x			Conector de aluminio simple	Pieza	20	15.00	300.00	39700	
18.1.3.1.25	x			Conector de perforación de aislamiento	Pieza	20	25.00	500.00	39700	
18.1.3.1.26	x			Conectores para varilla de aterramiento	Pieza	15	27.00	405.00	39700	
18.1.3.1.27	x			Contactador de potencia	Pieza	40	865.00	34,600.00	39700	
18.1.3.1.28	x			Control Horario Analógico	Pieza	8	300.00	2,400.00	39700	
18.1.3.1.29	x			Control Horario Digital	Pieza	8	350.00	2,800.00	39700	
18.1.3.1.30	x			Descargadores d sobre tensión	Pieza	15	350.00	5,250.00	39700	
18.1.3.1.31	x			Electrodo de nivel de liquido	Pieza	25	35.00	875.00	39700	
18.1.3.1.32	x			Enchufe macho	Pieza	10	10.00	100.00	39700	
18.1.3.1.33	x			Focos de 18 wat - bajo consumo	Pieza	50	25.00	1,250.00	39700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.3.1.34	x			Focos de vapor de mercurio de 125 wats	Pieza	25	55.00	1,375.00	39700	
18.1.3.1.35	x			Fotocelulas	Pieza	25	60.00	1,500.00	39700	
18.1.3.1.36	x			Fusibles tipo chicotillo (H1, H2, H3)	Pieza	25	25.00	625.00	39700	
18.1.3.1.37	x			Interruptor automático trifásico regulable	Pieza	32	1,089.00	34,848.00	39700	
18.1.3.1.38	x			Interruptor doble	Pieza	15	24.00	360.00	39700	
18.1.3.1.39	x			Interruptor Simple	Pieza	15	18.00	270.00	39700	
18.1.3.1.40	x			Interruptor Térmico Bifásico	Pieza	15	100.00	1,500.00	39700	
18.1.3.1.41	x			Interruptor térmico monofásico	Pieza	50	60.00	3,000.00	39700	
18.1.3.1.42	x			Interruptor térmico trifásico	Pieza	20	225.00	4,500.00	39700	
18.1.3.1.43	x			Malla fin de linea	Pieza	50	12.00	600.00	39700	
18.1.3.1.44	x			Material eléctrico p/Mantto. de ambiente oficina	Global	1	2,000.00	2,000.00	39700	
18.1.3.1.45	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
18.1.3.1.46	x			Material eléctrico para ampliación linea media y baja tensión	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
18.1.3.1.47	x			Material para aterramiento de Sistemas de Bombeo	Global	1	2,000.00	2,000.00	39700	
18.1.3.1.48	x			material para embonada de motores	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
18.1.3.1.49	x			Pantalla leds para alumbrado publico	Pieza	10	750.00	7,500.00	39700	
18.1.3.1.50	x			Pantalla tubos Led	Pieza	50	40.00	2,000.00	39700	
18.1.3.1.51	x			Pararrayos	Pieza	10	950.00	9,500.00	39700	
18.1.3.1.52	x			Pilotos de señal amarillo 220V	Pieza	20	45.00	900.00	39700	
18.1.3.1.53	x			Pilotos de señal rojo 220V	Pieza	20	45.00	900.00	39700	
18.1.3.1.54	x			Pilotos de señal verde 220V	Pieza	20	45.00	900.00	39700	
18.1.3.1.55	x			Postes de hormigón	Pieza	10	1,900.00	19,000.00	37500	
18.1.3.1.56	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	1	500.00	500.00	39700	
18.1.3.1.57	x			Pulsador de paro de emergencia	Pieza	10	60.00	600.00	39700	
18.1.3.1.58	x			Pulsador doble 1NA - 1NC	Pieza	15	150.00	2,250.00	39700	
18.1.3.1.59	x			Rack de 1 via	Pieza	30	35.00	1,050.00	39700	
18.1.3.1.60	x			Reflectores Leds	Pieza	9	485.00	4,365.00	39700	
18.1.3.1.61	x			Regletas Industriales	Pieza	10	35.00	350.00	38600	
18.1.3.1.62	x			Relé de nivel de liquido	Pieza	10	300.00	3,000.00	39700	
18.1.3.1.63	x			Relé falta de fase 380v	Pieza	10	350.00	3,500.00	39700	
18.1.3.1.64	x			Relé térmico de 12-16 Amp.	Pieza	5	290.00	1,450.00	39700	
18.1.3.1.65	x			Relé térmico de 24-40 Amp.	Pieza	5	560.00	2,800.00	39700	
18.1.3.1.66	x			Relé térmico de 6-10 Amp.	Pieza	5	250.00	1,250.00	39700	
18.1.3.1.67	x			Relé térmico de 95-124 Amp.	Pieza	2	1,750.00	3,500.00	39700	
18.1.3.1.68	x			Relé térmico regulable de 40 a 57 Amp.	Pieza	5	800.00	4,000.00	39700	
18.1.3.1.69	x			Seccionador fusible completo de 27 kv 100 amp	Pieza	9	700.00	6,300.00	39700	
18.1.3.1.70	x			Selector de rangos de tres posiciones	Pieza	15	150.00	2,250.00	39700	
18.1.3.1.71	x			Sensor de transmisión de presión flujo de 4 - 20 ma	Pieza	3	2,650.00	7,950.00	39700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.3.1.72	x			Soquets	Pieza	30	6.00	180.00	39700	
18.1.3.1.73	x			Terminales	Pieza	1500	1.00	1,500.00	39700	
18.1.3.1.74	x			Toma corriente doble	Pieza	15	24.00	360.00	39700	
18.1.3.1.75	x			Toma corriente simple 15A	Pieza	15	18.00	270.00	39700	
18.1.3.1.76	x			Tubos conduit	Metros	60	8.00	480.00	39700	
18.1.3.1.77	x			Tubos Led de 18 Watts de 120cm	Pieza	30	25.00	750.00	39700	
18.1.3.1.78	x			Válvula zenoides	Pieza	6	300.00	1,800.00	39700	
18.1.3.1.79	x			Variadores de frecuencia	Pieza	2	11,500.00	23,000.00	39700	
18.1.3.1.80	x			Varilla de cobre	Pieza	15	120.00	1,800.00	39700	
18.1.3.1.81	x			Ventilador para motor	Pieza	4	300.00	1,200.00	39800	
SUMA TOTAL								346,523.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.3.2.1	x			Bomba centrífuga 1 HP	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43700	
18.1.3.2.2	x			Bomba centrífuga de 3HP	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43700	
18.1.3.2.3	x			Bomba de lodos	Pieza	1	9,500.00	9,500.00	43700	
18.1.3.2.4	x			Electro Bomba Sumergible de 10 HP	Pieza	3	23,500.00	70,500.00	43700	
18.1.3.2.5	x			Electro Bomba Sumergible de 15 HP	Pieza	3	26,000.00	78,000.00	43700	
18.1.3.2.6	x			Electro Bomba Sumergible de 20 HP	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43700	
18.1.3.2.7	x			Electro Bomba Sumergible de 30 HP	Pieza	1	41,000.00	41,000.00	43700	
18.1.3.2.8	x			Electro Bomba Sumergible de 7.5 HP	Pieza	3	17,000.00	51,000.00	43700	
18.1.3.2.9	x			Repuestos para electrobomba	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
18.1.3.2.10			x	Servicio de tornería	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
SUMA TOTAL								324,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.3.3.1	x			Aceite 460 Industrial	Litro	20	60.00	1,200.00	36200	
18.1.3.3.2	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	20	60.00	1,200.00	36200	
18.1.3.3.3	x			Acople de Motor para Bomba	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
18.1.3.3.4	x			Carton guarnital para empaquetadura	Pieza	5	150.00	750.00	39800	
18.1.3.3.5	x			Gasolina especial	Litro	250	3.74	935.00	36200	
18.1.3.3.6	x			Gotita (Pegamento)	Pieza	10	15.00	150.00	36700	
18.1.3.3.7	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	32	60.00	1,920.00	36200	
18.1.3.3.8	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	32	60.00	1,920.00	36200	
18.1.3.3.9	x			Lijas	Pieza	120	5.00	600.00	39900	
18.1.3.3.10	x			Malla de zaranda	Metros	5	175.00	875.00	38100	
18.1.3.3.11	x			Oring	Pieza	10	20.00	200.00	39800	
18.1.3.3.12	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	5	100.00	500.00	38100	
18.1.3.3.13	x			Pita grafitada	Metros	32	33.00	1,056.00	39800	
18.1.3.3.14	x			Repuestos para bomba centrifuga	Global	1	80,000.00	80,000.00	39800	
18.1.3.3.15	x			Retenes para bomba centrifuga	Pieza	40	50.00	2,000.00	39800	
18.1.3.3.16	x			Rodamiento 3309	Pieza	5	1,600.00	8,000.00	39800	
18.1.3.3.17	x			Rodamiento 3309	Pieza	5	1,600.00	8,000.00	39800	
18.1.3.3.18	x			Rodamiento 6316 C-3	Pieza	4	1,780.00	7,120.00	39800	
18.1.3.3.19	x			Rodamiento a bola 6314-2z-skf	Pieza	3	950.00	2,850.00	39800	
18.1.3.3.20	x			Rodamiento a bolas 4307	Pieza	5	600.00	3,000.00	39800	
18.1.3.3.21	x			Rodamiento N° 3211	Pieza	4	1,100.00	4,400.00	39800	
18.1.3.3.22	x			Rodamiento N° 6319 C-3	Pieza	5	2,800.00	14,000.00	39800	
18.1.3.3.23	x			Rodamiento para bomba centrifuga	Pieza	10	200.00	2,000.00	39800	
18.1.3.3.24	x			Sellador de rosca	Pomo	25	40.00	1,000.00	36700	
18.1.3.3.25	x			Sello mecánico para bomba	Pieza	10	85.00	850.00	39800	
18.1.3.3.26	x			Silicona	Pomo	20	30.00	600.00	36700	
SUMA TOTAL								148,126.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de equipos para la optimización del funcionamiento de los sistemas de bombeo

Gestion:2024

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	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.3.4.1	x			Actuador eléctrico	Pieza	1	30,000.00	30,000.00	39700	
18.1.3.4.2	x			Antenas de Comunicación Inalámbrica	Global	1	7,500.00	7,500.00	43500	
18.1.3.4.3	x			Bomba centrífuga de 3HP	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43700	
18.1.3.4.4	x			Cable de cobre desnudo de 25 mm.	Metros	30	50.00	1,500.00	39700	
18.1.3.4.5	x			Calamina de zinc	Pieza	10	130.00	1,300.00	38100	
18.1.3.4.6	x			Cemento	Bolsa	5	480.00	2,400.00	37400	
18.1.3.4.7	x			Cerco eléctrico	Global	1	9,000.00	9,000.00	39700	
18.1.3.4.8	x			Fuente de alimentación salida 24 VCC 2 Amp	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39700	
18.1.3.4.9	x			HMI (Interfaz Humano Maquina)	Pieza	3	5,300.00	15,900.00	39700	
18.1.3.4.10	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	500	1.00	500.00	37100	
18.1.3.4.11	x			Medidores trifasicos	Pieza	2	11,700.00	23,400.00	43700	
18.1.3.4.12	x			Modem Router	Pieza	3	850.00	2,550.00	43100	
18.1.3.4.13	x			Pantalla tubos Led	Pieza	4	400.00	1,600.00	39700	
18.1.3.4.14	x			Perfiles para tinglado	Barra	4	80.00	320.00	38100	
18.1.3.4.15	x			Power Line Communicationes - PLC	Pieza	3	4,700.00	14,100.00	39700	
18.1.3.4.16	x			Puerta de madera	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	31500	
18.1.3.4.17	x			Sensor ultrasónico industrial	Pieza	3	2,200.00	6,600.00	39700	
18.1.3.4.18			x	Servicio de Internet	Mes	12	150.00	1,800.00	21600	
18.1.3.4.19	x			Tablero de Control Eléctrico para CPD	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	39700	
18.1.3.4.20	x			Válvula tipo mariposa de 300 mm	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	38600	
18.1.3.4.21	x			Ventana de madera	Pieza	1	380.00	380.00	31500	
18.1.3.4.22	x			Ventiladores para refrigeración de tableros eléctricos	Global	1	1,500.00	1,500.00	43100	
SUMA TOTAL								177,950.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Ejecución de la limpieza y mantenimiento de pozos profundos.

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.3.5.1			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	15,000.00	15,000.00	23200	
18.1.3.5.2			x	Automatización de pozos (Mano de Obra)	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
18.1.3.5.3	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	500	3.50	1,750.00	37700	
18.1.3.5.4	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	2	220.00	440.00	39900	
18.1.3.5.5	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900	
18.1.3.5.6	x			Guardabarros para vehículo	Pieza	4	600.00	2,400.00	39800	
18.1.3.5.7			x	Mantenimiento de Pozos de Agua	Global	1	30,000.00	30,000.00	24100	
18.1.3.5.8	x			Material Eléctrico para automatización de pozos	Global	1	10,000.00	10,000.00	39700	
18.1.3.5.9	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	5	85.00	425.00	38300	
18.1.3.5.10	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	70.00	350.00	36700	
18.1.3.5.11	x			Perno de 2" x 1/2" con tuercas	Pieza	1000	5.00	5,000.00	38100	
18.1.3.5.12	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	10	190.00	1,900.00	38100	
18.1.3.5.13	x			Pisos de goma	Pieza	4	200.00	800.00	39900	
18.1.3.5.14	x			Reducción F.G. de 3" x 2" tipo copa	Pieza	5	85.00	425.00	38300	
18.1.3.5.15	x			Sellador de rosca	Pomo	35	30.00	1,050.00	36700	
18.1.3.5.16	x			Spray penetrador	Pieza	10	38.00	380.00	36700	
18.1.3.5.17	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	120	80.00	9,600.00	38300	
18.1.3.5.18	x			Tubería F.G. de 3"	Metros	120	140.00	16,800.00	38300	
18.1.3.5.19	x			Tubería F.G. de 4"	Metros	120	140.00	16,800.00	38300	
18.1.3.5.20	x			Tubería PVC de 3/4" tipo campana	Metros	300	8.00	2,400.00	37700	
18.1.3.5.21	x			Unión simple F.G. de 2"	Pieza	30	45.00	1,350.00	38300	
18.1.3.5.22	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	30	55.00	1,650.00	38300	
18.1.3.5.23	x			Unión Simple F.G. de 4"	Pieza	30	75.00	2,250.00	38300	
18.1.3.5.24	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	5	160.00	800.00	38300	
18.1.3.5.25	x			Unión universal F.G. de 3"	Pieza	5	385.00	1,925.00	38300	
18.1.3.5.26	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	450.00	2,250.00	38300	
SUMA TOTAL								131,245.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido del vehículo utilizados en los trabajos de mantenimiento H-

Gestion:2024
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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.3.6.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	70.00	700.00	36200	
18.1.3.6.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	40	30.00	1,200.00	36200	
18.1.3.6.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.3.6.4	x			Correas de distribucion	Pieza	3	150.00	450.00	39800	
18.1.3.6.5	x			Farol	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.3.6.6	x			Filtro de combustible	Pieza	6	40.00	240.00	39800	
18.1.3.6.7	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	350.00	350.00	39900	
18.1.3.6.8	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
18.1.3.6.9	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
18.1.3.6.10	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
18.1.3.6.11	x			Grasa	Kilogramo	5	20.00	100.00	36200	
18.1.3.6.12			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	700.00	700.00	83120	
18.1.3.6.13	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	500.00	500.00	36500	
18.1.3.6.14	x			Limpia parabrisas	Pieza	3	45.00	135.00	39800	
18.1.3.6.15	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
18.1.3.6.16			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.3.6.17	x			Parlantes para vehículo	Pieza	2	120.00	240.00	39800	
18.1.3.6.18	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.3.6.19	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.3.6.20	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.3.6.21	x			Repuestos de suspensión	Global	1	3,600.00	3,600.00	39800	
18.1.3.6.22	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.3.6.23	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.3.6.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
18.1.3.6.25			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900	
18.1.3.6.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
18.1.3.6.27			x	Servicio de electricista	Global	1	600.00	600.00	24100	
18.1.3.6.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
18.1.3.6.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
18.1.3.6.30			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
SUMA TOTAL								34,767.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales para ejecutar los trabajos de soldadura

Gestion:2024

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							
18.1.3.7.1	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	40	8.00	320.00	39800	
18.1.3.7.2	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	20	30.00	600.00	39800	
18.1.3.7.3	x			Disco de pulir de 9"	Pieza	20	45.00	900.00	39800	
18.1.3.7.4	x			Electrodo 6010	Kilogramo	60	28.00	1,680.00	39700	
18.1.3.7.5	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	30	30.00	900.00	39700	
18.1.3.7.6	x			Electrodo 7018 de 3.25 mm	Kilogramo	30	35.00	1,050.00	39700	
18.1.3.7.7	x			Electrodo punto azul	Kilogramo	30	28.00	840.00	39700	
18.1.3.7.8			x	Engarrafado de oxigeno	Botellon	2	150.00	300.00	24100	
18.1.3.7.9	x			Gancho J para calamina	Pieza	100	3.60	360.00	38100	
18.1.3.7.10	x			Perfiles para tinglado	Barra	15	95.00	1,425.00	38100	
18.1.3.7.11	x			Tubo rectangular	Pieza	10	250.00	2,500.00	38100	
SUMA TOTAL								10,875.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.3.8.1	x			Amoladora	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38600	
18.1.3.8.2	x			Barreta	Pieza	1	600.00	600.00	38600	
18.1.3.8.3	x			Brocas para taladro	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38600	
18.1.3.8.4	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	20	12.00	240.00	38600	
18.1.3.8.5	x			Caja de plástico para herramientas	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
18.1.3.8.6	x			Cámara termográfica	Pieza	1	40,000.00	40,000.00	43700	
18.1.3.8.7	x			Cautín Eléctrico	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
18.1.3.8.8	x			Cepillo de acero	Pieza	20	25.00	500.00	38600	
18.1.3.8.9	x			Cepillo para taladro	Juego	6	60.00	360.00	38600	
18.1.3.8.10	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	150.00	300.00	38600	
18.1.3.8.11	x			Conos de señalizacion	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
18.1.3.8.12	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	2	700.00	1,400.00	38600	
18.1.3.8.13	x			Escalera plegable de fibra de vidrio	Pieza	1	3,800.00	3,800.00	38600	
18.1.3.8.14	x			Estantes metálicos	Pieza	2	300.00	600.00	43100	
18.1.3.8.15	x			Etiquetadora	Pieza	1	600.00	600.00	38600	
18.1.3.8.16	x			Flexómetro	Pieza	10	25.00	250.00	38600	
18.1.3.8.17	x			Limas metalicas	Juego	3	200.00	600.00	38600	
18.1.3.8.18	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	10	140.00	1,400.00	36700	
18.1.3.8.19	x			Llave de ojo y boca N° 19	Pieza	5	20.00	100.00	38600	
18.1.3.8.20	x			Llave stilson N° 48	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	43700	
18.1.3.8.21	x			Manguera corrugada de 3"	Metros	50	85.00	4,250.00	39900	
18.1.3.8.22	x			Manómetros	Pieza	2	180.00	360.00	39800	
18.1.3.8.23	x			Mascara de soldar con filtro automatico	Pieza	2	700.00	1,400.00	33300	
18.1.3.8.24	x			Medidor de aterramiento	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	39700	
18.1.3.8.25	x			Papel de Etiquetadora	Pieza	6	85.00	510.00	34300	
18.1.3.8.26	x			Piedra de desgaste	Juego	2	75.00	150.00	39800	
18.1.3.8.27	x			Pinza Amperimétrica	Pieza	3	3,000.00	9,000.00	38600	
18.1.3.8.28	x			Pinza cofimétrica medidor de potencia	Pieza	1	8,000.00	8,000.00	38600	
18.1.3.8.29	x			Pinza pela cable	Pieza	5	120.00	600.00	38600	
18.1.3.8.30	x			Pinza Pela cable automática	Pieza	2	250.00	500.00	38600	
18.1.3.8.31	x			Piola de lona	Metros	20	15.00	300.00	39900	
18.1.3.8.32	x			Porta electrodos	Pieza	4	90.00	360.00	38600	
18.1.3.8.33	x			Prensa para Carpintería	Pieza	2	120.00	240.00	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							
18.1.3.8.34	x			Soplador eléctrico	Pieza	2	580.00	1,160.00	38600	
18.1.3.8.35	x			Stilete	Pieza	10	25.00	250.00	39500	
18.1.3.8.36	x			Taladro eléctrico portátil	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38600	
18.1.3.8.37	x			Wincha de 50 metros	Global	1	100.00	100.00	38600	
SUMA TOTAL								91,130.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Pedro Yolito Almazan Caro

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

Version: 1 Reformularion -2024

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		
18.1.4.1		Gastos administrativos del area de producción	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,979,599.22			Pedro Yolito Almazan	
18.1.4.2		Gastos administrativos del area de tratamiento de agua potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		281,226.00			Edith Silvia Castillo	
18.1.4.3		Gastos administrativos del área de tratamiento de aguas residuales	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		416,150.00			Levi Agel Aguirre	
Total																		4,676,975.22			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gastos administrativos del area de producción

Gestion:2024

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							
18.1.4.1.1			x	Bono de Sereno	Mes	12	11,700.00	140,400.00	26900	
18.1.4.1.2			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	621,040.00	621,040.00	93100	
18.1.4.1.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	132,859.22	132,859.22	63100	
18.1.4.1.4	x			Dotación de leche	Litro	4500	5.00	22,500.00	31100	
18.1.4.1.5			x	Impuesto Bienes Inmuebles	Global	1	18,500.00	18,500.00	83110	
18.1.4.1.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700	
18.1.4.1.7			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	10,000.00	10,000.00	22100	
18.1.4.1.8			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	22200	
18.1.4.1.9			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,280.00	63,360.00	22600	
18.1.4.1.10			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	9	305,000.00	2,745,000.00	21200	
18.1.4.1.11			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,000.00	1,000.00	25600	
18.1.4.1.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	16,500.00	198,000.00	26900	
18.1.4.1.13			x	Servicio Retiro de Residuos Solidos - EMAT	Mes	12	1,420.00	17,040.00	25400	
18.1.4.1.14			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	325.00	3,900.00	21400	
SUMA TOTAL								3,979,599.22		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gastos administrativos del area de tratamiento de agua potable

Gestion:2024

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							
18.1.4.2.1			x	Bono de Sereno	Mes	12	3,250.00	39,000.00	26900	
18.1.4.2.2			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	21,634.00	21,634.00	93100	
18.1.4.2.3			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	63100	
18.1.4.2.4	x			Dotación de leche	Litro	1000	5.00	5,000.00	31100	
18.1.4.2.5	x			Harina	Quintal	2	150.00	300.00	31200	
18.1.4.2.6			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
18.1.4.2.7			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	115,828.00	115,828.00	68230	
18.1.4.2.8			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	3,000.00	3,000.00	22100	
18.1.4.2.9			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	12	30.00	360.00	21100	
18.1.4.2.10			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,000.00	3,000.00	22200	
18.1.4.2.11			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	8,000.00	8,000.00	22500	
18.1.4.2.12			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,232.00	14,784.00	22600	
18.1.4.2.13			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	1,250.00	15,000.00	21200	
18.1.4.2.14			x	Servicio de fotocopias	Global	1	500.00	500.00	25600	
18.1.4.2.15			x	Servicio de Internet	Mes	12	350.00	4,200.00	21600	
18.1.4.2.16			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	3,850.00	46,200.00	26900	
18.1.4.2.17			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	35.00	420.00	21400	
18.1.4.2.18			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
SUMA TOTAL								281,226.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Gastos administrativos del área de
tratamiento de aguas residuales

Gestion:2024

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							
18.1.4.3.1			x	Bono de Sereno	Mes	12	5,200.00	62,400.00	26900	
18.1.4.3.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	63100	
18.1.4.3.3	x			Dotación de leche	Litro	2000	5.00	10,000.00	31100	
18.1.4.3.4			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
18.1.4.3.5			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	110,782.00	110,782.00	68230	
18.1.4.3.6			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	8,000.00	8,000.00	22100	
18.1.4.3.7			x	Pago de Viaticos	Global	1	10,000.00	10,000.00	22200	
18.1.4.3.8			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	80,500.00	80,500.00	22500	
18.1.4.3.9			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	2,464.00	29,568.00	22600	
18.1.4.3.10			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600	
18.1.4.3.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	7,700.00	92,400.00	26900	
18.1.4.3.12			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	100.00	1,200.00	21400	
18.1.4.3.13			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	12	400.00	4,800.00	22600	
18.1.4.3.14			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,500.00	1,500.00	22600	
SUMA TOTAL								416,150.00		

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: 1 Reformularion -2024

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	
18.1.5.1		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		47,155.00			Pedro Yolito Almazan
18.1.5.2		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos utilizados en la operación de los sistemas independientes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		66,854.00			Pedro Yolito Almazan
18.1.5.3		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8,085.00			Pedro Yolito Almazan
Total																	122,094.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.5.1.1	x			Antiparras	Pieza	50	25.00	1,250.00	33300	
18.1.5.1.2	x			Botas de goma	Pares	3	130.00	390.00	33400	
18.1.5.1.3	x			Botas de goma tipo pesquera	Pares	6	820.00	4,920.00	33400	
18.1.5.1.4	x			Botín de cuero	Pares	19	220.00	4,180.00	33400	
18.1.5.1.5	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	6	380.00	2,280.00	33400	
18.1.5.1.6	x			Cama	Pieza	2	850.00	1,700.00	39900	
18.1.5.1.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	260.00	520.00	33300	
18.1.5.1.8	x			Camisa Jeans	Pieza	48	120.00	5,760.00	33300	
18.1.5.1.9	x			Casco de seguridad	Pieza	7	85.00	595.00	33300	
18.1.5.1.10	x			Chalecos	Pieza	23	120.00	2,760.00	33300	
18.1.5.1.11	x			Cinta de Señalización	Rollo	10	85.00	850.00	39900	
18.1.5.1.12	x			Colchón	Pieza	2	300.00	600.00	39900	
18.1.5.1.13	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	350	6.00	2,100.00	39100	
18.1.5.1.14	x			Gorra de tela	Pieza	25	35.00	875.00	33300	
18.1.5.1.15	x			Guantes de cuero	Pares	26	35.00	910.00	35200	
18.1.5.1.16	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	112	10.00	1,120.00	33300	
18.1.5.1.17	x			Guantes dieléctricos	Pares	2	450.00	900.00	33300	
18.1.5.1.18	x			Jabón de tocador	Pieza	360	5.00	1,800.00	39100	
18.1.5.1.19	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	2	350.00	700.00	34700	
18.1.5.1.20	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	25	15.00	375.00	33300	
18.1.5.1.21	x			Overol	Pieza	14	200.00	2,800.00	33300	
18.1.5.1.22	x			Pantalón jeans	Pieza	50	100.00	5,000.00	33300	
18.1.5.1.23	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	9	10.00	90.00	33300	
18.1.5.1.24	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	25	180.00	4,500.00	33300	
18.1.5.1.25	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	90.00	180.00	33300	
SUMA TOTAL								47,155.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos utilizados en la operación de los

Gestion:2024

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							
18.1.5.2.1			x	SOAT	Global	1	3,300.00	3,300.00	22500	
18.1.5.2.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	100	65.00	6,500.00	36200	
18.1.5.2.3	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	4	250.00	1,000.00	39900	
18.1.5.2.4	x			Desbrozadora	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43700	
18.1.5.2.5	x			Gasolina especial	Litro	4800	3.74	17,952.00	36200	
18.1.5.2.6	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	800.00	800.00	39800	
18.1.5.2.7			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
18.1.5.2.8			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.5.2.9			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.5.2.10			x	Mantenimiento de Motobomba	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.5.2.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
18.1.5.2.12			x	Mantenimiento de Motocierra	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.5.2.13	x			Motocicleta	Pieza	1	13,000.00	13,000.00	43300	
18.1.5.2.14	x			Neumático para motocicleta	Pieza	1	52.00	52.00	35400	
18.1.5.2.15	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	500.00	500.00	39800	
18.1.5.2.16	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
18.1.5.2.17	x			Repuestos para motobomba	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.5.2.18	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	6,000.00	6,000.00	39800	
18.1.5.2.19	x			Repuestos para motosierra	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.5.2.20			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	450.00	450.00	85900	
SUMA TOTAL								66,854.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Gestion:2024

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							
18.1.5.3.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	10.00	300.00	39500	
18.1.5.3.2	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	30	15.00	450.00	34300	
18.1.5.3.3	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	600.00	600.00	39800	
18.1.5.3.4	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	50	15.00	750.00	34200	
18.1.5.3.5	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
18.1.5.3.6	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	85.00	85.00	39800	
18.1.5.3.7	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.07	350.00	34100	
18.1.5.3.8	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.07	35.00	34100	
18.1.5.3.9			x	Servicio de Empastado	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	25600	
18.1.5.3.10			x	Servicio de fotocopias	Global	1	2,500.00	2,500.00	25600	
18.1.5.3.11	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43100	
18.1.5.3.12	x			Tablero de campo	Pieza	5	15.00	75.00	39500	
18.1.5.3.13	x			Tinta para impresora	Pomo	6	90.00	540.00	39500	
SUMA TOTAL								8,085.00		

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: 1 Reformularion -2024

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		
18.1.6.1		Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		396,945.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.2		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		616,184.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.3		Material de escritorio para la elaboración de informes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		54,478.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.4		Garantizar los insumos para el tratamiento del agua residual	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		742,090.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.5		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		53,158.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.6		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		845,900.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.7		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		27,371.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.8		Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los vehículos utilizados en el tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		82,860.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.9		garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la volqueta en el uso de la operación y mantenimiento de la PTAR San Blas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		114,790.00			Levi Agel Aguirre	
18.1.6.1		garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la retroexcavadora en el uso de la operación y mantenimiento de la PTAR San Blas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		282,880.00			Levi Agel Aguirre	
Total																		3,216,656.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales para el mantenimiento de infraestructura

Gestion:2024

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							
18.1.6.1.1	x			Accesorios para tuberías HDPE ó PVC	Global	1	29,100.00	29,100.00	37700	
18.1.6.1.2	x			Alambre de amarre	Kilogramo	30	15.00	450.00	38100	
18.1.6.1.3	x			Alambre de puas	Rollo	1	250.00	250.00	38100	
18.1.6.1.4	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300	
18.1.6.1.5	x			Arena gruesa	Metros 3	6	190.00	1,140.00	32300	
18.1.6.1.6	x			Azulejos	Pieza	10	30.00	300.00	37500	
18.1.6.1.7	x			Badilejos	Pieza	4	20.00	80.00	38600	
18.1.6.1.8	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	45.00	180.00	38600	
18.1.6.1.9	x			Basurero de Plástico	Pieza	4	210.00	840.00	39900	
18.1.6.1.10	x			Bomba de lodos	Pieza	2	15,000.00	30,000.00	43700	
18.1.6.1.11	x			Cal	Bolsa	40	15.00	600.00	37400	
18.1.6.1.12	x			Calamina de zinc	Pieza	36	150.00	5,400.00	38100	
18.1.6.1.13	x			Canaletas	Metros	50	50.00	2,500.00	38100	
18.1.6.1.14	x			Cemento	Bolsa	15	55.00	825.00	37400	
18.1.6.1.15	x			Clavos	Kilogramo	15	13.00	195.00	38100	
18.1.6.1.16	x			Clavos para calamina	Kilogramo	4	150.00	600.00	38100	
18.1.6.1.17	x			Codo PVC de 2" tipo desagüe	Pieza	6	20.00	120.00	37700	
18.1.6.1.18	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	60.00	120.00	38600	
18.1.6.1.19	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	10	32.00	320.00	39700	
18.1.6.1.20	x			Focos de 18 wat - bajo consumo	Pieza	30	25.00	750.00	39700	
18.1.6.1.21	x			Frotacho de madera	Pieza	4	20.00	80.00	38600	
18.1.6.1.22	x			Gancho J para calamina	Pieza	5	50.00	250.00	38100	
18.1.6.1.23	x			Grava	Metros 3	8	180.00	1,440.00	32300	
18.1.6.1.24	x			Hierro angular de 2 x 1/4"	Barra	4	350.00	1,400.00	38100	
18.1.6.1.25	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	5	110.00	550.00	38100	
18.1.6.1.26	x			Hierro corrugado de 1/4"	Barra	5	20.00	100.00	38100	
18.1.6.1.27	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	5	45.00	225.00	38100	
18.1.6.1.28	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	1000	1.20	1,200.00	37100	
18.1.6.1.29	x			Ladrillo gambote	Pieza	1000	1.85	1,850.00	37100	
18.1.6.1.30	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	5	140.00	700.00	39900	
18.1.6.1.31	x			Lijas	Pieza	50	1.50	75.00	39900	
18.1.6.1.32	x			Listones de madera	Metros	10	15.00	150.00	31500	
18.1.6.1.33	x			Madera para encofrado	Tomo	10	40.00	400.00	31500	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.6.1.34	x			Malla Milimétrica	Metros	50	21.00	1,050.00	38100	
18.1.6.1.35	x			Manguera corrugada de 3"	Metros	30	40.00	1,200.00	39900	
18.1.6.1.36	x			Manguera de 1" para riego	Metros	50	10.00	500.00	39900	
18.1.6.1.37	x			Manguera de 1/2" para riego	Pieza	2	350.00	700.00	39900	
18.1.6.1.38	x			Manguera de gas para garrafa	Metros	20	70.00	1,400.00	39800	
18.1.6.1.39	x			Manguera de succión de 4"	Metros	10	100.00	1,000.00	39900	
18.1.6.1.40	x			Manguera para Nivel (Albañil)	Metros	20	5.00	100.00	38600	
18.1.6.1.41	x			Nivel para albañil	Pieza	2	40.00	80.00	38600	
18.1.6.1.42	x			Oring	Pieza	50	10.00	500.00	39800	
18.1.6.1.43	x			Papel absorbente	Rollo	25	20.00	500.00	39100	
18.1.6.1.44	x			Piedra	Metros 3	4	125.00	500.00	32300	
18.1.6.1.45	x			Pintura al aceite	Litro	50	40.00	2,000.00	36600	
18.1.6.1.46	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	6	380.00	2,280.00	36600	
18.1.6.1.47	x			Pintura epoxi	Pieza	400	500.00	200,000.00	36600	
18.1.6.1.48	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	25	42.00	1,050.00	36600	
18.1.6.1.49	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	5	100.00	500.00	36600	
18.1.6.1.50	x			Piola de lona	Metros	50	35.00	1,750.00	39900	
18.1.6.1.51	x			Pistola de calor	Pieza	1	550.00	550.00	38600	
18.1.6.1.52	x			Placas para cielo falso	Pieza	10	150.00	1,500.00	37500	
18.1.6.1.53	x			Plancha de Albañil	Pieza	4	30.00	120.00	38600	
18.1.6.1.54	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	220.00	440.00	39500	
18.1.6.1.55	x			Relé térmico regulable de 40 a 57 Amp.	Pieza	5	50.00	250.00	39700	
18.1.6.1.56	x			Ripio Arenoso	Metros 3	4	180.00	720.00	32300	
18.1.6.1.57	x			Sellador de rosca	Pomo	3	60.00	180.00	36700	
18.1.6.1.58	x			Sensor de solidos suspendidos	Pieza	1	40,000.00	40,000.00	39800	
18.1.6.1.59	x			Sika	Kilogramo	100	350.00	35,000.00	36700	
18.1.6.1.60	x			Soquets	Pieza	8	30.00	240.00	39700	
18.1.6.1.61	x			Tinaco de PVC de 5000 litros	Pieza	3	6,000.00	18,000.00	37700	
18.1.6.1.62	x			Tubería PVC de 3" tipo desagüe	Metros	6	45.00	270.00	37700	
18.1.6.1.63	x			Tubería PVC de 4" tipo desagüe	Metros	6	50.00	300.00	37700	
18.1.6.1.64	x			Turril de 200 litros	Pieza	5	85.00	425.00	39900	
18.1.6.1.65	x			Yeso	Kilogramo	100	4.50	450.00	37400	
SUMA TOTAL								396,945.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.6.2.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	12	13.00	156.00	38300	
18.1.6.2.2	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	15	45.00	675.00	38300	
18.1.6.2.3	x			Abrazadera para manguera	Pieza	12	10.00	120.00	39800	
18.1.6.2.4	x			Accesorio para desinfección UV	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39800	
18.1.6.2.5	x			Accesorio para inyección de polímeros	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	39800	
18.1.6.2.6	x			Accesorios para tuberías HDPE ó PVC	Global	1	1,000.00	1,000.00	37700	
18.1.6.2.7	x			Acople de Motor para Bomba	Pieza	5	1,500.00	7,500.00	39800	
18.1.6.2.8	x			Alicate	Pieza	2	30.00	60.00	38600	
18.1.6.2.9	x			Alicate de prensa terminal	Pieza	1	180.00	180.00	38600	
18.1.6.2.10	x			Alicate de Punta Semi Redonda Aislado	Pieza	1	80.00	80.00	38600	
18.1.6.2.11	x			Alimento para perro	Quintal	12	150.00	1,800.00	31200	
18.1.6.2.12	x			Amoladora	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	38600	
18.1.6.2.13	x			Aspersores	Pieza	10	110.00	1,100.00	39800	
18.1.6.2.14	x			Aspiradora	Pieza	1	2,800.00	2,800.00	38600	
18.1.6.2.15	x			Azadón	Pieza	3	85.00	255.00	38600	
18.1.6.2.16	x			Balde plástico de 10 litros	Pieza	4	25.00	100.00	39900	
18.1.6.2.17	x			Banco de baterías para UPS	Kit	48	315.00	15,120.00	43100	
18.1.6.2.18	x			Barreta	Pieza	2	130.00	260.00	38600	
18.1.6.2.19	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
18.1.6.2.20	x			Bolsa de yute	Pieza	30	8.00	240.00	39900	
18.1.6.2.21	x			Bomba centrifuga 1 HP	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43700	
18.1.6.2.22	x			Bomba de lodos	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
18.1.6.2.23	x			Brida de 110 mm polyware	Pieza	24	350.00	8,400.00	37700	
18.1.6.2.24	x			Brocas de Metal	Juego	2	150.00	300.00	38600	
18.1.6.2.25	x			Brocas Escalonadas	Juego	1	300.00	300.00	38600	
18.1.6.2.26	x			Brocas para Concreto	Pieza	10	15.00	150.00	38600	
18.1.6.2.27	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	18	35.00	630.00	38600	
18.1.6.2.28	x			Cable canal	Pieza	10	15.00	150.00	39700	
18.1.6.2.29	x			Cable engomado	Metros	300	35.00	10,500.00	39700	
18.1.6.2.30	x			Cable flexible de 1.5 mm	Metros	300	130.00	39,000.00	39700	
18.1.6.2.31	x			Cable flexible de 2.5 mm	Metros	100	240.00	24,000.00	39700	
18.1.6.2.32	x			Cable forrado flexible	Metros	100	15.00	1,500.00	39700	
18.1.6.2.33	x			Cable para bomba sumergible	Metros	100	100.00	10,000.00	39700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.6.2.34	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	1	350.00	350.00	38600	
18.1.6.2.35	x			Calibrador de vernier	Pieza	1	150.00	150.00	38600	
18.1.6.2.36	x			Camaras de seguridad	Global	1	3,000.00	3,000.00	43500	
18.1.6.2.37	x			Capacitores	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	39700	
18.1.6.2.38	x			Carburador para segadora	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
18.1.6.2.39	x			Carretilla	Pieza	1	350.00	350.00	38600	
18.1.6.2.40	x			Carton guarnital para empaquetadura	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
18.1.6.2.41	x			Cautín Eléctrico	Pieza	1	350.00	350.00	38600	
18.1.6.2.42	x			Cepillo de acero	Pieza	12	20.00	240.00	38600	
18.1.6.2.43	x			Cepillo para taladro	Juego	5	100.00	500.00	38600	
18.1.6.2.44	x			Cepillos de plástico mango largo	Pieza	100	30.00	3,000.00	39100	
18.1.6.2.45	x			Cinta aislante	Rollo	50	12.00	600.00	39700	
18.1.6.2.46	x			Cinta Caucha	Rollo	10	90.00	900.00	39900	
18.1.6.2.47	x			Cinta de Señalización	Rollo	4	82.00	328.00	39900	
18.1.6.2.48	x			Cinta masquin	Rollo	100	10.00	1,000.00	39500	
18.1.6.2.49	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	450	8.00	3,600.00	37700	
18.1.6.2.50	x			Clapeta de 110 mm polyware	Pieza	10	2,000.00	20,000.00	37700	
18.1.6.2.51	x			Codo de 110 mm polyware	Pieza	12	75.00	900.00	37700	
18.1.6.2.52	x			Codo PVC de 1/2" berman	Pieza	15	5.00	75.00	39700	
18.1.6.2.53	x			Compresora de Aire	Pieza	1	7,500.00	7,500.00	43700	
18.1.6.2.54	x			Conos Imhoff	Pieza	4	100.00	400.00	43400	
18.1.6.2.55	x			Contactador de potencia	Pieza	4	500.00	2,000.00	39700	
18.1.6.2.56	x			Correas de distribucion	Pieza	40	150.00	6,000.00	39800	
18.1.6.2.57	x			Dados para tarraja (1/2, 3/4 y 1")	Juego	1	100.00	100.00	38600	
18.1.6.2.58	x			Destornillador de golpe	Juego	1	150.00	150.00	38600	
18.1.6.2.59	x			Destornilladores dieléctricos	Juego	1	150.00	150.00	38600	
18.1.6.2.60	x			Destornilladores tipo estriado	Juego	1	150.00	150.00	38600	
18.1.6.2.61	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	6	50.00	300.00	39800	
18.1.6.2.62	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	30	20.00	600.00	39800	
18.1.6.2.63	x			Ducha electrica	Pieza	2	100.00	200.00	39700	
18.1.6.2.64	x			Electro bomba sumergible de 3 HP	Pieza	2	4,000.00	8,000.00	43700	
18.1.6.2.65	x			Electrodo 6013 de 3.25 mm	Kilogramo	20	30.00	600.00	39700	
18.1.6.2.66	x			Electrodo inoxidable	Kilogramo	10	120.00	1,200.00	39700	
18.1.6.2.67	x			Epoxi PEGATNKE	Pomo	3	100.00	300.00	36700	
18.1.6.2.68	x			Escalera metálica	Global	1	1,200.00	1,200.00	38600	
18.1.6.2.69	x			Escalera plegable de fibra de vidrio	Pieza	1	6,500.00	6,500.00	38600	
18.1.6.2.70	x			Escobas de plástico	Pieza	50	35.00	1,750.00	39100	
18.1.6.2.71	x			Escofinas	Pieza	2	40.00	80.00	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							
18.1.6.2.72	x			Espátula de 3"	Pieza	2	40.00	80.00	39400	
18.1.6.2.73	x			Esponja	Pieza	20	25.00	500.00	39900	
18.1.6.2.74	x			Estaño	Barra	6	15.00	90.00	38100	
18.1.6.2.75	x			Etiquetadora	Pieza	1	600.00	600.00	38600	
18.1.6.2.76	x			Extractor mecánico	Juego	1	300.00	300.00	38600	
18.1.6.2.77	x			Filtro de aceite	Pieza	2	260.00	520.00	39800	
18.1.6.2.78	x			Filtro de aire	Pieza	2	520.00	1,040.00	39800	
18.1.6.2.79	x			Filtro de aire para motocicleta	Pieza	2	560.00	1,120.00	39800	
18.1.6.2.80	x			Filtro de combustible	Pieza	4	450.00	1,800.00	39800	
18.1.6.2.81	x			Flexómetro	Pieza	6	45.00	270.00	38600	
18.1.6.2.82	x			Frotacho de plástico con esponja	Pieza	6	35.00	210.00	38600	
18.1.6.2.83	x			Fusibles tipo chicotillo (H1, H2, H3, H8)	Pieza	15	35.00	525.00	39700	
18.1.6.2.84	x			Gancho J para calamina	Pieza	8	50.00	400.00	38100	
18.1.6.2.85	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
18.1.6.2.86	x			Goma de 4 mm de espesor para oring	Pieza	5	200.00	1,000.00	39900	
18.1.6.2.87	x			Goma para barredores	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
18.1.6.2.88	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	5,000.00	5,000.00	39900	
18.1.6.2.89	x			Gotita (Pegamento)	Pieza	5	15.00	75.00	36700	
18.1.6.2.90	x			Grasa	Kilogramo	40	90.00	3,600.00	36200	
18.1.6.2.91	x			Grifo F.G. de 1/2"	Pieza	15	100.00	1,500.00	38300	
18.1.6.2.92	x			Haragán	Pieza	4	25.00	100.00	39100	
18.1.6.2.93	x			Harina	Quintal	6	140.00	840.00	31200	
18.1.6.2.94	x			Herbicida	Litro	10	300.00	3,000.00	36400	
18.1.6.2.95	x			Hierro liso de 1/4"	Barra	2	100.00	200.00	38100	
18.1.6.2.96	x			Hierro platino de 1" x 1/4"	Barra	6	120.00	720.00	38100	
18.1.6.2.97	x			Hierro platino de 2" x 1/8"	Barra	10	150.00	1,500.00	38100	
18.1.6.2.98	x			Hierro redondo de acero inoxidable	Metros	50	50.00	2,500.00	38100	
18.1.6.2.99	x			Hilo Plástico	Pieza	4	90.00	360.00	39900	
18.1.6.2.100	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	4	350.00	1,400.00	39800	
18.1.6.2.101	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	15	15.00	225.00	38600	
18.1.6.2.102	x			Hoz	Pieza	4	45.00	180.00	38600	
18.1.6.2.103	x			Insecticida	Kilogramo	10	70.00	700.00	36400	
18.1.6.2.104	x			Interruptor doble	Pieza	5	25.00	125.00	39700	
18.1.6.2.105	x			Interruptor flotador	Pieza	4	85.00	340.00	39700	
18.1.6.2.106	x			Interruptor Simple	Pieza	5	18.00	90.00	39700	
18.1.6.2.107	x			Interruptor termico doble de 25 amp	Pieza	20	50.00	1,000.00	39700	
18.1.6.2.108	x			Interruptor termico trifasico de 40 amp.	Pieza	20	100.00	2,000.00	39700	
18.1.6.2.109	x			Lijas	Pieza	50	10.00	500.00	39900	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.6.2.110	x			Limpiador de contactos eléctricos	Pieza	4	90.00	360.00	36700	
18.1.6.2.111	x			Limpiador de piscinas	Pieza	20	150.00	3,000.00	38600	
18.1.6.2.112	x			Linternas con batería recargable	Pieza	4	500.00	2,000.00	39700	
18.1.6.2.113	x			Llanta para carretilla	Pieza	4	150.00	600.00	35400	
18.1.6.2.114	x			Llave cortina de 110 mm polyware	Pieza	2	450.00	900.00	37700	
18.1.6.2.115	x			Llave de paso de 1" media vuelta	Pieza	15	83.00	1,245.00	38300	
18.1.6.2.116	x			Llave de paso de media vuelta de 1" PN60	Pieza	25	85.00	2,125.00	38300	
18.1.6.2.117	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	4	80.00	320.00	38300	
18.1.6.2.118	x			Llave de paso esférica de 1"	Pieza	12	100.00	1,200.00	38300	
18.1.6.2.119	x			Llaves Alem	Juego	2	350.00	700.00	38600	
18.1.6.2.120	x			Machetes	Pieza	5	40.00	200.00	38600	
18.1.6.2.121	x			Madera mara	Pieza	5	200.00	1,000.00	31500	
18.1.6.2.122	x			Malla acerada	Metros	10	100.00	1,000.00	38100	
18.1.6.2.123	x			Malla Milimétrica	Metros	50	12.00	600.00	38100	
18.1.6.2.124	x			Manguera de Expulsión de 3"	Pieza	100	50.00	5,000.00	39900	
18.1.6.2.125	x			Manguera de plástico transparente de 8 mm	Metros	30	30.00	900.00	39900	
18.1.6.2.126	x			Manguera de succion de 3"	Pieza	100	50.00	5,000.00	39800	
18.1.6.2.127	x			Martillo	Pieza	1	35.00	35.00	38600	
18.1.6.2.128	x			Mazo de goma	Pieza	1	80.00	80.00	38600	
18.1.6.2.129	x			Megger de aislamiento	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	38600	
18.1.6.2.130	x			Membrana para sensor de Oxigeno Disuelto	Pieza	30	50.00	1,500.00	39800	
18.1.6.2.131	x			Motosierra	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	43700	
18.1.6.2.132	x			Nivel para Soldar Magnético	Pieza	1	60.00	60.00	38600	
18.1.6.2.133	x			Ocre	Kilogramo	3	30.00	90.00	36600	
18.1.6.2.134	x			Pala punta huevo	Pieza	2	70.00	140.00	38600	
18.1.6.2.135	x			Pantalla leds para alumbrado publico	Pieza	35	1,000.00	35,000.00	39700	
18.1.6.2.136	x			Papel de Etiquetadora	Pieza	2	100.00	200.00	34300	
18.1.6.2.137	x			Pegamento PVC	Kilogramo	100	30.00	3,000.00	36700	
18.1.6.2.138	x			Perfiles para tinglado	Barra	25	200.00	5,000.00	38100	
18.1.6.2.139	x			Perno 3/8" x 4"	Pieza	180	35.00	6,300.00	38100	
18.1.6.2.140	x			Perno de anclaje de 5/16" x 3"	Pieza	100	25.00	2,500.00	38100	
18.1.6.2.141	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	50	85.00	4,250.00	38100	
18.1.6.2.142	x			Picotas	Pieza	3	60.00	180.00	38600	
18.1.6.2.143	x			Piedra de desgaste	Juego	3	80.00	240.00	39800	
18.1.6.2.144	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	50	9.00	450.00	39700	
18.1.6.2.145	x			Pilotos de señal amarillo 220V	Pieza	20	20.00	400.00	39700	
18.1.6.2.146	x			Pilotos de señal rojo 220V	Pieza	20	20.00	400.00	39700	
18.1.6.2.147	x			Pilotos de señal verde 220V	Pieza	20	20.00	400.00	39700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.6.2.148	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	30	80.00	2,400.00	36600	
18.1.6.2.149	x			Pinza Amperimétrica	Pieza	1	3,200.00	3,200.00	38600	
18.1.6.2.150	x			Pinza Pela cable automática	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
18.1.6.2.151	x			Piola de lona	Metros	50	12.00	600.00	39900	
18.1.6.2.152	x			Pistola de calor	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38600	
18.1.6.2.153	x			Pita grafitada	Metros	5	33.00	165.00	39800	
18.1.6.2.154	x			Plancha de hierro de 1/2"	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	38100	
18.1.6.2.155	x			Platino de acero inoxidable	Metros	60	40.00	2,400.00	38100	
18.1.6.2.156	x			Platos Desechables de Plástico	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
18.1.6.2.157	x			Poxilina	Pieza	5	20.00	100.00	36700	
18.1.6.2.158	x			Poxipol	Pieza	10	20.00	200.00	36700	
18.1.6.2.159	x			Prensa mecánica	Pieza	1	700.00	700.00	38600	
18.1.6.2.160	x			Prescinto de seguridad de plástico	Global	2	50.00	100.00	39700	
18.1.6.2.161	x			Puntas	Pieza	2	25.00	50.00	38600	
18.1.6.2.162	x			Rastrillos	Pieza	2	75.00	150.00	38600	
18.1.6.2.163	x			Reducción HDPE de 4" x 3"	Pieza	4	250.00	1,000.00	37700	
18.1.6.2.164	x			Reflectores Leds	Pieza	6	450.00	2,700.00	39700	
18.1.6.2.165	x			Regletas Industriales	Pieza	6	35.00	210.00	38600	
18.1.6.2.166	x			Remachador	Pieza	1	100.00	100.00	38600	
18.1.6.2.167	x			Remaches	Global	200	3.00	600.00	38100	
18.1.6.2.168	x			Repuestos para electrobomba	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.2.169	x			Reten para caja de rodamientos	Pieza	20	80.00	1,600.00	39800	
18.1.6.2.170	x			Rodamiento 6307-2Z/C3	Pieza	5	250.00	1,250.00	39800	
18.1.6.2.171	x			Rodamiento 6308-2Z/C3	Pieza	4	250.00	1,000.00	39800	
18.1.6.2.172	x			Rodillos	Pieza	20	20.00	400.00	38600	
18.1.6.2.173	x			Segadora	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
18.1.6.2.174	x			Sello mecánico para bomba	Pieza	2	180.00	360.00	39800	
18.1.6.2.175	x			Sensor de OD	Global	4	8,500.00	34,000.00	43400	
18.1.6.2.176	x			Sensor de Ph	Pieza	4	8,500.00	34,000.00	39800	
18.1.6.2.177	x			Silicona	Pomo	20	20.00	400.00	36700	
18.1.6.2.178	x			Soga plástica (piola)	Metros	30	6.00	180.00	39900	
18.1.6.2.179	x			Soplete para pintar	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
18.1.6.2.180	x			Stub End	Pieza	27	250.00	6,750.00	39800	
18.1.6.2.181	x			Tacos fisher	Pieza	200	1.00	200.00	39900	
18.1.6.2.182	x			Taladro atornillador de impacto	Pieza	1	4,800.00	4,800.00	38600	
18.1.6.2.183	x			Taladro mecánico completo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	38600	
18.1.6.2.184	x			Tapón PVC de 3/4" IPS	Pieza	400	5.00	2,000.00	37700	
18.1.6.2.185	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	5	35.00	175.00	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							
18.1.6.2.186	x			Tarrajá fija de 2" desechable	Pieza	2	50.00	100.00	38600	
18.1.6.2.187	x			Teclé	Pieza	1	800.00	800.00	38600	
18.1.6.2.188	x			Tee de 110 mm polyware	Pieza	6	75.00	450.00	37700	
18.1.6.2.189	x			Tenazas	Pieza	2	60.00	120.00	38600	
18.1.6.2.190	x			Termonebulizador	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43400	
18.1.6.2.191	x			Tijera corta latas	Pieza	1	40.00	40.00	38600	
18.1.6.2.192	x			Tiner	Litro	500	25.00	12,500.00	36200	
18.1.6.2.193	x			Trabasil	Pieza	15	35.00	525.00	36700	
18.1.6.2.194	x			Trapo rejilla	Pieza	20	20.00	400.00	39100	
18.1.6.2.195	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	30	90.00	2,700.00	38300	
18.1.6.2.196	x			Tubería F.G. de 3/4"	Pieza	6	60.00	360.00	38300	
18.1.6.2.197	x			Tubería HDPE de 110 mm	Metros	60	500.00	30,000.00	37700	
18.1.6.2.198	x			Tubo redondo	Metros	15	125.00	1,875.00	38100	
18.1.6.2.199	x			Tuercas y arandelas de 3/8"	Pieza	360	40.00	14,400.00	38100	
18.1.6.2.200	x			Unión universal F.G. de 2"	Pieza	4	160.00	640.00	38300	
18.1.6.2.201	x			Válvula de media vuelta de 1 1/2"	Pieza	6	100.00	600.00	38300	
18.1.6.2.202	x			Variadores de frecuencia	Pieza	2	30,000.00	60,000.00	39700	
18.1.6.2.203	x			Vasos plásticos desechables	Pieza	3	200.00	600.00	39900	
18.1.6.2.204	x			Ventiladores para refrigeración de tableros eléctricos	Global	1	5,500.00	5,500.00	43100	
18.1.6.2.205	x			Wincha de 50 metros	Global	1	100.00	100.00	38600	
SUMA TOTAL								616,184.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Material de escritorio para la elaboración de informes

Gestion:2024

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							
18.1.6.3.1	x			Alargador de corriente	Pieza	10	50.00	500.00	39700	
18.1.6.3.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	12	20.00	240.00	34300	
18.1.6.3.3	x			Archivador rapido con liga	Pieza	24	5.00	120.00	34300	
18.1.6.3.4	x			Batería para handys	Pieza	3	500.00	1,500.00	39800	
18.1.6.3.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	5.00	300.00	39500	
18.1.6.3.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	3	200.00	600.00	36500	
18.1.6.3.7	x			Cinta masquin	Rollo	30	5.00	150.00	39500	
18.1.6.3.8	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	6	15.00	90.00	39500	
18.1.6.3.9	x			Cortina tipo persiana	Pieza	4	150.00	600.00	39900	
18.1.6.3.10	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	20	20.00	400.00	34300	
18.1.6.3.11	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300	
18.1.6.3.12	x			Disco duro externo de 1 tera	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
18.1.6.3.13	x			Engrampadoras	Pieza	3	80.00	240.00	39500	
18.1.6.3.14	x			Equipo de Computación	Pieza	1	14,000.00	14,000.00	43100	
18.1.6.3.15	x			Esponja	Pieza	40	3.00	120.00	39900	
18.1.6.3.16	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	5	200.00	1,000.00	39800	
18.1.6.3.17	x			Flash Memory	Pieza	3	250.00	750.00	39500	
18.1.6.3.18	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	10	30.00	300.00	34200	
18.1.6.3.19	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	10	30.00	300.00	34200	
18.1.6.3.20	x			Formulario Control entrega de materiales almacen	Block	20	30.00	600.00	34200	
18.1.6.3.21	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
18.1.6.3.22	x			Grapas 26/6	Caja	12	15.00	180.00	39500	
18.1.6.3.23	x			Handy	Pieza	6	1,500.00	9,000.00	43500	
18.1.6.3.24	x			Impresora Multifuncional	Pieza	2	1,450.00	2,900.00	43100	
18.1.6.3.25	x			Kardex para registro de reactivos	Pieza	300	5.00	1,500.00	34200	
18.1.6.3.26	x			Líquido limpiador de muebles	Litro	5	20.00	100.00	36700	
18.1.6.3.27	x			Marcadores	Pieza	25	7.00	175.00	39500	
18.1.6.3.28	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	25	7.00	175.00	39500	
18.1.6.3.29	x			Mause (ratón)	Pieza	5	120.00	600.00	39800	
18.1.6.3.30	x			Monitor para computadora	Pieza	3	900.00	2,700.00	39800	
18.1.6.3.31	x			Notas adhesivas	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
18.1.6.3.32	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.20	3,000.00	34100	
18.1.6.3.33	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	2	60.00	120.00	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							
18.1.6.3.34	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	10	50.00	500.00	34100	
18.1.6.3.35	x			Perforadora grande	Pieza	3	80.00	240.00	39500	
18.1.6.3.36	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	14	12.00	168.00	39500	
18.1.6.3.37	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.6.3.38	x			Repuestos para impresora	Global	1	600.00	600.00	39800	
18.1.6.3.39	x			Ruedas para sillas	Juego	4	50.00	200.00	39900	
18.1.6.3.40	x			Saca grapas	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
18.1.6.3.41	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	3	70.00	210.00	39500	
18.1.6.3.42	x			Señalética institucional	Pieza	4	200.00	800.00	34700	
18.1.6.3.43	x			Señaléticas (seguridad industrial)	Pieza	20	90.00	1,800.00	39900	
18.1.6.3.44	x			Tablero de campo	Pieza	4	30.00	120.00	39500	
18.1.6.3.45	x			Tandem de 3 sillas	Pieza	2	1,050.00	2,100.00	43100	
18.1.6.3.46	x			Teclado de computadora	Pieza	5	100.00	500.00	39800	
18.1.6.3.47	x			Tijeras	Pieza	2	25.00	50.00	39500	
18.1.6.3.48	x			Tinta para impresora	Pomo	18	80.00	1,440.00	39500	
18.1.6.3.49	x			Trapo de franela	Pieza	25	15.00	375.00	39100	
18.1.6.3.50	x			Vidrio	Pieza	4	300.00	1,200.00	37200	
SUMA TOTAL								54,478.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar los insumos para el tratamiento del agua residual

Gestion:2024

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							
18.1.6.4.1	x			2 Cloro-6(Triclorometil)Piridina	Gramo	5	800.00	4,000.00	36100	
18.1.6.4.2	x			Acido Sulfurico p.a.	Litro	10	600.00	6,000.00	36100	
18.1.6.4.3	x			Adaptador para Viales	Pieza	2	800.00	1,600.00	43400	
18.1.6.4.4	x			Alcohol etílico	Litro	5	500.00	2,500.00	36500	
18.1.6.4.5	x			Aza de inoculación	Pieza	12	50.00	600.00	39400	
18.1.6.4.6	x			Bandeja de acero inoxidable	Pieza	2	300.00	600.00	39400	
18.1.6.4.7	x			Botellas para DBO	Pieza	24	100.00	2,400.00	39400	
18.1.6.4.8	x			Buffers para pH	Mililitros	750	4.00	3,000.00	36100	
18.1.6.4.9	x			Caldo verde brillante	Kilogramo	2	1,500.00	3,000.00	36100	
18.1.6.4.10			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	12,000.00	12,000.00	24100	
18.1.6.4.11	x			Celulosa microcristalina p.a.	Gramo	500	10.00	5,000.00	36100	
18.1.6.4.12	x			Cepillos de cerda mango flexible	Pieza	5	40.00	200.00	39100	
18.1.6.4.13	x			Detergente liquido	Litro	8	15.00	120.00	39100	
18.1.6.4.14	x			EC Medio	Gramo	1000	1.50	1,500.00	36100	
18.1.6.4.15	x			Electrodo para conductividad	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800	
18.1.6.4.16	x			Electrodo para oxigeno disuelto	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800	
18.1.6.4.17	x			Electrodo para ph-metro	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800	
18.1.6.4.18	x			Equipo extractor de aceite y grasas	Pieza	1	60,000.00	60,000.00	43400	
18.1.6.4.19	x			Equipo Kjedal	Pieza	1	70,000.00	70,000.00	43400	
18.1.6.4.20	x			Equipo Respirométrico para DBO	Pieza	1	45,000.00	45,000.00	43400	
18.1.6.4.21	x			Floculante catiónico	Kilogramo	1000	70.00	70,000.00	36100	
18.1.6.4.22	x			Frascos de muestra polietileno HDPE 1 litro	Pieza	24	70.00	1,680.00	39400	
18.1.6.4.23	x			Frascos Erlenmeyer	Pieza	24	130.00	3,120.00	39400	
18.1.6.4.24			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	500.00	500.00	26900	
18.1.6.4.25	x			Hexano p.a.	Litro	5	900.00	4,500.00	36100	
18.1.6.4.26	x			Hidróxido de sodio p.a.	Gramo	2000	0.80	1,600.00	36100	
18.1.6.4.27	x			Inhibidor de Nitrificación	Mililitros	200	32.00	6,400.00	39900	
18.1.6.4.28	x			Kit Reactivo para Fósforo Total	Vial	400	130.00	52,000.00	36100	
18.1.6.4.29	x			Lauril Triptose Brotn Deshidratado	Kilogramo	2	1,800.00	3,600.00	36100	
18.1.6.4.30	x			libro standar methods	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	34400	
18.1.6.4.31	x			Manguera de polietileno	Metros	5	20.00	100.00	39900	
18.1.6.4.32			x	Mantenimiento Balanza Analítica	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
18.1.6.4.33			x	Mantenimiento de equipo multiparamétrico	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	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							
18.1.6.4.34			x	Mantenimiento de horno	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.4.35			x	Mantenimiento de Incubadora de DBO	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.4.36			x	Mantenimiento de Microscopio	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.4.37			x	Mantenimiento equipo digestor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	24100	
18.1.6.4.38			x	Mantenimiento equipo espectrofotómetro	Pieza	1	6,000.00	6,000.00	24100	
18.1.6.4.39	x			Matraz aforado 100 ml	Pieza	12	300.00	3,600.00	39400	
18.1.6.4.40	x			Matraz aforado 1000 ml	Pieza	6	500.00	3,000.00	39400	
18.1.6.4.41	x			Matraz aforado 50 ml	Pieza	12	200.00	2,400.00	39400	
18.1.6.4.42	x			Micropipetas	Set	1	4,500.00	4,500.00	39400	
18.1.6.4.43	x			Microscopio	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	43400	
18.1.6.4.44	x			Nitraver 3 en Polvo	Sobre	400	15.00	6,000.00	36100	
18.1.6.4.45	x			Nitraver 5 en Polvo	Sobre	400	18.00	7,200.00	36100	
18.1.6.4.46	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	34400	
18.1.6.4.47	x			Papel absorbente	Rollo	40	11.00	440.00	39100	
18.1.6.4.48	x			Papel de aluminio	Rollo	4	45.00	180.00	34100	
18.1.6.4.49	x			Papel filtro acetato de celulosa	Caja	12	800.00	9,600.00	36100	
18.1.6.4.50	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	20	700.00	14,000.00	36100	
18.1.6.4.51	x			Papel tornasol para pH	Pieza	5	100.00	500.00	36100	
18.1.6.4.52	x			Pipetas graduadas de 10 ml	Pieza	24	150.00	3,600.00	39400	
18.1.6.4.53	x			Pipetas graduadas de 5 ml	Pieza	24	100.00	2,400.00	39400	
18.1.6.4.54	x			Porta Objeto	Pieza	200	10.00	2,000.00	39400	
18.1.6.4.55	x			Probetas de Vidrio de 50 ml	Pieza	12	200.00	2,400.00	39400	
18.1.6.4.56	x			Protector para espectrofotómetro	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39400	
18.1.6.4.57	x			Reactivo para Fosfato	Vial	400	110.00	44,000.00	36100	
18.1.6.4.58	x			Reactivo para nitrógeno amoniacal	Vial	400	110.00	44,000.00	36100	
18.1.6.4.59	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.6.4.60	x			Repuestos para impresora	Global	1	500.00	500.00	39800	
18.1.6.4.61	x			Silicagel con color	Kilogramo	2	300.00	600.00	36100	
18.1.6.4.62	x			Soda cáustica	Kilogramo	100	60.00	6,000.00	36100	
18.1.6.4.63	x			Solución Cloruro de Potasio	Mililitros	250	2.00	500.00	36100	
18.1.6.4.64	x			Solución para electrodos de OD	Mililitros	300	10.00	3,000.00	36100	
18.1.6.4.65	x			Solución Standar de cloruro de sodio	Mililitros	250	2.00	500.00	36100	
18.1.6.4.66	x			Sulfato cúprico	Gramo	250	10.00	2,500.00	36100	
18.1.6.4.67	x			Sulfato de mercurio	Gramo	100	40.00	4,000.00	36100	
18.1.6.4.68	x			Sulfato de plata p.a.	Gramo	100	40.00	4,000.00	36100	
18.1.6.4.69	x			Sulfato de potasio	Gramo	250	10.00	2,500.00	36100	
18.1.6.4.70	x			Sulfaver 4 en polvo	Sobre	400	10.00	4,000.00	36100	
18.1.6.4.71	x			Termohigrometro	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	43400	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.6.4.72	x			Test reactivo para nitrógeno total	Vial	300	130.00	39,000.00	36100	
18.1.6.4.73	x			Tinta para impresora	Pomo	6	90.00	540.00	39500	
18.1.6.4.74	x			TNT plus (ácidos volátiles)	Pieza	200	130.00	26,000.00	36100	
18.1.6.4.75	x			TNT plus TKN - Viales TKN	Vial	300	125.00	37,500.00	36100	
18.1.6.4.76	x			Vaso precipitado 1000 ml	Pieza	12	150.00	1,800.00	39400	
18.1.6.4.77	x			Vaso precipitado de 100 ml	Pieza	24	90.00	2,160.00	39400	
18.1.6.4.78	x			Vaso precipitado de 250 ml	Pieza	24	100.00	2,400.00	39400	
18.1.6.4.79	x			Viales Brillon Green Lactose	Unidad	25	90.00	2,250.00	36100	
18.1.6.4.80	x			Viales EC Mediu/MUG	Unidad	25	100.00	2,500.00	36100	
18.1.6.4.81	x			Viales EC/MUG con Durhan	Unidad	25	100.00	2,500.00	36100	
SUMA TOTAL								742,090.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.6.5.1	x			Alcohol Común	Litro	200	14.00	2,800.00	36200	
18.1.6.5.2	x			Alcohol en gel	Litro	24	30.00	720.00	39100	
18.1.6.5.3	x			Antiparras	Pieza	26	25.00	650.00	33300	
18.1.6.5.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	12	30.00	360.00	33300	
18.1.6.5.5	x			Basureros metálicos	Pieza	12	80.00	960.00	39900	
18.1.6.5.6	x			Bolsa de polietileno	Pieza	100	1.00	100.00	39900	
18.1.6.5.7	x			Botas de goma	Pares	13	130.00	1,690.00	33400	
18.1.6.5.8	x			Botas de goma tipo pesquera	Pares	4	850.00	3,400.00	33400	
18.1.6.5.9	x			Botín de Cuero con Planta Dieléctrica	Pares	13	300.00	3,900.00	33400	
18.1.6.5.10	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	2	50.00	100.00	36500	
18.1.6.5.11	x			Camisa de vestir	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
18.1.6.5.12	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	1	180.00	180.00	33300	
18.1.6.5.13	x			Camisa Jeans	Pieza	24	120.00	2,880.00	33300	
18.1.6.5.14	x			Casco de seguridad	Pieza	18	90.00	1,620.00	33300	
18.1.6.5.15	x			Chalecos	Pieza	4	130.00	520.00	33300	
18.1.6.5.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	180.00	180.00	33300	
18.1.6.5.17	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	12	65.00	780.00	39100	
18.1.6.5.18	x			Detergente liquido	Litro	40	12.00	480.00	39100	
18.1.6.5.19	x			Escobas de plástico	Pieza	50	20.00	1,000.00	39100	
18.1.6.5.20	x			Gorra de tela	Pieza	13	50.00	650.00	33300	
18.1.6.5.21	x			Guantes de cuero	Pares	46	18.00	828.00	35200	
18.1.6.5.22	x			Guantes de goma	Pares	74	20.00	1,480.00	33300	
18.1.6.5.23	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	140	12.00	1,680.00	33300	
18.1.6.5.24	x			Guantes de nitrilo	Caja	12	130.00	1,560.00	33300	
18.1.6.5.25	x			Guantes dieléctricos	Pares	2	450.00	900.00	33300	
18.1.6.5.26	x			Guantes quirúrgicos	Caja	50	80.00	4,000.00	33300	
18.1.6.5.27	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	3	150.00	450.00	33300	
18.1.6.5.28	x			Haragán	Pieza	12	30.00	360.00	39100	
18.1.6.5.29	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	4	500.00	2,000.00	36500	
18.1.6.5.30	x			Jabón de tocador	Pieza	160	7.00	1,120.00	39100	
18.1.6.5.31	x			Jabón Liquido	Pieza	25	25.00	625.00	39100	
18.1.6.5.32	x			Jarras de plástico	Pieza	8	20.00	160.00	39900	
18.1.6.5.33	x			Linternas con batería recargable	Pieza	3	350.00	1,050.00	39700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.6.5.34	x			Mascara Canister	Pieza	4	150.00	600.00	33300	
18.1.6.5.35	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	30	60.00	1,800.00	33300	
18.1.6.5.36	x			Overol	Pieza	17	200.00	3,400.00	33300	
18.1.6.5.37	x			Pantalón jeans	Pieza	25	100.00	2,500.00	33300	
18.1.6.5.38	x			Papel absorbente	Rollo	30	20.00	600.00	39100	
18.1.6.5.39	x			Platos Desechables de Plástico	Pieza	20	15.00	300.00	39900	
18.1.6.5.40	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	13	12.00	156.00	33300	
18.1.6.5.41	x			Protector solar para casco	Pieza	15	35.00	525.00	33300	
18.1.6.5.42	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	13	200.00	2,600.00	33300	
18.1.6.5.43	x			Tazas con platillos	Docena	10	30.00	300.00	39300	
18.1.6.5.44	x			Trapo de piso	Pieza	24	36.00	864.00	39100	
18.1.6.5.45	x			Zapatillas	Pieza	1	180.00	180.00	33400	
SUMA TOTAL								53,158.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.6.6.1	x			Agua en Botellon	Pieza	60	25.00	1,500.00	31100	
18.1.6.6.2			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	9,000.00	9,000.00	23200	
18.1.6.6.3			x	Consumo de Agua y Alcant.	Mes	12	200.00	2,400.00	21300	
18.1.6.6.4			x	Consumo de Gas Domiciliario	Mes	12	200.00	2,400.00	21500	
18.1.6.6.5			x	Limpieza de Oficinas	Mes	12	500.00	6,000.00	25400	
18.1.6.6.6	x			Mantenimiento bomba de recirculación C y D	Global	1	3,500.00	3,500.00	39800	
18.1.6.6.7	x			Mantenimiento bomba sed primario purga C y D	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.6.8	x			Mantenimiento bomba sed Sec. purga C y D	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.6.9	x			Mantenimiento de Bomba de Vacio	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.6.10	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.6.11	x			Mantenimiento de Calderas	Global	1	4,000.00	4,000.00	39800	
18.1.6.6.12	x			Mantenimiento de Caudalímetros entre A y B	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
18.1.6.6.13			x	Mantenimiento de Decanter	Global	1	51,000.00	51,000.00	24100	
18.1.6.6.14			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.6.15	x			Mantenimiento de Generadores de Corriente	Global	1	10,000.00	10,000.00	43700	
18.1.6.6.16			x	Mantenimiento de Handys y Radio base	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.6.17	x			Mantenimiento de Lámparas UV	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
18.1.6.6.18	x			Mantenimiento de pantalla de Alumbrado público	Global	1	3,000.00	3,000.00	39700	
18.1.6.6.19			x	Mantenimiento de sensores de aguas residuales	Global	1	7,000.00	7,000.00	24100	
18.1.6.6.20			x	Mantenimiento de Sopladores	Global	1	50,000.00	50,000.00	24100	
18.1.6.6.21	x			Mantenimiento de tableros eléctricos	Global	1	2,500.00	2,500.00	39700	
18.1.6.6.22	x			Mantenimiento de transformador trifasico	Global	2	3,000.00	6,000.00	39700	
18.1.6.6.23	x			Mantenimiento de Válvulas de A.P.	Global	1	3,000.00	3,000.00	38300	
18.1.6.6.24			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.6.25			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.6.26			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	6	500.00	3,000.00	22100	
18.1.6.6.27			x	Pago servicios de análisis de laboratorios externos	Global	1	15,000.00	15,000.00	25200	
18.1.6.6.28			x	Participación Pruebas de aptitud -IBMETRO	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
18.1.6.6.29			x	Recarga de extintores	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
18.1.6.6.30			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	9	65,000.00	585,000.00	21200	
18.1.6.6.31			x	Servicio de Internet	Mes	12	400.00	4,800.00	21600	
18.1.6.6.32			x	Servicio de Termofusión Tubería HDPE	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
18.1.6.6.33			x	Servicio Retiro de Residuos Solidos - EMAT	Mes	12	400.00	4,800.00	25400	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.6.6.34			x	Soporte scada	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100	
18.1.6.6.35			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,000.00	1,000.00	22600	
SUMA TOTAL								845,900.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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	
	Material	Humanos	Servicios							
18.1.6.7.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	20	50.00	1,000.00	36200	
18.1.6.7.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	5	95.00	475.00	36200	
18.1.6.7.3	x			Aceite especial 10W/40	Litro	5	80.00	400.00	36200	
18.1.6.7.4	x			Aceite hidraulico ISO 100	Litro	6	72.00	432.00	36200	
18.1.6.7.5	x			Aceite para bomba vacio VAC 235	Litro	5	150.00	750.00	36200	
18.1.6.7.6	x			Aceite Spartan 220	Litro	100	70.00	7,000.00	36200	
18.1.6.7.7	x			Diesel oil	Litro	2500	3.72	9,300.00	36200	
18.1.6.7.8	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
18.1.6.7.9	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	32	70.00	2,240.00	36200	
18.1.6.7.10	x			Grasa grafitada	Kilogramo	32	72.00	2,304.00	36200	
18.1.6.7.11	x			Pilas pequeñas	Pieza	12	100.00	1,200.00	39700	
18.1.6.7.12	x			Repuestos para motosierra	Global	1	400.00	400.00	39800	
SUMA TOTAL								27,371.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los vehículos utilizados en el tratamiento del agua residual

Gestion:2024

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							
18.1.6.8.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
18.1.6.8.2	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	45.00	675.00	36200	
18.1.6.8.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	850.00	850.00	39800	
18.1.6.8.4	x			Bota aguas (vehículo)	Pieza	4	100.00	400.00	39800	
18.1.6.8.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	250.00	250.00	36500	
18.1.6.8.6	x			Carpa de lona	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39900	
18.1.6.8.7	x			Cobertor de Carrocería (interior)	Pieza	1	3,600.00	3,600.00	39800	
18.1.6.8.8	x			Conos de señalizacion	Pieza	3	150.00	450.00	39900	
18.1.6.8.9	x			Cubre tablero de Vehículo	Pieza	1	150.00	150.00	39900	
18.1.6.8.10	x			Equipo Completo de G.N.V.	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43300	
18.1.6.8.11	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	2	250.00	500.00	39900	
18.1.6.8.12	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
18.1.6.8.13	x			Filtro de aceite	Pieza	12	150.00	1,800.00	39800	
18.1.6.8.14	x			Filtro de aire	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
18.1.6.8.15	x			Filtro de combustible	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
18.1.6.8.16	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	500.00	500.00	39900	
18.1.6.8.17	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
18.1.6.8.18	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	1	3,000.00	3,000.00	36200	
18.1.6.8.19	x			Gasolina especial	Litro	2500	3.74	9,350.00	36200	
18.1.6.8.20	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	400.00	400.00	38600	
18.1.6.8.21	x			Grasa	Kilogramo	10	45.00	450.00	36200	
18.1.6.8.22			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120	
18.1.6.8.23	x			Limpia parabrisas	Pieza	2	70.00	140.00	39800	
18.1.6.8.24	x			Líquido anticongelante	Litro	15	45.00	675.00	36200	
18.1.6.8.25	x			Líquido de freno	Litro	3	40.00	120.00	36200	
18.1.6.8.26	x			Llantas Aro 16	Pieza	5	1,600.00	8,000.00	35400	
18.1.6.8.27	x			Llave Cruz para aros de llantas	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
18.1.6.8.28	x			Llaves de Ojo y Boca	Juego	1	600.00	600.00	38600	
18.1.6.8.29	x			Pisos de goma	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
18.1.6.8.30	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.6.8.31	x			Repuestos de freno	Global	2	1,500.00	3,000.00	39800	
18.1.6.8.32	x			Repuestos de motor	Pieza	2	2,000.00	4,000.00	39800	
18.1.6.8.33	x			Repuestos de suspensión	Global	2	2,000.00	4,000.00	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							
18.1.6.8.34	x			Repuestos de transmisión	Global	2	1,500.00	3,000.00	39800	
18.1.6.8.35	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	2	1,200.00	2,400.00	39800	
18.1.6.8.36			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	150.00	150.00	85900	
18.1.6.8.37			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.8.38			x	Servicio de Mecánico	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100	
18.1.6.8.39			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	500.00	500.00	24100	
18.1.6.8.40			x	Servicio de electricista	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
18.1.6.8.41			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100	
18.1.6.8.42			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.8.43	x			Triangulo de seguridad	Pieza	2	100.00	200.00	39900	
SUMA TOTAL								82,860.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la volqueta en el uso de la operación y mantenimiento de la PTAR San Blas

Gestion:2024

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							
18.1.6.9.1			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500	
18.1.6.9.2	x			Aceite especial 040	Litro	60	40.00	2,400.00	36200	
18.1.6.9.3	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	20	45.00	900.00	36200	
18.1.6.9.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	2	900.00	1,800.00	39800	
18.1.6.9.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
18.1.6.9.6	x			Cinta de Señalización	Rollo	1	800.00	800.00	39900	
18.1.6.9.7	x			Diesel oil	Litro	10000	3.72	37,200.00	36200	
18.1.6.9.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	2	250.00	500.00	39900	
18.1.6.9.9	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
18.1.6.9.10	x			Filtro de aceite	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
18.1.6.9.11	x			Filtro de aire	Pieza	2	450.00	900.00	39800	
18.1.6.9.12	x			Filtro de combustible	Pieza	6	50.00	300.00	39800	
18.1.6.9.13	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
18.1.6.9.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	800.00	800.00	83120	
18.1.6.9.15	x			Líquido anticongelante	Litro	8	35.00	280.00	36200	
18.1.6.9.16	x			Líquido de freno	Litro	3	150.00	450.00	36200	
18.1.6.9.17	x			Llantas Aro 21	Pieza	7	4,900.00	34,300.00	35400	
18.1.6.9.18			x	Mantenimiento Bomba Hidráulica de Tolva	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.9.19	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	800.00	800.00	39800	
18.1.6.9.20	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.6.9.21	x			Repuestos de freno	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.6.9.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
18.1.6.9.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,800.00	1,800.00	39800	
18.1.6.9.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.6.9.25	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.6.9.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
18.1.6.9.27			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100	
18.1.6.9.28			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.9.29			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.9.30			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.9.31	x			Triangulo de seguridad	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
SUMA TOTAL								114,790.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la retroexcavadora en el uso de la operación y mantenimiento de la PTAR San Blas

Gestion:2024

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							
18.1.6.10.1			x	SOAT	Global	1	330.00	330.00	22500	
18.1.6.10.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	100	40.00	4,000.00	36200	
18.1.6.10.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	120	40.00	4,800.00	36200	
18.1.6.10.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	100	45.00	4,500.00	36200	
18.1.6.10.5	x			Asiento para Vehículo	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
18.1.6.10.6	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	1	1,700.00	1,700.00	39800	
18.1.6.10.7	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	200.00	200.00	36500	
18.1.6.10.8	x			Diesel oil	Litro	5000	3.72	18,600.00	36200	
18.1.6.10.9	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
18.1.6.10.10	x			Filtro de Aceite CAT-416	Pieza	10	400.00	4,000.00	39800	
18.1.6.10.11	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	5	1,050.00	5,250.00	39800	
18.1.6.10.12	x			Filtro de aire CAT-416	Pieza	8	1,000.00	8,000.00	39800	
18.1.6.10.13	x			Filtro de combustible	Pieza	12	400.00	4,800.00	39800	
18.1.6.10.14	x			Filtro de transmision	Pieza	10	370.00	3,700.00	39800	
18.1.6.10.15	x			Grasa	Kilogramo	40	30.00	1,200.00	36200	
18.1.6.10.16	x			Kit Manguera Hidráulica	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
18.1.6.10.17	x			Kit Varilla de Pluma	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
18.1.6.10.18	x			Llantas para retroexcavadora	Pieza	4	8,300.00	33,200.00	35400	
18.1.6.10.19	x			LLave combinada de ojo y boca	Juego	1	600.00	600.00	38600	
18.1.6.10.20			x	Mantenimiento de Retroexcavadora	Global	2	30,000.00	60,000.00	24100	
18.1.6.10.21	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	78,000.00	78,000.00	39800	
18.1.6.10.22			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
18.1.6.10.23			x	Servicio de Mecánico	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
18.1.6.10.24			x	Servicio de electricista	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
18.1.6.10.25			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
18.1.6.10.26			x	Servicio de tornería	Global	1	15,000.00	15,000.00	24100	
18.1.6.10.27	x			Uñetas para balde, pasador y reten	Pieza	10	400.00	4,000.00	39800	
18.1.6.10.28	x			Uñetas para pala - CAT 416	Pieza	10	400.00	4,000.00	39800	
SUMA TOTAL								282,880.00		

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: 1 Reformularion -2024

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	
18.1.7.1		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		84,640.00			Levi Agel Aguirre
18.1.7.2		Adquisición de materiales y equipos para garantizar el funcionamiento de la PTAR Catedral	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		16,460.50			Levi Agel Aguirre
18.1.7.3		Adquisición de herramientas para garantizar el tratamiento del agua residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		43,107.00			Levi Agel Aguirre
Total																	144,207.50			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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							
18.1.7.1.1			x	Alquiler de Cisterna	Global	15	350.00	5,250.00	23400	
18.1.7.1.2	x			Grasa grafitada	Kilogramo	8	45.00	360.00	36200	
18.1.7.1.3	x			Papel filtro de fibra de vidrio	Caja	4	1,100.00	4,400.00	36100	
18.1.7.1.4	x			Pegamento PVC	Kilogramo	4	20.00	80.00	36700	
18.1.7.1.5			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	6,000.00	72,000.00	21200	
18.1.7.1.6			x	Servicio de Gomería	Global	10	15.00	150.00	24100	
18.1.7.1.7			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	200.00	2,400.00	21400	
SUMA TOTAL								84,640.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Adquisición de materiales y equipos para garantizar el funcionamiento de la PTAR Catedral

Gestion:2024

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							
18.1.7.2.1	x			Aceite de Transmisión	Litro	20	28.00	560.00	36200	
18.1.7.2.2	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	13.50	135.00	38100	
18.1.7.2.3	x			Alambre esmaltado de cobre	Metros	1	774.00	774.00	39700	
18.1.7.2.4	x			Bomba de lodos	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	43700	
18.1.7.2.5	x			Cable asbestado de 2.5 mm	Metros	1	120.00	120.00	39700	
18.1.7.2.6	x			Espaguetis	Pieza	1	44.00	44.00	39700	
18.1.7.2.7	x			Jabón Liquido	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
18.1.7.2.8	x			Pala punta huevo	Pieza	2	70.00	140.00	38600	
18.1.7.2.9	x			Papel absorbente	Rollo	15	15.00	225.00	39100	
18.1.7.2.10	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
18.1.7.2.11	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	400.00	400.00	39800	
18.1.7.2.12	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
18.1.7.2.13	x			Rodamiento a bolas 6207	Pieza	1	85.00	85.00	39800	
18.1.7.2.14	x			Rodamiento N° 6208	Pieza	1	190.00	190.00	39800	
18.1.7.2.15	x			Terminal ojal de 2.5 mm	Pieza	1	7.50	7.50	39700	
18.1.7.2.16	x			Ventilador de aluminio	Pieza	1	160.00	160.00	39800	
SUMA TOTAL								16,460.50		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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						
18.1.7.3.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500
18.1.7.3.2	x			Alcoholimetro	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	43400
18.1.7.3.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	4	50.00	200.00	34300
18.1.7.3.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	7	7.00	49.00	39500
18.1.7.3.5	x			Cable para bomba sumergible	Metros	100	15.00	1,500.00	39700
18.1.7.3.6	x			Cameras de seguridad	Global	2	300.00	600.00	43500
18.1.7.3.7	x			Clip Sujetador de Papel	Pieza	4	15.00	60.00	39500
18.1.7.3.8	x			Correas de distribución	Pieza	8	70.00	560.00	39800
18.1.7.3.9	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	3	22.00	66.00	34300
18.1.7.3.10	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	5	15.00	75.00	34300
18.1.7.3.11	x			Engrampadoras	Pieza	2	20.00	40.00	39500
18.1.7.3.12	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	1	100.00	100.00	39900
18.1.7.3.13	x			Gasolina especial	Litro	550	3.74	2,057.00	36200
18.1.7.3.14	x			Grapas 26/6	Caja	4	20.00	80.00	39500
18.1.7.3.15			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120
18.1.7.3.16	x			Llanta para carretilla	Pieza	1	80.00	80.00	35400
18.1.7.3.17	x			Llave stilson N° 36	Pieza	1	350.00	350.00	38600
18.1.7.3.18			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
18.1.7.3.19	x			Marcadores para Pizarra Acrílica	Pieza	10	5.00	50.00	39500
18.1.7.3.20	x			Medidor de Oxígeno Disuelto	Pieza	1	15,000.00	15,000.00	43400
18.1.7.3.21	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	70.00	70.00	39800
18.1.7.3.22	x			Neumático para llanta de carretilla	Pieza	2	40.00	80.00	35400
18.1.7.3.23	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.06	90.00	34100
18.1.7.3.24	x			Papel bond tamaño oficina	Hoja	1000	0.06	60.00	34100
18.1.7.3.25	x			PH-Metro Portátil	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39400
18.1.7.3.26	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	4	20.00	80.00	39700
18.1.7.3.27	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	8	30.00	240.00	36600
18.1.7.3.28	x			Puerta metálica	Pieza	2	400.00	800.00	38100
18.1.7.3.29			x	Recarga de extintores	Global	1	300.00	300.00	24100
18.1.7.3.30	x			Recarga de tinta para impresora	Pieza	6	150.00	900.00	39500
18.1.7.3.31	x			Repuestos para impresora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
18.1.7.3.32	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800
18.1.7.3.33			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
18.1.7.3.34	x			Router	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
18.1.7.3.35	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	70.00	70.00	39500	
18.1.7.3.36	x			Señalética institucional	Pieza	1	300.00	300.00	34700	
18.1.7.3.37	x			Señaléticas (seguridad industrial)	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
18.1.7.3.38	x			Teclado de computadora	Pieza	1	70.00	70.00	39800	
SUMA TOTAL								43,107.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
19.1	Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Agua Potable, para que estos funciones de forma eficiente, continua y segura, mediante la implementación de equipos y materiales de buena calidad, para su conservación.	9	GBL	9,961,073.47
19.2	Mejorar las condiciones necesarias de los sistemas de Alcantarillado Sanitario, mediante la implementación de equipos y materiales de buena calidad con el fin de proporcionar a los usuarios condiciones adecuadas de servicio.	7	GBL	3,647,427.00
			Total:	13,608,500.47

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

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.1.1	Garantizar el cumplimiento del proceso de regularización de los Sistemas de Autoabastecimiento Privados (SARH) y ejecución de los proyectos PESFA.	4	125,674.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.2	Mejorar y optimizar la red de distribución.	8	532,243.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.3	Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.	1	591,908.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.4	Mejorar la eficiencia en la infraestructura.	3	178,350.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.5	Servicios no personales.	1	312,500.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.6	Materiales y suministros.	1	62,316.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.7	Productos varios.	2	3,134,985.75	01/01/2024	31/12/2024
19.1.8	Mantenimiento de maquinaria y equipo.	8	428,210.00	01/01/2024	31/12/2024
19.1.9	Proyectos PESFA	1	4,594,886.72	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	9,961,073.47		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Descripcion.: Garantizar el cumplimiento del proceso de regularización de los Sistemas de Autoabastecimiento Privados (SARH) y ejecución de los proyectos PESFA.

Version: 1 Reformularion -2024

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		Herramienta y Equipo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		64,020.00			Gualberto Nicolas	
19.1.1.2		Materiales e insumos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		25,840.00			Gualberto Nicolas	
19.1.1.3		Material para escritorio Unidad SARH	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,262.00			Gualberto Nicolas	
19.1.1.4		Gastos Administrativos Unidad SARH	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		29,552.00			Gualberto Nicolas	
Total																		125,674.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Herramienta y Equipo

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.1.1.1			x	Aforo de fuentes	Global	12	700.00	8,400.00	24100	
19.1.1.1.2	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
19.1.1.1.3	x			Conductivimetro Portátil	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43400	
19.1.1.1.4	x			Dados para tarraja (1/2, 3/4 y 1")	Juego	1	400.00	400.00	38600	
19.1.1.1.5	x			Formulario Control de aforos	Block	3	40.00	120.00	34200	
19.1.1.1.6	x			Llave stilson N° 10	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
19.1.1.1.7	x			Llave stilson N° 14	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
19.1.1.1.8	x			Llave stilson N° 16	Pieza	1	200.00	200.00	38600	
19.1.1.1.9	x			Llaves Alem	Juego	1	250.00	250.00	38600	
19.1.1.1.10	x			Macromedidor de 2"	Pieza	10	2,800.00	28,000.00	43700	
19.1.1.1.11	x			Macromedidor de 1 1/2"	Pieza	5	2,000.00	10,000.00	43700	
19.1.1.1.12	x			Micromedidor de agua de 1"	Pieza	5	1,500.00	7,500.00	43700	
19.1.1.1.13	x			PH-Metro Portátil	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39400	
19.1.1.1.14	x			Señaletica institucional	Pieza	10	300.00	3,000.00	34700	
19.1.1.1.15	x			Turbidimetro portatil	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	43400	
SUMA TOTAL								64,020.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Materiales e insumos

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.1.2.1	x			DPD para cloro (sobres)	Sobre	100	4.00	400.00	36100	
19.1.1.2.2	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	10	250.00	2,500.00	38300	
19.1.1.2.3			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700	
19.1.1.2.4	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	10	40.00	400.00	39700	
19.1.1.2.5	x			Pintura al aceite	Litro	9	20.00	180.00	36600	
19.1.1.2.6	x			Tapón F.G. de 2" tipo macho	Pieza	12	30.00	360.00	38300	
19.1.1.2.7	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	36	150.00	5,400.00	38300	
19.1.1.2.8	x			Tubería F.G. de 3"	Metros	12	300.00	3,600.00	38300	
19.1.1.2.9	x			Tubería PVC de 1" tipo campana	Metros	240	20.00	4,800.00	37700	
19.1.1.2.10	x			Tubería PVC de 3/4" tipo campana	Metros	240	15.00	3,600.00	37700	
19.1.1.2.11	x			Válvula de retención de 2"	Pieza	12	200.00	2,400.00	38300	
19.1.1.2.12	x			Wincha de 50 metros	Global	1	200.00	200.00	38600	
SUMA TOTAL								25,840.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material para escritorio Unidad SARH

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
19.1.1.3.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	6.00	72.00	39500	
19.1.1.3.2	x			Cartulina de color	Pliege	20	2.00	40.00	34300	
19.1.1.3.3	x			Cartulina hilada	Pieza	20	3.00	60.00	34300	
19.1.1.3.4	x			CD - disco compacto	Pieza	20	4.00	80.00	39500	
19.1.1.3.5	x			Corrector en cinta	Pieza	12	10.00	120.00	39500	
19.1.1.3.6	x			Folder tamaño oficio	Pieza	60	2.00	120.00	34300	
19.1.1.3.7	x			Folder transparente	Pieza	20	5.00	100.00	39500	
19.1.1.3.8	x			Fundas para CD's	Pieza	20	3.00	60.00	39500	
19.1.1.3.9			x	Licencia Microsoft office	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	26300	
19.1.1.3.10	x			Mause (ratón)	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
19.1.1.3.11	x			Notas marcadores de páginas	Block	5	10.00	50.00	39500	
19.1.1.3.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
19.1.1.3.13	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	2000	0.20	400.00	34100	
19.1.1.3.14	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
19.1.1.3.15	x			Papel Fotográfico	Caja	100	3.00	300.00	34100	
19.1.1.3.16	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	12	30.00	360.00	39700	
19.1.1.3.17	x			Quemador CD Externo	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.1.1.3.18	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	20.00	40.00	39500	
19.1.1.3.19	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	800.00	800.00	39800	
19.1.1.3.20	x			Repuestos para impresora	Global	1	300.00	300.00	39800	
19.1.1.3.21	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	80.00	160.00	39500	
19.1.1.3.22	x			Tablero de campo	Pieza	5	20.00	100.00	39500	
19.1.1.3.23	x			Tajador de lápiz	Pieza	2	10.00	20.00	39500	
19.1.1.3.24	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
19.1.1.3.25	x			Toner 35A HP	Pieza	2	250.00	500.00	39500	
SUMA TOTAL								6,262.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos Administrativos Unidad SARH

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.1.4.1			x	Expositor en Talleres de Capacitación	Persona	3	1,500.00	4,500.00	26900	
19.1.1.4.2			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	7,000.00	7,000.00	22100	
19.1.1.4.3			x	Pago de Viaticos	Global	1	5,000.00	5,000.00	22200	
19.1.1.4.4			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
19.1.1.4.5			x	Servicio de fotocopias	Global	10000	0.20	2,000.00	25600	
19.1.1.4.6			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
19.1.1.4.7			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	70.00	840.00	21400	
19.1.1.4.8			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	1,500.00	1,500.00	22600	
SUMA TOTAL								29,552.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Descripcion.: Mejorar y optimizar la red de distribución.

Version: 1 Reformularion -2024

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		Fortalecimiento a las unidades RANF y Distribución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		294,808.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.2		Sectorización de Redes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		113,650.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.3		Instalación de equipos de control para agua no facturada.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,470.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.4		Gestión de presiones.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,675.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.5		Instalación de válvulas purgadoras de aire.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		39,080.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.6		Mantenimiento de cámaras de válvulas.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,590.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.7		Mantenimiento y/o renovación de accesorios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		63,970.00			Gualberto Nicolas	
19.1.2.8		Limpieza y desinfección de tanques.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,000.00			Gualberto Nicolas	
Total																		532,243.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Fortalecimiento a las unidades RANF y Distribución.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.1.2.1.1	x			Anillas de goma de 16"	Pieza	4	180.00	720.00	35300
19.1.2.1.2	x			Anillas de goma de 2"	Pieza	20	20.00	400.00	35300
19.1.2.1.3	x			Anillas de goma de 3"	Pieza	20	30.00	600.00	35300
19.1.2.1.4	x			Anillas de goma de 4"	Pieza	20	50.00	1,000.00	35300
19.1.2.1.5	x			Anillas de goma de 6"	Pieza	20	70.00	1,400.00	35300
19.1.2.1.6	x			Anillas de goma de 8"	Pieza	10	90.00	900.00	35300
19.1.2.1.7	x			Balde metálico de albañil	Pieza	3	60.00	180.00	38600
19.1.2.1.8	x			Barreta	Pieza	2	200.00	400.00	38600
19.1.2.1.9	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	10	10.00	100.00	38600
19.1.2.1.10	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	6	250.00	1,500.00	38600
19.1.2.1.11	x			Camioneta cabina simple	Pieza	1	210,000.00	210,000.00	43300
19.1.2.1.12	x			Clavos	Kilogramo	30	15.00	450.00	38100
19.1.2.1.13	x			Combo de 20 libras	Pieza	2	250.00	500.00	38600
19.1.2.1.14	x			Combo de 4 libras	Pieza	6	120.00	720.00	38600
19.1.2.1.15	x			Disco de corte de 14" - para asfalto	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	39800
19.1.2.1.16	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800
19.1.2.1.17	x			Escofinas	Pieza	4	100.00	400.00	38600
19.1.2.1.18	x			Fabricado de dados para válvula	Pieza	4	2,000.00	8,000.00	39800
19.1.2.1.19	x			Flexómetro	Pieza	5	20.00	100.00	38600
19.1.2.1.20	x			Flotador para tanque	Pieza	6	1,000.00	6,000.00	38300
19.1.2.1.21	x			Formulario Horas Extras	Block	10	40.00	400.00	34200
19.1.2.1.22	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	20	25.00	500.00	39900
19.1.2.1.23	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	24	22.00	528.00	36200
19.1.2.1.24	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	300.00	300.00	39900
19.1.2.1.25	x			Grasa	Kilogramo	10	25.00	250.00	36200
19.1.2.1.26	x			Haragán	Pieza	20	30.00	600.00	39100
19.1.2.1.27	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43100
19.1.2.1.28	x			Linternas	Pieza	10	30.00	300.00	39700
19.1.2.1.29	x			Llave cadena	Pieza	1	500.00	500.00	38600
19.1.2.1.30	x			Llave stilson N° 12	Pieza	3	100.00	300.00	38600
19.1.2.1.31	x			Malla Milimétrica	Metros	3	100.00	300.00	38100
19.1.2.1.32	x			Manguera corrugado de 2"	Metros	50	50.00	2,500.00	39900
19.1.2.1.33	x			Manómetros	Pieza	5	300.00	1,500.00	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							
19.1.2.1.34			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.2.1.35	x			Pala punta cuadrada	Pieza	2	80.00	160.00	38600	
19.1.2.1.36	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	5	100.00	500.00	38100	
19.1.2.1.37	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	250.00	250.00	39700	
19.1.2.1.38	x			Pintura epoxi	Pieza	5	170.00	850.00	36600	
19.1.2.1.39	x			Reducción de Bronce de 1/2" x 1/4" tipo macho	Pieza	5	100.00	500.00	38300	
19.1.2.1.40	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	100.00	200.00	39500	
19.1.2.1.41	x			Sika	Kilogramo	10	30.00	300.00	36700	
19.1.2.1.42	x			Soga plástica (piola)	Metros	20	7.00	140.00	39900	
19.1.2.1.43	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
19.1.2.1.44	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	2	250.00	500.00	38600	
19.1.2.1.45	x			Tinaco de PVC de 10000 litros	Pieza	1	25,000.00	25,000.00	37700	
19.1.2.1.46	x			Tinta para impresora	Pomo	6	120.00	720.00	39500	
19.1.2.1.47	x			Unión universal F.G. de 6"	Pieza	2	1,300.00	2,600.00	38300	
19.1.2.1.48	x			Varilla de cobre	Pieza	18	300.00	5,400.00	39700	
19.1.2.1.49	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	500.00	500.00	37200	
19.1.2.1.50	x			Wincha de 50 metros	Global	2	120.00	240.00	38600	
SUMA TOTAL								294,808.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Sectorización de Redes.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.2.1	x			Llave cruceta	Pieza	8	300.00	2,400.00	38600	
19.1.2.2.2	x			Llave de paso de 1" tipo cortina	Pieza	6	150.00	900.00	38300	
19.1.2.2.3	x			Llave de paso de 2 1/2" tipo cortina	Pieza	4	550.00	2,200.00	38300	
19.1.2.2.4	x			Llave de paso de 2" tipo cortina	Pieza	10	350.00	3,500.00	38300	
19.1.2.2.5	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	10	700.00	7,000.00	38300	
19.1.2.2.6	x			Llave de paso de 4" tipo cortina	Pieza	5	1,200.00	6,000.00	38300	
19.1.2.2.7	x			Pernos y tuercas galvanizadas	Kilogramo	5	120.00	600.00	38100	
19.1.2.2.8	x			Tapa Válvulas	Pieza	100	175.00	17,500.00	38300	
19.1.2.2.9	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	10	40.00	400.00	38300	
19.1.2.2.10	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	10	65.00	650.00	38300	
19.1.2.2.11	x			Tapón F.G. de 4" tipo hembra	Pieza	10	150.00	1,500.00	38300	
19.1.2.2.12	x			Válvula con cierre elastomerico de 2"	Pieza	10	1,200.00	12,000.00	38300	
19.1.2.2.13	x			Válvula con cierre elastomerico de 3"	Pieza	10	1,600.00	16,000.00	38300	
19.1.2.2.14	x			Válvula con cierre elastomerico de 4"	Pieza	10	1,900.00	19,000.00	38300	
19.1.2.2.15	x			Válvula con cierre elastomérico de 6"	Pieza	4	3,500.00	14,000.00	38300	
19.1.2.2.16	x			Válvula con cierre elastomérico de 8"	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	38300	
SUMA TOTAL								113,650.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.3.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	10	15.00	150.00	38100	
19.1.2.3.2	x			Cemento	Bolsa	50	56.00	2,800.00	37400	
19.1.2.3.3	x			Chip para Dataloger	Pieza	26	20.00	520.00	39800	
SUMA TOTAL								3,470.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gestión de presiones.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.4.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	10	30.00	300.00	38300	
19.1.2.4.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	10	40.00	400.00	38300	
19.1.2.4.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	10	45.00	450.00	38300	
19.1.2.4.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	10	55.00	550.00	38300	
19.1.2.4.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	5	65.00	325.00	38300	
19.1.2.4.6	x			Grifo F.G. de 1/2"	Pieza	5	50.00	250.00	38300	
19.1.2.4.7	x			Reducción de Bronce de 1/2" x 1/4" tipo macho	Pieza	10	40.00	400.00	38300	
SUMA TOTAL								2,675.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Instalación de válvulas purgadoras de aire.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.5.1	x			Perno de 2" x 3/8"	Pieza	30	6.00	180.00	38100	
19.1.2.5.2	x			Perno de 5" x 1/2"	Pieza	200	7.00	1,400.00	38100	
19.1.2.5.3			x	Servicio de tornería	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.1.2.5.4	x			Válvula de purga de aire de 2"	Pieza	5	2,500.00	12,500.00	38300	
19.1.2.5.5	x			Válvula de purga de aire de 4"	Pieza	5	4,000.00	20,000.00	37700	
SUMA TOTAL								39,080.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento de cámaras de válvulas.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
19.1.2.6.1	x			Arena gruesa	Metros 3	8	200.00	1,600.00	32300	
19.1.2.6.2	x			Cemento	Bolsa	25	50.00	1,250.00	37400	
19.1.2.6.3	x			Gravilla	Metros 3	3	180.00	540.00	32300	
19.1.2.6.4	x			Piedra	Metros 3	8	150.00	1,200.00	32300	
SUMA TOTAL								4,590.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento y/o renovación de accesorios.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.2.7.1	x			Cepillo de acero	Pieza	5	400.00	2,000.00	38600	
19.1.2.7.2	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	40	5.00	200.00	37700	
19.1.2.7.3	x			Junta Gibaut de 10"	Pieza	4	1,800.00	7,200.00	38300	
19.1.2.7.4	x			Junta gibaut de 12"	Pieza	4	2,500.00	10,000.00	38300	
19.1.2.7.5	x			Junta gibaut de 3"	Pieza	6	850.00	5,100.00	38300	
19.1.2.7.6	x			Junta Gibaut de 4"	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	38300	
19.1.2.7.7	x			Junta Gibaut de 6"	Pieza	4	1,200.00	4,800.00	38300	
19.1.2.7.8	x			Junta Gibaut de 8"	Pieza	4	1,750.00	7,000.00	38300	
19.1.2.7.9	x			Niple hexagonal F.G. de 2 ½"	Pieza	5	80.00	400.00	38300	
19.1.2.7.10	x			Niple hexagonal F.G. de 2"	Pieza	5	50.00	250.00	38300	
19.1.2.7.11	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	5	90.00	450.00	38300	
19.1.2.7.12	x			Niple hexagonal F.G. de 4"	Pieza	5	280.00	1,400.00	38300	
19.1.2.7.13	x			Niple hexagonal F.G. de 6"	Pieza	5	800.00	4,000.00	38300	
19.1.2.7.14	x			Ovillo de hilo	Rollo	10	30.00	300.00	39900	
19.1.2.7.15	x			Ovillo de hilo	Rollo	10	30.00	300.00	39900	
19.1.2.7.16	x			Tee F.G. de 6"	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	38300	
19.1.2.7.17	x			Unión simple F.G. de 2"	Pieza	5	110.00	550.00	38300	
19.1.2.7.18	x			Unión simple F.G. de 3"	Pieza	5	380.00	1,900.00	38300	
19.1.2.7.19	x			Unión universal F.G. de 4"	Pieza	5	800.00	4,000.00	38300	
19.1.2.7.20	x			Unión universal F.G. de 6"	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	38300	
19.1.2.7.21	x			Varilla roscada de 7/8" x 1"	Pieza	6	20.00	120.00	39700	
SUMA TOTAL								63,970.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Limpieza y desinfección de tanques.

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

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

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

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

Version: 1 Reformularion -2024

Operacion (=Actividad)				Tiempo Previsto de ejecucion												Programacion		Ejecucion		Responsable Operativo (Nombre del funcionario)	
Codigo	Tipo	Descripción	Unidad	Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Cant. Planif	Monto. Planif	Cant. Ejec	Cant. Ejec		
19.1.3.1		Mantenimiento correctivo redes de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		591,908.00			Walter Fabian Flores	
Total																		591,908.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento correctivo redes de agua potable.

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							
19.1.3.1.1	x			Abrazadera Metalica de 2 " x 1/2"	Pieza	75	40.00	3,000.00	38300	
19.1.3.1.2	x			Abrazadera metálica de 2 1/2" x 1/2"	Pieza	20	40.00	800.00	38300	
19.1.3.1.3	x			Abrazadera metálica de 3" x 1/2"	Pieza	75	50.00	3,750.00	38300	
19.1.3.1.4	x			Abrazadera Metálica de 4 " x 1/2"	Pieza	50	55.00	2,750.00	38300	
19.1.3.1.5	x			Abrazadera metálica de 6" x 1/2"	Pieza	20	70.00	1,400.00	38300	
19.1.3.1.6	x			Abrazadera metálica de 8" x 1/2"	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
19.1.3.1.7	x			Accesorios para tuberías HDPE ó PVC	Global	1	20,000.00	20,000.00	37700	
19.1.3.1.8	x			Acople con conector de 2"	Pieza	1	90.00	90.00	39800	
19.1.3.1.9	x			Acople de 110 mm polyware	Pieza	40	310.00	12,400.00	37700	
19.1.3.1.10	x			Acople de 20 mm polyware	Pieza	40	10.00	400.00	37700	
19.1.3.1.11	x			Acople de 25 mm polyware	Pieza	40	15.00	600.00	37700	
19.1.3.1.12	x			Acople de 32 mm polyware	Pieza	40	20.00	800.00	37700	
19.1.3.1.13	x			Acople de 63 mm polyware	Pieza	40	70.00	2,800.00	37700	
19.1.3.1.14	x			Acople de 90 mm polyware	Pieza	40	140.00	5,600.00	37700	
19.1.3.1.15	x			Adaptador hembra de 110 mm x 4" polyware	Pieza	20	180.00	3,600.00	37700	
19.1.3.1.16	x			Adaptador hembra de 20 mm x 1/2" polyware	Pieza	20	8.00	160.00	37700	
19.1.3.1.17	x			Adaptador hembra de 25 mm x 3/4" polyware	Pieza	20	8.00	160.00	37700	
19.1.3.1.18	x			Adaptador hembra de 63 mm x 2" polyware	Pieza	20	70.00	1,400.00	37700	
19.1.3.1.19	x			Adaptador hembra de 90 mm x 3" polyware	Pieza	20	110.00	2,200.00	37700	
19.1.3.1.20	x			Adaptador macho de 110 mm x 4" polyware	Pieza	20	100.00	2,000.00	37700	
19.1.3.1.21	x			Adaptador macho de 20 mm x 1/2" polyware	Pieza	20	7.00	140.00	37700	
19.1.3.1.22	x			Adaptador macho de 25 mm x 3/4" polyware	Pieza	20	8.00	160.00	37700	
19.1.3.1.23	x			Adaptador macho de 63 mm x 2" polyware	Pieza	20	45.00	900.00	37700	
19.1.3.1.24	x			Agua destilada	Litro	5	10.00	50.00	36200	
19.1.3.1.25			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
19.1.3.1.26	x			Alquitran	Kilogramo	200	15.00	3,000.00	36100	
19.1.3.1.27	x			Anillas de goma de 1/2" cónica	Pieza	500	4.00	2,000.00	35300	
19.1.3.1.28	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	1000	3.00	3,000.00	35300	
19.1.3.1.29	x			Anillas de goma de 3/4" cónicas	Pieza	30	5.00	150.00	35300	
19.1.3.1.30	x			Aparato telefónico	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
19.1.3.1.31	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	10	15.00	150.00	34300	
19.1.3.1.32	x			Arena fina	Balde	16	200.00	3,200.00	32300	
19.1.3.1.33	x			Balde metálico de albañil	Pieza	8	40.00	320.00	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							
19.1.3.1.34	x			Brida de 1 1/2"	Pieza	1	28.00	28.00	38300	
19.1.3.1.35	x			Brida de 1"	Pieza	1	17.00	17.00	38300	
19.1.3.1.36	x			Brocas para Concreto	Pieza	5	150.00	750.00	38600	
19.1.3.1.37	x			Cal	Bolsa	20	15.00	300.00	37400	
19.1.3.1.38	x			Candados	Pieza	4	200.00	800.00	39900	
19.1.3.1.39	x			Carretilla	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600	
19.1.3.1.40	x			Cemento	Bolsa	50	56.00	2,800.00	37400	
19.1.3.1.41	x			Cinta de Señalización	Rollo	20	250.00	5,000.00	39900	
19.1.3.1.42	x			Clavos	Kilogramo	5	25.00	125.00	38100	
19.1.3.1.43	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	30	12.00	360.00	38300	
19.1.3.1.44	x			Codo F.G. de 1 1/2"	Pieza	10	35.00	350.00	38300	
19.1.3.1.45	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	30.00	300.00	38300	
19.1.3.1.46	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	10	60.00	600.00	38300	
19.1.3.1.47	x			Codo F.G. de 3"	Pieza	10	190.00	1,900.00	38300	
19.1.3.1.48	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	10	20.00	200.00	38300	
19.1.3.1.49	x			Codo F.G. de 4"	Pieza	10	320.00	3,200.00	38300	
19.1.3.1.50	x			Codo F.G. de 6"	Pieza	5	1,900.00	9,500.00	38300	
19.1.3.1.51	x			Cupla de 25 mm. para Gas	Pieza	50	100.00	5,000.00	37700	
19.1.3.1.52	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	50	150.00	7,500.00	37700	
19.1.3.1.53	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	480	5.00	2,400.00	39100	
19.1.3.1.54	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	5	100.00	500.00	39800	
19.1.3.1.55	x			Electrodo 6010	Kilogramo	100	25.00	2,500.00	39700	
19.1.3.1.56	x			Escofinas	Pieza	6	300.00	1,800.00	38600	
19.1.3.1.57	x			Flexómetro	Pieza	10	30.00	300.00	38600	
19.1.3.1.58	x			Flotador de 1 "	Pieza	1	143.00	143.00	38300	
19.1.3.1.59	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	50	12.00	600.00	34200	
19.1.3.1.60	x			Formulario Parte diario de trabajos	Block	30	40.00	1,200.00	34200	
19.1.3.1.61	x			Garrafa de gas (10 kilos)	Pieza	2	400.00	800.00	39900	
19.1.3.1.62	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	20	22.50	450.00	36200	
19.1.3.1.63	x			Goma para empaquetaduras	Global	1	500.00	500.00	39900	
19.1.3.1.64	x			Gravilla	Metros 3	16	180.00	2,880.00	32300	
19.1.3.1.65	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	200	15.00	3,000.00	38600	
19.1.3.1.66	x			Jabón de tocador	Pieza	480	6.00	2,880.00	39100	
19.1.3.1.67	x			Lavandina	Litro	100	15.00	1,500.00	39100	
19.1.3.1.68	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	20	700.00	14,000.00	39900	
19.1.3.1.69	x			Llave stilson N° 12	Pieza	8	160.00	1,280.00	38600	
19.1.3.1.70	x			Llave cadena	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	38600	
19.1.3.1.71	x			Llave kressent N° 12	Pieza	8	150.00	1,200.00	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							
19.1.3.1.72	x			Llave stilson N° 14	Pieza	8	200.00	1,600.00	38600	
19.1.3.1.73	x			Lubricante para PVC (grasa)	Kilogramo	50	60.00	3,000.00	36200	
19.1.3.1.74	x			Luva PVC de 1 1/2"	Pieza	150	30.00	4,500.00	37700	
19.1.3.1.75	x			Luva PVC de 10"	Pieza	10	450.00	4,500.00	37700	
19.1.3.1.76	x			Luva PVC de 12"	Pieza	10	600.00	6,000.00	37700	
19.1.3.1.77	x			Luva PVC de 2 1/2"	Pieza	75	40.00	3,000.00	37700	
19.1.3.1.78	x			Luva PVC de 2"	Pieza	300	35.00	10,500.00	37700	
19.1.3.1.79	x			Luva PVC de 3"	Pieza	300	50.00	15,000.00	37700	
19.1.3.1.80	x			Luva PVC de 4"	Pieza	100	70.00	7,000.00	37700	
19.1.3.1.81	x			Luva PVC de 6"	Pieza	70	120.00	8,400.00	37700	
19.1.3.1.82	x			Luva PVC de 8"	Pieza	20	250.00	5,000.00	37700	
19.1.3.1.83	x			Mango para picota	Pieza	50	20.00	1,000.00	38600	
19.1.3.1.84	x			Manguera de gas para garrafa	Metros	20	30.00	600.00	39800	
19.1.3.1.85	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	8	170.00	1,360.00	38600	
19.1.3.1.86	x			Niple hexagonal F.G. de 1 1/2"	Pieza	10	30.00	300.00	38300	
19.1.3.1.87	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	20	15.00	300.00	38300	
19.1.3.1.88	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
19.1.3.1.89	x			Niple hexagonal F.G. de 3"	Pieza	5	80.00	400.00	38300	
19.1.3.1.90	x			Niple hexagonal F.G. de 4"	Pieza	5	300.00	1,500.00	38300	
19.1.3.1.91	x			Niple hexagonal PVC de 3/4'	Pieza	50	15.00	750.00	37700	
19.1.3.1.92	x			Pala punta huevo	Pieza	30	50.00	1,500.00	38600	
19.1.3.1.93	x			Pegamento PVC	Kilogramo	30	150.00	4,500.00	36700	
19.1.3.1.94	x			Perno de 2" x 3/8"	Pieza	200	5.00	1,000.00	38100	
19.1.3.1.95	x			Piedra	Metros 3	16	150.00	2,400.00	32300	
19.1.3.1.96	x			Pintura sintética anticorrosiva	Litro	10	50.00	500.00	36600	
19.1.3.1.97	x			Plomo blando	Kilogramo	100	100.00	10,000.00	38100	
19.1.3.1.98			x	Ploteado de planos en general	Global	1	500.00	500.00	25600	
19.1.3.1.99	x			Prensa mecánica	Pieza	1	500.00	500.00	38600	
19.1.3.1.100	x			Puntas	Pieza	30	50.00	1,500.00	38600	
19.1.3.1.101	x			Reducción F.G de 3" x 2" tipo buje	Pieza	5	200.00	1,000.00	38300	
19.1.3.1.102	x			Reducción F.G. de 1 1/2" x 1" tipo buje	Pieza	5	25.00	125.00	38300	
19.1.3.1.103	x			Reducción F.G. de 2" x 1 1/2" tipo buje	Pieza	5	35.00	175.00	38300	
19.1.3.1.104	x			Reducción F.G. de 2" x 1 1/2" tipo copa	Pieza	5	55.00	275.00	38300	
19.1.3.1.105	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo buje	Pieza	5	60.00	300.00	38300	
19.1.3.1.106	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo copa	Pieza	5	60.00	300.00	38300	
19.1.3.1.107	x			Reducción F.G. de 3" x 2" tipo copa	Pieza	5	300.00	1,500.00	38300	
19.1.3.1.108	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	10	20.00	200.00	38300	
19.1.3.1.109	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	10	30.00	300.00	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							
19.1.3.1.110	x			Reducción F.G. de 4" x 2' tipo buje	Pieza	5	300.00	1,500.00	38300	
19.1.3.1.111	x			Reducción F.G. de 4" x 2" tipo copa	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
19.1.3.1.112	x			Reducción F.G. de 4" x 2" tipo copa	Pieza	5	400.00	2,000.00	38300	
19.1.3.1.113	x			Reducción F.G. de 4" x 2" tipo copa	Pieza	5	450.00	2,250.00	38300	
19.1.3.1.114	x			Reducción F.G. de 4" x 3" tipo buje	Pieza	5	450.00	2,250.00	38300	
19.1.3.1.115	x			Reducción F.G. de 6" x 3" tipo buje	Pieza	5	1,400.00	7,000.00	38300	
19.1.3.1.116	x			Reducción F.G. de 6" x 4" tipo buje	Pieza	5	1,000.00	5,000.00	38300	
19.1.3.1.117			x	Servicio de anillados	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	25600	
19.1.3.1.118			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
19.1.3.1.119			x	Servicio de tornería	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
19.1.3.1.120	x			Silicona	Pomo	5	30.00	150.00	36700	
19.1.3.1.121	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	5	150.00	750.00	38600	
19.1.3.1.122	x			Supertubo HDPE de 110 mm - SDR 21	Metros	100	45.00	4,500.00	37700	
19.1.3.1.123	x			Supertubo HDPE de 20 mm - SDR 9	Metros	200	3.50	700.00	37700	
19.1.3.1.124	x			Supertubo HDPE de 25 mm - SDR 11	Metros	200	4.50	900.00	37700	
19.1.3.1.125	x			Supertubo HDPE de 32 mm - SDR 13	Metros	200	6.00	1,200.00	37700	
19.1.3.1.126	x			Supertubo HDPE de 63 mm - SDR 21	Metros	200	14.50	2,900.00	37700	
19.1.3.1.127	x			Supertubo HDPE de 90 mm - SDR 21	Metros	200	30.00	6,000.00	37700	
19.1.3.1.128	x			Tapón de 110 mm polyware	Pieza	10	170.00	1,700.00	37700	
19.1.3.1.129	x			Tapón de 63 mm polyware	Pieza	10	40.00	400.00	37700	
19.1.3.1.130	x			Tapón de 90 mm polyware	Pieza	10	80.00	800.00	37700	
19.1.3.1.131	x			Tapón F.G. de 1 1/2" tipo hembra	Pieza	10	30.00	300.00	38300	
19.1.3.1.132	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
19.1.3.1.133	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo macho	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
19.1.3.1.134	x			Tapón F.G. de 2 ½" tipo hembra	Pieza	10	60.00	600.00	38300	
19.1.3.1.135	x			Tapón F.G. de 2" tipo hembra	Pieza	20	50.00	1,000.00	38300	
19.1.3.1.136	x			Tapón F.G. de 3" tipo hembra	Pieza	20	75.00	1,500.00	38300	
19.1.3.1.137	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo macho	Pieza	20	15.00	300.00	38300	
19.1.3.1.138	x			Tapón F.G. de 4" tipo hembra	Pieza	10	250.00	2,500.00	38300	
19.1.3.1.139	x			Taraja fija de 1" desechable	Pieza	5	50.00	250.00	38600	
19.1.3.1.140	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	75	30.00	2,250.00	38600	
19.1.3.1.141	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	5	35.00	175.00	38600	
19.1.3.1.142	x			Tee Cruz F.G. de 2"	Pieza	5	200.00	1,000.00	38300	
19.1.3.1.143	x			Tee Cruz F.G. de 3"	Pieza	5	350.00	1,750.00	38300	
19.1.3.1.144	x			Tee Cruz F.G. de 4"	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	38300	
19.1.3.1.145	x			Tee Cruz F.G. de 6"	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	38300	
19.1.3.1.146	x			Tee de 110 mm polyware	Pieza	10	550.00	5,500.00	37700	
19.1.3.1.147	x			Tee de 63 mm polyware	Pieza	15	130.00	1,950.00	37700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.1.148	x			Tee de 90 mm polyware	Pieza	10	400.00	4,000.00	37700	
19.1.3.1.149	x			Tee F.G. de 1"	Pieza	5	25.00	125.00	38300	
19.1.3.1.150	x			Tee F.G. de 1/2"	Pieza	5	10.00	50.00	38300	
19.1.3.1.151	x			Tee F.G. de 2 1/2"	Pieza	5	180.00	900.00	38300	
19.1.3.1.152	x			Tee F.G. de 2"	Pieza	10	180.00	1,800.00	38300	
19.1.3.1.153	x			Tee F.G. de 3"	Pieza	10	220.00	2,200.00	38300	
19.1.3.1.154	x			Tee F.G. de 3/4"	Pieza	5	20.00	100.00	38300	
19.1.3.1.155	x			Tee F.G. de 4"	Pieza	5	450.00	2,250.00	38300	
19.1.3.1.156	x			Tee F.G. de 6"	Pieza	3	2,500.00	7,500.00	38300	
19.1.3.1.157	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	10	75.00	750.00	38600	
19.1.3.1.158	x			Toner 85A HP	Pieza	6	800.00	4,800.00	39500	
19.1.3.1.159	x			Tubería F.G. de 1/2"	Metros	18	25.00	450.00	38300	
19.1.3.1.160	x			Tubería F.G. de 2"	Metros	12	50.00	600.00	38300	
19.1.3.1.161	x			Tubería F.G. de 3/4"	Pieza	3	30.00	90.00	38300	
19.1.3.1.162	x			Tubería HDPE de 63 mm -SDR 21	Metros	100	20.00	2,000.00	37700	
19.1.3.1.163	x			Tubería HDPE de 90 mm -SDR 21	Metros	100	30.00	3,000.00	37700	
19.1.3.1.164	x			Tubería PVC de 1 1/2" E-40	Metros	30	20.00	600.00	37700	
19.1.3.1.165	x			Tubería PVC de 1 1/2" junta elástica	Metros	120	15.00	1,800.00	37700	
19.1.3.1.166	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	120	15.00	1,800.00	37700	
19.1.3.1.167	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	8.00	2,400.00	37700	
19.1.3.1.168	x			Tubería PVC de 10" NB-9 tipo campana	Metros	60	400.00	24,000.00	37700	
19.1.3.1.169	x			Tubería PVC de 12" junta elástica	Metros	60	550.00	33,000.00	37700	
19.1.3.1.170	x			Tubería PVC de 2 1/2" junta elástica	Metros	60	30.00	1,800.00	37700	
19.1.3.1.171	x			Tubería PVC de 2" E-40	Metros	60	35.00	2,100.00	37700	
19.1.3.1.172	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	150	20.00	3,000.00	37700	
19.1.3.1.173	x			Tubería PVC de 3" E-40	Metros	60	60.00	3,600.00	37700	
19.1.3.1.174	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	150	40.00	6,000.00	37700	
19.1.3.1.175	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	120	10.00	1,200.00	37700	
19.1.3.1.176	x			Tubería PVC de 4" E-40	Metros	18	80.00	1,440.00	37700	
19.1.3.1.177	x			Tubería PVC de 4" junta elástica	Metros	150	75.00	11,250.00	37700	
19.1.3.1.178	x			Tubería PVC de 6" junta elástica	Metros	150	100.00	15,000.00	37700	
19.1.3.1.179	x			Tubería PVC de 8" junta elástica	Metros	150	150.00	22,500.00	37700	
19.1.3.1.180	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	300	7.00	2,100.00	38300	
19.1.3.1.181	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	100	15.00	1,500.00	38300	
19.1.3.1.182	x			Válvula con cierre elastomérico de 2"	Pieza	10	1,200.00	12,000.00	38300	
19.1.3.1.183	x			Válvula con cierre elastomérico de 3"	Pieza	10	1,500.00	15,000.00	38300	
19.1.3.1.184	x			Válvula con cierre elastomérico de 4"	Pieza	10	2,200.00	22,000.00	38300	
19.1.3.1.185	x			Válvula con cierre elastomérico de 6"	Pieza	5	4,000.00	20,000.00	38300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.3.1.186	x			Válvula con cierre elastomérico de 8"	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	38300	
19.1.3.1.187	x			Wincha de 50 metros	Global	4	200.00	800.00	38600	
19.1.3.1.188	x			Yeso	Kilogramo	20	15.00	300.00	37400	
SUMA TOTAL								591,908.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mejorar la eficiencia en la infraestructura.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.4.1		Renovación de redes de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		90,750.00			Walter Fabian Flores	
19.1.4.2		Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,600.00			Walter Fabian Flores	
19.1.4.3		Instalación de hidrantes.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		84,000.00			Walter Fabian Flores	
Total																		178,350.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Renovación de redes de agua potable.

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							
19.1.4.1.1	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	450	20.00	9,000.00	37700	
19.1.4.1.2	x			Tubería PVC de 3" junta elástica	Metros	450	40.00	18,000.00	37700	
19.1.4.1.3	x			Tubería PVC de 4" C-9 junta elástica	Metros	450	75.00	33,750.00	37700	
19.1.4.1.4	x			Tubería PVC de 6" junta elástica	Metros	300	100.00	30,000.00	37700	
SUMA TOTAL								90,750.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable.

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						
19.1.4.2.1	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	450	8.00	3,600.00	37700
SUMA TOTAL								3,600.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Instalación de hidrantes.

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						
19.1.4.3.1	x			Hidrantes	Pieza	7	12,000.00	84,000.00	38300
SUMA TOTAL								84,000.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Servicios no personales.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.5.1		Servicios no personales.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		312,500.00			Walter Fabian Flores	
Total																		312,500.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Servicios no personales.

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							
19.1.5.1.1			x	Alquiler de carro grúa	Global	1	10,000.00	10,000.00	23200	
19.1.5.1.2			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	150,000.00	150,000.00	23200	
19.1.5.1.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	4	250.00	1,000.00	36500	
19.1.5.1.4			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.5.1.5			x	Reposición de Asfalto	Global	1	150,000.00	150,000.00	24100	
SUMA TOTAL								312,500.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Materiales y suministros.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.6.1		Materiales y suministros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		62,316.00			Walter Fabian Flores	
Total																		62,316.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Materiales y suministros.

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							
19.1.6.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	5.00	250.00	39500	
19.1.6.1.2	x			Borrador común	Pieza	5	2.00	10.00	39500	
19.1.6.1.3	x			Botas de goma	Pares	24	120.00	2,880.00	33400	
19.1.6.1.4	x			Botín de cuero	Pares	28	220.00	6,160.00	33400	
19.1.6.1.5	x			Camisa de vestir	Pieza	6	265.00	1,590.00	33300	
19.1.6.1.6	x			Camisa Jeans	Pieza	52	110.00	5,720.00	33300	
19.1.6.1.7	x			Casco de seguridad	Pieza	28	70.00	1,960.00	33300	
19.1.6.1.8	x			CD` s	Pieza	50	3.00	150.00	39500	
19.1.6.1.9	x			Chalecos	Pieza	11	120.00	1,320.00	33300	
19.1.6.1.10	x			Cinta de embalaje	Rollo	5	15.00	75.00	39500	
19.1.6.1.11	x			Clips Medianos	Caja	10	10.00	100.00	39500	
19.1.6.1.12	x			Clips Pequeños	Caja	10	5.00	50.00	39500	
19.1.6.1.13	x			Cnastillo Porta papeles	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
19.1.6.1.14	x			Conjunto de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	66	168.00	11,088.00	33300	
19.1.6.1.15	x			Cooler	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
19.1.6.1.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	6	250.00	1,500.00	33300	
19.1.6.1.17	x			Diurex	Rollo	10	5.00	50.00	39500	
19.1.6.1.18	x			Engrampadoras	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
19.1.6.1.19	x			Fasteners	Pieza	10	15.00	150.00	39500	
19.1.6.1.20	x			Gafas de Protección	Pieza	28	28.00	784.00	33300	
19.1.6.1.21	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
19.1.6.1.22	x			Guantes de cuero	Pares	104	35.00	3,640.00	35200	
19.1.6.1.23	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	208	10.00	2,080.00	33300	
19.1.6.1.24	x			Impermeable de agua	Pieza	29	90.00	2,610.00	33300	
19.1.6.1.25	x			Isocola	Bote	5	10.00	50.00	39500	
19.1.6.1.26	x			Lápiz negro	Pieza	5	4.00	20.00	39500	
19.1.6.1.27	x			Lápiz rojo	Pieza	5	5.00	25.00	39500	
19.1.6.1.28	x			Marcadores	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
19.1.6.1.29	x			Mochila para Computadora Portátil	Pieza	1	500.00	500.00	39500	
19.1.6.1.30	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
19.1.6.1.31	x			Notas adhesivas - indice separador - pestañas	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
19.1.6.1.32	x			Overol	Pieza	44	200.00	8,800.00	33300	
19.1.6.1.33	x			Pantalón jeans	Pieza	52	100.00	5,200.00	33300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.6.1.34	x			Papel bond doble carta	Hoja	200	0.25	50.00	34100	
19.1.6.1.35	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
19.1.6.1.36	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
19.1.6.1.37	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
19.1.6.1.38	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	28	8.00	224.00	33300	
19.1.6.1.39	x			Protector solar para casco	Pieza	28	45.00	1,260.00	33300	
19.1.6.1.40	x			Radex	Pieza	5	12.00	60.00	39500	
19.1.6.1.41	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	30.00	60.00	39500	
19.1.6.1.42	x			Resaltadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
19.1.6.1.43			x	Servicio de Empastado	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	25600	
19.1.6.1.44	x			Stilete	Pieza	5	10.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								62,316.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Productos varios.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.7.1		Productos varios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,000.00			Atilio Isnado	
19.1.7.2		Gastos administrativos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3,132,985.75			Atilio Isnado	
Total																		3,134,985.75			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Productos varios.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.1.7.1.1	x			Puerta metalica	Pieza	4	500.00	2,000.00	38100
SUMA TOTAL								2,000.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos administrativos.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.7.2.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	2,425,917.75	2,425,917.75	93100	
19.1.7.2.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	5,000.00	5,000.00	63100	
19.1.7.2.3			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	3,000.00	3,000.00	25700	
19.1.7.2.4			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	361,904.00	361,904.00	68230	
19.1.7.2.5			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	8,000.00	8,000.00	22100	
19.1.7.2.6			x	Pago de Viaticos	Global	1	7,000.00	7,000.00	22200	
19.1.7.2.7	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	10,000.00	10,000.00	31100	
19.1.7.2.8			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	18,000.00	18,000.00	22500	
19.1.7.2.9			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	5,632.00	67,584.00	22600	
19.1.7.2.10			x	Servicio de fotocopias	Global	1	2,000.00	2,000.00	25600	
19.1.7.2.11			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	17,600.00	211,200.00	26900	
19.1.7.2.12			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	1,115.00	13,380.00	21400	
SUMA TOTAL								3,132,985.75		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mantenimiento de maquinaria y equipo.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.8.1		Móvil H-05-05	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,025.00			Miguel Galean	
19.1.8.2		Móvil H-05-06	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		43,510.00			Lorenzo Herrera	
19.1.8.3		Móvil H-05-08	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		54,190.00			Brayan Diego Ricalde	
19.1.8.4		Móvil H-05-13	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		40,130.00			Atilio Isnado	
19.1.8.5		Móvil H-05-14	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		51,140.00			Santos Ramos	
19.1.8.6		Móvil H-05-21	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		104,280.00			Miguel Galean	
19.1.8.7		Móvil H-05-23	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,655.00			Atilio Isnado	
19.1.8.8		Compactadoras, motobombas y	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		37,280.00			Atilio Isnado	
Total																		428,210.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-05

Responsable:Miguel Galean Chocala

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.1.8.1.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	40	40.00	1,600.00	36200	
19.1.8.1.3	x			Aceite 20W/50	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
19.1.8.1.4	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	10	45.00	450.00	36200	
19.1.8.1.5	x			Aro N° 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	39800	
19.1.8.1.6	x			Asiento para Vehículo	Pieza	1	1,100.00	1,100.00	39800	
19.1.8.1.7	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
19.1.8.1.8	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.1.9	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.1.10	x			Cilindro G.N.V. de 20 m3	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43300	
19.1.8.1.11	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.1.12	x			Filtro de aceite	Pieza	8	45.00	360.00	39800	
19.1.8.1.13	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
19.1.8.1.14	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
19.1.8.1.15	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	4500	1.67	7,515.00	36200	
19.1.8.1.16	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.1.8.1.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
19.1.8.1.18	x			Líquido anticongelante	Litro	2	35.00	70.00	36200	
19.1.8.1.19	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
19.1.8.1.20	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.1.8.1.21	x			Neumático para vehículos	Pieza	4	120.00	480.00	35400	
19.1.8.1.22	x			Pisos de goma	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
19.1.8.1.23	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.1.24	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.1.25	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.1.26	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.1.27	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.1.28	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800	
19.1.8.1.29	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	600.00	600.00	39800	
19.1.8.1.30			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.1.31			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	60.00	60.00	85900	
19.1.8.1.32			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.1.8.1.33			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	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							
19.1.8.1.34			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.1.35			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.1.36			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.1.37			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.1.38			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								51,025.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-06

Responsable:Lorenzo Herrera 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							
19.1.8.2.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.1.8.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	40.00	1,200.00	36200	
19.1.8.2.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	45.00	450.00	36200	
19.1.8.2.4	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
19.1.8.2.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
19.1.8.2.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.2.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.2.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.2.9	x			Filtro de aceite	Pieza	8	45.00	360.00	39800	
19.1.8.2.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.1.8.2.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200	
19.1.8.2.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.1.8.2.13	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	10	40.00	400.00	36200	
19.1.8.2.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
19.1.8.2.15	x			Líquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200	
19.1.8.2.16	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
19.1.8.2.17	x			Llantas Aro 14	Global	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.1.8.2.18	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.1.8.2.19	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.2.20	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.2.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.2.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.2.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.2.24	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.2.25			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	800.00	800.00	24100	
19.1.8.2.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.2.27			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	60.00	60.00	85900	
19.1.8.2.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	400.00	400.00	24100	
19.1.8.2.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.1.8.2.30			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.2.31			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
19.1.8.2.32			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.2.33			x	Servicio de tornería	Global	1	2,000.00	2,000.00	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							
19.1.8.2.34			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								43,510.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-08

Responsable:Brayan Diego Ricalde Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.3.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.1.8.3.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	10	26.00	260.00	36200	
19.1.8.3.3	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	50	40.00	2,000.00	36200	
19.1.8.3.4	x			Aceite 20W/50	Litro	20	22.00	440.00	36200	
19.1.8.3.5	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
19.1.8.3.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.3.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.3.8	x			Diesel oil	Litro	4500	3.72	16,740.00	36200	
19.1.8.3.9	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.3.10	x			Filtro de aceite	Pieza	10	56.00	560.00	39800	
19.1.8.3.11	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800	
19.1.8.3.12	x			Filtro de combustible	Pieza	5	40.00	200.00	39800	
19.1.8.3.13	x			Filtro de combustible	Pieza	10	36.00	360.00	39800	
19.1.8.3.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	700.00	700.00	83120	
19.1.8.3.15	x			Limpia parabrisas	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
19.1.8.3.16	x			Líquido anticongelante	Litro	5	40.00	200.00	36200	
19.1.8.3.17	x			Líquido de freno	Litro	5	50.00	250.00	36200	
19.1.8.3.18	x			Líquido hidráulico	Litro	1	50.00	50.00	36200	
19.1.8.3.19	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	35400	
19.1.8.3.20	x			Llantas Aro 14	Global	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.1.8.3.21	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.3.22			x	Mantenimiento de Inyectores	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.3.23	x			Pisos de goma	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
19.1.8.3.24	x			Repuestos de bomba Inyectora	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.3.25	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.3.26	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.3.27	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.3.28	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.3.29	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.3.30	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.3.31			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.3.32			x	Servicio de Gomería	Global	1	400.00	400.00	24100	
19.1.8.3.33			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,500.00	2,500.00	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							
19.1.8.3.34			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.3.35			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.3.36			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.3.37			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.3.38			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								54,190.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-13

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.4.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
19.1.8.4.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	40.00	1,200.00	36200	
19.1.8.4.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	20	40.00	800.00	36200	
19.1.8.4.4	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
19.1.8.4.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
19.1.8.4.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.4.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.4.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.4.9	x			Filtro de aceite	Pieza	10	45.00	450.00	39800	
19.1.8.4.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.1.8.4.11	x			Filtro de combustible	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
19.1.8.4.12	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
19.1.8.4.13	x			Gasolina especial	Litro	1500	3.74	5,610.00	36200	
19.1.8.4.14	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.1.8.4.15			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	250.00	250.00	83120	
19.1.8.4.16	x			Líquido anticongelante	Litro	1	140.00	140.00	36200	
19.1.8.4.17	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
19.1.8.4.18	x			Llantas Aro 14	Global	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.1.8.4.19	x			Neumático para vehículos	Pieza	4	100.00	400.00	35400	
19.1.8.4.20	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.1.8.4.21	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.4.22	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.4.23	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
19.1.8.4.24	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.4.25	x			Repuestos de transmisión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.4.26	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.4.27			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	400.00	400.00	24100	
19.1.8.4.28			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.4.29			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
19.1.8.4.30			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
19.1.8.4.31			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
19.1.8.4.32			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.1.8.4.33			x	Servicio de electricista	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							
19.1.8.4.34			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.4.35			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								40,130.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-14

Responsable:Santos Ramos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.5.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500	
19.1.8.5.2	x			Aceite 20W/50	Litro	45	22.00	990.00	36200	
19.1.8.5.3	x			Aceite multigrado 85W/140	Litro	10	28.00	280.00	36200	
19.1.8.5.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
19.1.8.5.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	250.00	250.00	36500	
19.1.8.5.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.5.7	x			Diesel oil	Litro	4500	3.72	16,740.00	36200	
19.1.8.5.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.5.9	x			Filtro de aceite	Pieza	10	50.00	500.00	39800	
19.1.8.5.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	380.00	380.00	39800	
19.1.8.5.11	x			Filtro de combustible	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
19.1.8.5.12	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.1.8.5.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	700.00	700.00	83120	
19.1.8.5.14	x			Líquido anticongelante	Litro	5	30.00	150.00	36200	
19.1.8.5.15	x			Líquido de freno	Litro	2	40.00	80.00	36200	
19.1.8.5.16	x			Llantas Aro 15	Pieza	2	1,700.00	3,400.00	35400	
19.1.8.5.17	x			Llantas Aro 13	Pieza	4	500.00	2,000.00	35400	
19.1.8.5.18	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.5.19			x	Mantenimiento de Inyectores	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.5.20	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.1.8.5.21	x			Repuestos de bomba Inyectora	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.5.22	x			Repuestos de freno	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.5.23	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.5.24	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.5.25	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.5.26	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.5.27			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.5.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.1.8.5.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
19.1.8.5.30			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.5.31			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.5.32			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.5.33			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.5.34			x	Servicio de tornería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
SUMA TOTAL								51,140.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-21

Responsable:Miguel Galean Chocala

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.6.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500	
19.1.8.6.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	100	40.00	4,000.00	36200	
19.1.8.6.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	30.00	300.00	36200	
19.1.8.6.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	10	45.00	450.00	36200	
19.1.8.6.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.6.6	x			Diesel oil	Litro	3600	3.72	13,392.00	36200	
19.1.8.6.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.6.8	x			Filtro de aceite	Pieza	6	250.00	1,500.00	39800	
19.1.8.6.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	600.00	600.00	39800	
19.1.8.6.10	x			Filtro de combustible	Pieza	6	180.00	1,080.00	39800	
19.1.8.6.11	x			Grasa	Kilogramo	6	180.00	1,080.00	36200	
19.1.8.6.12			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	3,200.00	3,200.00	83120	
19.1.8.6.13	x			Líquido anticongelante	Litro	1	140.00	140.00	36200	
19.1.8.6.14	x			Llantas Aro 22.5	Pieza	4	13,092.00	52,368.00	35400	
19.1.8.6.15	x			Manguera de polietileno	Metros	20	150.00	3,000.00	39900	
19.1.8.6.16			x	Mantenimiento Carro Cisterna	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.1.8.6.17	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.1.8.6.18	x			Repuestos para carro cisterna	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.6.19			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.6.20			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.1.8.6.21			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
19.1.8.6.22			x	Servicio de electricista	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
19.1.8.6.23			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.6.24			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								104,280.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-23

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
19.1.8.7.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.1.8.7.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
19.1.8.7.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	40.00	600.00	36200	
19.1.8.7.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.1.8.7.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.1.8.7.6	x			Cobertor de Carrocería (interior)	Pieza	1	3,600.00	3,600.00	39800	
19.1.8.7.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.1.8.7.8	x			Filtro de aceite	Pieza	6	120.00	720.00	39800	
19.1.8.7.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.1.8.7.10	x			Filtro de combustible	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.1.8.7.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
19.1.8.7.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.1.8.7.13	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.1.8.7.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120	
19.1.8.7.15	x			Líquido anticongelante	Litro	3	40.00	120.00	36200	
19.1.8.7.16	x			Líquido de freno	Litro	1	45.00	45.00	36200	
19.1.8.7.17	x			Llantas Aro 16	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
19.1.8.7.18	x			Pisos de goma	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
19.1.8.7.19	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.1.8.7.20	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.1.8.7.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.1.8.7.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.7.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.1.8.7.24	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800	
19.1.8.7.25			x	Revisión de tanque de G.N.V.	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.1.8.7.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.1.8.7.27			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
19.1.8.7.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.1.8.7.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
19.1.8.7.30			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.1.8.7.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.1.8.7.32			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								46,655.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Compactadoras, motobombas y otros.

Responsable:Atilio Isnado Baldiviezo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.8.8.1	x			Aceite 20W/50	Litro	50	40.00	2,000.00	36200	
19.1.8.8.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	20	40.00	800.00	36200	
19.1.8.8.3	x			Gasolina especial	Litro	2000	3.74	7,480.00	36200	
19.1.8.8.4	x			Repuestos de motor	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39800	
19.1.8.8.5	x			Repuestos para compactadora	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
19.1.8.8.6	x			Repuestos para motobomba	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.1.8.8.7			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								37,280.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Descripcion.: Proyectos PESFA

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.1.9.1		PESFA 2024	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,594,886.72			Gualberto Nicolas	
Total																		4,594,886.72			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: PESFA 2024

Responsable:Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.1.9.1.1			x	Actualización de catastro de usuarios para reducción de	Global	1	143,376.00	143,376.00	25200	
19.1.9.1.2			x	Construcción de obras civiles en la Planta de Tratamiento de	Global	1	1,900,000.00	1,900,000.00	42230	
19.1.9.1.3			x	Diagnostico y rehabilitación del caudal de explotación de los	Global	1	127,457.00	127,457.00	25200	
19.1.9.1.4			x	Mejoramiento y renovación del sistema de agua potable y	Global	1	450,000.00	450,000.00	25200	
19.1.9.1.5			x	Plan de acción ambiental para el manejo intregal en la	Global	1	306,553.72	306,553.72	42230	
19.1.9.1.6	x			Provisión de micromedidores en conexiones directas en	Pieza	1	1,667,500.00	1,667,500.00	43700	
SUMA TOTAL								4,594,886.72		

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

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
19.2.1	Cumplir con las obligaciones en caso de emergencia.	1	468,965.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.2	Mejorar la eficiencia de la infraestructura.	2	89,100.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.3	Servicios no personales.	1	100,000.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.4	Materiales y suministros.	1	39,888.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.5	Productos varios.	2	2,011,684.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.6	Mantenimiento cámaras sépticas.	1	95,000.00	01/01/2024	31/12/2024
19.2.7	Mantenimiento de maquinaria y equipo.	7	842,790.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	3,647,427.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

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

Version: 1 Reformularion -2024

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		Mantenimiento correctivo redes de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		468,965.00			Herminio Valeriano	
Total																		468,965.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento correctivo redes de alcantarillado sanitario.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Material	Humanos	Servicios						
19.2.1.1.1			x	Ahusado de picos y puntas	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
19.2.1.1.2	x			Alambre de amarre	Kilogramo	50	13.00	650.00	38100
19.2.1.1.3	x			Alicate	Pieza	5	50.00	250.00	38600
19.2.1.1.4	x			Arena fina	Balde	32	180.00	5,760.00	32300
19.2.1.1.5	x			Arena gruesa	Metros 3	16	180.00	2,880.00	32300
19.2.1.1.6	x			Balde metálico de albañil	Pieza	5	30.00	150.00	38600
19.2.1.1.7	x			Carretilla	Pieza	2	450.00	900.00	38600
19.2.1.1.8	x			Cemento	Bolsa	400	56.00	22,400.00	37400
19.2.1.1.9	x			Combo de 18 libras	Pieza	2	400.00	800.00	38600
19.2.1.1.10	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	300	5.00	1,500.00	39100
19.2.1.1.11	x			Flexómetro	Pieza	8	25.00	200.00	38600
19.2.1.1.12	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	50	10.00	500.00	34200
19.2.1.1.13	x			Formulario Parte diario de trabajos	Block	20	25.00	500.00	34200
19.2.1.1.14	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	8	22.50	180.00	36200
19.2.1.1.15	x			Grasa	Kilogramo	20	40.00	800.00	36200
19.2.1.1.16	x			Grava	Metros 3	32	180.00	5,760.00	32300
19.2.1.1.17	x			Hierro corrugado de 1/2"	Barra	50	85.00	4,250.00	38100
19.2.1.1.18	x			Hierro corrugado de 3/8'	Barra	30	50.00	1,500.00	38100
19.2.1.1.19	x			Jabón de tocador	Pieza	300	6.00	1,800.00	39100
19.2.1.1.20	x			Ladrillo cerámico de 6 huecos	Pieza	1000	2.00	2,000.00	37100
19.2.1.1.21	x			Ladrillo gambote	Pieza	1000	2.00	2,000.00	37100
19.2.1.1.22	x			Lavandina	Litro	200	10.00	2,000.00	39100
19.2.1.1.23	x			Luva PVC de 4"	Pieza	100	70.00	7,000.00	37700
19.2.1.1.24	x			Luva PVC de 6"	Pieza	100	150.00	15,000.00	37700
19.2.1.1.25	x			Luva PVC de 8"	Pieza	100	250.00	25,000.00	37700
19.2.1.1.26	x			Mango para picota	Pieza	20	15.00	300.00	38600
19.2.1.1.27	x			Neumático usado	Pieza	1	500.00	500.00	39900
19.2.1.1.28	x			Pala punta huevo	Pieza	35	50.00	1,750.00	38600
19.2.1.1.29	x			Picotas	Pieza	35	75.00	2,625.00	38600
19.2.1.1.30	x			Piedra	Metros 3	32	150.00	4,800.00	32300
19.2.1.1.31	x			Puntas	Pieza	20	30.00	600.00	38600
19.2.1.1.32			x	Servicios de Termofusión de tubería HDPE de 400 mm	Global	1	50,000.00	50,000.00	24100
19.2.1.1.33	x			Sika	Kilogramo	20	40.00	800.00	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							
19.2.1.1.34	x			Silletas de 6 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	20	50.00	1,000.00	37700	
19.2.1.1.35	x			Silletas de 8 x 4" pvc para alcantarillado	Pieza	20	100.00	2,000.00	37700	
19.2.1.1.36	x			Tenazas	Pieza	5	50.00	250.00	38600	
19.2.1.1.37	x			Tubería HDPE de 16" (400 mm)	Metros	102	780.00	79,560.00	37700	
19.2.1.1.38	x			Tubería PVC de 10" SDR-41	Metros	120	150.00	18,000.00	37700	
19.2.1.1.39	x			Tubería PVC de 12" SDR-41	Metros	120	210.00	25,200.00	37700	
19.2.1.1.40	x			Tubería PVC de 4" - SDR-35	Metros	120	30.00	3,600.00	37700	
19.2.1.1.41	x			Tubería PVC de 6" SDR-41	Metros	120	60.00	7,200.00	37700	
19.2.1.1.42	x			Tubería PVC de 8" SDR-41	Metros	120	110.00	13,200.00	37700	
19.2.1.1.43	x			Válvula de retención de 4"	Pieza	20	100.00	2,000.00	38300	
19.2.1.1.44	x			Varillas de limpieza Alcantarillado Sanitario	Pieza	200	750.00	150,000.00	38600	
19.2.1.1.45	x			Yeso	Kilogramo	50	16.00	800.00	37400	
SUMA TOTAL								468,965.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mejorar la eficiencia de la infraestructura.

Version: 1 Reformularion -2024

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	
19.2.2.1		Renovación de redes de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		76,500.00			Victor Camacho
19.2.2.2		Renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,600.00			Victor Camacho
Total																	89,100.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Renovación de redes de alcantarillado sanitario.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.2.1.1	x			Tubería PVC de 6" SDR-41	Metros	450	60.00	27,000.00	37700	
19.2.2.1.2	x			Tubería PVC de 8" SDR-41	Metros	450	110.00	49,500.00	37700	
SUMA TOTAL								76,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

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

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Servicios no personales.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.2.3.1		Servicios no personales.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		100,000.00			Herminio Valeriano	
Total																		100,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Servicios no personales.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.3.1.1			x	Alquiler de Retroexcavadora	Global	1	100,000.00	100,000.00	23200	
SUMA TOTAL								100,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Materiales y suministros.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.2.4.1		Materiales y suministros.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		39,888.00			Victor Camacho	
Total																		39,888.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Materiales y suministros.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.4.1.1	x			Botas de goma	Pares	14	119.00	1,666.00	33400	
19.2.4.1.2	x			Botín de cuero	Pares	16	220.00	3,520.00	33400	
19.2.4.1.3	x			Camisa Jeans	Pieza	30	100.00	3,000.00	33300	
19.2.4.1.4	x			Casco de seguridad	Pieza	16	70.00	1,120.00	33300	
19.2.4.1.5	x			Chalecos	Pieza	2	115.00	230.00	33300	
19.2.4.1.6	x			Conjunto de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	36	168.00	6,048.00	33300	
19.2.4.1.7	x			Guantes de cuero	Pares	100	35.00	3,500.00	35200	
19.2.4.1.8	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	48	35.00	1,680.00	33300	
19.2.4.1.9	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	400	9.00	3,600.00	33300	
19.2.4.1.10	x			Impermeable de agua	Pieza	16	88.00	1,408.00	33300	
19.2.4.1.11	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	16	28.00	448.00	33300	
19.2.4.1.12	x			Mascara protectora de gases	Pieza	16	300.00	4,800.00	33300	
19.2.4.1.13	x			Overol	Pieza	28	190.00	5,320.00	33300	
19.2.4.1.14	x			Pantalón jeans	Pieza	30	90.00	2,700.00	33300	
19.2.4.1.15	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	16	8.00	128.00	33300	
19.2.4.1.16	x			Protector solar para casco	Pieza	16	45.00	720.00	33300	
SUMA TOTAL								39,888.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Productos varios.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.2.5.1		Productos varios.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,000.00			Herminio Valeriano	
19.2.5.2		Gastos administrativos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,010,684.00			Herminio Valeriano	
Total																		2,011,684.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Productos varios.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)						Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.2.5.1.1	x			Puerta metalica	Pieza	2	500.00	1,000.00	38100
SUMA TOTAL								1,000.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos administrativos.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
19.2.5.2.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	1,712,305.00	1,712,305.00	93100
19.2.5.2.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,000.00	1,000.00	63100
19.2.5.2.3	x			Dotación de leche	Litro	2000	5.00	10,000.00	31100
19.2.5.2.4			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	3,000.00	3,000.00	25700
19.2.5.2.5			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	119,159.00	119,159.00	68230
19.2.5.2.6			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	3,000.00	3,000.00	22100
19.2.5.2.7			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,000.00	3,000.00	22200
19.2.5.2.8	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	8,000.00	8,000.00	31100
19.2.5.2.9			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	15,000.00	15,000.00	22500
19.2.5.2.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	2,640.00	31,680.00	22600
19.2.5.2.11			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	80.00	960.00	21200
19.2.5.2.12			x	Servicio de fotocopias	Global	2500	0.20	500.00	25600
19.2.5.2.13			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	8,250.00	99,000.00	26900
19.2.5.2.14			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	340.00	4,080.00	21400
SUMA TOTAL								2,010,684.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mantenimiento cámaras sépticas.

Version: 1 Reformularion -2024

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		
19.2.6.1		Mantenimiento cámaras sépticas.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		95,000.00			Herminio Valeriano	
Total																		95,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento cámaras sépticas.

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.6.1.1			x	Mantenimiento y limpieza cámaras Sépticas	Global	1	95,000.00	95,000.00	24100	
SUMA TOTAL								95,000.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Walter Fabian Flores Valencia

Descripcion.: Mantenimiento de maquinaria y equipo.

Version: 1 Reformularion -2024

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	
19.2.7.1		Móvil H-05-07	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		52,480.00			Victor Camacho
19.2.7.2		Móvil H-05-16	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		62,680.00			Herminio Valeriano
19.2.7.3		Móvil H-05-17	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		136,870.00			Franz Tovias
19.2.7.4		Móvil H-05-19	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,445.00			Victor Camacho
19.2.7.5		Móvil H-05-24	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50,355.00			Herminio Valeriano
19.2.7.6		Retroexcavadora CAT 416C	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		455,680.00			Herminio Valeriano
19.2.7.7		Compactadoras, motobombas y	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		37,280.00			Victor Camacho
Total																	842,790.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-07

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.1.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.2.7.1.2	x			Aceite 20W/50	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
19.2.7.1.3	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	45	10.00	450.00	36200	
19.2.7.1.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	900.00	900.00	39800	
19.2.7.1.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.1.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.2.7.1.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.2.7.1.8	x			Filtro de aceite	Pieza	6	45.00	270.00	39800	
19.2.7.1.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
19.2.7.1.10	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
19.2.7.1.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200	
19.2.7.1.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.2.7.1.13	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.2.7.1.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	250.00	250.00	83120	
19.2.7.1.15	x			Líquido anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200	
19.2.7.1.16	x			Líquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200	
19.2.7.1.17	x			Llantas Aro 14	Global	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.2.7.1.18			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	500.00	500.00	24100	
19.2.7.1.19	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.2.7.1.20	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.1.21	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.1.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
19.2.7.1.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.1.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.2.7.1.25	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.2.7.1.26	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	600.00	600.00	39800	
19.2.7.1.27			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.2.7.1.28			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
19.2.7.1.29			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.2.7.1.30			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.2.7.1.31			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
19.2.7.1.32			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.1.33			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	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							
19.2.7.1.34			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.1.35			x	Servicio de tornería	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								52,480.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-16

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.2.1			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500	
19.2.7.2.2	x			Aceite 20W/50	Litro	60	40.00	2,400.00	36200	
19.2.7.2.3	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	20	45.00	900.00	36200	
19.2.7.2.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.2.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.2.6	x			Diesel oil	Litro	5000	3.72	18,600.00	36200	
19.2.7.2.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.2.7.2.8	x			Extintor	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
19.2.7.2.9	x			Filtro de aceite	Pieza	6	130.00	780.00	39800	
19.2.7.2.10	x			Filtro de aire	Pieza	1	450.00	450.00	39800	
19.2.7.2.11	x			Filtro de combustible	Pieza	6	45.00	270.00	39800	
19.2.7.2.12	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.2.7.2.13			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	800.00	800.00	83120	
19.2.7.2.14	x			Líquido anticongelante	Litro	6	35.00	210.00	36200	
19.2.7.2.15	x			Líquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200	
19.2.7.2.16	x			Llantas Aro 16	Pieza	6	1,600.00	9,600.00	35400	
19.2.7.2.17			x	Mantenimiento Bomba Hidráulica de Tolva	Global	1	500.00	500.00	24100	
19.2.7.2.18	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	600.00	600.00	39800	
19.2.7.2.19	x			Pisos de goma	Pieza	2	200.00	400.00	39900	
19.2.7.2.20	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.2.21	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.2.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.2.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.2.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.2.25	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.2.7.2.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.2.7.2.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	400.00	400.00	24100	
19.2.7.2.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.2.7.2.29			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.2.30			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.2.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	720.00	720.00	24100	
19.2.7.2.32			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.2.33			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	

SUMA TOTAL	62,680.00
------------	-----------

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-17

Responsable:Franz Tovias Fernandez Ramos

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.3.1			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500	
19.2.7.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	60	45.00	2,700.00	36200	
19.2.7.3.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	10	45.00	450.00	36200	
19.2.7.3.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	10	45.00	450.00	36200	
19.2.7.3.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	2	1,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.3.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.3.7	x			Diesel oil	Litro	5000	3.72	18,600.00	36200	
19.2.7.3.8	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.2.7.3.9	x			Fabricado de tanque Cisterna Séptico, para carro	Pieza	1	70,000.00	70,000.00	39800	
19.2.7.3.10	x			Filtro de aceite	Pieza	8	50.00	400.00	39800	
19.2.7.3.11	x			Filtro de aire	Pieza	1	300.00	300.00	39800	
19.2.7.3.12	x			Filtro de combustible	Pieza	8	50.00	400.00	39800	
19.2.7.3.13	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	10	50.00	500.00	36200	
19.2.7.3.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	900.00	900.00	83120	
19.2.7.3.15	x			Líquido anticongelante	Litro	5	50.00	250.00	36200	
19.2.7.3.16	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
19.2.7.3.17	x			Líquido hidráulico	Litro	1	100.00	100.00	36200	
19.2.7.3.18	x			Llave de paso de 3" tipo cortina	Pieza	1	500.00	500.00	38300	
19.2.7.3.19	x			Mantenimiento de Bomba de Vacío	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.3.20	x			Mantenimiento de Bomba Inyectora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.2.7.3.21			x	Mantenimiento de Inyectores	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.3.22	x			Repuestos de bomba Inyectora	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.3.23	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.3.24	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.3.25	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.3.26	x			Repuestos de suspensión	Global	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.2.7.3.27	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.3.28	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.3.29			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.2.7.3.30			x	Servicio de Gomería	Global	1	500.00	500.00	24100	
19.2.7.3.31			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.2.7.3.32			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.3.33			x	Servicio de electricista	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							
19.2.7.3.34			x	Servicio de lavandería	Global	1	720.00	720.00	24100	
19.2.7.3.35			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.3.36			x	Servicio de tornería	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								136,870.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-19

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.4.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.2.7.4.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	55.00	1,650.00	36200	
19.2.7.4.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	45.00	675.00	36200	
19.2.7.4.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	820.00	820.00	39800	
19.2.7.4.5	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.4.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.2.7.4.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.2.7.4.8	x			Filtro de aceite	Pieza	10	350.00	3,500.00	39800	
19.2.7.4.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.2.7.4.10	x			Filtro de combustible	Pieza	4	200.00	800.00	39800	
19.2.7.4.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200	
19.2.7.4.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.2.7.4.13	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	500.00	500.00	38600	
19.2.7.4.14	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.2.7.4.15			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	450.00	450.00	83120	
19.2.7.4.16	x			Líquido anticongelante	Litro	5	50.00	250.00	36200	
19.2.7.4.17	x			Líquido de freno	Litro	3	50.00	150.00	36200	
19.2.7.4.18	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.2.7.4.19			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.4.20	x			Matafuegos	Pieza	1	500.00	500.00	38600	
19.2.7.4.21	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.4.22	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.4.23	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.4.24	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.2.7.4.25			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.2.7.4.26			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900	
19.2.7.4.27			x	Servicio de Gomería	Global	1	300.00	300.00	24100	
19.2.7.4.28			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.2.7.4.29			x	Servicio de electricista	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
19.2.7.4.30			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								47,445.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Móvil H-05-24

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.5.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
19.2.7.5.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	30	35.00	1,050.00	36200	
19.2.7.5.3	x			Aceite especial 80W/90	Litro	15	40.00	600.00	36200	
19.2.7.5.4	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.5.5	x			Carpa de lona	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39900	
19.2.7.5.6	x			Cobertor de Carrocería (interior)	Pieza	1	3,600.00	3,600.00	39800	
19.2.7.5.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	250.00	250.00	39900	
19.2.7.5.8	x			Filtro de aceite	Pieza	6	120.00	720.00	39800	
19.2.7.5.9	x			Filtro de aire	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.2.7.5.10	x			Filtro de combustible	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
19.2.7.5.11	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.67	5,010.00	36200	
19.2.7.5.12	x			Gasolina especial	Litro	1000	3.74	3,740.00	36200	
19.2.7.5.13	x			Grasa	Kilogramo	5	40.00	200.00	36200	
19.2.7.5.14			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	1,000.00	1,000.00	83120	
19.2.7.5.15	x			Líquido anticongelante	Litro	3	40.00	120.00	36200	
19.2.7.5.16	x			Líquido de freno	Litro	1	45.00	45.00	36200	
19.2.7.5.17	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400	
19.2.7.5.18			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.5.19	x			Pisos de goma	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
19.2.7.5.20	x			Repuestos de dirección	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
19.2.7.5.21	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.5.22	x			Repuestos de motor	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.5.23	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.5.24	x			Repuestos de transmisión	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.5.25	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
19.2.7.5.26			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
19.2.7.5.27			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	150.00	150.00	85900	
19.2.7.5.28			x	Servicio de Gomería	Global	1	400.00	400.00	24100	
19.2.7.5.29			x	Servicio de Mecánico	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100	
19.2.7.5.30			x	Servicio de electricista	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.5.31			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
19.2.7.5.32			x	Servicio de tornería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
SUMA TOTAL								50,355.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Retroexcavadora CAT 416C

Responsable:Herminio Valeriano Sanchez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.6.1			x	SOAT	Global	1	330.00	330.00	22500	
19.2.7.6.2	x			Aceite de Transmisión	Litro	100	45.00	4,500.00	36200	
19.2.7.6.3	x			Aceite 20W/50	Litro	100	40.00	4,000.00	36200	
19.2.7.6.4	x			Aceite Hidraulico	Litro	100	100.00	10,000.00	36200	
19.2.7.6.5	x			Aceite multitrapoidal 85W/140	Litro	30	45.00	1,350.00	36200	
19.2.7.6.6	x			Aro de rueda para Retroexcavadora	Pieza	4	50,000.00	200,000.00	39800	
19.2.7.6.7	x			Asiento para Vehículo	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.6.8	x			Batería de 12 voltios 100 Amp	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
19.2.7.6.9	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	300.00	300.00	36500	
19.2.7.6.10	x			Diesel oil	Litro	10000	3.72	37,200.00	36200	
19.2.7.6.11	x			Fabricación de Cucharon para Retroexcavadora	Pieza	1	7,500.00	7,500.00	39800	
19.2.7.6.12	x			Filtro de Aceite CAT-416	Pieza	6	500.00	3,000.00	39800	
19.2.7.6.13	x			Filtro de aire CAT-416	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	39800	
19.2.7.6.14	x			Filtro de Combustible CAT - 416	Pieza	12	500.00	6,000.00	39800	
19.2.7.6.15	x			Filtro de transmision	Pieza	6	500.00	3,000.00	39800	
19.2.7.6.16	x			Filtro hidráulico CAT-416	Pieza	6	1,200.00	7,200.00	39800	
19.2.7.6.17	x			Grasa	Kilogramo	100	50.00	5,000.00	36200	
19.2.7.6.18	x			Kit Manguera Hidráulica	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.2.7.6.19	x			Kit Varilla de Pluma	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
19.2.7.6.20	x			Llantas para retroexcavadora	Pieza	4	6,500.00	26,000.00	35400	
19.2.7.6.21	x			Llave Cruz para aros de llantas	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
19.2.7.6.22	x			Manguera Hidráulica - CAT - 416	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39800	
19.2.7.6.23	x			Repuestos para Retroexcavadora CAT	Global	1	75,000.00	75,000.00	39800	
19.2.7.6.24	x			Retenes	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	39800	
19.2.7.6.25			x	Servicio de Gomería	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.6.26			x	Servicio de Mecánico	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
19.2.7.6.27			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
19.2.7.6.28			x	Servicio de electricista	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
19.2.7.6.29			x	Servicio de lavandería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
19.2.7.6.30			x	Servicio de tornería	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
19.2.7.6.31	x			Uñetas para balde - CAT 416	Pieza	20	120.00	2,400.00	39800	
19.2.7.6.32	x			Uñetas para pala - CAT 416	Pieza	20	120.00	2,400.00	39800	
SUMA TOTAL								455,680.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Compactadoras, motobombas y otros.

Responsable:Victor Camacho Ordoñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
19.2.7.7.1	x			Aceite 20W/50	Litro	50	40.00	2,000.00	36200	
19.2.7.7.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	20	40.00	800.00	36200	
19.2.7.7.3	x			Gasolina especial	Litro	2000	3.74	7,480.00	36200	
19.2.7.7.4	x			Repuestos de motor	Pieza	1	10,000.00	10,000.00	39800	
19.2.7.7.5	x			Repuestos para compactadora	Global	1	10,000.00	10,000.00	39800	
19.2.7.7.6	x			Repuestos para motobomba	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800	
19.2.7.7.7			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								37,280.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
20.1	Control de Calidad de Agua Potable y, Residual	1	GBL	1,196,736.29
			Total:	1,196,736.29

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y, RESIDUAL"

Responsable: Enrique Teofilo Ayarde Farfan

Descripcion.

Control de Calidad de Agua Potable y, Residual

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
20.1.1	Control de Calidad PTAR	6	1,196,736.29	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,196,736.29		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Leticia Cano Cordero

Descripcion.: Control de Calidad PTAR

Version: 1 Reformularion -2024

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		Control de Calidad de agua potable	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		254,187.00			Maybeth Betina
20.1.1.2		Control Microbiológico de agua Potable y Residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		126,897.00			Leticia Cano Cordero
20.1.1.3		Control de Calidad de agua Residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47,400.00			Leticia Cano Cordero
20.1.1.4		Seguimiento al Control de Calidad de Agua Potable y Residual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		668,786.00			Enrique Teofilo
20.1.1.5		Operación, Mantenimiento PTAR San Luis	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		62,562.29			Enrique Teofilo
20.1.1.6		Medio de Transporte	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		36,904.00			Hugo Carrion Hoyos
Total																	1,196,736.29			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Control de Calidad de agua potable

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	15.00	90.00	36700	
20.1.1.1.2	x			Barbijo KN - 95	Pieza	20	10.00	200.00	33300	
20.1.1.1.3	x			Bidón de 10 litros	Pieza	2	900.00	1,800.00	39900	
20.1.1.1.4	x			Bolsas Ecológicas con logotipo serigrafiado	Pieza	5	15.00	75.00	39900	
20.1.1.1.5	x			Bomba de vacio	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43400	
20.1.1.1.6	x			Bureta compacta de vidrio 25 ml	Pieza	3	453.00	1,359.00	39400	
20.1.1.1.7	x			Cajonería de Madera	Pieza	1	12,000.00	12,000.00	43100	
20.1.1.1.8	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
20.1.1.1.9	x			Cepillo para lavado de matraz	Pieza	6	20.00	120.00	39400	
20.1.1.1.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
20.1.1.1.11	x			Desecador al vacio	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	43400	
20.1.1.1.12	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
20.1.1.1.13	x			DPD para cloro (sobres)	Sobre	8	3,500.00	28,000.00	36100	
20.1.1.1.14	x			Embudos de vidrio	Pieza	6	97.00	582.00	39400	
20.1.1.1.15	x			Escurreidor de matraz	Pieza	2	650.00	1,300.00	39400	
20.1.1.1.16	x			Espátula Metálica	Pieza	6	80.00	480.00	39400	
20.1.1.1.17	x			Frasco de Muestreo de Material Plástico	Pieza	50	25.00	1,250.00	39900	
20.1.1.1.18	x			Funda de plástico	Pieza	50	0.50	25.00	39500	
20.1.1.1.19	x			Gabinete para almacenar ácidos	Pieza	1	40,000.00	40,000.00	43100	
20.1.1.1.20	x			Gabinete para almacenar inflamables	Pieza	1	35,000.00	35,000.00	43100	
20.1.1.1.21			x	Gastos para tramites de DGSC	Global	1	2,500.00	2,500.00	26900	
20.1.1.1.22	x			Guantes de goma	Pares	8	18.00	144.00	33300	
20.1.1.1.23	x			Guantes de nitrilo	Caja	4	45.00	180.00	33300	
20.1.1.1.24	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	2	130.00	260.00	33300	
20.1.1.1.25	x			Impermeable de agua	Pieza	1	90.00	90.00	33300	
20.1.1.1.26	x			Insecticida	Kilogramo	6	20.00	120.00	36400	
20.1.1.1.27	x			Jabón Liquido	Pieza	3	20.00	60.00	39100	
20.1.1.1.28	x			Laboratorio Portátil (SARH)	Global	1	45,000.00	45,000.00	43400	
20.1.1.1.29			x	Licencia Windows	Pieza	1	140.00	140.00	26300	
20.1.1.1.30	x			Magnetos	Pieza	5	80.00	400.00	39400	
20.1.1.1.31	x			Malla Milimétrica	Metros	2	100.00	200.00	38100	
20.1.1.1.32			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	4,000.00	4,000.00	24100	
20.1.1.1.33	x			Matraz Erlenmeyer	Global	1	12,520.00	12,520.00	39400	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
20.1.1.1.34			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
20.1.1.1.35	x			Papel absorbente	Rollo	4	12.00	48.00	39100	
20.1.1.1.36	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
20.1.1.1.37	x			Papel bond tamaño carta de color	Hoja	500	0.20	100.00	34100	
20.1.1.1.38	x			Pesa Sustancias	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	39400	
20.1.1.1.39	x			pH-Metro digital	Pieza	2	700.00	1,400.00	43400	
20.1.1.1.40	x			Pipeteador	Pieza	3	350.00	1,050.00	39400	
20.1.1.1.41	x			Porta pipeta para esterilizar	Pieza	3	250.00	750.00	39400	
20.1.1.1.42	x			Porta pipetas de acero inoxidable	Pieza	1	550.00	550.00	39400	
20.1.1.1.43	x			Reactivo Ionico de sodio	Paquetes	1	3,700.00	3,700.00	36100	
20.1.1.1.44	x			Reactivo para sulfato	Paquetes	2	500.00	1,000.00	36100	
20.1.1.1.45			x	Recarga de extintores	Global	1	150.00	150.00	24100	
20.1.1.1.46	x			Refrigerador de aire seco	Pieza	1	21,000.00	21,000.00	43100	
20.1.1.1.47	x			Set de aluminio en polvo	Set	1	900.00	900.00	36100	
20.1.1.1.48	x			Soporte de porcelana	Pieza	2	700.00	1,400.00	39400	
20.1.1.1.49	x			Soporte para tubos nesler	Pieza	2	280.00	560.00	39400	
20.1.1.1.50	x			Soporte universal para ipetas	Pieza	3	550.00	1,650.00	39400	
20.1.1.1.51	x			Test reactivo para cobre	Sobre	2	1,200.00	2,400.00	36100	
20.1.1.1.52	x			Test reactivo para fosforo total	Sobre	1	3,000.00	3,000.00	36100	
20.1.1.1.53	x			Test reactivo para hierro total	Sobre	2	400.00	800.00	36100	
20.1.1.1.54	x			Test reactivo para nitritos	Sobre	4	700.00	2,800.00	36100	
20.1.1.1.55	x			Test reactivo para zing	Sobre	2	900.00	1,800.00	36100	
20.1.1.1.56	x			Tets reactivo para nitrato	Sobre	2	700.00	1,400.00	36100	
20.1.1.1.57	x			Tets reactivos para manganeso	Sobre	2	800.00	1,600.00	36100	
20.1.1.1.58	x			Tijeras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
20.1.1.1.59	x			Tinta para impresora	Pomo	4	75.00	300.00	39500	
20.1.1.1.60	x			Trapo de franela	Pieza	4	25.00	100.00	39100	
20.1.1.1.61	x			Varillas magnéticas	Pieza	3	248.00	744.00	39400	
20.1.1.1.62	x			Vaso precipitado de 50 ml	Pieza	30	60.00	1,800.00	39400	
20.1.1.1.63	x			Zapatillas	Pieza	1	210.00	210.00	33400	
SUMA TOTAL								254,187.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Control Microbiológico de agua Potable y Residual

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.2.1	x			Agar sps sulfito poliximida sulfadiazina	Gramo	500	5.00	2,500.00	36100	
20.1.1.2.2	x			Alcohol Común	Litro	3	17.00	51.00	36200	
20.1.1.2.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	1	40.00	40.00	34300	
20.1.1.2.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	2	35.00	70.00	33300	
20.1.1.2.5	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	9	5.50	49.50	39500	
20.1.1.2.6	x			Caldo base M-endo	Gramo	100	12.00	1,200.00	36100	
20.1.1.2.7	x			Caldo e.c. medium	Gramo	500	2.50	1,250.00	36100	
20.1.1.2.8	x			Caldo lauril triptosa sulfato	Kilogramo	1	2,000.00	2,000.00	36100	
20.1.1.2.9	x			Caldo verde brillante Ager	Kilogramo	1	2,000.00	2,000.00	36100	
20.1.1.2.10	x			Camisa de Vestir - Femenino	Pieza	2	150.00	300.00	33300	
20.1.1.2.11	x			Cepillos para tubos de ensayo	Pieza	4	38.00	152.00	39100	
20.1.1.2.12	x			Cinta masquin	Rollo	5	15.00	75.00	39500	
20.1.1.2.13	x			Cloruro de sodio	Gramo	500	2.00	1,000.00	36100	
20.1.1.2.14	x			Cofia (gorra)	Pieza	1	50.00	50.00	33300	
20.1.1.2.15	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	200.00	400.00	33300	
20.1.1.2.16	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
20.1.1.2.17	x			Encendedor automatico	Pieza	4	15.00	60.00	39900	
20.1.1.2.18	x			Equipo ph-metro (de mesa)	Equi	1	10,000.00	10,000.00	43400	
20.1.1.2.19	x			Espátula Metálica	Pieza	2	150.00	300.00	39400	
20.1.1.2.20	x			Gas Licuado - GLP	Kilogramo	70	2.25	157.50	36200	
20.1.1.2.21	x			Gradillas metalicas	Pieza	3	1,000.00	3,000.00	39400	
20.1.1.2.22	x			Guantes de goma	Pares	8	10.00	80.00	33300	
20.1.1.2.23	x			Guantes quirúrgicos	Caja	2	50.00	100.00	33300	
20.1.1.2.24	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	150.00	150.00	33300	
20.1.1.2.25	x			Incubadora de Coliformes Fecales	Pieza	1	55,000.00	55,000.00	43400	
20.1.1.2.26	x			Maniflow de 3 embudos	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	43400	
20.1.1.2.27			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.2.28			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700	
20.1.1.2.29	x			Olla de Aluminio	Pieza	1	120.00	120.00	39900	
20.1.1.2.30	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
20.1.1.2.31	x			Papel filtro milipore	Paquetes	4	668.00	2,672.00	36100	
20.1.1.2.32	x			Perilla de Goma para pipetas	Pieza	2	100.00	200.00	39400	
20.1.1.2.33	x			Refrigerador de aire seco	Pieza	1	20,000.00	20,000.00	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							
20.1.1.2.34	x			Solución Buffer	Mililitros	1500	1.00	1,500.00	36100	
20.1.1.2.35	x			Trapo de franela	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
20.1.1.2.36	x			Trapo de piso	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
20.1.1.2.37	x			Trapo rejilla	Pieza	4	5.00	20.00	39100	
20.1.1.2.38	x			Zapatillas	Pieza	1	210.00	210.00	33400	
SUMA TOTAL								126,897.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Control de Calidad de agua Residual

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.3.1	x			Alcohol etílico	Litro	1	760.00	760.00	36500	
20.1.1.3.2	x			Bandeja de acero inoxidable	Pieza	1	150.00	150.00	39400	
20.1.1.3.3	x			Bureta compacta de vidrio 25 ml	Pieza	1	500.00	500.00	39400	
20.1.1.3.4	x			Cloruro estanoso	Gramo	500	1.50	750.00	36100	
20.1.1.3.5	x			Glucosa P.A.	Gramo	500	3.00	1,500.00	36100	
20.1.1.3.6	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	130.00	130.00	33300	
20.1.1.3.7	x			Hidróxido de sodio p.a.	Gramo	1000	5.00	5,000.00	36100	
20.1.1.3.8	x			Magnetos	Pieza	3	320.00	960.00	39400	
20.1.1.3.9	x			Nitroprusiato d sodio p.a.	Gramo	100	10.00	1,000.00	36100	
20.1.1.3.10	x			Oxido de mercurio rojo	Gramo	100	8.00	800.00	36100	
20.1.1.3.11	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	1	250.00	250.00	39700	
20.1.1.3.12	x			Salicylato de sodio	Gramo	100	20.00	2,000.00	36100	
20.1.1.3.13	x			Sulfato cúprico	Gramo	500	10.00	5,000.00	36100	
20.1.1.3.14	x			Sulfato de amonio ferroso	Gramo	500	3.00	1,500.00	36100	
20.1.1.3.15	x			Sulfato de mercurio	Gramo	250	10.00	2,500.00	36100	
20.1.1.3.16	x			Sulfato de plata p.a.	Gramo	100	50.00	5,000.00	36100	
20.1.1.3.17	x			Test para análisis DQO	Pieza	300	32.00	9,600.00	36100	
20.1.1.3.18	x			Test reactivo para fosforo total	Sobre	100	50.00	5,000.00	36100	
20.1.1.3.19	x			Test reactivo para nitrógeno total	Vial	100	50.00	5,000.00	36100	
SUMA TOTAL								47,400.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Seguimiento al Control de Calidad de Agua Potable y Residual

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
20.1.1.4.1	x			Alcohol Común	Litro	5	18.00	90.00	36200
20.1.1.4.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	23.00	138.00	36700
20.1.1.4.3			x	Análisis de parámetros especiales	Global	1	30,000.00	30,000.00	25200
20.1.1.4.4	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	6	30.00	180.00	34300
20.1.1.4.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	6	20.00	120.00	33300
20.1.1.4.6	x			Baygon	Pieza	6	25.00	150.00	36700
20.1.1.4.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	7.00	168.00	39500
20.1.1.4.8			x	Bono de Sereno	Mes	12	650.00	7,800.00	26900
20.1.1.4.9	x			Borrador común	Pieza	6	3.00	18.00	39500
20.1.1.4.10	x			Botas de goma	Pares	1	120.00	120.00	33400
20.1.1.4.11	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	1	250.00	250.00	33400
20.1.1.4.12			x	Calibración Equipos de laboratorio	Global	1	5,000.00	5,000.00	24100
20.1.1.4.13	x			Camioneta doble cabina	Pieza	1	285,000.00	285,000.00	43300
20.1.1.4.14	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
20.1.1.4.15	x			Casco de seguridad	Pieza	1	80.00	80.00	33300
20.1.1.4.16	x			Chalecos	Pieza	1	120.00	120.00	33300
20.1.1.4.17	x			Corrector en cinta	Pieza	5	17.00	85.00	39500
20.1.1.4.18	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	250.00	250.00	33300
20.1.1.4.19	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	5	26.00	130.00	34300
20.1.1.4.20	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	6	18.00	108.00	34300
20.1.1.4.21			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	53,918.00	53,918.00	93100
20.1.1.4.22	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	6	7.00	42.00	39100
20.1.1.4.23	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	9	25.00	225.00	39100
20.1.1.4.24	x			Detergente liquido	Litro	12	22.00	264.00	39100
20.1.1.4.25			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	1	4,000.00	4,000.00	25500
20.1.1.4.26	x			Dotación de leche	Litro	900	5.00	4,500.00	31100
20.1.1.4.27	x			Fendona	Litro	10	280.00	2,800.00	36400
20.1.1.4.28	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	3	50.00	150.00	34200
20.1.1.4.29	x			Formulario pedido de materiales	Block	6	85.00	510.00	34200
20.1.1.4.30			x	Gastos Proceso de Acreditación	Global	1	20,000.00	20,000.00	26900
20.1.1.4.31	x			Glifosato Granulado (RANDAL)	Kilogramo	60	80.00	4,800.00	36400
20.1.1.4.32	x			Guantes de cuero	Pares	30	20.00	600.00	35200
20.1.1.4.33	x			Guantes de cuero caña larga	Pares	10	35.00	350.00	35200

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.4.34	x			Guantes de nitrilo	Caja	3	45.00	135.00	33300	
20.1.1.4.35	x			Guantes quirúrgicos	Caja	3	40.00	120.00	33300	
20.1.1.4.36	x			Harina	Quintal	4	100.00	400.00	31200	
20.1.1.4.37	x			Impermeable de agua	Pieza	1	100.00	100.00	33300	
20.1.1.4.38			x	Instalación de gas domiciliario	Global	1	20,000.00	20,000.00	24100	
20.1.1.4.39	x			Jabón de tocador	Pieza	12	15.00	180.00	39100	
20.1.1.4.40	x			Jabón Líquido	Pieza	12	22.00	264.00	39100	
20.1.1.4.41	x			Kardex para registro de reactivos	Pieza	200	1.50	300.00	34200	
20.1.1.4.42	x			Lápiz negro	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
20.1.1.4.43			x	Mantenimiento de Fotocopiadora	Equi	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.4.44			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.4.45			x	Mantenimiento teléfono FAX	Global	1	800.00	800.00	24100	
20.1.1.4.46	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	2	70.00	140.00	33300	
20.1.1.4.47			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
20.1.1.4.48	x			Mause (ratón)	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
20.1.1.4.49	x			Medicamentos para Primeros Auxilios	Global	1	600.00	600.00	36500	
20.1.1.4.50	x			Normas de Calidad de Agua	Pieza	3	350.00	1,050.00	34400	
20.1.1.4.51			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	116,275.00	116,275.00	68230	
20.1.1.4.52			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	4,500.00	4,500.00	22100	
20.1.1.4.53			x	Pago de Viaticos	Global	1	4,000.00	4,000.00	22200	
20.1.1.4.54	x			Pantalón jeans	Pieza	1	120.00	120.00	33300	
20.1.1.4.55	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.10	500.00	34100	
20.1.1.4.56	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	500	0.20	100.00	34100	
20.1.1.4.57	x			Papel para fax	Rollo	1	200.00	200.00	34100	
20.1.1.4.58	x			Papel tornasol para pH	Pieza	1	100.00	100.00	36100	
20.1.1.4.59	x			Pilas alcalinas recargables AA - AAA	Global	1	600.00	600.00	39700	
20.1.1.4.60	x			Porta sellos	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
20.1.1.4.61			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900	
20.1.1.4.62	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
20.1.1.4.63	x			Repuestos para impresora	Global	1	200.00	200.00	39800	
20.1.1.4.64			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	12,000.00	12,000.00	22500	
20.1.1.4.65			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,408.00	16,896.00	22600	
20.1.1.4.66			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
20.1.1.4.67			x	Servicio de Internet	Mes	12	350.00	4,200.00	21600	
20.1.1.4.68			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	4,400.00	52,800.00	26900	
20.1.1.4.69			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	33.00	396.00	21400	
20.1.1.4.70			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	35.00	420.00	21400	
20.1.1.4.71	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	24	2.00	48.00	34300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.4.72	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	12	1.50	18.00	34300	
20.1.1.4.73	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	12	1.50	18.00	34300	
20.1.1.4.74	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	100.00	200.00	33300	
20.1.1.4.75	x			Teclado de computadora	Pieza	1	180.00	180.00	39800	
20.1.1.4.76	x			Tinta para impresora	Pomo	8	100.00	800.00	39500	
20.1.1.4.77	x			Veneno para hormigas	Kilogramo	2	150.00	300.00	36400	
SUMA TOTAL								668,786.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Operación, Mantenimiento PTAR San Luis

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.5.1	x			Abate 1 - G	Kilogramo	150	35.00	5,250.00	36400	
20.1.1.5.2	x			Aceite de 2 tiempos	Litro	12	80.00	960.00	36200	
20.1.1.5.3	x			Azadón	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
20.1.1.5.4	x			Balde plástico de 10 litros	Pieza	3	20.00	60.00	39900	
20.1.1.5.5	x			Botas de goma	Pares	5	125.00	625.00	33400	
20.1.1.5.6	x			Botín de cuero	Pares	5	220.00	1,100.00	33400	
20.1.1.5.7	x			Calamina de zinc	Pieza	6	300.00	1,800.00	38100	
20.1.1.5.8	x			Camisa Jeans	Pieza	8	110.00	880.00	33300	
20.1.1.5.9	x			Chalecos	Pieza	4	130.00	520.00	33300	
20.1.1.5.10	x			Desbrozadora	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43700	
20.1.1.5.11	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	6	22.00	132.00	39100	
20.1.1.5.12	x			Detergente liquido neutro	Litro	6	25.00	150.00	39100	
20.1.1.5.13			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	1,650.69	1,650.69	63100	
20.1.1.5.14	x			Disco de corte para desbrozadora	Pieza	2	280.00	560.00	39800	
20.1.1.5.15	x			Escobas de paja	Pieza	6	40.00	240.00	39100	
20.1.1.5.16	x			Escobas de plástico	Pieza	6	20.00	120.00	39100	
20.1.1.5.17	x			Filtro de aire para segadora	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
20.1.1.5.18	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	24	20.00	480.00	39700	
20.1.1.5.19	x			Fumigadora Manual (Mochila)	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	38600	
20.1.1.5.20	x			Gafas de Protección	Pieza	10	35.00	350.00	33300	
20.1.1.5.21	x			Gancho J para calamina	Pieza	24	1.50	36.00	38100	
20.1.1.5.22	x			Gasolina especial	Litro	240	3.74	897.60	36200	
20.1.1.5.23	x			Guantes de goma	Pares	12	12.00	144.00	33300	
20.1.1.5.24	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	50	12.00	600.00	33300	
20.1.1.5.25	x			Hacha	Pieza	1	80.00	80.00	38600	
20.1.1.5.26	x			Haragán	Pieza	6	18.00	108.00	39100	
20.1.1.5.27	x			Hilo tanza para desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
20.1.1.5.28	x			Impermeable de agua	Pieza	4	100.00	400.00	33300	
20.1.1.5.29	x			Jabón de tocador	Pieza	15	19.00	285.00	39100	
20.1.1.5.30			x	Limpieza de Oficinas	Mes	12	400.00	4,800.00	25400	
20.1.1.5.31	x			Machetes	Pieza	6	50.00	300.00	38600	
20.1.1.5.32	x			Madera de quina	Pieza	20	50.00	1,000.00	31500	
20.1.1.5.33			x	Mantenimiento de Desbrozadora	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.5.34			x	Mantenimiento de Equipos de Laboratorio	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
20.1.1.5.35			x	Mantenimiento de fumigadora	Global	1	500.00	500.00	24100	
20.1.1.5.36			x	Mantenimiento de Motocierra	Global	1	500.00	500.00	24100	
20.1.1.5.37			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.5.38	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	6	25.00	150.00	33300	
20.1.1.5.39	x			Mascara protectora de gases	Pieza	24	15.00	360.00	33300	
20.1.1.5.40	x			Overol	Pieza	4	200.00	800.00	33300	
20.1.1.5.41	x			Pantalón jeans	Pieza	9	100.00	900.00	33300	
20.1.1.5.42	x			Repuestos para desbrozadora	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
20.1.1.5.43	x			Repuestos para fumigadora	Global	1	700.00	700.00	39800	
20.1.1.5.44	x			Repuestos para motosierra	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
20.1.1.5.45			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	1,545.00	18,540.00	21200	
20.1.1.5.46			x	Servicio Retiro de Residuos Solidos - EMAT	Mes	12	62.50	750.00	25400	
20.1.1.5.47	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	3	90.00	270.00	33300	
20.1.1.5.48	x			Tacos fisher	Pieza	24	1.00	24.00	39900	
20.1.1.5.49	x			Trapo de franela	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
20.1.1.5.50	x			Trapo de piso	Pieza	12	10.00	120.00	39100	
SUMA TOTAL								62,562.29		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Medio de Transporte

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
20.1.1.6.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
20.1.1.6.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	56	40.00	2,240.00	36200	
20.1.1.6.3	x			Aceite Hidraulico	Litro	4	25.00	100.00	36200	
20.1.1.6.4	x			Bujias	Juego	2	400.00	800.00	39800	
20.1.1.6.5	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	12	8.00	96.00	39100	
20.1.1.6.6	x			Filtro de aceite	Pieza	9	50.00	450.00	39800	
20.1.1.6.7	x			Filtro de aire	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
20.1.1.6.8	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	4	150.00	600.00	39900	
20.1.1.6.9	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
20.1.1.6.10	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.74	4,488.00	36200	
20.1.1.6.11			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	600.00	600.00	83120	
20.1.1.6.12	x			Liquido anticongelante	Litro	1	150.00	150.00	36200	
20.1.1.6.13	x			Liquido de freno	Litro	4	80.00	320.00	36200	
20.1.1.6.14	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
20.1.1.6.15			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	800.00	800.00	24100	
20.1.1.6.16	x			Repuestos de dirección	Global	1	300.00	300.00	39800	
20.1.1.6.17	x			Repuestos de freno	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
20.1.1.6.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	2,500.00	2,500.00	39800	
20.1.1.6.19	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
20.1.1.6.20	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
20.1.1.6.21	x			Reten de caja	Pieza	3	40.00	120.00	39800	
20.1.1.6.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
20.1.1.6.23			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	200.00	200.00	85900	
20.1.1.6.24			x	Servicio de Gomería	Global	1	150.00	150.00	24100	
20.1.1.6.25			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
20.1.1.6.26			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
20.1.1.6.27			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
20.1.1.6.28			x	Servicio de tornería	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
SUMA TOTAL								36,904.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
21.1	Mejorar los Sistemas Administrativos Financieros y Económicos, brindar y controlar los recursos necesarios a cada una de las Direcciones de la Institución	3	GBL	11,403,852.00
21.2	Administrar y Gestionar los Sistemas Administrativos de uso de Bienes y Servicios de la Institución.	1	GBL	266,834.96
			Total:	11,670,686.96

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS, BRINDAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS NECESARIOS A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN "

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion. Mejorar los Sistemas Administrativos Financieros y Económicos, brindar y controlar los recursos necesarios a cada una de las Direcciones de la

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
21.1.1	Consolidar los Sistemas de Información Administrativa y Financiera de la Institución.	6	359,082.00	01/01/2024	31/12/2024
21.1.2	Programación de Recursos para la Ejecución de las Operaciones de Funcionamiento e Inversión.	6	9,911,922.00	01/01/2024	31/12/2024
21.1.3	Garantizar la Preservación y Control de los Activos de la Institución.	8	1,132,848.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	11,403,852.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

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

Version: 1 Reformularion -2024

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		
21.1.1.1		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		259,088.00			Francisco Vargas Leon	
21.1.1.2		Elaboración de los Estados Financieros Gestión 2023.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6,740.00			Francisco Vargas	
21.1.1.3		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoría Externa 2023.	GBL	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		256.00			Lorenzo Antonio	
21.1.1.4		Licitación y Contratar los Servicios para la Auditoría Externa 2023.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		42,300.00			Lorenzo Antonio	
21.1.1.5		Preparar la Memoria Anual Gestión 2023, para la Asamblea General de Socios.	GBL	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-		43,880.00			Lorenzo Antonio	
21.1.1.6		Mantenimiento preventivo y correctivo de la Motocicleta del Dpto. de Contabilidad y Finanzas.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,818.00			Fernando Gudiño	
Total																		359,082.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
21.1.1.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	20,880.00	20,880.00	26300
21.1.1.1.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	10	20.00	200.00	36700
21.1.1.1.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	65	25.00	1,625.00	34300
21.1.1.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	5.00	150.00	39500
21.1.1.1.5	x			Borrador común	Pieza	12	2.00	24.00	39500
21.1.1.1.6	x			Camisa de vestir	Pieza	8	270.00	2,160.00	33300
21.1.1.1.7	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	4	40.00	160.00	39500
21.1.1.1.8	x			CDs - regrabable	Pieza	100	2.50	250.00	39500
21.1.1.1.9	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	10.00	60.00	39500
21.1.1.1.10	x			Clips Grandes	Caja	6	10.00	60.00	39500
21.1.1.1.11	x			Clips Medianos	Caja	10	7.00	70.00	39500
21.1.1.1.12	x			Clips Pequeños	Caja	5	5.00	25.00	39500
21.1.1.1.13			x	Compra de Chequera y otros	Pieza	10	700.00	7,000.00	25300
21.1.1.1.14	x			Cooler	Pieza	3	100.00	300.00	39800
21.1.1.1.15	x			Corrector en cinta	Pieza	8	6.00	48.00	39500
21.1.1.1.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	8	250.00	2,000.00	33300
21.1.1.1.17	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/oficina	Pieza	4	20.00	80.00	34300
21.1.1.1.18	x			Detergente liquido	Litro	4	30.00	120.00	39100
21.1.1.1.19	x			Disco Duro Externo de 2 TB	Pieza	2	600.00	1,200.00	39800
21.1.1.1.20	x			Engrapadoras	Pieza	2	350.00	700.00	39500
21.1.1.1.21	x			Equipo de Computación	Pieza	1	9,000.00	9,000.00	43100
21.1.1.1.22	x			Estantes metálicos	Pieza	6	700.00	4,200.00	43100
21.1.1.1.23	x			Fasteners	Pieza	100	1.00	100.00	39500
21.1.1.1.24	x			Flash Memory	Pieza	4	150.00	600.00	39500
21.1.1.1.25	x			Folder tamaño oficina	Pieza	300	2.00	600.00	34300
21.1.1.1.26	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	2	20.00	40.00	34200
21.1.1.1.27	x			Fuente de poder de 600 wats	Pieza	4	300.00	1,200.00	39800
21.1.1.1.28	x			Grapas 23/10	Caja	10	10.00	100.00	39500
21.1.1.1.29	x			Grapas 24/6	Caja	22	5.00	110.00	39500
21.1.1.1.30			x	Implementación Nuevo Sistema Informático	Global	1	69,600.00	69,600.00	49100
21.1.1.1.31	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	4,000.00	4,000.00	43100
21.1.1.1.32			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	2,800.00	2,800.00	26900
21.1.1.1.33	x			Isocola	Bote	4	10.00	40.00	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							
21.1.1.1.34	x			Lápiz bicolor	Caja	2	60.00	120.00	39500	
21.1.1.1.35	x			Lápiz negro	Pieza	18	2.00	36.00	39500	
21.1.1.1.36	x			Lápiz rojo	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
21.1.1.1.37	x			Libros - Códigos - Reglamentos	Pieza	10	100.00	1,000.00	34400	
21.1.1.1.38	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	4	15.00	60.00	39500	
21.1.1.1.39	x			Maletín Porta Documentos (Mochila)	Pieza	1	300.00	300.00	39500	
21.1.1.1.40			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
21.1.1.1.41			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
21.1.1.1.42			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	3,000.00	3,000.00	24100	
21.1.1.1.43	x			Marcadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.1.1.44	x			Material eléctrico p/Mantto. de ambiente oficina	Global	1	600.00	600.00	39700	
21.1.1.1.45			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	6	500.00	3,000.00	25700	
21.1.1.1.46	x			Memoria Ram de 4 GB.	Pieza	3	650.00	1,950.00	39800	
21.1.1.1.47	x			Monitor para computadora	Pieza	2	1,500.00	3,000.00	39800	
21.1.1.1.48	x			Mouse (Ratón)	Pieza	3	120.00	360.00	39800	
21.1.1.1.49			x	Notariado libros de contabilidad	Global	1	2,400.00	2,400.00	26200	
21.1.1.1.50			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	3,800.00	3,800.00	22100	
21.1.1.1.51			x	Pago de Viaticos	Global	1	3,240.00	3,240.00	22200	
21.1.1.1.52			x	Pago Formulario RCI 1A para pago de aportes a la C.N.S.	Mes	12	12.00	144.00	26900	
21.1.1.1.53	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	24000	0.10	2,400.00	34100	
21.1.1.1.54	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	200	0.50	100.00	34200	
21.1.1.1.55	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	4000	0.12	480.00	34100	
21.1.1.1.56	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	4	10.00	40.00	39500	
21.1.1.1.57	x			Perforadora grande	Pieza	2	450.00	900.00	39500	
21.1.1.1.58	x			Perforadora grande	Pieza	1	800.00	800.00	39500	
21.1.1.1.59	x			Pestañas	Pieza	18	5.00	90.00	39500	
21.1.1.1.60	x			Pestañas adhesivas	Pieza	24	8.00	192.00	39500	
21.1.1.1.61	x			Radex	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
21.1.1.1.62	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
21.1.1.1.63	x			Resaltadores	Pieza	16	5.00	80.00	39500	
21.1.1.1.64	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	6	70.00	420.00	39500	
21.1.1.1.65			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600	
21.1.1.1.66			x	Servicio de Empastado	Pieza	200	45.00	9,000.00	25600	
21.1.1.1.67			x	Servicio de fotocopias	Global	1	3,000.00	3,000.00	25600	
21.1.1.1.68			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,200.00	26,400.00	26900	
21.1.1.1.69			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	985.00	11,820.00	21400	
21.1.1.1.70	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	2	1,200.00	2,400.00	43100	
21.1.1.1.71			x	Sistemas contabilidad - deuda	Global	1	18,115.00	18,115.00	63900	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.1.1.72			x	Software para Impresión de Cheques	Global	1	3,000.00	3,000.00	26300	
21.1.1.1.73	x			Stilete	Pieza	4	10.00	40.00	39500	
21.1.1.1.74	x			Tajador de lápiz de mesa	Pieza	2	200.00	400.00	39500	
21.1.1.1.75	x			Tampo	Pieza	3	15.00	45.00	39500	
21.1.1.1.76	x			Teclado de computadora	Pieza	4	350.00	1,400.00	39800	
21.1.1.1.77	x			Tinta para tampo	Pomo	4	15.00	60.00	39500	
21.1.1.1.78	x			Toner 85A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
21.1.1.1.79	x			Toner IM 430	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
21.1.1.1.80			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	1,200.00	1,200.00	22600	
21.1.1.1.81	x			Trapo de franela	Pieza	12	8.00	96.00	39100	
21.1.1.1.82	x			Vidrio para escritorio	Pieza	3	280.00	840.00	37200	
SUMA TOTAL								259,088.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Elaboración de los Estados Financieros Gestión 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.1.2.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.10	200.00	34100	
21.1.1.2.2	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	1500	0.12	180.00	34100	
21.1.1.2.3	x			Refrigerios (Personal de Contabilidad y otros)	Global	1	1,760.00	1,760.00	31100	
21.1.1.2.4			x	Servicio de anillados	Pieza	20	15.00	300.00	25600	
21.1.1.2.5			x	Servicio de fotocopias	Global	1	1,500.00	1,500.00	25600	
21.1.1.2.6	x			Toner 12A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
21.1.1.2.7	x			Toner 85A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
SUMA TOTAL								6,740.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Auditoría Externa 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							
21.1.1.3.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.10	100.00	34100	
21.1.1.3.2			x	Servicio de anillados	Pieza	6	6.00	36.00	25600	
21.1.1.3.3			x	Servicio de fotocopias	Global	1	120.00	120.00	25600	
SUMA TOTAL								256.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Licitación y Contratar los Servicios para la Auditoría Externa 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							
21.1.1.4.1			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	6,300.00	6,300.00	25500	
21.1.1.4.2	x			Refrigerios (Personal de Contabilidad y otros)	Global	1	1,000.00	1,000.00	31100	
21.1.1.4.3			x	Servicio de Auditoria Externa	Global	1	34,800.00	34,800.00	25200	
21.1.1.4.4			x	Servicio de fotocopias	Global	1	200.00	200.00	25600	
SUMA TOTAL								42,300.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Preparar la Memoria Anual Gestión 2023, 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.1.5.1			x	Alquiler data show, ecran	Global	1	4,480.00	4,480.00	23400	
21.1.1.5.2			x	Alquiler de amplificación	Global	1	2,400.00	2,400.00	23400	
21.1.1.5.3			x	Alquiler de Salón para Asambleas de Socios	Global	1	6,000.00	6,000.00	23400	
21.1.1.5.4			x	Canastones para Asamblea General de socios	Global	1	4,500.00	4,500.00	71300	
21.1.1.5.5			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	1	6,000.00	6,000.00	25500	
21.1.1.5.6	x			Memoria anual	Pieza	1000	10.00	10,000.00	34700	
21.1.1.5.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	10,500.00	10,500.00	25500	
SUMA TOTAL								43,880.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de la Motocicleta del Dpto. de Contabilidad y Finanzas.

Responsable:Fernando Gudiño Girón

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.1.6.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
21.1.1.6.2	x			Aceite especial 20W/40	Litro	10	50.00	500.00	36200	
21.1.1.6.3	x			Gasolina especial	Litro	700	3.74	2,618.00	36200	
21.1.1.6.4			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	150.00	150.00	83120	
21.1.1.6.5	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
21.1.1.6.6			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
21.1.1.6.7	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	50.00	200.00	35400	
21.1.1.6.8	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
21.1.1.6.9			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	150.00	150.00	85900	
SUMA TOTAL								6,818.00		

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: 1 Reformularion -2024

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	
21.1.2.1		Elaborar el Plan Operativo Anual 2024.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		460.00			Lorenzo Antonio
21.1.2.2		Elaborar el Presupuesto General 2024.	GBL	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-		670.00			Lorenzo Antonio
21.1.2.3		Control de la Ejecución Presupuestaria.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,825,635.00			Hermogenes Vara
21.1.2.4		Reformulación y/o Ajustes al Presupuesto.	GBL	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-		12,250.00			Hermogenes Vara
21.1.2.5		Supervisión y Control de la Dirección Administrativa y Financiera.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		66,747.00			Lorenzo Antonio
21.1.2.6		Resguardar y Velar por la Seguridad del Personal - Bioseguridad.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,160.00			Lorenzo Antonio
Total																	9,911,922.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Elaborar el Plan Operativo Anual 2024.

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							
21.1.2.1.1	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	600	0.10	60.00	34100	
21.1.2.1.2			x	Servicio de fotocopias	Global	2000	0.20	400.00	25600	
SUMA TOTAL								460.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Elaborar el Presupuesto General 2024.

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

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Control de la Ejecución Presupuestaria.

Responsable:Hermogenes Vara Araca

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.2.3.1			x	Agasajo de Carnaval (Cha'lla)	Global	1	5,436.00	5,436.00	26900	
21.1.2.3.2			x	Agasajo Día del Padre	Global	1	9,500.00	9,500.00	26900	
21.1.2.3.3			x	Agasajo Fiestas de Fin de Año	Global	1	9,000.00	9,000.00	26900	
21.1.2.3.4			x	Alquiler data show, ecran	Global	1	1,274.00	1,274.00	23400	
21.1.2.3.5			x	Alquiler de amplificación	Global	1	1,800.00	1,800.00	23400	
21.1.2.3.6			x	Alquiler de mesas	Pieza	20	25.00	500.00	23400	
21.1.2.3.7			x	Alquiler de Salón (otros)	Global	1	2,500.00	2,500.00	23400	
21.1.2.3.8			x	Alquiler de Salón para Asambleas de Socios	Global	1	3,500.00	3,500.00	23400	
21.1.2.3.9			x	Alquiler de sillas	Pieza	200	5.00	1,000.00	23400	
21.1.2.3.10			x	Aportes a Anesapa (mensuales)	Mes	12	8,670.00	104,040.00	71600	
21.1.2.3.11			x	Apoyo al Comité Cívico de Tarija	Mes	12	1,000.00	12,000.00	71600	
21.1.2.3.12	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	12	20.00	240.00	34300	
21.1.2.3.13			x	Atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	9,000.00	9,000.00	26900	
21.1.2.3.14	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.2.3.15	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300	
21.1.2.3.16	x			Clips Medianos	Caja	10	7.00	70.00	39500	
21.1.2.3.17			x	Consumo de Gas Domiciliario	Mes	12	30.00	360.00	21500	
21.1.2.3.18	x			Cooler	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
21.1.2.3.19			x	Cooperación a Entidades de Beneficiencia	Global	1	10,000.00	10,000.00	71300	
21.1.2.3.20	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
21.1.2.3.21	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/oficina	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
21.1.2.3.22			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	137,466.00	137,466.00	93100	
21.1.2.3.23			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	10,500.00	10,500.00	63100	
21.1.2.3.24	x			Estantes metálicos	Pieza	1	500.00	500.00	43100	
21.1.2.3.25	x			Formulario pedido de materiales	Block	4	15.00	60.00	34200	
21.1.2.3.26			x	Fumigado y desinfección de oficinas	Global	12	500.00	6,000.00	25400	
21.1.2.3.27			x	Gastos Aniversario Cosaalt R.L.	Global	1	14,000.00	14,000.00	26900	
21.1.2.3.28			x	Gastos Día del Trabajador	Global	1	14,000.00	14,000.00	26900	
21.1.2.3.29			x	Gastos Olimpíadas Deportivas ANESAPA	Global	1	50,000.00	50,000.00	26900	
21.1.2.3.30			x	Gastos para personal de apoyo - Asamblea Socios	Global	1	3,000.00	3,000.00	26900	
21.1.2.3.31	x			Grapas 24/6	Caja	6	40.00	240.00	39500	
21.1.2.3.32			x	Impuesto a las Transacciones - I.T.	Mes	12	143,934.00	1,727,208.00	81210	
21.1.2.3.33			x	Impuesto a las Transacciones Financieras ITF	Mes	12	125.00	1,500.00	81990	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.2.3.34			x	Impuesto a las Transacciones por Pagar	Global	1	136,354.00	136,354.00	63612	
21.1.2.3.35			x	Impuesto al Valor Agregado - I.V.A.	Mes	12	451,948.00	5,423,376.00	81310	
21.1.2.3.36			x	Impuesto al Valor Agregado por Pagar	Global	1	474,431.00	474,431.00	63612	
21.1.2.3.37			x	Impuesto Bienes Inmuebles	Global	1	3,939.00	3,939.00	83110	
21.1.2.3.38			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,441.00	2,441.00	83120	
21.1.2.3.39	x			Lápiz bicolor	Caja	12	6.00	72.00	39500	
21.1.2.3.40	x			Lápiz negro	Pieza	12	2.00	24.00	39500	
21.1.2.3.41			x	Limpieza de Oficinas	Mes	12	6,200.00	74,400.00	25400	
21.1.2.3.42			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
21.1.2.3.43			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,500.00	1,500.00	25700	
21.1.2.3.44	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
21.1.2.3.45			x	Otras cuentas por pagar a corto plazo	Global	1	64,100.00	64,100.00	63900	
21.1.2.3.46			x	Pago a Abogados externo (Procesos Judiciales)	Global	1	20,000.00	20,000.00	26200	
21.1.2.3.47			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	583,628.00	583,628.00	68230	
21.1.2.3.48			x	Pago de Impuestos Imprevistos al S.I.N. (multas y otros)	Global	1	25,000.00	25,000.00	81990	
21.1.2.3.49			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	1	2,000.00	2,000.00	22100	
21.1.2.3.50			x	Pago de Patentes	Global	1	11,840.00	11,840.00	86100	
21.1.2.3.51			x	Pago de Servicio de Courier	Mes	12	210.00	2,520.00	21100	
21.1.2.3.52			x	Pago de Viaticos	Global	1	1,690.00	1,690.00	22200	
21.1.2.3.53	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.15	900.00	34100	
21.1.2.3.54	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	3000	0.20	600.00	34100	
21.1.2.3.55	x			Papel bond tamaño oficio de color	Hoja	500	0.30	150.00	34100	
21.1.2.3.56			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	1	10,500.00	10,500.00	25500	
21.1.2.3.57			x	Publicación y comunicados Radio y TV (Convocatoria a	Global	1	12,000.00	12,000.00	25500	
21.1.2.3.58	x			Radex	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
21.1.2.3.59	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
21.1.2.3.60	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	1	150.00	150.00	39500	
21.1.2.3.61			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.1.2.3.62			x	Servicio de Agua y Alcantarillado	Mes	12	297.00	3,564.00	21300	
21.1.2.3.63			x	Servicio de anillados	Pieza	12	10.00	120.00	25600	
21.1.2.3.64			x	Servicio de Empastado	Pieza	12	45.00	540.00	25600	
21.1.2.3.65			x	Servicio de Energía Eléctrica	Mes	12	7,431.00	89,172.00	21200	
21.1.2.3.66			x	Servicio de fotocopias	Global	2000	0.20	400.00	25600	
21.1.2.3.67			x	Servicio de Perifoneo (Asamblea de Socios)	Global	1	6,000.00	6,000.00	25500	
21.1.2.3.68			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.1.2.3.69			x	Servicio Retiro de Residuos Solidos - EMAT	Mes	12	210.00	2,520.00	25400	
21.1.2.3.70			x	Servicios Notariales (Elab. de actas de Asambleas y	Global	1	3,000.00	3,000.00	26200	
21.1.2.3.71	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	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							
21.1.2.3.72	x			Tacos posit	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
21.1.2.3.73			x	Tasa de Regulación 1.5% (AAPS)	Mes	12	59,558.00	714,696.00	85100	
21.1.2.3.74			x	Tasa Regulación y uso frecuencia ATT	Global	1	4,872.00	4,872.00	85100	
21.1.2.3.75	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
21.1.2.3.76	x			Tinta para sello automático	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
21.1.2.3.77	x			Toner 85A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
21.1.2.3.78	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	37200	
SUMA TOTAL								9,825,635.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Reformulación y/o Ajustes al Presupuesto.

Responsable:Hermogenes Vara Araca

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.2.4.1			x	Alquiler de ampliación	Global	1	1,800.00	1,800.00	23400	
21.1.2.4.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	10,000.00	10,000.00	63100	
21.1.2.4.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.10	50.00	34100	
21.1.2.4.4			x	Servicio de fotocopias	Global	1	400.00	400.00	25600	
SUMA TOTAL								12,250.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
21.1.2.5.1	x			Agendas ejecutivas	Pieza	40	100.00	4,000.00	34300
21.1.2.5.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	15.00	180.00	36700
21.1.2.5.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	20	20.00	400.00	34300
21.1.2.5.4	x			Barbijo KN - 95	Pieza	100	3.00	300.00	33300
21.1.2.5.5	x			Barbijos quirúrgico	Caja	4	40.00	160.00	33300
21.1.2.5.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	30	5.00	150.00	39500
21.1.2.5.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300
21.1.2.5.8	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	13.00	26.00	39500
21.1.2.5.9	x			Clips Medianos	Caja	5	2.00	10.00	39500
21.1.2.5.10	x			Clips Pequeños	Caja	3	2.00	6.00	39500
21.1.2.5.11	x			Corrector en cinta	Pieza	10	11.00	110.00	39500
21.1.2.5.12	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
21.1.2.5.13	x			Exfoliador	Pieza	1	35.00	35.00	39500
21.1.2.5.14	x			Fasteners	Pieza	1	10.00	10.00	39500
21.1.2.5.15	x			Folder tamaño oficina	Pieza	50	1.00	50.00	34300
21.1.2.5.16	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	30	20.00	600.00	34200
21.1.2.5.17	x			Formulario Pedido de materiales de almacén	Block	10	15.00	150.00	34200
21.1.2.5.18	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	30	20.00	600.00	34200
21.1.2.5.19	x			Formulario Comunicación interna Dirección. Adm.	Block	70	20.00	1,400.00	34200
21.1.2.5.20	x			Grapas 23/10	Caja	10	15.00	150.00	39500
21.1.2.5.21	x			Grapas 24/6	Caja	20	3.00	60.00	39500
21.1.2.5.22			x	Impresión de Agendas	Pieza	40	10.00	400.00	25600
21.1.2.5.23			x	Impresión de Tarjetas Navideñas	Pieza	300	5.00	1,500.00	25600
21.1.2.5.24	x			Papel araña para forrar	Pieza	20	5.00	100.00	34100
21.1.2.5.25	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	4000	0.20	800.00	34100
21.1.2.5.26	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	4000	0.20	800.00	34200
21.1.2.5.27	x			Papel bond tamaño oficina	Hoja	1500	0.20	300.00	34100
21.1.2.5.28	x			Porta clips	Pieza	1	100.00	100.00	39500
21.1.2.5.29	x			Resaltadores	Pieza	10	5.00	50.00	39500
21.1.2.5.30	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300
21.1.2.5.31	x			Separador indice	Pieza	20	5.00	100.00	39500
21.1.2.5.32	x			Separador para archivo	Juego	5	13.00	65.00	39500
21.1.2.5.33			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	60.00	720.00	21400

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)								Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.2.5.34			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	704.00	8,448.00	22600	
21.1.2.5.35			x	Servicio de Empastado	Pieza	40	35.00	1,400.00	25600	
21.1.2.5.36			x	Servicio de fotocopias	Global	15000	0.20	3,000.00	25600	
21.1.2.5.37			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	2,200.00	26,400.00	26900	
21.1.2.5.38			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	170.00	2,040.00	21400	
21.1.2.5.39	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	30	1.00	30.00	34300	
21.1.2.5.40	x			Sobre manila tamaño oficio	Pieza	30	1.50	45.00	34300	
21.1.2.5.41	x			Tacos posit	Pieza	20	6.00	120.00	39500	
21.1.2.5.42	x			Tarjetas navideñas	Pieza	300	10.00	3,000.00	34700	
21.1.2.5.43	x			Tinta para impresora	Pomo	6	600.00	3,600.00	39500	
21.1.2.5.44	x			Tinta para tampo	Pomo	7	4.00	28.00	39500	
21.1.2.5.45	x			Toner 85A HP	Pieza	3	700.00	2,100.00	39500	
21.1.2.5.46	x			Ventilador de techo	Pieza	1	800.00	800.00	43100	
21.1.2.5.47	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	374.00	374.00	37200	
SUMA TOTAL								66,747.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.2.6.1	x			Alcohol Común	Litro	18	20.00	360.00	36200	
21.1.2.6.2	x			Alcohol en gel	Litro	10	25.00	250.00	39100	
21.1.2.6.3	x			Barbijo KN - 95	Pieza	240	5.00	1,200.00	33300	
21.1.2.6.4	x			Barbijos quirúrgico	Caja	30	25.00	750.00	33300	
21.1.2.6.5			x	Servicios médicos	Global	1	3,600.00	3,600.00	25100	
SUMA TOTAL								6,160.00		

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: 1 Reformularion -2024

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		
21.1.3.1		Registrar y Controlar los Activos de la Institución.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,129.00			Carlos Orozco	
21.1.3.2		Realizar la Inventariación Física de los Activos de la Institución.	GBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		2,764.00			Carlos Orozco	
21.1.3.3		Recodificación General de los Activos Fijos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		90,500.00			Carlos Orozco	
21.1.3.4		Preparar el Pliego de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-		180.00			Lorenzo Antonio	
21.1.3.5		Licitación y Contratar los Servicios de Seguros.	GBL	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-		561,906.00			Lorenzo Antonio	
21.1.3.6		Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		264,000.00			Carlos Orozco	
21.1.3.7		Revalorización Técnica de los Activos Fijos de la Institución.	GBL	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x		174,000.00			Carlos Orozco	
21.1.3.8		Mantenimiento preventivo y correctivo de la Motocicleta de la Unidad de Activos Fijos.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		5,369.00			Ruben Julio Huarachi	
Total																		1,132,848.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
21.1.3.1.1	x			Alcohol Común	Litro	6	20.00	120.00	36200	
21.1.3.1.2	x			Alcohol en gel	Litro	5	35.00	175.00	39100	
21.1.3.1.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	5	20.00	100.00	36700	
21.1.3.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	8	5.00	40.00	39500	
21.1.3.1.5	x			Camisa de vestir	Pieza	4	270.00	1,080.00	33300	
21.1.3.1.6	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	4	250.00	1,000.00	33300	
21.1.3.1.7	x			Engrampadoras	Pieza	1	100.00	100.00	39500	
21.1.3.1.8	x			Folder tamaño oficio	Pieza	50	2.00	100.00	34300	
21.1.3.1.9	x			Lapíz Portaminas	Pieza	2	15.00	30.00	39500	
21.1.3.1.10	x			Lápiz rojo	Pieza	8	5.00	40.00	39500	
21.1.3.1.11	x			Maletín Porta Documentos (Mochila)	Pieza	1	250.00	250.00	39500	
21.1.3.1.12			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
21.1.3.1.13			x	Mantenimiento equipo de aire acondicionado	Kit	1	800.00	800.00	24100	
21.1.3.1.14			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
21.1.3.1.15	x			Marcadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.3.1.16	x			Notas adhesivas	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.3.1.17	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	7500	0.10	750.00	34100	
21.1.3.1.18	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.12	600.00	34100	
21.1.3.1.19	x			Perforadora mediano	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
21.1.3.1.20	x			Pestañas adhesivas	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.3.1.21	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
21.1.3.1.22	x			Repuestos para portaminas	Pieza	3	10.00	30.00	39500	
21.1.3.1.23	x			Resaltadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
21.1.3.1.24			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
21.1.3.1.25			x	Servicio de anillados	Pieza	1	300.00	300.00	25600	
21.1.3.1.26			x	Servicio de Empastado	Pieza	48	30.00	1,440.00	25600	
21.1.3.1.27			x	Servicio de fotocopias	Global	1	700.00	700.00	25600	
21.1.3.1.28			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,100.00	13,200.00	26900	
21.1.3.1.29			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	50.00	600.00	21400	
21.1.3.1.30	x			Tablero de campo	Pieza	4	20.00	80.00	39500	
21.1.3.1.31	x			Toner 12A HP	Pieza	5	750.00	3,750.00	39500	
21.1.3.1.32	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	300.00	300.00	37200	
SUMA TOTAL								34,129.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
21.1.3.2.1	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	2	250.00	500.00	33400	
21.1.3.2.2	x			Chalecos	Pieza	2	120.00	240.00	33300	
21.1.3.2.3	x			Gafas de Protección	Pieza	2	30.00	60.00	33300	
21.1.3.2.4	x			Guantes de cuero	Pares	6	35.00	210.00	35200	
21.1.3.2.5	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	6	9.00	54.00	33300	
21.1.3.2.6	x			Refrigerios (Personal de Contabilidad y otros)	Global	1	900.00	900.00	31100	
21.1.3.2.7	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	2	40.00	80.00	33300	
21.1.3.2.8			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	720.00	720.00	22600	
SUMA TOTAL								2,764.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
21.1.3.3.1	x			Equipo de Computación portátil	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
21.1.3.3.2	x			Impresora para Sticker - Códigos	Pieza	1	12,500.00	12,500.00	43100	
21.1.3.3.3	x			Papel Térmico para sticker - códigos	Global	12	1,000.00	12,000.00	34200	
21.1.3.3.4	x			Scanner	Pieza	1	50,000.00	50,000.00	43100	
21.1.3.3.5			x	Software para Generar Códigos de Activos Fijos	Global	1	9,000.00	9,000.00	26300	
SUMA TOTAL								90,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

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

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Licitación y Contratar los Servicios de Seguros.

Responsable:Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.3.5.1			x	Contratación de Seguros	Global	1	561,906.00	561,906.00	22500	
SUMA TOTAL								561,906.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Habilitación de Ambientes para la Cooperativa.

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.3.6.1			x	Habilitar acceso al Ambiente de Archivos de Contabilidad del	Global	1	14,000.00	14,000.00	42210	
21.1.3.6.2			x	Habilitar el Tanque Semi-enterrado del Sistema del Barrio	Global	1	200,000.00	200,000.00	42210	
21.1.3.6.3			x	Remodelación del galpón de las lagunas de San Luis	Global	1	50,000.00	50,000.00	42210	
SUMA TOTAL								264,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Carlos Orozco Romero

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.3.7.1			x	Revalorización técnica de activos fijos	Global	1	174,000.00	174,000.00	25200	
SUMA TOTAL								174,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de la Motocicleta de la Unidad de Activos Fijos.

Responsable:Ruben Julio Huarachi Arroyo

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.1.3.8.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
21.1.3.8.2	x			Aceite 20W/50	Litro	11	60.00	660.00	36200	
21.1.3.8.3	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	350.00	350.00	39900	
21.1.3.8.4	x			Gasolina especial	Litro	350	3.74	1,309.00	36200	
21.1.3.8.5			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	150.00	150.00	83120	
21.1.3.8.6	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400	
21.1.3.8.7	x			Lubricante spray para cadena de motocicleta	Pieza	2	25.00	50.00	36200	
21.1.3.8.8			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	900.00	900.00	24100	
21.1.3.8.9	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
21.1.3.8.10			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	100.00	100.00	85900	
SUMA TOTAL								5,369.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "ADMINISTRAR Y GESTIONAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN."

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion.

Administrar y Gestionar los Sistemas Administrativos de uso de Bienes y Servicios de la Institución.

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
21.2.1	Administrar los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo, uso y disposición de bienes para asegurar el normal desarrollo de las actividades en función de los objetivos de la Institución	7	266,834.96	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	266,834.96		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Lorenzo Antonio Muñoz Velasco

Descripcion.: Administrar los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo, uso y disposición de bienes para asegurar el normal desarrollo de las actividades en función de los objetivos de la Institución

Version: 1 Reformularion -2024

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	
21.2.1.1		Seguimiento y Control a las diferentes Unidades del Departamento de Bienes y Servicios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		20,598.00			Ruth Rosario Miranda
21.2.1.2		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		23,640.00			Eliseo Renjifo Lampa
21.2.1.3		Realizar Cotizaciones de los Requerimientos de materiales y/o servicios de las diferentes Areas , Ingresos a Almacenes	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		22,645.16			Ayrton Grover Flores
21.2.1.4		Ejecutar el Control de Materiales en el Sistema Computarizado en	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		69,908.80			Walter Angel
21.2.1.5		Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las movilidades, Equipos e Instalaciones de la Cooperativa	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		71,552.00			Jorge Vides Ortega
21.2.1.6		Controlar el Suministro de Combustible a los vehiculos y equipos de la Institución	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,258.00			Jorge Vides Ortega
21.2.1.7		Ordenamiento Fisico de los Documentos por Areas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,233.00			Gladys Josefa Ibarra
Total																	266,834.96			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Seguimiento y Control a las diferentes Unidades del Departamento de Bienes y Servicios

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	30	8.00	240.00	36200	
21.2.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500	
21.2.1.1.3	x			Formulario Comunicación interna Dirección. Adm.	Block	20	25.00	500.00	34200	
21.2.1.1.4			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	1,500.00	1,500.00	26900	
21.2.1.1.5			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	1,000.00	1,000.00	25700	
21.2.1.1.6	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	15000	0.07	1,050.00	34100	
21.2.1.1.7	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
21.2.1.1.8	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
21.2.1.1.9			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	30.00	360.00	21400	
21.2.1.1.10			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.1.11			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
21.2.1.1.12			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.1.13	x			Toner 35A HP	Pieza	4	650.00	2,600.00	39500	
21.2.1.1.14			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	700.00	700.00	22600	
21.2.1.1.15	x			Vidrio para escritorio	Pieza	2	450.00	900.00	37200	
SUMA TOTAL								20,598.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar los procesos de compras de los bienes y/o servicios requeridos por las diferentes areas

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.2.1	x			Alcohol Común	Litro	16	8.00	128.00	36200	
21.2.1.2.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	14.00	70.00	34300	
21.2.1.2.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	20	15.00	300.00	34300	
21.2.1.2.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	24	3.00	72.00	39500	
21.2.1.2.5	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
21.2.1.2.6	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	5.00	30.00	39500	
21.2.1.2.7	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	10	110.00	1,100.00	39500	
21.2.1.2.8	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.50	25.00	39500	
21.2.1.2.9	x			Corrector en cinta	Pieza	10	6.00	60.00	39500	
21.2.1.2.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
21.2.1.2.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	30.00	60.00	34300	
21.2.1.2.12	x			Folder tamaño oficio	Pieza	100	1.00	100.00	34300	
21.2.1.2.13	x			Formulario pedido de materiales	Block	10	25.00	250.00	34200	
21.2.1.2.14	x			Formulario Solicitud de cotizaciones	Block	100	25.00	2,500.00	34200	
21.2.1.2.15	x			Funda de plástico	Pieza	200	1.00	200.00	39500	
21.2.1.2.16	x			Grapas 24/6	Caja	2	25.00	50.00	39500	
21.2.1.2.17	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	5	12.00	60.00	39500	
21.2.1.2.18			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	500.00	500.00	24100	
21.2.1.2.19	x			Ovillo de pita plástica	Pieza	2	24.00	48.00	39900	
21.2.1.2.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	12000	0.06	720.00	34100	
21.2.1.2.21	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	10000	0.09	900.00	34200	
21.2.1.2.22	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	100	0.30	30.00	34100	
21.2.1.2.23	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
21.2.1.2.24	x			Repuestos para impresora	Global	1	500.00	500.00	39800	
21.2.1.2.25	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	80.00	160.00	39500	
21.2.1.2.26			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.2.27			x	Servicio de Empastado	Pieza	30	28.00	840.00	25600	
21.2.1.2.28			x	Servicio de fotocopias	Global	3000	0.20	600.00	25600	
21.2.1.2.29			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.2.30	x			Sobre manila doble carta	Pieza	50	1.00	50.00	34300	
21.2.1.2.31	x			Sobre manila medio oficio	Pieza	70	1.00	70.00	34300	
21.2.1.2.32	x			Sobre manila tamaño carta	Pieza	70	0.50	35.00	34300	
21.2.1.2.33	x			Suscripción de Periódico	Global	1	500.00	500.00	34600	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.2.34	x			Teclado de computadora	Pieza	1	90.00	90.00	39800	
21.2.1.2.35	x			Tinta para impresora	Pomo	8	75.00	600.00	39500	
21.2.1.2.36	x			Toner 12A HP	Pieza	3	650.00	1,950.00	39500	
21.2.1.2.37			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	1	300.00	300.00	22600	
SUMA TOTAL								23,640.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Realizar Cotizaciones de los Requerimientos de materiales y/o servicios de las diferentes Areas , Ingresos a Almacenes

Gestion:2024

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							
21.2.1.3.1			x	SOAT	Global	1	350.00	350.00	22500	
21.2.1.3.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
21.2.1.3.3	x			Aceite especial 10W/30	Litro	12	40.00	480.00	36200	
21.2.1.3.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	1	220.00	220.00	39800	
21.2.1.3.5	x			Botín de cuero	Pares	1	220.00	220.00	33400	
21.2.1.3.6	x			Camisa de vestir	Pieza	1	265.00	265.00	33300	
21.2.1.3.7	x			Camisa Jeans	Pieza	1	100.00	100.00	33300	
21.2.1.3.8	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
21.2.1.3.9	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
21.2.1.3.10	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	1	250.00	250.00	33300	
21.2.1.3.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
21.2.1.3.12	x			Filtro de aire para motocicleta	Pieza	1	95.00	95.00	39800	
21.2.1.3.13	x			Formulario Notas de Entrega de Material	Talon	30	15.00	450.00	34200	
21.2.1.3.14	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	39900	
21.2.1.3.15	x			Gasolina especial	Litro	384	3.74	1,436.16	36200	
21.2.1.3.16			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	100.00	100.00	83120	
21.2.1.3.17	x			Líquido hidráulico	Litro	1	15.00	15.00	36200	
21.2.1.3.18	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	225.00	450.00	35400	
21.2.1.3.19	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	2	50.00	100.00	36200	
21.2.1.3.20	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
21.2.1.3.21	x			Pantalón jeans	Pieza	1	90.00	90.00	33300	
21.2.1.3.22	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800	
21.2.1.3.23	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
21.2.1.3.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
21.2.1.3.25			x	Servicio de Gomería	Global	1	100.00	100.00	24100	
21.2.1.3.26			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	250.00	3,000.00	21400	
21.2.1.3.27			x	Servicio de Mecánico	Global	1	900.00	900.00	24100	
21.2.1.3.28			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.3.29			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.3.30	x			Sobre blanco tamaño carta	Pieza	600	0.22	132.00	34300	
21.2.1.3.31	x			Toner 85A HP	Pieza	1	650.00	650.00	39500	
SUMA TOTAL								22,645.16		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
21.2.1.4.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
21.2.1.4.2	x			Aceite 20W/50	Litro	10	45.00	450.00	36200	
21.2.1.4.3	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	400.00	800.00	39800	
21.2.1.4.4	x			Balanza Pequeña	Pieza	1	40.00	40.00	39900	
21.2.1.4.5	x			Balatas para frenos	Pares	2	100.00	200.00	39800	
21.2.1.4.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500	
21.2.1.4.7	x			Botín de cuero	Pares	2	220.00	440.00	33400	
21.2.1.4.8	x			Calamina de zinc	Pieza	70	200.00	14,000.00	38100	
21.2.1.4.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
21.2.1.4.10	x			Camisa Jeans	Pieza	2	100.00	200.00	33300	
21.2.1.4.11	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
21.2.1.4.12	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
21.2.1.4.13	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	13	130.00	1,690.00	39500	
21.2.1.4.14	x			Clavos para calamina	Kilogramo	20	15.00	300.00	38100	
21.2.1.4.15	x			Clips Pequeños	Caja	10	2.00	20.00	39500	
21.2.1.4.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
21.2.1.4.17	x			Disco duro externo de 500 gb	Pieza	1	360.00	360.00	39800	
21.2.1.4.18	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	255.00	255.00	39800	
21.2.1.4.19	x			Estantes metálicos	Pieza	3	650.00	1,950.00	43100	
21.2.1.4.20	x			Gafas de Protección	Pieza	2	29.00	58.00	33300	
21.2.1.4.21	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
21.2.1.4.22	x			Gasolina especial	Litro	120	3.74	448.80	36200	
21.2.1.4.23			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	350.00	350.00	83120	
21.2.1.4.24	x			Jarras de plástico	Pieza	2	25.00	50.00	39900	
21.2.1.4.25	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	5	95.00	475.00	39900	
21.2.1.4.26			x	Licencia Windows	Pieza	1	130.00	130.00	26300	
21.2.1.4.27	x			Listones de madera	Metros	216	27.00	5,832.00	31500	
21.2.1.4.28	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	375.00	750.00	35400	
21.2.1.4.29	x			Lubricante para cadena de motocicleta spray	Pieza	1	90.00	90.00	36200	
21.2.1.4.30	x			Maletín Porta Documentos	Pieza	1	190.00	190.00	39500	
21.2.1.4.31			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de Seguridad	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
21.2.1.4.32			x	Mantenimiento Sist. Radio Enlace y Cámaras de Seguridad	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
21.2.1.4.33	x			Pantalón jeans	Pieza	2	100.00	200.00	33300	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.4.34	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2 a 5 1/2	Hoja	12000	0.90	10,800.00	34100	
21.2.1.4.35	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
21.2.1.4.36	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	600.00	600.00	39800	
21.2.1.4.37			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
21.2.1.4.38			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	30.00	360.00	21400	
21.2.1.4.39			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
21.2.1.4.40			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.4.41			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.4.42			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.4.43			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.4.44	x			Tinta para impresora	Pomo	10	95.00	950.00	39500	
21.2.1.4.45	x			Vidrio para escritorio	Pieza	1	200.00	200.00	37200	
SUMA TOTAL								69,908.80		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

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

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.5.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	45.00	450.00	36200	
21.2.1.5.2	x			Amortiguador Delantero	Pieza	1	800.00	800.00	39800	
21.2.1.5.3	x			Balatas para motocicleta	Pieza	16	15.00	240.00	39800	
21.2.1.5.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500	
21.2.1.5.5	x			Botín de cuero	Pares	2	220.00	440.00	33400	
21.2.1.5.6	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	11	17.00	187.00	38600	
21.2.1.5.7	x			Camisa de vestir	Pieza	2	265.00	530.00	33300	
21.2.1.5.8	x			Camisa Jeans	Pieza	2	100.00	200.00	33300	
21.2.1.5.9	x			Chapa para puerta	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	39800	
21.2.1.5.10	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
21.2.1.5.11	x			Clips Pequeños	Caja	3	15.00	45.00	39500	
21.2.1.5.12	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300	
21.2.1.5.13	x			Equipo GPS para Vehículos	Pieza	40	350.00	14,000.00	43500	
21.2.1.5.14	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	50	20.00	1,000.00	34200	
21.2.1.5.15	x			Formulario Movimiento de Combustible	Talon	100	20.00	2,000.00	34200	
21.2.1.5.16	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	3	37.00	111.00	34200	
21.2.1.5.17	x			Formulario Parte diario recorrido por tramos	Block	200	20.00	4,000.00	34200	
21.2.1.5.18	x			Gafas de Protección	Pieza	1	30.00	30.00	33300	
21.2.1.5.19	x			Gasolina especial	Litro	500	3.74	1,870.00	36200	
21.2.1.5.20	x			Grapas 24/6	Caja	3	15.00	45.00	39500	
21.2.1.5.21	x			Guantes de cuero	Pares	4	40.00	160.00	35200	
21.2.1.5.22			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	350.00	350.00	83120	
21.2.1.5.23	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	375.00	750.00	35400	
21.2.1.5.24	x			Lubricante spray para cadena de motocicleta	Pieza	1	90.00	90.00	36200	
21.2.1.5.25			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	7,000.00	7,000.00	24100	
21.2.1.5.26	x			Numeradores	Pieza	2	50.00	100.00	39500	
21.2.1.5.27	x			Pantalón jeans	Pieza	2	90.00	180.00	33300	
21.2.1.5.28	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2500	0.07	175.00	34100	
21.2.1.5.29	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	200	1.25	250.00	34100	
21.2.1.5.30	x			Pintura al aceite	Litro	16	125.00	2,000.00	36600	
21.2.1.5.31	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	90	20.00	1,800.00	36600	
21.2.1.5.32			x	Recarga de extintores	Global	1	3,500.00	3,500.00	24100	
21.2.1.5.33	x			Repuestos de motor	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	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							
21.2.1.5.34	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	600.00	600.00	39800	
21.2.1.5.35	x			Resaltadores	Pieza	3	3.00	9.00	39500	
21.2.1.5.36	x			Rodillos	Pieza	26	15.00	390.00	38600	
21.2.1.5.37			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
21.2.1.5.38			x	Servicio de telefonía fija	Mes	12	30.00	360.00	21400	
21.2.1.5.39			x	Servicio de Mecánico	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
21.2.1.5.40			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
21.2.1.5.41			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,100.00	13,200.00	26900	
21.2.1.5.42			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	35.00	420.00	21400	
21.2.1.5.43			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
21.2.1.5.44	x			Stikers adhesivos con logotipo	Pieza	100	45.00	4,500.00	39900	
21.2.1.5.45	x			Tampo	Pieza	2	25.00	50.00	39500	
SUMA TOTAL								71,552.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Controlar el Suministro de Combustible a los vehículos y equipos 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
21.2.1.6.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
21.2.1.6.2	x			Anticongelante	Litro	4	35.00	140.00	36200	
21.2.1.6.3	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	100.00	100.00	36500	
21.2.1.6.4	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	200.00	200.00	39900	
21.2.1.6.5	x			Extintor	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
21.2.1.6.6	x			Filtro de aceite	Pieza	8	60.00	480.00	39800	
21.2.1.6.7	x			Filtro de aire	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
21.2.1.6.8	x			Filtro de combustible	Pieza	2	50.00	100.00	39800	
21.2.1.6.9	x			Gafas de Protección	Pieza	1	30.00	30.00	33300	
21.2.1.6.10	x			Gasolina especial	Litro	2700	3.74	10,098.00	36200	
21.2.1.6.11	x			Gata Hidráulica	Pieza	1	300.00	300.00	38600	
21.2.1.6.12			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
21.2.1.6.13	x			Líquido de freno	Litro	3	120.00	360.00	36200	
21.2.1.6.14	x			Llantas Aro 14	Global	4	750.00	3,000.00	35400	
21.2.1.6.15	x			Llave Cruz para aros de llantas	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
21.2.1.6.16	x			Repuestos de dirección	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
21.2.1.6.17	x			Repuestos de freno	Global	1	2,500.00	2,500.00	39800	
21.2.1.6.18	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	39800	
21.2.1.6.19	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
21.2.1.6.20	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
21.2.1.6.21	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
21.2.1.6.22			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
21.2.1.6.23			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
21.2.1.6.24			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,500.00	2,500.00	24100	
21.2.1.6.25			x	Servicio de chapa y pintura	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
21.2.1.6.26			x	Servicio de electricista	Global	1	1,800.00	1,800.00	24100	
21.2.1.6.27			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
21.2.1.6.28			x	Servicio de Tapizado de Asientos	Global	1	1,500.00	1,500.00	24100	
21.2.1.6.29	x			Triangulo de seguridad	Pieza	1	100.00	100.00	39900	
SUMA TOTAL								46,258.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
21.2.1.7.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	3.00	36.00	39500	
21.2.1.7.2	x			Cepillos de plástico mango largo	Pieza	2	20.00	40.00	39100	
21.2.1.7.3	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
21.2.1.7.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	20.00	40.00	34300	
21.2.1.7.5	x			Detergente en polvo de 900 grs	Bolsa	3	15.00	45.00	39100	
21.2.1.7.6	x			Engrampadoras	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
21.2.1.7.7	x			Estantes metálicos	Pieza	3	650.00	1,950.00	43100	
21.2.1.7.8	x			Haragán	Pieza	2	10.00	20.00	39100	
21.2.1.7.9	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1500	0.06	90.00	34100	
21.2.1.7.10	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
21.2.1.7.11	x			Plumeros	Pieza	1	50.00	50.00	39100	
21.2.1.7.12	x			Porta diurex	Pieza	1	40.00	40.00	39500	
21.2.1.7.13	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	500.00	1,000.00	33300	
21.2.1.7.14			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	176.00	2,112.00	22600	
21.2.1.7.15			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	550.00	6,600.00	26900	
21.2.1.7.16	x			Trapo de piso	Pieza	6	5.00	30.00	39100	
21.2.1.7.17	x			Trapo rejilla	Pieza	4	10.00	40.00	39100	
SUMA TOTAL								12,233.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Benito Castillo Galarza

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
22.1	Mejoramiento continuo de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.	1	GBL	1,246,348.33
			Total:	1,246,348.33

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

Responsable.: Benito Castillo Galarza

Descripcion.

Mejoramiento continuo de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
22.1.1	Dirección, control, seguimiento y evaluación de la Gestión Comercial de COSAALT R.L.	4	1,246,348.33	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,246,348.33		

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: 1 Reformularion -2024

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	
22.1.1.1		Gestionar la micro medición en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		55,895.40			Benito Castillo
22.1.1.2		Gestionar la cobranza y morosidad en COSAALT R.L.	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,208.00			Benito Castillo
22.1.1.3		Gastos administrativos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,178,224.93			Benito Castillo
22.1.1.4		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		3,020.00			Benito Castillo Galarza
Total																	1,246,348.33			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gestionar la micro medición en COSAALT R.L.

Responsable:Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
22.1.1.1.1	x			Adornos navideños	Juego	1	300.00	300.00	39900
22.1.1.1.2	x			Agendas ejecutivas	Pieza	1	150.00	150.00	34300
22.1.1.1.3	x			Agua en Botellon	Pieza	50	18.00	900.00	31100
22.1.1.1.4	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	15.00	90.00	36700
22.1.1.1.5	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	20	23.00	460.00	34300
22.1.1.1.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	3.00	108.00	39500
22.1.1.1.7	x			Caja Metálica Pequeña para billetes (caja chica)	Pieza	1	500.00	500.00	39900
22.1.1.1.8	x			Calculadora científica de Escritorio	Pieza	1	260.00	260.00	39500
22.1.1.1.9	x			Camisa de vestir	Pieza	2	270.00	540.00	33300
22.1.1.1.10	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	1	50.00	50.00	39500
22.1.1.1.11	x			CD - disco compacto	Pieza	20	2.50	50.00	39500
22.1.1.1.12	x			Chapa para escritorio	Pieza	2	30.00	60.00	39800
22.1.1.1.13	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	13.50	81.00	39500
22.1.1.1.14	x			Clips Pequeños	Caja	3	15.00	45.00	39500
22.1.1.1.15	x			Corrector en cinta	Pieza	10	6.00	60.00	39500
22.1.1.1.16	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	2	250.00	500.00	33300
22.1.1.1.17	x			Diurex	Rollo	6	1.50	9.00	39500
22.1.1.1.18	x			DVD disco compacto	Pieza	20	2.50	50.00	39500
22.1.1.1.19	x			Folder tamaño oficina	Pieza	50	1.00	50.00	34300
22.1.1.1.20	x			Folder transparente	Pieza	15	3.00	45.00	39500
22.1.1.1.21	x			Formulario Orden de Caja Chica	Block	30	17.00	510.00	34200
22.1.1.1.22	x			Formulario Caja Chica Egresos	Block	30	50.00	1,500.00	34200
22.1.1.1.23	x			Formulario Comunicación interna Dirección Comercial	Block	45	17.00	765.00	34200
22.1.1.1.24	x			Formulario pedido de materiales	Block	10	22.00	220.00	34200
22.1.1.1.25	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	22.00	220.00	34200
22.1.1.1.26	x			Fundas para CD's	Pieza	40	1.30	52.00	39500
22.1.1.1.27	x			Grapas 24/6	Caja	20	7.80	156.00	39500
22.1.1.1.28	x			HUB USB 4 puertos	Pieza	1	100.00	100.00	39800
22.1.1.1.29	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	2,100.00	2,100.00	43100
22.1.1.1.30	x			Isocola	Bote	6	5.00	30.00	39500
22.1.1.1.31	x			Marcadores	Pieza	6	2.50	15.00	39500
22.1.1.1.32			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	1	2,000.00	2,000.00	25700
22.1.1.1.33	x			Mause (ratón)	Pieza	1	130.00	130.00	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							
22.1.1.1.34	x			Mueble de melamina	Pieza	1	800.00	800.00	43100	
22.1.1.1.35			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	3	600.00	1,800.00	22100	
22.1.1.1.36			x	Pago de Viaticos	Global	2	1,500.00	3,000.00	22200	
22.1.1.1.37	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.15	750.00	34100	
22.1.1.1.38	x			Papel Bond tamaño carta con Logotipo	Hoja	3000	0.90	2,700.00	34100	
22.1.1.1.39	x			Pat mouse - alfombra para raton	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
22.1.1.1.40	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	6	10.00	60.00	39700	
22.1.1.1.41			x	Refrigerio para personal de apoyo Asamblea de Socios	Global	1	500.00	500.00	26900	
22.1.1.1.42	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	6.00	12.00	39500	
22.1.1.1.43	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	2	450.00	900.00	33300	
22.1.1.1.44	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	2	200.00	400.00	39500	
22.1.1.1.45	x			Separador para archivo	Juego	3	12.00	36.00	39500	
22.1.1.1.46			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	352.00	4,224.00	22600	
22.1.1.1.47			x	Servicio de Empastado	Pieza	50	45.00	2,250.00	25600	
22.1.1.1.48			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
22.1.1.1.49			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	1,100.00	13,200.00	26900	
22.1.1.1.50			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	193.00	2,316.00	21400	
22.1.1.1.51			x	Servicio de TV por Cable	Global	12	162.90	1,954.80	21600	
22.1.1.1.52			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	135.00	1,620.00	21400	
22.1.1.1.53	x			Stilete	Pieza	4	8.00	32.00	39500	
22.1.1.1.54	x			Tacos posit	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
22.1.1.1.55	x			Tinta para impresora	Pomo	5	90.00	450.00	39500	
22.1.1.1.56	x			Tinta para impresora	Pomo	4	100.00	400.00	39500	
22.1.1.1.57	x			Tinta para impresora	Pomo	3	500.00	1,500.00	39500	
22.1.1.1.58	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	10.50	63.00	39500	
22.1.1.1.59	x			Tinta para tampo	Pomo	6	3.60	21.60	39500	
22.1.1.1.60	x			Toner 85A HP	Pieza	2	500.00	1,000.00	39500	
22.1.1.1.61	x			Vasos térmicos con logotipo - descartable	Pieza	1000	1.50	1,500.00	39900	
22.1.1.1.62	x			Vitrina de milamina	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43100	
SUMA TOTAL								55,895.40		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
22.1.1.2.1			x	Alquiler de mesas	Pieza	24	18.00	432.00	23400	
22.1.1.2.2			x	Alquiler de sillas	Pieza	24	11.50	276.00	23400	
22.1.1.2.3			x	Baner de Información a los Socios	Pieza	3	500.00	1,500.00	25500	
22.1.1.2.4	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	500	3.00	1,500.00	39500	
22.1.1.2.5	x			Gorra de tela	Pieza	50	30.00	1,500.00	33300	
22.1.1.2.6	x			Poleras para donación	Pieza	50	80.00	4,000.00	71300	
SUMA TOTAL								9,208.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos administrativos

Responsable:Benito Castillo Galarza

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
22.1.1.3.1			x	Depreciación de la Gestión	Global	1	308,012.84	308,012.84	93100	
22.1.1.3.2			x	Deudas por pagar - Proveedores varios	Global	1	3,579.09	3,579.09	63100	
22.1.1.3.3			x	Pago de Beneficios Sociales	Global	1	779,653.00	779,653.00	68230	
22.1.1.3.4			x	Refrigerio para talleres de Capacitación	Global	1	500.00	500.00	26900	
22.1.1.3.5			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	20,000.00	20,000.00	22500	
22.1.1.3.6			x	Servicio de telefonía Fija	Mes	12	3,200.00	38,400.00	21400	
22.1.1.3.7			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	2,340.00	28,080.00	21400	
SUMA TOTAL								1,178,224.93		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
22.1.1.4.1	x			Alcohol Común	Litro	100	10.00	1,000.00	36200	
22.1.1.4.2	x			Barbijos quirúrgico	Caja	480	2.00	960.00	33300	
22.1.1.4.3	x			Jabón de ropa	Pieza	20	2.50	50.00	39100	
22.1.1.4.4	x			Jabón Liquido	Pieza	5	26.00	130.00	39100	
22.1.1.4.5	x			Lysoform	Pieza	12	15.00	180.00	36700	
22.1.1.4.6	x			Mueble de melamina	Pieza	1	700.00	700.00	43100	
SUMA TOTAL								3,020.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Gilberto Torrez Nuñez

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
23.1	CENTRALIZAR RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS	3	GBL	260,236.00
23.2	RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS CON CALIDAD	1	GBL	266,318.60
23.3	INSTALAR CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS	1	GBL	4,005,423.00
23.4	AMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y	2	GBL	27,727.00
			Total:	4,559,704.60

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "CENTRALIZAR RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS "

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion. CENTRALIZAR RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
23.1.1	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS	1	19,236.00	01/01/2024	31/12/2024
23.1.2	CAPACITACION A LOS SOCIOS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	2	10,300.00	01/01/2024	31/12/2024
23.1.3	NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE COSAALT R. L. CON NUEVA RAZON SOCIAL	1	230,700.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	260,236.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION Y ATENCION DE RECLAMOS

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.1.1.1		Capacitación de Personal (Matriculas de Inscripción y Otros)	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19,236.00			Gilberto Torrez Nuñez	
Total																		19,236.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
23.1.1.1.1	x			Banner con roller	Global	4	500.00	2,000.00	25500	
23.1.1.1.2			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	12	200.00	2,400.00	25700	
23.1.1.1.3			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	10	700.00	7,000.00	22100	
23.1.1.1.4			x	Pago de Viaticos	Global	10	522.00	5,220.00	22200	
23.1.1.1.5	x			Pasacalle (baner)	Pieza	2	300.00	600.00	39900	
23.1.1.1.6			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	6	336.00	2,016.00	22600	
SUMA TOTAL								19,236.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: CAPACITACION A LOS SOCIOS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.1.2.1		Transporte de Personal - tramites varios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		300.00			Gilberto Torrez Nuñez	
23.1.2.2		Trípticos de Información al Asociado	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,000.00			Gilberto Torrez Nuñez	
Total																		10,300.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Transporte de Personal - tramites varios

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							
23.1.2.1.1			x	Transporte de Personal - tramites varios	Global	20	15.00	300.00	22600	
SUMA TOTAL								300.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Trípticos de Información al Asociado

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
	Material	Humanos	Servicios						
23.1.2.2.1	x			Tripticos de información al usuario	Hoja	5000	2.00	10,000.00	34700
SUMA TOTAL								10,000.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE COSAALT R. L. CON NUEVA RAZON SOCIAL

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.1.3.1		Nueva Imagen Corporativa de Cosaalt R. L. Con Nueva Razón	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		230,700.00			Gilberto Torrez Nuñez	
Total																		230,700.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
23.1.3.1.1	x			Banner con roller	Global	6	500.00	3,000.00	25500	
23.1.3.1.2			x	Difusión de publicidad en Radio y televisión	Mes	12	16,500.00	198,000.00	25500	
23.1.3.1.3			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	12	1,500.00	18,000.00	25500	
23.1.3.1.4	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	6	300.00	1,800.00	34700	
23.1.3.1.5	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900	
23.1.3.1.6			x	Perfilado de Puertas y Ventanas con Logotipo	Global	1	500.00	500.00	24100	
23.1.3.1.7			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	12	700.00	8,400.00	25500	
SUMA TOTAL								230,700.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS CON CALIDAD"

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion. RECEPCION Y ATENCION DE RECLAMOS CON CALIDAD

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
23.2.1	CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE	3	266,318.60	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	266,318.60		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: CAPACITACION PARA UNA MEJOR ATENCION AL CLIENTE

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.2.1.1		Recepción y Atención de Reclamos con Calidad	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		214,633.60			Gilberto Torrez Nuñez	
23.2.1.2		Atención Personalizada de Reclamos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		38,585.00			Sandro Rene Arce	
23.2.1.3		Recepción y Transmisión de Reclamos con Eficiencia y	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		13,100.00			Mario Sanguino Alvina	
Total																		266,318.60			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Recepción y Atención de Reclamos con Calidad

Responsable:Gilberto Torrez Nuñez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
23.2.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	50	10.00	500.00	36200	
23.2.1.1.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	30.00	360.00	36700	
23.2.1.1.3	x			Archivador a Palanca tamaño oficina	Pieza	12	20.00	240.00	34300	
23.2.1.1.4	x			Aros trasero y delantero para Motocicleta	Pieza	6	387.00	2,322.00	39800	
23.2.1.1.5	x			Audifonos inalámbricos	Pieza	2	203.00	406.00	39900	
23.2.1.1.6	x			Balatas para motocicleta	Pieza	18	70.00	1,260.00	39800	
23.2.1.1.7	x			Barbijos quirúrgico	Caja	1440	0.60	864.00	33300	
23.2.1.1.8	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	2	187.00	374.00	39800	
23.2.1.1.9	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	36	15.00	540.00	39800	
23.2.1.1.10	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
23.2.1.1.11	x			Botín de cuero	Pares	3	220.00	660.00	33400	
23.2.1.1.12	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	6	29.20	175.20	38600	
23.2.1.1.13	x			Cadena para motocicleta	Pieza	2	80.00	160.00	39800	
23.2.1.1.14	x			Camisa de vestir	Pieza	16	265.00	4,240.00	33300	
23.2.1.1.15	x			Camisa Jeans	Pieza	6	100.00	600.00	33300	
23.2.1.1.16	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	2	276.00	552.00	39900	
23.2.1.1.17	x			Chalecos	Pieza	10	115.00	1,150.00	33300	
23.2.1.1.18	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	2	80.00	160.00	39800	
23.2.1.1.19	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800	
23.2.1.1.20	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800	
23.2.1.1.21	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	15.00	90.00	39500	
23.2.1.1.22	x			Cinta masquin	Rollo	12	10.00	120.00	39500	
23.2.1.1.23	x			Cobertor para motocicleta	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
23.2.1.1.24	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	16	250.00	4,000.00	33300	
23.2.1.1.25	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	8	22.00	176.00	34300	
23.2.1.1.26	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/oficio	Pieza	6	22.00	132.00	34300	
23.2.1.1.27	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	25.00	100.00	34300	
23.2.1.1.28	x			Cuaderno de 50 Hojas con Espiral t/carta	Pieza	6	25.00	150.00	34300	
23.2.1.1.29	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	3	550.00	1,650.00	39800	
23.2.1.1.30	x			Diurex	Rollo	24	6.00	144.00	39500	
23.2.1.1.31	x			Engrampadoras	Pieza	2	150.00	300.00	39500	
23.2.1.1.32	x			Equipo de Computación	Pieza	1	9,260.00	9,260.00	43100	
23.2.1.1.33	x			Equipo Detector de Fugas	Pieza	1	28,000.00	28,000.00	43700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
23.2.1.1.34	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	36	22.00	792.00	34200
23.2.1.1.35	x			Formulario de reclamos diarios	Block	36	22.00	792.00	34200
23.2.1.1.36	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	12	22.00	264.00	34200
23.2.1.1.37	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	88.00	176.00	39900
23.2.1.1.38	x			Gafas de Protección	Pieza	9	35.00	315.00	33300
23.2.1.1.39	x			Gasolina especial	Litro	1200	3.74	4,488.00	36200
23.2.1.1.40	x			Gorra de tela	Pieza	6	30.00	180.00	33300
23.2.1.1.41	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	100	27.00	2,700.00	33300
23.2.1.1.42	x			Grapas 24/6	Caja	36	8.00	288.00	39500
23.2.1.1.43	x			Guantes de látex	Pares	9	90.00	810.00	33300
23.2.1.1.44	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	6	150.00	900.00	39800
23.2.1.1.45			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	126.00	126.00	83120
23.2.1.1.46	x			Jabón Liquido	Pieza	4	20.00	80.00	39100
23.2.1.1.47	x			Jabón Liquido	Pieza	4	20.00	80.00	39100
23.2.1.1.48	x			Letrero de información (Baner)	Pieza	6	300.00	1,800.00	34700
23.2.1.1.49			x	Licencia Microsoft office	Pieza	1	300.00	300.00	26300
23.2.1.1.50			x	Licencia Windows	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	26300
23.2.1.1.51	x			Llantas Aro 18	Pieza	6	400.00	2,400.00	35400
23.2.1.1.52	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	6	230.00	1,380.00	35400
23.2.1.1.53	x			Maletín Porta Documentos (Mochila)	Pieza	3	200.00	600.00	39500
23.2.1.1.54			x	Mantenimiento de detector de fugas	Global	1	7,000.00	7,000.00	24100
23.2.1.1.55			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	6	1,000.00	6,000.00	24100
23.2.1.1.56	x			Mascara de Protección Facial	Pieza	9	25.00	225.00	33300
23.2.1.1.57	x			Motocicleta	Pieza	1	15,435.00	15,435.00	43300
23.2.1.1.58	x			Neumático para motocicleta	Pieza	12	100.00	1,200.00	35400
23.2.1.1.59	x			Pantalón jeans	Pieza	6	100.00	600.00	33300
23.2.1.1.60	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.20	1,200.00	34100
23.2.1.1.61	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.25	250.00	34200
23.2.1.1.62	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	36000	0.22	7,920.00	34100
23.2.1.1.63	x			Perforadora grande	Pieza	2	230.00	460.00	39500
23.2.1.1.64	x			Radex	Pieza	6	8.00	48.00	39500
23.2.1.1.65	x			Refrigerio para Personal de Emergencia	Global	1	700.00	700.00	31100
23.2.1.1.66	x			Repuestos para detector de fugas	Global	1	7,000.00	7,000.00	39800
23.2.1.1.67	x			Repuestos para equipos de lecturación	Global	1	5,000.00	5,000.00	39800
23.2.1.1.68	x			Repuestos para motocicleta	Global	5	500.00	2,500.00	39800
23.2.1.1.69	x			Resaltadores	Pieza	36	7.00	252.00	39500
23.2.1.1.70	x			Ropa de Agua (Saco y Pantalón)	Pieza	9	175.00	1,575.00	33300
23.2.1.1.71			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	180.00	180.00	85900

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
23.2.1.1.72	x			Sensor para equipo detector de fugas	Pieza	2	5,000.00	10,000.00	39800	
23.2.1.1.73			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
23.2.1.1.74			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	1,936.00	23,232.00	22600	
23.2.1.1.75			x	Servicio de Te (bono)	Mes	1	5,500.00	5,500.00	26900	
23.2.1.1.76	x			Silla de madera	Pieza	6	500.00	3,000.00	43100	
23.2.1.1.77	x			Silla de madera tapizada	Pieza	6	300.00	1,800.00	43100	
23.2.1.1.78			x	SOAT	Global	3	300.00	900.00	22500	
23.2.1.1.79	x			Stilete	Pieza	12	6.00	72.00	39500	
23.2.1.1.80	x			Tablero de campo	Pieza	4	15.00	60.00	39500	
23.2.1.1.81	x			Tacos fisher	Pieza	24	6.60	158.40	39900	
23.2.1.1.82	x			Toner 85A HP	Pieza	36	700.00	25,200.00	39500	
23.2.1.1.83	x			Transmisión para motocicleta	Juego	3	350.00	1,050.00	39800	
23.2.1.1.84			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	6	800.00	4,800.00	22600	
SUMA TOTAL								214,633.60		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Atención Personalizada de Reclamos

Responsable:Sandro Rene Arce Leañez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
23.2.1.2.1	x			Alcohol Común	Litro	20	23.10	462.00	36200	
23.2.1.2.2	x			Ambientador aerosol	Pieza	12	20.00	240.00	36700	
23.2.1.2.3	x			Aparato telefónico	Pieza	2	552.00	1,104.00	39900	
23.2.1.2.4	x			Batería para handys	Pieza	4	92.50	370.00	39800	
23.2.1.2.5	x			Batería recargable para detector de fugas	Pieza	18	22.10	397.80	39800	
23.2.1.2.6	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	6.00	216.00	39500	
23.2.1.2.7	x			Cinta de embalaje	Rollo	6	15.00	90.00	39500	
23.2.1.2.8	x			Cinta para impresora FX - 890	Pieza	18	200.00	3,600.00	39500	
23.2.1.2.9	x			Clips Grandes	Caja	6	22.00	132.00	39500	
23.2.1.2.10	x			Clips Medianos	Caja	6	28.00	168.00	39500	
23.2.1.2.11	x			Clips Pequeños	Caja	10	17.00	170.00	39500	
23.2.1.2.12	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	4	40.00	160.00	34300	
23.2.1.2.13	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	4	30.00	120.00	34300	
23.2.1.2.14	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	4	35.00	140.00	34300	
23.2.1.2.15	x			Engrampadoras	Pieza	2	165.00	330.00	39500	
23.2.1.2.16	x			Estabilizador de 500 a 1200 watts	Pieza	1	800.00	800.00	39800	
23.2.1.2.17	x			Formulario pedido de materiales	Block	8	18.00	144.00	34200	
23.2.1.2.18	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	8	18.00	144.00	34200	
23.2.1.2.19	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	165.00	330.00	39900	
23.2.1.2.20	x			Fusor para impresora laser (filmína)	Pieza	1	550.00	550.00	39800	
23.2.1.2.21	x			Gasolina especial	Litro	480	3.74	1,795.20	36200	
23.2.1.2.22	x			Gorra de tela	Pieza	50	25.00	1,250.00	33300	
23.2.1.2.23	x			Grapas 24/6	Caja	30	8.00	240.00	39500	
23.2.1.2.24	x			Impermeable de agua	Pieza	3	88.00	264.00	33300	
23.2.1.2.25	x			Lápiz bicolor	Caja	10	66.00	660.00	39500	
23.2.1.2.26	x			Lapíz Portaminas	Pieza	6	20.00	120.00	39500	
23.2.1.2.27	x			Limpiador multiuso	Pieza	6	38.00	228.00	39100	
23.2.1.2.28	x			Llantas Aro 18	Pieza	4	300.00	1,200.00	35400	
23.2.1.2.29	x			Maletín Porta Documentos (Mochila)	Pieza	3	160.00	480.00	39500	
23.2.1.2.30	x			Mause (ratón)	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
23.2.1.2.31	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	8000	0.20	1,600.00	34100	
23.2.1.2.32	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	8000	0.20	1,600.00	34100	
23.2.1.2.33	x			Papel bond tamaño carta membretado	Hoja	1000	0.30	300.00	34200	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
23.2.1.2.34	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	3000	0.22	660.00	34100	
23.2.1.2.35	x			Radex	Pieza	6	17.00	102.00	39500	
23.2.1.2.36	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	30.00	60.00	39500	
23.2.1.2.37	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	1,000.00	2,000.00	39800	
23.2.1.2.38	x			Silla de madera	Pieza	4	300.00	1,200.00	43100	
23.2.1.2.39	x			Silla metálica	Pieza	4	290.00	1,160.00	43100	
23.2.1.2.40	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,200.00	1,200.00	43100	
23.2.1.2.41	x			Sombrero con protector de cuello	Pieza	3	100.00	300.00	33300	
23.2.1.2.42	x			Tablero de campo	Pieza	3	50.00	150.00	39500	
23.2.1.2.43	x			Tinta para sello automático	Pieza	6	11.00	66.00	39500	
23.2.1.2.44	x			Tinta para tampo	Pomo	4	22.00	88.00	39500	
23.2.1.2.45	x			Toner 85A HP	Pieza	8	700.00	5,600.00	39500	
23.2.1.2.46	x			Toner Q6511x	Pieza	8	700.00	5,600.00	39500	
23.2.1.2.47	x			Ventilador de techo	Pieza	1	694.00	694.00	43100	
SUMA TOTAL								38,585.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Recepción y Transmisión de Reclamos con Eficiencia y Cordialidad

Responsable:Mario Sanguino Alvina

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
23.2.1.3.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	20.00	120.00	36700	
23.2.1.3.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	18	6.00	108.00	39500	
23.2.1.3.3	x			Cortina tipo persiana	Pieza	1	1,100.00	1,100.00	39900	
23.2.1.3.4	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	28.00	168.00	34300	
23.2.1.3.5	x			Diurex	Rollo	3	7.00	21.00	39500	
23.2.1.3.6	x			Estantes metálicos	Pieza	1	1,100.00	1,100.00	43100	
23.2.1.3.7	x			Grapas 24/6	Caja	6	8.00	48.00	39500	
23.2.1.3.8			x	Incentivos de Pasantía	Global	1	1,990.00	1,990.00	26900	
23.2.1.3.9	x			Mause (ratón)	Pieza	1	166.00	166.00	39800	
23.2.1.3.10	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	6000	0.20	1,200.00	34100	
23.2.1.3.11	x			Pilas alcalinas AA y AAA	Global	2	168.00	336.00	39700	
23.2.1.3.12	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	2	66.00	132.00	39500	
23.2.1.3.13	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,500.00	1,500.00	39800	
23.2.1.3.14	x			Resaltadores	Pieza	12	7.00	84.00	39500	
23.2.1.3.15	x			Teclado de computadora	Pieza	1	133.00	133.00	39800	
23.2.1.3.16	x			Toner 85A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
23.2.1.3.17	x			Ventilador de techo	Pieza	1	694.00	694.00	43100	
SUMA TOTAL								13,100.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "INSTALAR CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS"

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion. INSTALAR CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
23.3.1	INSTALACION DE CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS	3	4,005,423.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	4,005,423.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Gilberto Torrez Nuñez

Descripcion.: INSTALACION DE CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS

Version: 1 Reformularion -2024

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	
23.3.1.1		INSTALAR CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		163,093.00			Gilberto Torrez Nuñez
23.3.1.2		CONTRATACION CONTRATISTA PARA INSTALACION DE CAJAS Y MEDIDORES DE AGUA POTABLE	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,173,500.00			Gilberto Torrez Nuñez
23.3.1.3		AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN CONEXIONES DIRECTAS CON RECURSOS PROPIOS DE	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		2,668,830.00			Gilberto Torrez Nuñez
Total																	4,005,423.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: INSTALAR CAJAS Y MEDIDORES EN CONEXIONES NUEVAS

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							
23.3.1.1.1	x			Arena fina	Balde	5	175.00	875.00	32300	
23.3.1.1.2	x			Caja de Fº.Fº. para medidor de 1/2"	Pieza	200	265.00	53,000.00	38300	
23.3.1.1.3	x			Cemento	Bolsa	50	45.00	2,250.00	37400	
23.3.1.1.4	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	100	4.00	400.00	37700	
23.3.1.1.5	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	200	5.00	1,000.00	38300	
23.3.1.1.6	x			Llave maestra para válvula antifraude de 1/2" , 3/4" , 1"	Pieza	30	387.00	11,610.00	38600	
23.3.1.1.7	x			Micromedidor agua de 1/2"	Pieza	200	248.00	49,600.00	43700	
23.3.1.1.8	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	200	7.00	1,400.00	38300	
23.3.1.1.9	x			Piedra	Metros 3	4	175.00	700.00	32300	
23.3.1.1.10	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	10	385.00	3,850.00	36600	
23.3.1.1.11	x			Pintura spray	Pieza	100	20.00	2,000.00	36600	
23.3.1.1.12	x			Reducción F.G. de 3/4' a 1/2" tipo copa	Pieza	100	11.00	1,100.00	38300	
23.3.1.1.13	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	100	15.00	1,500.00	38300	
23.3.1.1.14	x			Ripio Arenoso	Metros 3	8	176.00	1,408.00	32300	
23.3.1.1.15	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
23.3.1.1.16	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	500	5.00	2,500.00	38300	
23.3.1.1.17	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	200	24.00	4,800.00	38300	
23.3.1.1.18	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion de	Pieza	200	115.00	23,000.00	38300	
SUMA TOTAL								163,093.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: CONTRATACION CONTRATISTA PARA INSTALACION DE CAJAS Y MEDIDORES DE AGUA POTABLE

Gestion:2024

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							
23.3.1.2.1			x	Instalación de Caja de Medidores de Agua	Global	7000	150.00	1,050,000.00	25200	
23.3.1.2.2			x	Instalación de Medidores de agua en caja sin medidor	Global	500	121.00	60,500.00	25200	
23.3.1.2.3			x	Nivelación de caja de Medidor de agua	Global	500	105.00	52,500.00	25200	
23.3.1.2.4			x	Retiro e instalación de medidor de agua (Renovación)	Global	500	21.00	10,500.00	25200	
SUMA TOTAL								1,173,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: AMPLIAR COBERTURA DE MICROMEDICION EN CONEXIONES DIRECTAS CON RECURSOS PROPIOS DE COSAALT R. L.

Gestion:2024

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							
23.3.1.3.1	x			Arena fina	Balde	80	175.00	14,000.00	32300	
23.3.1.3.2	x			Caja de F°.F°. para medidor de 1/2"	Pieza	7000	246.00	1,722,000.00	38300	
23.3.1.3.3	x			Cemento	Bolsa	1400	45.00	63,000.00	37400	
23.3.1.3.4	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	14000	4.00	56,000.00	37700	
23.3.1.3.5	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	10000	5.00	50,000.00	38300	
23.3.1.3.6	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	3000	7.00	21,000.00	38300	
23.3.1.3.7	x			Piedra	Metros 3	50	175.00	8,750.00	32300	
23.3.1.3.8	x			Pintura spray	Pieza	200	20.00	4,000.00	36600	
23.3.1.3.9	x			Ripio Arenoso	Metros 3	80	176.00	14,080.00	32300	
23.3.1.3.10	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	3000	7.00	21,000.00	37700	
23.3.1.3.11	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	5000	24.00	120,000.00	38300	
23.3.1.3.12	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion de	Pieza	5000	115.00	575,000.00	38300	
SUMA TOTAL								2,668,830.00		

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
23.4.1	Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado en zonas antiguas	1	18,116.00	01/01/2024	31/12/2024
23.4.2	Ampliación Matrices Agua y Alcantarillado y Cobertura en zonas Nuevas	1	9,611.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	27,727.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Fabian Tejerina Saracho

Descripcion.: Ampliar Cobertura Servicios Agua y Alcantarillado en zonas antiguas

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.4.1.1		Ampliar Cobertura Servicios de Agua y Alcantarillado Nuevas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18,116.00			Fabian Tejerina	
Total																		18,116.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Ampliar Cobertura Servicios de Agua y Alcantarillado Nuevas

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	
	Material	Humanos	Servicios							
23.4.1.1.1	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	5	21.00	105.00	34300	
23.4.1.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	18.00	180.00	34300	
23.4.1.1.3	x			Atomizador desinfectante	Pieza	10	15.00	150.00	39900	
23.4.1.1.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	6.00	216.00	39500	
23.4.1.1.5	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	2	150.00	300.00	39500	
23.4.1.1.6	x			Clips Medianos	Caja	20	11.00	220.00	39500	
23.4.1.1.7	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	6	18.00	108.00	34200	
23.4.1.1.8	x			Formulario catastro de Nuevos Usuarios	Block	20	100.00	2,000.00	34200	
23.4.1.1.9	x			Formulario Ordenes de Trabajo	Block	20	100.00	2,000.00	34200	
23.4.1.1.10	x			Grapas 24/6	Caja	50	11.00	550.00	39500	
23.4.1.1.11	x			Impresora HP Laser Jet PRO 400 colo	Pieza	1	3,150.00	3,150.00	43100	
23.4.1.1.12	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	31.00	124.00	39100	
23.4.1.1.13	x			Lysoform	Pieza	10	210.00	2,100.00	36700	
23.4.1.1.14	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.22	1,100.00	34100	
23.4.1.1.15	x			Resaltadores	Pieza	20	6.00	120.00	39500	
23.4.1.1.16			x	Servicio de anillados	Pieza	10	20.00	200.00	25600	
23.4.1.1.17			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
23.4.1.1.18	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
23.4.1.1.19	x			Tinta para tampo	Pomo	5	11.00	55.00	39500	
23.4.1.1.20	x			Toner 85A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
23.4.1.1.21	x			Trapo de franela	Pieza	8	11.00	88.00	39100	
SUMA TOTAL								18,116.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Jorge Enrique Sanchez Castillo

Descripcion.: Ampliación Matrices Agua y Alcantarillado y Cobertura en zonas Nuevas

Version: 1 Reformularion -2024

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		
23.4.2.1		Ampliar Matrices y Cobertura de Agua y Alcantarillado en Zonas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,611.00			Jorge Enrique	
Total																		9,611.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Ampliar Matrices y Cobertura de Agua y Alcantarillado en Zonas Nuevas

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
23.4.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	30.00	180.00	36700	
23.4.2.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	10	18.00	180.00	34300	
23.4.2.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	6.00	72.00	39500	
23.4.2.1.4	x			Canastillo para basurero	Pieza	3	30.00	90.00	39100	
23.4.2.1.5	x			Canastillo Porta papeles	Pieza	3	21.00	63.00	39500	
23.4.2.1.6	x			Clips Medianos	Caja	20	10.00	200.00	39500	
23.4.2.1.7	x			Disco Estado Sólido de 240 Gb	Pieza	1	700.00	700.00	39800	
23.4.2.1.8	x			Engrampadoras	Pieza	2	200.00	400.00	39500	
23.4.2.1.9	x			Formulario Contrato de Prestación de Servicios	Block	50	42.00	2,100.00	34200	
23.4.2.1.10	x			Formulario pedido de materiales	Block	5	21.00	105.00	34200	
23.4.2.1.11	x			Grapas 23/10	Caja	20	30.00	600.00	39500	
23.4.2.1.12	x			Impresora Laser HP	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
23.4.2.1.13	x			Limpiador multiuso	Pieza	4	16.00	64.00	39100	
23.4.2.1.14	x			Mause (ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
23.4.2.1.15	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	5000	0.22	1,100.00	34100	
23.4.2.1.16	x			Papel carbónico tamaño oficio	Hoja	200	0.35	70.00	34100	
23.4.2.1.17	x			Resaltadores	Pieza	12	6.00	72.00	39500	
23.4.2.1.18	x			Teclado de computadora	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
23.4.2.1.19	x			Tinta para tampo	Pomo	5	21.00	105.00	39500	
23.4.2.1.20	x			Toner 85A HP	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
23.4.2.1.21	x			Trapo de franela	Pieza	10	16.00	160.00	39100	
23.4.2.1.22	x			Wincha de 50 metros	Global	1	150.00	150.00	38600	
SUMA TOTAL								9,611.00		

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Mario Salomon Tapia Arias

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripción	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
24.1	Realizar el seguimiento y control a las actividades programadas en el Departamento	1	GBL	971,610.00
24.2	Realizar un correcto proceso de lecturación	2	GBL	235,229.00
24.3	Tener en condiciones optimas los medidores para un cambio oportuno	1	GBL	432,191.00
24.4	Realizar la actualización permanente del catastro de usuarios	3	GBL	195,702.00
24.5	Gastos Administrativos	2	GBL	271,859.00
24.6	Realizar de manera correcta y oportuna el proceso de facturación	1	GBL	19,738.00
24.7	Trabajos complementarios para el PESFA	2	GBL	0.00
			Total:	2,126,329.00

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

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

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

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.1.1	Realizar el control y seguimiento de las actividades programadas en la gestión	3	971,610.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	971,610.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.: Realizar el control y seguimiento de las actividades programadas en la gestión

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.1.1.1		Realizar seguimiento de actividades del Departamento	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		803,350.00			Mario Salomon Tapia	
24.1.1.2		Realizar seguimiento de actividades PESFA	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		160,830.00			Mario Salomon Tapia	
24.1.1.3		Realizar de manera oportuna el proceso de facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		7,430.00			Mario Salomon Tapia	
Total																		971,610.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar seguimiento de actividades del Departamento

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
	Material	Humanos	Servicios						
24.1.1.1.1			x	Actualización de software y programas	Global	6	250.00	1,500.00	26300
24.1.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.00	24.00	39500
24.1.1.1.3			x	Diseño y elaboración de Spots televisivos y cuñas radiales	Global	10	4,000.00	40,000.00	25500
24.1.1.1.4	x			Formulario pedido de materiales	Block	10	20.00	200.00	34200
24.1.1.1.5	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	20.00	200.00	34200
24.1.1.1.6			x	Implementación Sistema Integral Comercial - FASE I	Global	1	697,826.00	697,826.00	49100
24.1.1.1.7			x	Matriculas para Seminarios y Talleres de Capacitación	Global	2	2,000.00	4,000.00	25700
24.1.1.1.8	x			Medicamentos para Primeros Auxilios	Global	1	500.00	500.00	36500
24.1.1.1.9			x	Pago de Pasajes al interior del país	Global	4	1,500.00	6,000.00	22100
24.1.1.1.10			x	Pago de Viaticos	Global	4	2,500.00	10,000.00	22200
24.1.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	150000	0.20	30,000.00	34100
24.1.1.1.12			x	Publicación en Periódicos (Licitaciones y Comunicados)	Global	4	1,000.00	4,000.00	25500
24.1.1.1.13	x			Refrigerios (Personal de Contabilidad y otros)	Global	2	500.00	1,000.00	31100
24.1.1.1.14	x			Repuestos para equipo de computación	Global	2	2,000.00	4,000.00	39800
24.1.1.1.15	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	4	200.00	800.00	39500
24.1.1.1.16	x			Toner IM 430	Pieza	3	700.00	2,100.00	39500
24.1.1.1.17	x			Ventilador de pared/pie	Pieza	2	600.00	1,200.00	43100
SUMA TOTAL								803,350.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar seguimiento de actividades PESFA

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							
24.1.1.2.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.50	30.00	39500	
24.1.1.2.2	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	500	0.20	100.00	34100	
24.1.1.2.3			x	Plan de Renovación de Medidores y Proporción de	Global	1	160,000.00	160,000.00	25200	
24.1.1.2.4	x			Toner IM 430	Pieza	1	700.00	700.00	39500	
SUMA TOTAL								160,830.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Realizar de manera oportuna el proceso de facturación

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.1.1.3.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.50	30.00	39500	
24.1.1.3.2			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	2	700.00	1,400.00	24100	
24.1.1.3.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	30000	0.20	6,000.00	34100	
SUMA TOTAL								7,430.00		

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

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar un correcto proceso de lecturacion

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.2.1	Correcta y Oportuna Lectura de Medidores	4	135,585.00	01/01/2024	31/12/2024
24.2.2	Correcta y Oportuna Crítica de Medidores	4	99,644.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	235,229.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Juan Carlos Pereira Carrasco

Descripcion.: Correcta y Oportuna Lectura de Medidores

Version: 1 Reformularion -2024

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	
24.2.1.1		Lectura de Medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		111,008.00			Juan Carlos Pereira
24.2.1.2		Mantenimiento Moto 5934 TYE	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,070.00			Marcio Fernando
24.2.1.3		Mantenimiento Moto 3500 DCI	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		12,437.00			Arthur Cosme Maita
24.2.1.4		Mantenimiento Moto 6195NPB	GBL	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,070.00			Yahir Cristian
Total																	135,585.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
24.2.1.1.1	x			Alcohol Común	Litro	200	12.00	2,400.00	36200	
24.2.1.1.2	x			Archivador a palanca 1/2 oficio	Pieza	20	25.00	500.00	34300	
24.2.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	2.50	90.00	39500	
24.2.1.1.4	x			Bolso de cuero para herramientas	Pieza	2	400.00	800.00	35200	
24.2.1.1.5	x			Calamina de zinc	Pieza	5	160.00	800.00	38100	
24.2.1.1.6	x			Carpa de Plástico	Pieza	2	400.00	800.00	39900	
24.2.1.1.7	x			Cinta de embalaje	Rollo	10	12.00	120.00	39500	
24.2.1.1.8	x			Corrector en cinta	Pieza	5	7.00	35.00	39500	
24.2.1.1.9	x			Engrampadoras	Pieza	20	20.00	400.00	39500	
24.2.1.1.10	x			Equipo de Computación	Pieza	1	6,800.00	6,800.00	43100	
24.2.1.1.11	x			Formulario pedido de materiales	Block	20	20.00	400.00	34200	
24.2.1.1.12	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	20	20.00	400.00	34200	
24.2.1.1.13	x			Gancho J para calamina	Pieza	50	0.90	45.00	38100	
24.2.1.1.14	x			Grapas 24/6	Caja	20	5.00	100.00	39500	
24.2.1.1.15	x			IZAR HANDHELD for Android	Pieza	1	8,600.00	8,600.00	43100	
24.2.1.1.16	x			IZAR OH BT 2	Pieza	1	8,940.00	8,940.00	43100	
24.2.1.1.17	x			IZAR@MOBILE 2 para android	Pieza	1	11,658.00	11,658.00	49100	
24.2.1.1.18	x			Motocicleta	Pieza	1	13,500.00	13,500.00	43300	
24.2.1.1.19	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	120.00	120.00	39800	
24.2.1.1.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.15	1,500.00	34100	
24.2.1.1.21	x			Papel termico para lecturadores	Rollo	5000	9.00	45,000.00	34100	
24.2.1.1.22	x			Perfiles para tinglado	Barra	5	138.00	690.00	38100	
24.2.1.1.23	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
24.2.1.1.24	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	43100	
24.2.1.1.25	x			Tablero de campo	Pieza	20	35.00	700.00	39500	
24.2.1.1.26	x			Teclado de computadora	Pieza	1	250.00	250.00	39800	
24.2.1.1.27	x			Toner IM 430	Pieza	1	700.00	700.00	39500	
24.2.1.1.28	x			Válvula de corte antifraude de 1/2" para instalacion de	Pieza	50	80.00	4,000.00	38300	
SUMA TOTAL								111,008.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento Moto 5934 TYE

Responsable:Marcio Fernando Bejarano Aguirre

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.2.1.2.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	80.00	800.00	36200	
24.2.1.2.2	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
24.2.1.2.3	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
24.2.1.2.4	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.1.2.5			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
24.2.1.2.6			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
24.2.1.2.7			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
24.2.1.2.8	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.1.2.9			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	80.00	80.00	22500	
24.2.1.2.10			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
SUMA TOTAL								6,070.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento Moto 3500 DCI

Responsable:Arthur Cosme Maita 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							
24.2.1.3.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	35.00	350.00	36200	
24.2.1.3.2	x			Amortiguador trasero	Pieza	1	200.00	200.00	39800	
24.2.1.3.3	x			Anillas y Pistón de Motor	Juego	1	200.00	200.00	39800	
24.2.1.3.4	x			Balatas para motocicleta	Pieza	8	30.00	240.00	39800	
24.2.1.3.5	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	1	500.00	500.00	39800	
24.2.1.3.6	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39900	
24.2.1.3.7	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	5.00	25.00	39800	
24.2.1.3.8	x			Espejo Retrovisor para Motocicleta	Pieza	2	45.00	90.00	39800	
24.2.1.3.9	x			Farol	Pieza	2	15.00	30.00	39800	
24.2.1.3.10	x			Filtro de gasolina	Global	3	10.00	30.00	39800	
24.2.1.3.11	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
24.2.1.3.12	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.1.3.13	x			Guardabarro para Motocicleta	Pieza	1	100.00	100.00	39800	
24.2.1.3.14	x			Guiñador Delantero y Trasero p/ Motocicleta	Pieza	4	8.00	32.00	39800	
24.2.1.3.15			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
24.2.1.3.16	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400	
24.2.1.3.17			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
24.2.1.3.18	x			Motor para vehículos	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800	
24.2.1.3.19	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400	
24.2.1.3.20	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800	
24.2.1.3.21	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	35.00	70.00	39800	
24.2.1.3.22	x			Patada de encendido para motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800	
24.2.1.3.23	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	200.00	200.00	39800	
24.2.1.3.24			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
24.2.1.3.25	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.1.3.26			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	200.00	200.00	24100	
24.2.1.3.27			x	SOAT	Global	1	400.00	400.00	22500	
24.2.1.3.28	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
SUMA TOTAL								12,437.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento Moto 6195NPB

Responsable:Yahir Cristian Altamirano 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							
24.2.1.4.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
24.2.1.4.2	x			Aceite 20W/50	Litro	10	80.00	800.00	36200	
24.2.1.4.3	x			Casco de seguridad	Pieza	1	400.00	400.00	33300	
24.2.1.4.4	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
24.2.1.4.5	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.1.4.6			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
24.2.1.4.7			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
24.2.1.4.8			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
24.2.1.4.9	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.1.4.10			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	80.00	80.00	22500	
SUMA TOTAL								6,070.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Sadid Tarifa Pantoja

Descripcion.: Correcta y Oportuna Crítica de Medidores

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.2.2.1		Crítica de lecturas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		77,960.00			Sadid Tarifa Pantoja	
24.2.2.2		Repuesto para moto 4318 YIG	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		11,054.00			Gonzalo Esteban	
24.2.2.3		Repuesto para moto 5934 TXB	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,460.00			Emilio Bejarano Mejia	
24.2.2.4		Mantenimiento motocicleta 6195NNX	GBL	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,170.00			Rubén Alcides Ruiz	
Total																		99,644.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Crítica de lecturas

Responsable:Sadid Tarifa Pantoja

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
24.2.2.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	12	30.00	360.00	34300	
24.2.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	2.50	90.00	39500	
24.2.2.1.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	3	15.00	45.00	39500	
24.2.2.1.4	x			Corrector en cinta	Pieza	5	8.00	40.00	39500	
24.2.2.1.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	180.00	180.00	39500	
24.2.2.1.6	x			Equipo Detector de Fugas	Pieza	2	26,000.00	52,000.00	43700	
24.2.2.1.7	x			Formulario pedido de materiales	Block	10	15.00	150.00	34200	
24.2.2.1.8	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	5	15.00	75.00	34200	
24.2.2.1.9	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
24.2.2.1.10	x			Impresora para Equipo de Lecturación	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43100	
24.2.2.1.11	x			Motocicleta	Pieza	1	13,500.00	13,500.00	43300	
24.2.2.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.15	1,500.00	34100	
24.2.2.1.13	x			Pintura spray	Pieza	8	20.00	160.00	36600	
24.2.2.1.14	x			Puerta de aluminio	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900	
24.2.2.1.15	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
24.2.2.1.16	x			Tablero de campo	Pieza	10	35.00	350.00	39500	
24.2.2.1.17	x			Toner IM 430	Pieza	2	700.00	1,400.00	39500	
SUMA TOTAL								77,960.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Repuesto para moto 4318 YIG

Responsable:Gonzalo Esteban Choque Palacios

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.2.2.2.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	35.00	350.00	36200	
24.2.2.2.2	x			Amortiguador trasero	Pieza	1	230.00	230.00	39800	
24.2.2.2.3	x			Balatas para frenos	Pares	2	70.00	140.00	39800	
24.2.2.2.4	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	350.00	350.00	39800	
24.2.2.2.5	x			Cadena para motocicleta	Pieza	2	75.00	150.00	39800	
24.2.2.2.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	5	8.00	40.00	39800	
24.2.2.2.7	x			Espejo Retrovisor para Vehículo	Pieza	2	45.00	90.00	39800	
24.2.2.2.8	x			Farol	Pieza	2	2.00	4.00	39800	
24.2.2.2.9	x			Filtro de gasolina	Global	3	8.00	24.00	39800	
24.2.2.2.10	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	58.00	116.00	39900	
24.2.2.2.11	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.2.2.12	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.2.2.13	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	300.00	600.00	35400	
24.2.2.2.14			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	3	2,000.00	6,000.00	24100	
24.2.2.2.15	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	55.00	220.00	35400	
24.2.2.2.16	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	40.00	80.00	39800	
24.2.2.2.17	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	40.00	80.00	39800	
24.2.2.2.18	x			Patada de encendido para motocicleta	Pieza	2	70.00	140.00	39800	
24.2.2.2.19	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.2.2.20			x	SOAT	Global	2	80.00	160.00	22500	
24.2.2.2.21	x			Transmisión para motocicleta	Juego	1	300.00	300.00	39800	
SUMA TOTAL								11,054.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Repuesto para moto 5934 TXB

Responsable:Emilio Bejarano Mejia

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.2.2.3.1	x			Aceite 20W/50	Litro	10	35.00	350.00	36200	
24.2.2.3.2	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.2.3.3			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
24.2.2.3.4	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.2.3.5			x	SOAT	Global	1	80.00	80.00	22500	
SUMA TOTAL								4,460.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento motocicleta 6195NNX

Responsable:Rubén Alcides Ruiz Ortiz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.2.2.4.1			x	SOAT	Global	1	300.00	300.00	22500	
24.2.2.4.2	x			Aceite 20W/50	Litro	10	80.00	800.00	36200	
24.2.2.4.3	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
24.2.2.4.4	x			Forro para Asiento de Motocicleta	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
24.2.2.4.5	x			Gasolina especial	Litro	250	3.80	950.00	36200	
24.2.2.4.6			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	300.00	300.00	83120	
24.2.2.4.7			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	2	1,500.00	3,000.00	24100	
24.2.2.4.8			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
24.2.2.4.9	x			Seguro para bicicleta de cable acerado	Pieza	1	80.00	80.00	39900	
24.2.2.4.10			x	Seguros para Maq., Vehículos, Equipos, Muebles, inmuebles	Global	1	80.00	80.00	22500	
SUMA TOTAL								6,170.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "TENER EN CONDICIONES OPTIMAS LOS MEDIDORES PARA UN CAMBIO OPORTUNO"

Responsable: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion. Tener en condiciones optimas los medidores para un cambio oportuno

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.3.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	10	432,191.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	432,191.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mamerto Gutierrez Leniz

Descripcion.: Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.3.1.1		Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		197,500.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.2		Equipamiento del Taller	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10,800.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.3		Ferias Educativas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		14,000.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.4		Material para limpieza y mantenimiento de medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		15,042.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.5		Material de escritorio	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		37,820.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.6		Limpieza del Taller	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		480.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.7		Refacción de Taller	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30,029.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.8		Implementación de banco de pruebas de medidores 5 m3/h y banco de presión hidrostática	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		24,720.00			Mamerto Gutierrez	
24.3.1.9		Mantenimiento e instalación de medidores	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		68,560.00			Juan Carlos Condori	
24.3.1.1		Mantenimiento vehículo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33,240.00			Juan Carlos Condori	
Total																		432,191.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de medidores

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.3.1.1.1	x			Mariposas de 1" de bronce para medidor	Pieza	100	450.00	45,000.00	38300	
24.3.1.1.2	x			Mariposas de 3/4" de bronce para medidor	Pieza	100	350.00	35,000.00	38300	
24.3.1.1.3	x			Micromedidor de agua de 3/4"	Pieza	500	235.00	117,500.00	43700	
SUMA TOTAL								197,500.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Equipamiento del Taller

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							
24.3.1.2.1	x			Llave de paso de 1 1/2" tipo cortina	Pieza	6	200.00	1,200.00	38300	
24.3.1.2.2	x			Llave de paso de media vuelta de 1" PN60	Pieza	17	100.00	1,700.00	38300	
24.3.1.2.3	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	10	80.00	800.00	38300	
24.3.1.2.4	x			Llave de paso de media vuelta de 2" tipo globo	Pieza	6	450.00	2,700.00	38300	
24.3.1.2.5	x			Tubería PVC de 1" E-40	Metros	9	100.00	900.00	37700	
24.3.1.2.6	x			Tubería PVC de 2" junta elástica	Metros	14	250.00	3,500.00	37700	
SUMA TOTAL								10,800.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Ferias Educativas

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	
	Material	Humanos	Servicios							
24.3.1.3.1	x			Afiches 40x60 cm. couché 115 gr. Full Color	Pieza	1000	6.00	6,000.00	34700	
24.3.1.3.2	x			Bolígrafos con logotipo	Pieza	1000	5.00	5,000.00	39500	
24.3.1.3.3	x			Separador indice	Pieza	1000	3.00	3,000.00	39500	
SUMA TOTAL								14,000.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material para limpieza y mantenimiento de medidores

Responsable:Mamerto Gutierrez Leniz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.3.1.4.1	x			Cepillo circular de 8"	Pieza	20	150.00	3,000.00	38600	
24.3.1.4.2	x			Cepillo de acero	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
24.3.1.4.3	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	1000	6.00	6,000.00	37700	
24.3.1.4.4	x			Cronómetros	Pieza	3	300.00	900.00	39900	
24.3.1.4.5	x			Detergente en polvo de 150 grs.	Bolsa	200	8.00	1,600.00	39100	
24.3.1.4.6	x			Gasolina especial	Litro	100	3.78	378.00	36200	
24.3.1.4.7	x			Grasa	Kilogramo	4	6.00	24.00	36200	
24.3.1.4.8	x			Hilo Plástico	Pieza	10	25.00	250.00	39900	
24.3.1.4.9	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	100	7.00	700.00	38600	
24.3.1.4.10	x			Jabón de tocador	Pieza	100	10.00	1,000.00	39100	
24.3.1.4.11	x			Piedra de esmeril	Pieza	2	120.00	240.00	39800	
24.3.1.4.12	x			Pintura al aceite	Litro	10	50.00	500.00	36600	
SUMA TOTAL								15,042.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Material de escritorio

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	
	Material	Humanos	Servicios							
24.3.1.5.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	40	20.00	800.00	34300	
24.3.1.5.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	50	2.00	100.00	39500	
24.3.1.5.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	20	10.00	200.00	39500	
24.3.1.5.4	x			Equipo de Computación	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
24.3.1.5.5	x			Grapas 24/6	Caja	10	10.00	100.00	39500	
24.3.1.5.6	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	5,000.00	5,000.00	43100	
24.3.1.5.7	x			Marcadores	Pieza	10	10.00	100.00	39500	
24.3.1.5.8	x			Marcadores	Pieza	10	10.00	100.00	39500	
24.3.1.5.9	x			Mouse (Ratón)	Pieza	2	80.00	160.00	39800	
24.3.1.5.10	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	20000	0.20	4,000.00	34100	
24.3.1.5.11	x			Papel bond tamaño oficio	Hoja	5000	0.20	1,000.00	34100	
24.3.1.5.12	x			Silla de madera	Pieza	4	80.00	320.00	43100	
24.3.1.5.13	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	2	450.00	900.00	43100	
24.3.1.5.14	x			Teclado de computadora	Pieza	2	120.00	240.00	39800	
24.3.1.5.15	x			Televisor	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43100	
24.3.1.5.16	x			Tinta para impresora	Pomo	20	800.00	16,000.00	39500	
SUMA TOTAL								37,820.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Limpieza del Taller

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	
	Material	Humanos	Servicios							
24.3.1.6.1	x			Canastillo para basurero	Pieza	3	20.00	60.00	39100	
24.3.1.6.2	x			Escobas de paja	Pieza	10	20.00	200.00	39100	
24.3.1.6.3	x			Estopas o Redecillas	Pieza	20	4.00	80.00	39100	
24.3.1.6.4	x			Haragán	Pieza	10	10.00	100.00	39100	
24.3.1.6.5	x			Trapo de piso	Pieza	10	4.00	40.00	39100	
SUMA TOTAL								480.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Refacción de Taller

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						
24.3.1.7.1	x			Arena gruesa	Metros 3	1	300.00	300.00	32300
24.3.1.7.2	x			Banner con roller	Global	5	350.00	1,750.00	25500
24.3.1.7.3	x			Caja metálica para herramientas	Pieza	1	200.00	200.00	38600
24.3.1.7.4	x			Cemento	Bolsa	10	70.00	700.00	37400
24.3.1.7.5			x	Certificación Banco de Pruebas-IBMETRO	Global	1	10,000.00	10,000.00	26900
24.3.1.7.6	x			Chapa para puerta	Pieza	3	300.00	900.00	39800
24.3.1.7.7	x			Codo F.G. de 1 1/2"	Pieza	6	12.00	72.00	38300
24.3.1.7.8	x			Codo F.G. de 1/2" macho - hembra	Pieza	6	6.00	36.00	38300
24.3.1.7.9	x			Codo PVC de 1" IPS	Pieza	50	6.00	300.00	37700
24.3.1.7.10	x			Codo PVC de 1/2" berman	Pieza	6	4.00	24.00	39700
24.3.1.7.11	x			Codo PVC de 2" tipo desagüe	Pieza	4	15.00	60.00	37700
24.3.1.7.12	x			Flexómetro	Pieza	3	35.00	105.00	38600
24.3.1.7.13	x			Focos leds de 9 wats	Pieza	10	35.00	350.00	39700
24.3.1.7.14	x			Grifo F.G. de 1/2"	Pieza	4	38.00	152.00	38300
24.3.1.7.15	x			Interruptor doble	Pieza	3	10.00	30.00	39700
24.3.1.7.16	x			Interruptores mixtos	Pieza	3	10.00	30.00	39700
24.3.1.7.17	x			Letreros de señalización con logotipo	Pieza	10	50.00	500.00	39900
24.3.1.7.18	x			Llave cadena	Pieza	1	300.00	300.00	38600
24.3.1.7.19	x			Llave kresent Nº 16	Pieza	1	350.00	350.00	38600
24.3.1.7.20	x			Niple hexagonal F.G. de 1 1/2"	Pieza	10	25.00	250.00	38300
24.3.1.7.21	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	12	15.00	180.00	38300
24.3.1.7.22	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	10	10.00	100.00	38300
24.3.1.7.23	x			Pintura al agua 18 lts.	Balde	1	500.00	500.00	36600
24.3.1.7.24	x			Puerta de madera mas marcos	Pieza	3	2,000.00	6,000.00	31500
24.3.1.7.25	x			Reducción de Bronce de 1/2" x 1/4" tipo macho	Pieza	3	38.00	114.00	38300
24.3.1.7.26	x			Reducción F.G. de 1 1/2" x 1" tipo buje	Pieza	6	9.00	54.00	38300
24.3.1.7.27	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2" tipo buje	Pieza	6	10.00	60.00	38300
24.3.1.7.28	x			Reducción PVC de 1 1/2" x 1"	Pieza	6	15.00	90.00	37700
24.3.1.7.29	x			Reducción PVC de 1" x 1/2"	Pieza	6	5.00	30.00	37700
24.3.1.7.30	x			Reducción PVC de 2" x 1 1/2"	Pieza	4	9.00	36.00	37700
24.3.1.7.31	x			Rodillos	Pieza	6	28.00	168.00	38600
24.3.1.7.32	x			Soquets	Pieza	8	8.00	64.00	39700
24.3.1.7.33	x			Tee F.G. de 1"	Pieza	8	20.00	160.00	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							
24.3.1.7.34	x			Tee PVC de 1" IPS	Pieza	8	8.00	64.00	37700	
24.3.1.7.35	x			Tee PVC de 1/2" IPS	Pieza	4	5.00	20.00	37700	
24.3.1.7.36	x			Texto Norma NB 4064	Pieza	1	2,000.00	2,000.00	34400	
24.3.1.7.37	x			Tinaco de PVC de 1200 litros	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	37700	
24.3.1.7.38	x			Toma corriente doble	Pieza	3	10.00	30.00	39700	
24.3.1.7.39	x			Tubo cuadrado	Barra	6	80.00	480.00	38100	
24.3.1.7.40	x			Unión universal F.G. de 1"	Pieza	9	35.00	315.00	38300	
24.3.1.7.41	x			Unión universal PVC de 1 1/2" IPS	Pieza	4	40.00	160.00	37700	
24.3.1.7.42	x			Unión universal PVC de 1" IPS	Pieza	9	10.00	90.00	37700	
24.3.1.7.43	x			Unión universal PVC de 1/2" IPS	Pieza	5	6.00	30.00	37700	
24.3.1.7.44	x			Válvula de purga de aire de 2"	Pieza	6	100.00	600.00	38300	
24.3.1.7.45	x			Válvula mariposa de 1 1/2"	Pieza	3	160.00	480.00	38300	
24.3.1.7.46	x			Válvula mariposa de 1"	Pieza	3	100.00	300.00	38300	
24.3.1.7.47	x			Válvula mariposa de 1/2"	Pieza	3	65.00	195.00	38300	
SUMA TOTAL								30,029.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Implementación de banco de pruebas de medidores 5 m3/h y banco de presión hidrostática

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	
	Material	Humanos	Servicios							
24.3.1.8.1			x	Asesoramiento Técnico Banco de Medidores	Global	1	10,000.00	10,000.00	24100	
24.3.1.8.2	x			Bomba hidráulica para banco pruebas	Pieza	1	1,800.00	1,800.00	43700	
24.3.1.8.3	x			Hierro angular de 1 1/4" x 1/8"	Barra	2	90.00	180.00	38100	
24.3.1.8.4	x			Hierro angular de 1" x 1/8"	Barra	4	60.00	240.00	38100	
24.3.1.8.5	x			Hierro angular de 1/8" x 1 3/4"	Barra	4	130.00	520.00	38100	
24.3.1.8.6	x			Hierro platino de 1" x 1/8"	Barra	4	40.00	160.00	38100	
24.3.1.8.7	x			Llave de paso de media vuelta de 1 1/2" PN60	Pieza	4	400.00	1,600.00	38300	
24.3.1.8.8	x			Llave de paso de media vuelta de 1" PN60	Pieza	4	250.00	1,000.00	38300	
24.3.1.8.9	x			Llave de paso de media vuelta de 1/2" PN60	Pieza	4	150.00	600.00	38300	
24.3.1.8.10	x			Manómetros	Pieza	4	400.00	1,600.00	39800	
24.3.1.8.11	x			Plancha de hierro de 1/16"	Pieza	2	80.00	160.00	38100	
24.3.1.8.12	x			Rotámetros	Pieza	2	2,500.00	5,000.00	39800	
24.3.1.8.13	x			Tubería F.G de 1"	Metros	12	45.00	540.00	38300	
24.3.1.8.14	x			Tubería F.G. de 1 1/2"	Metros	12	70.00	840.00	38300	
24.3.1.8.15	x			Tubería PVC de 1 1/2" E-40	Metros	12	20.00	240.00	37700	
24.3.1.8.16	x			Tubería PVC de 1" tipo campana	Metros	12	20.00	240.00	37700	
SUMA TOTAL								24,720.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento e instalación 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.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
24.3.1.9.1	x			Alicate de Presión	Pieza	2	50.00	100.00	38600	
24.3.1.9.2	x			Anillas de goma de 1/2" cónica	Pieza	3000	4.00	12,000.00	35300	
24.3.1.9.3	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	3000	3.00	9,000.00	35300	
24.3.1.9.4	x			Anillas de goma de 1/2" Planas Interior	Pieza	3000	3.00	9,000.00	35300	
24.3.1.9.5	x			Anillas de goma de 3/4" cónicas	Pieza	1000	15.00	15,000.00	35300	
24.3.1.9.6	x			Botiquín de primeros auxilios	Pieza	1	100.00	100.00	36500	
24.3.1.9.7	x			Carpa de lona	Pieza	1	600.00	600.00	39900	
24.3.1.9.8	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	600	4.00	2,400.00	37700	
24.3.1.9.9	x			Codo F.G. de 1/2" macho - hembra	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
24.3.1.9.10	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	90.00	180.00	38600	
24.3.1.9.11	x			Cupla de 50 mm para Gas	Pieza	500	10.00	5,000.00	37700	
24.3.1.9.12	x			Guantes de nitrilo	Caja	2	80.00	160.00	33300	
24.3.1.9.13	x			Hoja de sierra mecánica	Pieza	50	20.00	1,000.00	38600	
24.3.1.9.14	x			Insumos Médicos para Botiquín	Caja	1	300.00	300.00	36500	
24.3.1.9.15	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	250.00	1,000.00	38600	
24.3.1.9.16	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	300.00	1,200.00	38600	
24.3.1.9.17	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	5	80.00	400.00	38600	
24.3.1.9.18	x			Prensa mecánica	Pieza	1	800.00	800.00	38600	
24.3.1.9.19	x			Puntas	Pieza	3	40.00	120.00	38600	
24.3.1.9.20	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	100	10.00	1,000.00	38300	
24.3.1.9.21	x			Soplete a gasolina	Pieza	1	3,000.00	3,000.00	38600	
24.3.1.9.22	x			Tarrajá chicharra de 1/2" a 2"	Pieza	10	300.00	3,000.00	38600	
24.3.1.9.23	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	4	50.00	200.00	38600	
24.3.1.9.24	x			Unión universal F.G. de 1/2"	Pieza	100	20.00	2,000.00	38300	
SUMA TOTAL								68,560.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Mantenimiento vehículo

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							
24.3.1.10.1	x			Bujias	Juego	2	400.00	800.00	39800	
24.3.1.10.2	x			Cable de bujia	Pieza	2	200.00	400.00	39800	
24.3.1.10.3	x			Conos de señalizacion	Pieza	4	150.00	600.00	39900	
24.3.1.10.4	x			Disco de embrague	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
24.3.1.10.5	x			Filtro de aire	Pieza	2	350.00	700.00	39800	
24.3.1.10.6	x			Filtro de Aceite Hidráulico	Pieza	8	120.00	960.00	39800	
24.3.1.10.7	x			Filtro de combustible	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
24.3.1.10.8	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	400.00	400.00	39900	
24.3.1.10.9	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	3000	1.66	4,980.00	36200	
24.3.1.10.10	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
24.3.1.10.11			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	400.00	400.00	83120	
24.3.1.10.12	x			Líquido de freno	Litro	2	50.00	100.00	36200	
24.3.1.10.13	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	35400	
24.3.1.10.14			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	2	1,000.00	2,000.00	24100	
24.3.1.10.15	x			Pisos de goma	Pieza	2	50.00	100.00	39900	
24.3.1.10.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
24.3.1.10.17			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
24.3.1.10.18			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
24.3.1.10.19			x	Servicio de Mecánico	Global	2	1,000.00	2,000.00	24100	
24.3.1.10.20			x	Servicio de electricista	Global	2	1,000.00	2,000.00	24100	
24.3.1.10.21			x	Servicio de lavandería	Global	1	500.00	500.00	24100	
24.3.1.10.22			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
SUMA TOTAL								33,240.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE USUARIOS"

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar la actualización permanente del catastro de usuarios

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.4.1	Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	1	1,520.00	01/01/2024	31/12/2024
24.4.2	Clasificación y Archivo de Usuarios	1	44,182.00	01/01/2024	31/12/2024
24.4.3	Proyectos PESFA	1	150,000.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	195,702.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Filimon Suruguay

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

Version: 1 Reformularion -2024

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	
24.4.1.1		Actualización de puntos y categorías en los sistemas fijo y medido	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,520.00			Filimon Suruguay
Total																	1,520.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.4.1.1.1	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	2	15.00	30.00	34300	
24.4.1.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	2.50	30.00	39500	
24.4.1.1.3	x			Borrador común	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
24.4.1.1.4	x			Clips Medianos	Caja	2	5.00	10.00	39500	
24.4.1.1.5	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/carta	Pieza	1	25.00	25.00	34300	
24.4.1.1.6	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	2	5.00	10.00	34300	
24.4.1.1.7	x			Diurex	Rollo	2	5.00	10.00	39500	
24.4.1.1.8	x			Engrampadoras	Pieza	1	40.00	40.00	39500	
24.4.1.1.9	x			Lápiz bicolor	Caja	1	15.00	15.00	39500	
24.4.1.1.10	x			Lápiz negro	Pieza	1	30.00	30.00	39500	
24.4.1.1.11	x			Marcadores	Pieza	6	5.00	30.00	39500	
24.4.1.1.12	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	2000	0.20	400.00	34100	
24.4.1.1.13	x			Perforadora mediano	Pieza	1	50.00	50.00	39500	
24.4.1.1.14	x			Radex	Pieza	2	5.00	10.00	39500	
24.4.1.1.15	x			Resaltadores	Pieza	4	5.00	20.00	39500	
24.4.1.1.16			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	800.00	800.00	22600	
SUMA TOTAL								1,520.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Beatriz Gutierrez

Descripcion.: Clasificación y Archivo de Usuarios

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.4.2.1		Clasificación y Archivo de documentación de usuarios	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		44,182.00			Beatriz Gutierrez	
Total																		44,182.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Clasificación y Archivo de documentación 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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.4.2.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	2	15.00	30.00	36700	
24.4.2.1.2	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	4	4.00	16.00	39500	
24.4.2.1.3	x			Borrador común	Pieza	2	2.00	4.00	39500	
24.4.2.1.4	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	10.00	20.00	39500	
24.4.2.1.5	x			Corrector en cinta	Pieza	4	8.00	32.00	39500	
24.4.2.1.6	x			Cuaderno de 100 Hojas con espiral t/oficio	Pieza	3	30.00	90.00	34300	
24.4.2.1.7	x			Cuaderno de 50 hojas	Pieza	2	6.00	12.00	34300	
24.4.2.1.8	x			Diurex	Rollo	2	5.00	10.00	39500	
24.4.2.1.9	x			Engrampadoras	Pieza	1	250.00	250.00	39500	
24.4.2.1.10	x			Estantes metálicos	Pieza	5	850.00	4,250.00	43100	
24.4.2.1.11	x			Estopas o Redecillas	Pieza	2	5.00	10.00	39100	
24.4.2.1.12	x			Extintor	Pieza	1	500.00	500.00	39900	
24.4.2.1.13	x			Folder tamaño oficio	Pieza	500	1.50	750.00	34300	
24.4.2.1.14	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
24.4.2.1.15	x			Guantes de látex	Pares	100	50.00	5,000.00	33300	
24.4.2.1.16			x	Incentivos de Pasantía	Global	5	3,600.00	18,000.00	26900	
24.4.2.1.17	x			Lápiz bicolor	Caja	1	3.00	3.00	39500	
24.4.2.1.18	x			Lápiz negro	Pieza	3	3.00	9.00	39500	
24.4.2.1.19	x			Marcadores	Pieza	10	7.00	70.00	39500	
24.4.2.1.20	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	1000	0.20	200.00	34100	
24.4.2.1.21	x			Resaltadores	Pieza	6	6.00	36.00	39500	
24.4.2.1.22	x			Scanner	Pieza	1	12,000.00	12,000.00	43100	
24.4.2.1.23	x			Tinta para impresora	Pomo	32	85.00	2,720.00	39500	
24.4.2.1.24	x			Venesta	Pieza	1	120.00	120.00	31500	
SUMA TOTAL								44,182.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.: Proyectos PESFA

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.4.3.1		Actualización de catastro de usuarios para reducción de agua no contabilizada	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		150,000.00			Mario Salomon Tapia	
Total																		150,000.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Actualización de catastro de usuarios para reducción de agua no contabilizada

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							
24.4.3.1.1			x	Actualización de catastro de usuarios para reducción de	Global	1	150,000.00	150,000.00	25200	
SUMA TOTAL								150,000.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "GASTOS ADMINISTRATIVOS"

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Gastos Administrativos

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.5.1	Gastos Administrativos Departamento de Facturación	2	237,350.00	01/01/2024	31/12/2024
24.5.2	Dotación de ropa de trabajo	1	34,509.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	271,859.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.: Gastos Administrativos Departamento de Facturación

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.5.1.1		Gastos Varios Dpto. de Facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		236,180.00			Mario Salomon Tapia	
24.5.1.2		Dotación de Ropa de Trabajo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1,170.00			Mario Salomon Tapia	
Total																		237,350.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Gastos Varios Dpto. de Facturación

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.5.1.1.1	x			Dotación de leche	Litro	800	5.00	4,000.00	31100	
24.5.1.1.2			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	4,400.00	52,800.00	22600	
24.5.1.1.3			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
24.5.1.1.4			x	Servicio de Internet	Mes	12	350.00	4,200.00	21600	
24.5.1.1.5			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	13,750.00	165,000.00	26900	
24.5.1.1.6			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	12	765.00	9,180.00	21400	
SUMA TOTAL								236,180.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Dotación de Ropa de Trabajo

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						
24.5.1.2.1	x			Pantalón jeans	Pieza	13	90.00	1,170.00	33300
SUMA TOTAL								1,170.00	

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.: Dotación de ropa de trabajo

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.5.2.1		Dotar de ropa de trabajo al personal del departamento de facturación	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		34,509.00			Mario Salomon Tapia	
Total																		34,509.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Dotar de ropa de trabajo al personal del departamento de facturación

Responsable:Mario Salomon Tapia Arias

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
24.5.2.1.1	x			Antiparras	Pieza	10	200.00	2,000.00	33300	
24.5.2.1.2	x			Botín de Cuero Planta Sport	Pares	17	250.00	4,250.00	33400	
24.5.2.1.3	x			Botín de cuero punta acero	Pares	5	180.00	900.00	33400	
24.5.2.1.4	x			Camisa de vestir	Pieza	12	265.00	3,180.00	33300	
24.5.2.1.5	x			Camisa Jeans	Pieza	38	110.00	4,180.00	33300	
24.5.2.1.6	x			Casco de seguridad	Pieza	5	80.00	400.00	33300	
24.5.2.1.7	x			Chalecos	Pieza	18	120.00	2,160.00	33300	
24.5.2.1.8	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	12	250.00	3,000.00	33300	
24.5.2.1.9	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	18	27.00	486.00	33300	
24.5.2.1.10	x			Guantes de cuero	Pares	50	40.00	2,000.00	35200	
24.5.2.1.11	x			Guantes de Goma Manga Larga	Pares	10	66.00	660.00	33300	
24.5.2.1.12	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	50	9.00	450.00	33300	
24.5.2.1.13	x			Guardapolvo (Mandil)	Pieza	1	135.00	135.00	33300	
24.5.2.1.14	x			Impermeable de agua	Pieza	18	90.00	1,620.00	33300	
24.5.2.1.15	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	16	28.00	448.00	33300	
24.5.2.1.16	x			Mascara protectora de polvo	Pieza	10	100.00	1,000.00	33300	
24.5.2.1.17	x			Overol	Pieza	10	200.00	2,000.00	33300	
24.5.2.1.18	x			Pantalón jeans	Pieza	38	100.00	3,800.00	33300	
24.5.2.1.19	x			Protector auditivo de inserción	Pieza	5	8.00	40.00	33300	
24.5.2.1.20	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	4	450.00	1,800.00	33300	
SUMA TOTAL								34,509.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "REALIZAR DE MANERA CORRECTA Y OPORTUNA EL PROCESO DE FACTURACION "

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Realizar de manera correcta y oportuna el proceso de facturacion

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
24.6.1	Realizar de manera correcta y oportuna el proceso de facturacion	1	19,738.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	19,738.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Antonio Alejandro Sanguino Cruz

Descripcion.: Realizar de manera correcta y oportuna el proceso de facturacion

Version: 1 Reformularion -2024

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		
24.6.1.1		Proceso de facturacion mensual	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19,738.00			Juan Carlos Pereira	
Total																		19,738.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Proceso de facturación mensual

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							
24.6.1.1.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	2.50	90.00	39500	
24.6.1.1.2	x			Borrador común	Pieza	12	2.00	24.00	39500	
24.6.1.1.3	x			Cinta de embalaje	Rollo	2	15.00	30.00	39500	
24.6.1.1.4	x			Corrector en cinta	Pieza	5	8.00	40.00	39500	
24.6.1.1.5	x			Engrampadoras	Pieza	1	180.00	180.00	39500	
24.6.1.1.6	x			Formulario pedido de materiales	Block	3	15.00	45.00	34200	
24.6.1.1.7	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	2	15.00	30.00	34200	
24.6.1.1.8	x			Grapas 24/6	Caja	10	5.00	50.00	39500	
24.6.1.1.9	x			Lápiz negro	Pieza	12	2.00	24.00	39500	
24.6.1.1.10	x			Motocicleta	Pieza	1	13,500.00	13,500.00	43300	
24.6.1.1.11	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	10000	0.15	1,500.00	34100	
24.6.1.1.12	x			Pintura spray	Pieza	8	20.00	160.00	36600	
24.6.1.1.13	x			Resaltadores	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
24.6.1.1.14	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	43100	
24.6.1.1.15	x			Sillón Giratorio Ejecutivo	Pieza	1	1,600.00	1,600.00	43100	
24.6.1.1.16	x			Stilete	Pieza	5	7.00	35.00	39500	
24.6.1.1.17	x			Tablero de campo	Pieza	2	35.00	70.00	39500	
24.6.1.1.18	x			Toner IM 430	Pieza	1	700.00	700.00	39500	
SUMA TOTAL								19,738.00		

DETERMINACION DE METAS DEL OBJETIVO "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PESFA"

Responsable.: Mario Salomon Tapia Arias

Descripcion.

Trabajos complementarios para el PESFA

Version: 1 Reformularion -2024

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

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Responsable: Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Version: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Meta		
Cod	Descripcion	Metas	Cant. Planif	Monto Planif
25.1	Reducir la mora activa en un 30%	1	GBL	1,418,878.00
			Total:	1,418,878.00

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: 1 Reformularion -2024

Objetivos de Gestión Empresarial		Programacion		Plazo	
Cód	Descripción	Cant. Planif	Monto Planif	Inicio	Fin
25.1.1	Identificación de usuarios en mora Notificación a usuarios en mora Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo	15	1,418,878.00	01/01/2024	31/12/2024
		Total:	1,418,878.00		

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES (de funcionamiento o inversión)

Responsable.: Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Descripcion.: Identificación de usuarios en mora
Notificación a usuarios en mora
Cortes y Reconexiones sistema medido y fijo

Version: 1 Reformularion -2024

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		
25.1.1.1		Identificación de Usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9,656.00			Omar Bernardo	
25.1.1.2		Notificación a Usuarios en mora	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		17,140.00			Cimar Amador Soliz	
25.1.1.3		Cortes y Reconexiones Sistema Medido y fijo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		95,034.00			Cimar Amador Soliz	
25.1.1.4		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		8,562.00			Cimar Amador Soliz	
25.1.1.5		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		8,722.00			Cimar Amador Soliz	
25.1.1.6		Cortes y Reconexiones -Repuestos para moto Hero 150 cc placa 5981 LAH	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		6,882.00			Cimar Amador Soliz	
25.1.1.7		Cortes y Reconexiones -Julio Finn	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		245,705.00			Julio Eiver Finn	
25.1.1.8		Cortes y Reconexiones -Carlos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		19,100.00			Carlos Alberto Acuña	
25.1.1.9		Cortes y Reconexiones -Repuestos para móvil H-05-29	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		26,514.00			Carlos Alberto Acuña	
25.1.1.1		Cortes y Reconexiones -Luis Blass	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		23,165.00			Luis Alberto Blass	
25.1.1.1		Cortes y Reconexiones -Repuestos para móvil H-05-22	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		46,410.00			Luis Alberto Blass	
25.1.1.1		Liquidación y cobranza-Atención de Cajas	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		713,412.00			Sadid Tarifa Pantoja	
25.1.1.1		Convenios Mora, Instalación de Cajas y Hoja de Costos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		4,910.00			Marcelo Yuca Vargas	
25.1.1.1		Ropa de Trabajo	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		28,138.00			Omar Bernardo	
25.1.1.1		Bonos	GBL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		165,528.00			Omar Bernardo	
Total																		1,418,878.00			

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.1.1	x			Ambientador aerosol	Pieza	6	15.00	90.00	36700	
25.1.1.1.2	x			Archivador a Palanca tamaño oficio	Pieza	6	50.00	300.00	34300	
25.1.1.1.3	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
25.1.1.1.4	x			Grapas 24/6	Caja	12	5.00	60.00	39500	
25.1.1.1.5			x	Mantenimiento de Muebles (sillas, escritorios y otros)	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
25.1.1.1.6	x			Mouse (Ratón)	Pieza	1	150.00	150.00	39800	
25.1.1.1.7	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.40	1,200.00	34100	
25.1.1.1.8			x	Refrigerio para atención a directivos, ejecutivos y visitantes	Global	1	700.00	700.00	26900	
25.1.1.1.9	x			Resaltadores	Pieza	12	8.00	96.00	39500	
25.1.1.1.10			x	Servicio de fotocopias	Global	5000	0.20	1,000.00	25600	
25.1.1.1.11	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	43100	
25.1.1.1.12	x			Toner 85A HP	Pieza	5	700.00	3,500.00	39500	
SUMA TOTAL								9,656.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Notificación a Usuarios en mora

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
25.1.1.2.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	12	5.00	60.00	39500	
25.1.1.2.2	x			Cinta para impresora LQ - 590	Pieza	36	80.00	2,880.00	39500	
25.1.1.2.3	x			Facturas pre - impresas 6 1/2 x 8 1/2 x 1	Hoja	90000	0.13	11,700.00	34200	
25.1.1.2.4	x			Papel Continuo de 9 1/2 x 11 x 1	Hoja	10000	0.20	2,000.00	34100	
25.1.1.2.5			x	Transporte de Personal (Zonas de trabajo)	Global	1	500.00	500.00	22600	
SUMA TOTAL								17,140.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.3.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	36	5.00	180.00	39500	
25.1.1.3.2	x			Cuaderno de 100 hojas empastado t/oficio	Pieza	2	50.00	100.00	34300	
25.1.1.3.3	x			Formulario Pedido de materiales de almacen	Block	12	12.00	144.00	34200	
25.1.1.3.4	x			Formulario Requerimiento de material	Talon	10	12.00	120.00	34200	
25.1.1.3.5	x			Grapas 24/6	Caja	12	5.00	60.00	39500	
25.1.1.3.6	x			Impresora Multifuncional	Pieza	1	7,000.00	7,000.00	43100	
25.1.1.3.7	x			Llanta para bicicleta	Pieza	6	100.00	600.00	35400	
25.1.1.3.8	x			Llave combinadas de ojo y boca	Juego	3	250.00	750.00	38600	
25.1.1.3.9	x			Llave cuña para caja de medidor de 1/2"	Pieza	500	150.00	75,000.00	38300	
25.1.1.3.10	x			Llave stilson N° 10	Pieza	3	140.00	420.00	38600	
25.1.1.3.11			x	Mantenimiento de Bicicletas	Global	6	50.00	300.00	24100	
25.1.1.3.12	x			Neumáticos para bicicleta	Global	6	40.00	240.00	35400	
25.1.1.3.13	x			Papel continuo 9 1/2 x 11 x 2	Hoja	10000	0.20	2,000.00	34100	
25.1.1.3.14	x			Repuestos para bicicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.3.15			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	4	1,500.00	6,000.00	21400	
25.1.1.3.16	x			Tablero de campo	Pieza	3	40.00	120.00	39500	
SUMA TOTAL								95,034.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.4.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
25.1.1.4.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
25.1.1.4.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
25.1.1.4.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
25.1.1.4.5	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
25.1.1.4.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	4	30.00	120.00	39800	
25.1.1.4.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	8	25.00	200.00	39800	
25.1.1.4.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
25.1.1.4.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120	
25.1.1.4.10	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
25.1.1.4.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	500.00	500.00	24100	
25.1.1.4.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400	
25.1.1.4.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.4.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.4.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.4.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
25.1.1.4.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
25.1.1.4.18	x			Tanque de gasolina	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
25.1.1.4.19	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
25.1.1.4.20	x			Transmisión para motocicleta	Juego	2	180.00	360.00	39800	
SUMA TOTAL								8,562.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.5.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
25.1.1.5.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
25.1.1.5.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
25.1.1.5.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
25.1.1.5.5	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
25.1.1.5.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
25.1.1.5.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
25.1.1.5.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
25.1.1.5.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120	
25.1.1.5.10	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
25.1.1.5.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100	
25.1.1.5.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400	
25.1.1.5.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.5.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.5.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.5.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
25.1.1.5.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
25.1.1.5.18	x			Tanque de gasolina	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39800	
25.1.1.5.19	x			Telescopio para motocicleta	Pieza	2	150.00	300.00	39800	
25.1.1.5.20	x			Transmisión para motocicleta	Juego	3	180.00	540.00	39800	
SUMA TOTAL								8,722.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cortes y Reconexiones -Repuestos para moto Hero 150 cc placa 5981 LAH

Responsable:Cimar Amador Soliz

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.6.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
25.1.1.6.2	x			Aceite 20W/50	Litro	12	40.00	480.00	36200	
25.1.1.6.3	x			Balatas para frenos	Pares	8	20.00	160.00	39800	
25.1.1.6.4	x			Batería de 12 voltios 5 amp. para motocicleta	Pieza	1	400.00	400.00	39800	
25.1.1.6.5	x			Casco de seguridad para motocicleta	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
25.1.1.6.6	x			Chicotillo embrague para motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
25.1.1.6.7	x			Chicotillo para freno de motocicleta	Pieza	4	25.00	100.00	39800	
25.1.1.6.8	x			Gasolina especial	Litro	300	3.74	1,122.00	36200	
25.1.1.6.9			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	60.00	60.00	83120	
25.1.1.6.10	x			Llantas delantera y trasero para Motocicleta	Pieza	2	200.00	400.00	35400	
25.1.1.6.11			x	Mantenimiento de Motocicleta	Global	1	600.00	600.00	24100	
25.1.1.6.12	x			Neumático para motocicleta	Pieza	4	40.00	160.00	35400	
25.1.1.6.13	x			Palanca de Embrague para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.6.14	x			Palanca de Freno para Motocicleta	Pieza	2	30.00	60.00	39800	
25.1.1.6.15	x			Repuestos para motocicleta	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.6.16			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	30.00	30.00	85900	
25.1.1.6.17			x	Servicio de Mecánico	Global	1	600.00	600.00	24100	
SUMA TOTAL								6,882.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Actividad: Cortes y Reconexiones -Julio
Finn

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.7.1	x			Alambre de amarre	Kilogramo	4	20.00	80.00	38100	
25.1.1.7.2	x			Alicate de Presión	Pieza	3	150.00	450.00	38600	
25.1.1.7.3	x			Anillas de goma de 1/2" planas exterior	Pieza	50	2.00	100.00	35300	
25.1.1.7.4	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300	
25.1.1.7.5	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600	
25.1.1.7.6	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	4	25.00	100.00	38600	
25.1.1.7.7	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
25.1.1.7.8	x			Bolsa de polietileno	Pieza	20	6.00	120.00	39900	
25.1.1.7.9	x			Bolso de cuero para herramientas	Pieza	3	800.00	2,400.00	35200	
25.1.1.7.10	x			Brochas (1"; 1/2"; 2"; 3"; 4"; 6"; 8")	Pieza	4	20.00	80.00	38600	
25.1.1.7.11	x			Camioneta cabina simple	Pieza	1	210,000.00	210,000.00	43300	
25.1.1.7.12	x			Cemento	Bolsa	30	50.00	1,500.00	37400	
25.1.1.7.13	x			Cemento para ceramico	Bolsa	2	80.00	160.00	37400	
25.1.1.7.14	x			Cepillo de acero	Pieza	2	40.00	80.00	38600	
25.1.1.7.15	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	200	3.00	600.00	37700	
25.1.1.7.16	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	400	4.00	1,600.00	38300	
25.1.1.7.17	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	8	15.00	120.00	38300	
25.1.1.7.18	x			Codo F.G. de 2"	Pieza	6	30.00	180.00	38300	
25.1.1.7.19	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	30	8.00	240.00	38300	
25.1.1.7.20	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
25.1.1.7.21	x			Cuaderno de 50 hojas anillado t/carta	Pieza	4	10.00	40.00	34300	
25.1.1.7.22	x			Disco de Corte de 4 1/2"	Pieza	6	50.00	300.00	39800	
25.1.1.7.23	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	4	200.00	800.00	39800	
25.1.1.7.24	x			Escofinas	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
25.1.1.7.25	x			Flexómetro	Pieza	2	30.00	60.00	38600	
25.1.1.7.26	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	15	20.00	300.00	33300	
25.1.1.7.27	x			Jabón de tocador	Pieza	25	4.00	100.00	39100	
25.1.1.7.28	x			Lentes de Seguridad Protector UV	Pieza	4	25.00	100.00	33300	
25.1.1.7.29	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600	
25.1.1.7.30	x			Llave kressent N° 10	Pieza	4	120.00	480.00	38600	
25.1.1.7.31	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	120.00	480.00	38600	
25.1.1.7.32	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600	
25.1.1.7.33	x			Macromedidor de 2"	Pieza	2	3,500.00	7,000.00	43700	

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.7.34	x			Maletín Porta Documentos (Mochila9	Pieza	1	200.00	200.00	39500	
25.1.1.7.35	x			Mango para picota	Pieza	6	80.00	480.00	38600	
25.1.1.7.36	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
25.1.1.7.37	x			Niple hexagonal F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300	
25.1.1.7.38	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
25.1.1.7.39	x			Niple hexagonal F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	38300	
25.1.1.7.40	x			Ocre	Kilogramo	10	40.00	400.00	36600	
25.1.1.7.41	x			Pala punta huevo	Pieza	4	90.00	360.00	38600	
25.1.1.7.42	x			Pala tipo tijera	Pieza	1	250.00	250.00	38600	
25.1.1.7.43	x			Pastina	Kilogramo	5	20.00	100.00	37400	
25.1.1.7.44	x			Pegamento PVC	Kilogramo	10	160.00	1,600.00	36700	
25.1.1.7.45	x			Picotas	Pieza	4	100.00	400.00	38600	
25.1.1.7.46	x			Piedra	Metros 3	4	150.00	600.00	32300	
25.1.1.7.47	x			Pintura asfáltica anticorrosiva	Galon	1	300.00	300.00	36600	
25.1.1.7.48	x			Pintura spray	Pieza	10	15.00	150.00	36600	
25.1.1.7.49	x			Puntas	Pieza	10	50.00	500.00	38600	
25.1.1.7.50	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
25.1.1.7.51	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
25.1.1.7.52	x			Reducción F.G. de 2" x 1" tipo buje	Pieza	4	40.00	160.00	38300	
25.1.1.7.53	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	75	6.00	450.00	38300	
25.1.1.7.54	x			Ripio Arenoso	Metros 3	4	150.00	600.00	32300	
25.1.1.7.55	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
25.1.1.7.56	x			Soplete a gas (garrafa)	Pieza	1	150.00	150.00	38600	
25.1.1.7.57	x			Soplete a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
25.1.1.7.58	x			Tablero de campo	Pieza	4	40.00	160.00	39500	
25.1.1.7.59	x			Tapón F.G. de 1" tipo macho	Pieza	10	10.00	100.00	38300	
25.1.1.7.60	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
25.1.1.7.61	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo macho	Pieza	25	3.00	75.00	38300	
25.1.1.7.62	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo hembra	Pieza	20	6.00	120.00	38300	
25.1.1.7.63	x			Tapón F.G. de 3/4" tipo macho	Pieza	20	6.00	120.00	38300	
25.1.1.7.64	x			Tapón para protección de oído	Pares	8	15.00	120.00	33300	
25.1.1.7.65	x			Tapón PVC de 1/2" IPS	Pieza	100	1.50	150.00	37700	
25.1.1.7.66	x			Tapón PVC de 3/4" IPS	Pieza	60	2.00	120.00	37700	
25.1.1.7.67	x			Taraja fija de 1" desechable	Pieza	2	170.00	340.00	38600	
25.1.1.7.68	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	10	100.00	1,000.00	38600	
25.1.1.7.69	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	6	150.00	900.00	38600	
25.1.1.7.70	x			Tee F.G. de 1/2"	Pieza	15	5.00	75.00	38300	
25.1.1.7.71	x			Tee F.G. de 3/4"	Pieza	15	6.00	90.00	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							
25.1.1.7.72	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	3	200.00	600.00	38600	
25.1.1.7.73	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	40	9.00	360.00	37700	
25.1.1.7.74	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	300	4.00	1,200.00	38300	
25.1.1.7.75	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	30	7.00	210.00	38300	
25.1.1.7.76	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	30	15.00	450.00	38300	
SUMA TOTAL								245,705.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Cortes y Reconexiones -Carlos Acuña

Responsable:Carlos Alberto Acuña Fernandez

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.8.1	x			Alicate de Presión	Pieza	4	50.00	200.00	38600	
25.1.1.8.2	x			Arena fina	Balde	8	150.00	1,200.00	32300	
25.1.1.8.3	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600	
25.1.1.8.4	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	2	50.00	100.00	38600	
25.1.1.8.5	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	100	3.00	300.00	37700	
25.1.1.8.6	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	15.00	150.00	38300	
25.1.1.8.7	x			Grava	Metros 3	8	150.00	1,200.00	32300	
25.1.1.8.8	x			Guantes de cuero	Pares	4	25.00	100.00	35200	
25.1.1.8.9	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	8	15.00	120.00	33300	
25.1.1.8.10	x			Llave kresent N° 16	Pieza	4	70.00	280.00	38600	
25.1.1.8.11	x			Llave stilson N° 14	Pieza	4	100.00	400.00	38600	
25.1.1.8.12	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
25.1.1.8.13	x			Ocre	Kilogramo	2	40.00	80.00	36600	
25.1.1.8.14	x			Pala punta huevo	Pieza	8	90.00	720.00	38600	
25.1.1.8.15	x			Pegamento PVC	Kilogramo	5	160.00	800.00	36700	
25.1.1.8.16	x			Picotas	Pieza	6	100.00	600.00	38600	
25.1.1.8.17	x			Pintura spray	Pieza	10	15.00	150.00	36600	
25.1.1.8.18	x			Puntas	Pieza	6	50.00	300.00	38600	
25.1.1.8.19	x			Reducción F.G de 1" x 3/4" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
25.1.1.8.20	x			Reducción F.G. de 1" x 1/2" tipo buje	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
25.1.1.8.21	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	30	6.00	180.00	38300	
25.1.1.8.22			x	Servicio telefonía móvil corporativo	Mes	4	1,000.00	4,000.00	21400	
25.1.1.8.23	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
25.1.1.8.24	x			Soplete a gasolina	Pieza	2	300.00	600.00	38600	
25.1.1.8.25	x			Tablero de campo	Pieza	4	40.00	160.00	39500	
25.1.1.8.26	x			Taraja fija de 1/2" desechable	Pieza	25	50.00	1,250.00	38600	
25.1.1.8.27	x			Taraja fija de 3/4" desechable	Pieza	10	60.00	600.00	38600	
25.1.1.8.28	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	4	100.00	400.00	38600	
25.1.1.8.29	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
25.1.1.8.30	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	
25.1.1.8.31	x			Unión simple F.G. de 1"	Pieza	20	10.00	200.00	38300	
25.1.1.8.32	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
25.1.1.8.33	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	50	6.00	300.00	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						
25.1.1.8.34	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	20	15.00	300.00	38300
SUMA TOTAL								19,100.00	

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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							
25.1.1.9.1			x	SOAT	Global	1	250.00	250.00	22500	
25.1.1.9.2	x			Aceite Super Multigrado 15W/40	Litro	27	32.00	864.00	36200	
25.1.1.9.3	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,300.00	1,300.00	39800	
25.1.1.9.4	x			Carpa de lona	Pieza	1	700.00	700.00	39900	
25.1.1.9.5	x			Filtro de aceite	Pieza	4	120.00	480.00	39800	
25.1.1.9.6	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
25.1.1.9.7			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	2,500.00	2,500.00	83120	
25.1.1.9.8	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	700.00	2,800.00	35400	
25.1.1.9.9	x			Pisos de goma	Pieza	2	75.00	150.00	39900	
25.1.1.9.10	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.9.11			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	50.00	50.00	85900	
25.1.1.9.12			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
25.1.1.9.13			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
25.1.1.9.14			x	Servicio de electricista	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
25.1.1.9.15			x	Servicio de lavandería	Global	1	600.00	600.00	24100	
25.1.1.9.16			x	Servicio Tapizado de asiento (vehículo y motocicleta)	Global	1	400.00	400.00	24100	
SUMA TOTAL								26,514.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.10.1	x			Alicate de Presión	Pieza	6	80.00	480.00	38600	
25.1.1.10.2	x			Badilejos	Pieza	4	30.00	120.00	38600	
25.1.1.10.3	x			Balde Plástico para Albañil	Pieza	3	50.00	150.00	38600	
25.1.1.10.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	15	5.00	75.00	39500	
25.1.1.10.5	x			Cemento	Bolsa	30	60.00	1,800.00	37400	
25.1.1.10.6	x			Cinta teflon de 3/4"	Rollo	500	3.00	1,500.00	37700	
25.1.1.10.7	x			Codo F.G. de 1/2"	Global	300	4.00	1,200.00	38300	
25.1.1.10.8	x			Codo F.G. de 1"	Pieza	10	12.00	120.00	38300	
25.1.1.10.9	x			Codo F.G. de 3/4"	Pieza	20	8.00	160.00	38300	
25.1.1.10.10	x			Combo de 4 libras	Pieza	2	100.00	200.00	38600	
25.1.1.10.11	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	2	25.00	50.00	34300	
25.1.1.10.12	x			Disco de Corte de 9"	Pieza	2	200.00	400.00	39800	
25.1.1.10.13	x			Escofinas	Pieza	4	77.50	310.00	38600	
25.1.1.10.14	x			Guantes de hilo - palma de PVC	Pares	40	15.00	600.00	33300	
25.1.1.10.15	x			Llave kressent N° 12	Pieza	4	120.00	480.00	38600	
25.1.1.10.16	x			Llave stilson N° 10	Pieza	4	150.00	600.00	38600	
25.1.1.10.17	x			Llave stilson N° 12	Pieza	4	150.00	600.00	38600	
25.1.1.10.18	x			Mango para picota	Pieza	8	80.00	640.00	38600	
25.1.1.10.19	x			Marco de sierra mecánica	Pieza	4	60.00	240.00	38600	
25.1.1.10.20	x			Niple hexagonal F.G. de 1/2"	Pieza	100	4.00	400.00	38300	
25.1.1.10.21	x			Pegamento PVC	Kilogramo	8	160.00	1,280.00	36700	
25.1.1.10.22	x			Picotas	Pieza	4	100.00	400.00	38600	
25.1.1.10.23	x			Pintura spray	Pieza	10	15.00	150.00	36600	
25.1.1.10.24	x			Puntas	Pieza	10	50.00	500.00	38600	
25.1.1.10.25	x			Reducción F.G. de 3/4' x 1/2" tipo buje	Pieza	40	6.00	240.00	38300	
25.1.1.10.26	x			Sierra mecánica	Pieza	30	15.00	450.00	38600	
25.1.1.10.27	x			Soplete a gasolina	Pieza	2	500.00	1,000.00	38600	
25.1.1.10.28	x			Tablero de campo	Pieza	8	40.00	320.00	39500	
25.1.1.10.29	x			Tapón F.G. de 1/2" tipo hembra	Pieza	50	3.00	150.00	38300	
25.1.1.10.30	x			Tapón PVC de 1/2" IPS hembra	Pieza	10	7.00	70.00	37700	
25.1.1.10.31	x			Tapón PVC de 1/2" IPS macho	Pieza	10	7.00	70.00	37700	
25.1.1.10.32	x			Tarraja fija de 1/2" desechable	Pieza	12	120.00	1,440.00	38600	
25.1.1.10.33	x			Tarraja fija de 3/4" desechable	Pieza	8	150.00	1,200.00	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							
25.1.1.10.34	x			Tenazas	Pieza	6	80.00	480.00	38600	
25.1.1.10.35	x			Tijera corta tubo PVC	Pieza	6	200.00	1,200.00	38600	
25.1.1.10.36	x			Tubería PVC de 1/2" E-40	Metros	300	7.00	2,100.00	37700	
25.1.1.10.37	x			Tubería PVC de 3/4" E-40	Metros	60	9.00	540.00	37700	
25.1.1.10.38	x			Unión simple F.G. de 1/2 "	Pieza	200	4.00	800.00	38300	
25.1.1.10.39	x			Unión simple F.G. de 3/4"	Pieza	50	7.00	350.00	38300	
25.1.1.10.40	x			Unión universal F.G. de 3/4"	Pieza	20	15.00	300.00	38300	
SUMA TOTAL								23,165.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

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

Responsable:Luis Alberto Blass Gonzales

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.11.1			x	SOAT	Global	1	200.00	200.00	22500	
25.1.1.11.2	x			Aceite especial 10W/30	Litro	52	35.00	1,820.00	36200	
25.1.1.11.3	x			Amortiguador Delantero	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
25.1.1.11.4	x			Amortiguador trasero	Pieza	2	250.00	500.00	39800	
25.1.1.11.5	x			Batería 12 volts de 70 amp	Pieza	1	1,255.00	1,255.00	39800	
25.1.1.11.6	x			Carpa de lona	Pieza	1	1,000.00	1,000.00	39900	
25.1.1.11.7	x			Espaldar para asiento de vehículo	Pieza	1	350.00	350.00	39900	
25.1.1.11.8	x			Filtro de gasolina	Global	2	250.00	500.00	39800	
25.1.1.11.9	x			Filtro de aceite	Pieza	8	120.00	960.00	39800	
25.1.1.11.10	x			Filtro de aire	Pieza	2	300.00	600.00	39800	
25.1.1.11.11	x			Forro para Asiento de vehículo	Juego	1	400.00	400.00	39900	
25.1.1.11.12	x			Forro para Volante de Vehículo	Pieza	1	300.00	300.00	39900	
25.1.1.11.13	x			Gas Natural Vehicular . G.N.V.	Metros 3	2500	1.66	4,150.00	36200	
25.1.1.11.14	x			Gasolina especial	Litro	3000	3.74	11,220.00	36200	
25.1.1.11.15	x			Grasa para Rodamiento	Kilogramo	1	50.00	50.00	36200	
25.1.1.11.16	x			Hoja de muelle	Pieza	2	500.00	1,000.00	39800	
25.1.1.11.17			x	Impuesto Vehículos Automotores	Global	1	800.00	800.00	83120	
25.1.1.11.18	x			Limpia parabrisas	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
25.1.1.11.19	x			Líquido anticongelante	Litro	1	100.00	100.00	36200	
25.1.1.11.20	x			Líquido de freno	Litro	1	100.00	100.00	36200	
25.1.1.11.21	x			Llantas Aro 15	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	35400	
25.1.1.11.22			x	Mantenimiento equipo de GNV	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100	
25.1.1.11.23	x			Prensa de Embrague Completo	Pieza	1	1,500.00	1,500.00	39800	
25.1.1.11.24	x			Repuestos de motor	Pieza	1	3,500.00	3,500.00	39800	
25.1.1.11.25	x			Repuestos de suspensión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.11.26	x			Repuestos de transmisión	Global	1	2,000.00	2,000.00	39800	
25.1.1.11.27	x			Repuestos eléctricos para vehículos	Global	1	500.00	500.00	39800	
25.1.1.11.28	x			Repuestos para equipo de G.N.V.	Global	1	45.00	45.00	39800	
25.1.1.11.29	x			Retenes	Pieza	2	100.00	200.00	39800	
25.1.1.11.30			x	Roseta de inspección técnica	Global	1	60.00	60.00	85900	
25.1.1.11.31			x	Roseta técnica de GNV	Global	1	100.00	100.00	85900	
25.1.1.11.32			x	Servicio de Mecánico	Global	1	2,000.00	2,000.00	24100	
25.1.1.11.33			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							
25.1.1.11.34			x	Servicio de Gomería	Global	1	200.00	200.00	24100	
25.1.1.11.35			x	Servicio de lavandería	Global	1	800.00	800.00	24100	
SUMA TOTAL								46,410.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Liquidación y cobranza-Atención de Cajas

Responsable:Sadid Tarifa Pantoja

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación	
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida
	Materiales	Humanos	Servicios						
25.1.1.12.1			x	Actualización de software y programas	Global	1	400.00	400.00	26300
25.1.1.12.2	x			Alcohol Común	Litro	20	15.00	300.00	36200
25.1.1.12.3	x			Ambientador aerosol	Pieza	20	15.00	300.00	36700
25.1.1.12.4	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	60	5.00	300.00	39500
25.1.1.12.5	x			Bolsa de polietileno	Pieza	10	7.00	70.00	39900
25.1.1.12.6			x	Bono Fallas de Caja	Mes	12	1,400.00	16,800.00	26900
25.1.1.12.7	x			Caja Metálica Pequeña para billetes (caja cchica)	Pieza	4	400.00	1,600.00	39900
25.1.1.12.8	x			Certificados de aportacion	Pieza	50000	4.00	200,000.00	34200
25.1.1.12.9			x	Comisiones por cobro de facturas por servicios	Global	12	20,000.00	240,000.00	25300
25.1.1.12.10	x			Cuaderno de 100 hojas anillado t/oficio	Pieza	6	30.00	180.00	34300
25.1.1.12.11	x			Detector de billetes falsos	Pieza	4	400.00	1,600.00	39500
25.1.1.12.12	x			Diurex	Rollo	50	4.00	200.00	39500
25.1.1.12.13	x			Engrampadoras	Pieza	5	150.00	750.00	39500
25.1.1.12.14	x			Equipo de Computación	Pieza	2	9,000.00	18,000.00	43100
25.1.1.12.15	x			Facturas Pre Impresas	Pieza	800000	0.09	72,000.00	34200
25.1.1.12.16	x			Fichas o Números expendedor de turno	Rollo	100	15.00	1,500.00	34700
25.1.1.12.17	x			Grapas 24/6	Caja	60	7.00	420.00	39500
25.1.1.12.18	x			Impresora Multifuncional	Pieza	4	1,500.00	6,000.00	43100
25.1.1.12.19	x			Jabón Liquido	Pieza	8	20.00	160.00	39100
25.1.1.12.20	x			Ligas para sujetar billetes	Bolsa	50	20.00	1,000.00	39500
25.1.1.12.21			x	Mantenimiento de Impresoras	Global	1	400.00	400.00	24100
25.1.1.12.22			x	Mantenimiento Equipo de Computación	Global	1	1,200.00	1,200.00	24100
25.1.1.12.23	x			Mouse (Ratón)	Pieza	6	150.00	900.00	39800
25.1.1.12.24	x			Papel bond tamaño carta con marca de agua	Hoja	15000	0.60	9,000.00	34100
25.1.1.12.25	x			Reglas (metálica y plástica)	Pieza	6	20.00	120.00	39500
25.1.1.12.26	x			Repuestos para equipo de computación	Global	1	1,000.00	1,000.00	39800
25.1.1.12.27	x			Resaltadores	Pieza	8	7.00	56.00	39500
25.1.1.12.28	x			Sellos de Goma (Numerador, fechador y legalización)	Pieza	8	200.00	1,600.00	39500
25.1.1.12.29			x	Servicio de Carpintería	Global	1	1,000.00	1,000.00	24100
25.1.1.12.30			x	Servicio de guardia de seguridad	Mes	12	3,000.00	36,000.00	26600
25.1.1.12.31			x	Servicio de TV por Cable	Global	12	163.00	1,956.00	21600
25.1.1.12.32			x	Servicios de Transporte y depósito de valores	Global	12	5,850.00	70,200.00	25300
25.1.1.12.33	x			Sillón Giratorio Semi-ejecutivo	Pieza	4	1,300.00	5,200.00	43100

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Material	Humanos	Servicios							
25.1.1.12.34	x			Stilete	Pieza	8	10.00	80.00	39500	
25.1.1.12.35	x			Tampo	Pieza	8	20.00	160.00	39500	
25.1.1.12.36	x			Tandem de 3 sillas	Pieza	7	1,500.00	10,500.00	43100	
25.1.1.12.37	x			Teclado de computadora	Pieza	6	150.00	900.00	39800	
25.1.1.12.38	x			Tinta para impresora	Pomo	60	96.00	5,760.00	39500	
25.1.1.12.39	x			Tinta para tampo	Pomo	24	5.00	120.00	39500	
25.1.1.12.40	x			Toallas	Pieza	4	10.00	40.00	33200	
25.1.1.12.41	x			Toner 80A HP	Pieza	4	810.00	3,240.00	39500	
25.1.1.12.42	x			Ventilador de pared/pie	Pieza	4	600.00	2,400.00	43100	
SUMA TOTAL								713,412.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Convenios Mora, Instalación de Cajas y Hoja de Costos

Responsable:Marcelo Yuca 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							
25.1.1.13.1	x			Bolígrafos (azul, negro y rojo)	Pieza	10	5.00	50.00	39500	
25.1.1.13.2	x			Grapas 24/6	Caja	10	6.00	60.00	39500	
25.1.1.13.3	x			Papel bond tamaño carta	Hoja	3000	0.20	600.00	34100	
25.1.1.13.4	x			Toner 85A HP	Pieza	6	700.00	4,200.00	39500	
SUMA TOTAL								4,910.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Ropa de Trabajo

Responsable:Omar Bernardo Gutierrez Rojas

Operación (actividad) Código	Recursos Requeridos(estimación)							Observación		
	Tipo de recurso			Descripción de los recursos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario(Bs.)	Costo (Bs.)	Partida	
	Materiales	Humanos	Servicios							
25.1.1.14.1	x			Botín de cuero	Pares	19	220.00	4,180.00	33400	
25.1.1.14.2	x			Camisa de vestir	Pieza	16	265.00	4,240.00	33300	
25.1.1.14.3	x			Camisa Jeans	Pieza	35	100.00	3,500.00	33300	
25.1.1.14.4	x			Chalecos	Pieza	7	115.00	805.00	33300	
25.1.1.14.5	x			Corte de tela para pantalón	Pieza	16	250.00	4,000.00	33300	
25.1.1.14.6	x			Gorra de tela con protector de cuello	Pieza	19	27.00	513.00	33300	
25.1.1.14.7	x			Impermeable de agua	Pieza	19	90.00	1,710.00	33300	
25.1.1.14.8	x			Overol	Pieza	19	190.00	3,610.00	33300	
25.1.1.14.9	x			Pantalón jeans	Pieza	32	90.00	2,880.00	33300	
25.1.1.14.10	x			Ropa de trabajo - Femenino	Pieza	6	450.00	2,700.00	33300	
SUMA TOTAL								28,138.00		

ESTIMACIÓN DEL COSTO REFERENCIAL POR OPERACIONES

Gestion:2024

Actividad: Bonos

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							
25.1.1.15.1			x	Servicio de Transporte (bono)	Mes	12	3,344.00	40,128.00	22600	
25.1.1.15.2			x	Servicio de Te (bono)	Mes	12	10,450.00	125,400.00	26900	
SUMA TOTAL								165,528.00		