

ANEXO 1

“ESTIMACIÓN DE GASTOS DEL SAG”



ANEXO 1: ESTIMACIÓN DE GASTOS DEL SAG

PROYECTO	: GEF/UNEP “ Desarrollo de un Plan de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes”.
ESTUDIO	: Inventario Nacional de Plaguicidas Caducados
UNID. EJECUTORA	: Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes (SAG)
PERÍODO	: 15 Febrero 2003 - 15 Enero 2004

SERVICIOS

• TELEFONÍA

Los gastos de telefonía fueron deducidos de la diferencia generada entre los gastos promedio mensual del año 2002, y el promedio mensual 2003. Se contempla telefonía Local, Nacional y Móvil.

(Promedio 2003 – Promedio 2002) * 11 meses

• INTERNET

Corresponde al gasto mensual en que se incurre en el Subdepartamento, con asignación proporcional de ello a las personas que conforman el Proyecto.

(Gasto de Internet / 6 usuarios) * 2 personas Proyecto * 11 meses

• SERVICIOS

Corresponde a la suma de los gastos totales de Electricidad, Agua y Gas, de la cual se tomó la asignación correspondiente a las personas asociadas al Proyecto.

[(Gastos Electricidad + Agua + Gas) / 10] * 2 personas Proyecto * 11 meses

• ARRIENDO

Corresponde al gasto asumido en arriendo, del cual se deduce lo atribuible a las personas encargadas del Proyecto.

(Gasto en Arriendo/10) * 2 personas Proyecto * 11 meses

• GASTOS COMUNES

Corresponde a los gastos en que incurre el Subdepartamento por el inmobiliario en uso, del cual se deduce lo atribuible a las personas encargadas del Proyecto.

(Gastos Comunes/10) * 2 personas Proyecto * 11 meses

• FOTOCOPIADORA

Corresponde al gasto en fotocopidora, del cual se deduce lo atribuible a las personas encargadas del Proyecto.

(Gasto en Fotocopidora/10) * 2 personas Proyecto * 11 meses

• OTROS

Corresponde a gastos menores no contemplados en puntos anteriores.

(Gastos menores/10) * 2 personas Proyecto * 11 meses

EVENTOS

Gastos atribuibles a la realización de un seminario, el cual contempla arriendo de salón, uso de material de apoyo y servicios de cafetería.

Gastos Totales en Seminario

ENVÍOS

Gastos correspondientes a los envíos de cartas certificadas y traslado de encuestas. Se considera el número de envíos y traslados por sus precios unitarios, los cuales corresponden al promedio nacional.

(Cantidad de cartas o traslados) * Precio Unitario

MATERIALES

Corresponde a los gastos realizados en uso de equipos computacionales (PC + Impresora), y además a los asignados al uso de material de oficina.

(Insumos Computacionales + Materiales de Oficina) * 11 meses

REGIONES

• SERVICIOS

Corresponde al gasto en servicios incurrido por regiones en apoyo al Proyecto, este fue deducido como el 10 % de lo atribuido a los gastos hechos por el Subdepartamento.

Gasto Subdepartamento * 0,2

• ENVÍOS

Corresponde al gasto en envíos incurrido por regiones en apoyo al Proyecto, este fue deducido como el 10 % de lo atribuido a los gastos hechos por el Subdepartamento.

Gasto Subdepartamento * 0,2

• MATERIALES

Corresponde al gasto en materiales incurrido por regiones en apoyo al Proyecto, este fue deducido como el 10 % de lo atribuido a los gastos hechos por el Subdepartamento.

Gasto Subdepartamento * 0,1

• RECURSO HUMANO

Corresponde al gasto en jornadas hombre asumido por regiones en la realización de encuestas a agricultores de subsistencia y al apoyo prestado a los encargados del proyecto en los 3 meses de ejecución en terreno de éste.

• Sueldo mensual profesional grado 7	: \$ 1.094.903
• Jornadas / hombre / año	: 225
• Jornada / hombre	: 1 día (8 horas laborales)
• Meses de salida a terreno	: 3 (66 días hábiles o J/H)
• Días de ejecución de encuestas a Agricultores de Subsistencia	: 83 (o J/H)
• Valor J/H	: \$ 1.094.903 / 225
• Encargados de Proyecto	: 2

Gasto en apoyo prestado a encargados de Proyecto en terreno : 66 J/H * Valor J/H
Gasto en ejecución de Agricultores de Subsistencia : 83 J/H * Valor J/H

• MOVILIZACIÓN

Corresponde al gasto derivado del uso de movilización en regiones en la ejecución de encuestas a Agricultores de Subsistencia.

• Días de ejecución de encuestas a Agricultores de Subsistencia	: 83
• Días de actividades extras	: 7
• Días totales de actividades	: 90 (3 meses)
• Valor de arriendo vehículo / Mes	: \$ 550.000

Gasto en movilización : Nº de meses * Valor de arriendo vehículo / Mes

• BENCINA

Corresponde al gasto derivado de la bencina requerida para el uso de movilización en regiones en la ejecución de encuestas a Agricultores de Subsistencia.

• Kms. Recorridos / año	: 20.000
• Kms. Recorridos / 3 meses	: 5.000
• Días totales de actividades	: 90 (3 meses)
• Rendimiento Vehículo	: 8 Km / L.
• Litros requeridos	: 5.000 Km / 8 Km / L
• Precio bencina / Litro	: \$ 480

Gasto en bencina Litros requeridos * Precio bencina / Litro