



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0266** -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, 14 JUN 2023

VISTO:

El Informe N° 00119-2023-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 - Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha y Lircayccasa del Distrito De Congalla - Angaraes – Huancavelica, con CUI N° 2309225", 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 2.4. sub numeral 2.4.1 sobre Metodología del Procedimiento Administrativo, de la Directiva N° 003-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 - "Directiva para la Elaboración, Supervisión, y Aprobación de Expedientes Técnicos,



Ejecución, Supervisión, y liquidación de Obras por Administración Directa (AD) en el PESCS"; aprobada con Resolución Directoral N° 0125-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, establece que: "... Los recursos aprobados y previstos para la ejecución de la obra, serán utilizados de acuerdo al presupuesto analítico establecido en el Expediente Técnico..."- Aunado a ello, el numeral 4) del ANEXO 10 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° 0026-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 12 de enero de 2023, se Aprobó el Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - 2023, del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca, en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha, Lircavccasa, del Distrito de Congalla — Angaraes — Huancavelica", con CUI N° 2309225, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 72,450.00, Bienes, ascendente a S/. 356,352.00, Semoviente, ascendente a S/. 76,000.00, Servicios, ascendente a S/. 244,499.00; haciendo un total de S/. 673,301.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0148-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 22 de marzo de 2023, se Aprobó el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca, en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha, Lircavccasa, del Distrito de Congalla — Angaraes — Huancavelica", con CUI N° 2309225, con el **VR1** de S/. 3'235,173.85, y el **VR2** de S/. 3'050,318.42, y el plazo de ejecución de 36 meses; conforme a los considerandos allí expuestos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0161-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 28 de marzo de 2023, se Aprobó la primera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - 2023, del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca, en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha, Lircavccasa, del Distrito de Congalla — Angaraes — Huancavelica", con CUI N° 2309225, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 28,582.48, Bienes, ascendente a S/. 72,817.52, Gastos por adquisición de animales reproductores, ascendente a S/. 36,800.00, Servicios, ascendente a S/. 239,600.00; haciendo un total de S/. 377,800.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0242-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 del 25 de mayo de 2023, se Aprobó la segunda modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – Ejercicio 2023, del Expediente Técnico Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca, en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha, Lircavccasa, del Distrito de Congalla — Angaraes — Huancavelica", con CUI N° 2309225, con la Específica de Gastos en Personal, ascendente a S/. 28,388.00, Bienes, ascendente a S/. 69,184.00, Gastos por adquisición de animales reproductores, ascendente a S/. 32,000.00, Servicios, ascendente a S/. 248,228.00; haciendo un total de S/. 377,800.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el documento del visto, el Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, CPC. Eladio T. Yalle Laura, señala lo siguiente: "...

II.-ANALISIS.- Con Resolución Directoral N° 148-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 22 de marzo del 2023 la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprueba el Expediente Técnico reformulado del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAFRÁN, SAN MIGUEL,

PATACANCHA Y LIRCAYCCASA DEL DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAMELICA" con CUI N° 2309225, por un importe VR2 de **S/. 3,050,318.42**.

Para la culminación de ejercicio del Proyecto se requiere la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N°03-2023- por el monto de S/. 377.800.00 con CUI N°2309225. Con el siguiente detalle: En esta parte se aprecia el **CUADRO N°02** con la denominación "**Resumen de presupuesto analítico Modificado N°03-2023**", que se consigna en la parte resolucita del presente documento. - - - - III.- **JUSTIFICACIÓN.**- *La modificación de específica de gasto garantizará la culminación satisfactoria de las metas físicas y financieras tales como:

- I. El presente proyecto se encuentra en su última etapa física, se tiene pendiente adquirir las pacas de heno de avena y/o pastos asociados, cumplir el servicio de flete de un camión en la distribución de alpacas a las comunidades, realizar el balance y gestión de bienes adquiridos, brindar la conformidad respectiva a los servicios y bienes en general que corresponden cumplir para finalmente realizar la entrega del proyecto y el cierre correspondiente. - - - - IV.- **CONCLUSIONES.**- - - - - Se solicita la **APROBACIÓN**, bajo acto resolutivo, del presupuesto analítico de gasto modificado por el monto de S/ 377,800.00 soles, del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha y Lircayccasa del Distrito De Congalla - Angaraes – Huancavelica" con CUI N° 2309225, se detalla: En esta parte se aprecia un Cuadro, con las Específicas de Gastos, y montos allí descritos, que se consigna en la parte resoluciva del presente documento ...";

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

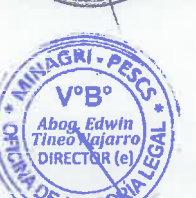
De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0001-2023-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la tercera modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – Ejercicio 2023, del proyecto: "**Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas para Mejorar la Competitividad de los Criadores de Alpaca, en las Comunidades de Azafrán, San Miguel, Patacancha, Lircayccasa, del Distrito de Congalla — Angaraes — Huancavelica**", con código único de inversión N° 2309225, conforme a la siguiente descripción:

Presupuesto Analítico de Costos - VR2. – Ejercicio 2023

VR2					
RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAFRAN, SAN MIGUEL, PATACANCHA Y LIRCAYCCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAMELICA		MESES: 05		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	
CLASIF	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		COSTO TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUBVENCION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	28,388.00			28,388.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	66,186.50	2,997.50		69,184.00
2.6.6.1.12	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES REPRODUCTORES	32,000.00	0.00		32,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	109,511.34	103,216.66	27,500.00	240,228.00
	TOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN (a)	236,085.85	106,214.16	27,500.00	369,800.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (LIQUIDACION)		8,000.00		8,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDACION (b)		8,000.00		8,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO (a)+(b)	236,085.85	114,214.16	27,500.00	377,800.00



Artículo Segundo.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo al Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, 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
SUR
Joel D. Gómez Ccorahua
DIRECTOR EJECUTIVO



VR2

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		MESES: 05		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO	
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAFRAN, SAN MIGUEL, PATACANCHA Y LIRCAYCCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCABELICA					
CLASIF	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		COSTO TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.5.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	28,388.00			28,388.00
2.6.3.1.4.2	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	66,186.50	2,997.50		69,184.00
2.5.5.1.12	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES REPRODUCTORES	32,000.00	0.00		32,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	109,511.34	103,216.66	27,500.00	240,228.00
	TOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN (a)	236,085.85	106,214.16	27,500.00	369,800.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(LIQUIDACION)		8,000.00		8,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDACION (b)		8,000.00		8,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO (a)+(b)	236,085.85	114,214.16	27,500.00	377,800.00

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SURIng. Rubén Gómez Zapata
CIP 110749
SUPERVISOR DE PROYECTOMINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

14 JUN 2023

Vina Isabel Pineda Mejía
FEDATARIO TITULAR

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAFRAN, SAN MIGUEL, PATACANCHA Y URCAYCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCABALLA

MESES: 05

DIRECCION DE
DESARROLLO
AGROECONOMICO

CLASIF	DESCRIPCION	UND.	CANTIDA D	P.U.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISI ON	COSTO TOTAL
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				28,388.00			28,388.00
	PEON	HH	3,166.24	8.53	27,008.00			27,008.00
	OPERARIO	HH	109.52	12.60	1,380.00			1,380.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES				66,186.50	2,997.50		69,184.00
	COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS				15,598.00			15,598.00
	PETROLEO DIESEL B-5	gln	752.71	19.58	14,738.00			14,738.00
	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELANTERA	und	2.00	220.00	440.00			440.00
	LLANTAS PARA MOTOCICLETA POSTERIOR	und	2.00	210.00	420.00			420.00
	PRODUCTOS VETERINARIOS				5,146.00			5,146.00
	ANTIBIOTICO (SULFADOXINA, TRIMETROPIN 40 mg x 100 ml)	UND	10.00	50.00	500.00			500.00
	ANTIBIOTICO (OXITETRACICLINA + KETOPROFENO) 100 ML.	UND	10.00	60.00	600.00			600.00
	ANTI PIRETICO (METAMISOLSDICO x 100 ML)	UND	2.00	45.00	90.00			90.00
	TENAZA CORTADIENTES 8"	UND	2.00	48.00	96.00			96.00
	TENAZA CORTAPEZUÑAS DE 9"	UND	2.00	60.00	120.00			120.00
	ANTIBIOTICO OFTALMIN EN POLVO	UND	4.00	35.00	140.00			140.00
	VITAMINAS CALOI X 100 ml	UND	40.00	40.00	1,600.00			1,600.00
	CRESO	Lt	100.00	20.00	2,000.00			2,000.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO					2,997.50		2,997.50
	PAPEL BOND A-4 80 GRAMOS	mlj	60.00	16.55	993.00			993.00
	FOLDER MANILA A4	und	4.00	17.40	69.60			69.60
	ENGRAPADOR	Unid	2.00	73.00	146.00			146.00
	FASTENER x 50 UNIDADES	und	3.00	7.50	22.50			22.50
	LAPICEROS PILOT (TINTA LIQUIDA)	caja	10.00	4.50	45.00			45.00
	LAPICEROS TINTA SECA PILOT	UND	24.00	2.50	60.00			60.00
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/A4	caja	30.00	6.95	208.50			208.50
	VINIFAN GRANDE	Und.	6.00	6.80	40.80			40.80
	GRAPAS	Unid	2.00	3.80	7.60			7.60
	POSIT	CJA	2.00	9.00	18.00			18.00
	TINTA IMPRESORA COLOR	PQTE	8.00	42.00	336.00			336.00
	CD ROM	UND	1.00	90.29	90.29			90.29
	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UND	2.00	464.00	928.00			928.00
	PERFORADOR	UND	1.00	28.01	28.01			28.01
	PAPEL LUSTRE	UND	15.00	0.28	4.20			4.20
	INSUMOS AGRICOLAS				45,442.50			45,442.50
	SEMILLA DE DACTYLUS GLOMERATA	kg	30.00	45.00	1,350.00			1,350.00
	SEMILLA DE RAY GRAS INGLES	kg	32.50	32.00	1,040.00			1,040.00
	SEMILLA DE RAY GRAS ITALIANO	kg	22.50	30.00	675.00			675.00
	SEMILLA DE TREBOL BLANCO	kg	5.00	50.00	250.00			250.00
	SEMILLA DE TREBOL ROJO	kg	7.50	45.00	337.50			337.50
	GUANO DE CORRAL (ESTIERCOL DE GANADO)	sac	150.00	14.00	2,100.00			2,100.00
	PACAS DE HENO	und	720.00	24.50	17,640.00			17,640.00
	ALIMENTO BALANCEADO	saco	225.00	98.00	22,050.00			22,050.00
2.6.6.1.3.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES REPRODUCTORES				32,000.00	0.00		32,000.00
	SEMOVIENTE				32,000.00	0.00		32,000.00
	ALPACA MACHO NUCLEO COMUNAL	und	16.00	2,000.00	32,000.00			32,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				109,511.34	103,210.66	27,500.00	240,222.00
	SERVICIOS NO PERSONALES				58,766.64	59,966.66	27,500.00	146,233.30
	SUPERVISOR DE OBRA	mes	5.00	5,500.00			27,500.00	27,500.00
	RESIDENTE DE OBRA	mes	5.00	5,500.00			27,500.00	27,500.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	mes	3.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00
	APOYO ADMINISTRATIVO	mes	4.87	2,000.00			9,733.33	9,733.33
	ALMACENERO-GUARDIAN	mes	3.87	2,000.00			7,733.33	7,733.33
	TECNICO DE CAMPO 1	mes	3.87	2,500.00	9,666.66			9,666.66
	TECNICO DE CAMPO 2	mes	4.87	2,500.00	12,166.66			12,166.66
	ESPECIALISTA AGROPECUARIO (PAT)	mes	3.87	4,000.00	15,466.66			15,466.66
	ESPECIALISTA EN SANIDAD	mes	3.87	4,000.00	15,466.66			15,466.66
	ASISTENTE TECNICO 1	mes	3.33	1,800.00	6,000.00			6,000.00
	SERVICIOS POR TERCEROS				47,744.70	14,500.00		62,244.70
	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	und	2.00	772.35	1,544.70			1,544.70
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	conenci	6.00	1,200.00	7,200.00			7,200.00
	ALIMENTACIÓN PARTICIPANTE	rac.	300.00	10.00	3,000.00			3,000.00
	SERVICIOS DE DELIMITACIÓN DE AREAS INSTALADAS CON PASTO	gib	1.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00
	SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO AGROTOLOGICO-CO	gib	1.00	4,400.00		4,400.00		4,400.00
	SERVICIO DE EVALUADOR DE ALPACAS	gib	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MANEJO DE DORMIDIEROS Y COBES	gib	1.00	4,300.00		4,300.00		4,300.00
	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MANGAS DE	gib	1.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				3,000.00	26,500.00		29,500.00
	ALQUILER DE AMBIENTES (CONGALLA)	mes	5.00	300.00		1,500.00		1,500.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CHOFER	mes	4.17	6,000.00		25,000.00		25,000.00
	ALQUILER CAMION	viaje	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
	SERVICIOS GENERALES					2,250.00		2,250.00
	VIATICOS	und	9.00	250.00	2,250.00			2,250.00
	TOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN (a)				236,085.85	106,214.16	27,500.00	369,800.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				8,000.00	8,000.00		8,000.00
	SERVICIOS DE LIQUIDACION DE PROYECTO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	LIQUIDADOR TECNICO	servicio	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
	LIQUIDADOR FINANCIERO	servicio	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDACION (b)				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO (a)+(b)				236,085.85	114,214.16	27,500.00	377,800.00

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Ing. Rubén Gómez Zapata
Residente

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Ing. RUBEN GOMEZ ZAPATA
CUI 110748
SUPERVISOR DE PROYECTO

Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO de lo que doy fe.

14 JUN 2023

Vilma Isabel Pineda Melia
FEDATARIO TITULAR



VR2

RESUMEN DE CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META:		MESES: 5 Meses		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONÓMICO						
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAFRAN, SAN MIGUEL, PATACANCHA Y LIRCAYCOASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAYELICA"										
CLASIF	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO		COSTO TOTAL	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN						
2.6.8.1.4.	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	28,388.00			28,388.00	0.00	14,815.23	7,207.83	4,950.00	1,414.94
2.6.8.1.4.	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	66,186.50	2,997.50		69,184.00	6,354.54	3,269.86	1,860.10	12,919.50	44,780.00
2.6.6.1.12	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES REPRODUCTORES	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
2.6.8.1.4.	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	109,511.34	103,216.66	27,500.00	240,228.00	34,593.31	38,140.00	46,240.00	50,839.70	70,415.00
	TOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN (a)	236,085.85	106,214.16	27,500.00	369,800.00					8,000.00
2.6.8.1.4.	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(LIQUIDACION)		8,000.00		8,000.00					8,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDACION (b)		8,000.00		8,000.00					8,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO (a)+(b)	236,085.85	114,214.16	27,500.00	377,800.00	40,947.85	56,225.09	55,307.93	100,709.20	124,609.94



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Ing. RUBEN GOMEZ ZAPATA
CIP 110749
SUPERVISOR DE PROYECTO

Ing. Juan Carlos Cardóñez Mulaño
Residente

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

14 JUN 2023

Yilma Isabel Flores Mejía
SENATARIO TITULAR

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS GRADUADOS DE ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE AZAPPA, SAN MIGUEL, PATACANCHA Y LUYACAYASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANCAHUAS - HUANCAYELICA"							MES: 5 Meses		DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO					
CLASIF	DESCRIPCION	UND.	CANTIDA D	P.U.	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	COSTO TOTAL	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL				28,188.00				28,188.00	0.00	14,815.23	7,287.83	4,950.00	1,414.94
	PEON	HH	3,166.24	8.53	27,008.00				27,008.00	0.00	14,815.23	5,828.52	4,950.00	1,414.94
	OPERARIO	HH	109.52	12.60	1,380.00				1,380.00			1,379.31	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES				66,166.50	2,997.50			69,164.00	6,354.54	3,269.86	1,860.10	12,919.50	44,776.00
	COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS				15,598.00				15,598.00	2,702.04	3,269.86	1,860.10	4,776.00	2,990.00
	PETROLEO DIESEL B-5	gln	752.71	19.58	14,738.00				14,738.00	2,702.04	3,269.86	1,860.10	3,916.00	2,990.00
	LLANTAS PARA MOTOCICLETA DELANTERA	und	2.00	220.00	440.00				440.00				440.00	
	LLANTAS PARA MOTOCICLETA POSTERIOR	und	2.00	210.00	420.00				420.00				420.00	
	PRODUCTOS VETERINARIOS				5,146.00				5,146.00		0.00	0.00	5,146.00	
	ANTIBIOTICO (SULFADOXINA, TRIMETROPIN 40 mg x 100 ml)	UND	10.00	50.00	500.00				500.00				500.00	
	ANTIBIOTICO (OXITETRACICLINA + KETOPROFENO) 100 ML.	UND	10.00	60.00	600.00				600.00				600.00	
	ANTIPIRETICO (METAMISOL SODICO x 100 ML)	UND	2.00	45.00	90.00				90.00				90.00	
	TENAZA CORTADIENTES 8"	UND	2.00	48.00	96.00				96.00				96.00	
	TENAZA CORTAPEZUÑAS DE 9"	UND	2.00	60.00	120.00				120.00				120.00	
	ANTIBIOTICO OFTALMIN EN POLVO	UND	4.00	35.00	140.00				140.00				140.00	
	VITAMINAS CALOI X 100 ml	UND	40.00	40.00	1,600.00				1,600.00				1,600.00	
	CRESO	Lt	100.00	20.00	2,000.00				2,000.00				2,000.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO					2,997.50			2,997.50	0.00	0.00	0.00	2,997.50	0.00
	PAPEL BOND A-4 80 GRAMOS	ml	60.00	16.55		993.00			993.00				993.00	
	FOLDER MANILA A4	und	4.00	17.40		69.60			69.60				69.60	
	ENGRAPADOR	Und	2.00	73.00		146.00			146.00				146.00	
	FASTENER x 50 UNIDADES	und	3.00	7.50		22.50			22.50				22.50	
	LAPICEROS PILOT (TINTA LIQUIDA)	caja	10.00	4.50		45.00			45.00				45.00	
	LAPICEROS TINTA SECA PILOT	UND	24.00	2.50		60.00			60.00				60.00	
	ARCHIVADORES LOMO ANCHO T/A4	caja	30.00	6.95		208.50			208.50				208.50	
	VINIFAN GRANDE	Und.	6.00	6.80		40.80			40.80				40.80	
	GRAPAS	Und	2.00	3.80		7.60			7.60				7.60	
	POSIT	CIA	2.00	9.00		18.00			18.00				18.00	
	TINTA IMPRESORA COLOR	PQTE	8.00	42.00		336.00			336.00				336.00	
	CD ROM	UND	1.00	90.29		90.29			90.29				90.29	
	TONER PARA FOTOCOPIADORA	UND	2.00	464.00		928.00			928.00				928.00	
	PERFORADOR	UND	1.00	28.01		28.01			28.01				28.01	
	PAPEL LUSTRE	UND	15.00	0.28		4.20			4.20				4.20	
	INSUMOS AGRICOLAS				45,442.50				45,442.50	3,652.50	0.00	0.00	0.00	41,790.00
	SEMILLA DE DACTYLUS GLOMERATA	kg	30.00	45.00	1,350.00				1,350.00	1,350.00				
	SEMILLA DE RAY GRAS INGLES	kg	32.50	32.00	1,040.00				1,040.00	1,040.00				
	SEMILLA DE RAY GRAS ITALIANO	kg	22.50	30.00	675.00				675.00	675.00				
	SEMILLA DE TEBOL BLANCO	kg	5.00	50.00	250.00				250.00	250.00				
	SEMILLA DE TEBOL ROJO	kg	7.50	45.00	337.50				337.50	337.50				
	GUANO DE CORRAL (ESTIERCOL DE GANADO)	sac	150.00	14.00	2,100.00				2,100.00					2,100.00
	PACAS DE HENO	und	720.00	24.50	17,640.00				17,640.00					17,640.00
	ALIMENTO BALANCEADO	saco	225.00	98.00	22,050.00				22,050.00					22,050.00
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES REPRODUCTORES				32,000.00	0.00			32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00
	SEMIOVIENTE				32,000.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				180,511.34	103,216.66	27,500.00	240,228.00	34,582.83	30,293.31	31,840.00	46,200.00	70,815.00	
	SERVICIOS NO PERSONALES				58,766.64	59,956.66	27,500.00	146,238.39	30,293.31	31,840.00	32,800.00	18,500.00		
	SUPERVISOR DE OBRA	mes	5.00	5,500.00			27,500.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	RESIDENTE DE OBRA	mes	5.00	5,500.00			27,500.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	2.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00				
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2	mes	3.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	APOYO ADMINISTRATIVO	mes	4.87	2,000.00			9,733.33	9,733.33	1,733.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ALMACENERO-GUARDIAN	mes	3.87	2,000.00			7,733.33	7,733.33	1,733.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	TECNICO DE CAMPO 1	mes	3.87	2,500.00	9,666.66		9,666.66	2,166.66	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	TECNICO DE CAMPO 2	mes	4.87	2,500.00	12,166.66		12,166.66	2,166.66	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ESPECIALISTA AGROPECUARIO (PAT)	mes	3.87	4,000.00	15,466.66		15,466.66	3,466.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ESPECIALISTA EN SANIDAD	mes	3.87	4,000.00	15,466.66		15,466.66	3,466.66	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ASISTENTE TECNICO 1	mes	3.33	1,800.00	6,000.00		6,000.00	1,560.00	840.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	SERVICIOS POR TERCEROS				47,744.70	14,500.00		62,244.70		0.00	0.00	7,140.00	10,004.70	45,100.00
	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	und	2.00	772.35	1,544.70			1,544.70					1,544.70	
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	conenci	6.00	1,200.00	7,200.00			7,200.00				5,040.00	2,160.00	
	ALIMENTACIÓN PARTICIPANTE	rac.	300.00	10.00	3,000.00			3,000.00				2,100.00	900.00	
	SERVICIOS DE DELIMITACIÓN DE AREAS INSTALADAS CON PAS	glb	1.00	4,800.00		4,800.00		4,800.00						4,800.00
	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO AGROSTOLOGICO-CC	glb	1.00	4,400.00		4,400.00		4,400.00					4,400.00	
	SERVICIO DE EVALUADOR DE ALPACAS	glb	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00					1,000.00	
	SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MANEJO DE DORMIDEROS Y COB	glb	1.00	4,300.00		4,300.00		4,300.00						4,300.00
	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MANGAS DE	glb	1.00	36,000.00	36,000.00			36,000.00						36,000.00
	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				3,000.00	26,500.00		29,500.00	4,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	ALQUILER DE AMBIENTES (CONGALLA)	mes	5.00	300.00		1,500.00		1,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CHOFER	mes	4.17	6,000.00		25,000.00		25,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
	ALQUILER CAMION	viaje	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00						3,000.00
	SERVICIOS GENERALES					2,250.00		2,250.00		0.00	0.00	1,735.00	515.00	
	VIATICOS	und	9.00	250.00	2,250.00	2,250.00		2,250.00				1,735.00	515.00	
2.6.8.1.4.3	TOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN (a)				236,085.85	106,216.16	27,500.00	377,008.01	69,300.00	36,583.31	38,940.00	50,704.70	80,419.70	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				8,000.00	8,000.00		8,000.00					8,000.00	
	SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO													
	LIQUIDADOR TECNICO	servicio	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00						5,000.00
	LIQUIDADOR FINANCIERO	servicio	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00						3,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN (b)				8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00
	TOTAL REQUERIMIENTO (a)+(b)				236,085.85	114,216.16	27,500.00	377,008.01	69,300.00	36,583.31	38,940.00	50,704.70	80,419.70	



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Ing. Bruno Jaime Ordoñez Mulato
Residente

SUPERVISOR DE PROYECTO
CIR 110748
Ing. RUBEN GOMEZ ZAPATA
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

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

14 JUN 2023

Vilma Isabel Pineda Mejía
FEDATARIO TITULAR