



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 21 de setiembre del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 00007466-2023-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 3096-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, mediante el cual solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05 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 que asciende a S/.16, 697,108.28 soles (Dieciséis millones seiscientos noventa y siete mil cientos ocho con 28/100 soles) por un periodo de 03 años;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 168-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 29 de diciembre del 2022, aprueba el presupuesto asignado en el presupuesto inicial de apertura PIA-2023 del Proyecto de Inversión Pública con CUI N°2458348, y cuya disponibilidad presupuestal asciende a 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, N° 004), por habilitación presupuestal por el monto que asciende la suma total de S/. 4,779,890.00;

Que, con Resolución de Secretaria General N° 0156-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 07 de setiembre 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/.600,000.00(SEISCIENTOS MIL 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 Mar y Huanta del departamento de Ayacucho; la**



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

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° 723-2023-PROYECTO/BAMBU/ECA-R, de fecha 15 setiembre del 2023, el Residente del proyecto, solicita al Supervisor del proyecto aprobar el Presupuesto Analítico Modificado N° 05 por habilitación presupuestal del proyecto de inversión CUI N° 2458348, 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/. 3,245,328.91 equivalente al 19.436%; y en razón a la habilitación presupuestal del cuarto desembolso por el monto de S/. 600,000.00 de conformidad a la Resolución de Secretaría General N° 0156-2023-MIDAGRI-SG, a fin de ejecutar actividades en la producción de plántones de bambu según el cuadro siguiente:

Resumen de presupuesto por componentes y acciones con la cuarta habilitación presupuestal

ÍTEM	COMPONENTE Y ACCIÓN	UND	META	PRECIO UNIT.	PRECIO PARCIAL
1	CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS Y PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTONES DE BAMBU				582,600.00
1.01	INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS	vivero	7	17,398.14	121,787.00
1.02	PRODUCCIÓN DE PLÁNTONES DE BAMBU	millar	40.42	2,786.27	112,621.00
1.03	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE BAMBU (FORESTACIÓN)	ha	546	163,749.86	89,407.42
1.04	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE BAMBU	taller	8	2,905	23,240.00
1.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE BAMBU	asist	2,376.00	99.13	235,544.58
2	SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BAMBU				3,000.00
2.01	SENSIBILIZACIÓN EN BENEFICIOS DEL BAMBU	est/mes	2	1,500.00	3,000.00
3	FORTALECIDA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DEL BAMBU				6,000.00
3.03	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	mes	1	6,000.00	6,000.00
4	SUFICIENTE ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL BAMBU				0.00
4.01	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL	feria			
	Costo Directo				591,600.00
	Gastos Generales				6,000.00
	Supervisión				2,400.00
	PRESUPUESTO TOTAL				600,000.00

Asimismo, manifiesta que el proyecto cuenta con PIM-2023 del tercer desembolso con la suma total de S/.4,779,890.00 y en razón al cuarto desembolso presupuestal por el monto de S/.600,000.00, asciende a un nuevo marco presupuestal PIM 2023, la suma total de S/.5,379,890.00, sin embargo se ha evaluado las partidas programadas en la ejecución del proyecto y amerita dar crédito a las metas de las tres regiones Ayacucho, Cusco y Junín en los que respecta: **meta 013 Ayacucho: 2. 6. 8 1. 4 2** Gastos por la Compra de Bienes el monto de S/. 53,208.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 825,237.00, para la adquisición de diversos bienes como 600 galones de combustible para movilización del equipo técnico del proyecto, 191 machetes para las parcelas donde se instalarán las plantas de bambú de tierra para tubetes y bolsas donde se instalarán chusquines de bambú en etapa de crecimiento, 500 cuadernos según diseño para los productores beneficiarios en los talleres de capacitación, 150 polos y gorras de protección e identificación para los beneficiarios del proyecto; **2. 6. 8 1. 4 3** Gastos por la Contratación de Servicios, la suma de S/. 159,478.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 1,571,399.00, para la contratación de 2 coordinadores por 1 mes, 14 asesores técnicos por 1 mes, refrigerios para 81 eventos de talleres de capacitación, construcción de 2 módulos de almacén con cañas de bambú en 2 viveros, contratación de 1 ponente especialista en plantaciones de bambú para desarrollar 4 eventos de capacitación en 4 distritos; **2. 6. 3 2. 3 1** Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos, la suma de S/.4,000.00, con nuevo marco presupuestal S/. 49,023.00, para la adquisición de 1 Impresora multifuncional (copiadora, impresora, escáner); **2. 6. 3 2. 5 2** Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria, el monto de S/.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

11,400.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 11,400.00, para la adquisición de 3 GPS navegador, 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 PTAL
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	348,416.00	130,429.00	0.00	130,429.00
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	793,316.00	772,029.00	53,208.00	825,237.00
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	1,002,366.00	1,411,921.00	159,478.00	1,571,399.00
2.6.3.1.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		190,000.00	0.00	190,000.00
2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		12,000.00	0.00	12,000.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		10,967.00	0.00	10,967.00
2.6.3.2.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		45,023.00	4,000.00	49,023.00
2.6.3.2.5.2	Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria			11,400.00	11,400.00
TOTAL META 0013 - AYACUCHO		2,144,098.00	2,572,389.00	228,085.00	2,800,455.00

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/. 70,531.00 con nuevo marco presupuestal de S/.139,401.00 para culminar actividades del vivero de Cielo Punco – Kimbiri, trasplante de chusquines de bambú en las platabandas y culminar con la nivelación de espacios en el tinglado tipo túnel donde se producirán 71,822 plántones de bambú en estos viveros, requiriéndose 1,078 jornales de mano de obra no calificada, **2.6.8.1.4.2** Gastos por la Compra de Bienes, el monto de S/.111,009.00, con un nuevo marco presupuestal de S/. 374,088.00, para la adquisición de diversos bienes como 300 galones de combustible para movilización de equipo técnico, 650 zapapico c/mango de madera y 288 machetes, estos para las parcelas donde se instalarán las plantas de bambu en campo definitivo, así mismo materiales e insumos diversos y 200 ejemplares de plantas de bambú de diferentes especies para implementación de banco de germoplasma de 2 hectáreas, 67 m3 de tierra para tubetes y bolsas donde se instalaran chusquines de bambú en etapa de crecimiento, materiales diversos para implementación de riego por microaspersión en los viveros de bambú, **2.6.8.1.4.3** Gastos por la Contratación de Servicios el monto de S/. 76,777.00, con un nuevo marco presupuestal de S/. 710,889.00, para la contratación de 1 coordinador y 8 asesores técnicos por un mes, refrigerios para 42 eventos de talleres de capacitación, construcción de 1 módulo de almacén con cañas de bambú en 1 vivero, **2.6.3.2.3.1** Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos, la suma de S/.2,000.00, con nuevo marco presupuestal S/. 12,265.00, para la adquisición de 1 computadora estacionaria para actividades administrativas del proyecto; **2.6.3.2.5.2** Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria, el monto de S/ 3,800.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 3,800.00, 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 PTAL
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	116,398.00	68,870.00	70,531	139,401.00
2.6.8.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	265,028.00	263,079.00	111,009	374,088.00
2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	334,866.00	634,112.00	76,777	710,889.00
2.6.3.1.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		0	0	0
2.6.3.2.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		2,500.00	0	2,500.00
2.6.3.2.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		5,524.00	0	5,524.00
2.6.3.2.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		10,265.00	2,000.00	12,265.00
2.6.3.2.5.2	Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria			3,800.00	3,800.00
TOTAL META 0021 - CUSCO		716,292.00	984,350.00	264,117.00	1,248,467.00

Que, igualmente la modificación de la **meta 022- Región Junín**, en los que respecta del clasificador **2.6.8.1.4.2** Gastos por la Compra de Bienes, se requiere dar crédito de S/. 30,410.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 410,853.00, para la adquisición de 300



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

galones de combustible para movilización de equipo técnico, 151 zapapico c/mango de madera y 67 machetes, estos para las parcelas donde se instalarán las plantas de bambu en campo definitivo, 106 m3 de tierra para tubetes y bolsas donde se instalarán chusquines de bambú en etapa de crecimiento; 2. 6. 8 1. 4 3 Gastos por la Contratación de Servicios, el monto de S/. 73,587.00, con nuevo marco presupuestal de S/. 828,952.00, para la contratación de 1 coordinador y 5 asesores técnicos por un mes, refrigerios para 54 eventos de talleres de capacitación, construcción de 1 módulo de almacén con cañas de bambú en 1 vivero, 2. 6. 3 2. 5 2 Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria, el monto de S/ 3,800.00 con nuevo marco presupuestal de S/. 3,800.00, 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 PTAL
2. 6. 8 1. 4 1	Gastos por la Contratacion del Personal	185,186.00	60,176.00	0	60,176.00
2. 6. 8 1. 4 2	Gastos por la Compra de Bienes	421,656.00	380,443.00	30,410.00	410,853.00
2. 6. 8 1. 4 3	Gastos por la Contratacion de Servicios	532,768.00	755,365.00	73,587.00	828,952.00
2. 6. 3 1. 1 1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		14,500.00	0	14,500.00
2. 6. 3 2. 1 1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa		2,500.00	0	2,500.00
2. 6. 3 2. 1 2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa		5,074.00	0	5,074.00
2. 6. 3 2. 3 1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		5,113.00	0	5,113.00
2. 6. 3 2. 5 2	Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria			3,800.00	3,800.00
TOTAL META 0022 - JUNIN		1,139,610.00	1,223,171.00	107,797.00	1,330,968.00

Que, en ese sentido se identifica el monto actualizado total de la **meta 013- Región Ayacucho** de S/. 2,800,455.00, **meta 021-Region Cusco** el monto de S/. 1,248,467.00 y la **meta 022- Región Junín** el monto S/ 1,330,968.00, obteniendo el monto actualizado del marco presupuestal total de **S/. 5,379,890.00** 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	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junin
2. 6. 8 1. 4 1	Gastos por la Contratacion del Personal	130,429.00	139,401.00	60,176.00
2. 6. 8 1. 4 2	Gastos por la Compra de Bienes	825,237.00	374,088.00	410,853.00
2. 6. 8 1. 4 3	Gastos por la Contratacion de Servicios	1,571,399.00	710,889.00	828,952.00
2. 6. 3 1. 1 1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre	190,000.00	0.00	14,500.00
2. 6. 3 2. 1 1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa	12,000.00	2,500.00	-2,500.00
2. 6. 3 2. 1 2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa	10,967.00	5,524.00	5,074.00
2. 6. 3 2. 3 1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	49,023.00	12,265.00	5,113.00
2. 6. 3 2. 5 2	Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero. Incluye Maquinaria	11,400.00	3,800.00	3,800.00
PRESUPUESTO TOTAL SEGUN PIA 2023		2,800,455.00	1,248,467.00	1,330,968.00
TOTAL			5,379,890.00	

Que, con Carta N° 051-2023-PROY-BAMBU/PDC-SUPERV, de fecha 15 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°05 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° 041-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP/EPM-EP, de fecha 19 de setiembre del 2023, emitido por el Especialista Pecuário quien habiendo evaluado los documentos del residente y supervisor solicita al director de la Dirección de Reconversión Productiva, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05-2023 por habilitación presupuestal del proyecto de Inversión Pública con CUI N° 2458348, en razón al cuarto desembolso de S/. 600,000.00 de conformidad a la Resolución de Secretaria General N° 0156-2023-MIDAGRI-SG, que asciende a nuevo marco presupuestal de S/. 5,379,890.00; y están dentro de los lineamientos del marco normativo, recomienda su aprobación del Presupuesto Analítico



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Modificado N° 005-2023, para lograr la ejecución óptima y oportuna de las metas físicas propuestas en el expediente técnico;

Que, con Informe N° 3096-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DRP, de fecha 20 de setiembre del 2023 emitido por el Director de la Dirección de Reconversión Productiva, solicita al Director Ejecutivo la aprobación bajo acto resolutivo del Presupuesto Analítico Modificado N° 05 por habilitación presupuestal del proyecto con CUI N° 2458348; en razón al cuarto desembolso de un monto total S/. 600,000.00 de conformidad a la Resolución de Secretaría General N° 0156-2023-MIDAGRI-SG, que asciende a nuevo marco presupuestal de S/. 5379,890.00, a fin de incrementar bienes y servicios, con plazo vigencia de 277 días calendarios del 27 de febrero al 30 de noviembre del 2023, y asimismo manifiesta que el proyecto al 30 de agosto tiene un avance físico acumulado de 17.51% y su avance financiero acumulado de 19.436% al 15 de setiembre del presente 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 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° 05-2023, por habilitación presupuestal en razón al cuarto desembolso 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°0156-2023-MIDAGRI-SG, por



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

la suma de S/.600,000.00 con nuevo marco presupuestal que asciende a la suma de S/. 5379,890.00 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	META 0013 Ayacucho	META 0021 Cusco	META 0022 Junín
2.6.81.4.1	Gastos por la Contratación del Personal	130,429.00	139,401.00	60,176.00
2.6.81.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	825,237.00	374,088.00	410,853.00
2.6.81.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios	1,571,399.00	710,889.00	828,952.00
2.6.31.1.1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre	190,000.00	0.00	14,500.00
2.6.32.1.1	Gastos por la Adquisición de Maquinaria y Equipos para Oficina Administrativa	12,000.00	2,500.00	2,500.00
2.6.32.1.2	Gastos por la Adquisición de Mobiliario de Oficina Administrativa	10,967.00	5,524.00	5,074.00
2.6.32.3.1	Gastos por la Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	49,023.00	12,265.00	5,113.00
2.6.32.5.2	Gastos por la Adquisición de Equipo de Uso Agrícola y Pesquero, Incluye Maquinaria	11,400.00	3,800.00	3,800.00
PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN PIA 2023		2,800,455.00	1,248,467.00	1,330,968.00
TOTAL			5,379,890.00	

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° 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05 - 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: SETIEMBRE 2023

COSTO: S/. 5,579,800.00 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

PARTIDA	CONSUMO	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05	POA 1 Pendiente	META 0011 - AYACUCHO	META 0021 - CUSCO	META 0022 - JUNIN
	PONENTE - ESPECIALISTA EN MANEJO DE BAMBÚ	ser	1.0000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00	0.00	10,000.00	0.00
	COMUNICADOR (DIFUSIÓN DE PROYECTO)	mes	3.0000	4,000.00	12,000.00	12,000.00				0.00	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				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	und	4.0000	1,500.00	6,000.00	3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO	und	12.0000	1,400.00	16,800.00	16,800.00				0.00	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	0.00	5,542.42	0.00
	ESPECIALISTA EN ASOCIATIVIDAD	mes	3.0000	6,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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		0.00	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	0.000	0.000
	IMPREVISTOS	glo	1.00	0.0000	0.000	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO				5,922,187.47	3,559,588.45	198,548.00	515,382.00	591,600.00	1,057,068.02	2,518,933.07	1,159,228.46	1,186,956.92
	DESGLOSE GENERALES	9.56%	8.38%		500,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	6,000.00	92,180.00	226,593.69	67,985.46	113,310.53
	PERCENAJE	2.81%	2.20%		130,890.88	99,981.10	-	4,498.78	2,400.00	24,000.00	54,928.63	21,251.89	30,700.25
	PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 1				6,553,138.020	4,000,000.00	223,849.00	556,041.00	600,000.00	1,173,248.02	2,800,455.39	1,248,466.91	1,330,967.70



RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 05 - GASTOS GENERALES

AÑO 1

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

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

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

FECHA: SETIEMBRE 2023

COSTO: S/ 407,889.67 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 04	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 05	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	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	10,260.00
	Auxiliar Administrativo - oficina central de proyecto	mes	12.00	2,500.00	30,000.00		22,500.00				12,060.00	4,032.00	6,408.00
	Almacenero	mes	11.00	2,500.00	27,500.00		17,500.00				9,380.00	3,134.00	4,986.00
	Asesor técnico (asistente SIG)	mes	11.00	4,000.00	44,000.00		36,000.00				19,297.00	2,149.00	14,554.00
	Conductor de vehículo	mes	11.00	3,000.00	33,000.00		24,000.00				12,865.00	4,298.00	6,837.00
	Guardián	mes	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
	Emisión de sello recibido	Unidad	1.00	20.00	20.00		20.00				11.00	4.00	5.00
	Levantación 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 2.40 x 3.60 m 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
	Gasolina de talonario de combustible	millar	1.00	400.00	400.00		400.00				214.00	72.00	114.00
	Placa de autorización de salida de vehículos	millar	1.00	400.00	400.00		400.00				214.00	72.00	114.00
	Servicio de mejoramiento de oficina de proyecto	Unidad	1.00	6,540.00	6,540.00		4,840.00				2,594.00	867.00	1,379.00
	Servicio de transporte fluvial	Servicio	1.00	11,265.00	11,265.00		5,600.00				3,002.00	1,003.00	1,595.00
	SERVICIOS BASICOS				7,535.00								
	Servicio de internet	Servicio	1.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00				2,144.00	716.00	1,140.00
	Servicio de agua	Servicio	1.00	735.00	735.00		735.00				300.00	250.00	185.00
	Servicio de energía eléctrica	Servicio	1.00	2,800.00	2,800.00		2,800.00				1,500.00	297.90	1,002.10
2.6.8.1.4.3	PASAJES Y VIATICOS				0.00								
	Viáticos por comisión de servicio	día	0.00	280.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					47,892.51	21,437.51	4,500.00	10,640.00	0.00	23,837.01	3,486.31	9,254.18
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 50 DISCOS CD-R	und	1.00	80.00	80.00		80.00				80.00	0.00	0.00
	Cartón de plástico tamaño oficio	ynd	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, sep, cian y verde	Millar	2.00	110.00	220.00		220.00				110.00	0.00	110.00
	Papel lustre supercalibrado medida 50x85 cm 55gr.	Unidad	100.00	0.80	80.00		80.00				43.20	14.40	22.40
	Folleto planilla A4 color estándar	pqte	20.00	18.00	360.00		360.00				216.00	54.00	90.00
	Divisor de carton con palanca tamaño oficio lomo ancho color negro	caja x 2	5.00	216.00	1,080.00		1,080.00				648.00	216.00	216.00
	Fastener de metal	caja x 5	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 2	1.00	35.00	35.00		35.00				35.00	0.00	0.00
	Tijera cuchilla Inoxidables con mango de plastico de 8"	Unidad	2.00	10.00	20.00		20.00				10.00	0.00	10.00
	Plástico adhesivo embalaje de plastico l: 55 yda: 48.00 mm color blanco	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00				88.00	32.00	40.00
	Memoria 32 gb de metal	Unidad	5.00	45.00	225.00		225.00				135.00	45.00	45.00
	Tablero con ancho de metal tamaño A4 capacidad maximo 200 hojas	Unidad	30.00	16.00	480.00		480.00				256.00	80.00	144.00
	Bolita de tinta líquida de plastico cuadrado l: 7.50 cm a: 7.50 cm contenido 500 hojas de color azul	Unidad	10.00	15.00	150.00		150.00				75.00	45.00	30.00
	Bolígrafo de tinta líquida 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 líquida 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
	Tapete de goma de plastico circular color negro	Unidad	40.00	8.00	320.00		320.00				176.00	58.00	88.00
	Tijera portatil de metal con deposito color plateado	Unidad	10.00	2.00	20.00		20.00				10.00	6.00	4.00
	Lapiz 1/2 de madera triangular borrador ancho de trazo: 0.50 mm color amarillo	caja x 1	5.00	10.00	50.00		50.00				30.00	10.00	10.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05 - 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 DEPARTAMENTO DE

PROYECTO: 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: SETIEMBRE 2023

COSTO: S/. 407,889.67 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 04	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 05	META 0013 - 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 1	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 5	10.00	45.00	450.00		450.00				225.00	90.00	135.00
	Resaltador t 48 color amarillo	Caja x 1	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
	Tampon para tampon 30 ml color azul	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00				6.00	0.00	6.00
	Tampon para tampon 30 ml color negro	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00				6.00	0.00	6.00
	Tampon para tampon 30 ml color rojo	Unidad	2.00	6.00	12.00		12.00				6.00	0.00	6.00
	Carpeta 16	Caja x 2	5.00	7.00	35.00		35.00				21.00	7.00	7.00
	Carpetas 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
	Placas para pizarra acrílica de colores	Unidad	25.00	5.00	125.00		125.00				65.00	25.00	35.00
	Masking de 1pulg.	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00				88.00	32.00	40.00
	Pedazo de basura a pedal	Unidad	3.00	150.00	450.00		450.00				300.00	0.00	150.00
	Tinta para impresora Epson	Unidad	4.00	60.00	240.00		240.00				120.00	0.00	120.00
	Tinta para impresora de litro	Unidad	5.00	80.00	400.00		400.00				240.00	80.00	80.00
	Thoner para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		1,950.00				1,300.00	0.00	650.00
	Thoner para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		0.00		1,950.00		1,300.00	650.00	0.00
	Pizarra acrílica de 1.2x2.4 m.	Unidad	2.00	400.00	800.00		800.00				800.00	0.00	0.00
2.6.81.4.2.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				11,315.00								
	DIESEL 95-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								
	Uniforme de identificación (según diseño)	und	10.00	80.00	800.00		800.00				800.00	0.00	0.00
	Polera de identificación de proyecto (según diseño)	und	10.00	45.00	450.00		450.00				450.00	0.00	0.00
	Gorro de protección (según diseño)	und	10.00	28.00	280.00		280.00				280.00	0.00	0.00
	GUANTES 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	0.00	7,192.00	5,524.00	3,984.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:					16,700.00							
	Escritorio de melamine con múltiples compartimientos abiertos y	Unidad	5.00	890.00	4,450.00		4,450.00				2,670.00	890.00	890.00
	Sillas 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 rectangular de polietileno	Unidad	2.00	650.00	1,300.00		1,300.00				650.00	650.00	0.00
	FRANJE 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	0.00
	MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00								
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					61,287.16	33,067.94	0.00	22,219.22	6,000.00	45,062.67	11,112.24	5,112.25
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				61,287.16								
	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
	Impresora estacionaria	Unidad	1.00	6,000.00	6,000.00		0.00		4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	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
	Fotocopiadora 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	22,219.22	22,219.22		0.00		18,219.22	4,000.00	22,219.22	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES - AÑO 1				S/.	500,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	6,000.00	228,593.69	67,985.46	113,310.53

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO Nº 05 - GASTOS GENERALES

AÑO 1

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

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

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

FECHA: SETIEMBRE 2023

COSTO: SI. 407,889.67 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 04	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº 05	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	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	10,260.00
	Auxiliar Administrativo - oficina central de proyecto	mes	12.00	2,500.00	30,000.00		22,500.00				12,060.00	4,032.00	6,408.00
	Almacenero	mes	11.00	2,500.00	27,500.00		17,500.00				9,380.00	3,134.00	4,986.00
	Asesor técnico (asistente SIG)	mes	11.00	4,000.00	44,000.00		36,000.00				19,297.00	2,149.00	14,554.00
	Conductor de vehículo	mes	11.00	3,000.00	33,000.00		24,000.00				12,865.00	4,298.00	6,837.00
	Guardián	mes	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
	Elaboración de cuaderno de obra	Servicio	1.00	80.00	80.00		80.00				34.00	46.00	0.00
	Elaboración e instalación de cartel de identificación de proyecto de 3.0 x 3.00 con marco metálico	Servicio	3.00	1,200.00	3,600.00		3,600.00				1,930.00	645.00	1,025.00
	Elaboración de cartel de identificación de viveros de 2.40 x 3.60 m con marco metálico	Servicio	16.00	450.00	7,200.00		7,200.00				3,859.00	1,289.00	2,052.00
	Cartel de identificación para oficina	Servicio	1.00	500.00	500.00		500.00				268.00	90.00	142.00
	Diseño e impresión de baner de 2x1 - Roll screen	Servicio	4.00	200.00	800.00		800.00				429.00	143.00	228.00
	Alquiler de camioneta 4x4	mes	3.00	6,000.00	18,000.00		18,000.00				9,649.00	3,223.00	5,128.00
	Fichas de talonario de combustible	millar	1.00	400.00	400.00		400.00				214.00	72.00	114.00
	Ficha de autorización de salida de vehículos	millar	1.00	400.00	400.00		400.00				214.00	72.00	114.00
	Servicio de mejoramiento de oficina de proyecto	Unidad	1.00	6,540.00	6,540.00		4,840.00				2,594.00	867.00	1,379.00
	Servicio de transporte fluvial	Servicio	1.00	11,265.00	11,265.00		5,600.00				3,002.00	1,003.00	1,595.00
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	dia	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	0.00	23,837.01	3,486.31	9,254.18
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
	BLINDER 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
	Fondos de plastico 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, rojo, verde y azul	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 2	5.00	216.00	1,080.00		1,080.00				648.00	216.00	216.00
	Fastener de metal	caja x 5	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 2	1.00	35.00	35.00		35.00				35.00	0.00	0.00
	Pinza de sujeción de plastico con mango de plastico de 8"	Unidad	2.00	10.00	20.00		20.00				10.00	0.00	10.00
	Cinta adhesiva embalaje de plastico l: 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
	Alfileres de metal tamaño A4 capacidad maximo 200 hojas	Unidad	30.00	16.00	480.00		480.00				256.00	80.00	144.00
	Notas adhesivas cuadrado l: 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
	Rotulador de tinta liquida de plastico circular con grip ancho de trazo: 0.50 mm color azul	Caja	1.00	65.00	65.00		65.00				65.00	0.00	0.00
	Pegamento goma en barra contenido 40 gr color blanco	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00				88.00	32.00	40.00
	Pegamento silicona liquida en frasco con aplicador contenido 250 ml	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	Unidad	5.00	9.00	45.00		45.00				27.00	9.00	9.00
	Tampón circular de plastico circular color negro	Unidad	40.00	8.00	320.00		320.00				176.00	56.00	88.00
	Alfileres de metal con deposito color plateado	Unidad	10.00	2.00	20.00		20.00				10.00	6.00	4.00
	Lapiz de madera triangular borrador ancho de trazo: 0.50 mm	Caja x 1	5.00	10.00	50.00		50.00				30.00	10.00	10.00

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05 - 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 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: SETIEMBRE 2023

COSTO: S/. 407,889.67 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 04	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 05	META 0013 - 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 1	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 5	10.00	45.00	450.00		450.00				225.00	90.00	135.00
	Resaltador t 48 color amarillo	Caja x 1	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
	Grabador	Caja x 2	5.00	7.00	35.00		35.00				21.00	7.00	7.00
	Cuaderno con hoja autocopiativo cuadrículado x 100 folios y 400 h	Unidad	3.00	75.00	225.00		225.00				150.00	0.00	75.00
	Tampones para pizarra acrílica de colores	Unidad	25.00	5.00	125.00		125.00				65.00	25.00	35.00
	Tampones para pizarra de 1pulg.	Unidad	20.00	8.00	160.00		160.00				88.00	32.00	40.00
	Tachador de papeles a pedal	Unidad	3.00	150.00	450.00		450.00				300.00	0.00	150.00
	Impresora Epson	Unidad	4.00	60.00	240.00		240.00				120.00	0.00	120.00
	Tinta para impresora de litro	Unidad	5.00	80.00	400.00		400.00				240.00	80.00	80.00
	Thoner para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		1,950.00				1,300.00	0.00	650.00
	Thoner para fotocopiadora	Unidad	3.00	650.00	1,950.00		0.00		1,950.00		1,300.00	650.00	0.00
	Pizarra acrílica de 1.2x2.4 m.	Unidad	2.00	400.00	800.00		800.00				800.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				11,315.00								
	DIESEL BMS-50	gln	605.08	18.70	11,315.00		0.00				0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	ENVASES Y SIMILARES				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
2.6.8.1.4.2	BIENES DURADEROS				4,500.00								
	Parante 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
2.6.8.1.4.2	INDUMENTARIAS Y SIMILARES				6,095.00								
	Chaleco de identificación (según diseño)	und	10.00	80.00	800.00		800.00				800.00	0.00	0.00
	Polo de identificación de proyecto (según diseño)	und	10.00	45.00	450.00		450.00				450.00	0.00	0.00
	Gorras de protección (según diseño)	und	10.00	28.00	280.00		280.00				280.00	0.00	0.00
	GUANTES DE JEBE PANTANERA	und	55.00	43.00	2,365.00		0.00		2,365.00		1,181.00	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
2.6.8.1.4.2	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA				2,000.00								
	Materiales de limpieza	und	1.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00				600.00	546.00	854.00
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA					16,700.00	13,400.00	0.00	3,300.00	0.00	7,192.00	5,524.00	3,984.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:				16,700.00								
	Parante de melamine con múltiples compartimientos abiertos y cerrados	Unidad	5.00	890.00	4,450.00		4,450.00				2,670.00	890.00	890.00
	Sillas ergonómicas	Unidad	40.00	47.00	1,880.00		1,880.00				987.00	329.00	564.00
	Alfombra 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
	MOBILIARIO 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	0.00
	MAQUINAS Y EQUIPOS				0.00								
2.6.3.2.3.1	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					61,287.16	33,067.94	0.00	22,219.22	6,000.00	45,062.67	11,112.24	5,112.25
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				61,287.16								
	Monitor de 17 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 de escritorio	Unidad	1.00	6,000.00	6,000.00		0.00		4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	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
	Fotocopiadora 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	22,219.22	22,219.22		0.00		18,219.22	4,000.00	22,219.22	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS GENERALES - AÑO 1				S/. 500,069.67	340,430.45	25,300.00	36,159.22	6,000.00	228,593.89	67,985.46	113,310.53	

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 164-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE
PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05 - SUPERVISION

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

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

FECHA: SETIEMBRE 2023

COSTO: S/. 106,880.88 SOLES

53.6025% 17.9073% 28.4903%

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 y 02	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 04	PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 05	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					113,000.00	86,600.00	0.00	0.00	2,400.00	43,132.00	18,065.00	27,803.00
	SERVICIOS NO PERSONALES				95,100.00								
	SUPERVISOR DE PROYECTO	mes	12.00	8,000.00	95,100.00		71,100.00				34,182.00	13,590.00	23,328.00
	SERVICIOS DE TERCEROS				17,900.00								
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	dias	72.00	200.00	14,400.00		12,000.00			2,400.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00
	Servicio de trasporte fluvial	Serv	1.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00				1,750.00	875.00	875.00
	VIATICOS				0.00								
	GASTOS POR COMISION DE SERVICIO	dia	0.00	280.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES, PARA LA ADMINISTRACION DE LAS INVERSIONES					8,813.63	4,313.85	0.00	4,499.78	0.00	4,771.69	2,034.69	2,007.25
	MATERIALES DE ESCRITORIO MANEJO DE PROYECTO:				1,073.63								
	papel bond A4 de 75 gr, color blanco	Millar	7.00	39.98	279.85		279.85				159.91	79.96	39.98
	papel bond A4 de 75 gr, color blanco	Millar	10.00	39.98	399.78		0.00		399.78		399.78	0.00	0.00
	lápiz grafito, tinta seca, punta fina 0.7mm	und	25.00	4.00	100.00		0.00		100.00		100.00	0.00	0.00
	portafolios de cartón 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
	estilográfico de metal	caja x 50	2.00	8.00	16.00		16.00				0.00	16.00	0.00
	folio 70x100 milímetros A4 color estándar	pqte	3.00	18.00	54.00		54.00				18.00	3.73	32.27
	lápiz grafito COLOR AZUL	caja	0.00	25.00	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
	Tapanion de acrílico de plástico 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
2.6.3.2.1.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA					3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	890.00
	MOBILIARIOS Y SIMILARES:				3,955.00								
	ESTACIONAMIENTO	und	1.00	1,820.00	1,820.00		1,820.00				1,820.00	0.00	0.00
	ESTACIONAMIENTO DE MELAMINE	und	2.00	890.00	1,780.00		1,780.00				890.00	0.00	890.00
	ESTACIONAMIENTO de malla negra para oficina escritorio	und	1.00	355.00	355.00		355.00				355.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.3	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					5,112.25	5,112.25	0.00	0.00	0.00	3,959.94	1,152.31	0.01
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				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/. 130,880.88	99,981.10	0.00	4,499.78	2,400.00	54,928.63	21,251.99	30,700.25	

