



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0105** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **27 FEB 2023**

VISTO:

El Informe N° 0027-2027-MIDAGRI-PESCS-1607 del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, sobre “Solicita aprobación de Presupuesto Analítico por Específica de Gasto modificado del proyecto - Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca – Angaraes - Huancavelica - CUI. N° 2445647”, y el proveído de la Dirección Ejecutiva;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, el literal a) del numeral 1 del Acápite E) sobre Metodología de la Ejecución de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD), de la Directiva N° 001-2019-MIDAGRI-PESCS-1607 - “Directiva para la Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución, y Liquidación de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) en el PESCS”; aprobada con Resolución Directoral N° 0166-2019-MIDAGRI-PESCS-1601, a la letra dice: “... *Los recursos aprobados y previstos para la ejecución de proyectos productivos, serán utilizados de acuerdo al presupuesto analítico establecido en el Expediente Técnico, en la presente Directiva, y demás normas que le fueran aplicables ...*”.- -- Aunado a ello, el numeral 4) del ANEXO 06 referido al Presupuesto Analítico de Costos (PAC)



- Esquema General, de la precitada Directiva interna, establece que: “ ... El PAC debe ser aprobado mediante Resolución Directoral del Director Ejecutivo del PESCS; del mismo modo sus modificaciones ...”.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0238-2021-MIDAGRI-PESCS-1601 del 27 de agosto de 2021, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca – Angaraes - Huancavelica”, con CUI. N° 2445647, con el VR1 ascendente a S/. 7'715,651.12, el VR2 (EPD) ascendente a S/. 7'255,689.87, y por el plazo de ejecución de 36 meses; conforme a los considerandos allí expuestos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0029-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 12 de enero de 2023, se Aprobó el Presupuesto Analítico de Gastos 2023 del Proyecto: " Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca – Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2445647, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 672,624.42, Bienes, ascendente a S/. 198,010.58, Servicios, ascendente a S/. 484,600.00; haciendo un total de S/. 1'355,235.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el Informe del visto, el Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico (e), Econ. Neil W. Alejos Encisco, en la parte pertinente señala lo siguiente: “ ... I.- ANTECEDENTES:- -----

- Con Resolución Directoral N° 238-2021-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 27 de agosto del 2021 la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprueba el Expediente Técnico reformulado del proyecto de inversión 2445647 “**Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica**”, por un importe VR2 de S/ 7'255,689.87 soles.

Cuadro 01. Presupuesto Analítico por Específica de Gasto – VR2

CLASIFIC.	DESCRIPCION	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL, COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	2,761,726.38	-	-	2,761,726.38
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,007,754.20	125,819.24	1,781.80	2,135,355.24
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,401,515.99	756,874.06	200,218.20	2,358,608.25
	TOTAL, S/	6,170,996.57	882,693.30	202,000.00	7,255,689.87

- Mediante Resolución Directoral N° 008-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 05 de enero de 2023, ha sido aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura – (PIA) 2023 del PESCS, en el cual ha sido aprobado la asignación presupuestal para el año 2023 de S/ 1'355,235.00 soles, para el proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647.
- Mediante Resolución Directoral N° 0015-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 09 de enero de 2023, para el presente ejercicio presupuestal se tiene la autorización para la continuidad de la ejecución física a cargo de la DDA del Proyecto de Inversión con CUI N° 2445647 – “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica”.



- Mediante Resolución Directoral N° 029-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 12 de enero de 2023, fue aprobado el Presupuesto Analítico de Costos – PAC del proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1'355,235.00 soles.

II.- ANALISIS.-

- El proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica”, viene desarrollando las producciones de 320 millares de plántones de pino, 62 millares de plántones de tara, 5 millares de plántones de guinda, 3 millares de plántones de Queñual, 1.7 millares de plántones de palto, según el cronograma, programado en el expediente técnico.
- Actualmente se encuentran en los 5 viveros del ámbito de intervención del Distrito de Julcamarca.
- Para el ejercicio presupuestal 2023, se ha tenido la asignación presupuestal mediante Resolución Directoral N° 029-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 por el importe de S/ 1,355,235.00 soles. -----



III.- JUSTIFICACIÓN.-

- Para el cumplimiento del cronograma de ejecución del expediente técnico reformulado y el calendario forestal se tiene programado para los meses de **enero a junio**, realizar las actividades de **Establecimiento en curvas a nivel plantación, tapado y apisonado de plántones forestales y frutícolas** en campo definitivo, realizando las actividades como: trazo y marcación del terreno, apertura de hoyos, carguío y descarguío de plántones de pino, tara, palto e instalación de plántones de pino y tara, debido a que son fechas propicias para estas labores, el cual permitirá acondicionar los terrenos para su fácil adaptación de los plántones instalados.
- En ese sentido para esta específica de gasto se requiere un presupuesto de S/. 303,123.92 soles, en la específica de gasto 2.6.8.1.4.2 - Gasto para la compra de Bienes y para la específica de gasto 2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios se requiere un presupuesto de S/ 375,136.66 soles, para el cumplimiento de metas programadas.
- Se prioriza la programación de la compra de materiales de construcción y ferretería, hidrogel, insumos, bienes agrícolas, combustibles, materiales de escritorio, vestuario y el servicio de alquiler de camión de carga, bienes y servicios necesarios y pasantía para la continuidad del proyecto durante el ejercicio presupuestal 2023. Por lo que, se solicita la aprobación presupuesto analítico de gastos sincerado, bajo acto resolutivo.-

IV.-CONCLUSIONES.- -----

Por las razones mencionadas anteriormente, se solicita la APROBACIÓN, bajo acto resolutivo, del PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTO MODIFICADO del proyecto “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, por el monto total de S/ 1,355,235.00 soles. Como se detalla a continuación: En esta parte se aprecia un Cuadro con las específicas de gasto, por el importe TOTAL de S/1,355,235.00, que se consigna en la parte resolutiva del presente documento ...”;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la primera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Ejercicio fiscal 2023, del Proyecto: “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca – Angaraes - Huancavelica”, con código único de inversiones N° 2445647, conforme a la siguiente descripción:

Presupuesto Analítico de Costos (VR2)

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA*					
		MES: 06 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	667,534.42	-	-	667,534.42
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	293,878.30	9,245.62	-	303,123.92
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	228,760.00	126,849.99	28,966.66	384,576.66
TOTAL S/		1,190,172.72	136,095.61	28,966.66	1,355,235.00

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO

Joel B. Gómez Ccorahua
DIRECTOR EJECUTIVO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PESCS

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Análisis modificado por específica de gastos 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	667,534.42	-	-	667,534.42
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	293,878.30	9,245.62	-	303,123.92
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	228,760.00	126,849.99	28,966.66	384,576.66
	TOTAL S/	1,190,172.72	136,095.61	28,966.66	1,355,235.00

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se solicita la **APROBACIÓN**, bajo acto resolutivo, del **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS MODIFICADO** por el monto total de **S/ 1,355,235.00 soles**. A continuación, se detalla:

Presupuesto analítico por específica de gastos 2023

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTOS INDERECTOS		TOTAL COSTO
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL	667,534.42			667,534.42
	PEON	667,534.42			667,534.42
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	293,878.30	9,245.62		303,123.92
	COMBUSTIBLE	41,896.20			41,896.20
	VESTUARIO	16,332.00			16,332.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	110,063.00			110,063.00
	INSUMOS Y BIENES AGRICOLAS	113,788.10			113,788.10
	MATERIALES DE ESCRITORIO	2,108.64	2,925.62		2,108.64
	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION COVID 19	546.00			546.00
	HERRAMIENTAS MANUALES	8,974.36			8,974.36
	ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA		6,320.00		6,320.00
	EQUIPOS DE BIENES DURADEROS	170.00			170.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	228,760.00	126,849.99	28,966.66	384,576.66
	SERVICIOS DE SUB CONTRATOS	20,000.00			20,000.00
	INJERTO DE FRUTALES	7,120.00			7,120.00
	PASANTIA AYACUCHO - CAJAMARCA	37,500.00			37,500.00
	PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLES		80,299.99	28,966.66	109,266.65
	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL TECNICO	145,000.00			145,000.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,140.00	38,600.00		57,740.00
	OTROS GASTOS		7,950.00		7,950.00
	TOTALES	1,190,172.72	136,095.61	28,966.66	1,355,235.00

A la espera de su atención al presente, me suscribo de usted

Atentamente;

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANBARAES - HUANCAMELICA

Ing. Franklin Cristian Mendoza Torres
CIP: N° 352194
SUPERVISOR

REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANBARAES - HUANCAMELICA

Miguel Ander Infante Muñoz
CIP: 164957
RESIDENTE

C.c.
- Archivo

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

VR2

META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARAS - HUANCAMELICA
 MES: 06 MESES DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (R)
						COSTOS GENERALES	COSTOS SUPERVISION	
2.6.6.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				667,534.42			667,534.42
	PERSONAL				667,534.42			667,534.42
	PEON	HH	78,257.26	8.53	667,534.42			667,534.42
2.6.6.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				293,878.30	8,246.62		302,124.92
	COMBUSTIBLE				41,896.20			41,896.20
	PETROLEO D-2	gal	1,400.00	29.90	41,860.00			41,860.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	618.00	20.90	12,916.20			12,916.20
	VESTUARIO				16,332.00			16,332.00
	CASACAS IMPERMEABLES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	12.00	140.00	1,680.00			1,680.00
	PONCHO IMPERMEABLE	und	12.00	35.00	420.00			420.00
	BOTAS DE JEBE	par	24.00	33.00	792.00			792.00
	CHALECOS ANTIREFLEJANTES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	24.00	90.00	2,160.00			2,160.00
	GORRAS DE IDENTIFICACION	und	48.00	35.00	1,680.00			1,680.00
	POLOS PARA PEON	und	200.00	48.00	9,600.00			9,600.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				110,063.00			110,063.00
	PLASTICO AGROFIL DE CALIBRE 10	rl	10.00	1,780.00	17,800.00			17,800.00
	MALLA ARPILLERA H=2 M, ROLLO X 100M	rl	10.00	500.00	5,000.00			5,000.00
	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	kg	30.00	7.00	210.00			210.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 200M (CERCO PERIMETRICO PARCELA)	rl	114.00	100.00	11,400.00			11,400.00
	CLAVOS DE 2", 3", 4"	kg	60.00	7.00	420.00			420.00
	GRAPAS METALICO EN FORMA DE U DE 1"	kg	503.00	7.00	3,521.00			3,521.00
	TUJERA DE PODAR	und	332.00	117.00	38,844.00			38,844.00
	CORDEL NYLON 4MM	m	4,000.00	0.15	600.00			600.00
	ARENA FINA	m3	42.00	124.00	5,208.00			5,208.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	110.00	42.00	4,620.00			4,620.00
	TURBA PUESTO EN OBRA	m3	170.00	132.00	22,440.00			22,440.00
	INSUMOS Y BIENES AGRICOLAS				113,788.10			113,788.10
	INSECTICIDA AGRICOLA DIMETOATO	Lt	10.00	250.00	2,500.00			2,500.00
	ABONO ORGANICO (SACO DE 25 Kg)	und	260.00	22.00	5,720.00			5,720.00
	MALLA RASCHEL TIPO 65% SOMBRA COLOR VERDE	rl	5.00	647.82	3,239.10			3,239.10
	HIDROGEL AGRICOLA	Kg	550.00	68.44	37,642.00			37,642.00
	COMPRA DE ESQUEJE DE QUENUAL	ml	8.00	963.00	7,704.00			7,704.00
	MANGUERA HDPE DE 20mm L=5	rl	2.00	730.50	1,461.00			1,461.00
	BENOMYL	kg	20.00	141.60	2,832.00			2,832.00
	ADHERENTE AGRICOLA	Lt	10.00	125.00	1,250.00			1,250.00
	HUMIFOL-AMIFOL	Lt	15.00	40.00	600.00			600.00
	ACIDO HUMICO	Lt	10.00	35.00	350.00			350.00
	RAZADOR AGRICOLA	Lt	10.00	140.00	1,400.00			1,400.00
	DIPOLOF-METIL 75% POLVO HUMECTANTE 1KG (PARA CHUPADERA)	Lt	10.00	180.00	1,800.00			1,800.00
	PROELEMENTOS (wuxal doble)	Lt	10.00	65.00	650.00			650.00
	DESINFECTANTES (FORMOL)	Lt	30.00	24.00	720.00			720.00
	EM-ACTIVADOR + MELAZA	Lt	30.00	70.00	2,100.00			2,100.00
	EM-CERAMICO	kg	20.00	15.00	300.00			300.00
	HERBICIDA	Lt	20.00	45.00	900.00			900.00
	BACTERICIDA MAS FUNGICIDA	Lt	15.00	340.00	5,100.00			5,100.00
	SEMILLA DE PINO	kg	30.00	1,226.00	36,780.00			36,780.00
	SOGUILLA	m	1,000.00	0.94	940.00			940.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO				2,108.64	2,925.62		5,034.26
	ARCHIVADOR DE PALANCA	und	36.00	6.23	224.31			224.31
	TAMPONES	und	10.00	2.74	27.38			27.38
	FASTENERS	cje	2.00	6.25	12.51			12.51
	MASKING TAPE	und	8.00	4.87	38.99			38.99
	PLUMON N° 47 A COLORES	und	4.00	6.59	26.34			26.34
	RESALTADOR FABER CASTELL	und	12.00	1.26	15.15			15.15
	CINTA DE EMBALAJE	und	5.00	2.25	11.27			11.27
	PAPEL BOND A-4	ml	52.00	30.21	1,570.82			1,570.82
	FOLDER MANILA A4	und	250.00	0.54	134.29			134.29
	PLUMON GRUESO ACRILICO	und	36.00	1.32	47.59			47.59
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	Und.	4.00	14.21	56.83			56.83
	CLIPS DE METAL 33MM.	CJA	10.00	0.84	8.38			8.38
	GRAPAS (caja de 5000 ml und)	Cje	5.00	2.99	14.93			14.93
	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UND	CJA	4.00	20.61	82.44			82.44
	SACA GRAPAS	Und	5.00	1.50	7.49			7.49
	SOBRE MANILA	Cto.	2.00	25.51	53.01			53.01
	VINIFAN GRANDE	Und	20.00	5.91	118.24			118.24
	TONNER	UND	5.00	366.44	1,832.18			1,832.18
	TINTA DE IMPRESORA EPSON L395 (4 UNIDALES)	JUEGO	5.00	150.43	752.13			752.13
	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION COVID 19				546.00			546.00
	BOLSA ROJA P/DESECHOS 25X40 75LX100	und	20.00	20.40	408.00			408.00
	ALCOHOL 96° DE 01 L/DISPENSADOR	und	10.00	13.80	138.00			138.00
	HERRAMIENTAS MANUALES				8,974.36			8,974.36



PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARAS - HUANCAMELICA
 Ing. Franklin Cristóbal Mendoza Torres
 CIP: N° 102194

REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARAS - HUANCAMELICA
 Miguel Ander Infante Muñoz
 CIP: 154957
 PRESIDENTE

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA" **MES: 06 MESES** **DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO**

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (S/)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
	BARRETA	und	77.00	92.00	7,084.36			7,084.36
	WINCHA METRICA	und	5.00	99.00	495.00			495.00
	ZAPAPICO	und	31.00	45.00	1,395.00			1,395.00
	ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA							
	CAMARAS DELANTERA 90/90 - 19	und	20.00	30.00		6,320.00		6,320.00
	CAMARAS POSTERIOR 90/90 - 19	und	20.00	40.00		800.00		800.00
	LLANTAS DELANTERAS 90/90 - 19	und	10.00	170.00		1,700.00		1,700.00
	LLANTAS POSTERIOR 90/90 - 17	und	10.00	220.00		2,200.00		2,200.00
	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTO LINEAL	lts	30.00	34.00		1,020.00		1,020.00
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS				170.00			170.00
	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	und	1.00	170.00				170.00
2.6.2.14.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				170.00			170.00
	SERVICIOS (SUB CONTRATOS)				229,700.00	128,940.96	29,966.66	388,578.66
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACION				20,000.00			20,000.00
	INJERTO DE FRUTALES	Ponencia	20.00	1,000.00	20,000.00			20,000.00
	SERVICIO DE INJERTADO DE PLANTONES DE PALTO A TODO COSTO (EN CAMPO)	ml	1.78	4,000.00	7,120.00			7,120.00
	PASANTIA AYACUCHO - CAJAMARCA				7,120.00			7,120.00
	FACILITADOR EN PASANTIA (TODO COSTO)				37,500.00			37,500.00
	PASAJE IDA Y VUELTA	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	ALIMENTACION DIARIA PASANTIA (PARA 40 PERSONAS)	Pers.	40.00	450.00	18,000.00			18,000.00
	ALOJAMIENTO PASANTIA (PARA 40 PERSONAS)	dia	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLES	dia	3.00	2,400.00	7,200.00			7,200.00
	SUPERVISOR					80,299.99	28,966.66	109,266.66
	RESIDENTE	Mes	5.27	5,500.00			28,966.66	28,966.66
	MONITOR	Mes	5.27	5,500.00		28,966.66		28,966.66
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	5.00	5,000.00		25,000.00		25,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mes	5.27	3,000.00		15,800.00		15,800.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL TECNICO (CD)	Mes	5.27	2,000.00		10,533.33		10,533.33
	ALMACENERO GUARDIAN				145,000.00			145,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 1	mes	5.00	2,000.00	10,000.00			10,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 2	mes	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 3	mes	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 4	mes	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 5	mes	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 1	mes	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 2	mes	5.00	2,500.00	12,500.00			12,500.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 3	mes	5.00	2,500.00	12,500.00			12,500.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 4	mes	5.00	2,500.00	12,500.00			12,500.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) 1	mes	5.00	2,500.00	12,500.00			12,500.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) 2	mes	5.00	4,000.00	20,000.00			20,000.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	mes	5.00	4,000.00	20,000.00			20,000.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,800.00	13,200.00	38,600.00		57,740.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER (CREDITO DEVENGADO)	mes	1.00	5,940.00	5,940.00			13,200.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	5.00	5,800.00				5,940.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	5.00	420.00		29,000.00		29,000.00
	ALQUILER DE OFICINA (HUAMANGA)	mes	3.00	2,500.00		2,100.00		2,100.00
	OTROS GASTOS					7,500.00		7,500.00
	SOAT PARA MOTOS LINEALES	Unid	5.00	290.00		7,950.00		7,950.00
	VIÁTICOS	Und.	12.00	250.00		3,000.00		1,450.00
	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	Und.	50.00	10.00		500.00		3,000.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MOTOCICLETAS)	mes	4.00	750.00		3,000.00		500.00
	TOTAL S/				1,190,172.72	136,095.61	28,966.66	1,355,235.00



PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA
 Ing. Franklin Cristian Mendoza Torres
 CIP: N° 452184
 SUPERVISOR

REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA
 Miguel Aider Infante Muñoz
 CIP: 154957
 RESIDENTE