



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 04 de setiembre del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 00007038-2023-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 2941-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, mediante el cual solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 04 por habilitación presupuestal del Proyecto de Inversión denominado: **"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"**, 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 soles (Dieciséis millones seiscientos noventa y siete mil ciento 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 la suma de 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, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 del proyecto con CUI N° 2458348, por la suma de S/. 4,000.000.00; (y posterior modificación analítico N° 002 N° 003), por habilitación presupuestal monto que asciende la suma total de S/. 4,223,849.00;

Que, con Resolución de Secretaría General N° 0150-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 29 de agosto del 2023, se aprobó autorizar una modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario, el mismo que se desagrega a favor de la Unidad Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, el monto de S/. 556,041.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), destinado al proyecto denominado: **"Ampliación del servicio de apoyo al desarrollo productivo sostenible del bambú en 16 distritos del ámbito del VRAEM en las provincias de La**





MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

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;

Que, con Carta N° 667-2023-PROYECTO/BAMBU/ECA-R, de fecha 01 de setiembre del 2023, el Residente del proyecto, solicita al Supervisor del proyecto el Presupuesto Analítico Modificado N° 04 por habilitación presupuestal, indicando que actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con un avance de ejecución física acumulada de 17.518% y su ejecución financiera acumulado de S/. 3,184,268.49 equivalente al 19.071%; Asimismo, indica que dicha modificación es en razón a la habilitación presupuestal del tercer desembolso por el monto de S/. 556,041.00 de conformidad a la Resolución de Secretaria General N° 0150-2023-MIDAGRI-SG, a fin culminar con los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios complementarios del proyecto en esta primera fase, por lo que se detalla en el siguiente cuadro por componentes y acciones:

Resumen de presupuesto por componentes y acciones con tercera habilitación presupuestal

Item	Componente y Acción	Und	Meta	Precio Unit.	Precio Parcial
1	CONOCIMIENTO DE TECNICAS Y PROCESOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU				499,882.00
1.01	INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS	vivero	7	24,288.00	170,016.00
1.02	PRODUCCION DE PLANTONES DE BAMBU	millar	40.42	7,485.55	302,566.00
1.03	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE BAMBU (FORESTACION)	ha			
1.04	CAPACITACION EN MANEJO DE BAMBU	taller			
1.05	ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE BAMBU	asist	2,376.00	11.49	27,300.00
2	SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS ECONOMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBU				15,500.00
2.01	SENSIBILIZACION EN BENEFICIOS DEL BAMBU	est/mes	1	15,500.00	15,500.00
3	FORTELECIDA GESTION ORGANIZACIONAL DEL BAMBU				0.00
3.03	ASESORAMIENTO TECNICO EN GESTION ORGANIZACIONAL	mes			0.00
4	SUFICIENTE ARTICULACION COMERCIAL DEL BAMBU				0.00
4.01	PARTICIPACION EN EVENTOS DE PROMOCION COMERCIAL	feria			
	Costo Directo				515,382.00
	Gastos Generales				36,159.22
	Supervisión				4,499.78
	PRESUPUESTO TOTAL				556,041.00

Asimismo, manifiesta que el proyecto cuenta con PIM-2023 por el segundo desembolso con la suma de S/.4,223,849.00 y en razón a la tercera habilitación presupuestal por el monto de S/.556,041.00, que asciende a un nuevo marco presupuestal PIM 2023, en la suma de S/.4,779,890.00, sin embargo, se ha evaluado las partidas programadas en la ejecución del proyecto teniendo un avance de 84.86% a nivel de certificación y un avance de 66.62% a nivel devengado del proyecto, motivo por el cual la modificación del Presupuesto Analítico Modificado N°04 es para dar crédito presupuestal en los siguientes clasificadores de gastos en los que respecta, **meta 013 – Ayacucho: 2. 6. 8 1. 4 1**-Gastos por la Contratación del Personal S/. 6,155.00, con nuevo marco presupuestal de S/.130,429.00, para culminar trasplante de chusquines de bambú en las platabandas y culminar con la nivelación de espacios en el tinglado tipo túnel, estas actividades son para los 8 viveros implementados, donde se producirán 211,126 plantones de bambú, requiriéndose 94 jornales de mano de obra no calificada adicionales a lo programado, **2. 6. 8 1. 4 2** -Gastos por la Compra de Bienes- el monto de S/. 170,475.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 772,029.00, para la adquisición de diversos bienes como insumos agrícolas (fungicidas, insecticidas, fertilizantes) para los viveros, 1400 esquejes de bambú para las asistencias técnicas, 662 sacos de humus para las platabandas en la reproducción de chusquines de bambú, 8 cilindro de plástico de 200 l, 55 rollos de manguera HDPE de ¾”; así mismo para adquisición de 32 millares de chusquines de bambú para complementar la meta en producción de plantas de bambú en los 8 viveros; **2. 6. 8**



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

1. 4 3 -Gastos por la Contratación de Servicios, la suma de S/. 75,594.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 1,411,921.00, para la contratación de 3 servicios de taller de capacitación en construcción de módulo de almacén de vivero (a todo costo), 2. 6. 3 2. 1 1 -Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa la suma S/. 7,500.00 con nuevo marco presupuestal S/. 12,000 para la adquisición de 3 GPS navegador, 2. 6. 3 2. 3 1 Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos, la suma de S/. 18,219.00, con nuevo marco presupuestal S/. 45,023 .00, para la adquisición de 1 Impresora multifuncional (copiadora, impresora, escáner); Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

Resumen de Distribución de Gastos por metas y regiones

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO - 2023			
		PIA 2023	PIM 2023	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2. 6. 8 1. 4 1	Gastos por la Contratación del Personal	348,416	124,274	6,155.00	130,429.00
2. 6. 8 1. 4 2	Gastos por la Compra de Bienes	793,316	601,554	170,475.00	772,029.00
2. 6. 8 1. 4 3	Gastos por la Contratación de Servicios	1,002,366	1,336,327	75,594.00	1,411,921.00
2. 6. 3 1. 1 1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		190,000	0.00	190,000.00
2. 6. 3 2. 1 1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		4,500	7,500.00	12,000.00
2. 6. 3 2. 1 2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		10,967	0.00	10,967.00
2. 6. 3 2. 3 1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		26,804	18,219.00	45,023.00
TOTAL META 0013 - AYACUCHO		2,144,098	2,294,426	277,943.00	2,572,369.00

Que, asimismo la modificación de la meta 021- Región Cusco, en el clasificador de gastos 2. 6. 8 1. 4 1-Gastos por la Contratación del Personal, se requiere dar crédito presupuestal de S/. 3,078.00 que asciende la suma de S/. 68,870.00 para culminar trasplante de chusquines de bambú en las platabandas y culminar con la nivelación de espacios en el tinglado tipo túnel. Todas estas actividades en los 4 viveros implementados, donde se producirán 71,822 plántones de bambú en estos viveros, requiriéndose 47 jornales de mano de obra no calificada, 2. 6. 8 1. 4 2 -Gastos por la Compra de Bienes, se da el crédito de S/60,497.00, con un nuevo marco presupuestal de S/ 263,079.00 para la adquisición de diversos bienes como insumos agrícolas (fungicidas, insecticidas, fertilizantes) para los viveros, 800 esquejes de bambú para las asistencias técnicas, 225 sacos de humus para las platabandas en la reproducción de chusquines de bambú, 4 cilindro de plástico de 200 L; así mismo para adquisición de 11 millares de chusquines de bambú para complementar la meta en producción de plantas de bambú en los 4 viveros. 2. 6. 8 1. 4 3 -Gastos por la Contratación de Servicios se da un crédito de S/ 40,698.00, con un nuevo marco presupuestal de S/ 634,112.00, para la contratación de 1 servicio de taller de capacitación en construcción de módulo de almacén de vivero (a todo costo) y servicio de traslado de participantes a II congreso internacional de bambú, 2. 6. 3 2. 1 1 -Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa la suma S/2,500.00 con nuevo marco presupuestal S/2,500.00 para la adquisición de 1 GPS navegador, 2. 6. 3 2. 1 2- Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa, la suma de S/ 3,300.00 con nuevo marco presupuestal S/ 5,524.00, adquisición de 3 estantes metálicos para ordenar insumos y materiales en almacén del proyecto y evitar el deterioro de los productos, 2. 6. 3 2. 3 1 Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos, la suma de S/ 4000.00, con nuevo marco presupuestal S/10,265.00, adquisición de 1 computadora estacionaria para actividades administrativas del proyecto, Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO - 2023			
		PIA 2023	PIM 2023	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2. 6. 8 1. 4 1	Gastos por la Contratación del Personal	116,398	65,792	3,078.00	68,870.00
2. 6. 8 1. 4 2	Gastos por la Compra de Bienes	265,028	202,582	60,497.00	263,079.00
2. 6. 8 1. 4 3	Gastos por la Contratación de Servicios	334,866	593,414	40,698.00	634,112.00
2. 6. 3 1. 1 1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		0.00	2,500.00	2,500.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		2,224.00	3,300.00	5,524.00
2.6.3.2.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		6,265.00	4,000.00	10,265.00
TOTAL META 0021 - CUSCO		716,292	870,277	114,073.00	984,350.00

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**, se requiere dar crédito de un monto de S/ 3,847.00 con un nuevo marco presupuestal de S/. 60,176.00, para culminar trasplante de chusquines de bambú en las platabandas y culminar con la nivelación de espacios en el tinglado tipo túnel. Todas estas actividades en los 5 viveros implementados, donde se producirán 117,472 plántones de bambú en estos viveros, requiriéndose 59 jornales de mano de obra no calificada, **2.6.8.1.4.2- Gastos por la Compra de Bienes**, se requiere dar crédito de S/. 88,454.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 380,443.00, para la adquisición de diversos bienes como insumos agrícolas (fungicidas, insecticidas, fertilizantes) para los viveros, 500 esquejes de bambú para las asistencias técnicas, 369 sacos de humus para las platabandas en la reproducción de chusquines de bambú, 5 cilindro de plástico de 200 L; así mismo para adquisición de 17 millares de chusquines de bambú para complementar la meta en producción de plantas de bambú en los 5 viveros; **2.6.8.1.4.3- Gastos por la Contratación de Servicios** - con un crédito de S/. 69,224.00, con nuevo marco presupuestal de S/. 755,365.00, contratación de 1 servicio de taller de capacitación en construcción de módulo de almacén de vivero (a todo costo) y 2 servicio de taller de capacitación en construcción de módulo de capacitación con cañas de bambú (a todo costo), **2.6.3.2.1.1- Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa** la suma S/.2,500.00 con nuevo marco presupuestal S/.2500.00, para la adquisición de 1 GPS NAVEGADOR, Cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO - 2023			
		PIA 2023	PIM 2023	CREDITO	MARCO PRESUPUESTAL
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	185,186	56,329	3,847.00	60,176.00
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	421,656	291,989	88,454.00	380,443.00
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	532,768	686,141	69,224.00	755,365.00
2.6.3.1.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		14,500.00	0.00	14,500.00
2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		0.00	2,500.00	2,500.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		5,074.00	0.00	5,074.00
2.6.3.2.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		5,113.00	0.00	5,113.00
TOTAL META 0022 - JUNIN		1,139,610	1,059,146	164,025.00	1,223,171.00

Que, en ese sentido se identifica el monto actualizado total de la **meta 013- Región Ayacucho** de S/. 2,572,369.00, **meta 021-Region Cusco** el monto de S/. 984,350.00 y la **meta 022- Región Junín** el monto S/ 1,223,171.00, obteniendo el monto actualizado del marco presupuestal total de **S/. 4,779,890.00** con un plazo vigencia de 277 días calendarios del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2023 y; encontrándose debidamente justificado según los reajustes detallados en el mencionado informe; cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:

Clasificador	RUBROS	TOTAL 1ra. Habilitación	TOTAL 2da. Habilitación	TOTAL 3ra. Habilitación	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junín
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	202,348	44,049	13,080	130,429	68,870	60,176
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	1,091,627	4,500	319,426	772,029	263,079	380,443
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	2,440,580	175,300	185,516	1,411,921	634,112	755,365
2.6.3.1.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre	204,500	0	0	190,000	0	14,500
2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa	4,500	0	12,500	12,000	2,500	2,500
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa	18,265	0	3,300	10,967	5,524	5,074



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

2. 6. 3 2. 3 1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	38,180	0	22,219	45,023	10,265	5,113
TOTAL		4,000,000.00	223,849	556,041	2,572,369	984,350	1,223,171

Que, con Carta N° 045-2023-PROY-BAMBU/PDC-SUPERV, de fecha 01 de setiembre del 2023, el Supervisor manifiesta la conformidad de la propuesta del Residente de Proyecto respecto a la aprobación del presupuesto analítico modificado N°04 por habilitación presupuestal; por tanto, considera pertinente dar visto bueno y trasladar a la Dirección de Reconversión Productiva para su aprobación correspondiente y culminar con las metas programadas en un plazo de vigencia de 277 días calendarios computados a partir del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2023;

Que, con Informe N° 081-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP/EF/aly, de fecha 01 de setiembre del 2023, emitido por el Especialista Forestal quien solicita al director de la Dirección de Reconversión Productiva, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 04-2023, del proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2458348, que genera incremento presupuestal de un monto de S/. 556,041.00 de conformidad a la Resolución de Secretaria General N° 0150-2023-MIDAGRI-SG, que asciende a nuevo marco presupuestal de S/. 4,779,890.00; por lo que recomienda su aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 04-2023, para la ejecución del PIA 2023 a fin de culminar con el proceso de adquisición de bienes y servicio del proyecto y cumplir con la ejecución presupuestal y avance físico programado;

Que, con Informe N° 2941-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, de fecha 04 de setiembre del 2023 emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, solicita la aprobación bajo acto resolutivo de la modificación N° 04-2023 del Presupuesto Analítico del proyecto con CUI N° 2458348, denominado: "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"; por el nuevo marco presupuestal que asciende a la suma de S/.4,779,890.00, con plazo vigencia de 277 días calendarios del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2023, con una ejecución física de 17.5180% y ejecución financiera de 19.0710% al 31 de agosto del año 2023;

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 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", 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; asimismo el numeral 6.5 del artículo 6° de la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM– "Directiva General para Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por Administración Directa", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE señala que: Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad deben ser registradas por la UEI previa a su ejecución. El registro se realizará



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

mediante los formatos N° 8C del inverte.pe;

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° 04-2023, por incremento presupuestal en razón a la tercera habilitación presupuestal del Proyecto de Inversión con CUI N° 2458348 denominado: **"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"**, de conformidad a la Resolución de Secretaría General N°0150-2023-MIDAGRI-SG, por la suma de S/.556,041.00 y conforme a los anexos e impresos que forman parte integrante de la presente resolución; cuyo resumen se precisa en el siguiente cuadro presupuestal por metas y regiones:

Clasificador	RUBROS	TOTAL 1ra. Habilitación	TOTAL 2da. Habilitación	TOTAL 3ra. Habilitación	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junin
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	202,348	44,049	13,080	130,429	68,870	60,176
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	1,091,627	4,500	319,426	772,029	263,079	380,443
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	2,440,580	175,300	185,516	1,411,921	634,112	755,365
2.6.3.1.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre	204,500	0	0	190,000	0	14,500
2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa	4,500	0	12,500	12,000	2,500	2,500
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa	18,265	0	3,300	10,967	5,524	5,074
2.6.3.2.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	38,180	0	22,219	45,023	10,265	5,113
TOTAL		4,000,000.00	223,849	556,041	2,572,369	984,350	1,223,171

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, bajo responsabilidad funcional.

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 RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO
PROVRAEM

ING. JOEL CUSQUISIBAN MINCHAN
DIRECTOR EJECUTIVO

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 - 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
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: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
2. 6. 8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				1,731,098.98	1,065,875.44	0.00	304,286.00	743,420.19	256,902.53	369,838.72
2. 6. 8.1.4.2	COMBUSTIBLE				203,884.50	87,000.00	0.00	0.00	46,648.53	15,570.00	24,781.47
	GASOLINA REGULAR	gal	4,644.0000	20.50	95,202.00	39,555.70			21,262.89	7,097.00	11,295.71
	DIESEL BS 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				141,548.01	141,548.01	0.00	0.00	75,137.02	25,001.97	41,409.02
	CARRETERILLA BUGGY 60 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
	ALAMBRE GALVANIZADA N° 14	kg	351.0000	16.00	5,616.00	5,616.00			3,008.00	1,008.00	1,600.00
	GRAPAS 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
	ALAMBRE 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
	MANGLO DE 5/8" REFORZADO DE 100 M	rfi	17.0000	160.00	2,720.00	2,720.00			1,440.00	480.00	800.00
	rejilla 1/2" x 1/2" x 20 mm / 3/4"	und	57.0000	120.00	6,840.00	6,840.00			3,720.00	1,200.00	1,920.00
	REJILLA CON MANGO DE MADERA	und	17.0000	120.00	2,040.00	2,040.00			1,080.00	360.00	600.00
	LOCUTORIO 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 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	35.00	1,050.00	1,050.00			0.00	0.00	1,050.00
2. 6. 8.1.4.2	HERRAMIENTAS Y SIMILARES				162,412.60	63,812.60	0.00	0.00	32,867.00	12,654.00	18,281.60
	ZAPAPICO CMANGO DE MADERA	und	988.0000	35.00	34,510.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	CAVADORA CMANGO DE MADERA	und	988.0000	45.00	44,370.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	MACHETE DE ACERO N° 22	und	988.0000	20.00	19,720.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	REJILLA DE PODA	und	57.0000	129.00	7,353.00	7,353.00			3,999.00	1,290.00	2,064.00
	REJILLA AGRICOLA DE 20L	und	87.0000	448.00	38,976.00	38,976.00			21,056.00	6,720.00	11,200.00
	ZAPAPICO CMANGO DE MADERA	und	34.0000	60.00	2,040.00	2,040.00			980.00	480.00	600.00
	CAVADORA CMANGO 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 FILAR MACHETE	und	34.0000	15.00	510.00	510.00			240.00	120.00	150.00
	Cable Wincha Wincha 8 Mts	und	17.0000	40.00	680.00	680.00			320.00	160.00	200.00
	Lamina 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
	Azadon con mango de Madera de 54"	und	34.0000	55.00	1,870.00	1,870.00			880.00	440.00	550.00
	Bolsas de polietileno de 7x10"	ml	25.0000	60.00	1,500.00	1,500.00			600.00	600.00	300.00
	Bolsas de polietileno de 5x9"	ml	100.4200	30.00	3,012.60	3,012.60			1,050.00	1,050.00	912.60
2. 6. 8.1.4.2	INSUMOS AGROPECUARIOS				335,391.54	75,282.50	0.00	218,620.00	153,996.00	57,105.50	82,891.00
	Roca 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 50 Kg.)	sac	30.5444	790.00	24,209.04	0.00			0.00	0.00	0.00
	ENFERTILIZANTE	l	68.0000	89.00	6,052.00	6,052.00			3,204.00	1,068.00	1,780.00
	ENFERTILIZANTE	sac	68.0000	55.00	3,795.00	3,795.00			2,035.00	680.00	1,100.00
	ENFERTILIZANTE	sac	628.0000	51.00	32,028.00	32,028.00			17,187.00	5,712.00	9,129.00
	EXTRACTO HUMICO 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
	ENRAIZADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	l	85.0000	144.50	12,282.50	12,282.50			6,847.00	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
	ENRAIZADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	l	26.0000	114.00	2,964.00	2,964.00			1,482.00	912.00	570.00
	FUNGICIDA - Benomil (empaque de 1 kg)	und	17.0000	125.00	2,125.00	2,125.00			1,000.00	500.00	625.00
	FUNGICIDA - Benomil (empaque 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	17.0000	250.00	4,250.00	0.00		4,250.00	2,000.00	1,000.00	1,250.00
	CONCRETO DIAMONICO	sac	34.0000	185.00	6,290.00	0.00		6,290.00	2,960.00	1,480.00	1,850.00
	FUNGICIDA - FOSFETIL DE ALUMINIO	kg	21.0000	159.00	3,339.00	0.00		3,339.00	1,580.00	795.00	954.00
	FUNGICIDA - BACTERICIDA AGRICOLA (Sulfato de cobre pentahidratado sistémico)	L	21.0000	280.00	5,880.00	0.00		5,880.00	2,800.00	1,400.00	1,680.00
	BIOESTIMULANTE - protohormonas naturales	L	21.0000	165.00	3,465.00	0.00		3,465.00	1,650.00	825.00	990.00
	INSECTICIDA - Chlorpyrifos 480 G/L	L	34.0000	195.00	6,630.00	0.00		6,630.00	3,120.00	1,560.00	1,950.00
	ADHESIVO	L	34.0000	99.00	3,366.00	0.00		3,366.00	1,584.00	782.00	990.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Satipo: Mazamari, Pangos y Río Tambo - Parí, Ene)	millar	10.0000	3,000.00	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Satipo - Vizcatán de Ene y Río Tambo - Selva de Oro)	millar	7.0000	3,000.00	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia La Convención - Cusco)	millar	11.0000	3,000.00	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia La Mar - Ayacucho)	millar	20.0000	3,000.00	60,000.00	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Huanta - Ayacucho)	millar	12.0000	3,000.00	36,000.00	0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	MATERIAL PARA PROPAGACION (banco de germoplasma)	und	0.0000	120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ESQUEJES DE BAMBÚ (Asistencia técnica)	und	2,700.0000	2.00	5,400.00	0.00		5,400.00	2,800.00	1,600.00	1,000.00
	INSECTICIDA - Aflacpermethrin	l	17.0000	150.00	2,550.00	2,550.00			1,200.00	600.00	750.00
	FUNGICIDA	und	17.0000	150.00	2,550.00	2,550.00			1,200.00	600.00	750.00
	REGULADOR DE CRECIMIENTO - Auxinas + Acido Indolbutírico + Acidos Nucleicos (Envase de 250 ml)	und	26.0000	70.00	1,820.00	1,820.00			910.00	560.00	350.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04 - 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: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
2. 6. 8. 1. 4. 2	INSUMOS ORGANICOS				85,939.00	18,115.00	0.00	67,824.00	45,138.00	15,895.00	24,906.00
	GUANO NATURAL	sac	584.0000	30.00	17,520.00	17,520.00			9,390.00	3,150.00	4,980.00
	GUANO NATURAL (estercol de cuy o similar)	sac	17.0000	35.00	595.00	595.00			0.00	595.00	0.00
	HUMUS (PARA PROVINCIA SATIPO)	sac	369.0000	54.00	19,926.00	0.00		19,926.00	0.00	0.00	19,926.00
	HUMUS (PARA PROVINCIA AYACUCHO)	sac	662.0000	54.00	35,748.00	0.00		35,748.00	35,748.00	0.00	0.00
	HUMUS (PARA PROVINCIA CUSCO)	sac	225.0000	54.00	12,150.00	0.00		12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
2. 6. 8. 1. 4. 2	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				5,116.00	5,116.00	0.00	0.00	2,727.50	919.50	1,470.00
	Lejía tradicional - envase x 1 galón	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	6.50	1,326.00	1,326.00			708.50	240.50	377.00
2. 6. 8. 1. 4. 2	MADERAS Y SIMILARES				56,383.20	56,383.20	0.00	0.00	30,017.79	9,922.40	16,443.10
	MADERA TORNILLO 2"x 3"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
	PUERTA 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
2. 6. 8. 1. 4. 2	ACEROS Y SIMILARES				154,898.00	154,898.00	0.00	0.00	102,160.00	34,348.00	18,390.00
	TIERRA NATURAL (TIERRA NEGRA)	m3	146.0000	100.00	14,600.00	14,600.00			7,800.00	2,600.00	4,200.00
	TIERRA AGRIOLA (tierra para platabandas)	m3	526.0000	90.00	47,340.00	47,340.00			43,200.00	3,600.00	540.00
	VARILLA #4	m3	205.0000	90.00	18,450.00	18,450.00			16,740.00	900.00	810.00
	VARILLA #6 RIO (Para reforzar sustrato en platabandas)	m3	312.0000	90.00	28,080.00	28,080.00			15,120.00	10,800.00	2,160.00
	ASPHALTUM	m3	180.0000	86.00	15,480.00	15,480.00			8,256.00	2,064.00	5,160.00
	VARILLA #6	m3	180.0000	92.00	16,560.00	16,560.00			8,832.00	2,208.00	5,520.00
	VARILLA FINA (Cielo Puncos)	m3	24.0000	86.00	2,064.00	2,064.00			0.00	2,064.00	0.00
	PIEDRA CHANCADA 1/2" (Pichan)	m3	128.0000	79.00	10,112.00	10,112.00			0.00	10,112.00	0.00
	PIEDRA CHANCADA 1/2" (Ayra)	m3	28.0000	79.00	2,212.00	2,212.00			2,212.00	0.00	0.00
2. 6. 8. 1. 4. 2	MATERIALES PARA CAPACITACION				9,814.13	9,814.13	0.00	0.00	5,264.24	1,769.38	2,780.53
	PAPELERO AZUL TÁSECA X 50 UND	cja	75.0000	30.00	2,250.00	2,250.00			1,200.00	390.00	660.00
	CHROME LÍQUIDO TIPO BOLÍGRAFO	und	32.0000	5.00	160.00	160.00			85.00	30.00	45.00
	PLUMONES PAZIRRA ACRILICA (COLORES)	und	178.0000	4.00	712.00	712.00			380.00	140.00	192.00
	CHROMA 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
	YORKER A4 75 gr	ml	16.0000	20.06	320.96	320.96			180.02	103.44	37.51
	PAPEL CHROME	und	6,324.0000	0.38	2,387.94	2,387.94			1,280.06	427.44	680.43
	CANTILLAS DE COLORES	und	1,572.0000	0.53	834.73	834.73			448.16	106.48	280.08
	Carta marking de 2"	und	242.0000	2.50	605.00	605.00			325.00	110.00	170.00
	ELIMIN JUMBO 47 DE COLORES	und	297.0000	3.50	1,039.50	1,039.50			580.00	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 Cja X 50 UND	cja	16.0000	12.00	192.00	192.00			108.00	38.00	48.00
	TABLEROS ACRILICO T1M4	und	60.0000	8.00	480.00	480.00			256.00	88.00	136.00
2. 6. 8. 1. 4. 2	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				138,364.00	25,000.00	0.00	9,400.00	18,136.20	6,840.80	9,423.00
	EQUIPOS DE PROTECCION EN FUMIGACION	jgo	17.0000	180.00	3,060.00	3,060.00			1,620.00	540.00	900.00
	GUANTES DE POLICARBONA LUNA CLARA	und	68.0000	20.00	1,360.00	1,360.00			720.00	240.00	400.00
	BOQUILLA 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
	GUANTES DE PVC CON CAPUCHA IMPERMEABLE	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00
	GUANTES DE LANA LARGA	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00
	POLO DE IDENTIFICACIÓN	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00
	POLO 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		6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
	GORRO DE PROTECCION (beneficiarios)	und	2,412.0000	17.00	41,004.00	0.00		3,400.00	1,700.00	850.00	850.00
	GORRO TIPO JOKEY DE PROTECCION	und	25.0000	28.00	700.00	700.00			364.00	140.00	196.00
	CHALECO DE IDENTIFICACION	und	50.0000	80.00	4,000.00	4,000.00			2,160.00	720.00	1,120.00
	GORRO CUBRE NUCA DE PROTECCION	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
2. 6. 8. 1. 4. 2	PLASTIQUERIA, VIDRIO Y SIMILARES				437,348.00	428,906.00	0.00	8,442.00	231,328.00	76,877.00	128,143.00
	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	ml	300.0000	173.00	51,900.00	51,900.00			27,853.00	9,342.00	14,705.00
	PAÑUELOS POLIPROPILENO PT54	und	5,556.0000	41.00	227,796.00	227,796.00			122,098.00	40,795.00	64,903.00
	PAÑUELOS RASCHELL 66%	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, techo basuretero)	und	15.0000	2,890.00	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
	URINARIO DE PLASTICO DE 200 L	und	17.0000	180.00	3,060.00	0.00		3,060.00	1,440.00	720.00	900.00
	URINARIO DE POLIETILENO DE 2500 L PARA AGUA	und	17.0000	1,680.00	28,560.00	28,560.00			13,440.00	6,720.00	8,400.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04 - 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 CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCION Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNIN

FECHA: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	MALLA RASCHHELL 65%	rlf	4.0000	650.00	2,600.00	2,600.00			0.00	1,950.00	650.00
	MANGUERA HDPE DE 3/4"	rlf	55.0000	90.00	4,950.00	0.00		4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
	UNION DE HDPE DE 3/4"	und	54.0000	8.00	432.00	0.00		432.00	432.00	0.00	0.00
	ELECTROBOMBA DE 1 HP (Inc. Accesorios)	und	2.0000	1,400.00	2,800.00	2,800.00			0.00	0.00	2,800.00
	CABLE ELECTRICO Nº 12 - 7 HILOS (rollo de 100 m)	rlf	10.0000	295.00	2,950.00	2,950.00			1,180.00	885.00	885.00
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA				17,000.00	4,500.00	0.00	12,500.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00
	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		12,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA				910.00	910.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	190,000.00	0.00	14,500.00
	MINI 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
2.6.8.1.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL				259,476.60	202,347.60	44,049.00	13,080.00	130,430.21	68,870.05	60,176.35
	CONDUCTOR	jornal	3,094.0000	65.40	202,347.60	202,347.60			103,346.91	55,328.40	43,672.29
	PILOTA	jornal	673.5321	65.40	44,049.00	0.00	44,049.00		20,928.00	10,464.00	12,657.00
	CONDUCTOR	jornal	200.0000	65.40	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00	6,155.29	3,077.65	3,847.06
									13,080.00	15,801.86	10,310.52
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				3,674,101.89	2,081,455.41	154,500.00	185,516.00	1,219,487.00	568,783.41	633,201.00
2.6.8.1.4.3	SERVICIOS NO PERSONALES				1,872,000.00	1,156,500.00	136,000.00	0.00	660,000.00	369,000.00	263,500.00
	COORDINADOR ZONAL I	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL II	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL III	mes	10.0000	6,000.00	60,000.00	24,000.00	12,000.00		0.00	0.00	36,000.00
	COORDINADOR ZONAL IV	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		0.00	48,000.00	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
	ASESOR TÉCNICO 27	mes	8.0000	4,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 1	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 2	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 3	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 4	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 5	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 6	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 7	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 8	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 9	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 10	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 11	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 12	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 13	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 14	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	0.00		0.00	12,500.00	0.00
	VIVERISTA 15	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	17,500.00	0.00
	VIVERISTA 16	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	17,500.00	0.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 - 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: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	VIVERISTA 17	mes	8 000.00	2,500.00	20,000.00	17,500.00	5,000.00		0.00	17,500.00	0.00
2. 6. 8 1. 4. 3	SERVICIOS DE TERCEROS				1,802,101.89	924,955.41	18,500.00	185,516.00	559,487.00	199,783.41	369,701.00
	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
	Cuadernos tamaño 20.5 x 14.5 cm., tapa y contratapa cartón 2mm. Forrado con couché 150 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	ml	26.0000	488.10	12,690.48	10,250.00			6,820.00	0.00	3,430.00
	CARPETAS CORPORATIVAS PERSONALIZADAS	ml	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
	REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES (asociatividad)	und	962.0000	13.00	12,506.00	6,006.00	6,500.00		0.00	6,506.00	6,000.00
	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑO Y DUCHA (incluye materiales para el sistema 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	0.00	7,566.28	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CHUSQUINES DE BAMBÚ	und	132,512.0000	3.00	397,536.00	397,536.00			213,090.00	71,187.00	113,259.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO	und	2.0000	18,225.00	36,450.00	36,450.00			18,225.00	0.00	18,225.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ	und	2.0000	18,345.00	36,690.00	36,690.00			18,345.00	0.00	18,345.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia La Mar - Ayacucho	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		25,198.00	25,198.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia Huanta - Ayacucho	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		50,396.00	50,396.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia La Convención - Cusco	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		25,198.00	0.00	25,198.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia Satipo - Junín	und	4.0000	25,198.00	100,792.00	0.00		25,198.00	0.00	0.00	25,198.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Mar - Ayacucho	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia Huanta - Ayacucho	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Convención - Cusco	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Satipo - Junín	und	4.0000	22,013.00	88,052.00	0.00		44,026.00	0.00	0.00	44,026.00
	ALQUILER DE CAMIÓN DE CARGA CAP. 4 TM	día	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	4.5000	6,000.00	27,000.00	27,000.00			6,000.00	6,000.00	15,000.00
	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
	PONENTE - ESPECIALISTA EN PLANTACIONES DE BAMBÚ	ser	16.0000	2,000.00	32,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	PONENTE - 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
	PONENTE - ESPECIALISTA EN MANEJO DE BAMBÚ	ser	1.0000	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	10,000.00	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
	COMUNICADOR (DIFUSIÓN DE PROYECTO)	mes	2.0000	4,000.00	8,000.00	8,000.00			4,000.00	4,000.00	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	und	2.0000	1,500.00	3,000.00	3,000.00			1,500.00	0.00	1,500.00
	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO	und	12.0000	1,400.00	16,800.00	16,800.00			8,400.00	2,800.00	5,600.00
	SERVICIO PARA PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN DE BAMBÚ	mes	1.0000	5,542.42	5,542.42	5,542.42			0.00	5,542.42	0.00
	ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD	mes	2.0000	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00
	SERVICIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES A II CONGRESO INTERNACIONAL DE BAMBÚ	und	1.0000	21,500.00	21,500.00	6,000.00		15,500.00	6,000.00	15,500.00	0.00
2. 6. 8 1. 4. 3	OTROS SERVICIOS DIVERSOS				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	IMPREVISTOS	glo	1.00	0.0000	0.000	0.00			0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO				5,930,587.47	3,559,588.45	198,549.00	515,382.00	2,296,047.39	897,055.99	1,080,416.07
	GASTOS GENERALES	9.56%			494,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	222,593.69	66,641.72	112,654.26
	SUPERVISIÓN	2.81%			128,480.88	99,981.10	-	4,499.78	53,728.63	20,651.99	30,109.25
	PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 1				6,553,138.020	4,000,000.00	223,849.00	556,041.00	2,572,370	984,350	1,223,171

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04 - 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
PROYECTO: DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN - AÑO 1 (1ra. fase)

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

FECHA: AGOSTO 2023

COSTO: S/. 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				1,731,098.98	1,065,875.44	0.00	304,286.00	743,420.19	256,902.53	369,838.72
2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE				203,884.50	87,000.00	0.00	0.00	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 FERRERIA				141,548.01	141,548.01	0.00	0.00	75,137.02	25,001.97	41,409.02
	CARRETILLA BUGGY 80 L LLANTA ROMBO	und	34.0000	279.65	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	pca	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
	ALAMBRE GALVANIZADA Nº 14	kg	351.0000	16.00	5,616.00	5,616.00			3,008.00	1,008.00	1,600.00
	GRAPAS 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
	ALAMBRE 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
	BARANQUERA DE 5/8" REFORZADO DE 100 M	ril	17.0000	160.00	2,720.00	2,720.00			1,440.00	480.00	800.00
	BARANQUERA 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
	SERVILANTE CON MANGO DE MADERA	und	17.0000	120.00	2,040.00	2,040.00			1,080.00	360.00	600.00
	BLOQUE DE CEMENTO	und	27,300.0000	2.50	68,250.00	68,250.00			36,582.50	12,222.50	19,445.00
	MARTILLO 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	35.00	1,050.00	1,050.00			0.00	0.00	1,050.00
2.6.8.1.4.2	herramientas y similares				162,412.60	63,812.60	0.00	0.00	32,867.00	12,654.00	18,291.60
	ZAPAPICO CMANGO DE MADERA	und	986.0000	35.00	34,510.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	CAVADORA CMANGO DE MADERA	und	986.0000	45.00	44,370.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	MACHETE DE ACERO Nº 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
	MOCHIL AGRICOLA DE 20L	und	87.0000	448.00	38,976.00	38,976.00			21,056.00	6,720.00	11,200.00
	ZAPAPICO CMANGO DE MADERA	und	34.0000	60.00	2,040.00	2,040.00			960.00	480.00	600.00
	CAVADORA CMANGO DE MADERA	und	34.0000	58.00	1,972.00	1,972.00			985.00	406.00	580.00
	MACHETE DE ACERO Nº 22	und	68.0000	18.00	1,224.00	1,224.00			576.00	288.00	360.00
	MAPIR PILAR MACHETE	und	34.0000	15.00	510.00	510.00			240.00	120.00	150.00
	Barra 1/2" Mincha 8 Mts	und	17.0000	40.00	680.00	680.00			320.00	160.00	200.00
	Barra 1/2" 1.92 m	und	17.0000	160.00	2,720.00	2,720.00			1,280.00	640.00	800.00
	Barra 1/2" 1.92 m	und	17.0000	80.00	1,360.00	1,360.00			640.00	320.00	400.00
	Barra 1/2" 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	55.00	1,870.00	1,870.00			880.00	440.00	550.00
	Bolsas de polietileno de 7x10"	ml	25.0000	60.00	1,500.00	1,500.00			600.00	600.00	300.00
	Bolsas de polietileno de 5x9"	ml	100.4200	30.00	3,012.60	3,012.60			1,050.00	1,050.00	912.60
2.6.8.1.4.2	INSUMOS AGROPECUARIOS				335,391.54	75,282.50	0.00	218,620.00	153,996.00	57,105.50	82,801.00
	Roca fosforica - saco x 50 Kg.	sac	320.0000	54.00	17,280.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	FERTILIZANTE GRAMULAR NPK 16-8-12 (2MgO)+ME -Liberación controlada (sac. de 25 kg.)	sac	30.6444	790.00	24,209.04	0.00			0.00	0.00	0.00
	COMPOST	l	68.0000	89.00	6,052.00	6,052.00			3,204.00	1,068.00	1,780.00
	ROCA FOSFORICA	sac	69.0000	55.00	3,795.00	3,795.00			2,035.00	660.00	1,100.00
	ROCA FOSFORICA - saco x 50 Kg.	sac	628.0000	51.00	32,028.00	32,028.00			17,187.00	5,712.00	9,129.00
	ABONOS QUIMICA 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
	ENRIQUICADOR (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
	ENRIQUICADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	und	34.0000	90.00	3,060.00	3,060.00			1,440.00	720.00	900.00
	ENRIQUICADOR (aminoácidos libres: 7% p/p; N: 4% p/p; P2O5: 4%; K2O: 3%)	l	26.0000	114.00	2,964.00	2,964.00			1,482.00	912.00	570.00
	FUNGICIDA - 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	17.0000	250.00	4,250.00	0.00		4,250.00	2,000.00	1,000.00	1,250.00
	FOSFATO DIAMONICO	sac	34.0000	185.00	6,290.00	0.00		6,290.00	2,960.00	1,480.00	1,850.00
	FUNGICIDA - FOSETIL DE ALUMINIO	kg	21.0000	159.00	3,339.00	0.00		3,339.00	1,590.00	795.00	954.00
	FUNGICIDA - BACTERICIDA AGRICOLA (Sulfato de cobre pentahidratado sistémico)	L	21.0000	280.00	5,880.00	0.00		5,880.00	2,800.00	1,400.00	1,680.00
	ESTIMULANTE - prothormonas naturales	L	21.0000	165.00	3,465.00	0.00		3,465.00	1,650.00	825.00	990.00
	ADH - Chlorpyrifos 480 GL	L	34.0000	195.00	6,630.00	0.00		6,630.00	3,120.00	1,560.00	1,950.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Satipo - Mazaman, Pangoa y Rio Tambo -	mllar	10.0000	3,000.00	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Satipo - Vizcatán de Ene y Rio Tambo -	mllar	7.0000	3,000.00	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia La Convención - Cusco)	mllar	11.0000	3,000.00	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia La Mar - Ayacucho)	mllar	20.0000	3,000.00	60,000.00	0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	CHUSQUINES DE BAMBÚ (para provincia Huanta - Ayacucho)	mllar	12.0000	3,000.00	36,000.00	0.00		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	MATERIAL PARA PROPAGACIÓN (banco de gemoplasma)	und	0.0000	120.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ESQUEJES DE BAMBÚ (Asistencia técnica)	und	2,700.0000	2.00	5,400.00	0.00		5,400.00	2,800.00	1,600.00	1,000.00
	INSECTICIDA - Aflacipermetrina	l	17.0000	150.00	2,550.00	2,550.00			1,200.00	600.00	750.00
	FUNGICIDA	und	17.0000	150.00	2,550.00	2,550.00			1,200.00	600.00	750.00
	REGULADOR DE CRECIMIENTO - Auxinas + Acido Indolbutirico + Acidos Nucleicos (envase de 250 ml)	und	26.0000	70.00	1,820.00	1,820.00			910.00	560.00	350.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04 - 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 BAMBU 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: AGOSTO 2023

COSTO: S/. 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN	
2. 6. 8. 1. 4. 2	INSUMOS ORGANICOS				85,939.00	18,115.00	0.00	67,824.00	45,138.00	15,895.00	24,906.00	
	GUANO NATURAL	sac	584.0000	30.00	17,520.00	17,520.00			9,390.00	3,150.00	4,980.00	
	GUANO NATURAL (estierco/ de cuy o similar)	sac	17.0000	35.00	595.00	595.00			0.00	585.00	0.00	
	HUMUS (PARA PROVINCIA SATIPO)	sac	369.0000	54.00	19,926.00	0.00		19,926.00	0.00	0.00	19,926.00	
	HUMUS (PARA PROVINCIA AYACUCHO)	sac	662.0000	54.00	35,748.00	0.00		35,748.00	35,748.00	0.00	0.00	
	HUMUS (PARA PROVINCIA CUSCO)	sac	225.0000	54.00	12,150.00	0.00		12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	
2. 6. 8. 1. 4. 2	INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				5,116.00	5,116.00	0.00	0.00	2,727.50	918.50	1,470.00	
	Lejía tradicional - envase x 1 galón	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	6.50	1,326.00	1,326.00			708.50	240.50	377.00	
2. 6. 8. 1. 4. 2	MADERAS Y SIMILARES				56,383.20	56,383.20	0.00	0.00	30,017.70	9,922.40	16,443.10	
	MADERA TORNILLO 2"x 3"x8"	und	102.0000	30.00	3,060.00	3,060.00			1,440.00	720.00	900.00	
	MADERA DE BAMBU 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	
	PLASTICO DE PUNTO DE HOJA (cerco)	und	15.0000	500.00	7,500.00	7,500.00			4,000.00	1,000.00	2,500.00	
	POSTER DE MADERA H=2.50 m (fingido carne de reproducción)	und	980.0000	29.50	28,320.00	28,320.00			15,192.50	5,074.00	8,053.50	
2. 6. 8. 1. 4. 2	MATERIALES Y SIMILARES				526.00	0.00	154,898.00	0.00	0.00	102,160.00	34,348.00	18,390.00
	TIERRA NATURAL (TIERRA NEGRA)	m3	146.0000	100.00	14,600.00	14,600.00			7,800.00	2,600.00	4,200.00	
	TIERRA AGRICOLA (tierra para platabandas)	m3	526.0000	90.00	47,340.00	47,340.00			43,200.00	3,600.00	540.00	
	TIERRA COMUN	m3	205.0000	90.00	18,450.00	18,450.00			16,740.00	900.00	810.00	
	ARENA FINA DE RIO (Para reforzar sustrato en platabandas)	m3	312.0000	90.00	28,080.00	28,080.00			15,120.00	10,800.00	2,160.00	
	ARENA FINA	m3	180.0000	85.00	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 (Cielo Puncos)	m3	24.0000	86.00	2,064.00	2,064.00			0.00	2,064.00	0.00	
	PIEDRA CHANCADA 1/2" (Pichan)	m3	128.0000	79.00	10,112.00	10,112.00			0.00	10,112.00	0.00	
	PIEDRA CHANCADA 1/2" (Ayna)	m3	28.0000	79.00	2,212.00	2,212.00			2,212.00	0.00	0.00	
2. 6. 8. 1. 4. 2	MATERIALES PARA CAPACITACION				9,814.13	9,814.13	0.00	0.00	5,284.24	1,769.36	2,760.53	
	LAPICERO AZUL TASECA X 50 UND	cja	75.0000	30.00	2,250.00	2,250.00			1,200.00	390.00	660.00	
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	und	32.0000	5.00	160.00	160.00			85.00	30.00	45.00	
	PLUMON PARA PAZIRRA ACRILICA (COLORES)	und	178.0000	4.00	712.00	712.00			380.00	140.00	192.00	
	LIBRO NOTA PLYADO 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	
	PAPER BOND A4 75 gr	mli	16.0000	20.06	320.96	320.96			180.02	103.44	37.51	
	PAPEL DIBUJO	und	6,324.0000	0.38	2,387.94	2,387.94			1,280.06	427.44	680.43	
	CRAYOLINA 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	pdf	32.0000	13.00	416.00	416.00			221.00	78.00	117.00	
	FOLDER MANILA A4 X 25 und	pdf	32.0000	13.00	416.00	416.00			221.00	78.00	117.00	
	FASTENER METALICO ANTI CORTE Cja X 50 UND	cja	16.0000	12.00	192.00	192.00			108.00	36.00	48.00	
	TABLERO ACRILICO T144	und	60.0000	8.00	480.00	480.00			256.00	88.00	136.00	
2. 6. 8. 1. 4. 2	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				138,364.00	25,000.00	0.00	9,400.00	18,136.20	6,840.80	9,423.00	
	EQUIPOS DE PROTECCION EN FUMIGACION	jgo	17.0000	160.00	3,060.00	3,060.00			1,620.00	540.00	900.00	
	GUANTES DE POLICARBONA LUNA CLARA	und	68.0000	20.00	1,360.00	1,360.00			720.00	240.00	400.00	
	GUANTES DE DESECHABLE CONTRA POLVO	und	1,700.0000	0.20	340.00	340.00			182.20	60.80	97.00	
	GUANTES DE LIEBE	par	102.0000	20.00	2,040.00	2,040.00			1,100.00	360.00	580.00	
	GUANTES DE LIEBE CON CAPUCHA IMPERMEABLE	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00	
	GUANTES DE LIEBE LARGA	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00	
	POLICARBONERO DE IDENTIFICACION	und	50.0000	45.00	2,250.00	2,250.00			1,215.00	405.00	630.00	
	GUANTES DE IDENTIFICACION CON LOGO	und	50.0000	55.00	2,750.00	2,750.00			1,485.00	495.00	770.00	
	GUANTES DE IDENTIFICACION (beneficiarios)	und	2,412.0000	30.00	72,360.00	0.00		6,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
	GORRO DE PROTECCION (beneficiarios)	und	2,412.0000	17.00	41,004.00	0.00		3,400.00	1,700.00	850.00	850.00	
	GORRO TIPO JOKEY DE PROTECCION	und	25.0000	28.00	700.00	700.00			364.00	140.00	196.00	
	CHALECO DE IDENTIFICACION	und	50.0000	80.00	4,000.00	4,000.00			2,160.00	720.00	1,120.00	
	GORRO CUBRE NUCA DE PROTECCION	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	
2. 6. 8. 1. 4. 2	PLASTIQUERIA, VIDRIO Y SIMILARES				437,348.00	428,906.00	0.00	8,442.00	231,328.00	76,877.00	129,143.00	
	CRAYOLINA DOBLE ANCHO 2x100 M	rtl	17.0000	372.00	6,324.00	6,324.00			3,348.00	1,116.00	1,860.00	
	MODULO DE BAÑO PORTATIL DE RESIDUOS SOLIDOS	und	51.0000	90.50	4,615.50	4,615.50			2,443.50	814.50	1,357.50	
	TUBO DE POLIPROPILENO T345	mli	300.0000	173.00	51,900.00	51,900.00			27,853.00	9,342.00	14,705.00	
	TUBO DE POLIPROPILENO PTS4	und	5,556.0000	41.00	227,796.00	227,796.00			122,098.00	40,795.00	64,903.00	
	MODULO DE BAÑO PORTATIL (Material: Fibra de vidrio, Tamaño: 1.30 x 1.15 x 2.18, conexión a red, incluye brazo de ducha llave esférica, jabonera y rejilla de fondo)	und	41.0000	650.00	26,650.00	26,650.00			14,300.00	4,550.00	7,800.00	
	MODULO DE BAÑO PORTATIL (Material: Fibra de vidrio, Tamaño: 1.18x1.25x2.18, con conexión a red, incluye taza loca, urinario, lavamanos externo, porta ph, techo traslucido, rejillas de ventilación, techo basuretero)	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 PLASTICO DE 200 L	und	17.0000	180.00	3,060.00	0.00		3,060.00	1,440.00	720.00	900.00	
	CILINDRO DE POLIETILENO DE 2500 L PARA AGUA	und	17.0000	1,880.00	28,560.00	28,560.00			13,440.00	6,720.00	8,400.00	

**RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 - 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 BAMBU EN 16 DISTRITOS DEL ÁMBITO DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO Y LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN - AÑO 1 (1ra. fase)

DISTRITO: 16 DISTRITOS PROVINCIA: LA MAR, HUANTA, CONVENCION Y SATIPO DEPARTAMENTO: AYACUCHO, CUSCO Y JUNIN

FECHA: AGOSTO 2023

COSTO: S/. 4'779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	MALLA RASCHELL 65%	rl	4.0000	650.00	2,600.00	2,600.00			0.00	1,950.00	650.00
	MANGUERA HDPE DE 3/4"	rl	55.0000	90.00	4,950.00	0.00		4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
	UNIÓN DE HDPE DE 3/4"	und	54.0000	8.00	432.00	0.00		432.00	432.00	0.00	0.00
	ELECTROBOMBA DE 1 HP (inc. Accesorios)	und	2.0000	1,400.00	2,800.00	2,800.00			0.00	0.00	2,800.00
	CABLE ELECTRICÓ N° 12 - 7 HILOS (rollo de 100 m)	rl	10.0000	295.00	2,950.00	2,950.00			1,180.00	885.00	885.00
2.6.3.2.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA				17,000.00	4,500.00	0.00	12,500.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00
	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		12,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA				910.00	910.00	0.00	0.00	710.00	0.00	200.00
	ECRAN TRÍPODE 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	0.00	0.00	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
2.6.4.1.1.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL				259,476.60	202,347.60	44,049.00	13,080.00	130,430.21	68,870.05	60,176.35
		jornal	3,094.0000	65.40	202,347.60	202,347.60			103,346.91	55,328.40	43,672.29
		jornal	673.5321	65.40	44,049.00	0.00	44,049.00		20,928.00	10,464.00	12,657.00
		jornal	200.0000	65.40	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00	6,155.29	3,077.65	3,847.06
									13,089.00	15,801.86	10,310.52
2.6.4.1.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES				3,674,101.89	2,081,455.41	154,500.00	185,516.00	1,219,487.00	568,783.41	633,201.00
2.6.8.1.4.3	SERVICIOS NO PERSONALES				1,872,000.00	1,156,500.00	136,000.00	0.00	660,000.00	369,000.00	263,500.00
	COORDINADOR ZONAL I	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL II	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	COORDINADOR ZONAL III	mes	10.0000	6,000.00	60,000.00	30,000.00	12,000.00		0.00	0.00	36,000.00
	COORDINADOR ZONAL IV	mes	12.0000	6,000.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00		0.00	48,000.00	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	32,000.00	0.00
	ASESOR TÉCNICO 27	mes	6.0000	4,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	12,000.00
	VIVERISTA 1	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 2	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 3	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 4	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 5	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 6	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 7	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 8	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		17,500.00	0.00	0.00
	VIVERISTA 9	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 10	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 11	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 12	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 13	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 14	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	0.00	17,500.00
	VIVERISTA 15	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	12,500.00	0.00
	VIVERISTA 16	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	17,500.00	0.00

**RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04 - 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: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 4779,890.00 SOLES

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	VIVERISTA 17	mes	8.0000	2,500.00	20,000.00	12,500.00	5,000.00		0.00	17,500.00	0.00
2. 6. 8 1. 4 3	SERVICIOS DE TERCEROS				1,802,101.89	924,955.41	18,500.00	185,516.00	559,487.00	199,783.41	369,701.00
	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 Nº 14)	serv	39.0000	5,641.026	220,000.00	220,000.00			124,103.00	22,564.00	73,333.00
	Cuadernos tamaño 20.5 x 14.5 cm., tapa y contratapa cartón 2mm. Forrado con couché 150 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	mll	26.0000	488.10	12,690.48	10,250.00			6,820.00	0.00	3,430.00
	CARPETAS CORPORATIVAS PERSONALIZADAS	mll	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)	evi	594.0000	180.00	106,920.00	16,920.00			9,000.00	2,880.00	5,040.00
	REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES (asociatividad)	und	962.0000	13.00	12,506.00	6,006.00	6,500.00		0.00	6,506.00	6,000.00
	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	0.00	7,566.28	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CHUSQUINES DE BAMBÚ	und	132,512.0000	3.00	397,536.00	397,536.00			213,090.00	71,187.00	113,259.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO	und	2.0000	18,225.00	36,450.00	36,450.00			18,225.00	0.00	18,225.00
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE	und	2.0000	18,345.00	36,690.00	36,690.00			18,345.00	0.00	18,345.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia La Mar - Ayacucho	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		25,198.00	25,198.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia Huanta - Ayacucho	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		50,396.00	50,396.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia La Convención - Cusco	und	3.0000	25,198.00	75,594.00	0.00		25,198.00	0.00	25,198.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ALMACEN DE VIVERO (a todo costo) - Provincia Satipo - Junin	und	4.0000	25,198.00	100,792.00	0.00		25,198.00	0.00	0.00	25,198.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Mar - Ayacucho	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia Huanta - Ayacucho	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Convención - Cusco	und	3.0000	22,013.00	66,039.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CAPACITACIÓN CON CAÑAS DE BAMBÚ (a todo costo) - Provincia La Satipo - Junin	und	4.0000	22,013.00	88,052.00	0.00		44,026.00	0.00	0.00	44,026.00
	ALQUILER DE CAMION DE CARGA CAP. 4 TM	día	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	2,886.00	4,274.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	mes	4.5000	6,000.00	27,000.00	27,000.00			6,000.00	6,000.00	15,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA EN PROCESAMIENTO DIGITAL	mes	4.0000	6,000.00	24,000.00	24,000.00			12,000.00	6,000.00	6,000.00
	INVIERTO - ESPECIALISTA EN PLANTACIONES DE BAMBÚ	ser	16.0000	2,000.00	32,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	INVIERTO - 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
	INVIERTO - ESPECIALISTA EN MANEJO DE BAMBÚ	ser	1.0000	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00	10,000.00	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
	COMUNICADOR (DIFUSIÓN DE PROYECTO)	mes	2.0000	4,000.00	8,000.00	8,000.00			4,000.00	4,000.00	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	und	2.0000	1,500.00	3,000.00	3,000.00			1,500.00	0.00	1,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA TANQUE ELEVADO	und	12.0000	1,400.00	16,800.00	16,800.00			8,400.00	2,800.00	5,600.00
	SEMINARIO PARA PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN DE BAMBÚ	mes	1.0000	5,542.42	5,542.42	5,542.42			0.00	5,542.42	0.00
	SEMINARIO PARA PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN DE BAMBÚ	mes	2.0000	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00
	SEMINARIO DE TRASLADO DE PARTICIPANTES A II CONGRESO INTERNACIONAL DE BAMBÚ	und	1.0000	21,500.00	21,500.00	6,000.00		15,500.00	6,000.00	15,500.00	0.00
2. 6. 8 1. 4 3	OTROS SERVICIOS DIVERSOS				0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	IMPREVISTOS	gb	1.00	0.0000	0.000	0.00			0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRETO				5,930,587.47	3,559,588.45	198,549.00	515,382.00	2,296,047.39	897,055.99	1,080,416.07
	GASTOS GENERALES	9.56%			494,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	222,593.69	66,641.72	112,654.26
	SUPERVISIÓN	2.81%			128,480.88	99,981.10	-	4,499.78	53,728.63	20,851.99	30,100.25
	PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 1				6,553,138.020	4,000,000.00	223,849.00	556,041.00	2,572,370	984,350	1,223,171

RESOLUCION DIRECTORAL EJECTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 - GASTOS GENERALES

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

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

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

FECHA: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 401,889.67 SOLES

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	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					374,190.00	272,525.00	20,800.00	0.00	150,502.00	47,862.90	94,960.10
	SERVICIOS NO PERSONALES				317,450.00							
	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	10,280.00
	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 vehiculo	mes	11.00	3,000.00	33,000.00		24,000.00			12,865.00	4,298.00	6,837.00
	Guardián	mes	9.00	1,800.00	16,200.00		10,800.00	5,400.00		8,470.00	2,829.00	4,901.00
	Personal de Limpieza	mes	8.00	1,800.00	14,400.00		9,000.00	5,400.00		7,505.00	2,507.00	4,388.00
	Personal de apoyo	mes	9.00	1,500.00	13,500.00		7,500.00			0.00	0.00	7,500.00
	Auxiliar Administrativo - oficina central PROVRAEM	mes	4.00	2,500.00	10,000.00		0.00	10,000.00		5,360.00	1,791.00	2,849.00
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
	Legitimación 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 1.00 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
	Alquiler de tanatorio de combustible	millar	1.00	400.00	400.00		400.00			214.00	72.00	114.00
	Placa de autorización de salida de vehiculos	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
2.6.8.1.4.3	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					47,892.51	21,437.51	4,500.00	10,640.00	23,837.01	4,142.58	8,597.91
2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ESCRITORIO MANEJO DE PROYECTO:				15,051.35							
	Papel bond A4 de 75 gr, color blanco	pqte	40.00	22.50	900.00		900.00			900.00	0.00	0.00
	Papel bond A4 de 75 gr, color blanco	pqte	50.00	22.50	1,125.00		0.00		1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
	FASTENER TIPO GUSANO (CAJA x 25 und)	caja	3.00	60.00	180.00		180.00			180.00	0.00	0.00
	BINDER CLIPS DE 2" (51 mm)	caja	5.00	25.00	125.00		125.00			125.00	0.00	0.00
	CD-R x 50 DISCOS CD-R	und	1.00	80.00	80.00		80.00			80.00	0.00	0.00
	Cartucho de tinta de plástico tamaño oficio	und	10.00	13.00	130.00		130.00			65.00	26.00	39.00
	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, 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
	Cartucho con gancho de metal tamaño A4 capacidad maximo 200	Unidad	30.00	16.00	480.00		480.00			256.00	80.00	144.00
	Adhesivo cuadrado I: 7.50 cm a: 7.50 cm contenido 500 hojas	Unidad	10.00	15.00	150.00		150.00			75.00	45.00	30.00
	Cartucho de tinta liquida de plastico circular con grip ancho de trazo: 0.5 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
	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
	Cartucho 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

RESOLUCION DIRECTORAL EJECTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04 - GASTOS GENERALES

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
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: AGOSTO 2023

COSTO: S/ 401,889.67 SOLES

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 04	META 0011 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
				P. UNITARIO	P. PARCIAL	SUB. TOTAL						
	Cuaderno empastado de cargo x 200 hojas	Unidad	3.00	19.00	57.00		57.00			38.00	0.00	19.00
	Corrector bolígrafo líquido 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 plástico 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 cuadriculado x 100 folios y 400 h	Unidad	3.00	75.00	225.00		225.00			150.00	0.00	75.00
	Plumones para pizarra acrílica de colores	Unidad	25.00	5.00	125.00		125.00			85.00	25.00	35.00
	Cinta masking de 1pulg.	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00			88.00	32.00	40.00
	Papel de basura a pedal	Unidad	3.00	150.00	450.00		450.00			300.00	0.00	150.00
	Bola para impresora Epson	Unidad	4.00	60.00	240.00		240.00			120.00	0.00	120.00
	Intercambiar impresora de litro	Unidad	5.00	80.00	400.00		400.00			240.00	80.00	80.00
	Hoja para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		1,950.00			1,300.00	0.00	650.00
	Folier para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		0.00		1,950.00	1,300.00	1,300.00	-650.00
	Pizarra acrílica de 1.2x2.4 m.	Unidad	2.00	400.00	800.00		800.00			800.00	0.00	0.00
	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
2.6.81.4.2	ENVASES Y SIMILARES				8,931.16							
	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
	ARTESANIAS DE BAMBÚ	und	1.00	3,000.00	3,000.00		0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.6.81.4.2	BIENES DURADEROS				4,500.00							
	Parlante con 2 micrófonos inalámbricos	und	1.00	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
2.6.81.4.2	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				6,095.00							
	Chavito 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
	BOTAS DE JEBE PANTANERA	und	55.00	43.00	2,365.00		0.00		2,365.00	1,161.00	645.00	559.00
	POLO DE IDENTIFICACIÓN	und	55.00	40.00	2,200.00		0.00		2,200.00	1,080.00	600.00	520.00
2.6.81.4.2	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					16,700.00	13,400.00	0.00	3,300.00	7,192.00	5,524.00	3,984.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:					16,700.00						
	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
	Tray de plástico	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
	ESTANTE METALICO	und	3.00	1,100.00	3,300.00		0.00		3,300.00	0.00	3,300.00	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	0.00	0.00
	MAQUINAS Y EQUIPOS					0.00						
	Parlante con 2 micrófonos inalámbricos	Unidad	0.00	4,000.00	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					55,287.16	33,067.94	0.00	22,219.22	41,062.67	9,112.24	5,112.25
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					55,287.16						
	Monitor 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
	Computadora estacionaria	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00		0.00		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	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
	Copiadora multifuncional	Unidad	1.00	17,731.21	17,731.21		17,731.21			17,731.21	0.00	0.00
	Impresora multifuncional (copiadora, impresora, escaner)	Unidad	1.00	18,219.22	18,219.22		0.00		18,219.22	18,219.22	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES - AÑO 1				S/.	494,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	222,593.69	66,641.72	112,654.26

**RESOLUCION DIRECTORAL EJECTIVA N° 154-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03 - 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
PROYECTO: 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: AGOSTO 2023

COSTO: S/. 128,480.88 SOLES

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 04	META 0013 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
				P. UNITARIO	P. PARCIAL	SUB. TOTAL						
2.6.81.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					110,600.00	86,600.00	0.00	0.00	41,932.00	17,465.00	27,203.00
	SERVICIOS NO PERSONALES				95,100.00							
	SUPLENIR 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	días	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
2.6.81.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					8,813.63	4,313.85	0.00	4,499.78	4,771.69	2,034.69	2,007.25
	MATERIALES DE ESCRITORIO MANEJO DE PROYECTO:				1,073.63							
	Carta blanca A4 de 75 gr, color blanco	Millar	7.00	39.98	279.85		279.85			159.91	79.96	39.98
	Carta blanca A4 de 75 gr, color blanco	Millar	10.00	39.98	399.78		0.00		399.78	399.78	0.00	0.00
	Quilera/Rinta, caja, punta fina 0.7mm	und	25.00	4.00	100.00		0.00		100.00	100.00	0.00	0.00
	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
	Pastador de metal	caja x 50	2.00	8.00	16.00		16.00			0.00	16.00	0.00
	Folios manila A4 color estándar	paqte	3.00	18.00	54.00		54.00			18.00	3.73	32.27
	LAPICERO COLOR AZUL	caja	0.00	25.00	0.00		0.00			0.00	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
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				7,740.00							
	DIESEL B5 S-50	gln	200.00	18.70	3,740.00		3,740.00			1,870.00	935.00	935.00
	DIESEL B5 S-50	gln	200.00	20.00	4,000.00		0.00		4,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
2.6.32.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA					3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	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
	Escritorio de melamine	und	2.00	890.00	1,780.00		1,780.00			890.00	0.00	890.00
	Escritorio de malla negra para oficina escritorio	und	1.00	355.00	355.00		355.00			355.00	0.00	0.00
2.6.32.1.3	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					5,112.25	5,112.25	0.00	0.00	3,959.94	1,152.31	0.01
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,112.25							
	Impresora 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/. 128,480.88	99,981.10	0.00	4,499.78	53,728.63	20,651.99	30,100.25

