

REPÚBLICA ARGENTINA

**PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN.
UTF/ARG/017/ARG**

**ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y
LA ALIMENTACIÓN**

(FAO)



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA



PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES



**PROYECTO:
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN CARLOS**

PROVINCIA DE SALTA

DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD

ANEXO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

APENDICE 2: COSTAB

ABRIL 2013

ÍNDICE GENERAL

I. INTRODUCCIÓN	3
II. COSTOS TOTALES EN PESOS Y DÓLARES	3
III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS	4
A. Costos por categoría de gastos desagregado por componentes en pesos	4
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 pesos	5
B. Financiamiento por componente expresado en dólares	5
C. Financiamiento por actividad expresado en pesos	6
D. Financiamiento por actividad expresado en dólares.....	6
E. Financiamiento por categoría de gasto expresado en pesos	7
F. Financiamiento por categoría de gasto expresado en dólares	7
G. Financiamiento por año en pesos y dólares.....	8

ÍNDICE 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 pesos.....	5
Cuadro N°6. Financiamiento por componente en dólares	5
Cuadro N°7. Financiamiento por actividad en pesos.....	6
Cuadro N°8. Financiamiento por actividad en dólares	6
Cuadro N°9. Financiamiento por categoría de gastos en pesos.....	7
Cuadro N°10. Financiamiento por categoría de gastos en dólares	7
Cuadro N°11. Financiamiento por año en pesos.....	8
Cuadro N°12. Financiamiento por año en dólares	8

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 “SAN CARLOS 23-04-13.TAB”.
2. Los cuadros que se detallan 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 \$ 78.264.451 millones (U\$S 15,5 millones) de costo base. Considerando contingencias físicas del 20%, el monto de inversión asciende a \$ 93.917.341 (U\$S 18,6 millones). El costo total está compuesto de tres componentes: Infraestructura de riego (86%), Asistencia Técnica (7%) y Fortalecimiento Institucional (7%).

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

ARGENTINA - SALTA			
SAN CARLOS			
Components Project Cost Summary	(Pesos)	(US\$)	% Total
	Total	Total	Base Costs
1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	67,588,283.0	13,383,818.4	86
2. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	5,401,268.0	1,069,558.0	7
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,274,900.0	1,044,534.7	7
Total BASELINE COSTS	78,264,451.0	15,497,911.1	100
Physical Contingencies	15,652,890.2	3,099,582.2	20
Price Contingencies	-	-	-
Total PROJECT COSTS	93,917,341.2	18,597,493.3	120

III. COSTOS POR GATEGORÍA DE GASTOS

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

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

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS Expenditure Accounts by Components - Base Costs						
	(Pesos)			Total	Physical Contingencies	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		%	Amount
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0)	67,588,283.0	-	-	67,588,283.0	20.0	13,517,656.6
B. Bienes (1.2.0.0)						
2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0)	-	279,638.0	-	279,638.0	20.0	55,927.6
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	5,000.0	5,000.0	20.0	1,000.0
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	121,400.0	2,027,050.0	2,148,450.0	20.0	429,690.0
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	450,000.0	450,000.0	20.0	90,000.0
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	74,800.0	-	74,800.0	20.0	14,960.0
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	475,838.0	2,482,050.0	2,957,888.0	20.0	591,577.6
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	910,010.0	488,400.0	1,398,410.0	20.0	279,682.0
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	69,020.0	24,650.0	93,670.0	20.0	18,734.0
4. Pasajes (1.4.4.0) /b	-	89,400.0	40,000.0	129,400.0	20.0	25,880.0
8. Estudios (1.4.8.0)	-	1,305,000.0	1,500,000.0	2,805,000.0	20.0	561,000.0
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	2,552,000.0	739,800.0	3,291,800.0	20.0	658,360.0
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	4,925,430.0	2,792,850.0	7,718,280.0	20.0	1,543,656.0
Total Investment Costs	67,588,283.0	5,401,268.0	5,274,900.0	78,264,451.0	20.0	15,652,890.2
II. Recurrent Costs						
Total BASELINE COSTS	67,588,283.0	5,401,268.0	5,274,900.0	78,264,451.0	20.0	15,652,890.2
Physical Contingencies	13,517,656.6	1,080,253.6	1,054,980.0	15,652,890.2	-	-
Price Contingencies	-	-	-	-	-	-
Total PROJECT COSTS	81,105,939.6	6,481,521.6	6,329,880.0	93,917,341.2	16.7	15,652,890.2

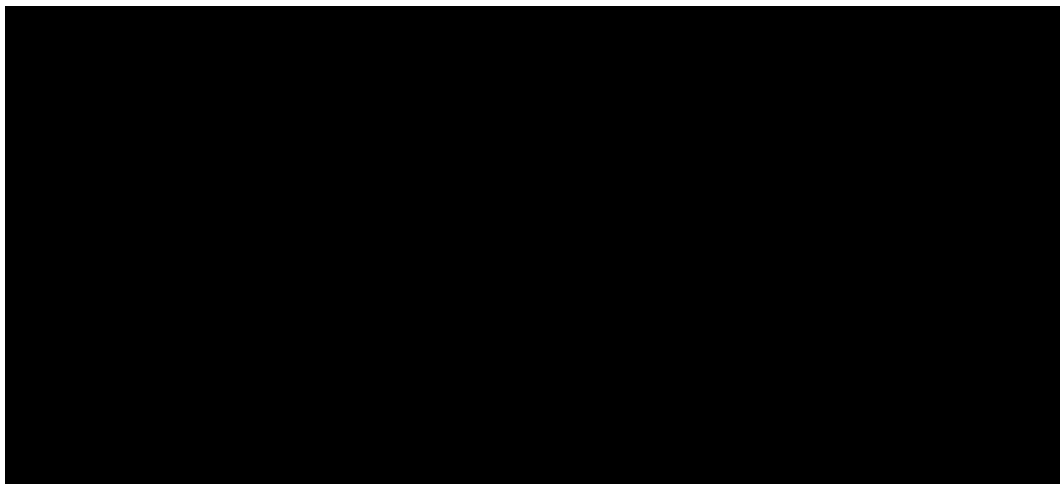
B. Costos por categoría de gastos desagregado por componente en dólares

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

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS Expenditure Accounts by Components - Base Costs (US\$)						
				Total	Physical Contingencies	
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		%	Amount
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0)	13,383,818.4	-	-	13,383,818.4	20.0	2,676,763.7
B. Bienes (1.2.0.0)						
2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0)	-	55,373.9	-	55,373.9	20.0	11,074.8
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	990.1	990.1	20.0	198.0
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	24,039.6	401,396.0	425,435.6	20.0	85,087.1
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	89,108.9	89,108.9	20.0	17,821.8
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	14,811.9	-	14,811.9	20.0	2,962.4
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	94,225.3	491,495.0	585,720.4	20.0	117,144.1
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	180,200.0	96,712.9	276,912.9	20.0	55,382.6
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	13,667.3	4,881.2	18,548.5	20.0	3,709.7
4. Pasajes (1.4.4.0) /b	-	17,703.0	7,920.8	25,623.8	20.0	5,124.8
8. Estudios (1.4.8.0)	-	258,415.8	297,029.7	555,445.5	20.0	111,089.1
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	505,346.5	146,495.0	651,841.6	20.0	130,368.3
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	975,332.7	553,039.6	1,528,372.3	20.0	305,674.5
Total Investment Costs	13,383,818.4	1,069,558.0	1,044,534.7	15,497,911.1	20.0	3,099,582.2
II. Recurrent Costs						
Total BASELINE COSTS	13,383,818.4	1,069,558.0	1,044,534.7	15,497,911.1	20.0	3,099,582.2
Physical Contingencies	2,676,763.7	213,911.6	208,906.9	3,099,582.2	-	-
Price Contingencies	-	-	-	-	-	-
Total PROJECT COSTS	16,060,582.1	1,283,469.6	1,253,441.6	18,597,493.3	16.7	3,099,582.2

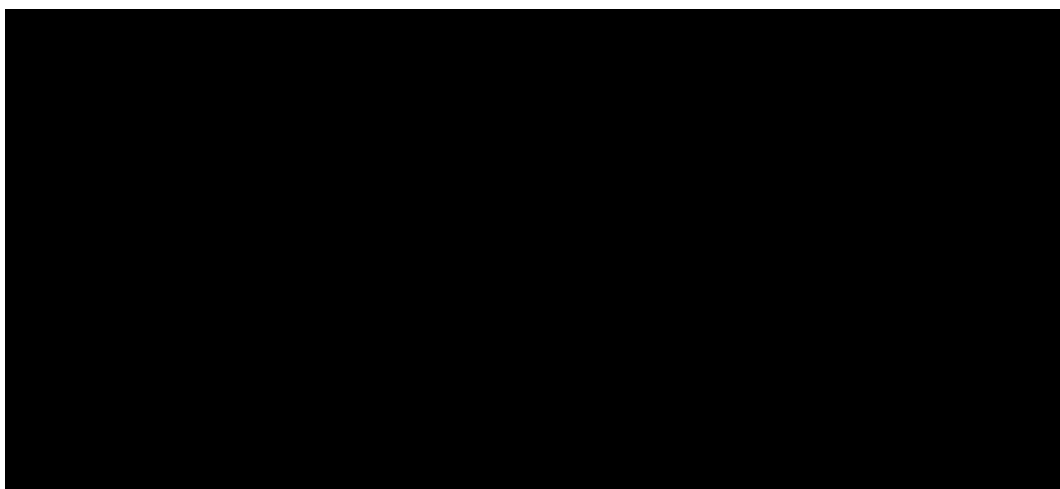
C. Financiamiento por actividad expresado en pesos

Cuadro N°7. Financiamiento por actividad en pesos



D. Financiamiento por actividad expresado en dólares

Cuadro N°8. Financiamiento por actividad en dólares



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG
 REPÚBLICA ARGENTINA. FAO – MAGyP. PROSAP
 Documento de Factibilidad- Anexo 3: Evaluación económica financiera
 Apéndice 2: COSTAB

E. Financiamiento por categoría de gasto expresado en pesos

Cuadro N°9. Financiamiento por categoría de gastos en pesos

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS						
Expenditure Accounts by Financiers						
(Pesos)						
Provincia	BANCO		Total			
Amount	%	Amount	%	Amount	%	
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0)	20,276,484.9	25.0	60,829,454.7	75.0	81,105,939.6	86.4
B. Bienes (1.2.0.0)						
2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0)	-	-	335,565.6	100.0	335,565.6	0.4
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	6,000.0	100.0	6,000.0	-
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	-	2,578,140.0	100.0	2,578,140.0	2.7
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	540,000.0	100.0	540,000.0	0.6
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	-	89,760.0	100.0	89,760.0	0.1
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	-	3,549,465.6	100.0	3,549,465.6	3.8
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	-	2,511,972.0	100.0	2,511,972.0	2.7
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	-	431,781.6	100.0	431,781.6	0.5
4. Pasajes (1.4.4.0) /b	-	-	155,280.0	100.0	155,280.0	0.2
8. Estudios (1.4.8.0)	-	-	1,719,782.4	100.0	1,719,782.4	1.8
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	-	4,443,120.0	100.0	4,443,120.0	4.7
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	-	9,261,936.0	100.0	9,261,936.0	9.9
Total Investment Costs	20,276,484.9	21.6	73,640,856.3	78.4	93,917,341.2	100.0
II. Recurrent Costs						
Total PROJECT COSTS	20,276,484.9	21.6	73,640,856.3	78.4	93,917,341.2	100.0

F. Financiamiento por categoría de gasto expresado en dólares

Cuadro N°10. Financiamiento por categoría de gastos en dólares

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS						
Expenditure Accounts by Financiers						
(US\$)						
Provincia	BANCO		Total			
Amount	%	Amount	%	Amount	%	
I. Investment Costs						
A. Obras Civiles (1.1.0.0)						
2. Irrigación y Drenaje (1.1.2.0)	4,015,145.5	25.0	12,045,436.6	75.0	16,060,582.1	86.4
B. Bienes (1.2.0.0)						
2. Equipamiento de Laboratorios (1.2.2.0)	-	-	66,448.6	100.0	66,448.6	0.4
3. Equipamiento de Computación (1.2.3.0)	-	-	1,188.1	100.0	1,188.1	-
6. Equipamiento (Otros) (1.2.6.0)	-	-	510,522.8	100.0	510,522.8	2.7
7. Vehículos (1.2.8.0)	-	-	106,930.7	100.0	106,930.7	0.6
11. Publicaciones y Folletería (1.2.12.0)	-	-	17,774.3	100.0	17,774.3	0.1
Subtotal Bienes (1.2.0.0)	-	-	702,864.5	100.0	702,864.5	3.8
C. Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)						
1. Consultor Nacional (1.4.1.0)	-	-	332,295.4	100.0	332,295.4	1.8
3. Viáticos (1.4.3.0) /a	-	-	22,258.2	100.0	22,258.2	0.1
4. Pasajes (1.4.4.0) /b	-	-	30,748.5	100.0	30,748.5	0.2
8. Estudios (1.4.8.0)	-	-	666,534.7	100.0	666,534.7	3.6
10. Cursos y Seminarios (1.4.12.0)	-	-	782,209.9	100.0	782,209.9	4.2
Subtotal Consultoría y Capacitación (1.4.0.0)	-	-	1,834,046.7	100.0	1,834,046.7	9.9
Total Investment Costs	4,015,145.5	21.6	14,582,347.8	78.4	18,597,493.3	100.0

G. Financiamiento por año en pesos y dólares

Cuadro N°11. Financiamiento por año en pesos

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS			
Financing of Investment	Financing (Pesos)		
	2014	2015	Total
I. Investment Costs			
Provincia	6,465,860.4	13,810,624.5	20,276,484.9
Banco	28,233,519.6	45,407,336.7	73,640,856.3
Total Investment Costs	34,699,380.0	59,217,961.2	93,917,341.2

Cuadro N°12. Financiamiento por año en dólares

ARGENTINA - SALTA SAN CARLOS			
Financing of Investment	Financing (US\$)		
	2014	2015	Total
I. Investment Costs			
Provincia	1,280,368.4	2,734,777.1	4,015,145.5
Banco	5,590,796.0	8,991,551.8	14,582,347.8
Total Investment Costs	6,871,164.4	11,726,329.0	18,597,493.3