13. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN

El presupuesto total del proyecto es S/. 6'628 100,00. En la tabla 13.1, se presenta el presupuesto total para cada una de las etapas del Proyecto.

Tabla Nº 13.1 Presupuesto del Proyecto

ETAPA DEL PROYECTO	TIEMPO	PRESUPUESTO (Soles)
Etapa de construcción	7 meses	1 239 700,00
Etapa de operación	30 años	4'825 000,00
Etapa de abandono	4 meses	563 400,00
TOTAL		**6'628100,00**

En las tablas 13.2. 13.3 y 13.4, se presenta el presupuesto desagregado para las etapas de construcción, operación y abandono, respectivamente.

Tabla Nº 13.2 Presupuesto de implementación en la etapa constructiva

	ACTIVIDAD	UND.	Costo unitario	C/U	TIEMPO (meses)	CANT.	SUBTOTAL
GENERALES							
1.0	**Personal**						
1.01	Especialista ambiental	**hm**	S/. 6 500,00	S/. 45 000,00	7	1	S/. 45 000,00
1.02	Especialista biológico	**hm**	S/. 4 500,00	S/. 13 500,00	7	1	S/. 13 500,00
1.03	Especialista social	**hm**	S/. 4 500,00	S/. 31 500,00	7	1	S/. 31 500,00
1.04	Especialista en salud y seguridad ocupacional	**hm**	S/. 3 000,00	S/. 21 000,00	7	1	S/. 21 000,00
1.05	Asistentes de campo	**hm**	S/. 1 500,00	S/. 10 000,00	7	1	S/. 10 000,00
						Sub Total	**S/. 121 000,00**
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS							
2.0	**Actividades en el Medio Físico**						
2.01	Proteccion de la calidad de suelos	**Mes**	S/. 10 300,00	S/. 72 100,00	7	1	S/. 72 100,00
2.02	Proteccion de la calidad de aguas	**Mes**	S/. 10 000,00	S/. 70 000,00	7	1	S/. 70 000,00
2.03	Proteccion de la calidad del aíre	**Mes**	S/. 10 300,00	S/. 72 100,00	7	1	S/. 72 100,00
2.04	Manejo de Niveles de Ruido	**Mes**	S/. 4 000,00	S/. 28 000,00	7	1	S/. 28 000,00
2.06	Gestión de residuos sólidos	**Mes**	S/. 5 000,00	S/. 35 000,00	7	1	S/. 35 000,00
2.07	Señalización ambiental	**Mes**	S/. 1 000,00	S/. 7 000,00	7	1	S/. 7 000,00
2.08	Capacitación ambiental	**Mes**	S/. 3 000,00	S/. 21 000,00	7	1	S/. 21 000,00
2.09	Manejo de paisaje	**Mes**	S/. 50 000,00	S/. 100 000,00	2	1	S/. 100 000,00
						Sub Total	**S/. 405 200,00**

Tabla 13.2 Presupuesto de implementación en la etapa constructiva (Continuación…)

	ACTIVIDAD	UND.	Costo unitario	C/U	TIEMPO (meses)	CANT.	SUBTOTAL
3.0	**Actividades en el Medio Biologico**						
3.01	Proteccion de la Flora (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 15 000,00	S/. 105 000,00	7	1	S/. 105 000,00
3.02	Proteccion de la Fauna (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 15 000,00	S/. 105 000,00	7	1	S/. 105 000,00
3.03	Proteccion Hidrobiologica (prevención)	**Mensual**	S/. 500,00	S/. 3 500,00	7	1	S/. 3 500,00
3.04	Proteccion a los ecosistemas (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 2 000,00	S/. 14 000,00	7	1	S/. 14 000,00
						Sub Total	**S/. 227 500,00**
4.0	**Actividades en el Medio Socio Economico**						
4.01	Medidas de prevencion y mitigación para conflictos sociales	**Mensual**	-	S/. 7 000,00	7	1	S/. 49 000,00
4.02	Medidas de prevención y mitigación para seguridad y salud ocupacional	**Mensual**	-	S/. 3 000,00	7	1	S/. 21 000,00
						Sub Total	**S/. 70 000,00**
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL							
5.0	**Actividades en el Medio Físico**						
5.01	Monitoreo de Calidad de Agua Superficial	**Trim.**	S/. 3 500,00	S/. 21 000,00	2	3	S/. 21 000,00
5.02	Monitoreo de la Calidad de Aire	**Trim.**	S/. 2 500,00	S/. 15 000,00	2	3	S/. 15 000,00
5.03	Monitoreo de Ruido	**Trim.**	S/. 500,00	S/. 3 000,00	2	3	S/. 3 000,00
5.04	Monitoreo de Calidad de Suelos	**Trim.**	S/. 3 000,00	S/. 12 000,00	2	2	S/. 12 000,00
5.05	Monitoreo de Residuos Solidos y Liquidos	**Mensual**	S/. 5 000,00	S/. 35 000,00	7	1	S/. 35 000,00
						Sub Total	**S/. 86 000,00**
6.0	**Actividades en el Medio Biologico**						
6.01	Monitoreo de la Flora	**Campaña**	S/. 5 000,00	S/. 10 000,00	1	2	S/. 10 000,00
6.02	Monitoreo de Fauna Silvestre	**Campaña**	S/. 15 000,00	S/. 30 000,00	1	2	S/. 30 000,00
6.03	Monitoreo Hidrobiologico	**Campaña**	S/. 5 000,00	S/. 10 000,00	1	2	S/. 10 000,00
						Sub Total	**S/. 50 000,00**
7.0	**Actividades en el Medio Socio Economico**						
7.01	Medidas de seguimiento y control para conflictos sociales	**Mensual**	-	S/. 7 000,00	7	1	S/. 49 000,00
7.02	Medidas de seguimiento y control para Seguridad y Salud Ocupacional	**Mensual**	-	S/. 3 000,00	7	1	S/. 21 000,00
						Sub Total	**S/. 70 000,00**
PLAN DE CONTINGENCIA							
8.0	**Medidas de contingencia**						
8.01	Plan estrategico	**Mensual**	-	S/. 10,000.00	7	1	S/. 70 000,00
8.02	Plan operativo	**Mensual**	-	S/. 10,000.00	7	1	S/. 70 000,00
8.03	Plan informativo	**Mensual**	-	S/. 10,000.00	7	1	S/. 70 000,00
						Sub Total	**S/. 210 000,00**
						TOTAL	**S/.1 239 700,00**

Tabla 13.3 Presupuesto de implementación en la etapa de operación

	ACTIVIDAD	UND.	Costo unitario	C/U	TIEMPO (años)	CANT.	SUBTOTAL
1.0	**Personal**						
1.01	Especialista ambiental	**hm**	S/. 6 500,00	-	30	1	S/. 195 000,00
1.02	Especialista social	**hm**	S/. 4 500,00	-	30	1	S/. 135 000,00
1.03	Especialista biológico	**hm**	S/. 4 500,00	-	30	1	S/. 135 000,00
						Sub Total	**S/. 465 000,00**
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS							
2.0	**Medio Físico**						
2.01	Proteccion de la calidad de suelo	**Anual**	**-**	S/. 15 000,00	30	1	S/. 450 000,00
2.02	Poteccion de la calidad de aire	**Anual**	**-**	S/. 10 000,00	30	1	S/. 300 000,00
2.03	Manejo de radiaciones no ionizantes	**Anual**	**-**	S/. 5 000,00	30	1	S/. 150 000,00
	Sub Total						**S/. 900 000,00**
3.0	**Medio Biologico**						
3.01	Proteccion de la Flora (prevención y mitigación)	**Anual**	S/. 9 000,00	S/. 270 000,00	30	1	S/. 270 000,00
3.02	Proteccion de la Fauna (prevención y mitigación)	**Anual**	S/. 9 000,00	S/. 270 000,00	30	1	S/. 270 000,00
3.03	Proteccion Hidrobiologica (prevención)	**Anual**	S/. 3 000,00	S/. 90 000,00	30	1	S/. 90 000,00
3.04	Proteccion a los ecosistemas (prevención y mitigación)	**Anual**	S/. 9 000,00	S/. 270 000,00	30	1	S/. 270 000,00
						Sub Total	**S/. 900 000,00**
4.0	**Medio Socio Economico Cultural**						
4.01	Medidas de prevención y mitigación para seguridad y salud ocupacional	Anual	-	S/. 5 000,00	30	1	S/. 150 000,00
						Sub Total	**S/. 150 000,00**
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL							
5.0	**Medio FÍsico**						
5.01	Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes	**Semestral**	**-**	S/. 2 000,00	5	2	S/. 20 000,00
	Sub Total						**S/. 20 000,00**
6.0	**Medio Biológico**						
6.01	Monitoreo de la Flora	**Campaña**	S/. 5 000,00	S/. 10 000,00	5	2	S/. 50 000,00
6.02	Monitoreo de Fauna Silvestre	**Campaña**	S/. 15 000,00	S/. 150 000,00	5	2	S/. 150 000,00
6.03	Monitore de colisión de aves y anidamientos en torres	**Campaña**	S/. 1 000,00	S/. 60 000,00	30	2	S/. 60 000,00
						Sub Total	**S/. 260 000,00**
7.0	**Medio Socio Economico Cultural**						
7.02	Seguimiento y control de Seguridad y Salud Ocupacional	**Quinquenal**	**-**	S/. 5 000,00	-	6	S/. 30 000,00
						Sub Total	**S/. 30 000,00**
PLAN DE CONTINGENCIA							
8.0	**Medidas de contingencia**						
8.01	Plan estrategico	**Anual**	**-**	S/. 50 000,00	30	1	S/. 1'500 000,00
8.02	Plan operativo	**Anual**	**-**	S/. 10 000,00	30	1	S/. 300 000,00
8.03	Plan informativo	**Anual**	**-**	S/. 10 000,00	30	1	S/. 300 000,00
						Sub Total	**S/. 2'100 000,00**
						TOTAL	**S/.4'825 000,00**

Tabla 13.4 Presupuesto de implementación en la etapa de abandono

	ACTIVIDAD	UND.	Costo unitario	C/U	TIEMPO (meses)	CANT.	SUBTOTAL
GENERALES							
1.0	**Personal**						
1.01	Especialista ambiental	**hm**	S/. 6 500,00	S/. 26 000,00	4	1	S/. 26 000,00
1.02	Especialista biológico	**hm**	S/. 4 500,00	S/. 18 000,00	4	1	S/. 18 000,00
1.03	Especialista seguridad y salud ocupacional	**hm**	S/. 4 500,00	S/. 18 000,00	4	1	S/. 18 000,00
						Sub Total	**S/. 62 000,00**
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE IMPACTOS							
2.0	**Medio Físico**						
2.01	Proteccion de la calidad del aire	**Mensual**	S/. 10 300,00	S/. 41 200,00	4	1	S/. 41 200,00
2.02	Manejo de Niveles de Ruido	**Mensual**	S/. 4 000,00	S/. 16 000,0	4	1	S/. 16 000,00
2.03	Proteccion de la calidad de suelos	**Mensual**	S/. 10 300,00	S/. 41 200,00	4	1	S/. 41 200,00
2.04	Manejo de paisaje	**Mensual**	S/. 50 000,00	S/. 100 000,00	2	1	S/. 100 000,00
						Sub Total	**S/. 198 400,00**
3.0	**Medio Biológico**						
3.01	Proteccion de la Flora (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 15 000,00	S/. 60 000,00	4	1	S/. 60 000,00
3.02	Proteccion de la Fauna (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 15 000,00	S/. 60 000,00	4	1	S/. 60 000,00
3.03	Proteccion Hidrobiologica (prevención)	**Mensual**	S/. 500,00	S/. 2 000,00	4	1	S/. 2 000,00
3.04	Proteccion a los ecosistemas (prevención y mitigación)	**Mensual**	S/. 2 000,00	S/. 8 000,00	4	1	S/. 8 000,00
						Sub Total	**S/. 130 000,00**
4.0	**Medio Socio Economico cultural**						
4.01	Medidas de prevención y mitigación para seguridad y salud ocupacional	**Mensual**	-	S/. 5 000,00	4	1	S/. 20 000,00
						Sub Total	**S/. 20 000,00**
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL							
5.0	**Medio Físico**						
5.01	Monitoreo de la Calidad de Aire	**Mensual**	S/. 2 500,00	S/. 7 500,00	1	3	S/. 7 500,00
5.02	Monitoreo de Ruido	**Mensual**	S/. 500,00	S/. 1 500,00	1	3	S/. 1 500,00
5.03	Monitoreo de Calidad de Suelos	**Mensual**	S/. 3 000,00	S/. 9 000,00	1	3	S/. 9 000,00
5.04	Monitoreo de Residuos Solidos y Liquidos	**Mensual**	S/. 5 000,00	S/. 20 000,00	4	1	S/. 20 000,00
						Sub Total	**S/. 38 000,00**
6.0	**Medio Biologico**						
6.01	Monitoreo de la Flora	**Campaña**	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00	1	1	S/. 5 000,00
6.02	Monitoreo de Fauna Silvestre	**Campaña**	S/. 15 000,00	S/. 15 000,00	1	1	S/. 15 000,00
6.03	Monitoreo Hidrobiologico	**Campaña**	S/. 5 000,00	S/. 5 000,00	1	1	S/. 5 000,00
						Sub Total	**S/. 25 000,00**
7.0	**Medio Socio Economico Cultural**						
7.01	Seguimiento y control para Seguridad y Salud Ocupacional	**Mensual**	-	S/. 5 000,00	4	1	S/. 20 000,00
						Sub Total	**S/. 20 000,00**
PLAN DE CONTINGENCIA							
8.0	**Medidas de contingencia**						
8.01	Plan estrategico	**Mensual**	-	S/. 50 000,00	1	1	S/. 50 000,00
8.02	Plan operativo	**Mensual**	-	S/. 10 000,00	1	1	S/. 10 000,00
8.03	Plan informativo	**Mensual**	-	S/. 10 000,00	1	1	S/. 10 000,00
						Sub Total	**S/. 70 000,00**
						TOTAL	**S/. 563 400,00**