



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0254** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **05 JUN 2023**

VISTO:

El Informe N° 0104-2023-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 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica, con CUI N° 2341305", 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 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° 0195-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 27 de junio de 2022, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: “Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes – Huancavelica”, con CUI N° 2341305, con el VR1 ascendente a S/. 6'425,350.06, el VR2 (EPD) ascendente a S/. 5'956,331.57, y por el plazo de ejecución de 36 meses; conforme a los considerandos allí expuestos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0028-2023-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 Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes – Huancavelica", con CUI N° 2341305", con la Específica de Equipos Computacionales y Periféricos, ascendente a S/. 4,600.00, la Específicas de Gastos en Personal, ascendente a S/. 515,109.77, Bienes, ascendente a S/. 125,549.22, Servicios, ascendente a S/. 416,105.01; haciendo un total de S/. 1'061,364.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0107-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 01 de marzo de 2023, se Aprobó la primera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Ejercicio fiscal 2023, del Proyecto: “Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes – Huancavelica”, con CUI N° 2341305, ", con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 623,074.00, Bienes, ascendente a S/. 143,495.00, Servicios, ascendente a S/. 294,795.00; haciendo un total de S/. 1'061,364.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0155-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 24 de marzo de 2023, se Aprobó la segunda modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Ejercicio fiscal 2023, del Proyecto: “Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes – Huancavelica”, con CUI N° 2341305, ", con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 621,813.00, Bienes, ascendente a S/. 76,989.00, Servicios, ascendente a S/. 267,710.00; haciendo un total de S/. 966,512.00, 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: “ ... II.- ANALISIS: * Mediante resolución directoral N°0155-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 24 de marzo de 2023, se aprueba la segunda modificación del presupuesto analítico de costos (PAC)- ejercicio fiscal 2023 del expediente técnico reformulado del proyecto “RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTÍCULA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA-ANGARAES-HUANCAVELICA, por un monto de S/. 966,512.00. ya que el importe S/. 94,852.00 se ha dado para el control concurrente.- - * Para el Control concurrente se dio libre disponibilidad de 94,852.00, lo cual ya fue transferido a la Contraloría General, de la específica de gastos 2.6.8.1.4.2 (bienes), por lo cual estamos modificando el analítico de gastos.- - - - * Para el cumplimiento del proyecto se requiere la aprobación del presupuesto Analítico Modificado N° 03-2023 por el monto de S/. 966,512.00 con CUI N° 2341305, con el siguiente detalle: En esta parte se aprecia un Cuadro que se consigna en la parte resolutive del Presente documento.- III.- JUSTIFICACION.- Para el cumplimiento del cronograma de ejecución del expediente técnico



y el calendario forestal se tiene programado para los meses de ENERO a JUNIO realizar las actividades de: mantenimiento de viveros, producciones de plántones de pino (almacigo de semillas de pino, preparación de sustrato para almacigo, preparación de sustrato para camas de repique, embolsado de sustrato, enfilado de bolsas, repique de plántulas, manejo fisionutricional, control de plagas, control de enfermedades, remoción y selección de plántones, deshierbo). Establecimiento de plántones de pino (trazo, marcación y excavación de hoyos, traslado de plántones, establecimiento en campo definitivo de plántones).- - - - * Para realizar las actividades de: producciones de plántones de pino (almacigo de semillas de pino, preparación de sustrato para almacigo, preparación de sustrato para camas de repique, embolsado de sustrato, necesitamos realizar la compra de sustratos y algunos insumos agrícolas, no contamos con dinero en la específica de gastos de bienes.- - - * El presente proyecto se encuentra en la etapa de producción, para el cumplimiento de los objetivos y metas fijados se requiere la aprobación de la modificación solicitada.- - - **IV.- CONCLUSIONES.**- Se solicita la APROBACIÓN, bajo acto resolutivo, del presupuesto analítico de gasto modificado por el monto de S/. 476,802.00 soles, del Proyecto de Inversión "Recuperación de la cobertura vegetal con especies forestales y frutícolas en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica" con CUI N° 2341305, se detalla: En esta parte se aprecia un Cuadro con las específicas de gasto, por el importe TOTAL de S/. 966,512.00, que se consigna en la parte resolutive 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 tercera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Ejercicio fiscal 2023, del Proyecto: "Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica", con Código Único de Inversiones N° 2341305, conforme a la siguiente descripción:

Presupuesto Analítico de Costos (VR2)

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META:		RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCAMELICA			
		MES: 6 MESES		DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO	
ESP. GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION - PERSONAL	607,384.95	0.00	0.00	607,384.95
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA - BIENES	94,117.87	10,169.18	0.00	104,287.06
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION - SERVICIOS	99,316.67	126,556.67	28,966.67	254,840.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI		800,819.48	136,725.85	28,966.67	966,512.00



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 AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO

Joel D. Gómez Ccorahua
DIRECTOR EJECUTIVO



VR 2

VR 2

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCAMELICA"					MES: 6 MESES		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	
ESP. GASTO	DESCRIPCION	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION - PERSONAL				607,384.95	0.00	0.00	607,384.95
	PERSONAL	hh	71,879.88	8.45	607,384.95			607,384.95
	PEON AGROPECUARIO				94,117.87	10,169.18	0.00	104,287.05
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA - BIENES				15,122.88	7,776.19	0.00	22,899.07
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	gal	720.00	21.00	15,122.88			15,122.88
	PETROLEO D-2	gal	360.00	21.02		7,566.19		7,566.19
	GASOLINA DE 95 OCT.	Fco	6.00	35.00		209.99		209.99
	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA FRASCO X 1L				13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA	rti	4.00	800.00	3,200.00			3,200.00
	MALLA RASCHEL TIPO 80% SOMBRA COLOR VERDE	rti	6.00	1,690.00	10,140.00			10,140.00
	AGROFILM CALIBRE N° 08 (50M x 6M)				64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
	INSUMOS AGRICOLAS	m3	45.00	120.00	5,400.00			5,400.00
	ARENA FINA	m3	120.00	35.00	4,200.00			4,200.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	220.00	35.00	7,700.00			7,700.00
	TURBA	kg	30.00	1,250.00	37,500.00			37,500.00
	SEMILLA DE PINO	mtl	400.00	25.00	10,000.00			10,000.00
	BOLSA DE POLIETILENO RECUPERADO (4"x7"x0.002mm)				854.99	0.00	0.00	854.99
	PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES	l	3.00	70.00	209.99			209.99
	INDUCTOR RADICULAR - ENRAIZANTE	kg	15.00	5.00	75.00			75.00
	CAL AGRICOLA	bol	3.00	190.00	570.00			570.00
	VITAVAX (SOBRE DE 1KG)				0.00	2,393.00	0.00	2,393.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO							
	CLIPS DE METAL 33MM.	Cja.	2.00	5.00		10.00		10.00
	GRAPAS	Cja.	2.00	5.00		10.00		10.00
	PLUMON ACRILICO GRUESO	und.	3.00	5.00		15.00		15.00
	POSIT DE COLORES GRANDE	Cja.	6.00	18.00		108.00		108.00
	RESALTADOR	und.	3.00	5.00		15.00		15.00
	SACA GRAPAS	und.	2.00	5.00		10.00		10.00
	SOBRE MANILA	Cto.	1.00	40.00		40.00		40.00
	TAMPON GRANDE	und.	3.00	5.00		15.00		15.00
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	und.	3.00	6.00		18.00		18.00
	CINTA DE PAPEL PARA EMMASCARAR - MASKING TAPE 68MM X 40YD	und.	3.00	7.00		21.00		21.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	und.	4.00	4.00		16.00		16.00
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48MMX110YD	Pqte.	3.00	1.00		3.00		3.00
	GOMA EN BARRA	und.	6.00	7.00		42.00		42.00
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	Jgo.	4.00	200.00		800.00		800.00
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/44	und.	15.00	6.00		90.00		90.00
	FOLDER MANILA	Cto.	2.00	45.00		90.00		90.00
	FASTHENER	Cto.	2.00	5.00		10.00		10.00
	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	Pqte. x 500	60.00	18.00		1,080.00		1,080.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION - SERVICIOS				99,316.67	126,558.67	28,966.67	254,841.01
	SERVICIOS NO PERSONALES				87,316.67	91,266.67	28,966.67	207,550.00
	SUPERVISOR DE PROYECTO	mes	5.27	5,500.00				28,966.67
	RESPONSABLE DEL META	mes	5.27	5,500.00		28,966.67		28,966.67
	MONITOR DEL PROYECTO	mes	5.17	5,000.00		25,833.33		25,833.33
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	5.27	3,000.00		15,800.00		15,800.00
	ALMACENERO	mes	5.17	2,000.00		10,333.33		10,333.33
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	5.17	2,000.00		10,333.33		10,333.33
	VIVERISTAS (01)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00			9,300.00
	VIVERISTAS (02)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00			9,300.00
	VIVERISTAS (03)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00			9,300.00
	ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (01)	mes	5.17	4,000.00	20,666.67			20,666.67
	TECNICO DE CAMPO (01)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67			12,916.67
	TECNICO DE CAMPO (02)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67			12,916.67
	TECNICO DE CAMPO (03)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67			12,916.67
	SUBCONTRATOS				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,000.00	12,000.00			12,000.00
	SERVICIOS POR TERCEROS				0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	mes	5.00	590.00		2,950.00		2,950.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00	32,340.00	0.00	32,340.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CHOFER	mes	5.00	5,500.00		27,500.00		27,500.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - (PAGO POR DEVENGADO)	mes	1.00	4,840.00		4,840.00		4,840.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI.					800,819.48	136,725.85	28,966.67	966,512.00



P.E.S.C.S.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
Ing. Luis O. Vargas Berrocal
CIP. N° 119371
Supervisor del Proyecto

P.E.S.C.S.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
Ing. Heber M. Posio Cahana
CIP. N° 77894
SUPERVISOR DEL PROYECTO

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

05 JUN 2023

Cpc. Vidal Rondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

VR 2

VR 2

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA MES: 6 MESES DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO - ANGARAES - HUANCACHELICA"

ESP. GASTO	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION - PERSONAL	607,384.95	0.00	0.00	607,384.95
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA - BIENES	94,117.87	10,169.18	0.00	104,287.06
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION - SERVICIOS	99,316.67	126,556.67	28,966.67	254,840.00
TOTAL REQUERIMIENTO SI.		800,819.48	136,725.85	28,966.67	966,512.00

P.E.S.C.S.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

Ing. Heber M. Gossio / Canhuana
C.R.P. N° 77664
SUPERVISOR DEL PROYECTO

P.E.S.C.S.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

Ing. L. G. Vargas Betrocot
C.R.P. N° 77664
Responsable del Proyecto



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

05 JUN 2023

Cpc. Vidal Rondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

VR 2

VR 2

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

MES: 06 Meses

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCABELICA"

ESP. GASTO	DESCRIPCIÓN	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITAR.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23
					607,384.95	0.00	607,384.95	0.00	7,821.87	438,724.47	67,090.30	11,828.60	80,919.71
2.6.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION - PERSONAL												
	PERSONAL	hh	71,879.68	8.45	607,384.95		607,384.95	0.00	7,821.87	438,724.47	67,090.30	11,828.60	80,919.71
	PEON AGROPECUARIO				94,117.87	10,169.18	104,287.06	0.00	0.00	5,058.90	19,984.95	44,291.55	34,993.68
2.6.1.4.2	GASTO POR COMPRA - BIENES				15,122.88	7,776.19	22,899.07	0.00	0.00	5,058.90	7,879.05	1,451.55	8,511.57
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,122.88		15,122.88			4,503.40	7,048.80	1,174.80	8,301.57
	PETROLEO D-2	gal	720.00	21.00									
	GASOLINA DE 95 OCT.	gal	360.00	21.02		7,566.19	7,566.19			553.50	830.25	275.75	209.99
	ACEITE DE MOTOR PARA MOTOCICLETA FRASCO X 1L	Fco	6.00	35.00		209.99	209.99						
	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COBERTURA				13,340.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
	MALLA RASCHIEL TIPO 80% SOMBRA COLOR VERDE	ml	4.00	800.00	3,200.00		3,200.00						3,200.00
	AGROFILM CALIBRE N° 08 (50M x 6M)	ml	6.00	1,690.00	10,140.00		10,140.00						10,140.00
	INSUMOS AGRICOLAS				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	42,800.00	12,000.00
	ARENA FINA	m3	45.00	120.00	5,400.00		5,400.00					1,800.00	3,600.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	120.00	35.00	4,200.00		4,200.00					3,600.00	4,100.00
	TURBA	m3	220.00	35.00	7,700.00		7,700.00					36,000.00	1,500.00
	SEMILLA DE PINO	kg	30.00	1,250.00	37,500.00		37,500.00				10,000.00		0.00
	BOLSA DE POLIETILENO RECUPERADO (4"x7"x0.002mm)	ml	400.00	25.00	10,000.00		10,000.00					0.00	854.99
	PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES				854.99	0.00	854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.99
	INDUCTOR RADICULAR - ENRAIZANTE	l	3.00	70.00	209.99		209.99						75.00
	CAL AGRICOLA	kg	15.00	5.00	75.00		75.00						570.00
	VITAVAX (SOBRE DE 1KG)	bol	3.00	190.00	570.00		570.00						287.10
	MATERIALES DE ESCRITORIO				0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,105.90	0.00	6.00
	CLIPS DE METAL 33MM.	Cja.	2.00	5.00	10.00		10.00					4.00	2.40
	GRAPAS	Cja.	2.00	5.00	10.00		10.00					7.60	3.60
	PLUMON ACRILICO GRUESO	und.	3.00	5.00	15.00		15.00					11.40	57.00
	POSIT DE COLORES GRANDE	Cja.	6.00	18.00	108.00		108.00					51.00	4.50
	RESALTADOR	und.	3.00	5.00	15.00		15.00					10.50	4.00
	SACA GRAPAS	und.	2.00	5.00	10.00		10.00					6.50	33.50
	SOBRE MANILA	Cto.	1.00	40.00	40.00		40.00					12.90	2.10
	TAMPON GRANDE	und.	3.00	5.00	15.00		15.00					22.50	4.50
	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	und.	3.00	6.00	18.00		18.00					42.00	-21.00
	CINTA DE PAPEL PARA EMMASCARAR - MASKING TAPE 68MM X 40	und.	3.00	7.00	21.00		21.00					10.00	6.00
	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	und.	4.00	4.00	16.00		16.00					13.50	-10.50
	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48MMX110YD	Pqte.	3.00	1.00	3.00		3.00					24.00	18.00
	GOMA EN BARRA	und.	6.00	7.00	42.00		42.00					688.00	112.00
	TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (NEGRO Y COLORES)	Jgo.	4.00	200.00	800.00		800.00					105.00	-15.00
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/4	und.	15.00	6.00	90.00		90.00					16.00	74.00
	FOLDER MANILA	Cto.	2.00	45.00	90.00		90.00					13.00	-3.00
	FASTENER	Cto.	2.00	5.00	10.00		10.00					1,062.00	18.00
	PAPEL BOND A4 DE 75 GR.	Pqte. x 500	60.00	18.00	1,080.00		1,080.00						
2.6.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION - SERVICIOS				99,316.67	128,266.67	227,583.34	0.00	0.00	58,279.95	57,390.00	45,390.00	92,750.00
	SERVICIOS NO PERSONALES				87,316.67	91,266.67	178,583.34			47,949.95	39,960.00	39,960.00	79,800.00
	SUPERVISOR DE PROYECTO	mes	5.27	5,500.00		28,966.67	28,966.67			6,966.66	5,500.00	5,500.00	11,000.01
	RESPONSABLE DEL META	mes	5.27	5,500.00		28,966.67	28,966.67			5,833.33	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	MONITOR DEL PROYECTO	mes	5.17	5,000.00		25,833.33	25,833.33			3,800.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	5.27	3,000.00		15,800.00	15,800.00			2,333.33	2,000.00	2,000.00	4,000.00
	ALMACENERO	mes	5.17	2,000.00		10,333.33	10,333.33			2,333.33	2,000.00	2,000.00	4,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mes	5.17	2,000.00		10,333.33	10,333.33			2,333.33	2,000.00	2,000.00	4,000.00
	VIVERISTAS (01)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00		9,300.00			2,100.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
	VIVERISTAS (02)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00		9,300.00			2,100.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
	VIVERISTAS (03)	mes	5.17	1,800.00	9,300.00		9,300.00			2,100.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00
	ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (01)	mes	5.17	4,000.00	20,666.67		20,666.67			4,666.66	4,000.00	4,000.00	8,000.01
	TECNICO DE CAMPO (01)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67		12,916.67			2,916.66	2,500.00	2,500.00	5,000.01
	TECNICO DE CAMPO (02)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67		12,916.67			2,916.66	2,500.00	2,500.00	5,000.01
	TECNICO DE CAMPO (03)	mes	5.17	2,500.00	12,916.67		12,916.67			2,916.66	2,500.00	2,500.00	5,000.01
	SUBCONTRATOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,000.00	12,000.00		12,000.00			0.00	0.00	0.00	2,950.00
	SERVICIOS POR TERCEROS				0.00	2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00	2,950.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	mes	5.00	590.00		2,950.00	2,950.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0.00	32,340.00	32,340.00	0.00	0.00	10,330.00	5,490.00	5,490.00	11,030.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - INCLUYE CHOFER	mes	5.00	5,500.00		27,500.00	27,500.00			5,490.00	5,490.00	5,490.00	11,030.00
	ALQUILER DE CAMIONETA - (PAGO POR DEVENGADO)	mes	1.00	4,840.00		4,840.00	4,840.00			4,840.00			0.00
	TOTAL REQUERIMIENTO S/.				809,819.48	136,725.85	946,545.33	0.00	7,821.87	503,061.32	144,465.25	101,470.15	209,893.61



PESOS.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

Ing. Edwin Vargas Berrocal
C.P. 193/1

PESOS.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

Ing. Hector M. Gossio Cahuana
C.P. N° 7769/1
SUPERVISOR DEL PROYECTO

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

05 JUN 2023

Cpc Vidal Ronald nel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

VR 2

RESUMEN DE CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		"RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCAMELICA"		MES: 06 Meses		DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONOMICO					
ESP. GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23			
2.6.8.1.4.1	GASTO POR CONTRATACION - PERSONAL	607,384.95	0.00	7,821.87	439,724.47	67,090.30	11,828.60	80,919.71			
2.6.8.1.4.2	GASTO POR COMPRA - BIENES	104,287.06	0.00	0.00	5,056.90	19,984.95	44,251.55	34,993.66			
2.6.8.1.4.3	GASTO POR CONTRATACION - SERVICIOS	254,840.00	0.00	0.00	58,279.95	57,390.00	45,390.00	93,780.05			
TOTAL REQUERIMIENTO S/.		966,512.00	0.00	7,821.87	503,061.32	144,465.25	101,470.15	209,693.41			



RECUP. C.S.
Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
Ing. L. Vidal Bondinel Manyavilca
CIP. N° 419371
Responsable del Proyecto

RECUP. C.S.
Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
Ing. Hector M. Cossio Januana
CIP. N° 77894
SUPERVISOR DEL PROYECTO

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

05 JUN 2023

Cpc. Vidal Bondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR