



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0413 - 2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, 18 AGO 2023

VISTOS:

El Informe N° 499-2023-MIDAGRI-PESCS-1606 del Director de Infraestructura Agraria y Riego, y el Proveído del Director Ejecutivo; y;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que: *“Son funciones de la Dirección Ejecutiva, en el marco de la normatividad vigente, ámbito de competencia y de las disposiciones emitidas por el Ministerio, según corresponda, las siguientes:*

q) Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia”;

Que, mediante el Informe N° 499-2023-MIDAGRI-PESCS-1606 de fecha 17/08/2023, el Director de Infraestructura Agraria y Riego solicita al Director Ejecutivo del PESCS, la Aprobación del Presupuesto Analítico 2023, para la Elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico por Administración Directa del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego Chito Pallcahuaycco, Comunidades de Quishuarcancha y Sachabamba del distrito de Chiara de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho” - CUI 2605536, por la modalidad de administración directa, en el marco del Fondo Sierra Azul y con el presupuesto aprobado con la Resolución de Secretaría General N°134-2023-MIDAGRI-SGM; señalando lo siguiente:

“(…)

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con Resolución de Secretaria General N°134-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 04 de agosto de 2023, el Ministerio de Desarrollo agrario y Riego, asigna al Proyecto Especial Sierra Centro Sur, el presupuesto de S/. 1,923,529.00 soles para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico del proyecto en mención.
- 1.2. Mediante **Resolución Directoral N°404-2023-MIDAGRI-PESCS** de fecha 15/08/2023, se **aprueba el Plan de Trabajo y Presupuesto Analítico** para la elaboración del estudio a nivel de Expediente Técnico **por la Modalidad de Administración Directa**, del proyecto: *"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego Chito Palccahuaycco, Comunidades de Quishuarcancha y Sachabamba del distrito de Chiara de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho"* CUI 2605536, con un presupuesto total de S/. **1,811,986.00** soles, con un **plazo de ejecución de 210 días calendarios**.
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N°405-2023-MIDAGRI-PESCS de fecha 15/08/2023, se Autoriza el inicio de la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico por la Modalidad de Administración Directa con un presupuesto total de S/. 1,811,986.00 soles, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios.

II. ANÁLISIS:

- 2.1. El Presupuesto asignado en el **PIM 2023** por el Ministerio de Desarrollo agrario y Riego, de S/. **1,923,529.00** soles, presupuesto asignado en base a los Términos de Referencia aprobado por la entidad y ejecución por modalidad de ejecución por contrata, como se muestra en el cuadro adjunto:

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR CONTRATA

N°	RUBROS	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1,680,220.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	154,559.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	48,750.00
COSTO TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO S/		1,923,529.00

- 2.2. Mediante Resolución Directoral N°404-2023-MIDAGRI-PESCS de fecha 15/08/2023, se aprueba el **Plan de Trabajo y Presupuesto Analítico** para la elaboración del estudio por modalidad **Administración Directa**, con un presupuesto de S/. **1,811,986.00** soles, por un **plazo 210 días calendarios (07 meses)**.

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA

N°	RUBROS	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	1,582,869.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	180,378.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	48,750.00
COSTO TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO		1,811,986.00

- 2.3. Teniendo en cuenta que en el presupuesto analítico aprobado con Resolución Directoral N°404-2023-MIDAGRI-PESCS, se tiene servicios como: los estudios geofísicos y geotécnicos que forman parte de la ruta crítica del tiempo de ejecución del estudio, los cuales requieren de tiempo considerable para llevar a cabo el proceso de selección del consultor que prestará el servicio, el tiempo mismo de la prestación del servicio en campo y gabinete, así como los procedimientos administrativos para la contratación de personal, servicios y procedimientos

administrativo de adquisición de bienes, para la elaboración del expediente técnico; considerando el tiempo restante para la culminación del año fiscal 2023, se ha considerado para la ejecución presupuestal 2023 el presupuesto de S/. 974,315.50 soles, por un plazo de 120 días calendario (setiembre, octubre, noviembre y diciembre), cuyo resumen se muestra en el cuadro adjunto:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 - EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA

N°	RUBROS	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	901,604.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	61,849.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	10,862.50
	COSTO TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO S/.	974,315.50

- 2.4. Saldo presupuestal respecto del costo total del estudio por Administración Directa aprobado en el Plan de Trabajo:

COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO POR ADMINISTRACION DIRECTA	PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2023- POR ADMINISTRACION DIRECTA S/.	SALDO 2023 POR AD. S/.
1,811,986.00	974,315.50	837,670.50

- 2.5. Saldo presupuestal respecto del presupuesto asignado en el PIM 2023:

COSTO TOTAL DE ESTUDIO POR CONTRATA S/.	PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTUDIO POR ADMINISTRACION DIRECTA S/.	PRESUPUESTO EJECUCIÓN 2023 POR ADMINISTRACION DIRECTA S/.
1,923,529.00	1,811,986.00	974,315.50

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 3.1. Por las consideraciones expuestas, **Solicito la Aprobación del Presupuesto Analítico Ejecución Presupuestal 2023** para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico del proyecto: *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego Chito Pallcahuaycco, Comunidades de Quishuarcancha y Sachabamba del distrito de Chiara de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho” CUI 2605536, por el monto de S/. 974,315.50 soles y plazo de ejecución de 120 días calendario (setiembre a diciembre 2023).*

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 - EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA

N°	RUBROS	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	901,604.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	61,849.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	10,862.50
	COSTO TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO S/.	974,315.50

- 3.2. Se adjunta el desgagado del Presupuesto Analítico 2023 para elaboración del estudio por S/. 901,604.00 soles.
 3.3. Se adjunta el desgagado del Presupuesto Analítico 2023 para Supervisión del estudio por S/. 61,849.00 soles.
 3.4. Adjunto Desagregado de Gastos de Gestión para el año 2023 por S/. 10,862.50 soles”;

Con los visados de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, y Oficina de Asesoría Legal;

De conformidad con el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur aprobado con Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0001-2023-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Presupuesto Analítico 2023 para la Elaboración del Estudio a nivel de Expediente Técnico por Administración Directa del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sistema de Riego Chito Pallicahuaycco, Comunidades de Quishuarcancha y Sachabamba del distrito de Chiara de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho” - CUI 2605536, por la modalidad de Administración Directa; de acuerdo al detalle siguiente:

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 - EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

N°	RUBROS	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	301,504.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	51,845.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	10,962.50
COSTO TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO S/		974,315.50

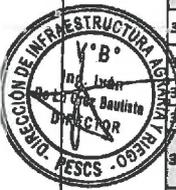
Artículo 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
DIRECCIÓN EJECUTIVA
ING. FRANCISCO DE LA CRUZ AYALA
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2023-ADMINISTRACION DIRECTA

Table with columns: ESPECIFICA, ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, MES, C.U. MENSUAL, PARCIAL S/, SUB TOTAL S/. Rows include sections 2.6.B.1.3.1 (PERSONAL PROFESIONAL), 2.6.C.1.3.1 (LABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO), and 2.6.D.1.3.1 (LABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS).



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
Copia Fiel del Original
AUTENTICADO, de lo que doy fe.
21 ADO 2023
Isabel Dávalos

PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2023-ADMINISTRACION DIRECTA

Table with columns: ESPECIFICA, ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, MES, C.U MENSUAL, PARCIAL S/, SUB TOTAL S/. Rows include items 3.6.24, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.9, 3.9.1, 3.1, 3.10.1, 3.11, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.12, 3.12.1, 3.12.1.1, 3.12.1.2, 3.12.1.3, 3.12.1.4, 3.12.1.5, 3.12.1.6, 3.12.1.7, 3.12.2, 3.12.2.1, 3.12.2.2, 3.12.2.3, 3.12.2.4, 3.12.2.5, 3.12.2.6, 3.12.2.7, 3.12.3, 3.12.3.1, 3.12.3.2, 3.12.3.3, 3.12.3.4.



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

21 AGO 2023
[Signature]
Yvona Isabel Piniños Mejía
FEDATARIO TITULAR

PRÉSUPUESTO ANALÍTICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2023-ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECÍFICA	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
3.12.4		DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO					4,950	
3.12.4.1		Diseño de mezcla de concreto por métodos analíticos (ACI, Modulo de Fineza de la combinación de agregados y Agregado Global) Ensayos a ejecutarse: Granulometría MTC E 204, Gravedad específica en AG MTC E 205, Gravedad específica en AF MTC E 206, Humedad MTC E 215 y Peso Unitario MTC E 203. Informe	Glb	2.0	365	730		
3.12.4.2		Certificación de Agregado Grueso para Concreto (Granulometría MTC E 107, Terrones de arcilla MTC E 212, Carbón y Lignito MTC E 211, Abrasión MTC E 207, Valor de Impacto VIA NTP 400.038, Perdida con Sulfato de Magnesio MTC E 209, Partículas Ligeras MTC E 211, Índice de espesor NTP 400.041, Reactividad Alcalí Silíce MTC E 217, Análisis químico MTC E 219, NTP 400.42)	Glb	2.0	1260	2520		
3.12.4.3		Certificación de Agregado Fino para Concreto (Granulometría MTC E 107, Terrones de arcilla MTC E 212, Carbón y Lignito MTC E 211, Impurezas orgánicas MTC E 213, Perdida con Sulfato de Magnesio MTC E 209, Equivalente de Arena MTC E 114, Reactividad Alcalí Silíce MTC E 217, Análisis químico MTC E 219, NTP 400.42)	Glb	2.0	870	1740		
3.12.5		GASTOS GENERALES - GEOTECNIA					3,500	
3.12.5.1		Informe de Geología y Geotecnia para presa	Glb	0.5	4000	2000		
3.12.5.2		Informe de Geología y Geotecnia para sistema de riego	Glb	0.5	3000	1500		
3.13		SERVICIOS DE ESTUDIOS GEOLOGICO - GEOTECNICO EN SISTEMA DE RIEGO	UNIDAD	CANTIDAD	C.U	C.U PARCIAL	TOTAL	52,600.00
3.13.1		TRABAJOS DE CAMPO					4,150	
3.13.1.1		Densidad mediante el cono o Peso unitario - humedad	Calicata	35.0	40	1400		
3.13.1.2		Calicatas de 2.0m	Calicata	10.0	250	2500		
3.13.1.3		Levantamiento de perfil estratigráfico - penetrometro de bolsillo, torvane	Calicata	10.0	20	200		
3.13.2		TRABAJOS DE LABORATORIO					5,210	
3.13.2.1		Clasificación de suelos o Rocas	Muestra	10.0	90	900		
3.13.2.2		Ensayo de Corte Directo CD	Muestra	10.0	190	1900		
3.13.2.3		Químico (pH, SO ₄ , Cl, SST)	Muestra	27.0	130	3510		
3.13.3		RESERVOIRIO-BOCATOMA-DESARENADOR					5,200	
3.13.3.1		Densidad mediante el cono o Peso unitario - humedad	Calicata	20.0	40	800		
3.13.3.2		Calicatas de 3.0m	Calicata	20.0	350	7000		
3.13.3.3		Levantamiento de perfil estratigráfico - penetrometro de bolsillo, torvane	Calicata	20.0	20	400		
3.13.4		TRABAJOS DE LABORATORIO					13,000	
3.13.4.1		Clasificación de suelos o Rocas	Muestra	20.0	90	1800		
3.13.4.2		Ensayo de Corte Directo CD	Muestra	20.0	190	3800		
3.13.4.3		Químico (pH, SO ₄ , Cl, SST)	Muestra	20.0	130	2600		
3.13.4.4		Expansión Controlada	Muestra	12.0	250	3000		
3.13.4.5		Colapsabilidad en edómetro	Muestra	12.0	150	1800		
3.13.5		TRABAJOS DE CAMPO					8,250	
3.13.5.1		Levantamiento de perfil estratigráfico - penetrometro de bolsillo, torvane	Muestra	35.0	20	700		
3.13.5.2		Calicatas de 3.0m	Muestra	35.0	160	5250		
3.13.6		TRABAJOS DE LABORATORIO					8,900	
3.13.6.1		Clasificación de suelos o Rocas	Muestra	35.0	100	3500		
3.13.6.2		Químico (pH, SO ₄ , Cl, SST)	Muestra	35.0	130	4550		
3.13.7		DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO-SISTEMA DE RIEGO					3,900	
3.13.7.1		Diseño de mezcla de concreto por métodos analíticos (ACI, Modulo de Fineza de la combinación de agregados y Agregado Global) Ensayos a ejecutarse: Granulometría MTC E 204, Gravedad específica en AG MTC E 205, Gravedad específica en AF MTC E 206, Humedad MTC E 215 y Peso Unitario MTC E 203. Informe	Glb	2.0	365	730		
3.13.7.2		Certificación de Agregado Grueso para Concreto (Granulometría MTC E 107, Terrones de arcilla MTC E 212, Carbón y Lignito MTC E 211, Abrasión MTC E 207, Valor de Impacto VIA NTP 400.038, Perdida con Sulfato de Magnesio MTC E 209, Partículas Ligeras MTC E 211, Índice de espesor NTP 400.041, Reactividad Alcalí Silíce MTC E 217, Análisis químico MTC E 219, NTP 400.42)	Glb	2.0	1260	2520		
3.13.7.3		Certificación de Agregado Fino para Concreto (Granulometría MTC E 107, Terrones de arcilla MTC E 212, Carbón y Lignito MTC E 211, Impurezas orgánicas MTC E 213, Perdida con Sulfato de Magnesio MTC E 209, Equivalente de Arena MTC E 114, Reactividad Alcalí Silíce MTC E 217, Análisis químico MTC E 219, NTP 400.42)	Glb	2.0	870	1740		
3.13.8		SERVICIO DE MOVILIDAD - ESTUDIO GEOLOGIA-GEOTECNIA					2000	
3.13.8.1		Movilidad para estudio de geología y geotecnia para todo sistema de riego	Glb	0.3	8,000	2,000		
3.14		SERVICIOS DE ESTUDIO DE EVALUACION PRELIMINAR PARA CLASIFICACION AMBIENTAL	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/	38,000.00
3.14.1		Especialista ambiental	mes	1.0	3.0	6000	18,000.0	
3.14.2		Biologo	mes	1.0	0.0	4000	0.0	
3.14.3		Monitoreo ambiental Parámetros aire, suelo y ruido	Glb	1.0	0.0	5000	0.0	
3.14.4		Talleres de lluvia de Ideas y encuestas ambientales	Glb	1.0	0.0	1500	0.0	
3.14.5		Pago del derecho de tramitación en la Caja del Senace	Glb	1.0	0.0	8237	0.0	
3.14.6		Servicio de movilidad para estudio ambiental	mes	1.0	0	5,000	0.0	
3.14.7		Servicio de refrigerio para talleres	Glb	1.0	0	1,265	0.0	
3.15		ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	UNIDAD	CANTIDAD	C.U	PARCIAL S/	0.00	
3.15.1		Estudio de impacto ambiental detallado -para certificación	mes	0.0		22,500.00	0	
3.15.2		Pago del derecho de tramitación en la Caja del Senace	Glb	0.0		69,348.00	0	



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 DIRECTORIO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 Copia Fiel del Original
 AUTENTICADO, de lo que doy fe.
 21 ABO. 2023
 [Firma]
 FEDATARIO TITULAR

PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2023-ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIFICA	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	
	3.16	ESTUDIO DE ESTUDIO DE ASPECTOS SOCIALES	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.		
	3.16.1	Especialista en Aspectos Sociales	mes	1	2	3,000	6,000.00		
	3.16.2	Especialista en sistematización y procesamiento de encuestas con SSPS	mes	1	0	3,000	0		
	3.16.3	Personal para realizar Encuestas sociales	mes	5	0	1,800	0		
	3.16.4	Servicio de movilidad para talleres sociales	mes	1	0	5,000	0		
	3.16.5	Servicio de fotocopia de material de trabajo	Glb	1	0	1,000	0		
	3.16.6	Servicio de refrigerio para talleres	Glb	2	0	1,000	0		
	3.17	ESTUDIO DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	UNIDAD	CANTIDAD		C.U	PARCIAL S/.	0.00	
	3.17.1	Servicio de elaboración de estudio para Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de monitoreo arqueológico, a todo costo.	mes	1	0	10,000	0		
	3.17.2	Pago del derecho de tramitación en la Caja del Ministerio de Cultura	Glb	1.0	0.0	2,100	0		
	3.18	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.	7,400.00	
	3.18.1	Alquiler de camioneta maquina seca (incluye conductor)	mes	1.0	0.5	6,000	3,000		
	3.18.2	Combustible	gal	800	0.3	22	4,400		
	3.19	VESTUARIO Y SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		C.U	PARCIAL S/.	0.00	
	3.19.1	Casacas de identificación con logo de PESCS bordado	und	25		0	0		
	3.19.3	Sombbrero arabe	und	5		0	0		
	3.19.4	Ponchos impermeables	und	5		0	0		
	3.2	ADQUISICIÓN ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL (ARCHIVADORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS.)	UNIDAD	CANTIDAD		C.U	PARCIAL S/.	13,199.00	
	3.20.1	Papel Bomb A-4	millar	5		38	190		
	3.20.2	Papel Bond A0	rollos	5		43	215		
	3.20.3	Emparedador de palanca metalC/D C/yunue giratorio cap. Max 240 hojas	und	2		120	240		
	3.20.4	Fastener: D/metal Pisador D/metal caja x 50 unidades	caja	5		10	50		
	3.20.5	Grapa:Tam:23/10 caja x 1000 unidades	caja	5		7	35		
	3.20.6	Tampon:P/sello D/plastico C/D color azul y rojo	und	8		10	80		
	3.20.7	Boligrafo: D/tinta seca D/plastico C/D hexagonal ancho D/trazo 0.70 mm color azul	Doc	1		38.0	38		
	3.20.8	Cinta T/adhesivo D/ embalaje D/plastico L:110 yd A:48.00mm color transparente	und	10		13	130		
	3.20.9	Numerador manual 6 digitos	und	2		47	94		
	3.20.10	Archivador Tipo palanca (Lomo Ancho)	und	70		9	630		
	3.20.11	Papel lustre verde agua pagoda	und	180		1	180		
	3.20.12	Corrector cinta 5mmx10mtx1	und	10		3	30		
	3.20.13	Porta papel A4 X 10 unidades Artesco	und	80		7	560		
	3.20.14	Forro oficio artesco	und	30		10	300		
	3.20.15	Tijera sensoft 16 cm sin blister	und	2		61	122		
	3.20.16	Cuchillas	und	5		2	10		
	3.20.17	Separador A4x6 colores	und	50		10	500		
	3.20.18	Sobre manila tamaño oficio	und	200		1	140		
	3.20.19	Adquisición Tinta de impresora multifuncional (pack 04 color negro, azul ,amarillo y magenta)	pack	6		150	900		
	3.20.20	Folder manila a4	pack	6		150	900		
	3.20.21	Adquisición Toner para fotocopiadora	und	10		150	1,500		
	3.20.22	Adquisición de tinta para plotter A0 (pack 04 color negro, azul ,amarillo y magenta)	pack	2		3,000	6,000		
	3.20.23	DVD	und	50		3	150		
	3.20.24	Cuaderno de obra	und	1		20	20		
	3.20.25	Tampon azul	und	5		6	30		
	3.20.26	Tampon huella digital	und	10		6	60		
	3.20.27	Foliador	und	2		50	100		
	3.21	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	CANTIDAD		C.U	PARCIAL S/.	0.00	
	3.21.1	Adquisición de equipos de cómputo (Core i7 12va generacion)	glb	0		7,000	0		
	3.21.2	Adquisición Impresora multifuncional A3	und	0		6,000	0		
	3.21.3	Adquisición Impresora multifuncional (Colores)	und	0		1,600	0		
	3.22	MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD		C.U	PARCIAL S/.	2,665.00	
	3.22.1	Adquisición de escritorio de melanina	und	3		350	1,050		
	3.22.2	Adquisición de estantes	und	1		250	250		
	3.22.3	Adquisición de sillas	und	15		91	1,365		
	3.23	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.	37,500.00	
	4.00	GASTOS GENERALES	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.	37,500.00	
	4.1	Viatcos (hospedaje, alimentacion y pasajes)	mes	1.0	0.5	4,000	2,000		
	4.2	Evaluador de proyectos	mes	1.0	2.0	5,000	10,000		
	4.3	Auxiliar Administrativo 2	mes	1.0	2.0	3,500	7,000		
	4.4	Auxiliar Administrativo 3	mes	1.0	1.0	2,500	2,500		
	4.5	Practicantes	mes	2.0	2.0	1,500	6,000		
	4.6	Alquiler de local mas pago de servicios	mes	1.0	4.0	2,500	10,000		
	5.00	GASTOS GENERALES- PRELQUIDACION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/.	0.00	
	5.1	Jefe de Proyecto	mes	1.0	0.0	8,000	0		
	5.2	Jefe de Supervisión	mes	1.0	0.0	8,000	0		
	5.3	Asistente Administrativo 1	mes	1.0	0.0	4,000	0		
	TOTAL								901,604.00



INSTITUTO NACIONAL DE AGRICULTURA Y RIEGO
ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
 Es copia Fiel del Original
 Firmado, de lo que doy fe.
 21 AGO 2023
 [Firma]
 [Firma]
 REGISTRARIO TITULAR

PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-2023-ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIFICA	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL S/	SUB TOTAL S/
------------	------	-------------	--------	----------	-----	-------------	------------	--------------

DESAGREGADO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO-2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO MENSUAL	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO PARCIAL (S/)
1	Servicios					10,000.00
1.01	Responsable del monitoreo y seguimiento de la elaboración del Expediente técnico	Mes	5,000.00	1	2	10,000.00
2.0	Gastos Generales Variables					862.50
2.01	Viáticos y pasajes	Mes	1,100.00	0.5	1	550.00
2.02	Materiales de Oficina	Mes	1,250.00	0.25	1	312.50
TOTAL GASTOS DE GESTION DE PROYECTO						10,862.50

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023 - EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA

Nº	RUBRO	TOTAL (S/)
1	PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	901,604.00
2	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA SUPERVISIÓN	61,848.00
3	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	10,862.50
TOTAL - FORMULACIÓN EXPEDIENTE TECNICO		974,314.50



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROYECTO ESTADÍSTICO DEL CENTRO SUR
 Expediente Técnico Original
 2023

2023
Ivan De la Cruz Baulista
 DIRECTOR TITULAR

PRESUPUESTO ANALITICO PARA SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 2023-POR ADMINISTRACION DIRECTA

ESPECIFICA	ITE	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL	SUB TOTAL
2.6.8.1.3.1	1.0	PERSONAL PROFESIONAL						52,000.00
	1.1	Jefe de Supervisión	Mes	1	4.00	8,000.00	32,000.00	
	1.3	Especialista en estructuras hidraulica y sistema de riego	Mes	1	0.00	7,000.00	0.00	
	1.4	Especialista en diseño de presas y sistema de riego	Mes	1	0.50	7,000.00	3,500.00	
	1.4	Asistente en Ingeniería	mes	1	3.00	4,000.00	12,000.00	
	1.4	Practicante de ingeniería	mes	1	3.00	1,500.00	4,500.00	
2.6.8.1.3.1	2.0	BIENES Y SERVICIOS						9,849.00
	2.1	MOVILIDAD Y TRANSPORTE	UND	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL	7,200.00
	2.1.1	Servicio de Alquiler de camioneta (Maq. Seca) incluido conductor	Mes	1	0.50	6,000.00	3,000.00	
	2.1.2	Combustible	gl	400	0.25	22	2,200.00	
	2.1.3	Viaticos (hospedaje, alimentación y pasajes)	gl	1	0.50	3000	1,500.00	
	2.1.4	Servicio de fotocopia	gl	1	1.00	500	500.00	
	2.2	VESTUARIO Y SEGURIDAD	UND	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL	0.00
	2.2.1	Casacas de identificación con logo de PESCS bordado	Und	8	-	121	-	
	2.2.3	Chalecos con logo de PESCS	Und	3	-	67	-	
	2.2.4	Sombrete arabe	Und	5	-	25	-	
	2.2.5	Ponchos impermeables	Und	3	-	35	-	
	2.3	ADQUISICIÓN ÚTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL (ARCHIVADORES, PAPELERÍA, ENTRE OTROS.)	UND	CANTIDAD	MES	C.U MENSUAL	PARCIAL	2,649.00
	2.3.1	Papel Bond A-4	millar	3		40.00	120.00	
	2.3.2	Emgrapador de palanca metalC/D C/yunue giratorio cap. Max 240 hojas	und	1		120.00	120.00	
	2.3.3	Perforador grande	und	1		150.00	150.00	
	2.3.4	Fastener: D/metal Pisador D/metal caja x 50 unidades	caja	2		10.00	20.00	
	2.3.5	Grapa: Tam:23/10 caja x 1000 unidades	caja	2		7.00	14.00	
	2.3.6	Tampon:P/sello D/plastico C/D color azul y rojo	und	1		10.00	40.00	
	2.3.7	Boligrafo: D/tinta seca D/plastico C/D hexagonal ancho D/trazo 0.70 mm color azul	Do	1		41.00	41.00	
	2.3.8	Lapiz	Do	1		38.00	38.00	
	2.3.9	Tajador	unid	1		20.00	20.00	
	2.3.10	Borrador de lapiz	unid	3		6.00	18.00	
	2.3.11	Tablero de plastico tamaño oficio	unid	3		15.00	45.00	
	2.3.12	Cinta T/adhesivo D/ embalaje D/plastico L:110 yd A:48.00mm color transparente	und	5		13.00	65.00	
	2.3.13	Cinta maski L:110 yd A:48.00mm color transparente	und	5		13.00	65.00	
	2.3.14	Numerador manual 6 digitos	und	1		47.00	47.00	
	2.3.15	Archivador Tipo palanca	und	40		9.00	360.00	
	2.3.16	Papel lustre verde agua pagoda	und	90		1.00	90.00	
	2.3.17	Corrector cinta 5mmx10mxb1	und	4		2.50	10.00	
	2.3.18	Porta papel A4 X 10 unidades Artesco	und	50		7.00	350.00	
	2.3.19	Forro oficio artesco	und	13		10.00	130.00	
	2.3.20	Tijera senseoft 16 cm sin blister	und	1		62.00	62.00	
	2.3.21	Cuchillas	und	2		2.00	4.00	
	2.3.22	Separador A4X6 colores	und	20		10.00	200.00	
	2.3.23	Sobre manila oficio	und	100		0.70	70.00	
	2.3.24	Folder manila a4	und	100		0.70	70.00	
	2.3.25	DVD	und	50		3	150.00	
	2.3.26	Flexometro de 8 m	und	2		25.00	50.00	
	2.3.29	Adquisición Tinta de impresora multifuncional (pack 04 color negro, azul ,amarillo y magenta)	pack	2		150	300.00	
		TOTAL SUPERVISION						61,849.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTINARIA
 Es copia Fiel del Original
 ASISTENTE ASO, de lo que da fe
 21 ABO 2023
 [Signature]