

BALANCE PRESUPUESTO ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AFECTADOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN 10 MUNICIPIOS DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO

CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN							Saldo Por Ejecutar	Solicitud de Ajuste - Continuidad Ejecución (3 Meses)		Total Presupuesto Ajustado		Observación
					MES 1		MES 2		MES 3		Acumulado Valor Total		Mes	Valor Total	Cant	Valor Total	
Personal	Cantidad	Meses	Valor Mes	Valor Total	Cant	Valor Mes 1	Cant	Valor Mes 2	Cant	Valor Mes 3		Valor Total					
Coordinador General de Asistencia Técnica	1	4	5.000.000	20.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	15.000.000	5.000.000	3	15.000.000	6	30.000.000	Se requiere que acompañe al proyecto durante todo el tiempo de ejecución.
Profesionales de Apoyo al Seguimiento de la Asistencia Técnica	3	4	3.840.000	46.080.000	3	11.520.000	3	11.520.000	3	11.520.000	34.560.000	11.520.000	2	23.040.000	5	57.600.000	Acompañan al proyecto dos meses más, elm mes faltante más uno de adición con el fin de que se continúe apoyando el seguimiento a la asistencia técnica y se apoye el seguimientos a la entrega de los insumos.
Profesional Acompañamiento Social	1	4	3.250.000	13.000.000	1	3.250.000	1	3.250.000	1	3.250.000	9.750.000	3.250.000	0	-	3	9.750.000	No ingresa en la etapa de finalización del proyecto
Técnicos de Campo	20	4	2.900.000	232.000.000	20	58.000.000	20	58.000.000	20	58.000.000	174.000.000	58.000.000		124.700.000	6	298.700.000	Revisar el detalle de cada técnico por municipio
Técnicos de Apoyo a entrega de Insumos y asistencia técnica	10	2	2.900.000	58.000.000							-	58.000.000	0	-	0	0	Inicialmente se tenía planeado contratar más profesionales para apoyar a la asistencia técnica en la entrega de insumos; con el fin de optimizar los recursos no se contrataran.
Transporte	1	4	6.046.492	24.185.966	1	6.046.492	1	6.046.492	1	6.046.492	18.139.475	6.046.492	1	6.046.492	4	24.185.966	Se contempla un mes más para el seguimiento a la asistencia técnica
Costos directos				393.265.966		83.816.492		83.816.492		83.816.492	251.449.475	141.816.492		168.786.492		420.235.966	
Gastos de Administración				108.700.000		27.175.000		27.175.000		27.175.000	81.525.000	27.175.000		0	4	81.525.000	Con el fin de garantizar la finalización del proyecto con éxito, y con el ánimo de optimizar los recursos estos costos no se cargarán en esta última fase.
Legalización de Contrato				2.800.000		2.800.000					2.800.000	-			1	2.800.000	No aplica en esta etapa de finalización
Operatividad				26.566.630		6.641.657		6.641.657		6.641.657	19.924.971	6.641.659	1	6.846.659	1	26.771.630	Se carga un mes más de operatividad.
Valor Total				531.332.596		120.433.149		117.633.149		117.633.149	355.699.446	175.633.151		6.846.659		111.096.630	

Detalle de Técnicos de Campo					
Personal - Técnicos de Campo	Cantidad	Meses	Valor Mes	Valor Total	Observación
Técnico de campo Concepción 1	1	2	2.900.000	5.800.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo Concepción 2	1	3	2.900.000	8.700.000	Se hace necesario que acompañe el proyecto 3 meses más para que se verifique durante 1 mes posterior a la entrega de insumos, equipos e implementos el establecimiento el establecimiento del renglón productivo de frijol.
Técnico de campo Alejandría	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo San Francisco	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo Granada	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo San Luis	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo San Rafael	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo Cocorná	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo El Peñol	1	2	2.900.000	5.800.000	Se hace necesario que acompañe el proyecto 3 meses más para que se verifique durante 1 mes posterior a la entrega de insumos, equipos e implementos el establecimiento el establecimiento del renglón productivo de tomate.
Técnico de campo El Peñol 2	1	3	2.900.000	8.700.000	visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo San Carlos	2	2	2.900.000	11.600.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo Marinilla 1	1	2	2.900.000	5.800.000	Se requiere 2 meses más para finalizar las visitas y acompañar la entrega de insumos equipos .
Técnico de campo Marinilla 2	1	3	2.900.000	8.700.000	Se hace necesario que acompañe el proyecto 3 meses más para que se verifique durante 1 mes posterior a la entrega de insumos, equipos e implementos el establecimiento el establecimiento del renglón productivo de papa.
VALOR TOTAL				124.700.000	