

ANEXO 7

COSTOS UNITARIO POR TIPO REGULADO

Concepto (Totales)	Monto Anualizado
Costo personal	\$797,500.00
Costo realización documentos	\$45,000.00
Costo administrativo	\$874.00
Costo equipo/herramienta	\$121,690.08
Costo Instalaciones (hangar)	\$1,200,000.00
Costo Capacitación ingeniero, técnico y analista	\$66,216.60
Costos Mobiliario	\$35,561.90
Costo de Equipo y Software	\$33,651.35
Implementación de Sistema de Calidad	\$100,000.00
Totales	\$2,400,493.93

Para las consideraciones de agente estándar se ha resuelto tomar una flota de 3 aeronaves (Referirse al Anexo 8) con una plantilla de un ingeniero, tres técnicos y un analista.

A continuación se adjuntan los desgloses de los conceptos.

PERSONAL BÁSICO DE AGENTE ESTÁNDAR

Cantidad	Puesto/posición	Sueldo mensual	Sueldo anual
1	Ingeniero	\$ 14,800.00	\$ 185,000.00
3	Tecnico Mantenimiento	\$ 40,000.00	\$ 500,000.00
1	Analista	\$ 9,000.00	\$ 112,500.00
	Total costo personal	\$ 63,800.00	\$ 797,500.00

COSTOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Cantidad	Tipo de documento	Monto estimado	Monto anualizado
1	MGM	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
1	Programa de mantenimiento	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
1	Programa de mantenimiento e inspección	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
1	Programa de confiabilidad	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	Total costo realización documentos	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS (PAGOS DE DERECHOS)

Cantidad	Tipo de documento	Monto estimado	Monto anualizado
1	Pago de autorizaciópñ MGM	\$ 702.00	\$ 702.00
1	Pago de enmienda MGM	\$ 172.00	\$ 172.00
	Total costo administrativo	\$ 874.00	\$ 874.00

COSTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Cantidad	Tipo de documento	Monto estimado	Monto anualizado
3	Dinamómetro	\$ 50,014.49	\$ 50,014.49
3	Manómetro	\$ 10,233.56	\$ 10,233.56
3	Micrómetro	\$ 10,293.65	\$ 10,293.65
3	Multímetro	\$ 10,497.51	\$ 10,497.51
3	Torquímetro	\$ 24,108.22	\$ 24,108.22
3	Vernier	\$ 7,648.57	\$ 7,648.57
3	Caja de herramienta	\$ 8,894.07	\$ 8,894.07
	Total costos equipo/herramienta	\$ 121,690.08	\$ 121,690.08

COSTO DE ARRENDAMIENTOS (HANGAR)

Cantidad	Tipo de activo	Monto mensual	Monto anualizado
1	Instalaciones (hangar)	\$ 100,000.00	\$ 1,200,000.00

COSTOS DE CAPACITACIÓN INICIAL

Cantidad	Puesto/posición	monto capacitación inicial
1	Ingeniero	\$ 14,250
3	Tecnico Mantenimiento	\$ 42,750
1	Analista	\$ 9,217
	Subtotal	\$ 66,217

COSTOS DE CAPACITACIÓN RECURRENTE*

Cantidad	Puesto/posición	recurrente
1	Ingeniero	\$ 12,750
3	Tecnico Mantenimiento	\$ 38,250
1	Analista	\$ 9,217
	Subtotal	\$ 60,217

Costos implementados para la proyección de 5 a 10 años.

COSTOS DE MOBILIARIO

Cantidad	Articulo	Monto estimado	Monto anualizado
3	Escritorio	\$ 11,116.30	\$ 11,116.30
3	Silla	\$ 5,555.59	\$ 5,555.59
3	Archivero	\$ 8,165.39	\$ 8,165.39
3	Librero	\$ 10,724.63	\$ 10,724.63
	Total costos de mobiliario	\$ 35,561.90	

COSTOS DE EQUIPO Y SOFTWARE

Cantidad	Articulo	Monto estimado	Monto anualizado
2	Equipo PC	\$ 26,325.33	\$ 26,325.33
2	Software	\$ 7,326.02	\$ 7,326.02
		Total costos de equipo/software	\$ 33,651.35

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD

Cantidad	Articulo	Monto estimado	Monto anualizado
1	Auditorias	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
		Total costos de equipo/software	\$ 100,000.00

PROYECCIONES MGM AUTORIZADOS

AÑO	CANTIDAD MGM	
2000	4	
2001	2	
2002	6	
2003	27	
2004	21	"Periodos obtenidos de autorizaciones" al Manual General de Mantenimiento (Anexo XXX)
2005	26	
2006	15	
2007	21	
2008	19	
2009	40	
2010	13	
2011	26	
2012	1	
2013	9	
2014	19	"Proyecciones MGM autorizados" por Método de "valor media móvil"
2015	19	
2016	18	
2017	19	
2018	18	
2019	18	
2020	16	
2021	16	
2022	15	
2023	17	

COSTOS AGREGADOS POR TIPO REGULADO

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto de costo/AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
<i>MGM nuevos (proyectados)</i>	19	19	18	19	18	18	16	16	15	17
Sueldos y salarios personal	\$ 15,152,500	\$ 15,152,500	\$ 14,355,000	\$ 15,152,500	\$ 14,355,000	\$ 14,355,000	\$ 12,760,000	\$ 12,760,000	\$ 11,962,500	\$ 13,557,500
Realización de documentos	\$ 855,000	\$ 855,000	\$ 810,000	\$ 855,000	\$ 810,000	\$ 810,000	\$ 720,000	\$ 720,000	\$ 675,000	\$ 765,000
Pagos de derechos	\$ 16,606	\$ 16,606	\$ 15,732	\$ 16,606	\$ 15,732	\$ 15,732	\$ 13,984	\$ 13,984	\$ 13,110	\$ 14,858
Equipo y herramienta	\$ 2,312,111	\$ 2,312,111	\$ 2,190,421	\$ 2,312,111	\$ 2,190,421	\$ 2,190,421	\$ 1,947,041	\$ 1,947,041	\$ 1,825,351	\$ 2,068,731
Hangar (arrendamiento)	\$ 22,800,000	\$ 22,800,000	\$ 21,600,000	\$ 22,800,000	\$ 21,600,000	\$ 21,600,000	\$ 19,200,000	\$ 19,200,000	\$ 18,000,000	\$ 20,400,000
Capacitación	\$ 1,258,115	\$ 1,144,115	\$ 1,083,899	\$ 1,144,115	\$ 1,083,899	\$ 1,083,899	\$ 963,466	\$ 963,466	\$ 903,249	\$ 1,023,682
Mobiliario	\$ 675,676	\$ 675,676	\$ 640,114	\$ 675,676	\$ 640,114	\$ 640,114	\$ 568,990	\$ 568,990	\$ 533,429	\$ 604,552
Equipo/Software	\$ 639,376	\$ 639,376	\$ 605,724	\$ 639,376	\$ 605,724	\$ 605,724	\$ 538,422	\$ 538,422	\$ 504,770	\$ 572,073
Sistema de Calidad	\$ 1,900,000	\$ 1,900,000	\$ 1,800,000	\$ 1,900,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	\$ 1,500,000	\$ 1,700,000
Subtotal costos	\$ 45,609,385	\$ 45,495,385	\$ 43,100,891	\$ 45,495,385	\$ 43,100,891	\$ 43,100,891	\$ 38,311,903	\$ 38,311,903	\$ 35,917,409	\$ 40,706,397
Factor de descuento	0.89	0.80	0.71	0.64	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32
Costo total con descuento	\$ 40,722,665	\$ 36,268,642	\$ 30,678,363	\$ 28,913,139	\$ 24,456,603	\$ 21,836,253	\$ 17,330,359	\$ 15,473,535	\$ 12,952,178	\$ 13,106,370
VPN Costos	\$ 241,738,107									

Para las consideraciones de agente estándar se ha resuelto tomar una flota de 3 aeronaves (Referirse al Anexo 3) con una plantilla de un ingeniero, tres técnicos y un analista. Asimismo se presenta la proyección a 10 años.