

**ESTRATÉGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO URBANO
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA BOLIVIA**

**INFORME SEGUNDA FASE
ANEXO III**

PARA DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Marzo 1992

PN-ABK-689
EN 16105

**ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO URBANO
Y ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA BOLIVIA:
INFORME SEGUNDA ETAPA
ANEXO III**

Preparado para

la Misión en Bolivia
de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

y

la Oficina Regional de Vivienda
y Desarrollo Urbano de USAID
en Quito, Ecuador

Preparado por

PADCO International
1012 N Street NW
Washington, DC 20001

Contract No. PDC-1008-I-00-9069-00
Delivery Order #21
AID Project No. 524-0316

Marzo 1992

1

ANEXO III

RECURSOS FINANCIEROS

Este anexo incluye detalles de los recursos financieros que se necesitan para las propuestas presentadas en los capítulos III, IV y V del informe. En la primera parte, se resume el costo total de cada propuesta, y las fuentes anticipadas de financiamiento. En la segunda parte, se presentan cuadros con estimados detallados de los costos de cada propuesta.

A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El cuadro abajo muestra el costo total de cada propuesta, el apoyo externo que se necesita, y el aporte local. En algunos casos, se ha estimado el valor del aporte local, en otros casos se ha indicado simplemente la forma del aporte.

1. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

El paquete de propuestas para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo requiere el apoyo externo de US\$ 1,174,400. El plazo de las acciones propuestas varía de un año hasta tres años.

| PROPUESTA | PLAZO | APOYO EXTERNO | APORTE LOCAL | TOTAL |
|--------------------------------------|--------|------------------|---|-----------------------|
| EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO | | | | |
| 1 ODE | 3 años | 419,500 | (591,000) | 419,500 |
| 2 CAPIA | 2 años | 170,000 | Gastos operacionales | 170,000 |
| 3 INFOCAL | 1 año | 449,300 | 19,600 (Gastos operacionales y equipamiento usado) | 468,900 |
| 4 FENACRE | 1 año | 116,000 | Gastos operacionales | 116,000 |
| TOTAL: | | 1,106,500 | | US\$ 1,174,400 |

2. TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

El costo total por año de los gastos administrativos para el conjunto de propuestas en el área del desarrollo de terrenos e infraestructura suma un total de US\$ 440,616, lo que requiere apoyo externo en forma de préstamo de corto plazo. Los estimados para los terrenos urbanos e infraestructura refleja solamente los gastos de administración de las entidades involucradas en los *Programas de Reestructuración Global en las Áreas Prioritarias*, pero no incluye los costos de capital e inversión para la compra de terrenos y dotación de servicios e infraestructura.

2 Recursos Financieros

| PROPUESTA | PLAZO | APOYO EXTERNO | APOORTE LOCAL | TOTAL |
|---|----------|---------------|---------------|---------------------|
| TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA | | | | |
| 1 Plan Regulador | 1 año | 180,000 | Personal | 180,000 |
| 2 Catastro | continuo | Préstamo | 7,040 / mes | 84,480 |
| 3 FMTS | continuo | Préstamo | 10,363 / mes | 124,356 |
| 4 Cooperativas de servicios | continuo | N/A | N/A | N/A |
| 5 FDM | continuo | Préstamo | 4,315 / mes | 51,780 |
| TOTAL: | | | | US\$ 440,616 |

3. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES

El costo total del conjunto de propuestas dirigidas a fortalecer la capacidad administrativa y financiera de la municipalidad suma a US\$ 1,089,550. De este total, la Alcaldía puede proporcionar alrededor de 40%, pero necesita el apoyo externo de US\$ 673,350. Se pueden llevar a cabo todas las acciones dentro de un período de un año.

| PROPUESTA | PLAZO | APOYO EXTERNO | APOORTE LOCAL | TOTAL |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | | | | |
| 1 Participación | 1 año | 350,000 | - 0 - | 350,000 |
| Construcción | continuo | - 0 - | 363,600 | 363,300 |
| Gastos oper. | | | | |
| 2 Administrac'n | 1 año | 207,350 | 38,200 | 245,550 |
| 3 Recaudación | 6 meses | 41,000 | 9,600 | 50,600 |
| 4 Fiscalización | 6 meses | 75,000 | 4,800 | 79,800 |
| TOTAL: | | 673,350 | 416,200 | US\$ 1,089,550 |

B. COSTOS ESTIMADOS DE PROPUESTAS

En las páginas siguientes, se presentan cuadros con estimados detallados de los costos de cada propuesta. Estos costos incluyen salarios de personal, y en algunos casos gastos de operación, y gastos de capital para equipamiento. No se han incluido gastos generales de administración de las instituciones o contratistas que podrían involucrarse en la provisión de asistencia técnica.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

PROPUESTA 1: Establecer una Oficina de Desarrollo Económico

Se estima que el costo total de la ODE durante los tres años iniciales será en el orden de US\$419,500, y que los costos anuales de operación serán alrededor de US\$79,500. El costo total incluye un elemento para la contratación de un consultor para promoción en los Estados Unidos.

| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
|--|-----------------------|-------------|--------------------|
| Director | 36 meses | 2,500 | 90,000 |
| Asesor | 36 meses | 2,500 | 90,000 |
| Experto Internacional (incluyendo pasajes y viáticos) | 6 meses | 10,000 | 60,000 |
| Consultora | 12 personas /meses | 10,000 | 120,000 |
| Subtotal | | | US\$330,000 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | COSTOS/AÑO | MONTO |
| Pasajes y viáticos | | 15,000 | 45,000 |
| Material de difusión | | 5,000 | 15,000 |
| Publicidad de prensa | | 1,000 | 3,000 |
| Gastos de promoción | | 1,500 | 4,500 |
| Personal eventual de apoyo | | 4,000 | 12,000 |
| Subtotal | | | US\$79,500 |
| EQUIPAMIENTO | | COSTO | MONTO |
| Dos computadoras incluyendo accesorios | | 5,000/cu | 10,000 |
| Subtotal | | | US\$10,000 |
| TOTAL | | | US\$419,500 |
| Apoyo externo (3 años) | | | 419,500 |
| Aporte local a PPI (3 años) | | | (591,000) |
| CORDECRUZ | | | 309,000 |
| CAINCO | | | 282,000 |

El aporte local está dado por: a) CORDECRUZ a través de consultores de su planta profesional, pasajes y viáticos y materiales de promoción, por un monto de US\$309,000 durante el trienio; y b) CAINCO, con la dotación de oficinas completas, telecomunicaciones, consultoría, pasajes y viáticos y materiales de promoción, por un monto de US\$282,000 durante el trienio.

4 Recursos Financieros

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

PROPUESTA 2: Fortalecer la Capacidad del CAPIA

Los recursos financieros necesarios para la asistencia técnica en preinversión se indican en el siguiente cuadro. Estos incluyen un monto para equipamiento a objeto de contar con información permanente actualizada sobre mercados y del sistema de información general. El personal de apoyo tiene la responsabilidad de la recopilación de información, levantamiento de encuestas, procesamiento de la información (programadores, digitadores, diagramadores) durante dos meses y mediante órdenes de trabajo específicas.

| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
|---|----------|--------------|--------------------|
| Acción a: Institucionalización de iniciativas | | | |
| Expertos nacionales | 8 meses | 2,000 | 16,000 |
| Expertos internacionales (incluyendo pasajes y viáticos) | 4 meses | 10,000 | 40,000 |
| Subtotal | | | US\$56,000 |
| Acción b: Investigación de mercados | | | |
| Consultores | 18 P/M | 2,000 | 36,000 |
| Encuestadores y personal de apoyo | 2 P/M | | 4,000 |
| Subtotal | | | US\$40,000 |
| Acción c: Mercadeo | | | |
| Consultores | 18 meses | 2,000 | 36,000 |
| Personal de apoyo | 2 P/M | | 4,000 |
| Subtotal | | | US\$40,000 |
| Acción d: Sistema de información | | | |
| Consultor | 3 meses | 2,000 | 6,000 |
| Programador y personal de apoyo | 2 P/M | | 4,000 |
| Subtotal | | | US\$10,000 |
| Acción e: Empresa de comercialización | | | |
| Consultor | 3 meses | 2,000 | 6,000 |
| Personal de apoyo | 1 P/M | | 2,000 |
| Subtotal | | | US\$8,000 |
| Acción f: Uso del parque industrial | | | |
| Consultor | 3 meses | 2,000 | 6,000 |
| Subtotal | | | US\$6,000 |
| EQUIPAMIENTO | | COSTO | MONTO |
| Dos computadoras incluyendo accesorios | | 5,000 c/u | 10,000 |
| Subtotal | | | US\$10,000 |
| TOTAL | | | US\$170,000 |
| Aporte externo | | | 170,000 |
| Aporte local: CAPIA - Oficinas apoyo logístico, un profesional de contraparte. | | | |

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

PROPUESTA 3: Ampliar los Programas de Capacitación**1. ESTUDIO DE MERCADO.**

Se requiere de financiamiento a fondo perdido para la contratación de una firma consultora o institución externa cuyos costos se indican en el cuadro siguiente. Además, se requiere de un computador y accesorios con el cual INFOCAL se comprometerá a mantener un banco de información actualizado a los usuarios en la región.

| 1. ESTUDIO DE MERCADO | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|
| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
| Experto internacional (incluyendo pasajes y viáticos) | 3 meses | 10,000 | 30,000 |
| Dos consultores locales | 12 meses | 2,000 | 24,000 |
| Personal de encuestas | 4 personas/ meses | 400 | 1,600 |
| Programador | 6 meses | 800 | 4,800 |
| Subtotal | | | US\$60,400 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | MONTO |
| Materiales | | | 2,000 |
| Edición documento final | | | 500 |
| Subtotal | | | US\$2,500 |
| EQUIPAMIENTO | | | COSTO |
| Computador y accesorios | | | US\$5,000 |
| TOTAL | | | US\$67,900 |

2. ASISTENCIA TÉCNICA EN ÁREAS PRIORITARIAS.

Los costos estimados para la preparación de programas en cada una de las cinco áreas prioritarias se indican en el cuadro siguiente. Se sugiere la contratación de cinco expertos individuales del extranjero, pero otra posibilidad es obtener la asistencia técnica de una entidad similar a INFOCAL, como por ejemplo, COPRIDE de Chile, en cuyo caso los costos pueden bajar significativamente.

6 Recursos Financieros

| 2. ASISTENCIA TÉCNICA PARA DISEÑO DE PROGRAMAS | | | |
|--|---------------|-------------|--------------------------|
| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
| 5 Expertos | 6 meses | 5,000 | US\$150,000 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | MONTO |
| 5 Pasajes y viáticos | | | 10,000 c/u US\$50,000 |
| EQUIPAMIENTO | | | COSTO |
| Industria gráfica | Externo | Local | |
| Equipos gráficos | 80% | 20% | 80,000 |
| Materiales | 80% | 20% | 18,000 |
| Cursos de madera | Fondo perdido | Préstamo | |
| Equipo de afilado de herramientas | 50% | 50% | 100,000 |
| Material Bibliográfico | | | 3,000 |
| Subtotal | | | US\$201,000 |
| TOTAL | | | US\$401,000 |

| | |
|--|--------------------|
| TOTAL (1) and (2) | US\$468,900 |
| Apoyo externo: | US\$449,300 |
| Aporte local: INFOCAL provee oficinas, apoyo logístico, además sueldos de instructores y de monitores, por parte de las empresas. El 20% del costo del equipamiento para la industria gráfica lo proporcionarán las empresas gráficas locales. | US\$ 19,600 |

Para el "Estudio de Mercado" se requiere de un computador y accesorios, financiado a fondo perdido por el valor aproximado de US\$ 5,000. INFOCAL asumirá el compromiso de mantener un "Banco de Información" actualizado a los usuarios de la región. Para los cursos de madera, se requiere de equipo de afilado de herramientas a un costo de US\$ 100,000. Considerando que INFOCAL podrá ofrecer servicios especializados a las empresas locales, se requiere del financiamiento a fondo perdido del 50% de la inversión y un crédito del restante 50% a un plazo de 5 años.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

PROPUESTA 4: Mejorar el Acceso al Crédito

En el cuadro a continuación se resumen los detalles sobre el financiamiento necesario para el programa de apoyo a FENACRE.

| PERSONAL | DURACIÓN | COSTO | MONTO |
|---|------------|-------------|-------------|
| 1 Experto internacional (incluyendo pasajes y viáticos) | 3 PMS | 10,000 /mes | 30,000 |
| 2 Expertos nacionales | 3 PMS | 2,000 /mes | 12,000 |
| 3 FENACRE personal de adiestramiento | TC | 1,000 /mes | 36,000 /año |
| Beneficios | 30% | | 10,800 /año |
| Subtotal: | | | US\$88,000 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| Costos de administración | | 25% | 9,000 /año |
| Cursos de adiestramiento | 4 cada año | 1,000 cu | 4,000 |
| Subtotal: | | | US\$13,000 |
| EQUIPAMIENTO | | | |
| Computadores y periféricos | 3 unidades | 5,000 cu | US\$15,000 |
| Total: | | | US\$116,000 |
| Apoyo externo: | | | US\$116,000 |
| Aporte local: FENACRE proveería oficinas, apoyo logístico, y extensionistas adicionales. | | | |

8 Recursos Financieros

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

PROPUESTA 1: PLAN REGULADOR

La ejecución de la preparación del *Plan de Desarrollo Urbano y Regional del Area Metropolitana* de Santa Cruz de la Sierra se haría por medio de contratación internacional. Los recursos necesarios serían gestionados, obtenidos y aplicados durante el período 1992-95, paralelamente a los *Programas de Reestructuración Global en las Areas Prioritarias* seleccionadas. Las fuentes financieras previstas son las agencias de financiamiento externo (USAID, BIRF, BID).

Los recursos financieros necesarios para el primer año de operación del equipo indicado para esta propuesta se han estimado de la manera siguiente:

| PERSONAL | PERSONA/MESAS | SALARIO/MES | MONTO |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|
| Arquitecto | 1 tiempo completo | 1,000 | 12,000 |
| Economista Urbano | 1 tiempo completo | 1,000 | 12,000 |
| Sociólogo | 1 tiempo completo | 1,000 | 12,000 |
| Ingeniero | 1 tiempo completo | 1,000 | 12,000 |
| Abogado | 1 medio tiempo | 1,000 | 6,000 |
| Asesores | 8 | 10,000 | 80,000 |
| Subtotal | | | US\$134,000 |
| GASTOS OPERACIONALES | 12 | 2,500 | US\$30,000 |
| GASTOS CAPITALES | | | US\$16,000 |
| TOTAL | | | US\$180,000 |
| Préstamo: | | | US\$180,000 |
| Fuentes Internas: | Dos arquitectos para diseño urbano a tiempo completo del Plan Regulador. | | |

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

PROPUESTA 2: EL CATASTRO

El estimado financiero del desarrollo de las actividades indicadas para el Catastro se resume en el siguiente cuadro. Esto muestra que el costo por mes es US\$ 7,040. Dado que se necesitan más o menos tres meses para cumplir el catastro de una unidad vecinal, el costo por unidad sería US\$ 21,120.

| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO/MES |
|--|-----------------|-------------|------------------|
| 1 Agrimensor | Tiempo Completo | 1,000 | 1,000 |
| 1 Topógrafo | | 500 | 500 |
| 4 Ayudantes | | 150 | 600 |
| 4 Censistas | | 250 | 1,000 |
| 1 Dibujante | | 300 | 300 |
| Beneficios Sociales 10% | | | 340 |
| Subtotal | | | 3,740 |
| GASTOS DE OPERACIÓN: | | | |
| Transporte | | | |
| Alimentación | | | |
| Materiales de Campo | | | |
| Alquiler de equipo de topografía y computo | | | |
| Subtotal | | | 3,300 |
| TOTAL | | | US\$7,040 |

Los recursos financieros pueden obtenerse por medio de un préstamo al Catastro de corto plazo. Tiene una alta capacidad de repago, la cual se ha estimado así:

| DENTRO DEL TERCERO Y CUARTO ANILLO: | Valor/M ² | Costo/M ² | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Tierra | 360 | 6 | 2,160 |
| Construcción | 100 | 50 | 5,000 |
| Valor del inmueble | | | US\$7,160 |
| Impuesto Catastral de 0.35%: | | US\$25/año (Bs 91/año) | |
| FUERA DEL CUARTO ANILLO: | | | |
| Tierra | 150 | 10 | 1,500 |
| Construcción | 50 | 150 | 7,500 |
| Valor del inmueble | | | Bs 9,000 |
| Impuesto Catastral de 0.35%: | | US\$8.63/año (Bs 31.5/año) | |

10 Terrenos Urbanos e Infraestructura

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

PROPUESTA 3: El Fondo Municipal de Tierras y Servicios (FMTS)

El estimado del costo de las actividades indicadas para el FMTS y del equipo señalado se resume en el cuadro siguiente:

| PERSONAL | NÚMERO | SALARIO/MES | MONTO/MES |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| Abogado | 4 | 630 | 2,520 |
| Secretaria | 4 | 192 | 768 |
| Procurador | 4 | 134 | 536 |
| Visitador social | 2 | 685 | 1,370 |
| Censista | 4 | 250 | 1,000 |
| Agrimensor | 1 | 685 | 685 |
| Auxiliar | 1 | 192 | 192 |
| Registrador | 1 | 192 | 192 |
| Programador | 1 | 250 | 250 |
| Facturador | 1 | 250 | 250 |
| Subtotal | | | 7,763 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| Alquiler | | | 600 |
| Mobiliario (depreciación) | | | 300 |
| Transporte | | | 1,300 |
| Servicios básicos | | | 400 |
| Subtotal | | | 2,600 |
| COSTO TOTAL AL MES | | | US\$10,363 |
| Costo unidad vecinal (3 meses) | | | US\$31,089 |

Los recursos financieros anteriormente indicados deben completarse con los costos de trámite siguientes, los cuales se han calculado de acuerdo con los valores de los inmuebles estimados anteriormente para el Catastro. Esto se resume en el siguiente cuadro:

| | |
|--|--------------|
| - Propiedades entre el tercero y cuarto anillo | |
| Valor del inmueble | US\$7,160.00 |
| Impuesto derechos reales (1.0%) | 71.60 |
| Impuesto de transferencia (2.0%) | 143.20 |
| - Propiedades fuera del cuarto anillo | |
| Valor del inmueble (Bs 9000) | US\$2,466.00 |
| Impuesto derechos reales (1.0%) | 24.66 |
| Impuesto de transferencia (2.0%) | 49.32 |

Por consiguiente la legalización de la tenencia de la tierra, incluyendo la compra de la misma, tendría los costos siguientes.

| | |
|--|-------------------------|
| - Propiedades entre tercero y cuarto anillo: | |
| Tierra (promedio) | US\$2160.00 |
| Legalización (1000 familias) | 31.06 |
| Impuesto derechos reales | 71.60 |
| Impuesto de transferencia | 143.20 |
| Total | US\$ 2405.86 (Bs 8,781) |
| - Propiedades afuera del cuarto anillo | |
| Tierra promedio | US\$411.00 |
| Legalización (2000 familias) | 15.52 |
| Impuesto derechos reales | 24.66 |
| Impuesto de transferencia | 49.32 |
| Total | US\$500.50 (Bs 1,825) |

Los recursos financieros para llevar a cabo el proceso de legalización de la tenencia de la tierra se considera que provendrán de un préstamo, negociado con el respaldo de los compromisos de pago de los vecinos que adquieran la tierra. Las características de este préstamo se explican en la sección siguiente.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

PROPUESTA 4. Instituciones de Servicios Públicos SAGUAPAC, CRE y FDM (Pavimentos).

Los costos de dotación de los servicios básicos por familia pueden variar considerablemente entre las alternativas siguientes:

| SERVICIOS | CONDICIÓN | COSTO |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Alternativa A: | | |
| Agua potable | Grifo público (10 familias) | 11 |
| Alcantarillado sanitario | Letrina, con caseta | 300 |
| Electricidad | Medidor comunitario (10 familias) | 52 |
| Pavimentación | Ripiado (21 m ²) | 126 |
| Total | | US\$489 |
| Alternativa B: | | |
| Agua potable | Conexión domiciliar | 110 |
| Alcantarillado sanitario | Conexión domiciliar | 500 |
| Electricidad | Medidor individual | 433 |
| Pavimentación | Losetas (21 m ²) | 378 |
| Total | | US\$1,421 |

Por consiguiente, el costo de los servicios públicos variará según la capacidad de pago promedio de los habitantes de cada unidad vecinal y de acuerdo a los servicios que haga falta instalar en las áreas prioritarias.

Para lograr la dotación colectiva de servicios en las áreas prioritarias se requiere de un financiamiento proveniente de un préstamo, negociado con el respaldo de los compromisos de pago de los vecinos beneficiados.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TERRENOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA

PROPUESTA 5: Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)

El costo estimado de la unidad del FDM encargada del control y recuperación de las inversiones se resume en el cuadro siguiente:

| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO/MES |
|----------------------------|----------|-------------|------------------|
| 1 economista | 1 mes | 685 | 685 |
| 2 Contadores | 1 mes | 548 | 1,096 |
| 2 Auditores | 1 mes | 548 | 1,096 |
| Beneficios Sociales | | | 575 |
| Subtotal | | | 3,452 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | 863 |
| TOTAL | | | US\$4,315 |

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS MUNICIPALES

PROPUESTA 1: Fortalecer la Participación de la Comunidad

Los recursos financieros que se necesita para esta propuesta se resumen en el siguiente cuadro:

| PERSONAL | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 10 Coordinadores | Tiempo completo | 500 | 72,000 |
| 10 Técnicos | Tiempo completo | 500 | 60,000 |
| 10 Secretarias | Tiempo completo | 300 | 36,000 |
| 20 Auxiliares | Tiempo completo | 500 | 120,000 |
| 5 Médicos | Tiempo completo | 700 | 42,000 |
| 7 Técnicos en salud | Tiempo Completo | 400 | 33,600 |
| Subtotal | | | US\$363,600 |
| GASTOS DE CAPITAL | | COSTO C/U | MONTO |
| Obras civiles | | 25,000 | 250,000 |
| Equipamiento | | 10,000 | 100,000 |
| Subtotal | | | US\$350,000 |
| TOTAL | | | US\$713,600 |

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS MUNICIPALES

PROPUESTA 2: Modernizar la Administración Municipal

Los recursos financieros por tarea e identificación de sus fuentes, son mostrados a continuación:

| POSICIÓN | DURACIÓN | SALARIO/MES | MONTO |
|--|----------|-------------|--------------------|
| Acción (1): Estructura Orgánica | | | |
| Asistencia Técnica | | | |
| 1 asesor experto | 1 mes | 2,000 | 2,000 |
| 1 Asistente | 1 mes | 1,500 | 1,500 |
| Aporte de la Alcaldía | | | |
| 1 Profesional | 2 meses | 800 | 1,600 |
| Subtotal | | | 5,100 |
| Acción (2): Sistema de Manejo de Administración | | | |
| Asistencia Técnica | | | |
| 1 Asesor experto | 4 meses | 1,800 | 7,200 |
| 6 Analistas de sistema | 8 meses | 700 | 33,600 |
| 6 Programadores | 8 meses | 600 | 28,800 |
| Aporte de la Alcaldía | | | |
| 3 Funcionarios | 10 meses | 500 | 15,000 |
| Equipamiento | | | |
| Red de computadoras y periféricos (CPU, terminales e impresoras) | | | 120,000 |
| Subtotal | | | US\$204,600 |
| Acción (3-a): Concordar el Sistema de Control Interno | | | |
| Asistencia Técnica | | | |
| 1 Asesor experto | 2 meses | 2,000 | 4,000 |
| Viáticos | | | |
| 3 pasajes | 50 días | 100 cu | 5,000 |
| | | 150 cu | 450 |
| Aporte de la Alcaldía | | | |
| 2 Funcionarios | 2 meses | 800 | US\$3,200 |
| Subtotal | | | 12,650 |
| Acción (3-b): Compatibilización de los Sistemas Contables | | | |
| Asistencia Técnica | | | |
| Ninguna | | | |
| Aporte de la Alcaldía | | | |
| 1 Funcionario Administrativo | 3 meses | 800 | 2,400 |
| 8 Administradores (de las empresas descentralizadas) | 2 meses | 800 | 12,800 |
| Subtotal | | | US\$15,200 |

16 Terrenos Urbanos e Infraestructura

| Acción (4): Simplificar Procedimientos Administrativos | | | |
|---|---------|-------|--------------------|
| Asistencia Técnica | | | |
| 1 Analista Administrativo | 4 meses | 1,200 | 4,800 |
| Aporte de la Alcaldía | | | |
| Ayudante administrativo | 4 meses | 800 | 3,200 |
| Subtotal | | | US\$8,000 |
| TOTAL | | | US\$245,550 |
| Apoyo externo | | | 207,350 |
| Aporte local | | | 38,200 |

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS MUNICIPALES

PROPUESTA 3: Mejorar el Rendimiento de las Recaudaciones Tributarias

Los recursos financieros en cuestión se resumen en el siguiente cuadro:

| PERSONAL | DURACIÓN | COSTO | MONTO |
|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|
| Experto en finanzas municipales | 2 meses | 6,000/mes | 12,000 |
| - 2 Pasajes ida/vuelta | | 2,500/cu | 5,000 |
| - Viáticos | 45 días | 100/dia | 4,500 |
| Ayudante finanzas | 2 meses | 4,000/mes | 8,000 |
| 4 Funcionarios (tiempo parcial) | 6 meses | 800 | 9,600 |
| TOTAL | | | US\$39,100 |
| Apoyo externo | | | 29,500 |
| Aporte interno | | | 9,600 |

PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LAS FINANZAS MUNICIPALES

PROPUESTA 4: Establecer Mecanismos para Fiscalizar a las Entidades Autónomas que Prestan Servicios Públicos

Los recursos financieros que se necesitan para esta propuesta se resumen en el siguiente cuadro:

| POSICIÓN | DURACIÓN | COSTO | MONTO |
|----------------------------|----------|-----------|-------------------|
| Asistencia Técnica: | | | |
| Consultor internacional | 5 meses | 6,000/mes | 30,000 |
| Consultor local | 5 meses | 4,000/mes | 20,000 |
| 4 Pasajes ida/vuelta | | 2,500/cu | 10,000 |
| Viáticos | 150 días | 100/día | 15,000 |
| Aporte Local: | | | |
| Funcionarios locales | 6 meses | 800/mes | 4,800 |
| TOTAL | | | US\$79,800 |
| Apoyo externo | | | 75,000 |
| Aporte local | | | 4,800 |