



Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
SECRETARÍA DDARE
01 ABR 2022
HORA: 10:41 CUT N°:
COL. 10 FIRMA:

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 00 87 - 2022-MIDAGRI-PEBLT-DDARE/FCPGVL.

PARA : MG. MVZ. Nilton Neivaldo Perez Smith.

Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas.

ASUNTO : Sobre información para registro y actualización en el portal de transparencia Estándar; Meta 0004 Asillo.

REFERENCIA: Informe N° 0032-2022-MIDAGRI-PEBLT-YEMP

FECHA : Puno, 01 de Abril del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de hacerle alcance en relación al documento de la referencia.

I. ANTECEDENTE:

- Informe N° 0032-2022-MIDAGRI-PEBLT-YEMP
- Resolución Directoral N° 037-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE; de fecha 08 de febrero del 2022, se aprobó el Expediente Presupuestal, de la Meta 0004 "Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero" PIP: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO -- AZÁNGARO -- PUNO -- COD. CUI. 2251120.

II. ANÁLISIS:

- Mediante el documento de la referencia solicitan remitir información para registro y actualización en el Portal de Transparencia Estándar de las actividades e inversiones a cargo de DDARE.

En tal sentido el PIP MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO -- AZÁNGARO -- PUNO -- COD. CUI. 2251120. Meta 0004 ", cumple con remitir la información requerida relacionada al proyecto.

III. CONCLUSIONES:

- En tal sentido el PIP MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO -- AZÁNGARO -- PUNO -- COD. CUI. 2251120. Remite información solicitada para su publicación en el portal de transparencia.



IV. RECOMENDACIONES:

Se recomienda remitir la información solicitada en atención de lo solicitado.

Es cuanto puedo informar a usted, para Conocimiento y fines

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
X *[Firma]*
Ing. Tito A. Ccamapaza Pacsi
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS

MIDAGRI - PEBLT
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS

Destino: *Vista Maca de*

Para: *Central de*

Fecha: 01/04/2022 Firma: *[Firma]*



Folios 10
Archivo

CUT: 920- 2022

**PIP. Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la
cuenca Ramis Distrito de Asillo – Azángaro CUI 2251120**

Sector : Agricultura

Pliego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecutora : 017 MINAG – Binacional Lago Titicaca
(001330)

Programa : 0121 Mejora de la Articulación de pequeños
productores al Mercado.

Producto/proyecto : 2251120 Mejoramiento de la cadena
productiva de ganado vacuno lechero de la
cuenca Ramis Distrito de Asillo – Azángaro –
Puno.

Actividad/Obra : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades.

Función : 10 agropecuaria.

División funcional : 009 Ciencia y tecnología

Grupo funcional : 0017 Innovación tecnológica

Código SNIP : 294108

Distrito : Asillo – Azángaro – Puno.

Componente : Mejoramiento de la cadena productiva de
ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis
Distrito de Asillo – Azángaro – Puno.

Meta Presupuestal : 0004 Fortalecimiento de las Competencias del
productor de Ganado vacuno lechero

PIM 2022 : 1'500,000.00

Fuente de financiamiento : Recursos Ordinarios.

Responsable : Tito Augusto Ccamapaza Pacsi



BALANCE RESPECTO AL AVANCE FISICO Y FINANCIERO

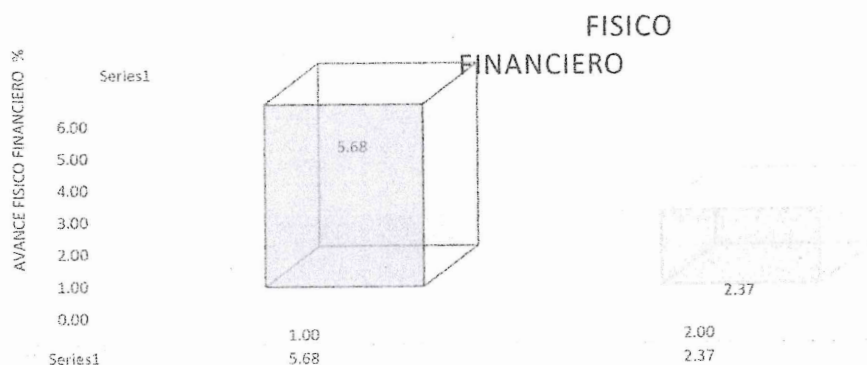
Al mes que se informa se tiene ejecutado un avance físico mensual de 5.68 % con un acumulado de 5.68 % que representa a una ejecución presupuestal de S/.85,139.25 En cuanto a la ejecución financiera se tiene ejecutado un avance financiero mensual de 2.37 % haciendo un acumulado de 2.37 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 35,580.48 tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

COMPARATIVO AVANCE FISICO VALORIZADO VS FINANCIERO DEL MES DE MARZO

PIM 2021	AVANCE FISICO							
	AVANCE MENSUAL ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
1,500,000.00	-	0.00	85,139.25	5.68	85,139.25	5.68	1,414,860.75	94.32

PIM 2021	AVANCE FINANCIERO							
	AVANCE MENSUAL ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
1,500,000.00	-	0.00	35,580.48	2.37	35,580.48	2.37	1,464,419.52	97.63

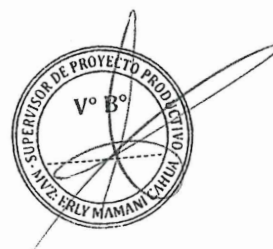
COMPARATIVO AVANCE FISICO VS FINANCIERO



1 2



Mario Jesús Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 CMVP. 6341



EJECUCION FISICO VALORIZADOMES DE MARZO 2022 RESPECTO AL PRESUPUESTO PIM 2022

SECTOR
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO
META

: 013 AGRICULTURA
: 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
: 017 MINAGRI - BINACIONAL LAGO TITICACA (001330)
: 0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
: 2251120 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno
: 0004 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DEL GANADO VACUNO LECHERO

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
1.00	EXPEDIENTE TECNICO																
1.1	Expediente tecnico	Documento															
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		9,315.00	39,436.71	826,631.29	-	0.00		727.00	67678.71		727.00	67678.71		6,984.00	758952.58	
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	20.00	1,450.30	29,006.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	11	37,945.45	417,400.00	0.0	0.00	0.00	1.0	37,945.45	9.09	1.0	37,945.45	9.09	10.0	379,454.55	90.91
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	9284	40.95	380,225.29	0.00	0.00	0.00	726.00	29,733.26	7.82	726.00	29,733.26	7.82	6974.00	350,492.03	92.18
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3.1	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Asistencia tecnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Acciou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Implementacion con herramientas para asistencia tecnica	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Pasantias	Visjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS				42,305.34	-	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4.00	23100.00	
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	4	5,775.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23,100.00	100.00
4.3	Pasantias	Visjes	2.00	9,602.67	19,205.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES				296,129.88	0.0	0.0		0.0	0.00		0.00	0.00		81.0	180149.88	
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO			900.75	27,022.50	0.00			0.0			0.00			30.0	27022.50	
5.1.1	Insumos para entrenamiento	Unidad	30	900.75	27,022.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	27022.50	100.00
5.1.2	Software para elaborar recetas	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO			61,280.00	122,560.00	0.0	0.0		0.0	0.00		0.00	0.00		2.0	22780.00	
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Visjes	2	11,390.00	22,780.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	22780.00	100.00
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Visjes	2.00	49,890.00	99,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES			1,156.00	11,560.00	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		10.0	11560.00	
5.3.1	Consultor externo	Taller	10	1,156.00	11,560.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	11560.00	100.00
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lacteos	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOPI)	Tramite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	10	871.13	8,711.25	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	8711.25	100.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	10	871.13	8,711.25	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	8711.25	100.00
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE				76,820.00	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		4.0	76820.00	
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos	Taller	4	19,205.00	76,820.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0	76820.00	100.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION			10,808.59	40,714.88	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		15.0	24544.88	
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	10	2,200.38	22,003.81	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	22003.81	100.00
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	5	508.21	2,541.07	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	2541.07	100.00
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	2.00	8,100.00	16,200.00	0.00	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.4	Organización de festival de productores lacteos y crías lognadas por el proyecto	Evento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL				69,350.00	-	-		-	-		-	-		-	-	-
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,350.00	69,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DIRECTO						1,234,417	-	0.00	67,678.71	5.48		67,678.71	5.48		939,102.46	94.62	
GASTOS GENERALES						Informe	11	12,837.72	141,214.91	0.00	0.00	1.00	12,837.72	9.09	1.00	128,377.19	90.91
SUPERVISION						Informe	11	4,622.82	50,851.60	0.00	0.00	1.00	4,622.82	9.09	1.00	46,228.18	90.91
LIQUIDACION						Informe	1	73,517.58	73,517.58						1	27,452.00	100.00
COSTO INDIRECTO								265,593.49		17,460.54			17,460.54			248,122.96	
PRESUPUESTO TOTAL						S/.		1,500,000.00		85,139.25	5.68		85,139.25	5.68		1,414,860.75	94.32

% AVANCE FISICO EJECUTADO

0.00

5.68

5.68

94.32



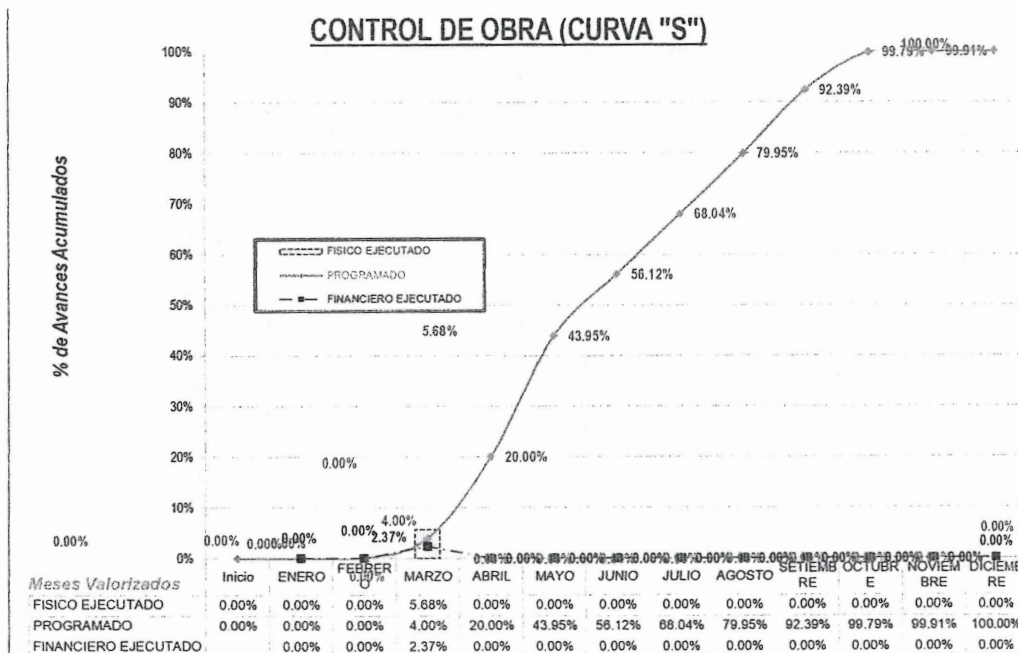
Mario Jesús Ortega Zea
Alfido Veterinario y Zootecnista
CIVIL 0541



CONTROL DE OBRA CURVA "S"

CURVA "S"			
Informe Mensual N°	1	Mes :	Marzo de año 2022
Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO			
Mvz° Residente de Obra	MVZ MARIO JESUS ORTEGA ZEA	CMVP. 6341	
Mvz° Supervisor de Obra	MVZ ERLY MAMANI CAHUA	CMVP. 7571	

N° de Informe	Mes del Informe	VALORIZACIÓN DE OBRA (COSTO DIRECTO)								
		PROGRAMADO			FISICO EJECUTADO			FINANCIERO EJECUTADO		
		Monto S/.	% Ejecución Programada	% Acumulado	Monto S/.	% de Ejecución	% Acumulado	Monto S/.	% de Ejecución	% Acumulado
	Inicio			0.00%			0.00%			
1	ENERO		0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%
2	FEBRERO		0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
3	MARZO	60,040.00	4.00%	4.00%	85,139.25	5.68%	5.68%	35,580.48	2.37%	2.37%
4	ABRIL	240,028.00	16.00%	20.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
5	MAYO	359,133.00	23.94%	43.95%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
6	JUNIO	182,543.00	12.17%	56.12%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
7	JULIO	178,900.00	11.93%	68.04%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
8	AGOSTO	178,671.00	11.91%	79.95%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
9	SEPTIEMBRE	186,600.00	12.44%	92.39%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
10	OCTUBRE	110,986.00	7.40%	99.79%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
11	NOVIEMBRE	1,700.00	0.11%	99.91%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
12	DICIEMBRE	1,400.00	0.09%	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
Total a la Fecha		1,500,001.00	100.00%		85,139.25	5.68%	5.68%	35,580.48	2.37%	



ESTADO DE OBRA

PERIODO VALORIZ	EJECUTADO	SALDO	ESTADO
DEL 01 AL 31 DE MARZO	5.68%	94.324053783964100%	EN EJECUCION

DEL MES

PERIODO VALORIZ	PROGRAMADO	EJECUTADO	ESTADO
DEL 01 AL 31 DE MARZO	4.00%	5.68%	EN EJECUCION

DEL ACUMULADO

PERIODO VALORIZ	PROGRAMADO	EJECUTADO	ESTADO
DEL 01 AL 31 DE MARZO	4.00%	5.68%	EN EJECUCION

RESIDENTE DE OBRA

Mario Jesus Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 CMVP. 6341

SUPERVISOR DE OBRA

V° B°
 SUPERVISOR DE PROYECTO PRODUCTIVO
 MVZ ERLY MAMANI CAHUA



EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE TECNICO

COMPONENTE 2

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MESUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR	S/.	%	METR	S/.	%	METR	S/.	%	METR	S/.	%
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52	31004.50	3,609,736.24	87.48	727	77407.22		31731.50	3,687,143.46		3710.50	650,763.05	
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	2.00	165,922.00	50.00	0	-	0.00	2.00	165,922.00	50.00	2.00	165,922.00	50.00
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	1.50	132,536.25	75.00	0	-	0.00	1.5	132,536.25	75.00	0.50	44,178.75	25.00
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00	-	0.00	0	-	0.00	0.0	-	0.00	1.00	23,130.00	100.00
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	50.00	1420.30	71,015.00	30.00	42,609.00	60.00	0	-	0.00	30.0	42,609.00	60.00	20.00	28,406.00	40.00
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	42.00	2,025,450.00	87.50	1.0	48,225.00	2.08	43.0	2,073,675.00	89.58	5.00	241,125.00	10.42
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	30929.00	1,243,218.99	87.53	726.00	29,182.22	2.05	31655.00	1,272,401.21	89.58	3682.00	148,001.30	10.42

COMPONENTE 3

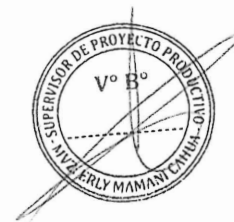
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,164.15	7664.95	3,115,455.72		0.00	0.00		7664.95	3,115,455.72		938.05	109,808.43	
3.1	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,668.43	3005.00	692,668.43	100.00	0.00	0.00	0.00	3005.00	692,668.43	100.00	0.00	-	0.00
3.2	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	2310.00	719.04	1,660,989.33	2292.00	1,648,046.56	99.22	0.00	0.00	0.00	2292.00	1,648,046.56	99.22	18.00	12,942.77	0.78
3.3	Asistencia tecnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Accion	3285.00	60.90	200,040.90	2366.00	144,078.16	72.02	0.00	0.00	0.00	2366.00	144,078.16	72.02	919.00	55,962.73	27.98
3.4	Implementacion con herramientas para asistencia tecnica	Global	1.00	655,288.50	655,288.50	0.95	622,524.08	95.00	0	0.00	0.00	0.95	622,524.08	95.00	0.05	32,764.43	5.00
3.5	Pasafuirs	Visas	2.00	8,138.50	16,277.00	1.00	8,138.50	50.00	0	0.00	0.00	1.00	8,138.50	50.00	1.00	8,138.50	50.00

COMPONENTE 4

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MESUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08	9.88	1,363,238.41		0	0.00		9.88	1,363,238.41		7.12	282,539.67	
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	2.00	521,834.06	1,043,628.12	1.88	981,010.43	94.00		0.00	0.00	1.88	981,010.43	94.00	0.12	62,617.69	6.00
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	8.00	382,227.97	66.67	0.0	-	0.00	8.00	382,227.97	66.67	4.00	191,113.99	33.33
4.3	Pasafuirs	Vines	3.00	9,602.67	28,808.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3.00	28,808.00	100.00




Mario Jesús Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 CMVP. 6341



EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE TECNICO

COMPONENTE 5

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	716,941.00	95.30	177,094.82		0.00	0.00		95.30	177,094.82		138.70	539,846.19	
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACINO		82.00	34,181.75	110,555.00	0.00	-		0.00	0.00		0.00	-		82.00	110,555.00	
5.1.1	Instintos para entrenamiento	Unidad	80.00	966.75	77,340.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	80.00	77,340.00	100.00
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	5,000.00	100.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	28,215.00	100.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	184,020.00	1.00	11,420.00		0.00	0.00		1.00	11,420.00		5.00	172,600.00	
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	1.00	11,420.00	33.33	0.00	0.00	0.00	1.00	11,420.00	33.33	2.00	22,840.00	66.67
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Viajes	3.00	49,920.00	149,760.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3.00	149,760.00	100.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00	17.30	27,064.00		0.00	0.00		17.30	27,064.00		5.70	17,960.00	
5.3.1	Consultor externo	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00	14.00	16,352.00	77.78	0.00	0.00	0.00	14.00	16,352.00	77.78	4.00	4,672.00	22.22
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lacteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	-	0.00
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	2.00	5,440.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,440.00	100.00	0.00	-	0.00
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	1.00	6,160.00	6,160.00	0.10	616.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.10	616.00	10.00	0.90	5,544.00	90.00
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOPI)	Tramite	1.00	9,680.00	9,680.00	0.20	1,936.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1,936.00	20.00	0.80	7,744.00	80.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	38.00	33,558.75	95.00	0.00	0.00	0.00	38.00	33,558.75	95.00	2.00	1,766.25	5.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	23.00	20,311.88	57.50	0.00	0.00	0.00	23.00	20,311.88	57.50	17.00	15,013.13	42.50
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,698.00	165,584.00	2.00	41,396.00		0.00	0.00		2.00	41,396.00		6.00	124,188.00	
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos	Taller	8.00	20,698.00	165,584.00	2.00	41,396.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	41,396.00	25.00	6.00	124,188.00	75.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,108.00	14.00	43,344.19		0.00	0.00		14.00	43,344.19		21.00	97,763.81	
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	11.00	38,064.19	52.38	0.00	0.00	0.00	11.00	38,064.19	52.38	10.00	34,603.81	47.62
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	3.00	5,280.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	5,280.00	33.33	6.00	10,560.00	66.67
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	4.00	32,640.00	100.00
5.7.4	Organización de festival de productores lacteos y crías leonadas por el proyecto		1.00	19,960.00	19,960.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	19,960.00	100.00

COMPONENTE 6

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022												
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00		-										69,250.00	
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00		69,250.00	100.00



Mario Jesús Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 MIMP. 5341



EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE PRESUPUESTAL 2022

COMPONENTE 2

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022												
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO			
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		9,315.00	39,436.71	826,631.29	-	-	0.00	-	727.00	67678.71	-	727.00	67678.71	-	6,984.00	758952.58	-
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Desarrollo de curso de aserradores	Prom.	20.00	1,450.30	29,006.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	11	37,945.45	417,400.00	0.0	0.00	0.00	1.0	37,945.45	9.09	1.0	37,945.45	9.09	10.0	379,454.55	90.91	
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Vistas	9284	40.95	380,225.29	0.00	0.00	0.00	726.00	29,733.26	7.82	726.00	29733.26	7.82	6974.00	350,492.03	92.18	

COMPONENTE 3

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		-	-	-	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Pasajeros	Viajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPONENTE 4

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		-	-	42,305.34	-	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4.00	23100.00	
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	4	5,775.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	23,100.00	100.00
4.3	Pasajeros	Viajes	2.00	9,602.67	19,205.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Mario Jesús Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 SMVP. 5341



EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE PRESUPUESTAL 2022

COMPONENTE 5

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MESUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				296,129.88	0.0	0.0		0.0	0.00		0.00	0.00		81.0	180149.88	
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO			900.75	27,022.50	0.00			0.0			0.00			30.0	27022.50	
5.1.1	Instancias para entrenamiento	Unidad	30	900.75	27,022.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0	27022.50	100.00
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad			-												
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	-	-	-												
5.2	PASANTIAS DE PORTALECIMIENTO PRODUCTIVO			61,280.00	122,560.00	0.0	0.0		0.0	0.00		0.00	0.00		2.0	22780.00	
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Vinjes	2	11,390.00	22,780.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	22780.00	100.00
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Vinjes	2.00	49,890.00	99,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	FORTEALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES			1,156.00	11,560.00	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		10.0	11560.00	
5.3.1	Consultor externo	Taller	10	1,156.00	11,560.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	11560.00	100.00
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores leteos	Unidad			-												
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad			-												
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite			-												
5.3.5	Apoyo en obtencion de murea (INDECOPI)	Tramite			-												
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	10	871.13	8,711.25	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	8711.25	100.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	10	871.13	8,711.25	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	8711.25	100.00
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE				76,820.00	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		4.0	76820.00	
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados leteos	Taller	4	19,205.00	76,820.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.0	76820.00	100.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION			10,808.59	40,744.88	0.0	0.0		0.00	0.00		0.00	0.00		15.0	24544.88	
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	10	2,200.38	22,003.81	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0	22003.81	100.00
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	5	508.21	2,541.07	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	2541.07	100.00
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	2.00	8,100.00	16,200.00	0.00	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7.4	Organización de festival de productores leteos y crías leonadas por el proyecto	Evento			-												

COMPONENTE 6

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MESUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL				69,350.00												
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,350.00	69,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




 Mario Jesús Ortega Zea
 Médico Veterinario y Zootecnista
 CMVF 6341



PLANILLA DE VALORIZACION FISICA MENSUAL DEL PROYECTO RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO 2022 MES DE MARZO

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2022											
						ANTERIOR			MENSUAL			ACUMULADO			SALDO		
						METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%	METR.	S/.	%
1.00	EXPEDIENTE TECNICO																
1.1	Expediente tecnico	Documento	0.00														
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52	31004.50	3,609,736.24	87.48	727	77407.22		31731.50	3,687,143.46		3710.50	650,763.05	
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	2.00	165,922.00	50.00	0	-	0.00	2.0	165,922.00	50.00	2.00	165,922.00	50.00
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	1.50	132,536.25	75.00	0	-	0.00	1.5	132,536.25	75.00	0.50	44,178.75	25.00
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00	-	0.00	0	-	0.00	0.0	-	0.00	1.00	23,130.00	100.00
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	50.00	1,420.30	71,015.00	30.00	42,609.00	60.00	0	-	0.00	30.0	42,609.00	60.00	20.00	28,406.00	40.00
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	42.00	2,025,450.00	87.50	1.0	48,225.00	2.08	43.0	2,073,675.00	89.58	5.00	241,125.00	10.42
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	30929.00	1,243,218.99	87.53	726.00	29,182.22	2.05	31655.00	1,272,401.21	89.58	3682.00	148,001.30	10.42
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15	7664.95	3,115,455.72		0.00	0.00		7664.95	3,115,455.72		938.05	109,808.43	
3.1	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,668.43	3005.00	692,668.43	100.00	0.00	0.00	0.00	3005.00	692,668.43	100.00	0.00	-	0.00
3.2	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	2310.00	719.04	1,660,989.33	2292.00	1,648,046.56	99.22	0.00	0.00	0.00	2292.00	1,648,046.56	99.22	18.00	12,942.77	0.78
3.3	Asistencia tecnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Accion	3285.00	60.90	200,040.90	2366.00	144,078.16	72.02	0.00	0.00	0.00	2366.00	144,078.16	72.02	919.00	55,962.73	27.98
3.4	Implementacion con herramientas para asistencia tecnica	Global	1.00	655,288.50	655,288.50	0.95	622,524.08	95.00	0	0.00	0.00	0.95	622,524.08	95.00	0.05	32,764.43	5.00
3.5	Pasantias	Visitas	2.00	8,138.50	16,277.00	1.00	8,138.50	50.00	0	0.00	0.00	1.00	8,138.50	50.00	1.00	8,138.50	50.00
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08	9.88	1,363,238.41		0	0.00		9.88	1,363,238.41		7.12	282,539.67	
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	2.00	521,814.06	1,043,628.12	1.88	981,010.43	94.00	0	0.00	0.00	1.88	981,010.43	94.00	0.12	62,617.69	6.00
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	8.00	382,227.97	66.67	0.0	-	0.00	8.00	382,227.97	66.67	4.00	191,113.99	33.33
4.3	Pasantias	Visitas	3.00	9,602.67	28,808.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3.00	28,808.00	100.00
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	716,941.00	95.30	177,094.82		0.00	0.00		95.30	177,094.82		138.70	539,846.19	
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		82.00	34,181.75	110,555.00	0.00	-		0.0	0.00		0.00	-		82.00	110,555.00	
5.1.1	Insomios para entrenamiento	Unidad	80.00	966.75	77,340.00	0.00	-	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	80.00	77,340.00	100.00
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	5,000.00	100.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	0.00	-	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	28,215.00	100.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	184,020.00	1.00	11,420.00		0.0	0.00		1.00	11,420.00		5.00	172,600.00	
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Visitas	3.00	11,420.00	34,260.00	1.00	11,420.00	33.33	0.0	0.00	0.00	1.00	11,420.00	33.33	2.00	22,840.00	66.67
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Visitas	3.00	49,920.00	149,760.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	3.00	149,760.00	100.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00	17.30	27,064.00		0.00	0.00		17.30	27,064.00		5.70	17,960.00	
5.3.1	Consultor externo	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00	14.00	16,352.00	77.78	0.00	0.00	0.00	14.00	16,352.00	77.78	4.00	4,672.00	22.22
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lacteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	-	0.00
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	2.00	5,440.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,440.00	100.00	0.00	-	0.00
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	1.00	6,160.00	6,160.00	0.10	616.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.10	616.00	10.00	0.90	5,544.00	90.00
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOP)	Tramite	1.00	9,680.00	9,680.00	0.20	1,936.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1,936.00	20.00	0.80	7,744.00	80.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	38.00	33,558.75	95.00	0.00	0.00	0.00	38.00	33,558.75	95.00	2.00	1,766.25	5.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	23.00	20,311.88	57.50	0.00	0.00	0.00	23.00	20,311.88	57.50	17.00	15,013.13	42.50
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,698.00	165,584.00	2.00	41,396.00		0.00	0.00		2.00	41,396.00		6.00	124,188.00	
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos	Taller	8.00	20,698.00	165,584.00	2.00	41,396.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	41,396.00	25.00	6.00	124,188.00	75.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,108.00	14.00	43,344.19		0.00	0.00		14.00	43,344.19		21.00	97,763.81	
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	11.00	38,064.19	52.38	0.00	0.00	0.00	11.00	38,064.19	52.38	10.00	34,603.81	47.62
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	3.00	5,280.00	33.33	0.00	0.00	0.00	3.00	5,280.00	33.33	6.00	10,560.00	66.67
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	4.00	32,640.00	100.00
5.7.4	Organizacion de festival de productores lacteos y crias logradas por el proyecto		1.00	19,960.00	19,960.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	19,960.00	100.00
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00		-						-			69,250.00	
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1.00	69,250.00	100.00
COSTO DIRECTO						9,995,139.75	8,265,525.18	82.70		77407.22	0.77		8,342,932.41	83.47		1,652,207.35	16.53
GASTOS GENERALES						813,619.99	711,917.49	87.50	1.00	16,950.42	2.08	43.00	728,867.91	89.58	5.00	84,752.08	10.42
SUPERVISION						4,923.58	206,790.56	87.50	1.00	4923.58	2.08	43.00	211,714.15	89.58	5.00	24,617.92	10.42
LIQUIDACION						75,917.59	-	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	4.00	75,917.59	100.00
COSTO INDIRECTO						1,125,869.65	918,708.05	81.60		21,874.00	1.94		940,582.06	83.54		185,287.60	16.46
PRESUPUESTO TOTAL						11,121,009.40	9,184,233.24	82.58		99,281.22	0.89		9,283,514.46	83.48		1,837,494.94	16.51

% AVANCE FISICO EJECUTADO

82.58

0.89

83.48

16.52



Mario Jesús Ortega Zea
Médico Veterinario y Zootecnista
CMVP/6341

