



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



PLAN DE CARGAS

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE.

		1. COSTOS DE PERSONAL										2. COSTOS DIRECTOS										COSTO FINAL									
No.	PERSONAL A INTERVENIR PRODUCTOS	DIRECCION DE CONSULTORIA. Profesional con título de graduado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de cinco (5) años, como mínimo tres (3) años como experiencia relacionada en el área del proyecto.		Profesional con título de graduado en una rama afín al proyecto y con experiencia profesional no menor de dos (2) años.		Auxiliar Administrativo		TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS		Vehículo tipo campero PC RUP, camioneta o similar, con cilindrada desde 2000 cc hasta 2099 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.		Alquiler de oficina.		Caracterización físico química y microbiológica (agua cruda o agua tratada) Resolución 2115/2007 y Resolución 4716/2019		Fisicoquímica y microbiológica Agua superficial cruda (Resolución 1594/1984)		COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS		VALOR POR PRODUCTO											
		MES		MES		MES				TIEMPO DEDICACION		CANTIDAD		TIEMPO DE DEDICACION		COSTO PARCIAL		UNIDAD		COSTO PARCIAL		UNIDAD		CANTIDAD							
		3		3		3				3 MESES		1.00		3 MESES				UNO		1.00		UNO		1.00							
		VALOR MES		VALOR MES		VALOR MES				% DEDICACION		COSTO		% DEDICACION				CANTIDAD		7,442,232.00		CANTIDAD		COSTO							
		3		\$ 3,268,858.00		\$ 3,511,212.00		3		\$ 1,316,793.00		F.M.		30.00%		\$ 7,302,537.00		100%		\$ 780,368.00		1.00		\$ 7,442,232.00		1.00		\$ 2,480,744.00		V/TOTAL	
1	CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL	0.00	10%	351,121.20	5%	65,835.25	416,956.45	2.08	867,269.00	0.00	10%	78,036.80	0.00	10%	78,036.80	0.00	0.00	0.00	78,036.80	945,306.00											
2	CAPÍTULO 2. ALCANCE	5%	263,340.90	10%	351,121.20	0.00	614,462.10	2.08	1,278,081.00	5%	396,266.85	10%	78,036.80	0.00	10%	78,036.80	0.00	0.00	474,303.65	1,752,385.00											
3	CAPÍTULO 3. ANALISIS DE INVOLUCRADOS	10%	526,681.80	0.00	0.00	5%	65,835.25	592,517.05	2.08	1,232,435.00	0.00	5%	39,018.40	0.00	5%	39,018.40	0.00	0.00	39,018.40	1,271,453.00											
4	CAPÍTULO 4. DIAGNOSTICO: Línea base de oferta de agua – Cuenca abastecedora, Nacimientos y áreas estratégicas, Proyectos en nacimientos y áreas estratégicas.	10%	526,681.80	0%	0.00	0.00	526,681.80	2.08	1,095,498.00	5%	396,266.85	10%	78,036.80	1.00	2,480,744.00	1.00	815,625.00	3,770,672.65	4,866,171.00												
5	CAPÍTULO 5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CAPTACIÓN	0.00	10%	351,121.20	5%	65,835.25	416,956.45	2.08	867,269.00	5%	396,266.85	5%	39,018.40	0.00	5%	39,018.40	0.00	0.00	435,285.25	1,302,554.00											
6	CAPÍTULO 6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DEL USO DEL AGUA	10%	526,681.80	5%	175,560.60	0.00	702,242.40	2.08	1,460,664.00	0.00	5%	39,018.40	0.00	5%	39,018.40	0.00	0.00	39,018.40	1,499,682.00												
7	CAPÍTULO 7. FUGAS Y CONEXIONES ILEGALES	0.00	5%	175,560.60	5%	65,835.25	241,395.85	2.08	502,103.00	5%	396,266.85	5%	39,018.40	0.00	5%	39,018.40	0.00	0.00	435,285.25	937,388.00											
8	CAPÍTULO 8. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA	0.00	10%	351,121.20	0.00	0.00	351,121.20	2.08	730,332.00	0.00	10%	78,036.80	0.00	10%	78,036.80	0.00	0.00	78,036.80	808,369.00												
9	CAPÍTULO 9. PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL	0.00	10%	351,121.20	0.00	0.00	351,121.20	2.08	730,332.00	0.00	10%	78,036.80	0.00	10%	78,036.80	0.00	0.00	78,036.80	808,369.00												
10	CAPÍTULO 10. ACTIVIDADES EDUCATIVAS	5%	263,340.90	0.00	20%	263,341.00	526,681.90	2.08	1,095,498.00	10%	792,533.70	5%	39,018.40	0.00	5%	39,018.40	0.00	0.00	831,552.10	1,927,050.00											
11	CAPÍTULO 11. INDICADORES Y ALCANCE DE METAS	10%	526,681.80	0.00	0.00	0.00	526,681.80	2.08	1,095,498.00	0.00	10%	78,036.80	0.00	10%	78,036.80	0.00	0.00	78,036.80	1,173,535.00												
12	CAPÍTULO 12. PLAN DE ACCIÓN	20%	1,053,363.60	0.00	0.00	0.00	1,053,363.60	2.08	2,190,996.00	0.00	15%	117,055.20	0.00	15%	117,055.20	0.00	0.00	117,055.20	2,308,051.00												
TEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL		70%	3,686,772.60	60%	2,106,727.20	40%	526,682.00	6,320,181.80	2.08	13,145,978.00	30%	\$ 2,377,601.10	100%	\$ 780,368.00	1	\$ 2,480,744.00	1	\$ 815,625.00	6,454,338.10	19,600,313.00											
RESTRICCIÓN EN MESES		3.00	11,060,317.80	3.00	6,320,181.60	3.00	1,580,046.00	18,960,545.40	2.08	39,437,934.00	3.00	\$ 7,132,803.30	3.00	\$ 2,341,104.00	3.00	\$ 7,442,232.00	3.00	\$ 2,446,875.00	19,363,014	58,800,939.0											
PERSONAL REQUERIDO:		% DEDICACIÓN	23%	20%	13%					10%		33%							Total	11,172,178.41											
		No. Requerido	1	1	1															69,973,117											
</																															