

PIDS 4887

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO GENERAL

Clasificador Presupuestario	COMPONENTES	APORTE PROPAIS II		Sub TOTALES	Distribución porcentual por componentes del PIDS
		Proy.1	Proy. 2		
		Centro de Capacitación Integral de Villa Oliva	Mejoramiento de condiciones sanitarias		
	1. Inversiones de Capital				
	1.1. Infraestructura	250.530.000	251.076.700	501.606.700	49,29%
520	1.1.1. Centro de Capacitación Integral	250.530.000	0	250.530.000	
520	1.1.2. Letrinas	0	251.076.700	251.076.700	
540	1.2 Equipamiento	48.332.604	0	48.332.604	4,75%
260	1.3 Pre inversión	26.461.640	14.248.576	40.710.216	4,00%
	RUBRO 1	325.324.244	265.325.276	590.649.520	58,03%
	2. Fortalecimiento Institucional				
	Recursos Humanos Técnicos de campo	79.000.000	84.000.000	163.000.000	16,02%
140	2.1.Coordinación y Capac.Area Fortalec	19.000.000	11.000.000	30.000.000	
140	2.2. Capac.Area Fortalec 2	5.000.000	5.000.000	10.000.000	
140	2.3.Coordinacion tecnica y Coordinación	55.000.000	10.000.000	65.000.000	
140	2.4.Coordinación y Capac.SANITARIO AMBIENTAL	0	58.000.000	58.000.000	
	Recursos Materiales	103.428.020	71.485.823	174.913.843	17,19%
230	Viáticos	16.000.000	14.000.000	30.000.000	
230	Hospedajes	14.000.000	8.800.000	22.800.000	
360	Combustible y lubricantes	14.357.900	10.000.000	24.357.900	
250	Alquileres (vehículos-varios/mesas-sillas)	19.500.000	11.000.000	30.500.000	
330	Elaboracion , Diseño e impresión materiales de capacitación y de difusión	11.558.620	6.000.000	17.558.620	
284	Otros Servicios en General (servicios gastronómicos-refrigerio para talleres)	19.011.500	10.000.000	29.011.500	
340	Utiles para el taller	6.000.000	3.506.530	9.506.530	
200	Comunicación	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
570	Adquisicion de bienes intangibles (línea baja de teléfono para el CCI-y	2.000.000	0	2.000.000	
340	Elementos de limpieza y aseo personal (para educación sanitario ambiental)	0	7.179.293	7.179.293	
	RUBRO 2	182.428.020	155.485.823	337.913.843	33,20%
	3. Mantenimiento				
	3.1.Personal e insumos para el mantenimiento antes,durante y despues de la ejecución del proyecto)	0	0	0	
	RUBRO 3	0	0	0	0,00%
	4. Gastos Operativos				
	4.1 Gastos de personal	42.640.000	22.960.000	65.600.000	6,45%
140	Asistente de Coordinación General	15.600.000	8.400.000	24.000.000	
140	Asistente de Coordinación Técnica	4.680.000	2.520.000	7.200.000	
140	Coordinación contable	5.200.000	2.800.000	8.000.000	
140	Coordinación administrativa	17.160.000	9.240.000	26.400.000	
	4.2. Gastos Varios	13.350.253	10.241.780	23.592.033	2,32%
200	Servicios No Personales (luz-agua-te internet-cel-currer-fax)	600.000	600.000	1.200.000	
260	Servicios Técnicos Y Profesionales (servicios bancarios-otros)	3.200.000	2.800.000	6.000.000	
280	Otros Servicios en General (servicios gastronómicos)	600.000	600.000	1.200.000	
330	Prod. Papel, Carton e Impresos	5.900.000	4.100.000	10.000.000	
340	Bienes de consumo de oficinas e insumos	1.800.000	891.780	2.691.780	
360	Combustible Y Lubricantes	750.000	750.000	1.500.000	
340	Articulos de limpieza, materiales	500.253	500.000	1.000.253	
	RUBRO 4	55.990.253	33.201.780	89.192.033	8,76%
	MONTO DEL FINANCIAMIENTO en	563.742.517	454.012.879	1.017.755.396	100,00%

Cufasiane


CONTRAPARTIDAS				
COMPONENTES	APORTE	APORTE	Sub TOTALES	
	COMUNIDAD	COMUNIDAD		
	Proy.1	Proy. 2		
	Centro de Capacitación Integral de Villa Oliva	Mejoramiento de condiciones sanitarias		
1. Terreno (Lote de ubicación de centro de capacitación integral)	50.000.000	0	50.000.000	
2. Mejoramiento del entorno (Vial, vereda, arborización)	60.000.000	0	60.000.000	
3. Construcción de 100 pozos para letrinas sanitarias	0	100.000.000	100.000.000	
4. Personal e insumos parqa el mantenimiento antes, durante y despues de la ejecución del proyecto	48.750.000	26.250.000	75.000.000	
5. Asistencia tecnica - Monitoreo local durante dos meses despues de la ejecución	25.350.000	13.650.000	39.000.000	
Totales Contrapartida	184.100.000	139.900.000	324.000.000	24,15%
Totales aporte PROPAIS II	565.742.517	452.012.879	1.017.755.396	75,85%
TOTAL GENERAL	749.842.517	591.912.879	1.341.755.396	100,00%

SINTESIS DE APORTES POR FINANCIACION

COMPONENTES	APORTE PROPAIS II	APORTE PROPAIS II	Sub TOTAL	
	Proy.1	Proy. 2		
	Centro de Capacitación Integral de Villa Oliva	Mejoramiento de condiciones sanitarias		
1. Inversiones de Capital				
1.1. Infraestructura	250.530.000	251.076.700	501.606.700	
1.2 Equipamiento	48.332.604	0	48.332.604	
1.3 Pre inversión	26.461.640	14.248.576	40.710.216	
RUBRO 1	325.324.244	265.325.276	590.649.520	
2. Fortalecimiento Institucional				
Recursos Humanos Técnicos de campo	79.000.000	84.000.000	163.000.000	
Recursos Materiales	103.428.020	71.485.823	174.913.843	
RUBRO 2	182.428.020	155.485.823	337.913.843	
3. Mantenimiento				
RUBRO 3	0	0	0	
4. Gastos Operativos				
4.1 Gastos de personal	42.640.000	22.960.000	65.600.000	
4.2. Gastos Varios	13.350.253	10.241.780	23.592.033	
RUBRO 4	55.990.253	33.201.780	89.192.033	
MONTO TOTAL FINANCIAMIENTO PROPAIS II-SAS en Gs.	565.742.517	452.012.879	1.017.755.396	75,85%
MONTO TOTAL CONTRAPARTIDA en	184.100.000	139.900.000	324.000.000	24,15%
TOTAL GENERAL	749.842.517	591.912.879	1.341.755.396	100,00%

SINTESIS PORCENTUAL POR COMPONENTES/SUBCOMPONENTES

COMPONENTES -Subcomponentes	Montos subtotales	Porcentajes
1. Inversiones de Capital	590.649.520	58,03%
Infraestructura	501.606.700	49,29%
Equipamiento	48.332.604	4,75%
Pre inversión	40.710.216	4,00%
2. Fortalecimiento Institucional	337.914.096	33,20%
Recursos Humanos Técnicos de campo	163.000.000	16,02%
Recursos Materiales	174.914.096	17,19%
3. Mantenimiento	0	0,00%
Personal e insumos para el mantenimiento antes, durante y después de la ejecución del proyecto.	0	0%
4. Gastos Operativos	89.192.033	8,76%
4.1 Gastos de personal	65.600.000	6,45%

(2)

Procedido de Praxi

