



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0140-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 08 de agosto del 2023.

### VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 00006207-2023-PROVRAEM, por la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe.N° 613-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de la Dirección de Infraestructura Rural, quien solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03 por habilitación presupuestal del Proyecto de inversión denominado: **“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las CC. de San José – Nueva Esperanza – Sarzapampa y San Julián Alto Taczanapampa del C.P. Pocyacc – distrito de Colcabamba – provincia de Tayacaja – departamento de Huancavelica”**, con CUI N° 2399305 y los anexos que se acompañan; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 024-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 25 de junio de 2021 se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión con CUI N° 2399305, cuyo presupuesto total asciende a la suma de S/. 6,967,336.96, siendo su plazo de ejecución de 12 meses;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 061-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 07 de marzo del 2023 se aprobó el Presupuesto Analítico del Proyecto con CUI N°2399305 (y su posterior modificación analítico N° 01 y 02), por el monto total de S/. 902,911.00, a nivel de clasificadores;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 131-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 10 de julio del 2023 se aprobó con efectividad del 27 de marzo al 04 de julio del 2023 el Informe de Corte de Obra y/o Preliquidación de Obra del Proyecto de Inversión con CUI N° 2399305, denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego en la CC de San José – Nueva Esperanza – Sarzapampa y San Julián Alto Taczanapampa del C.P de Pocyacc- Distrito de Colcabamba-Provincia de Tayacaja-Departamento de Huancavelica;

Que, con Resolución de Secretaria General N° 0134-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 04 de agosto del 2023, se aprobó autorizar una modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario, el mismo que se desagrega a favor de la Unidad Ejecutora 022: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, el monto de S/. 1,000,000.00 (UN MILLON CON 00/100 SOLES), destinado al proyecto con CUI N° 2399305 denominado: **“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las CC. de San José – Nueva Esperanza – Sarzapampa y San Julián Alto Taczanapampa del**





MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0140-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

C.P. Pocyacc – distrito de Colcabamba – provincia de Tayacaja – departamento de Huancavelica”;

Que, mediante Informe N°017-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR-EIR/JGNH, de fecha 07 de agosto del 2023, el Especialista de Infraestructura Rural, solicita al director de la Dirección de Infraestructura Rural, la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 03 por la segunda habilitación presupuestal 2023 del proyecto de inversión CUI N° 2399305, manifestando que el proyecto tiene un avance acumulado de 78.05% equivalente a S/. 6,434,472.74 quedando un saldo por ejecutar de 21.95% equivalente a S/. 1,809,483.46 y su avance financiero del primer desembolso de S/. 902,911.00 se tiene un avance devengado acumulado al 99.30% equivalente a S/. 896,985.34 quedando un saldo de S/. 6,015.66 en razón a la habilitación presupuestal a través de la Resolución de Secretaria General N°134-2023-MIDAGRI-SG, y se ha asignado el presupuesto del segundo desembolso por el monto de S/. 1,000.000.00, con un nuevo marco presupuestal PIM que asciende a S/. 1,902,911.00, por lo que tiene un avance de 47.13% quedando como saldo por devengar de S/. 1,006,015.66, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

PIM 2023 (c)	1,902,911.00
DEVENGADO 2023 (d)	896,895.34
AVANCE FINANCIERO 2023 (d/c)	47.13%
SALDO POR DEVENGAR 2023 (c-d)	1,006,015.66

Asimismo, manifiesta que dicha modificación del Presupuesto Analítico Modificado N°03 con el nuevo marco presupuestal total de S/.1,902,911.00, es con el objetivo del reinicio de las actividades de ejecución de las actividades en la obra, como la construcción de reservorios del almacenamiento Huaysillo (reservorio de concreto armado V= 672 M3), y el reservorio de almacenamiento Pucapuquio( reservorio de concreto armado V= 850 M3), así como la construcción de obras de arte en redes de distribución como: cámaras rompe presión, válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga e hidrantes y la adquisición de los insumos contemplados en el expediente técnico y no presupuestados que se están incorporando en el analítico, con el plazo vigencia de 130 días calendarios a partir del reinicio de obra, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIF.DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	SEC FUNC	PRESUPUESTO			
			1RA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023	2DA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023	PIM ANALITICO 2023	NUEVO MARCO
2.6.2 3.4 3	costo construcción por administración directa – mano de obra	17	400,648.00	392,361.00	793,009.00	793,009.00
2.6.2 3.4 4	costo construcción por administración directa – bienes	17	252,535.00	417,992.00	670,527.00	670,527.00
2.6.2 3.4 5	costo construcción por administración directa – servicios	17	249,728.00	189,647.00	439,375.00	439,375.00
	<b>totales</b>		<b>902,911.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,902,911.00</b>	<b>1,902,911.00</b>

Que, asimismo con Informe N° 613-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, de fecha 07 de agosto del 2023, el director de la Dirección de Infraestructura Rural, refiere que habiéndose revisado y evaluado la propuesta del Presupuesto Analítico Modificado N°03 del proyecto de inversión con CUI N° 2399305 en razón a la habilitación presupuestal del segundo desembolso de S/. 1,000,000.00 con un nuevo marco presupuestal PIM que asciende a S/. 1,902,911.00, y solicita a la Dirección Ejecutiva que se apruebe mediante el acto resolutivo pertinente conforme al resumen que lo precisa;



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0140-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Que, en ese sentido es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las CC. de San José - Nueva Esperanza - Sarzapampa y San Julián Alto Taczanapampa del C.P. Pocyacc - distrito de Colcabamba - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica" con CUI N° 2399305, sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público, tal y conforme lo señala el artículo 6° de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema de Nacional de Presupuesto", la misma que señala expresamente que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados; asimismo el numeral 6.5 del artículo 6° de la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM - Directiva General para Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por Administración Directa", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE señala : Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad deben ser registradas por la UEI previa a su ejecución. El registro se realizará mediante los formatos N° 8C del iniverte.pe;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI y Resolución Ministerial N° 0462-2022-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado N° 03, por incremento presupuestal en razón a la segunda habilitación presupuestal del Proyecto denominado: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en las CC. de San José - Nueva Esperanza - Sarzapampa y San Julián Alto Taczanapampa del C.P. Pocyacc - distrito de Colcabamba - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica" con CUI N° 2399305, de conformidad a la Resolución de Secretaría General N°0134-2023-MIDAGRI-SG, por el monto S/. 1,000,000.00 y conforme a los anexos e impresos que forman parte integrante de la presente resolución, y cuyo resumen se precisa en el siguiente cuadro presupuestal:

CLASIF. DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	SEC FUNC	PRESUPUESTO			
			1RA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023	2DA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023	PIM ANALITICO 2023	NUEVO MARCO
2.6.2.3.4.3	costo construcción por administración directa - mano de obra	17	400,648.00	392,361.00	793,009.00	793,009.00
2.6.2.3.4.4	costo construcción por administración directa - bienes	17	252,535.00	417,992.00	670,527.00	670,527.00
2.6.2.3.4.5	costo construcción por administración directa - servicios	17	249,728.00	189,647.00	439,375.00	439,375.00
	totales		902,911.00	1,000,000.00	1,902,911.00	1,902,911.00

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Oficina de Programación,



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

**N°0140-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE**

Presupuesto Seguimiento, efectúe las habilitaciones y acciones necesarias de acuerdo a su competente a fin que se elabore las correspondientes Notas.

**ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER**, que la Oficina de Administración, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice el seguimiento y las acciones necesarias para su estricto cumplimiento.

**ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER**, que la Dirección de Infraestructura Rural, ejecute el Proyecto de Inversión respectivo de acuerdo a los componentes establecidos en su contenido **y bajo responsabilidad funcional**.

**ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes, a fin que se cumplan con las obligaciones establecidas según lo establecido en las normativas aplicables, **así como su publicación en el portal institucional**.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE  
DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO  
PROVRAEM

ING. JOEL CUSQUISIBAN MINCHÁN  
DIRECTOR EJECUTIVO

JCM/DE  
OAL  
C.c: Arch.

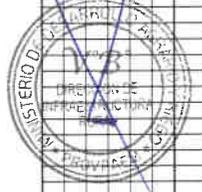
**RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N° 0140-2023- MIDAGRI-PROVRAEM/DE  
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO NRO 03 - 2023 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO**

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC. DE SAN JOSÉ- NUEVA ESPERANZA-SARZAPAMPA Y SAN JULIÁN ALTO TACZANAPAMPA DEL C.P. POCYACC - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAM

UND. EJECT. : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS  
 APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM  
 REGIÓN : HUANCVELICA  
 PROVINCIA : TAYACAJA  
 DISTRITO : COLCABAMBA  
 LUGAR : C. P. POCYACC  
 FECHA : 06/03/2023 AYNÁ, SAN FRANCISCO  
 CUI : N° 2399305

COSTO DIRECTO	871,297.60	COSTO DIRECTO	832,673.30	COSTO DIRECTO TOTAL	1,703,970.60
GASTOS DE GESTION	31,613.40	GASTOS DE GESTION	167,326.70	GASTOS DE GESTION TOTAL	198,940.10
PRIMER DESEMBOLSO	902,911.00	SEGUNDO DESEMBOLSO	1,000,000.00	SEGUNDO DESEMBOLSO TOT	1,902,910.70

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION	PRIMERA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023							SEGUNDA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023					RESUME TOTAL		
		UND	COEF	CANTID	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL
	VALVULA ESFERICA DE METAL Ø 63MM	UND		2,00	155.00	310.00										310.00
	VALVULA ESFERICA DE METAL Ø 90MM	UND		1,00	420.00	420.00										420.00
	VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER 110MM	UND		1,00	230.00	230.00										230.00
	VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE 90 MM CON FLOTADOR	UND		1,00	1.800.00	1.800.00										1.800.00
	VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE 110 MM CON FLOTADOR	UND		2,00	2.499.00	4.998.00										4.998.00
	VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL DE 75 MM CON FLOTADOR	UND		1,00	1.700.00	1.700.00										1.700.00
	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE ACCION DIRECTA DE 1"	UND		12,00	185.00	2.220.00										2.220.00
	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE ACCION DIRECTA DE 1 1/2"	UND		30,00	415.00	12.450.00		61	415.00	25.315.00						37.765.00
	UNION UNIVERSAL DE FO. GALV. DE 63MM	UND		4,00	45.00	180.00										180.00
	UNION DRESSER DE 63MM C/ TUERCAS Y ESPARRAGOS	UND		9,00	100.00	900.00										900.00
	NIPLE DE F" GALV. DE 63MM X 0.1 M	UND		4,00	8.00	32.00										32.00
	<b>9.0 ACCESORIOS HDPE</b>					<b>0.00</b>										<b>0.00</b>
	<b>10.0 ACCESORIOS DE RIEGO</b>					<b>0.00</b>										<b>0.00</b>
	<b>11.0 MATERIALES DE FERRETERIA</b>					<b>4,504.50</b>										<b>50,539.50</b>
	MALLA OLIMPICA N° 10 DE F. G. COCADA 2ª SEGUNDA HABILITACION	M2		440					440	16.00	7.040.00					7.040.00
	ANGULO L 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16"	UND		192					192	40.00	7.680.00					7.680.00
	ALAMBRE CON PUAS ROLLO/200M	ROLLO		6					6	140.00	840.00					840.00
	SELLO ELASTOMERICO DE PULVIRETANO	GLN		42					42	230.00	9.660.00					9.660.00
	TRIPLAY FENOLICO 1.2mm x 2.44m x 18 mm	PLN		10,00	145.00	1.450.00			10,00	142.00	1.420.00					2.870.00
	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	GLN		120					120	28.00	3.360.00					3.360.00
	CINTA TERLON TROJA 12 MTS	UND		150					150	1.50	225.00					225.00
	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	KG		25					25	25.00	625.00					625.00
	JUNTA WATER STOP 9"	M		300,00					300,00	25.00	7.500.00					7.500.00
	PLASTICO DOBLE ANCHO AZUL 4 MISX100MTS	UND		1,00					1,00	630.00	630.00					630.00
	ARPILLERA DE ANCHO DE 2M	ROLLO		1,00					1,00	630.00	630.00					630.00
	FLEXOMETRO DE 5M	UND		5,00					5,00	25.00	125.00					125.00
	HOJA DE SIERRA 12" 24 DIENTES BI-METAL SANDFLEX	UND		40,00					40,00	6.50	260.00					260.00
	DISCO PARA CORTE DE MADERA DE 7"	UND		8,00					8,00	35.00	280.00					280.00
	WINCHA DE 100 m	UND		1					1	80.00	80.00					80.00
	<b>12.0 MADERA</b>					<b>0.00</b>					<b>30,538.00</b>					<b>30,538.00</b>
	TRIPLAY 1.2mm x 2.44m x 12mm ENTORRADO RESERVORIO PUCAPUQUIO	UND		165					165	96.00	15.840.00					15.840.00
	LISTONES DE 2" X 3" X 10'	UND		857					857	14.00	11.998.00					11.998.00
	MADERA TABLA DE 1" X 8" X 10'	UND		60					60	45.00	2.700.00					2.700.00
	<b>13.0 EPPS VESTUARIO Y CAMPAMENTO</b>					<b>12,575.00</b>					<b>0.00</b>					<b>12,575.00</b>
	VESTUARIO DE PERSONAL OBRERO (PANTALÓN Y CAMISA)	UND		60,00	75.00	4.500.00					0.00					4.500.00
	ZAPATO DE PROTECCION INDUSTRIAL PUNTA DE ACERO- TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE(SEGUNDA HABILITACION)	UND		60,00	60.00	3.600.00					0.00					3.600.00
	BARBUQUEJO MATERIAL PVC 011 COLOR NEGRO	UND		150,00	5.00	750.00					0.00					750.00
	BOTAS DE JEBE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAR		20,00	49.00	980.00					0.00					980.00
	CASCO PARA PERSONAL OBRERO	UND		30,00	10.00	300.00					0.00					300.00
	CORTA VIENTO DE MATERIAL DRILL	UND		50,00	10.00	500.00					0.00					500.00
	GUANTES DE JEBE PROTEX CALIBRE 25 DE 12"	PAR		50,00	14.50	725.00					0.00					725.00
	LENTES DE PROTECCION (TRANSPARENTE)	UND		20,00	10.00	200.00					0.00					200.00
	PALA TIPO CUCHARA	UND		20,00	32.00	640.00					0.00					640.00
	TRAJE TIVEX - MATERIAL POLIETILENO	UND		20,00	19.00	380.00					0.00					380.00
	SOGA TRENZADA DE NAVLON 9-3/4"	M			6.70	0.00					0.00					0.00
	<b>14.0 EPPS VESTUARIO PERSONAL TECNICO</b>					<b>350.00</b>					<b>0.00</b>					<b>350.00</b>
	CHALECOS DE IDENTIFICACION PERSONAL TECNICO	UND		5,00	70.00	350.00					0.00					350.00
	<b>15.0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AFINES</b>					<b>24,600.00</b>					<b>16,440.00</b>					<b>41,040.00</b>
	COMBUSTIBLE DIESEL 95 (PETROLEO)	GLN		1.200,00	20.50	24.600.00			700	20.50	14.350.00					38.950.00
	GASOLINA 90 OCT.	GLN			20.90				100	20.90	2.090.00					2.090.00
	<b>16.0 MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE SALUD</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>
	<b>17.0 UTILES DE ESCRITORIO</b>					<b>6,663.40</b>					<b>0.00</b>					<b>6,663.40</b>
	PAPEL BOND 80 G. TAMAÑO A4	UND		60,00	21.24	1.274.40										1.274.40
	CD	UND		50,00	1.60	80.00										80.00
	LÁPIZ NEGRO GRADO 2 B CON BORRADOR CAJA DE 3 UND.	UND		12,00	1.00	12.00										12.00
	THONER PARA IMPRESORA MARCA BIZHUB 185m	UND		1,00	620.00	620.00										620.00
	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 4260 DE 1 LITRO (negro, cyan, magenta, amarillo)	JUEGO		2,00	310.00	620.00										620.00
	CLIP DE METAL DE 33" 109CAJA POR 10 UND.	CAJA		2,00	12.50	25.00										25.00
	FASTENER METALICO PARA FOLDER POR CAJA DE 50 UND.	UND		1,00	10.00	10.00										10.00
	SOBRE MANI A OFICIO (PACK X 50)	UND		4,00	16.00	64.00										64.00
	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UND		6,00	5.00	30.00										30.00
	VINIFAN TAMAÑO OFICIO, ECOFAN PO 5 M	UND		4,00	9.50	38.00										38.00
	CINTA DE EMBALAJE 2X110 YD (CON TRANSPARENTE)	PAQ		3,00	42.00	126.00										126.00
	TABLEROS DE APUNTES AGRICOLA	UND		2,00	9.50	19.00										19.00
	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA, LOMO ANCHO, TAMAÑO OFICIO COLOR NARANJA	UND		48,00	9.00	432.00										432.00
	PAPEL LUSTRE DE 50CM x 65CM	UND		0,00	0.50											
	MICA TRANSPARENTE, TAMAÑO OFICIO X 10 UND.	PAQ		4,00	12.50	50.00										50.00
	ENGRAMPADOR METALICO GRANDE TIPO ALICATE	UND		3,00	29.00	87.00										87.00
	GRAPAS METALICAS PARA ENGRAMPADOR	PQTE		4,00	8.00	32.00										32.00
	PAPEL TAMAÑO A1 PARA PLOTTER	ROLLO		4,00	49.00	196.00										196.00



**RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0140-2023- MIDAGRI-PROVRAEM/DE  
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO NRO 03 - 2023 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO**

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC. DE SAN JOSÉ-NUEVA ESPERANZA-SARZAPAMPA Y SAN JULIÁN ALTO TACZANAPAMPA DEL C.P. POCYACC - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAM

UND. EJECT. : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS  
APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM

REGIÓN : HUANCavelica

PROVINCIA : TAYACAJA

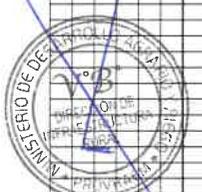
DISTRITO : COLCABAMBA

LUGAR : C. P. POCYACC

FECHA : 06/03/2023 AYNA, SAN FRANCISCO

Nº: 2399305

COSTO DIRECTO 871,297.60 COSTO DIRECTO TOTAL 1,703,970.60  
GASTOS DE GESTION 31,613.40 GASTOS DE GESTION TOTAL 198,940.10  
PRIMER DESEMBOLSO 902,911.00 SEGUNDO DESEMBOLSO 1,000,000.00 SEGUNDO DESEMBOLSO TOT 1,902,910.70



CATEGORIA DE GASTO	DESCRIPCION	UND	COEF	CANTID	PRECIO UNITARIO	PRIMERA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023			SEGUNDA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023					RESUMIE TOTAL				
						COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL		
	PAPEL TAMAÑO A3 PARA PLOTTER POR PAQUETE DE MEDIO MILLAR	PQTE		4.00	60.00			240.00								240.00		
	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET T120 HP	UND		4.00	677.00			2,708.00								2,708.00		
<b>18.0</b>	<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>							<b>0.00</b>							<b>0.00</b>			
<b>19.0</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES</b>							<b>0.00</b>					<b>0.00</b>					
<b>20.0</b>	<b>ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA Y CAMIONETAS</b>							<b>0.00</b>					<b>2,400.00</b>			<b>2,400.00</b>		
	LLANTAS PARA CAMIONETA	UND			800.00			0.00	4.00	600.00			2,400.00			2,400.00		
<b>21.0</b>	<b>MATERIALES Y BIENES COMPLEMENTARIOS</b>							<b>10,399.00</b>					<b>0.00</b>			<b>10,399.00</b>		
	LUBRICANTE PARA TUBERIA	GLN		1.00	45.00			45.00								45.00		
	COSTALES DE RAFIA DE 100 KG	UND		500.00	1.90			950.00								950.00		
	JUNTA WATER STOP 6"	M		150.00	14.00			2,100.00								2,100.00		
	GRASA MULTIPROPOSITO 3.4 KG	UND		6.00	20.00			120.00								120.00		
	MANGUERA DE HOPE Ø 2" *100ML	ROLL		1	480.00			480.00								480.00		
	YESO EN BOLSAS DE 25 kg	BLS		20.00	12.00			240.00								240.00		
	BALDE PLASTICO 5 GLN ACEITE PARA VACIADO DE CONCRETO	UND		30.00	12.00			360.00								360.00		
	ARANDELA DE 5/8" SEGUN ET	UND		172.00	1.00			172.00								172.00		
	BRIDA DE PVC SAP NTP ISO 1452 UF DE 160MM/ANILLO	UND		2.00	120.00			240.00								240.00		
	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 UF DE 200MM/22.5°/ANILLO INYECTADO	UND		1.00	250.00			250.00								250.00		
	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 UF DE 110MM/90°/ANILLO INYECTADO	UND		6.00	90.00			540.00								540.00		
	CODO PVC SAP NTP ISO 1452 UF DE 200MM/45°/ANILLO INYECTADO	UND		2.00	250.00			500.00								500.00		
	GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO 270GR/M2 ROLLO	UND		1.00	3,900.00			3,900.00								3,900.00		
	PERNO DE 3/4" TUERCA DOBLE ARANDELA DE 20CM	UND		10.00	13.00			130.00								130.00		
	PERNO DE 5/8" TUERCA DOBLE ARANDELA DE 10CM	UND		26.00	6.00			156.00								156.00		
	PERNO DE 5/8" TUERCA DOBLE ARANDELA DE 20CM	UND		16.00	9.00			144.00								144.00		
	TUERCA DE 5/8" SEGUN EETT	UND		72.00	1.00			72.00								72.00		
<b>22.0</b>	<b>OTROS BIENES</b>							<b>2,118.60</b>					<b>2,324.30</b>			<b>4,442.90</b>		
	OTROS BIENES	GLB		1.00	2,118.60			2,118.60	1.00	2,324.30			2,324.30			4,442.90		
<b>2 6 2 3 4 5</b>	<b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>							<b>249,728.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,728.00</b>			<b>41,160.00</b>	<b>148,486.70</b>	<b>189,646.70</b>	<b>290,888.00</b>	<b>148,486.70</b>	<b>439,375.00</b>
<b>1.0</b>	<b>SERVICIOS ACCESORIOS METALICOS</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>					
<b>2.0</b>	<b>SERVICIO DE CARTELES DE SEGURIDAD</b>							<b>0.00</b>					<b>0.00</b>					
<b>3.0</b>	<b>SERVICIO DE FLETE</b>							<b>0.00</b>					<b>0.00</b>					
<b>4.0</b>	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO</b>							<b>3,000.00</b>					<b>1,760.00</b>			<b>4,760.00</b>		
	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN MECANICA SUELOS	SERV		1.00	3,000.00			3,000.00	0.00	3,000.00			0.00			3,000.00		
	ENSAYOS DE COMPACTACION PARA RESERVIORIOS	UND		0.00	120.00			0.00	8.00	120.00			960.00			960.00		
	DISÑO DE MEZCLA	UND		0.00	400.00			0.00	1.00	400.00			400.00			400.00		
	PRUEBAS A COMPRESIÓN	UND		0.00	35.00			0.00	20.00	20.00			400.00			400.00		
<b>5.0</b>	<b>SERVICIO DE ROTURA Y VOLADURA DE ROCA FIJA</b>							<b>7,360.00</b>					<b>5,258.00</b>			<b>12,618.00</b>		
	SERVICIO DE VOLADURA LINEA DE CONDUCCION Y RESERVIORIOS	PTO		0.00	75.00			0.00	150.00	35.00			5,258.00			5,258.00		
	SERVICIO DE ROTURA FIJA CON COMPRESORA NEUMATICA RES. PUCAPUQUIO YA CON VOLADURA	M3		46.00	160.00			7,360.00								7,360.00		
<b>6.0</b>	<b>SERVICIO DE TERCEROS</b>							<b>17,930.75</b>					<b>10,150.00</b>			<b>28,080.75</b>		
<b>6.1</b>	<b>SERVICIO DE TERCEROS ESPECIALIZADOS</b>							<b>10,150.00</b>					<b>10,150.00</b>			<b>20,300.00</b>		
	MONITOREO DE AGUA	GLB			0.00			0.00	1.00	2,600.00			2,600.00			2,600.00		
	MONITOREO DE AIRE	GLB			0.00			0.00	1.00	1,400.00			1,400.00			1,400.00		
	MEDIDAS DE CONTROL DE EROSION DEL SUELO	GLB			0.00			0.00	1.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00		
	MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES	GLB			0.00			0.00	1.00	900.00			900.00			900.00		
	MEDIDA DE CONTROL DE POLVO	GLB			0.00			0.00	1.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00		
	MONITOREO DE POLUCION	GLB			0.00			0.00	1.00	750.00			750.00			750.00		
	SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE RESERVIORIO SAN JULIAN ALTA Y BAJA (HUAYSILLO - PUCAPUQUIO)	M3		735.00	11.45			8,415.75								8,415.75		
	SERVICIO DE ELIMINACION DE TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA (MEJ. BASE DE FUNDACION RESERVIORIO HUAYSILLO)	GLB		865.00	11.00			9,515.00								9,515.00		
<b>7.0</b>	<b>SERVICIO DE TERMO FUSION</b>							<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>8.0</b>	<b>SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA</b>							<b>18,000.00</b>					<b>12,000.00</b>			<b>30,000.00</b>		
	ALQUILER DE CAMIONETA INCLUIDO CHOFER	MES		3.00	6,000.00			18,000.00	2.00	6,000.00			12,000.00			30,000.00		
<b>9.0</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD</b>							<b>3,000.00</b>					<b>10,000.00</b>			<b>13,000.00</b>		
	MANTENIMIENTO DE CAMION	GLB		1.00	500.00			500.00	1.00	7,000.00			7,000.00			7,500.00		
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE OBRA	GLB		1.00	2,500.00			2,500.00	1.00	3,000.00			3,000.00			5,500.00		
<b>10.0</b>	<b>SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS</b>							<b>68,820.00</b>					<b>24,000.00</b>			<b>92,820.00</b>		
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 115-165 HP RESERVIORIO HUAYSILLO - PUCAPUQUIO	HM		69.50	360.00			25,020.00								25,020.00		
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA (MEJ. BASE DE FUNDACION RESERVIORIO EXCAVACIONES EN GENERAL)	HM		80.00	360.00			28,800.00								28,800.00		
	ADICIONAL DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	HM		20.00	360.00			7,200.00								7,200.00		
	RODILLO COMPACTADOR CON VIBRATORIO (DE 3 - 5TN) A TODO COSTO	HM		8.00	100.00			800.00	60.00	180.00			10,800.00			11,600.00		
	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CON MARTILLO HIDRAULICO	HM							60.00	220.00			13,200.00			13,200.00		
	RETROEXCAVADORA OLLANTAS	HM		50.00	140.00			7,000.00								7,000.00		

**RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 0140-2023- MIDAGRI-PROVRAEM/DE  
PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO NRO 03 - 2023 - PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE GASTO**

PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC. DE SAN JOSÉ-NUEVA ESPERANZA-SARZAPAMPA Y SAN JULIÁN ALTO TACZANAPAMPA DEL C.P. POCYACC - DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAM

UND. EJECT. : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS  
APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVRAEM  
REGIÓN : HUANCAYELICA  
PROVINCIA : TAYACAJA  
DISTRITO : COLCABAMBA  
LUGAR : C. P. POCYACC  
FECHA : 06/03/2023 AYNA, SAN FRANCISCO  
CUI : N° 2399305

COSTO DIRECTO	871,297.60	COSTO DIRECTO	832,673.30	COSTO DIRECTO TOTAL	1,703,970.60
GASTOS DE GESTION	31,613.40	GASTOS DE GESTION	167,326.70	GASTOS DE GESTION TOTAL	198,940.10
PRIMER DESEMBOLSO	902,911.00	SEGUNDO DESEMBOLSO	1,000,000.00	SEGUNDO DESEMBOLSO TOT	1,902,910.70

CLASIFICADOR DE GASTO TT G SG Esp	DESCRIPCION	PRIMERA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023						SEGUNDA HABILITACION PRESUPUESTAL 2023					RESUME TOTAL				
		UND	COEF	CANTID	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	COSTO DIRECTO	COSTO INDFLECTO	SUB TOTAL	
	<b>11.0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS</b>					0.00						3,820.00			3,820.00		
	VIBRADOR DE CONCRETO + MANGUERA	SERV							1.00	600.00		600.00			600.00		
	TRONZADORA ELECTRICA	SERV							1.00	120.00		120.00			120.00		
	ROTMARTILLO DEWALT	SERV							1.00	300.00		300.00			300.00		
	VIVRAFIZON TIPO CANGURO SUBARU	SERV							0.00	400.00		0.00			-		
	PLANCHA COMPACTADORA HONDA	SERV							1.00	200.00		200.00			200.00		
	MEZCLADORA DE CONCRETO HONDA	SERV							1.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00		
	GENERADOR ELECTRICO	SERV							1.00	300.00		300.00			300.00		
	SIERRA CIRCULAR PORTATIL	SERV							1.00	200.00		200.00			200.00		
	MOTO LINEAL	SERV							1.00	600.00		600.00			600.00		
	<b>12.0 OTROS GASTOS</b>					2,000.00						0.00			2,000.00		
	VIATICOS DE INSPECCION	MES		1.00	2,000.00	2,000.00									2,000.00		
	<b>13.0 OTROS SERVICIOS</b>					1,895.67						0.00			1,895.67		
	OTROS SERVICIOS	GLB		1.00	1,895.67	1,895.67			1.00	0.00		0.00			1,895.67		
	<b>14.0 GASTOS GENERALES DE OBRA</b>					95,711.08						96,000.00			95,711.08	96,000.00	
	RESIDENTE DE OBRA	DIAS	1	100.00	233.33	23,333.30			100.00	233.33		23,333.33			23,333.30	23,333.33	
	RESIDENTE DE OBRA 01	DIAS	1	20.00	263.89	5,277.78									5,277.78		
	ASISTENTE TECNICO INSITU	DIAS	1	8.00	200.00	1,600.00									1,600.00		
	PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	DIAS	1	60.00	166.67	10,000.00			60.00	166.67		10,000.00			10,000.00		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIAS	1	90.00	133.33	12,000.00			100.00	133.33		13,333.33			12,000.00	13,333.33	
	AUXILIAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIAS	1	90.00	83.33	7,500.00			100.00	83.33		8,333.33			7,500.00	8,333.33	
	ESPECIALISTA EN CAPACITACION EN SISTEMAS DE RIEGO	DIAS	1	-	166.67	0.00			60.00	166.67		10,000.00			0.00	10,000.00	
	CONDUCTOR 2	DIAS	1	60.00	100.00	6,000.00						0.00			6,000.00	0.00	
	CONDUCTOR 1	DIAS	1	90.00	100.00	9,000.00			90.00	100.00		9,000.00			9,000.00	9,000.00	
	TOPOGRAFO	DIAS	1	90.00	133.33	12,000.00			90.00	133.33		12,000.00			12,000.00	12,000.00	
	ALMACERO	DIAS	1	90.00	100.00	9,000.00			100.00	100.00		10,000.00			9,000.00	10,000.00	
	<b>15.0 GASTOS DE SUPERVISION</b>					32,010.50						26,666.70			32,010.50	26,666.70	
	SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA	DIAS	1	100.00	266.67	26,666.70			100.00	266.67		26,666.70			26,666.70	26,666.70	
	SERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA 01	DIAS	1	20.00	267.19	5,343.80									5,343.80		
	ASISTENTE DE SUPERVISION	DIAS	1	-	200.00	0.00											
	<b>16.0 GASTOS DE LIQUIDACION</b>					0.00						0.00			0.00		
	SERVICIOS DE LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERA	GLB	1	-	30,838.92	0.00			1.00	0.00		0.00			0.00		
	<b>COSTO TOTAL</b>		S/.			871,297.60	31,613.40	902,911.00			832,673.30	167,326.70	1,000,000.00		1,703,970.60	198,940.10	1,902,910.70

