

MATRIZ DE COSTEO PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION PENM 2011-2015

Actividades		Fecha de ejecución	Insumos	Cantidad	PLAN DE IMPLEMENTACION (COSTO EN US\$ POR AÑO)					TOTAL POR ACTIVIDAD
					Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Estructuras organizativas con funciones de MyE del VIH					90,000.00	51,500.00	108,084.38	54,728.75	116,985.84	421,298.96
1	Elaborar plan de trabajo anual de Subcomisión Nacional de MyE	2011-2015			10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	55,256.31
			Firma Consultora							
			Consultor Individual							
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas	6,250.00	6,562.50	6,890.63	7,235.16	7,596.91	
			Eventos (Talleres)	25 personas 3 jornadas	3,750.00	3,937.50	4,134.38	4,341.09	4,558.15	
			Reproducir Materiales							
2	Crear manual de funcionamiento de Subcomisión Nacional de MyE	2011			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			Firma Consultora							
			Consultor Individual	1 consultor por 2 meses	10,000.00					
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas	6,250.00					
			Eventos (Talleres)	25 personas 3 jornadas	3,750.00					
			Reproducir Materiales	1,000 mauales	10,000.00					
3	Definir cronograma para monitoreo de indicadores básicos	2011			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			Firma Consultora							
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas	6,250.00					
			Eventos (Talleres)	25 personas 3 jornadas	3,750.00					
4	Evaluar el PENM	2013 y 2015			0.00	0.00	55,009.38	0.00	60,520.65	115,530.02
			Firma Consultora	1 consultoria por 2 meses			33,000.00		36,300.00	
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas			6,875.00		7,562.50	
			Eventos (Talleres)	25 personas 3 jornadas			4,134.38		4,558.15	
			Reproducir Materiales	Impresión de 1000 documentos		0.00	11,000.00		12,100.00	
5	Elaborar y difundir informes periódicos de la epidemia y respuesta al VIH	2011-2015			40,000.00	41,000.00	42,050.00	43,152.50	44,310.13	210,512.63
	informe de indicadores		Firma Consultora							
	informes periodicos (4 por año-epidemiologico)		Consultor Individual	1 consultor por 4 meses/año	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas	6,250.00	6,562.50	6,890.63	7,235.16	7,596.91	
	*Pendiente definir periodicidad		Eventos (Talleres)	25 personas 3 jornadas	3,750.00	3,937.50	4,134.38	4,341.09	4,558.15	
			Edición y Reproducion de Materiales	1,000 copias de informes	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Campaña de Comunicación							

Desarrollo de recursos humanos para MyE del VIH					102,500.00	21,000.00	104,550.00	23,152.50	24,310.13	275,512.63
6	Definir y validar términos de referencia (TdR) para puntos focales y personal de MyE.	2011			7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
			Salarios personal participante	25 personas 3 jornadas	6,250.00					
	*No generara costos		Eventos (Talleres)		1,250.00					
7	Realizar diagnóstico de necesidades del personal que trabaja en MyE y gestión de la información (inventario de los recursos humanos capacitados).	2011 y 2013			10,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	21,000.00
			Consultor Individual	1 consultor por 2 meses año	10,000.00		11,000.00			
8	Definir e implementar agenda de capacitación en MyE.	2011-2015			46,000.00	48,300.00	50,715.00	53,250.75	55,913.29	254,179.04
	*definir modalidades de capacitación sobre la base de diagnóstico para elaborar plan con inserciones y salidas		Consultor Individual	1 consultor por 1 mes año	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
			Salarios personal participante	25 personas 12 jornadas	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66	
	* Sugiero que las actividades 7 y 8 sean parte de la misma consultoría.		Eventos (Talleres)	25 personas 12 jornadas/año	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.59	
			Reproducir Materiales	100 documentos año	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
9	Gestionar la inclusión del componente de MyE en currícula y programas educativos de carreras técnicas y universitarias.	2011-2015			20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	110,512.63
			Salarios personal participante	25 personas 6 jornadas	12,500.00	13,125.00	13,781.25	14,470.31	15,193.83	
	*Reuniones bimensuales		Eventos (Talleres)	25 personas bimensualmente	7,500.00	7,875.00	8,268.75	8,682.19	9,116.30	
10	Ejecutar Diplomado en MyE en VIH.	2011			65,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	136,500.00
	*costo de diplomado impartido 2011 2012 y 2013 fuente de información PASCA-PNUD		costo Diplomado	Costo diplomado impartido en 2011	65,000.00		71,500.00			
Alianzas para planificar, coordinar y administrar el sistema de MyE del VIH					36,533.33	20,160.00	21,168.00	22,226.40	23,337.72	123,425.45
11	Definir mecanismos y flujos de comunicación para organizar, planificar y administrar el Sistema de información.	2011			10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67
			Salarios personal participante	20 personas 4 jornadas	6,666.67					
	Gestiones en instituciones participantes		Eventos (Talleres)	20 personas en jornadas trimestrales	4,000.00					
12	Normar responsabilidades, roles, canales de comunicación y procesos entre los equipos de M&E del Programa Nacional. Coordinar acciones con MCP y otras estructuras del Sistema de M&E.	2011			6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67
			Salarios personal participante	25 personas 4 jornadas	4,166.67					
	Incluido en trabajo de definición de funciones		Eventos (Talleres)	25 personas en jornadas semestrales	2,500.00					
			Reproducir Materiales							
13	Implementar plan de fortalecimiento y sostenibilidad para la subcomisión de MyE, y otras instancias clave.	2011-2015			19,200.00	20,160.00	21,168.00	22,226.40	23,337.72	106,092.12
	Plan de trabajo para funcionamiento y sostenibilidad de la subcomisión-reuniones mensuales		Salarios personal participante	12 personas 12 jornadas	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08	

* Basado en presupuesto de funcionamiento de la CONASIDA			Eventos (Talleres)	1 Reunion mensual de 12 personas	7,200.00	7,560.00	7,938.00	8,334.90	8,751.65	
			Reproducir Materiales							
Plan Nacional de MyE del VIH					153,666.67	15,050.00	15,802.50	16,592.63	17,422.26	218,534.05
14	Realizar un proceso de difusión del plan de MyE con metodologías y herramientas para su utilización.	2011			139,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	139,333.33
			Salarios personal participante	400 personas en 5 jornadas	33,333.33					
			Eventos (Talleres)	Talleres regionales (5 jornadas 400 personas en zonas paracentral occidente, oriente)	100,000.00					
			Reproducir Materiales		6,000.00					
15	Retroalimentar sobre los contenidos y compromisos del Plan de MyE.	2012-2015			14,333.33	15,050.00	15,802.50	16,592.63	17,422.26	79,200.71
			Salarios personal participante	25 personas trimestranmente	8,333.33	8,750.00	9,187.50	9,646.88	10,129.22	
	Al interior de la comisión y CONASIDA -Revision del cumplimiento de lo planificado		Eventos (Talleres)	25 personas trimestralmente	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
			Reproducir Materiales		1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
Plan de trabajo nacional, anual de MyE del VIH, presupuestado					19,916.67	20,912.50	21,958.13	23,056.03	24,208.83	110,052.16
16	Formular planes operativos anuales (POA) costeados.	2011-2015			11,333.33	11,900.00	12,495.00	13,119.75	13,775.74	62,623.82
			Salarios personal participante	25 personas 12 trimestranmente	8,333.33	8,750.00	9,187.50	9,646.88	10,129.22	
	Formular planes operativos anuales (POA) costeados.		Eventos (Talleres)	Talleres de trabajo(25 personas-2jornadas))	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.77	
			Reproducir Materiales		500.00	525.00	551.25	578.81	607.75	
17	Realizar evaluaciones de los POA, contrastando con el análisis de MEGAS.	2011-2015			8,583.33	9,012.50	9,463.13	9,936.28	10,433.10	47,428.33
Se desarrolla por medio de consultoria										
			Consultor Individual		5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
			Salarios personal participante	25 personas	2,083.33	2,187.50	2,296.88	2,411.72	2,532.30	
			Eventos (Talleres)	Taller con 25 personas	1,250.00	1,312.50	1,378.13	1,447.03	1,519.38	
			Reproducir Materiales		250.00	262.50	275.63	289.41	303.88	
Promoción, comunicación y cultura para MyE del VIH					43,470.00	45,643.50	47,925.68	50,321.96	52,838.06	240,199.19
18	Implementar un plan de comunicación y cabildeo dirigido a las autoridades para asegurar el funcionamiento del Sistema de Información.	2011-2015			24,150.00	25,357.50	26,625.38	27,956.64	29,354.48	133,443.99
			Salarios personal participante	15 personas mensualmente	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.59	
	Relacionado con actividad 11		Eventos (Talleres)	Reuniones mensuales de CONASIDA (15 personas)	9,000.00	9,450.00	9,922.50	10,418.63	10,939.56	
			Reproducir Materiales		150.00	157.50	165.38	173.64	182.33	
19	Formular e implementar un plan de incidencia para el MyE	2011-2015			19,320.00	20,286.00	21,300.30	22,365.32	23,483.58	106,755.20
			Salarios personal participante	12 personas mensualmente	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08	

			Eventos (Talleres)	Reuniones mensuales de la subcomisión (12 personas)	7,200.00	7,560.00	7,938.00	8,334.90	8,751.65	
			Reproducir Materiales		120.00	126.00	132.30	138.92	145.86	
Monitoreo programático rutinario del VIH					55,833.33	30,100.00	31,605.00	33,185.25	34,844.51	185,568.10
20	Realizar inventario, creación y readección de las herramientas esenciales y equipo para la gestión de la información (recopilación, transferencia, almacenaje y análisis). Subcomisión Nacional de MyE,	2011			13,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.33
			Consultor Individual	1 consultor por 2 meses	10,000.00					
			Salarios personal participante	25 personas en una jornada	2,083.33					
			Eventos (Talleres)	1 taller para 25 personas	1,250.00					
			Reproducir Materiales	Materiales para 25 personas	250.00					
21	Redefinir procedimientos rutinarios para la transferencia de datos desde los diferentes y niveles sub-nacionales a los nacionales.	2011			13,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,583.33
	Relacionado con actividad 19		Firma Consultora							
			Consultor Individual	1 consultoria por dos meses	10,000.00					
			Salarios personal participante	25 personas en una jornada	2,083.33					
			Eventos (Talleres)	Taller para 25 personas	1,250.00					
			Reproducir Materiales	Materiales para 25 personas	250.00					
22	Realizar revisiones periódicas del desempeño del PENM (monitoreo).	2011-2015			28,666.67	30,100.00	31,605.00	33,185.25	34,844.51	158,401.43
			Salarios personal participante	100 personas semestralmente	16,666.67	17,500.00	18,375.00	19,293.75	20,258.44	
			Eventos (Talleres)	Realización de talleres semestrales con 100 participantes	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas (semestrales)	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01	
Encuestas y vigilancia epidemiológica					81,920.00	39,550.00	41,527.50	43,603.88	45,784.07	252,385.44
23	Definir un cronograma de actividades para la recolección, procesamiento, análisis y entrega de datos para operativizar los indicadores básicos y complementarios del Plan de MyE (incluyendo datos de sitios centinelas).	2011			14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33
	En proceso de definir fuentes de datos.		Salarios personal participante	100 personas en una jornada	8,333.33					
			Eventos (Talleres)	En proceso de realización por subcomisión (participan 100 personas)	5,000.00					
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas	1,000.00					

24	Normar y proporcionar asistencia en investigaciones especiales relativas al estudio de la epidemia de VIH, las ITS y tuberculosis.	2011			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	Se ha trabajado agenda de investigaciones que está en proceso,									
			Consultor Individual	1 consultor por 2 meses	10,000.00					
25	Revisar y actualizar las guías de Vigilancia Epidemiológica	2011			19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00
			Salarios personal participante	12 personas mensualmente	12,000.00					
	Subcomision da seguimiento.		Eventos (Talleres)	Se efectua en reuniones periodicas (12 personas mensualmente)	7,200.00					
			Reproducir Materiales	Materiales mensuales para 12 personas	720.00					
26	Actualizar la Base de Datos y Referencias de estudios e investigaciones nacionales.	2011-2015			37,666.67	39,550.00	41,527.50	43,603.88	45,784.07	208,132.11
			Salarios personal participante	50 personas trimestralmente	16,666.67	17,500.00	18,375.00	19,293.75	20,258.44	
			Eventos (Talleres)	Se efectua en reuniones periodicas (Reuniones trimestrales de 100 personas)	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	
			Reproducir Materiales		1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
Bases de datos nacionales y subnacionales sobre el VIH					154,298.33	162,013.25	75,023.29	78,774.45	82,713.17	552,822.50
27	Implementar un plan de gestión para mejorar el funcionamiento del SUMEVE	2011-2015			23,583.33	24,762.50	26,000.63	27,300.66	28,665.69	130,312.80
	Se requiere acompañamiento y seguimiento									
	Elaborar y dar seguimiento al plan de gestion		Consultor Individual	Consultores con apoyo de OPS (?)	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Salarios personal participante	25 personas trimestralmente	8,333.33	8,750.00	9,187.50	9,646.88	10,129.22	
	*Se requiere indagar datos de OPS		Eventos (Talleres)	Reuniones paratrimestrales asegurar que el plan de gestion se lleve a cabo (25 personas).	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
			Reproducir Materiales	Materiales para talleres de 25 personas.	250.00	262.50	275.63	289.41	303.88	
28	Finalizar los módulos de prevención, derechos humanos y análisis de indicadores	2011-2012			23,583.33	24,762.50	0.00	0.00	0.00	48,345.83
	idem que 27									
			Consultor Individual	Consultores con apoyo de OPS (?)	10,000.00	10,500.00				
			Salarios personal participante	25 personas trimestralmente	8,333.33	8,750.00				
			Eventos (Talleres)	Reunionestrimestrales para asegurar que el plan de gestion se lleve a cabo (25 personas).	5,000.00	5,250.00				

	Costear los estudios priorizados para la agenda de inv.		Estudios e Investigaciones	13 investigaciones	99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	
			Estudios y monitoreo (PASMO)	6 estudios y monitoreo	127,800.00	134,190.00	140,899.50	147,944.48	155,341.70	
				1 consultoria	26,392.50					
			Salarios personal participante	5 talleres para 100 personas anualmente	41,666.67	43,750.00	45,937.50	48,234.38	50,646.09	
	*Sugiero buscar la posibilidad de costear un módulo sobre VIH en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (aunque me informan que PNUD está trabajando en un sistema para reducir la pobreza, que incorporaría las diferentes encuestas que se realizan en el país. Me parece que se debe investigar para introducir el tema del VIH).		Eventos (Talleres)	5 talleres para 100 personas efectuados, desarrollar talleres de difusión de la agenda	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66	
	Agregar costo de ADS por datos sobre VIH (\$15,000)+índice de estigma (\$75,000)		Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas	1,000.00	1,500.00	1,575.00	1,653.75	1,736.44	
	Agregar costo estimado de agenda de investigacion									
34	Realizar evaluaciones del PENM	2013 y 2015			0.00	0.00	110,833.33	0.00	121,916.67	232,750.00
	Relacionada con actividad 4		Firma Consultora	2 meses firma consultora internacional			50,000.00		55,000.00	
			Salarios personal participante	5 talleres para 100 personas por 2 años			45,833.33		50,416.67	
			Eventos (Talleres)	Evento para 100 personas			5,000.00		5,500.00	
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas			10,000.00		11,000.00	
35	Realizar evaluaciones anuales de la CONASIDA	2011-2015			3,583.33	3,762.50	3,950.63	4,148.16	4,355.56	19,800.18
	Hay POA , se prepara memoria anual de labores		Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller para 25 personas anualmente	2,083.33	2,187.50	2,296.88	2,411.72	2,532.30	
			Eventos (Talleres)	Reunion para presentacion de informe.(Taller con 25 personas)	1,250.00	1,312.50	1,378.13	1,447.03	1,519.38	
			Reproducir Materiales	Materiales para 25 personas	250.00	262.50	275.63	289.41	303.88	
36	Realizar evaluaciones del Proyecto Fondo Mundial.	2011-2015			35,416.67	37,187.50	39,046.88	40,999.22	43,049.18	195,699.44
	Preparado a lo interno del Fondo.									
	Hay cartas de retroalimentacion sobre evaluacion indicando la calificacion alcanzada.		Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller semestral para 25 personas(MCP e I. P.) y 3 veces para participantes (100)	16,666.67	17,500.00	18,375.00	19,293.75	20,258.44	
			Eventos (Talleres)	Se hace presentaciones semestrales al MCP, a instancia politica y sectores participantes 3 veces al año. (125 personas en total)	17,500.00	18,375.00	19,293.75	20,258.44	21,271.36	
			Reproducir Materiales	Materiales para 125 personas	1,250.00	1,312.50	1,378.13	1,447.03	1,519.38	
	Difusión y uso de los datos				298,333.33	313,250.00	328,912.50	345,358.13	362,626.03	1,648,479.99

37	Diseñar y ejecutar un plan de difusión y uso de la información	2011-2015			54,333.33	57,050.00	59,902.50	62,897.63	66,042.51	300,225.96
			Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas trimestralmente	33,333.33	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	
			Eventos (Talleres)	Jornadas de difusión con base a plan previo.(100 personas)	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	
			Reproducir Materiales	Materiales para la difusión (100 personas)	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
38	Elaborar informes anuales sobre la situación de la epidemia y la respuesta la Subcomisión Nacional de MyE	2011-2015			33,333.33	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	184,187.71
	Relacionada con actividad sobre informe anual. 5									
	(Duplicada)		Consultor Individual	1 consultor individual por 2 meses	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas	8,333.33	8,750.00	9,187.50	9,646.88	10,129.22	
			Eventos (Talleres)	Jornadas de difusión con base a plan previo (100 personas).	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
			Reproducir Materiales	Materiales para la difusión (100 personas)	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
39	Desarrollar un calendario de entrega de información, incluyendo los reportes de UNGASS, Acceso Universal y Fondo Mundial.	2011-2015			54,333.33	57,050.00	59,902.50	62,897.63	66,042.51	300,225.96
	Relacionada con act. 5 y 38									
			Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas trimestralmente	33,333.33	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	
			Eventos (Talleres)	Talleres trimestrales para 100 personas	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas.	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
40	Ejecutar un calendario anual de sesiones de análisis de información con base a reportes semestrales y anuales, y otra información relevante.	2011-2015			27,666.67	29,050.00	30,502.50	32,027.63	33,629.01	152,875.80
			Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas semestralmente	16,666.67	17,500.00	18,375.00	19,293.75	20,258.44	
			Eventos (Talleres)	Desarrollar talleres semestrales con 100 personas	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
41	Elaborar materiales con información de MyE para apoyar las acciones de análisis y uso de la información.	2011-2015			25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66	138,140.78
			Consultor Individual	1 mes consultor individual/año	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	

			Reproducir Materiales	Hacer un costeo estimado de materiales para todos los años (1,000 documentos por semestre).	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	
42	Implementar proceso para utilizar información del MyE para la toma de decisiones	2011-2015			54,333.33	57,050.00	59,902.50	62,897.63	66,042.51	300,225.96
			Consultor Individual							
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas trimestralmente	33,333.33	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	
			Eventos (Talleres)	Talleres de difusión, reuniones de análisis para toma de decisiones (100 personas trimestre)	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	
			Reproducir Materiales	Materiales para 100 personas	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
43	Crear y administrar una plataforma de información (física y virtual) para recopilar y presentar información del MyE de todos los niveles y sectores, incluyendo datos de prevención, atención, derechos humanos, sostenibilidad y ejecución financiera.	2011-2015			49,333.33	51,800.00	54,390.00	57,109.50	59,964.98	272,597.81
	Crear herramienta para análisis y uso de la información,									
	Se requiera del apoyo de OPS con información que ellos puedan proporcionar.		Consultor Individual	Creación de herramientas para uso de datos (2 meses consultor año)	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	
			Salarios personal participante	Taller para 100 personas trimestralmente	33,333.33	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	
	Costo de consultor del SIAP		Eventos (Talleres)	Jornadas de difusión (100 personas por trimestre)	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	
	Considerar sistema, equipos, capacitación		Reproducir Materiales	Material para difusión (para 100 personas)	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	
	TOTAL ACTIVIDADES				1,495,160.83	1,129,518.25	1,333,248.75	1,133,153.84	1,366,251.35	6,457,333.01
	IMPREVISTOS FISICOS (10%)				149,516.08	112,951.83	133,324.87	113,315.38	136,625.13	645,733.30
	IMPREVISTOS DE PRECIOS (10%)				149,516.08	112,951.83	133,324.87	113,315.38	136,625.13	645,733.30
	GRAN TOTAL				1,794,193.00	1,355,421.90	1,599,898.50	1,359,784.61	1,639,501.62	7,748,799.62

COSTO M&E SEGÚN COSTEO RNM PENM 2011-2015 (6% DEL COSTO TOTAL)	2,784,573.60	2,886,209.10	2,979,855.90	3,078,906.20	3,191,420.10	14,920,964.90
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

51.93%