**Anexo: Tabla de Costos del Proyecto[[1]](#footnote-1).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Componente #1 Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Productos |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Costo |
| 1.1 | Producto #1. Anteproyectos diseñados y aprobados | **P** |  |  | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.000,00 |  | 3.800.000,00 |
| **P(a)** |  |  | 6.108.140,00 |  | 631.152,00 | 154.124,00 | 58.079,00 | 6.951.495,00 |
| **A** |  |  |  | 144.226,00 | 148.403,00 | - |  | 292.629,00 |
| 1.2 | Producto #2. Planes de formalización de segregadores elaborados | **P** |  |  | 200.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |  |  | 800.000,00 |
| **P(a)** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **A** |  |  |  |  |  |  | 55.385,00 | 55.385,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Costo Revisado por Componente | | 191.389.544,49 |
| 2 | Componente #2: Infraestructura y Mejora Operacional | | | | | |  |  |  |  |
|  | Productos |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Costo |
| 2.1 | Producto #1. Rellenos Sanitarios Construidos | **P** | 3.571.115,06 | 13.162.888,49 | 59.232.998,22 | 59.232.998,22 | - |  |  | 135.199.999,99 |
| **P(a)** |  | 23.645.287,00 | 52.565.924,00 |  | 42.951.665,00 | 39.442.102,00 | 81.168.401,00 | 239.773.379,00 |
| **A** | 2.929.937,00 | 5.010.934,00 | 2.652.435,00 | 8.699.925,00 | 19.063.330,00 | 44.738.765,00 | 33.328.527,00 | 116.423.853,00 |
| 2.2 | Producto #2. Residuos y desechos sólidos dispuestos, bajo operación transitoria durante el período de asistencia | **P** |  | 2.000.000,00 | 14.041.611,72 | 11.233.289,38 | 11.233.289,38 |  |  | 38.508.190,48 |
| **P(a)** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **A** |  | 1.754.804,00 | 3.788.396,00 | 2.683.722,00 | 3.001.403,00 | 906.390,00 |  | 12.134.715,00 |
| 2.3 | Producto #3. Estaciones de transferencia construidas y operativas | **P** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **P(a)** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **A** |  |  |  | 1.287.827,00 |  | 1.099.909,00 |  | 2.387.736,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Costo Revisado por Componente | | 7.327.444,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Otros Costos |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Costo |
| 3.1 | Maquinaria y Capacitación | **P** |  |  | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |  | 3.000.000,00 |
| **P(a)** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **A** |  | 23.806,00 | 56.747,00 |  | 7.734,00 |  |  | 88.287,00 |
| 3.2 | Costos Administrativos y de supervisión | **P** |  | 250.000,00 | 695.000,00 | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 |  | 7.200.000,00 |
| **P(a)** |  | 1.588.063,00 |  |  | 1.637.180,00 | 29.904,00 | 458.851,00 | 3.713.998,00 |
| **A** |  | 25.272,00 | 20.116,00 | 164.280,00 | 784.079,00 | 4.287.157,00 | 439.748,00 | 5.720.652,00 |
| 3.3 | Costos Imprevistos | **P** |  |  |  | 3.333.333,33 | 3.333.333,33 | 3.333.333,34 |  | 10.000.000,00 |
| **P(a)** |  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |  | 6.870.002,00 |  |  | 10.870.002,00 |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.4 | Auditoría | **P** |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 200.000,00 |
| **P(a)** |  | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 60.000,00 | 140.951,00 | 789.242,00 | 1.070.193,00 |
| **A** | - | - | - | 7.733,00 | 20.623,00 | 109.182,00 | 59.334,00 | 196.872,00 |
| 3.5 | Estudios sectoriales y planes de comunicación elaborados | **P** |  |  | 40.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |  | 200.000,00 |
| **P(a)** |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Total Costos incluyendo costos inactivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Costo |
|  | Total Costos | **P** | 3.571.115,06 | 15.412.888,49 | 76.209.609,94 | 78.164.620,93 | 19.111.622,71 | 6.438.333,34 | - | 198.908.190,47 |
|  | **P(a)** | - | 27.273.350,00 | 60.714.064,00 | - | 52.149.999,00 | 39.767.081,00 | 82.474.573,00 | 262.379.067,00 |
|  | **A** | 2.929.937,00 | 6.814.816,00 | 6.517.694,00 | 12.987.713,00 | 23.025.572,00 | 51.141.403,00 | 33.882.994,00 | 137.300.129,00 |

1. Actualizados de acuerdo de acuerdo a los Balances Auditados para el Programa. [↑](#footnote-ref-1)