



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 REALIZAR EL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA CHAPA, DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN LOS TERMINOS RESOLUCIONES CRA 825 DEL 2017, 834 DE 2018, 844 DE 2018 Y 881 DE 2019.

No.	PERSONAL A INTERVENIR PRODUCTOS	1. COSTOS DE PERSONAL			2. COSTOS DIRECTOS				COSTO FINAL		
		TOTAL COSTO DE PERSONAL POR PRODUCTOS		Alquiler de oficina.		Gastos de papelería y materiales para el procesamiento de documentos y socialización (Incluye Publicación en Cartelera Pública y emisión de volantes y alquiler de Video Beam)		COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS	VALOR FINAL		
MES		TIEMPO DEDICACION	CANTIDAD	TIEMPO DE DEDICACION	CANTIDAD	TIEMPO EFECTIVO	COSTO MENSUAL	TIEMPO EFECTIVO	COSTO		
2			2 MESES		1,00				1		
VALOR MES				TIEMPO EFECTIVO	COSTO MENSUAL	TIEMPO EFECTIVO	COSTO				
\$ 4.542.630,00		F.M.		100%	\$ 792.932,00	100%	\$ 260.000,00	V/TOTAL	V/TOTAL		
1	Definir el Área de Prestación del Servicio-APSCon base en la información disponible y proponer segmento 1 o 2 en acueducto.	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
2	Determinar el año base para el cálculo de los costos de prestación (expresado en \$ de diciembre de 2016)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
3	Fijar las metas para los estándares según el segmento	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
4	Cálculo del Costo Medio de Administración para el servicio de Acueducto (CMAac)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
5	Cálculo del Costo Medio de Operación para el servicio de Acueducto (CMOac)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
6	Cálculo del Costo Medio de Inversión para el servicio de acueducto (CMIac)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
7	Cálculo del Costo Medio Generado por Tasas de Uso (Ambientales) para el servicio de acueducto (CMTac)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
8	Cálculo del Costo por Consumo para el servicio de acueducto (CCac)	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
9	Presentación y socialización ante la Junta Directiva de los Costos y Tarifas de Acueducto del corregimiento de la Chapa	10%	\$ 454.263	2,08	\$ 944.867	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 1.039.631
10	Publicar en cartelera pública y enviar en un volante a todos los suscriptores (usuarios) la publicación de las tarifas.	5%	\$ 227.132	2,08	\$ 472.434	9%	\$ 71.364	9%	\$ 23.400	\$ 94.764	\$ 567.198
11	Presentar los modelos de los actos administrativos para la aprobación y adopción de los costos y tarifas de Acueducto y modelo de acto administrativo para la operación del sistema en cabeza de la empresa de servicios públicos del Municipio.	5%	\$ 227.132	2,08	\$ 472.434	10%	\$ 79.293	10%	\$ 26.000	\$ 105.293	\$ 577.727
TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL MENSUAL		100%	\$ 4.542.630	2,08	\$ 9.448.671	100%	\$ 792.933	100%	\$ 260.000,00	\$ 1.052.933	2,00 \$ 10.501.604
RESTRICCIÓN EN MESES		2,00	\$ 9.085.260	2,08	\$ 18.897.341	2,00	\$ 1.585.866	2,00	\$ 520.000,00	\$ 2.105.864	\$ 21.003.205
PERSONAL REQUERIDO	% DEDICACION			100%		50%		50%	IVA		\$ 3.990.609
	No. Requerido								TOTAL		\$ 24.993.814

ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo. EDISSON FERNY AYA PANQUEVA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL