



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 13 junio del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 4393-2023-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 01838-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, mediante el cual solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 002 del Proyecto de Inversión denominado: **"Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambu en 16 distritos del ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín"**, con CUI N° 2458348; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 020-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 08 de febrero del 2021, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2458348, cuyo presupuesto total asciende a S/.16,697,108.28 (Dieciséis millones seiscientos noventa y siete mil cientos ocho con 28/100 soles) por un periodo de 03 años;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N°168-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 29 de diciembre del 2022, aprueba el presupuesto asignado en el presupuesto inicial de apertura PIA-2023 del Proyecto de Inversión Pública con CUI N°2458348, y cuya disponibilidad presupuestal asciende a S/. 4,000.000.00 para el inicio de la ejecución física y financiera;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 059-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 03 de marzo del 2023, aprueba el presupuesto el Presupuesto Analítico Modificado N° 001 del proyecto con CUI N° 2458348, por el monto de S/ 4,000.000.00 por reajustes por partidas dando créditos y anulaciones;

Que, con Carta N° 353-2023-PROYECTO/BAMBU/ECA-R, de fecha 07 de junio del 2023 el Residente de la Obra, solicita al Supervisor del proyecto el Presupuesto Analítico Modificado N° 002, justificando que actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con un avance de ejecución física acumulada 8.680% y su ejecución financiera acumulado de S/1'639,971.06 equivalente a 9.822%;

Asimismo, argumenta que el proyecto cuenta con el plazo de ejecución de 36 meses con un presupuestal total de S/.16,697,108.28, siendo el primer desembolso de S/4,000.000.00 para el año 2023, sin embargo el presupuesto analítico modificado N° 001 se consideró las específicas de gastos de personal, bienes y servicios, adquisición de vehículos para transporte terrestre, adquisición de maquinaria y equipo para oficina administrativa,



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

adquisición de mobiliarios para oficina y adquisición de equipos computacionales y periféricos; por lo que se ha evaluado las partidas programadas en la ejecución del proyecto la cual requiere el reajuste de las partidas, motivo por el cual es pertinente tener que modificar la **meta 013 – Ayacucho** : en los que respecta al Clasificador 2. 6. 3 1. 1 1 Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre, la anulación de S/ 26,149; 2. 6. 3 2. 1 1 -Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa la anulación de S/ 7,000; 2. 6. 3 2. 1 2 -Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa la anulación de S/ 378.00 y el clasificador de gasto 2. 6. 3 2. 3 1- Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales la anulación de S/ 4,485.00 para dar crédito al clasificador 2. 6. 8 1. 4 2 - Gastos por la Compra de Bienes el monto de S/ 43,913 para el COMPONENTE I, en la actividad “instalación e implementación de 8 viveros se consideró la adquisición de diversos materiales menores e insumos agropecuarios para la producción de plántones de bambú y la adquisición de tierra agrícola para platabandas que es necesario para reproducción de chusquines de bambú, y al clasificador de gasto 2. 6. 8 1. 4 3 -Gastos por la Contratación de Servicios el monto de S/ 6,576, para la elaboración de manual de construcción con cañas de bambú; Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				
		PIA 2023	ANALÍTICO N° 01	ANULACIÓN	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	348,416	83,650			83,650
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	793,316	523,028		43,913	566,940
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,002,366	1,315,118		6,576	1,321,694
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE		216,149	26,149		190,000
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		11,500	7,000		4,500
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA		11,345	378		10,967
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		31,289	4,485		26,803
TOTAL META 0013 - AYACUCHO		2,144,098	2,192,079	38,012	50,489	2,204,555

Que, asimismo la modificación de la **meta 021- Región Cusco**, en los que respecta del clasificador 2. 6. 8 1. 4 2 Gastos por la Compra de Bienes la anulación de S/ 1,196; 2. 6. 8 1. 4 3 -Gastos por la Contratación de Servicios la anulación de S/ 11,824; 2. 6. 3 2. 1 2 -Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa la anulación de S/ 441.00 y del clasificador de gasto 2. 6. 3 2. 3 1- Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales la anulación de S/1,235.00, para dar crédito al clasificador de gasto 2. 6. 8 1. 4 1 - Gastos por la Contratación del Personal el monto de S/ 15,568, para la construcción e implementación de 4 viveros, seguidos por la producción de 71,822 plántones de bambú en estos viveros, los cuales demandará un tiempo aproximado de 8 meses, sumado a ello los viveros de Pichari y Kimbiri se requerirá mayor número de jornales debido a que el estado actual de ambos viveros a mejorar requería mayores actividades que mejorar, Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				
		PIA 2023	ANALÍTICO N° 01	ANULACIÓN	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	116,398	27,950		15,568	43,518
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	265,028	181,465	1,196		180,269
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	334,866	575,203	11,824		563,379
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE		0.00			0.00
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		0.00			0.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA		2,665.00	441		2,224
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		7,500.00	1,235		6,265
TOTAL META 0021 - CUSCO		716,292	794,783	14,696	15,568	795,655



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, igualmente la modificación de la **meta 022- Región Junín**, en los que respecta del clasificador 2.6. 8 1. 4 1- Gastos por la Contratación del Personal la anulación de S/.11,129; 2.6. 8 1. 4 2- Gastos por la Compra de Bienes, la anulación de S/ 12,768; 2. 6. 3 2. 1 1-Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa la anulación de S/1,350; 2. 6. 3 2. 1 2 -Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa la anulación de S/. 166.00 y el clasificador de gasto 2. 6. 3 2. 3 1- Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales la anulación de S/. 887.00, para dar crédito al clasificador de gasto 2.6. 8 1. 4 3, Gastos por la Contratación de Servicios el monto de S/.12,954, para presupuesto para alquiler de camioneta para supervisión del proyecto; así como se requiere adicionar por 0.5 meses adicionales la contratación de alquiler de camioneta para proyecto, en vista que aún no se inicia proceso para adquisición de camioneta del proyecto, incrementándose el presupuesto en este rubro; Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF. DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				
		PIA 2023	ANALITICO N° 01	ANULACIÓN	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	185,186	44,453	11,129		33,324
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	421,656	285,713	12,768		272,944
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	532,768	655,882		12,954	668,837
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE		14,500		0.00	14,500
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA		1,350	1,350		0
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA		5,240	166		5,074
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		6,000	887		5,112
TOTAL META 0022 - JUNIN		1,139,610	1,013,138	26,300	12,954	999,791

Que, en ese sentido se identifica el monto actualizado total de la **meta 013- Región Ayacucho** de S/ 2,204,555, **meta 021-Region Cusco** el monto de S/ 795,654 y la **meta 022- Región Junín** el monto S/999,791 obteniendo el monto actualizado del marco presupuestal total de **S/ 4,000.000**; y, encontrándose debidamente justificado según los reajustes detallados en el mencionado informe; cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

Clasificador	RUBROS	TOTAL	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junin
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	160,492	83,650	43,518	33,324
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,020,154	566,940	180,269	272,944
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,553,909	1,321,694	563,379	668,837
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	204,500	190,000	0	14,500
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	5,410	4,500	0	0
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA	17,355	10,967	2,224	5,074
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,180	26,803	6,265	5,112
TOTAL		4,000,000	2,204,554	795,655	999,791

Que, con Carta N° 019-2023-PROY-BAMBU/PDC-SUPERV, de fecha 08 de junio del 2023, el Supervisor manifiesta su conformidad de la propuesta del Residente de Proyecto; por tanto, considera pertinente dar visto bueno y trasladar a la Dirección de Reconversión Productiva para su trámite correspondiente;

Que, con Informe N°052-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-PROYECTO/BAMBU/aly, de fecha 12 de junio del 2023, emitido por el inspector del proyecto, quien solicita al director de la Dirección de Reconversión Productiva, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 002-2023, del proyecto de Inversión Pública con CUI N°



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

2458348, no genera incremento presupuestal con respecto al presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2023), por el cual es necesario su aprobación con acto resolutivo;

Que, con Informe N°1838-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, de fecha 12 de junio del 2023, emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, solicita la aprobación bajo acto resolutivo de la modificación N° 002-2023 del Presupuesto Analítico del proyecto con CUI N° 2458348, denominado: "Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambu en 16 distritos del ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín"; encontrándose acorde de la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM que establece en literal h) del numeral 6.14 "Coordinar y absolver las consultas efectuadas por el Residente de Obra en el cuaderno de obras o mediante informes técnicos; en caso de modificaciones durante la ejecución se tomara en cuenta lo establecido en la [Directiva N° 001-2019-EF/63.01](#), directiva para la ejecución de proyectos, de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones técnicas del proyecto;

Que, en ese sentido es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto : **Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambu en 16 distritos del ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín**", con CUI N° 2458348 sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público, tal y conforme lo señala el artículo 6° de la Ley N° 28411 – "Ley General del Sistema de Nacional de Presupuesto", la misma que señala expresamente que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, estando a la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM, "Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por la Modalidad de Administración Directa en el PROVRAEM"; y, de acuerdo a las atribuciones conferidas mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM y Resolución Ministerial N° 0462-2022-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado N°002-2023, por reajuste de partidas dando créditos y anulaciones, sin incremento presupuestal del Proyecto de Inversión con CUI N° 2458348 denominado: "**Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambu en 16 distritos del ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de Ayacucho; la provincia de La Convención del departamento de Cusco y la provincia de Satipo del departamento de Junín**", la misma que forma parte integrante de la presente resolución y se resume la distribución de gastos por metas y regiones conforme al siguiente cuadro:



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Clasificador	RUBROS	TOTAL	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junín
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	160,492	83,650	43,518	33,324
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,020,154	566,940	180,269	272,944
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,553,909	1,321,694	563,379	668,837
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	204,500	190,000	0	14,500
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA	5,410	4,500	0	0
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA	17,355	10,967	2,224	5,074
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,180	26,803	6,265	5,112
TOTAL		4,000,000	2,204,554	795,655	999,791

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones presupuestales correspondientes para la ejecución del mencionado Proyecto de Inversión.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la Dirección de Reconversión Productiva del PROVRAEM, ejecute el Proyecto de Inversión mencionado de acuerdo a los componentes establecidos en el expediente técnico y documentos normativos.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes para los fines de su competencia, y dispóngase su **publicación** en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.

JCM/DE
OAL/
Archivo

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURÍMAC ENE Y MANTARO
PROVRAEM

ING JOEL CUSQUISIBAN MINCHAN
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 - COSTO DIRECTO

AÑO 1

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM
 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS
 PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA
 PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN

FECHA: JUNIO 2023

COSTO: S/ 4'000,000.00 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total	POA 1 Con presupuesto	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNÍN
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				1,661,867.14	995,342.44	549,332.69	177,539.53	268,470.22
2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE				203,884.50	87,000.00	46,648.53	15,570.00	24,781.47
	GASOLINA REGULAR	gal	4,644.0000	20.50	95,202.00	39,655.70	21,262.99	7,097.00	11,295.71
	DIESEL B5 S-50	gal	5,055.0000	21.50	108,682.50	47,344.30	25,385.54	8,473.00	13,485.76
2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE FERRETERIA				141,512.01	141,512.01	75,137.02	25,001.97	41,373.02
	CARRETILLA BUGGY 80 L LLANTA ROMBO	und	34.0000	279.66	9,508.44	9,508.44	5,033.88	1,677.96	2,796.60
	PEGAMENTO PARA PVC de 946 ml	und	30.0000	71.60	2,148.07	2,148.07	1,145.64	358.01	644.42
	LAMPA CUCHARA CON MANGO DE MADERA	und	68.0000	44.25	3,009.00	3,009.00	1,593.00	531.00	885.00
	MALLA ZARANDA GALVANIZADA 1x2 M	pza	34.0000	120.00	4,080.00	4,080.00	2,160.00	720.00	1,200.00
	MARTILLO CON MANGO DE MADERA	und	17.0000	30.00	510.00	510.00	270.00	90.00	150.00
	CABLE GALVANIZADA N° 14	kg	351.0000	16.00	5,616.00	5,616.00	3,008.00	1,008.00	1,600.00
	CHAPAS GALVANIZADAS EN U	kg	75.0000	10.50	787.50	787.50	420.00	136.50	231.00
	CEMENTO	und	225.0000	33.80	7,605.00	7,605.00	4,056.00	1,352.00	2,197.00
	CABLE CON PUA (rollo de 200 m)	und	68.0000	138.00	9,384.00	9,384.00	4,968.00	1,656.00	2,760.00
	MANGUERA DE 5/8" REFORZADO DE 100 M	ml	17.0000	160.00	2,720.00	2,720.00	1,440.00	480.00	800.00
	Tijera Podar Manual 20 mm / 3/4"	und	57.0000	120.00	6,840.00	6,840.00	3,720.00	1,200.00	1,920.00
	SERRUCHO CON MANGO DE MADERA	und	17.0000	120.00	2,040.00	2,040.00	1,080.00	360.00	600.00
	BLOQUETA DE CONCRETO	und	27,300.0000	2.50	68,250.00	68,250.00	36,582.50	12,222.50	19,445.00
	TUBO PVC DE 1" C-7.5	und	600.0000	30.00	18,000.00	18,000.00	9,660.00	3,210.00	5,130.00
	CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (bolsa de 42.5 kg)	und	30.0000	33.80	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
2.6.8.1.4.2	HERRAMIENTAS Y SIMILARES				161,992.60	63,392.60	32,687.00	12,514.00	18,191.60
	ZAPAPICO C/MANGO DE MADERA	und	986.0000	35.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAVADORA C/MANGO DE MADERA	und	986.0000	45.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MACHETE DE ACERO N° 22	und	986.0000	20.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERRUCHO DE PODA	und	57.0000	129.00	7,353.00	7,353.00	3,999.00	1,290.00	2,064.00
	MACHETA AGRICOLA DE 20L	und	87.0000	448.00	38,976.00	38,976.00	21,056.00	6,720.00	11,200.00
	ZAPAPICO C/MANGO DE MADERA	und	34.0000	60.00	2,040.00	2,040.00	960.00	480.00	600.00
	CAVADORA C/MANGO DE MADERA	und	34.0000	58.00	1,972.00	1,972.00	986.00	406.00	580.00
	MACHETE DE ACERO N° 22	und	68.0000	18.00	1,224.00	1,224.00	576.00	288.00	360.00
	LIMA PARA AFILAR MACHETE	und	34.0000	15.00	510.00	510.00	240.00	120.00	150.00
	Cinta Métrica Wincha 8 Mts	und	17.0000	40.00	680.00	680.00	320.00	160.00	200.00
	Barrela 1 - 1.52 m	und	17.0000	160.00	2,720.00	2,720.00	1,280.00	640.00	800.00
	WINCHA 50 MT	und	17.0000	80.00	1,360.00	1,360.00	640.00	320.00	400.00
	Rastrillo Metal Negro 32x132cm	und	17.0000	35.00	595.00	595.00	280.00	140.00	175.00
	Azadón con mango de Madera de 54"	und	34.0000	50.00	1,700.00	1,700.00	800.00	400.00	500.00
	Bolsas de polietileno de 7x10"	mil	25.0000	50.00	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	250.00
	Bolsas de polietileno de 5x9"	mil	100.4200	30.00	3,012.60	3,012.60	1,050.00	1,050.00	912.60
	Atomizador portátil de 5 litros	und	0.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSUMOS AGROPECUARIOS				164,275.50	70,195.50	37,098.50	13,457.50	19,639.50
	Roza fosforica - saco x 50 Kg.	sac	320.0000	54.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FERTILIZANTE GRANULAR NPK 16-8-12 (2MgO)+ME-Liberación controlada (sac. de 25 kg.)	sac	80.0000	790.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fungicida	und-l	68.0000	100.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Insecticida	und-l	68.0000	100.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EM COMPOST	l	68.0000	89.00	6,052.00	6,052.00	3,204.00	1,068.00	1,780.00
	CAL AGRÍCOLA	sac	69.0000	55.00	3,795.00	3,795.00	2,035.00	660.00	1,100.00
	ROCA FOSFÓRICA - saco x 50 Kg.	sac	628.0000	51.00	32,028.00	32,028.00	17,187.00	5,712.00	9,129.00
	ENMIENDA HÚMICA LIQUIDA DE ORIGEN VEGETAL (Ácidos húmicos: 7% P/P; Ácidos fúlvicos: 8% P/P; K2O soluble en agua: 4% P/P)	gln	17.0000	318.00	5,406.00	5,406.00	2,862.00	954.00	1,590.00
	HAZADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	l	85.0000	144.50	12,282.50	12,282.50	6,647.00	2,167.50	3,468.00
	INSECTICIDA - Fipronil (envase de 250 ml)	und	34.0000	90.00	3,060.00	3,060.00	1,440.00	720.00	900.00
	HAZADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	l	26.0000	144.50	3,757.00	3,757.00	1,878.50	1,156.00	722.50
	NGICIDA - Benomil (empaquete de 1 kg)	und	17.0000	125.00	2,125.00	2,125.00	1,000.00	500.00	625.00
	FUNGICIDA - Benomil (empaquete de 200 gr)	und	26.0000	25.00	650.00	650.00	325.00	200.00	125.00
	ESQUEJES DE BAMBÚ - Asistencia técnica	und	2,000.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSUMOS PARA BIOL	kit	0.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FOSFATO DIAMONICO	sac	0.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REGULADOR DE CRECIMIENTO - Auxinas + Acido Indobutirico + Acidos Nucleicos (Envase de 250 ml)	und	26.0000	40.00	1,040.00	1,040.00	520.00	320.00	200.00
2.6.8.1.4.2	INSUMOS ORGANICOS				136,375.00	18,115.00	9,390.00	3,745.00	4,980.00
	GUANO PROCESADO (N: 10-14%; P2O5: 10-12%; K2O: 2-3%)	sac	1,314.0000	90.00	118,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GUANO NATURAL	sac	584.0000	30.00	17,520.00	17,520.00	9,390.00	3,150.00	4,980.00
	GUANO NATURAL (estiercol de cuy o similar)	sac	17.0000	35.00	595.00	595.00	0.00	595.00	0.00
	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				5,116.00	5,116.00	2,727.50	918.50	1,470.00

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 - COSTO DIRECTO**AÑO 1****ENTIDAD:** PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM**PROYECTO:** AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)**DISTRITO:** 16 DISTRITOS **PROVINCIA:** LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO **DEPARTAMENTO:** AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN**FECHA:** JUNIO 2023**COSTO:** S/. 4'000,000.00 SOLES**53.6025% 17.9073% 28.4903%**

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total	POA.1 Con presupuesto	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	Lejía tradicional - envase x 1 galon	gal	10.0000	24.00	240.00	240.00	120.00	48.00	72.00
	FORMOL	l	100.0000	18.00	1,800.00	1,800.00	972.00	324.00	504.00
	TOALLAS PARA ASEO PERSONAL	und.	34.0000	40.00	1,360.00	1,360.00	720.00	240.00	400.00
	Alcohol en gel - envase x 380 ml	und	20.0000	12.00	240.00	240.00	132.00	36.00	72.00
	ALCOHOL PURO AL 96°	l	10.0000	15.00	150.00	150.00	75.00	30.00	45.00
	JABON DE TOCADOR X 100 gr.	und	204.0000	8.50	1,326.00	1,326.00	708.50	240.50	377.00
	MADERAS Y SIMILARES				56,383.20	56,383.20	30,017.70	9,922.40	16,443.10
	MADERA TORNILLO 2"x3"x8"	und	102.0000	30.00	3,060.00	3,060.00	1,440.00	720.00	900.00
	POSTES DE BAMBÚ H=2.00 m (cerco)	und	884.0000	19.80	17,503.20	17,503.20	9,385.20	3,128.40	4,989.60
	PIERTA DOBLE HOJA (cerco)	und	15.0000	500.00	7,500.00	7,500.00	4,000.00	1,000.00	2,500.00
	POSTES DE MADERA H=2.50 m (tinglado cama de reproducción)	und	960.0000	29.50	28,320.00	28,320.00	15,192.50	5,074.00	8,053.50
	AGREGADOS Y SIMILARES		526.00	0.00	126,818.00	126,818.00	87,040.00	23,548.00	16,230.00
	TIERRA ORGÁNICA (TIERRA NEGRA)	m3	146.0000	100.00	14,600.00	14,600.00	7,800.00	2,600.00	4,200.00
	TIERRA AGRÍCOLA (tierra para platabandas)	m3	526.0000	90.00	47,340.00	47,340.00	43,200.00	3,600.00	540.00
	HORMIGÓN	m3	205.0000	90.00	18,450.00	18,450.00	16,740.00	900.00	810.00
	ARENA FINA	m3	180.0000	86.00	15,480.00	15,480.00	8,256.00	2,064.00	5,160.00
	ARENA GRUESA	m3	180.0000	92.00	16,560.00	16,560.00	8,832.00	2,208.00	5,520.00
	ARENA FINA	m3	24.0000	86.00	2,064.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00
	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	128.0000	79.00	10,112.00	10,112.00	0.00	10,112.00	0.00
	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	28.0000	79.00	2,212.00	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00
	MATERIALES PARA CAPACITACION				9,814.13	9,814.13	5,264.24	1,769.36	2,780.53
	LAPICERO AZUL TISECA X 50 UND	cja	75.0000	30.00	2,250.00	2,250.00	1,200.00	390.00	660.00
	RECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	und	32.0000	5.00	160.00	160.00	85.00	30.00	45.00
	BOLIGRAFO PARA PAZIRRA ACRILICA (COLORES)	und	178.0000	4.00	712.00	712.00	380.00	140.00	192.00
	LIBRO ACTA RAYADO 200 PAG. BOND 75 gr. 30.5 X 21.5 cm	und	0.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL BOND A4 75 gr	mll	16.0000	20.06	320.96	320.96	180.02	103.44	37.51
	PAPELOGRAFO	und	8,324.0000	0.38	2,387.94	2,387.94	1,280.06	427.44	680.43
	PALETINA DE COLORES	und	1,572.0000	0.53	834.73	834.73	448.16	106.48	280.08
	Cinta masking de 2"	und	242.0000	2.50	605.00	605.00	325.00	110.00	170.00
	PLUMON JUMBO 47 DE COLORES	und	297.0000	3.50	1,039.50	1,039.50	560.00	182.00	297.50
	SOBRE MANILA A4 X 25 und	pqt	32.0000	13.00	416.00	416.00	221.00	78.00	117.00
	FOLDER MANILA A4 X 25 und.	pqt	32.0000	13.00	416.00	416.00	221.00	78.00	117.00
	FASTENER METALICO ANTI CORTE C/ja X 50 UND	cja	16.0000	12.00	192.00	192.00	108.00	36.00	48.00
	TABLERO ACRILICO T1A4	und	60.0000	8.00	480.00	480.00	256.00	88.00	136.00
	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				138,364.00	25,000.00	13,438.20	4,490.80	7,073.00
	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN FUMIGACIÓN	jgo	17.0000	180.00	3,060.00	3,060.00	1,620.00	540.00	900.00
	LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA	und	68.0000	20.00	1,360.00	1,360.00	720.00	240.00	400.00
	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	1,700.0000	0.20	340.00	340.00	182.20	60.80	97.00
	GUANTES DE JEJE	par	102.0000	20.00	2,040.00	2,040.00	1,100.00	360.00	580.00
	PONCHO DE PVC CON CAPUCHA IMPERMEABLE	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00	1,215.00	405.00	630.00
	POLO MANGA LARGA	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00	1,215.00	405.00	630.00
	POLO CAMISERO DE IDENTIFICACIÓN	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00	1,215.00	405.00	630.00
	CAMISA DE IDENTIFICACIÓN CON LOGO	und	50.0000	55.00	2,750.00	2,750.00	1,485.00	495.00	770.00
	POLO DE IDENTIFICACIÓN (beneficiarios)	und	2,412.0000	30.00	72,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GORRO DE PROTECCIÓN (beneficiarios)	und	2,412.0000	17.00	41,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GORRO TIPO JOKEY DE PROTECCIÓN	und	25.0000	28.00	700.00	700.00	364.00	140.00	196.00
	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	und	50.0000	80.00	4,000.00	4,000.00	2,160.00	720.00	1,120.00
	GORRO CUBRE NUCA DE PROTECCIÓN	und	50.0000	30.00	1,500.00	1,500.00	810.00	270.00	420.00
	MORRAL CORPORATIVO CON LOGO	und	50.0000	50.00	2,500.00	2,500.00	1,350.00	450.00	700.00
	PLASTIQUERIA, VIDRIO Y SIMILARES				517,332.20	391,996.00	209,886.00	66,602.00	115,508.00
	PLASTICO DOBLE ANCHO 2x100 M	rl	17.0000	372.00	6,324.00	6,324.00	3,348.00	1,116.00	1,860.00
	CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS	und	51.0000	90.50	4,615.50	4,615.50	2,443.50	814.50	1,357.50
	TUBETES POLIPROPILENO T345	mll	400.5000	565.00	226,282.50	51,900.00	27,853.00	9,342.00	14,705.00
	BANDEJAS POLIPROPILENO PT54	und	7,417.0000	24.10	178,749.70	227,796.00	122,098.00	40,795.00	64,903.00
	MALLA RASCHELL 65%	rl	41.0000	650.00	26,650.00	26,650.00	14,300.00	4,550.00	7,800.00
	MODULO DE DUCHA PORTATIL (Material: Fibra de vidrio, Tamaño: 1.30 x 1.15 x 2.18, con conexión a red, incluye brazo de ducha llave esférica, jabonera y rejilla de fondo)	und	15.0000	1,995.00	29,925.00	29,925.00	15,960.00	3,990.00	9,975.00
	MODULO DE BAÑO PORTATIL (Material: Fibra de vidrio, Tamaño: 1.18x1.25x2.18, con conexión a red, incluye taza loza, urinario, lavamanos externo, porta ph, techo traslucido, rejillas de ventilación, tacho basurero)	und	15.0000	2,950.00	44,250.00	44,250.00	23,600.00	5,900.00	14,750.00
	RAFIA (cono grande)	und	51.0000	10.50	535.50	535.50	283.50	94.50	157.50
	CILINDRO DE PLÁSTICO DE 200 L	und	0.0000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHUQUE DE POLIETILENO PARA AGUA	und	0.0000	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MALLA RASCHELL 65%	rl	0.0000	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 - COSTO DIRECTO

AÑO 1

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM
 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS
 PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA
 PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN

FECHA: JUNIO 2023

COSTO: S/. 4'000,000.00 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	POA 1 Con presupuesto	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA				17,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	PROYECTOR MULTIMEDIA (Brillo: 3600 lúmens; Resolución: Full HD 1920x1080)	und	1.0000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	GPS NAVEGADOR	und	5.0000	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA				910.00	910.00	710.00	0.00	200.00
	ECRAN TRIPODE 84" (Dimensión: 1.70x1.28 m; Superficie: vinil blanco mate 0.42 mm)	und	1.0000	910.00	910.00	910.00	710.00	0.00	200.00
2.6.3.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE				248,000.00	204,500.00	190,000.00	0.00	14,500.00
	CAMIONETA PICK DOBLE CABINA 4 X 4	und	1.0000	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
	MOTOCICLETA LINEAL (potencia: 15.6HP/8500 RPM; cilindrada: 184 cc)	und	4.0000	14,500.00	58,000.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2.6.8.1.4.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL				160,491.60	160,491.60	83,649.97	43,517.93	33,323.70
	PERSONAL	jornal	2,454.0000	65.40	160,491.60	160,491.60	83,649.97	43,517.93	33,323.70
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				3,905,217.73	2,188,784.41	1,139,982.00	501,632.00	547,170.42
2.6.8.1.4.3	SERVICIOS NO PERSONALES				1,845,000.00	1,161,000.00	588,000.00	342,000.00	231,000.00
	COORDINADOR ZONAL I	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL II	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL III	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	COORDINADOR ZONAL IV	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 1	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 2	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 3	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 4	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 5	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 6	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 7	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 8	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 9	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 10	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 11	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 12	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 13	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 14	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	ASESOR TÉCNICO 15	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	ASESOR TÉCNICO 16	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	ASESOR TÉCNICO 17	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	ASESOR TÉCNICO 18	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 19	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 20	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 21	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 22	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 23	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 24	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 25	mes	12.0000	4,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 26	mes	8.0000	4,000.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	VIVERISTA 1	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 2	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 3	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 4	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 5	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 6	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 7	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 8	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 9	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	VIVERISTA 10	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	VIVERISTA 11	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	VIVERISTA 12	mes	2.0000	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	VIVERISTA 13	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	VIVERISTA 14	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	VIVERISTA 15	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	VIVERISTA 16	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	VIVERISTA 17	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
2.6.8.1.4.4	SERVICIOS DE TERCEROS				2,080,191.32	1,027,758.00	551,982.00	159,632.00	316,144.00

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 107-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 02 - COSTO DIRECTO

AÑO 1

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS
PROVINCIA DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA
PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN

FECHA: JUNIO 2023

COSTO: S/ 4'000,000.00 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total	POA 1 Con presupuesto	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TIPO TUNEL DE 30x4 M (Arco de tubo galvanizado de 3/4" de 6 m, tubo de 3/4" con seguro interno de 1/2" de 1.5 m, base de concreto con anclas y seguro interno de 6", malla raschell de 65%, alambre galvanizado N° 14)	serv	39.0000	5,641.026	220,000.00	220,000.00	124,103.00	22,564.00	73,333.00
	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN (Tanque de polietileno de 2500 L, estructura metálica para lanque elevado, bomba + accesorios, manguera hdpe de 1" y de 20 mm, microaspersores de 2 mm, alambre galvanizado N° 14, taimer para control de riego y otros accesorios)	serv	39.0000	4,209.00	164,151.00	164,151.00	87,989.00	29,395.00	46,767.00
	Alambres tamaño 20.5 x 14.5 cm., tapa y contratapa cartón 2mm. Forrado con couche de 1 gr. de 100 H, según diseño.	und	2,412.0000	9.00	21,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FICHAS DE ASISTENCIA TÉCNICA	mil	25.0000	488.10	12,690.48	10,250.00	6,820.00	0.00	3,430.00
	CARPETAS CORPORATIVAS PERSONALIZADAS	mil	3.5000	1,750.00	6,125.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
	BANNER DE 2.5x3.0 M	und	33.0000	150.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES	und	1,664.0000	10.00	16,640.00	9,710.00	4,460.00	2,880.00	2,370.00
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS PARA BENEFICIARIOS)	evt	594.0000	180.00	106,920.00	16,920.00	9,000.00	2,880.00	5,040.00
	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑO Y DUCHA (incluye materiales para conexión de agua y a la red de desagüe o poza séptica)	und	15.0000	2,020.07	30,301.00	30,301.00	16,160.00	4,040.00	10,101.00
	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTONES DE BAMBÚ A PARTIR DE CHUSQUINES	und	17.00	14,939.76	253,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CHUSQUINES DE BAMBÚ	und	157,060.0000	3.00	471,180.00	397,536.00	213,090.00	71,187.00	113,259.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO	und	15.0000	18,225.00	273,375.00	36,450.00	18,225.00	0.00	18,225.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ	und	15.0000	18,345.00	275,175.00	36,690.00	18,345.00	0.00	18,345.00
	ALQUILER DE CAMIÓN DE CARGA CAP. 4 TM	dia	90.0000	400.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE CAMIONETA CABINA SIMPLE, inc. chofer (traslado materiales)	mes	2.0000	7,500.00	15,000.00	15,000.00	8,040.00	2,686.00	4,274.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	mes	2.5000	6,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
	ESPECIALISTA EN PROCESAMIENTO DIGITAL	mes	4.0000	6,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
	ASISTENTE - ESPECIALISTA EN PLANTACIONES DE BAMBÚ	ser	16.0000	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE - ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE BAMBÚ	ser	16.0000	2,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00
	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE BAMBÚ	mes	1.0000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	COMUNICADOR (DIFUSIÓN DE PROYECTO)	mes	3.0000	4,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT RADIAL	und	2.0000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT TELEVISIVO	und	2.0000	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL	und	40.0000	200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE SPOT TELEVISIVO	mes	20.0000	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO PARA PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN DE BAMBÚ	ser	0.0000	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS DIVERSOS				26.417	26.417	0.000	0.000	26.417
	IMPREVISTOS	gib	1.00	26,417.3	26,417	26.42	0.00	0.00	26.42
	COSTO DIRETO				5,993,486.47	3,554,528.45	1,968,174.66	722,689.46	863,664.34
	GASTOS GENERALES	9.72%			435,645.45	345,465.45	185,126.15	53,313.00	107,026.30
	SUPERVISION	2.81%			124,006.10	100,006.10	51,253.85	19,651.99	29,100.25
	PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 1				6,553,138.020	4,000,000.00	2,204,554.66	795,654.45	999,790.89

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 02 - SUPERVISION

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL

PROYECTO: DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN

FECHA: JUNIO 2023.

COSTO: S/. 100,186.22 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			AÑO 1 (Con presupuesto)	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
				P. UNITARIO	P. PARCIAL	SUB. TOTAL				
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					110,600.00	86,600.00	41,932.00	17,465.00	27,203.00
	SERVICIOS NO PERSONALES					95,100.00				
	SUPERVISOR DE PROYECTO	mes	12.00	8,000.00	95,100.00	71,100.00		34,182.00	13,590.00	23,328.00
	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					15,500.00				
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	dias	60.00	200.00	12,000.00		12,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
	Servicio de transporte fluvial	Serv	1.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	1,750.00	875.00	875.00
	PASAJES Y VIATICOS					0.00				
	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO	día	0.00	280.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					4,338.85	4,338.85	2,296.91	1,034.69	1,007.25
	MATERIALES DE ESCRITORIO MANEJO DE PROYECTO:					598.85				
	Papel bond A4 de 75 gr, color blanco	Millar	7.00	39.98	279.85		279.85	159.91	79.96	39.98
	Archivador de carton con palanca tamaño oficio lomo ancho color negro	caja x 24	1.00	216.00	216.00		216.00	216.00	0.00	0.00
	Fastener de metal	caja x 50	2.00	8.00	16.00		16.00	0.00	16.00	0.00
	Folder manila A4 color estándar	pgte	3.00	18.00	54.00		54.00	18.00	3.73	32.27
	LAPICERO COLOR AZUL	caja	1.00	25.00	25.00		25.00	25.00	0.00	0.00
	Tampon dactilar de plastico circular color negro	und	1.00	8.00	8.00		8.00	8.00	0.00	0.00
	FUELBUSTIBLE Y LUBRICANTES					3,740.00				
	GEL B5 S-50	gln	200.00	18.70	3,740.00		3,740.00	1,870.00	935.00	935.00
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA					3,955.00	3,955.00	3,065.00	0.00	890.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:					3,955.00				
	ESCRITORIO	und	1.00	1,820.00	1,820.00		1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
	ESTANTE DE MELAMINE	und	2.00	890.00	1,780.00		1,780.00	890.00	0.00	890.00
	Silla giratoria de malla negra para oficina escritorio	und	1.00	355.00	355.00		355.00	355.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					5,112.25	5,112.25	3,959.94	1,152.31	0.01
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					5,112.25				
	laptop core i7 de 15.6"	und	1.00	3,959.94	3,959.94		3,959.94	3,959.94	0.00	0.00
	Impresora Multifuncional de sistema continua	und	1.00	1,152.31	1,152.31		1,152.31	0.00	1,152.31	0.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION - AÑO 1					S/. 124,006.10	100,006.10	51,253.85	19,651.99	29,100.25



PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 - GASTOS GENERALES

AÑO 1

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN

FECHA: JUNIO 2023

COSTO: S/ 345,465.45 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO		AÑO 1 (Con presupuesto)	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
				P. UNITARIO	P. PARCIAL				
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				353,390.00	278,525.00	139,780.00	44,281.90	94,463.10
	SERVICIOS NO PERSONALES				296,650.00				
	Residente de proyecto	mes	12.00	7,000.00	80,850.00	59,850.00	29,907.00	11,889.00	18,054.00
	Asistente Administrativo	mes	12.00	4,000.00	48,000.00	36,000.00	19,296.00	6,444.00	10,260.00
	Auxiliar Administrativo - oficina central de proyecto	mes	12.00	2,500.00	30,000.00	22,500.00	12,060.00	4,032.00	6,408.00
	Almacenero	mes	11.00	2,500.00	27,500.00	17,500.00	9,380.00	3,134.00	4,986.00
	Asesor técnico (asistente SIG)	mes	11.00	4,000.00	44,000.00	36,000.00	19,297.00	2,149.00	14,554.00
	Conductor de vehículo	mes	11.00	3,000.00	33,000.00	24,000.00	12,865.00	4,298.00	6,837.00
	Guardián	mes	6.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	5,789.00	1,934.00	3,077.00
	Personal de Limpieza	mes	5.00	1,800.00	9,000.00	9,000.00	4,824.00	1,612.00	2,564.00
	Personal de apoyo	mes	9.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
2.6.8.1.4.3	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS				49,205.00				
	Elaboración de sellos post firma	Unidad	10.00	40.00	400.00	400.00	214.00	72.00	114.00
	Elaboración de sello recibido	Unidad	1.00	20.00	20.00	20.00	11.00	4.00	5.00
	Legalización de cuaderno de obra	Servicio	1.00	80.00	80.00	80.00	34.00	46.00	0.00
	Elaboración e instalación de cartel de identificación de proyecto de 3.00 x 5.00 con marco metálico	Servicio	3.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	1,930.00	645.00	1,025.00
	Elaboración de cartel de identificación de viveros de 2.40 x 3.60 m con marco metálico	Servicio	16.00	450.00	7,200.00	7,200.00	3,859.00	1,289.00	2,052.00
	Cartel de identificación para oficina	Servicio	1.00	500.00	500.00	500.00	268.00	90.00	142.00
	Diseño e impresión de baner de 2x1 - Roll screen	Servicio	4.00	200.00	800.00	800.00	429.00	143.00	228.00
	Alquiler de camioneta 4x4	mes	3.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	9,649.00	3,223.00	5,128.00
	Fichas de talonario de combustible	millar	1.00	400.00	400.00	400.00	214.00	72.00	114.00
	Ficha de autorización de salida de vehículos	millar	1.00	400.00	400.00	400.00	214.00	72.00	114.00
	Servicio de mejoramiento de oficina de proyecto	Unidad	1.00	6,540.00	6,540.00	4,840.00	2,594.00	867.00	1,379.00
	Servicio de transporte fluvial	Servicio	1.00	11,265.00	11,265.00	5,600.00	3,002.00	1,003.00	1,595.00
	SERVICIOS BASICOS				7,535.00				
	Servicio de internet	Servicio	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,144.00	716.00	1,140.00
	Servicio de agua	Servicio	1.00	735.00	735.00	735.00	300.00	250.00	185.00
	Servicio de energía eléctrica	Servicio	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00	297.90	1,002.10
2.6.8.1.4.3	PASAJES Y VIATICOS				0.00				
	Viáticos por comisión de servicio	día	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				35,787.51	20,472.51	15,310.70	1,694.86	3,466.95
2.6.8	MATERIALES DE ESCRITORIO MANEJO DE PROYECTO:				11,011.35				
	Papel bond A4 de 75 gr, color blanco	Millar	20.00	35.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
	FASTENER TIPO GUSANO (CAJA x 25 und)	caja	3.00	35.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
	BLINDER CLIPS DE 2" (51 mm)	caja	5.00	10.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	CONO x 50 DISCOS CD-R	und	1.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	Forro rollo de plastico tamaño oficio	und	10.00	13.00	130.00	130.00	69.68	23.28	37.04
	Papel bond A4 de 75 gr, color blanco	Millar	30.00	39.98	1,199.35	1,199.35	639.65	159.91	399.78
	Papel bond fotocopia alisado A4 de 80 gr, color amarillo, anaranjado, rojo, celeste y verde	Millar	2.00	110.00	220.00	220.00	110.00	0.00	110.00
	Papel lustre supercalibrado medida 50x65 cm 55gr.	Unidad	100.00	0.80	80.00	80.00	43.20	14.40	22.40
	Folder manila A4 color estándar	pqte	20.00	18.00	360.00	360.00	216.00	54.00	90.00
	Archivador de carton con palanca tamaño oficio lomo ancho color negro	caja x 24	5.00	216.00	1,080.00	1,080.00	648.00	216.00	216.00
	Fastener de metal	caja x 50	5.00	8.00	40.00	40.00	24.00	0.00	16.00
	Engrapador de metal tipo alicate plateado para 50 hojas	Unidad	2.00	45.00	90.00	90.00	45.00	0.00	45.00
	Perforador 60 hojas 75 gr. con 2 huecos	Unidad	2.00	45.00	90.00	90.00	45.00	0.00	45.00
	Perforador profesional para 200 hojas	Unidad	1.00	468.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00
	Borrador banco grande	caja x 20	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00	6.27	-6.27
	Tijera cuchilla inoxidable con mango de plastico de 8"	Unidad	2.00	10.00	20.00	20.00	10.00	0.00	10.00
	Cinta adhesivo embalaje de plastico I: 55 yda: 48.00 mm color transparente	Unidad	20.00	8.00	160.00	160.00	88.00	32.00	40.00
	Memoria usb 32 gb de metal	Unidad	5.00	45.00	225.00	225.00	135.00	45.00	45.00
	Tablero con gancho de metal tamaño A4 capacidad maximo 200 hojas	Unidad	30.00	16.00	480.00	480.00	256.00	80.00	144.00
	Nota adhesivo cuadrado I: 7.50 cm a: 7.50 cm contenido 500 hojas de colores	Unidad	10.00	15.00	150.00	150.00	75.00	45.00	30.00
	Boligrafo de tinta liquida de plastico circular con grip ancho de trazo: 1.50 mm color azul	Caja	1.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	Pegamento goma en barra contenido 40 gr color blanco	Unidad	20.00	8.00	160.00	160.00	88.00	32.00	40.00

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 02 - GASTOS GENERALES**AÑO 1****ENTIDAD:** PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM**PROYECTO:** AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)**DISTRITO:** 16 DISTRITOS **PROVINCIA:** LA MAR, HUANTA, CONVENCIÓN Y SATIPO **DEPARTAMENTO:** AYACUCHO, CUSCO Y JUNÍN**FECHA:** JUNIO 2023**COSTO:** S/. 345,465.45 SOLES**53.6025% 17.9073% 28.4903%**

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			AÑO 1 (Con presupuesto)	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
				P. UNITARIO	P. PARCIAL	SUB. TOTAL				
	Pegamento silicona liquida en frasco con aplicador contenido 250 ml color transparente	Unidad	10.00	9.00	90.00		90.00	45.00	18.00	27.00
	Pegamento cola sintetica con frasco con aplicador contenido 250 gr color blanco	Unidad	5.00	9.00	45.00		45.00	27.00	9.00	9.00
	Tampon dactilar de plastico circular color negro	Unidad	40.00	8.00	320.00		320.00	176.00	56.00	88.00
	Tajador portatil de metal con deposito color plateado	Unidad	10.00	2.00	20.00		20.00	10.00	6.00	4.00
	Lapiz 2b de madera triangular borrador ancho de trazo: 0.50 mm color amarillo	Caja x 12	5.00	10.00	50.00		50.00	30.00	10.00	10.00
	Cuaderno empastado de cargo x 200 hojas	Unidad	3.00	19.00	57.00		57.00	38.00	0.00	19.00
	Corrector bolígrafo liquido l: 13.00 cm a: 1.80 cm. contenido 9 ml	Caja x 12	1.00	38.00	38.00		38.00	38.00	0.00	0.00
	Bolígrafo tinta seca de plastico con diseño triangular ancho de trazo: 0.70 mm color azul	Caja x 50	10.00	45.00	450.00		450.00	225.00	90.00	135.00
	Resaltador t 48 color amarillo	Caja x 12	2.00	38.00	76.00		76.00	38.00	0.00	38.00
	Tampon mediano 2k para sellos color azul	Unidad	5.00	8.00	40.00		40.00	24.00	8.00	8.00
	Tampon mediano 2k para sellos color color negro	Unidad	2.00	8.00	16.00		16.00	8.00	0.00	8.00
	Tampon mediano 2k para sellos color color rojo	Unidad	2.00	8.00	16.00		16.00	8.00	0.00	8.00
	Tinta para tampon 30 ml color azul	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00	6.00	0.00	6.00
	Tinta para tampon 30 ml color negro	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00	6.00	0.00	6.00
	Tinta para tampon 30 ml color rojo	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00	6.00	0.00	6.00
	Grapas 26/6	Caja x 20	5.00	7.00	35.00		35.00	21.00	7.00	7.00
	Cuaderno de obra autocopiativo cuadrículado x 100 folios y 400 hojas	Unidad	3.00	75.00	225.00		225.00	150.00	0.00	75.00
	Plumones para pizarra acrilica de colores	Unidad	25.00	5.00	125.00		125.00	65.00	25.00	35.00
	Cinta masking de 1pulg.	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00	88.00	32.00	40.00
	Tacho de basura a pedal	Unidad	3.00	150.00	450.00		450.00	300.00	0.00	150.00
	Tinta para impresora Epson	Unidad	4.00	60.00	240.00		240.00	120.00	0.00	120.00
	Tinta para impresora de litro	Unidad	5.00	180.00	900.00		900.00	540.00	180.00	180.00
	Thoner para fotocopiadora	Unidad	3.00	350.00	1,050.00		1,050.00	700.00	0.00	350.00
	Pizarra acrilica de 1.2x2.4 m.	Unidad	2.00	300.00	600.00		600.00	600.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				11,315.00					
	DIESEL B5 S-50	gln	605.08	18.70	11,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	ENVASES Y SIMILARES				5,931.16					
	ENVASE BIODEGRADABLE	millar	1.00	1,670.00	1,670.00		1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
	JUEGO DE UTENCILIOS DE BAMBÚ	und	1.00	961.16	961.16		961.16	961.16	0.00	0.00
	JUEGO DE ARTESANIAS DE BAMBÚ	und	1.00	3,300.00	3,300.00		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	BIENES DURADEROS				4,000.00					
	Parlante con 2 micrófonos inalámbricos	und	1.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				1,530.00					
	Chaleco de identificación (según diseño)	und	10.00	80.00	800.00		800.00	800.00	0.00	0.00
	Polo de identificación de proyecto (según diseño)	und	10.00	45.00	450.00		450.00	450.00	0.00	0.00
	Gorros de protección (según diseño)	und	10.00	28.00	280.00		280.00	280.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA				2,000.00					
	Materiales de limpieza	und	1.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	600.00	546.00	854.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA					13,400.00	13,400.00	7,192.00	2,224.00	3,984.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:				13,400.00					
	Estante de melamine con múltiples compartimientos abiertos y cerrados	Unidad	5.00	890.00	4,450.00		4,450.00	2,670.00	890.00	890.00
	Sillas de plastico	Unidad	40.00	47.00	1,880.00		1,880.00	987.00	329.00	564.00
	Silla giratoria de malla negra para oficina escritorio	Unidad	6.00	355.00	2,130.00		2,130.00	1,065.00	355.00	710.00
	Escritorio ejecutivo en L de 75 x 160 x 65 cm con llave de seguridad	Unidad	2.00	1,820.00	3,640.00		3,640.00	1,820.00	0.00	1,820.00
	Mesa plegable polietileno	Unidad	2.00	650.00	1,300.00		1,300.00	650.00	650.00	0.00
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00					
	Parlante con 2 micrófonos inalámbricos	Unidad	0.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Enfriador de aire tipo torre	Unidad	0.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Dispensador de agua (frio caliente)	Unidad	0.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					33,067.94	33,067.94	22,843.45	5,112.24	5,112.25
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				33,067.94					
	Laptop core i7 de 15.6"	Unidad	3.00	3,959.94	11,879.81		11,879.81	3,959.94	3,959.94	3,959.94
	Impresora Multifuncional de sistema continua	Unidad	3.00	1,152.31	3,456.92		3,456.92	1,152.31	1,152.31	1,152.31
	Fotocopiadora multifuncional	Unidad	1.00	17,731.21	17,731.21		17,731.21	17,731.21	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES - AÑO 1				S/.	435,645.45	345,465.45	185,126.15	53,313.00	107,026.30