



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0204

-2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO; 02 MAY 2023

VISTO:

El Informe N° 0067-2023-MIDAGRI-PESCS-1607 del Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, sobre "Solicito Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado por Específica de Gasto 2023 del Proyecto de Inversión - Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas en las Localidades del Distrito de Seclla - Angaraes - Huancavelica, con CUI. N° 2442929", 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, según el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, son Funciones del Director Ejecutivo del PESCS, entre otros.- *Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ...*;

Que, el literal a) del numeral 1 del Acápito 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° 0135-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 16 de mayo de 2022, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: “Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas, en las Localidades del Distrito de Secella – Angaraes - Huancavelica”, con Código Único de Inversiones N° 2442929, con el VR1 ascendente a S/. 8'267,945.47, el VR2 (EPD) ascendente a S/. 7'765,518.67, conforme a los considerandos allí expuestos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0025-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 12 de enero de 2023, se Aprobó el Presupuesto Analítico de Gastos 2023 del Proyecto: "Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas, en las Localidades del Distrito de Secella – Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2442929, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 643,035.10, Bienes, ascendente a S/. 214,603.90, Servicios, ascendente a S/. 432,455.00; haciendo un total de S/. 1'301,094.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0104-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 23 de Febrero de 2023, se Aprobó la primera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC), el presente ejercicio fiscal 2023, del proyecto: "Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas, en las Localidades del Distrito de Secella – Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2442929, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 693,061.00, Bienes, ascendente a S/. 229,608.00, Servicios, ascendente a S/. 378,425.00; haciendo un total de S/. 1'301,094.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0162-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 28 de marzo de 2023, se Aprobó la segunda modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC), el presente ejercicio fiscal 2023, del proyecto: "Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas, en las Localidades del Distrito de Secella – Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2442929, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 693,061.00.- Bienes, ascendente a S/. 140,190.00, Servicios, ascendente a S/. 378,425.00; haciendo un total de S/. 1'211,676.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el Informe del visto, el Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico (e), CPC. Eladio T. Yalle Laura, en la parte pertinente señala lo siguiente: “ ...I. ANALISIS.----- La ejecución de las metas programadas de acuerdo al Expediente Técnico aprobado y según el cronograma aprobado y por su naturaleza de ser un proyecto productivo se ajusta a un calendario forestal y frutícola que en la actualidad se encuentra realizando las actividades de: establecimiento de plántones de pino y quenual, traslado de plántones, carguío y descargue de plántones de pino y cerco de plantaciones forestales y el mantenimiento de plántones forestales y frutícolas en los 06 viveros forestales de acuerdo al siguiente detalle:

N°	VIVERO FORESTAL	UNIDAD MEDIDA	NUMERO DE PLANTONES		
			PINO	QUENUAL	PALTO - PATRON

1	VIVERO – SECCLLA	MILLAR	23,400	0.00	4000
2	VIVERO – MARAY	MILLAR	41,000	0.00	0.00
3	VIVERO – TRANCA	MILLAR	93,600	0.00	0.00
4	VIVERO – ALLARPO	MILLAR	82,000	0.00	0.00
5	VIVERO – ATUNA QUIHUAY	MILLAR	84,000	0.00	0.00
6	VIVERO – QUISPICANCHA	MILLAR	13,600	30,000	0.00
TOTAL			337,600	30,000	4,000

II. JUSTIFICACIÓN

* Mediante CARTA MULTIPLE N°0050-2023-MIDAGRI-PESCS-1607 se solicitó autorización de libre disponibilidad para la transferencia financiera para el control concurrente, habiéndose autorizado con CARTA N°055-2023-MIDAGRI-PESCS-607/ENLC-R el monto de s/.89,418.00 de la específica de gastos 2.6.8.1.4.2 (Compra de Bienes);por ello se necesita con suma urgencia la modificación del Presupuesto Analítico para así poder adquirir bienes necesarios para la continuidad, cumplimiento y ejecución eficiente de Proyecto Forestal.

* Para el cumplimiento del cronograma de ejecución del expediente técnico y el calendario forestal se tiene programado para los meses de ABRIL A JUNIO a realizar las actividades de:

* MANTENIMIENTO DE 06 VIVEROS FORESTALES/FRUTICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE SECCLLA, ATUNA-QUIHUAY, QUISPICANCHA, ALLARPO, TRANCA Y MARAY.

* 288.00 HA. ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES DE PINO (320,000 PLANTONES DE PINO).

☐ 25.00 HA. ESTABLECIMIENTO DE HA. DE PLANTAS NATIVAS – QUENUAL. (30,000 PLANTONES DE QUENUAL).

☐ 4,000 PLANTONES DE INJERTO DE PLANTONES DE PALTO.

☐ 8.00 Ha. ESTABLECIMIENTO DE HA. DE PALTO – INJERTO.

☐ 300.00 MILLARES DE PRODUCCIÓN PLANTONES DE PINO.

☐ 16.00 MILLARES DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS - QUENUAL

☐ 12 MILLARES DE PRODUCCION DE PLANTONES DE DURAZNO Y GUINDA

☐ 2,720 PLANTONES DE ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE CADUCIFOLIOS.

☐ 6 MESES DE PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA.

III. CONCLUSIONES.- Se solicita la APROBACIÓN, bajo acto resolutivo, del presupuesto analítico de gasto modificado por el monto de S/ 1'211,676.00 soles, del Proyecto de Inversión Recuperación de la cobertura vegetal con especies forestales y frutícolas en las localidades del distrito de Secclla - Angaraes – Huancavelica”, con CUI. N° 2442929, se detalla: En esta parte se aprecia un Cuadro, con las Específicas de Gastos, y montos allí descritos, que se consigna en la parte resolutive del presente documento ...”;

Con el visado del Director (e) de la Dirección de de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la tercera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC), el presente ejercicio fiscal 2023, del proyecto: "Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales y Frutícolas, en las Localidades del Distrito de Secclla – Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2442929, conforme a la siguiente descripción:

Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - VR2 – Año 2023

VR 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO SI.	COSTO INDIRECTO SI.		TOTAL SI.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCILLA - ANGARAES - HUANCAMELICA*	6 MESES				
DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO					
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO SI.	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	TOTAL SI.
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL	703,676.00	-	-	703,676.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	189,825.64	8,174.36	-	198,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS	154,193.99	126,839.35	28,966.66	310,000.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI.		1,047,695.63	135,013.71	28,966.66	1,211,676.00

Artículo 2º.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Órgano de Control Institucional, así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO
Joel D. Gómez Corahua
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"			MES: 6 MESES		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO	
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	GANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO S/.	COSTO INDIRECTO S/.		TOTAL S/.
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL							703,676.00
	PEON AGROPECUARIO	HH	82,494.26	8.53	703,676.00			703,676.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES							198,000.00
	VESTUARIO							8,174.36
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	UND.	20.00	171.10		3,422.00		3,422.00
	CHALECOS CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO CON POLAR	UND.	20.00	90.00		1,800.00		1,800.00
	BOTAS DE JEBE	PAR	12.00	47.20		566.40		566.40
	PONCHO DE AGUA CON CAPUCHA	UND.	15.00	59.00		885.00		885.00
	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	UND.	24.00	21.24		509.76		509.76
	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	UND.	24.00	41.30		991.20		991.20
	COMBUSTIBLES Y REPUESTOS							25,689.20
	GASOLINA	GALON	550.00	18.50	10,175.00			10,175.00
	PETROLEO D-2	GALON	780.00	19.89	15,514.20			15,514.20
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA							30,125.00
	MALLA GANADERA GALVANIZADA (100M X 1.20M) G120	ROLLO	50.00	593.00	29,650.00			29,650.00
	GRAPA DE ACERO DE 1"	KG	50.00	9.50	475.00			475.00
	MATERIALES DE MADERA PARA CONSTRUCCION							12,000.00
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.5m	UND	1,500.00	8.00	12,000.00			12,000.00
	INSUMOS AGRICOLAS							122,011.44
	SEMILLA DE PINO	KG	30.00	1,000.00	30,000.00			30,000.00
	PLANTONES DE CIROLERO	UND.	680.00	14.20	9,656.00			9,656.00
	PLANTONES DE DURAZNO	UND.	680.00	14.20	9,656.00			9,656.00
	PLANTONES DE MANZANO	UND.	680.00	14.20	9,656.00			9,656.00
	PLANTONES DE PERAL	UND.	680.00	14.20	9,656.00			9,656.00
	BOLSA DE POLIETILENO (4"x7"x0.002mm)	MILLAR	237.00	23.60	5,593.20			5,593.20
	BOLSA DE POLIETILENO (7"x11"x0.003mm)	MILLAR	30.00	80.00	2,400.00			2,400.00
	SEMILLA DE DURAZNO	KG	9.96	590.00	5,876.40			5,876.40
	ARENA FINA	M3	77.00	129.80	9,994.60			9,994.60
	TIERRA AGRICOLA	M3	120.00	39.53	4,743.24			4,743.24
	TURBA PUESTO EN OBRA	M3	200.00	123.90	24,780.00			24,780.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS							310,000.00
	SERVICIOS NO PERSONALES							112,533.31
	RESIDENTE DE PROYECTO	MES	5.27	5,500.00		28,966.66		28,966.66
	SUPERVISOR DE PROYECTO	MES	5.27	5,500.00			28,966.66	28,966.66
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	5.27	3,000.00		15,800.00		15,800.00
	APOYO ADMINISTRATIVO	MES	4.13	2,000.00		8,266.66		8,266.66
	MONITOR DE PROYECTO	MES	5.13	4,000.00		20,533.33		20,533.33
	ALMACENERO - GUARDIAN	MES	5.00	2,000.00		10,000.00		10,000.00
	TECNICO DE CAMPO							25,844.66
	TECNICO DE CAMPO 01	MES	5.13	2,500.00	12,833.33			12,833.33
	TECNICO DE CAMPO 02	MES	5.13	2,500.00	12,833.33			12,833.33
	VIVERISTA							54,100.00
	VIVERISTA PROMOTOR 01	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 02	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 03	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 04	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 05	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 06	MES	5.00	1,800.00	9,000.00			9,000.00
	ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO)							40,533.33
	ESPECIALISTA AGRARIO 01	MES	5.13	4,000.00	20,533.33			20,533.33
	ESPECIALISTA AGRARIO 02	MES	5.00	4,000.00	20,000.00			20,000.00
	SERVICIOS POR TERCEROS							16,000.00
	SERVICIO DE INJERTADO A TODO COSTO	MILLAR	4.00	4,000.00	16,000.00			16,000.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES							55,820.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CHOFER	MES	5.00	5,800.00		29,000.00		29,000.00
	ALQUILER DE OFICINA (AYACUCHO)	MES	2.00	2,700.00		5,400.00		5,400.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (SECCLLA)	MES	5.00	450.00		2,250.00		2,250.00



PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

Ing. Edm. López Cajamarca
DIP N° 93040

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

Ing. Jorge Teilo Quispe

ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO S/.	COSTO INDIRECTO S/.		TOTAL S/.
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
	SOAT PARA MOTOCICLETAS LINEALES	UND.	4.00	294.00		1,176.00		1,176.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFE	MES	3.00	5,998.00	17,994.00			17,994.00
	SERVICIOS GENERALES							5,446.70
	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	GBL.	1.00	3,446.70		3,446.70		3,446.70
	VIÁTICOS	UND.	8.00	250.00		2,000.00		2,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO S/.				1,047,695.63	135,013.71	28,966.66	1,211,676.00



PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y CULTIVALES EN LAS COMUNIDADES DE SIERRA CENTRO SUR, DISTRITO DE SIERRA CENTRO SUR, PROV. DE HUANCAYELICA"

Ing. Edmundo L. L. Cajamarca
CIP 93640
FEDATARIO

PESCS
PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y CULTIVALES EN LAS COMUNIDADES DE SIERRA CENTRO SUR, DISTRITO DE SIERRA CENTRO SUR, PROV. DE HUANCAYELICA"

Ing. Edmundo L. L. Cajamarca
SUPERVISOR
CIP 101103

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

02 MAY 2023

Vilma Isabel Pinillos Mejía
FEDATARIO TITULAR

VR 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:	"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCILLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"	6 MESES	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO		
ESP. GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO SI.	COSTO INDIRECTO SI.		TOTAL SI.
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL	703,676.00	-	-	703,676.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	189,825.64	8,174.36	-	198,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS	154,193.99	126,839.35	28,966.66	310,000.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI.		1,047,695.63	135,013.71	28,966.66	1,211,676.00



PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCILLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

Ing. Edo Lopez Cajamarca
CIP. N° 93840
RESIDENTE

PESCS
PROYECTO "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS COMUNIDADES DE SECCILLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

Ing. Jorge Fello Quispe
SUPERVISOR
CIP: 101103

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO. de lo que doy fe.

02 MAY 2023

Vilma Isabel Pinillos Mejia
FEDATARIO TITULAR

VR 2

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:	"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"	MES: 6 Meses	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO					
ESP. GASTO	DESCRIPCION	TOTAL S/.	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL	703,676.00	-	-	380,000.00	135,000.00	-	188,676.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	198,000.00	-	25,689.20	12,000.00	98,749.00	61,561.80	-
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS	310,000.00	-	50,473.30	62,670.70	74,048.00	61,378.00	61,430.00
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		1,211,676.00	-	152,325.00	529,341.40	480,594.00	245,879.60	311,536.00



PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

[Signature]

Ing. Edú López Cajamarca
CIP. N° 93840
RESIDENTE

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

[Signature]

Ing. Jorge Tito Quispe
SUPERVISOR
CIP. 101103

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

02 MAY 2023

[Signature]

Vilma Isabel Pinillos Mejía
FEDATARIO TITULAR

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:				MES: 6 Meses		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO					
"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"											
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	TOTAL SI.	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL				703,676.00						
	PEON AGROPECUARIO	HH	82,494.26	8.53	703,676.00			380,000.00	135,000.00		188,676.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES				198,000.00						
	VESTUARIO										
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO	UND.	20.00	171.10	3,422.00					3,422.00	
	CHALECOS CON LOGO DOBLE FORRO REFORZADO CON POLAR	UND.	20.00	90.00	1,800.00					1,800.00	
	BOTAS DE JEJE	PAR	12.00	47.20	566.40					566.40	
	PONCHO DE AGUA CON CAPUCHA	UND.	15.00	59.00	885.00					885.00	
	GORROS DE IDENTIFICACION EN TELA DRILL	UND.	24.00	21.24	509.76					509.76	
	CAMISA MANGA LARGA CUELLO CAMISERO TELA PIQUE CON LOGO	UND.	24.00	41.30	991.20					991.20	
	COMBUSTIBLES Y REPUESTOS				25,689.20						
	GASOLINA	GALON	550.00	18.50	10,175.00		10,175.00				
	PETROLEO D-2	GALON	780.00	19.89	15,514.20		15,514.20				
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				30,125.00						
	MALLA GANADERA GALVANIZADA (100M X 1.20M) G120	ROLLO	50.00	593.00	29,650.00			29,650.00			
	GRAPA DE ACERO DE 1"	KG	50.00	9.50	475.00			475.00			
	MATERIALES DE MADERA PARA CONSTRUCCION				12,000.00						
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.5m	UND	1,500.00	8.00	12,000.00			12,000.00			
	INSUMOS AGRICOLAS				122,011.44						
	SEMILLA DE PINO	KG	30.00	1,000.00	30,000.00						
	PLANTONES DE CIROLERO	UND.	680.00	14.20	9,656.00						
	PLANTONES DE DURAZNO	UND.	680.00	14.20	9,656.00						
	PLANTONES DE MANZANO	UND.	680.00	14.20	9,656.00						
	PLANTONES DE PERAL	UND.	680.00	14.20	9,656.00						
	BOLSA DE POLIETILENO (4"x7"x0.002mm)	MILLAR	237.00	23.60	5,593.20					5,593.20	
	BOLSA DE POLIETILENO (7"x11"x0.003mm)	MILLAR	30.00	80.00	2,400.00					2,400.00	
	SEMILLA DE DURAZNO	KG	9.96	590.00	5,876.40					5,876.40	
	ARENA FINA	M3	77.00	129.80	9,994.60					9,994.60	
	TIERRA AGRICOLA	M3	120.00	39.53	4,743.24					4,743.24	
	TURBA PUESTO EN OBRA	M3	200.00	123.90	24,780.00					24,780.00	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS				310,000.00						
	SERVICIOS NO PERSONALES				112,533.31						
	RESIDENTE DE PROYECTO	MES	5.27	5,500.00	28,966.66		6,966.66	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	SUPERVISOR DE PROYECTO	MES	5.27	5,500.00	28,966.66		6,966.66	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	5.27	3,000.00	15,800.00		3,800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"



Ing. Edu. Lora
CIP N° 93640
RESIDENTE

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIES FORESTALES Y FRUTICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SECCLA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

Ing. Jorge Tello Quispe
SUPERVISOR
CIP: 101103

