



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

UTF/ARG/017

Desarrollo Institucional para la Inversión

PROGRAMA DE OBRAS DE RIEGO PARA VINALITO Y EL TALAR

Departamento Santa Bárbara – JUJUY

ANEXO III: “EVALUACION ECONÓMICA”

APENDICE 2: “COSTAB”

Diciembre 2015

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN	3
II. COSTOS TOTALES EN PESOS Y DÓLARES.....	3
III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS	3
A. COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS DESAGREGADO POR COMPONENTES EN PESOS.....	3
B. COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS DESAGREGADO POR COMPONENTE EN DÓLARES	4
C. COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS DESAGREGADO POR AÑO EN PESOS Y EN DÓLARES	5
IV. FINANCIAMIENTO	5
A. FINANCIAMIENTO POR COMPONENTE EXPRESADO EN DÓLARES	5
B. FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDAD EXPRESADO EN DÓLARES.....	5
C. FINANCIAMIENTO POR CATEGORÍA DE GASTO EXPRESADO EN DÓLARES.....	6
D. FINANCIAMIENTO POR AÑO EN DÓLARES.....	6
V. TABLA DE CUADROS	7

I. INTRODUCCIÓN

1. En el siguiente apéndice se muestran los principales cuadros arrojados por el software COSTAB, los cuales pueden ser analizados como un resumen del total de la información contenida en archivo “Costab Vinalito-El Talar 11-11-2015.xlsx”.
2. Los cuadros que se detallan a continuación corresponden a los costos de inversión del proyecto según la categoría de gastos y la fuente de financiamiento de los mismos.
3. Para mayor detalle sobre precios, modelos de producción, remitirse al archivo adjunto al presente informe, en formato digital.

II. COSTOS TOTALES EN PESOS Y DÓLARES

4. El total de costos de inversión requeridos por el proyecto asciende a \$ 45,92 millones (US\$ 4,86 millones) de costo base. Considerando contingencias físicas del 10%, el monto de inversión asciende a \$ 50,51 millones (US\$ 5,34 millones). El costo total está compuesto de tres componentes: Infraestructura de riego (88,9%), Asistencia Técnica (5,0%) y Fortalecimiento Institucional (6,1%).

Cuadro N° 1: Costos totales en \$ y u\$s

Argentina			
Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy			
Components Project Cost Summary	(Pesos)	(US\$)	% Total Base Costs
	Total	Total	
1. Infraestructura	40.837.560,9	4.321.435,0	89
2. Asistencia Tecnica	2.283.650,0	241.656,1	5
3. Fortalecimiento Institucional	2.795.273,0	295.796,1	6
Total BASELINE COSTS	45.916.483,9	4.858.887,2	100
Physical Contingencies	4.083.756,1	432.143,5	9
Price Contingencies	-	-	-
Total PROJECT COSTS	50.000.240,0	5.291.030,7	109

III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS

A. Costos por categoría de gastos desagregado por componentes en pesos

REPÚBLICA ARGENTINA– FAO- MAGyP–UCAR-PROSAP
 Proyecto: Programa de Obras de Riego para Vinalito y el Talar- Provincia de Jujuy
 Anexo III: “Evaluación Económica”
 Apéndice 2: “COSTAB”

Cuadro N° 2: Costos por categoría de gastos por componentes en pesos

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy				
Expenditure Accounts by Components - Totals Including Contingencies				
(Pesos)	Infraestructura	Asistencia Tecnica	Fortalecimiento Institucional	Total
I. Investment Costs				
A. Obras Civiles (1.1.0.0)				
6. Acueductos y similares (1.1.6.0)	44.921.317,0	-	-	44.921.317,0
10. Otras Obras de Infraestructura rural (1.1.10.0)	-	-	263.769,0	263.769,0
Subtotal Obras Civiles (1.1.0.0)	44.921.317,0	-	263.769,0	45.185.086,0
B. Bienes (1.2.0.0)				
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	59.782,0	59.782,0
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	-	143.028,0	143.028,0
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	44.000,0	44.000,0
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	115.000,0	-	115.000,0
12. Otros Costos de Inversión (1.2.14.0)	-	62.100,0	-	62.100,0
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	177.100,0	246.810,0	423.910,0
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)				
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	1.042.770,0	1.923.063,0	2.965.833,0
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	-	196.056,0	196.056,0
5. Movilidad y Otros Gastos (1.4.5.0)	-	-	48.300,0	48.300,0
8. Estudios (1.4.8.0)	-	47.500,0	-	47.500,0
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	1.016.280,0	117.275,0	1.133.555,0
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	2.106.550,0	2.284.694,0	4.391.244,0
Total Investment Costs	44.921.317,0	2.283.650,0	2.795.273,0	50.000.240,0
II. Recurrent Costs				
Total PROJECT COSTS	44.921.317,0	2.283.650,0	2.795.273,0	50.000.240,0

B. Costos por categoría de gastos desagregado por componente en dólares

Cuadro N° 3: Costos por categoría de gastos por componentes en dólares

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy				
Expenditure Accounts by Components - Totals Including Contingencies				
(US\$)	Infraestructura	Asistencia Tecnica	Fortalecimiento Institucional	Total
I. Investment Costs				
A. Obras Civiles (1.1.0.0)				
6. Acueductos y similares (1.1.6.0)	4.753.578,5	-	-	4.753.578,5
10. Otras Obras de Infraestructura rural (1.1.10.0)	-	-	27.912,1	27.912,1
Subtotal Obras Civiles (1.1.0.0)	4.753.578,5	-	27.912,1	4.781.490,6
B. Bienes (1.2.0.0)				
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	6.326,1	6.326,1
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	-	15.135,2	15.135,2
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	4.656,1	4.656,1
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	12.169,3	-	12.169,3
12. Otros Costos de Inversión (1.2.14.0)	-	6.571,4	-	6.571,4
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	18.740,7	26.117,5	44.858,2
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)				
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	110.346,0	203.498,7	313.844,8
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	-	20.746,7	20.746,7
5. Movilidad y Otros Gastos (1.4.5.0)	-	-	5.111,1	5.111,1
8. Estudios (1.4.8.0)	-	5.026,5	-	5.026,5
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	107.542,9	12.410,1	119.952,9
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	222.915,3	241.766,6	464.681,9
Total Investment Costs	4.753.578,5	241.656,1	295.796,1	5.291.030,7
II. Recurrent Costs				
Total PROJECT COSTS	4.753.578,5	241.656,1	295.796,1	5.291.030,7

C. Costos por categoría de gastos desagregado por año en pesos y en dólares

Cuadro N° 4: Costos por categoría de gastos en años

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy Expenditure Accounts by Years -- Base Costs						
	Base Cost (Pesos)			Base Cost (US\$)		
	Año 1	Año 2	Total	Año 1	Año 2	Total
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
6. Acueductos y similares (1.1.6.0)	40.837.560,9	-	40.837.560,9	4.321.435,0	-	4.321.435,0
10. Otras Obras de Infraestructura rural (1.1.10.0)	248.769,0	15.000,0	263.769,0	26.324,8	1.587,3	27.912,1
Subtotal Obras Civiles (1.1.0.0)	41.086.329,9	15.000,0	41.101.329,9	4.347.759,8	1.587,3	4.349.347,1
B. Bienes (1.2.0.0)						
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	59.782,0	-	59.782,0	6.326,1	-	6.326,1
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	140.628,0	2.400,0	143.028,0	14.881,3	254,0	15.135,2
7. Vehículos (1.2.8.0)	44.000,0	-	44.000,0	4.656,1	-	4.656,1
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	57.500,0	57.500,0	115.000,0	6.084,7	6.084,7	12.169,3
12. Otros Costos de Inversión (1.2.14.0)	62.100,0	-	62.100,0	6.571,4	-	6.571,4
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	364.010,0	59.900,0	423.910,0	38.519,6	6.338,6	44.858,2
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	2.294.577,0	671.256,0	2.965.833,0	242.812,4	71.032,4	313.844,8
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	121.716,0	74.340,0	196.056,0	12.880,0	7.866,7	20.746,7
5. Movilidad y Otros Gastos (1.4.5.0)	24.150,0	24.150,0	48.300,0	2.555,6	2.555,6	5.111,1
8. Estudios (1.4.8.0)	-	47.500,0	47.500,0	-	5.026,5	5.026,5
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	717.365,0	416.190,0	1.133.555,0	75.911,6	44.041,3	119.952,9
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	3.157.808,0	1.233.436,0	4.391.244,0	334.159,6	130.522,3	464.681,9
Total Investment Costs	44.608.147,9	1.308.336,0	45.916.483,9	4.720.438,9	138.448,3	4.858.887,2
II. Recurrent Costs						
Total BASELINE COSTS						
Physical Contingencies	4.083.756,1	-	4.083.756,1	432.143,5	-	432.143,5
Price Contingencies	-	-	-	-	-	-
Total PROJECT COSTS	48.691.904,0	1.308.336,0	50.000.240,0	5.152.582,4	138.448,3	5.291.030,7

IV. FINANCIAMIENTO

A. Financiamiento por componente expresado en dólares

Cuadro N° 5: Financiamiento por componente en dólares

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy Components by Financiers (US\$)						
	Provincia		Banco		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
1. Infraestructura	950.715,7	20,0	3.802.862,8	80,0	4.753.578,5	89,8
2. Asistencia Técnica	48.331,2	20,0	193.324,9	80,0	241.656,1	4,6
3. Fortalecimiento Institucional	59.159,2	20,0	236.636,9	80,0	295.796,1	5,6
Total PROJECT COSTS	1.058.206,1	20,0	4.232.824,5	80,0	5.291.030,7	100,0

B. Financiamiento por actividad expresado en dólares

REPÚBLICA ARGENTINA– FAO- MAGyP–UCAR-PROSAP
 Proyecto: Programa de Obras de Riego para Vinalito y el Talar- Provincia de Jujuy
 Anexo III: “Evaluación Económica”
 Apéndice 2: “COSTAB”

Cuadro N° 6: Financiamiento por actividad en dólares

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy Disbursement Accounts by Financiers (US\$)						
	Provincia		Banco		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
A. Inversiones BID						
1. Obras Civiles						
b. Obras Civiles > \$ 350.000 (BID) /a	956.298,1	20,0	3.825.192,5	80,0	4.781.490,6	90,4
2. Bienes						
b. Equipos y Vehiculos < \$ 350.000 (BID) /b	4.630,3	20,0	18.521,2	80,0	23.151,5	0,4
c. Equipamiento < \$ 30.000 (BID) /c	3.027,0	20,0	12.108,2	80,0	15.135,2	0,3
d. Otros Costos de Inversión financiados por BID /d	1.314,3	20,0	5.257,1	80,0	6.571,4	0,1
Subtotal Bienes	8.971,6	20,0	35.886,6	80,0	44.858,2	0,8
3. Consultoría y Capacitación						
b. Firmas Consultoras (Nacional - BID)	1.005,3	20,0	4.021,2	80,0	5.026,5	0,1
c. Consultores Individuales (BID)	62.769,0	20,0	251.075,8	80,0	313.844,8	5,9
d. Viáticos, Pasajes, Movilidad y Otros	5.171,6	20,0	20.686,2	80,0	25.857,8	0,5
e. Capacitación (BID)	23.990,6	20,0	95.962,3	80,0	119.952,9	2,3
Subtotal Consultoría y Capacitación	92.936,4	20,0	371.745,5	80,0	464.681,9	8,8
Subtotal Inversiones BID	1.058.206,1	20,0	4.232.824,5	80,0	5.291.030,7	100,0
B. Costos Recurrentes						
C. NN/ /e	-	-	-	-	-	-
Total PROJECT COSTS	1.058.206,1	20,0	4.232.824,5	80,0	5.291.030,7	100,0

C. Financiamiento por categoría de gasto expresado en dólares

Cuadro N° 7: Financiamiento por categoría de gastos en dólares

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy Expenditure Accounts by Financiers (US\$)						
	Provincia		Banco		Total	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
6. Acueductos y similares (1.1.6.0)	950.715,7	20,0	3.802.862,8	80,0	4.753.578,5	89,8
10. Otras Obras de Infraestructura rural (1.1.10.0)	5.582,4	20,0	22.329,7	80,0	27.912,1	0,5
Subtotal Obras Civiles (1.1.0.0)	956.298,1	20,0	3.825.192,5	80,0	4.781.490,6	90,4
B. Bienes (1.2.0.0)						
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	1.265,2	20,0	5.060,9	80,0	6.326,1	0,1
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	3.027,0	20,0	12.108,2	80,0	15.135,2	0,3
7. Vehiculos (1.2.8.0)	931,2	20,0	3.724,9	80,0	4.656,1	0,1
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	2.433,9	20,0	9.735,4	80,0	12.169,3	0,2
12. Otros Costos de Inversión (1.2.14.0)	1.314,3	20,0	5.257,1	80,0	6.571,4	0,1
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	8.971,6	20,0	35.886,6	80,0	44.858,2	0,8
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	62.769,0	20,0	251.075,8	80,0	313.844,8	5,9
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	4.149,3	20,0	16.597,3	80,0	20.746,7	0,4
5. Movilidad y Otros Gastos (1.4.5.0)	1.022,2	20,0	4.088,9	80,0	5.111,1	0,1
8. Estudios (1.4.8.0)	1.005,3	20,0	4.021,2	80,0	5.026,5	0,1
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	23.990,6	20,0	95.962,3	80,0	119.952,9	2,3
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	92.936,4	20,0	371.745,5	80,0	464.681,9	8,8
Total Investment Costs	1.058.206,1	20,0	4.232.824,5	80,0	5.291.030,7	100,0
II. Recurrent Costs						
Total PROJECT COSTS	1.058.206,1	20,0	4.232.824,5	80,0	5.291.030,7	100,0

D. Financiamiento por año en dólares

Cuadro N° 8: Financiamiento por año en dólares

Argentina Vinalito - El Talar - Provincia de Jujuy Financing of Investment/Recurrent Cost: (US\$)			
	Financing		
	Año 1	Año 2	Total
I. Investment Costs			
Provincia	1.030.516,5	27.689,7	1.058.206,1
Banco	4.122.065,9	110.758,6	4.232.824,5
Total Investment Costs	5.152.582,4	138.448,3	5.291.030,7

V. TABLA DE CUADROS

CUADRO N° 1: COSTOS TOTALES EN \$ Y U\$S	3
CUADRO N° 2: COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS POR COMPONENTES EN PESOS	4
CUADRO N° 3: COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS POR COMPONENTES EN DÓLARES	4
CUADRO N° 4: COSTOS POR CATEGORÍA DE GASTOS EN AÑOS	5
CUADRO N° 5: FINANCIAMIENTO POR COMPONENTE EN DÓLARES.....	5
CUADRO N° 6: FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDAD EN DÓLARES.....	6
CUADRO N° 7: FINANCIAMIENTO POR CATEGORÍA DE GASTOS EN DÓLARES	6
CUADRO N° 8: FINANCIAMIENTO POR AÑO EN DÓLARES	6