



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0120** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **06 MAR 2023**

VISTO:

El Informe N° 0033-2023-MIDAGRI-PESCS-1607 del Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, sobre "Solicito aprobación de Presupuesto Analítico por Específica de Gasto Modificado del Proyecto - Mejoramiento de las Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cuy en el Distrito de Iguain - Huanta - Ayacucho, con CUI N° 2323563", y el proveído de la Dirección Ejecutiva;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, creado mediante Decreto Supremo N° 072-82-PCM, cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que " ... Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ... ";

Que, mediante Resolución Directoral N° 0155-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 31 de mayo del 2022, se **Aprobó** el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cuy en el Distrito de Iguain - Huanta - Ayacucho", con CUI N° 2323563, con el VR1 ascendente a S/. 2'175,661.42; y el VR2 ascendente a S/. 2'034,812.25, conforme a los considerandos allí descritos;



Que, mediante Resolución Directoral N° 0024-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 12 de enero de 2023, se **Aprobó** el Presupuesto Analítico de Costos - PAC del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cuy en el Distrito de Iguain - Huanta - Ayacucho", con CUI N° 2323563, por la suma total de **S/. 684,827.00**; conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el documento del visto, el Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Econ. Neil W. Alejos Enciso, en la parte pertinente señala lo siguiente: "... **II.- ANALISIS.**-----

Mediante Resolución Directoral N° 0024-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 12 de enero del 2023, se aprueba el Presupuesto Analítico por Específica de Gasto 2023 del Proyecto Productivo: "**Mejoramiento de las capacidades para la prestación de servicios de apoyo a la cadena productiva del cuy en el distrito de Iguain – Huanta – Ayacucho**" con CUI N° 2323563 por un monto de **S/. 684,827.00** soles.

Para la culminación de ejecución del proyecto se requiere la aprobación del Presupuesto Modificado N°01-2023 por el monto de **S/. 476,802.00** con **CUI N° 2323563** con el siguiente detalle:

Cuadro N°03. Resumen de Presupuesto Analítico Modificado N°01-2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO								
META: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO				MES: 05 MESES		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES				39,555.76			39,555.76
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				110,453.00			110,453.00
2.6.2.3.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				47,888.50	5,489.24		53,377.82
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				138,137.00	110,811.67	23,466.67	273,415.42
TOTAL REQUERIMIENTO S/:					337,934.42	116,300.91	23,466.67	476,802.00

III.-JUSTIFICACIÓN.-

De acuerdo al consolidado y sinceramiento de gastos, para el presente año 2023 el saldo del recurso financiero por habilitar es de 476,802.00 soles, el cual va permitir la continuidad de la ejecución del Proyecto en los aspectos técnicos como: el cumplimiento de metas físicas establecidas en el expediente técnico, dentro de los objetivos del presente proyecto y en estas consideraciones está brindar la asistencia técnica a los beneficiarios de las comunidades de intervención del proyecto como: Macachacra, Antarumi, Villa Florida, Corazón de Jesús, Huayhuas, Allcohuilca, Pantacc, Chihua. Cangari, objetivo principal que pretende alcanzar es el mejoramiento del nivel de ingresos y capacidad de producción de los pequeños productores del cuy de manera sostenible, de tal forma que se permita un incremento sostenible del ingreso económico familiar de los productores, así como el propio desarrollo local y regional del área de influencia del Proyecto con el incremento de la productividad y calidad del producto final comercializado, eficiente gestión organizacional y articulación comercial al mercado local dinámico. ----- El presente proyecto en el presente año 2023 está ingresando en sus últimas etapas de ejecución técnica y financiera, para ello compete al equipo técnico alcanzar los objetivos y metas fijados en el proyecto, así mismo estos meses de enero, febrero y parte de marzo son elementales para el manejo agronómico de las parcelas demostrativas con especies forrajeras. - - Por ello para la presente meta fiscal 2023, se requiere el monto de **S/ 476,802.00** soles, para el cumplimiento de las partidas programadas como la culminación de la construcción del centro de beneficio y acabado, implementación de los galpones demostrativos, adquisición de los reproductores macho y hembras, Asistencia técnica a los productores beneficiarios del proyecto. Cumpliendo así al 100% con las metas físicas programadas en el Expediente Técnico Reformulado.----- **IV.- CONCLUSIONES .---** Para la continuidad y cumplimiento de metas programadas en el Proyecto Productivo "Mejoramiento de las capacidades para la prestación de

servicios de apoyo a la cadena productiva del cuy en el distrito de Iguain – Huanta – Ayacucho” con CUI N° 2323563, se **SOLICITA** la aprobación del presupuesto analítico por específica de gasto modificado, por un monto de S/ 476,802.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle: En esta parte se aprecia un Cuadro con las Especificas de Gasto, y montos allí descritos, que se consigna en la parte resolutive del presente documento ...”;

Con el visado del Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

De conformidad con el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0001-2023-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la primera modificación del **Presupuesto Analítico de Costos (PAC)**, el Presente Ejercicio Fiscal 2023, del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto Productivo: **"Mejoramiento de las Capacidades para la Prestación de Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva del Cuy, en el Distrito de Iguain - Huanta – Ayacucho"**, con Código Único de Inversión N° 2323563, conforme a la siguiente descripción:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO		MES: 05 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.6.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES	39,555.76			39,555.76
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	110,453.00			110,453.00
2.6.2.3.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	47,888.58	5,489.24		53,377.82
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	139,137.08	110,811.67	23,466.67	273,415.42
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		337,034.42	116,300.91	23,466.67	476,802.00

Artículo 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Ejecutores de la Obra, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO
Joel D. Gómez Corahua
DIRECTOR EJECUTIVO

VR 2

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		MES: 05 MESES				DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO								
ESP. GASTO	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	GASTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	
2.8.6.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES				39,555.78			39,555.78
	ADQUISICIÓN DE CUY REPRODUCTOR MACHO MEJORADO	und	56.0	96.76	5,418.83			5,418.83
	ADQUISICIÓN DE CUY REPRODUCTOR HEMBRA MEJORADO	und	504.0	67.73	34,136.93			34,136.93
2.8.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				110,453.00			110,453.00
	OPERARIO	hh	2,794.9	12.48	34,879.84			34,879.84
	PEON	hh	8,943.6	8.45	75,573.16			75,573.16
2.8.2.3.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				47,888.58	5,489.24		53,377.82
	UTILES DE ESCRITORIO					5,489.24		5,489.24
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T144	UNIDAD	15.0	7.00		105.00		105.00
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	UNIDAD	1.0	33.04		33.04		33.04
	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	MLL	35.0	28.32		991.20		991.20
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	UNIDAD	12.0	280.00		3,360.00		3,360.00
	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.0	10.00		100.00		100.00
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	UNIDAD	8.0	50.00		400.00		400.00
	TONER	UNIDAD	1.0	500.00		500.00		500.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,240.00			9,240.00
	PETROLEO D2	gln	420.0	22.00	9,240.00			9,240.00
	CEMENTO				3,400.00			3,400.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5KG	BLS	100.0	34.00	3,400.00			3,400.00
	AGREGADO GRUESO Y FINO				6,090.00			6,090.00
	ARENA FINA	M3	30.0	105.00	3,150.00			3,150.00
	HORMIGON	M3	30.0	96.00	2,940.00			2,940.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA				4,448.50			4,448.50
	FRAGUA PARA MAYOLICA	KG	40.0	9.20	368.00			368.00
	PEGAMENYO PARA MAYOLICA	BLS	65.0	20.90	1,358.50			1,358.50
	LIJA N° 60	UND	20.0	5.00	100.00			100.00
	BARNIZ TRANSPARENTE	GLN	2.0	50.00	100.00			100.00
	CABLE THW #8 AWG - 12 MM2	MTS	600.0	2.80	1,680.00			1,680.00
	CABLE THW #8 AWG - 14 MM2	MTS	400.0	2.10	840.00			840.00
	OTROS BIENES				21,992.08			21,992.08
	PUERTA APANELADA	UNIDAD	6.0	2,342.37	14,054.23			14,054.23
	VENTANAS DE ALUMINIO	UNIDAD	8.0	500.00	4,000.00			4,000.00
	VIDRIOS	GLOBAL	1.0	3,937.85	3,937.85			3,937.85
	MEDICAMENTOS				2,720.00			2,720.00
	BOTIQUIN PARA CUYES	GLOBAL	1.0	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	BOTAS DE JEBE BLANCAS	PAIRES	6.0	50.00	300.00			300.00
	MAMELUCOS	UND	6.0	70.00	420.00			420.00
2.8.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				139,137.06	110,811.67	23,466.67	273,415.42
	SERVICIOS NO PERSONALES				52,166.67	96,966.67	23,466.67	172,600.01
	SUPERVISOR DE PROYECTO	Mes	4.3	5,500.00			23,466.67	23,466.67
	RESIDENTE DE PROYECTO	Mes	4.3	5,500.00		23,466.67		23,466.67
	MONITOR	Mes	4.2	5,000.00		20,833.33		20,833.33
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	4.3	3,000.00		12,800.00		12,800.00
	APOYO ADMINISTRATIVO	Mes	4.2	2,000.00		8,333.33		8,333.33
	ALMACENERO	Mes	4.2	2,000.00		8,333.33		8,333.33
	TÉCNICO AGROPECUARIO 1	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67
	TÉCNICO AGROPECUARIO 2	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67
	TÉCNICO AGROPECUARIO 3	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67
	TÉCNICO AGROPECUARIO 4	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67
	SC ESPECIALISTA EN MANEJO, SANIDAD DEL CUY	mes	3.0	3,500.00	10,500.00			10,500.00
	ALQUILER DE CAMIONETA	Mes	4.0	5,800.00		23,200.00		23,200.00
	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y FORMALIZACIÓN				10,063.42			10,063.42
	SC PARA IDENTIFICACION DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO	SERV	1.0	4,838.00	4,838.00			4,838.00
	SC DE DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO PARA EL MERCADO	SERV	1.0	4,838.00	4,838.00			4,838.00
	SC DE REGISTROS SANITARIOS POR LA DIGESA	SERV	1.0	387.42	387.42			387.42
	SERVICIOS DIVERSOS				76,908.99	11,500.00		88,408.99
	TRASLADO DE ALFALFA	SERV	30.0	59.00	1,770.00			1,770.00
	CAMION BARANDA DE 04 TON.	hm	14.4	212.87	3,065.33			3,065.33
	SERVICIO DE TARRAJEO	GBL	1.0	20,000.00	20,000.00			20,000.00
	SERVICIO DE ENCHAPADO	GBL	1.0	7,762.50	7,762.50			7,762.50
	SERVICIO DE PINTADO	GBL	1.0	12,045.00	12,045.00			12,045.00
	SERVICIO DE INSTALACION SANITARIA	SERV	1.0	1,000.00	1,000.00			1,000.00
	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (MESA DE TRABAJO)	SERV	1.0	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERV	1.0	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLANES	SERV	1.0	4,000.00	4,000.00			4,000.00
	SERVICIO DE LIQUIDACION	SERV	1.0	8,000.00		8,000.00		8,000.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	50.0	10.00		500.00		500.00
	HOSPEDAJE	NOCHE	78.0	113.85	8,880.00			8,880.00
	MOVILIDAD INTERNA	SERV	1.0	141.60	141.60			141.60
	PASAJE DE IDA Y VUELTA DE PASANTES	PJE	26.0	300.00	7,800.00			7,800.00
	ALIMENTACION DE PASANTES: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	UND	78.0	61.06	4,762.56			4,762.56
	SERVICIO DE FACILITADOR	SERV	1.0	1,180.00	1,180.00			1,180.00
	VIATICOS	UND	12.0	250.00		3,000.00		3,000.00
	OTROS SERVICIOS					70.00		70.00
	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	SERV	1.0	70.00		70.00		70.00
	SERVICIOS POR TERCEROS					700.00		700.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Servicio	1.0	700.00		700.00		700.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					1,575.00		1,575.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES (IGUAÍN)	Mes	4.5	350.00		1,575.00		1,575.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI					337,034.42	116,300.91	23,466.67	476,802.00

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN-HUANTA AYACUCHO

Ing. CLODOLDO HUAMAN LAURA
RESIDENTE

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE A PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN-HUANTA AYACUCHO

Ing. Esau De La Cruz Huaytalla
SUPERVISOR

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO		MES: 05 MESES		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO			
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL	
2.6.6.1.1.2	ANIMALES REPRODUCTORES				39,555.76			39,555.76	
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				110,453.00			110,453.00	
2.6.2.3.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				47,888.58	5,489.24		53,377.82	
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				139,137.08	110,811.67	23,466.67	273,415.42	
TOTAL REQUERIMIENTO SI.					337,034.42	116,300.91	23,466.67	476,802.00	



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN-HUANTA - AYACUCHO

Ing. CLODIALDO HUAMAN LAURA
RESIDENTE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN-HUANTA - AYACUCHO

Ing. Egon Nell Welter
SUPERVISOR

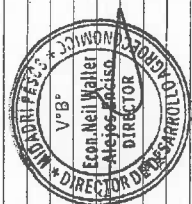
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUAYTALLA - AYACUCHO

MES: 05 MESES

DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS INDIRECTO	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23
2.6.1.1.1	ANIMALES REPRODUCTORES				38,555.76				38,555.76			38,555.76		
	ADQUISICION DE CUY REPRODUCTOR MACHO MEJORADO	und	56.0	96.76	5,418.83				5,418.83			5,418.83		
	ADQUISICION DE CUY REPRODUCTOR HEMBRA MEJORADO	und	504.0	67.73	34,136.93				34,136.93			34,136.93		
2.6.1.1.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				110,433.00				110,433.00			276,13.25	276,13.25	276,13.25
	OPERARIO	hh	2,794.9	12.48	34,879.84				34,879.84			87,19.96	87,19.96	87,19.96
	PEON	hh	8,943.6	8.45	75,573.16				75,573.16			188,93.29	188,93.29	188,93.29
2.6.1.3.1	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				47,888.58				47,888.58			44,137.82		9,240.00
	UTILES DE ESCRITORIO					5,489.24			5,489.24					
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/44	UNIDAD	15.0	7.00		105.00			105.00			105.00		
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	UNIDAD	1.0	33.04		33.04			33.04			33.04		
	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	MIL	35.0	28.32		991.20			991.20			991.20		
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	UNIDAD	12.0	280.00		3,360.00			3,360.00			3,360.00		
	VINIFAN TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10.0	10.00		100.00			100.00			100.00		
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	UNIDAD	8.0	50.00		400.00			400.00			400.00		
	TONER	UNIDAD	1.0	500.00		500.00			500.00			500.00		
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9,240.00				9,240.00					9,240.00
	PETROLEO D2	gln	420.0	22.00	9,240.00				9,240.00					
	CEMENTO				3,400.00				3,400.00					
	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5KG	BLS	100.0	34.00	3,400.00				3,400.00			3,400.00		
	AGREGADO GRUESO Y FINO				6,090.00				6,090.00					
	ARENA FINA	M3	30.0	105.00	3,150.00				3,150.00			3,150.00		
	HORMIGON	M3	30.0	98.00	2,940.00				2,940.00			2,940.00		
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				4,446.50				4,446.50					
	FRAGUA PARA MAYOLICA	KG	40.0	9.20	368.00				368.00			368.00		
	PEGAMENTO PARA MAYOLICA	BLS	65.0	20.90	1,358.50				1,358.50			1,358.50		
	LUJA N° 60	UND	20.0	5.00	100.00				100.00			100.00		
	BARNIZ TRANSPARENTE	GLN	2.0	50.00	100.00				100.00			100.00		
	CABLE THW #8 AWG - 12 MM2	MTS	600.0	2.80	1,680.00				1,680.00			1,680.00		
	CABLE THW #8 AWG - 14 MM2	MTS	400.0	2.10	840.00				840.00			840.00		
	OTROS BIENES				21,992.08				21,992.08					
	PUERTA APANELADA	UNIDAD	6.0	2,342.37	14,054.23				14,054.23			14,054.23		
	VENTANAS DE ALUMINIO	UNIDAD	8.0	500.00	4,000.00				4,000.00			4,000.00		
	VIDRIOS	GLOBAL	1.0	3,937.85	3,937.85				3,937.85			3,937.85		
	MEDICAMENTOS				2,720.00				2,720.00					
	BOTQUIN PARA CUYES	GLOBAL	1.0	2,000.00	2,000.00				2,000.00			2,000.00		
	BOTAS DE JEJE BLANCAS	PARES	6.0	50.00	300.00				300.00			300.00		
	MAMELUCOS	UND	6.0	70.00	420.00				420.00			420.00		
2.6.1.1.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				138,137.08	110,811.67		23,466.67	273,415.42	7,075.00	39,150.00	107,446.246	57,004.16	127,400.00
	SERVICIOS NO PERSONALES				52,166.67	96,966.67		23,466.67	172,600.01					
	SUPERVISOR DE PROYECTO	Mes	4.3	5,500.00				23,466.67	23,466.67	1466.67	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	RESIDENTE DE PROYECTO	Mes	4.3	5,500.00						1466.67	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	MONITOR	Mes	4.2	5,000.00						833.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	4.3	3,000.00						800	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN-HUAYTALLA

Ing. CLODOLDO HUAMAN LAURA
RESIDENTE

Ing. Esau De La Cruz Huaytalla
SUPERVISOR

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MES: 05 MESES

METAS: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUAYTA - AYACUCHO

DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION						
	APOYO ADMINISTRATIVO	Mes	4.2	2,000.00		8,333.33		8,333.33	333.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	ALMACENERO	Mes	4.2	2,000.00		8,333.33		8,333.33	333.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	TÉCNICO AGROPECUARIO 1	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67	416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	TÉCNICO AGROPECUARIO 2	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67	416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	TÉCNICO AGROPECUARIO 3	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67	416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	TÉCNICO AGROPECUARIO 4	Mes	4.2	2,500.00	10,416.67			10,416.67	416.67	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	SC ESPECIALISTA EN MANEJO, SANIDAD DEL CUY	mes	3.0	3,500.00	10,500.00			10,500.00					
	ALQUILER DE CAMIONETA	Mes	4.0	5,800.00		23,200.00		23,200.00		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y FORMALIZACIÓN				10,063.42			10,063.42					
	SC PARA IDENTIFICACION DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO	SERV	1.0	4,838.00	4,838.00			4,838.00			4,838.00		
	SC DE DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO PARA EL MERCADO	SERV	1.0	4,838.00	4,838.00			4,838.00			4,838.00		
	SC DE REGISTROS SANITARIOS POR LA DIGESA	SERV	1.0	387.42	387.42			387.42			387.42		
	SERVICIOS DIVERSOS				76,906.99	11,500.00		88,406.99					
	TRASLADO DE ALFALFA	SERV	30.0	59.00	1,770.00			1,770.00			590	590	590
	CAMION BARANDA DE 04 TON.	hm	14.4	212.87	3,065.33			3,065.33			3,065.33		
	SERVICIO DE TAPAJE	GBL	1.0	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		
	SERVICIO DE ENCHAPADO	GBL	1.0	7,762.50	7,762.50			7,762.50			7,762.50		
	SERVICIO DE PINTADO	GBL	1.0	12,045.00	12,045.00			12,045.00			12,045.00		
	SERVICIO DE INSTALACION SANITARIA	SERV	1.0	1,000.00	1,000.00			1,000.00			1,000.00		
	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE (MESA DE TRABAJO)	SERV	1.0	3,000.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00		
	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA	SERV	1.0	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00		
	SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLANES	SERV	1.0	4,000.00	4,000.00			4,000.00			4,000.00		
	SERVICIO DE LIQUIDACION	SERV	1.0	8,000.00	8,000.00			8,000.00					8,000.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	SERV	50.0	10.00	500.00			500.00					500.00
	HOSPEDAJE	NOCHE	78.0	113.85	8,880.00			8,880.00				8,880.00	
	MOVILIDAD INTERNA	SERV	1.0	141.60	141.60			141.60				141.60	
	PASAJE DE VIA Y VUELTA DE PASANTES	PJE	26.0	300.00	7,800.00			7,800.00				7,800.00	
	ALIMENTACION DE PASANTES: DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	UND	78.0	61.06	4,762.56			4,762.56				4,762.56	
	SERVICIO DE FACILITADOR	SERV	1.0	1,180.00	1,180.00			1,180.00				1,180.00	
	VIATICOS	UND	12.0	250.00	3,000.00			3,000.00			1,000	1,000	1,000
	OTROS SERVICIOS				70.00			70.00					
	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA	SERV	1.0	70.00	70.00			70.00			70.00		
	SERVICIOS POR TERCEROS				700.00			700.00					
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Servicio	1.0	700.00	700.00			700.00			700.00		
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,575.00			1,575.00					
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES (IGUAIN)	Mes	4.5	350.00		1,575.00		1,575.00	175	350	350	350	350
TOTAL REQUERIMIENTO 9:					337,034.42	116,300.91	23,466.57	476,802.00	7075.0	66783.3	218753	94617.4	88583



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUAYTA - AYACUCHO

Ing. CLODOLDO HUAMAN LAURA
RESIDENTE

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAIN - HUAYTA - AYACUCHO

Ing. CLODOLDO HUAMAN LAURA
SUPERVISOR

RESUMEN DE CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUANTA - AYACUCHO										MES: 05 MESES					DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO				
ESP. GASTO	META:	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23					
							GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION											
2.6.1.1.2		ANIMALES REPRODUCTORES				39,555.76			39,555.76			39,555.76							
2.6.1.1.4		GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				110,453.00			110,453.00		27613.25	27613.25	27613.25	27613.25					
2.6.2.3.4.2		GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				47,888.58	5,489.24		53,377.82			44,137.82		9,240.00					
2.6.3.1.4.3		GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				139,137.08	110,811.67	23,466.67	273,415.42	7075.00	39150.00	107446.258	67004.16	52740.00					
TOTAL REQUERIMIENTO SI						337,024.42	116,300.91	23,466.67	476,802.00	7075.00	66753.30	218753.00	94617.40	815932.00					



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUAYTALLA - AYACUCHO

Ing. CLODIA HUAMAN LAURA
RESIDENTE

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN EL DISTRITO DE IGUAÍN - HUAYTALLA - AYACUCHO

Ing. Esau De la Cruz Huaytalla
SUPERVISOR