



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0671 -2023-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, 07 DIC 2023

VISTO:

El Informe N° 0336-2023-MIDAGRI-PESCS-1607, del Director de Desarrollo Agroeconómico, sobre "Solicitud de aprobación de Presupuesto Analítico por Especifica de Gastos 2023 Modificación N° 06-2023; del Proyecto de Inversión: **"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRITICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA – ANGARAES - HUANCVELICA"** con CUI N° 2445647 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-MIDAGRI, establece que " ... *Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ...* ";

Que, el literal k) del Literal E, E-2 del Título - Metodología de 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, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0166-2019-MIDAGRI-PESCS-1601, en la parte pertinente establece que: "...*Toda variación y/o modificación de las condiciones y alcances del contenido del original del Expediente Técnico del proyecto productivo, será elaborado y sustentado por el*



Residente, y presentado en un plazo que no excederá los cinco (05) días, hábiles después de ocurrida los hechos, al Supervisor para su V° B°, ya través del Director de desarrollo Agroeconómico y previa evaluación y aprobación explícita de éste, se deberá remitir a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, para su revisión y aprobación, siendo ésta Dirección, la que tramite su aprobación final mediante la gestión de una Resolución Directoral ...";

Que, mediante Resolución Directoral N° 0454-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 07 de setiembre del 2023 se aprueba el Expediente Técnico reformulado del proyecto de inversión 2445647 "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTÍCOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA – ANGARAES – HUANCAMELICA", por un importe VR2 de S/ 6,625,173.70 soles;

Que, mediante, Resolución Directoral N° 008-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 05 de enero de 2023, ha sido aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura – (PIA) 2023 del PESCS, en el cual ha sido aprobado la asignación presupuestal para el año 2023 de S/ 1'355,235.00 soles, para el PROYECTO: "Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica" CUI N° 2445647;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 09 de enero de 2023, para el presente ejercicio presupuestal se tiene la autorización para la continuidad de la ejecución física a cargo de la DDA del Proyecto de Inversión con CUI N° 2445647 – "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTÍCOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA – ANGARAES – HUANCAMELICA";

Que, mediante Resolución Directoral N° 029-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 12 de enero de 2023, fue aprobado el Presupuesto Analítico de Costos – PAC del PROYECTO: "Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica" CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1'355,235.00 soles;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0105-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 27 de febrero de 2023, fue aprobado la **primera modificación** el Presupuesto Analítico de Costos – PAC - Ejercicio Fiscal 2023 del proyecto: "Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica" CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1'355,235.00 soles;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0160-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 28 de marzo de 2023, fue aprobado la **segunda modificación** el Presupuesto Analítico de Costos – PAC - Ejercicio Fiscal 2023 del

proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1’280,382.00 soles;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0307-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 05 de julio de 2023, fue aprobado la **tercera modificación** del Presupuesto Analítico de Costos – PAC - Ejercicio Fiscal 2023 del proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1’595,382.00 soles.

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (S/.)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	736,186.00	-	-	736,186.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	288,589.61	9,389.39	-	297,979.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	318,640.34	197,109.99	45,466.66	561,216.99
TOTAL S/		1,343,415.95	206,499.38	45,466.66	1,595,382.00

Que, mediante Resolución Directoral N° 0472-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 13 de setiembre de 2023, fue aprobado la **Cuarta modificación** del Presupuesto Analítico de Costos – PAC - Ejercicio Fiscal 2023 del proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1’961,793.00 soles.

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META:	“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA”		MES 11.1 MESES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO	
Especifica de Gasto	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL, COSTO (S/.)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	796,186.00	-	-	796,186.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	389,052.33	15,789.67	-	404,842.00
2.6.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,500.00			3,500.00
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180.00			180.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	441,744.00	255,024.34	60,316.66	757,085.00
TOTAL, S/		1,630,662.33	270,814.01	60,316.66	1,961,793.00

Que, mediante Resolución Directoral N° 0505-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 27 de setiembre de 2023, se RECTIFICA la Resolución Directoral N° 0472-2023-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 13 de setiembre del 2023, que aprueba el presupuesto analítico de gasto Modificado N° 04-2023 del proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0652-2023-MIDAGRI-PESCS-1601, con fecha 29 de noviembre de 2023, fue aprobado el Presupuesto Analítico de Gasto **Modificado N° 05-2023** del Proyecto: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos mediante especies nativas, exóticas y frutícolas en el distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica” CUI N° 2445647, con costo total VR2 ascendente a S/ 1’961,793.00 soles;

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (S/.)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	796,186.00	-	-	796,186.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	387,331.63	17,510.37	-	404,842.00
2.6.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,500.00			3,500.00
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180.00			180.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	436,410.00	260,358.34	60,316.66	757,085.00
	TOTAL S/	1,623,607.63	277,868.71	60,316.66	1,961,793.00

Que, mediante el MEMORANDO N° 448-2023-MIDAGRI-PESCS-1603, de fecha 07 de diciembre la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, Comunico asignación presupuestal adicional para continuidad de ejecución de los Proyecto de Inversión con CUI 2445647 un monto de S/ 40,000.00 soles.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, con el objetivo de continuar con la ejecución del mencionado proyecto, El Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico Ing. Luis Enrique Anaya Abregu, solicita la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO por específica Modificación N° 05-2023; de gastos del PRESENTE AÑO FISCAL-2023, teniendo en cuenta solo las específicas de gasto en personal, bienes y servicios, mencionados en el cuadro, por lo que es necesario cumplir con dicha aprobación del analítico por específica de gasto para su ejecución. con los montos allí descritos según las específicas de gasto respectivas, que se consigna en la parte resolutive del presente acto resolutive. **ANÁLISIS EL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA-ANGARAES-HUANCAVELICA**” CON CUI N°2445647, viene produciendo plantones forestales y frutícolas, programando para el presente año, la producción de 317.50 millares de plantones de pino, 8.00 millares de plantones de queñual, 9.88 millares de tara, 1.62 millares de durazno. Para la instalación de plantones forestales, frutícolas y en cumplimiento de las metas y objetivo del proyecto en mención, se requiere la adquisición de hidrogel agrícola para la aplicación en la instalación de campo definitivo y herramientas manuales, el cual será adquirido con el presupuesto de la demanda adicional por **S/ 40,000.00 soles**, siendo notificado con MEMORANDO N° 448-2023-MIDAGRI-PESCS-1603. La modificación del analítico de gastos es por el incremento del presupuesto en la específica de bienes, para la adquisición de insumos agrícolas y herramientas...”;

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° 0217-2023-MIDAGRI:

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Aprobar el Presupuesto Analítico por Especifica de Gasto, Modificación N° 06-2023; del Proyecto de inversión: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRITICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA – ANGARAES - HUANCVELICA" con CUI N° 2445647; por el monto total de **S/. 2,001,793.00 soles**, a fin de cumplir con los objetivos y metas del proyecto en el presente año. Por lo cual resulta procedente recomendar el trámite para la **Aprobación por el órgano resolutivo**, a fin de cumplir con los objetivos y metas del proyecto en el presente año, expediente que consta de 35 folios.

Resumen de Presupuesto Analítico por Especifica de Gasto Modificado N.º 06-2023.

					VR2
RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO					
META:	"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA"		MES: 11.1 MESES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO	
Esp. Gasto	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL, COSTO (S/.)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	796,186.00	-	-	796,186.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	427,331.63	17,510.37	-	444,842.00
2.6.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,500.00			3,500.00
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180.00			180.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	436,410.00	260,358.34	60,316.66	757,085.00
TOTAL, S/		1,663,607.63	277,868.71	60,316.66	2,001,793.00

Artículo Segundo. - NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Director de la 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, con las formalidades de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.



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

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA MES: 11.1 MESES DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (\$/.)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.8.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				796,186.00	-	-	796,186.00
	PERSONAL				796,186.00	-	-	796,186.00
	PEON	HH	93,339.51	8.53	796,186.00	-	-	796,186.00
2.8.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				427,531.63	17,510.37	-	444,842.00
	COMBUSTIBLE				71,447.82	-	-	71,447.82
	PETROLEO D-2	gal	800.00	19.59	15,672.00	-	-	15,672.00
	PETROLEO D-2	gal	600.00	17.59	10,554.00	-	-	10,554.00
	PETROLEO D-2	gal	1,200.00	16.90	20,280.00	-	-	20,280.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	400.00	17.55	7,020.00	-	-	7,020.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	218.00	17.99	3,921.82	-	-	3,921.82
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	800.00	17.50	14,000.00	-	-	14,000.00
	VESTUARIO				12,978.00	5,308.00	-	18,282.00
	ZAPATOS	par	8.00	560.00	-	4,480.00	-	4,480.00
	CAMISA CON LOGO INSTITUCIONAL	unid	14.00	59.00	-	826.00	-	826.00
	CASACAS IMPERMEABLES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	12.00	110.00	1,320.00	-	-	1,320.00
	PONCHO IMPERMEABLE	und	12.00	35.00	420.00	-	-	420.00
	BOTAS DE JEBE	par	24.00	28.00	672.00	-	-	672.00
	CHALECOS ANTIREFLEJANTES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	24.00	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00
	GORRAS DE IDENTIFICACION	und	48.00	31.00	1,488.00	-	-	1,488.00
	POLOS PARA PEON	und	164.00	29.00	4,756.00	-	-	4,756.00
	POLO CAMISERO MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL	und	36.00	60.00	2,160.00	-	-	2,160.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				95,702.82	-	-	95,702.82
	PLASTICO AGROFIL DE CALIBRE 10	rl	5.00	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	MALLA ARPILLERA H=2 M. ROLLO X 100M	rl	5.00	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	TANQUE DE PVC PARA AGUA 2800 L	und	2.00	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.30m PUESTO EN OBRA	und	833.00	8.00	6,664.00	-	-	6,664.00
	ROLLIZO DE EUCALIPTO D = 4", L=2.30m PUESTO EN OBRA	und	69.00	14.94	1,030.62	-	-	1,030.62
	ALAMBRE GALVANIZADO N° 10	kg	30.00	12.00	360.00	-	-	360.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 200M	rl	91.00	113.00	10,283.00	-	-	10,283.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 200M (CERCO PERIMETRICO PARCELA)	rl	100.00	113.00	11,300.00	-	-	11,300.00
	CLAVOS DE 2", 3", 4"	kg	43.00	7.00	301.00	-	-	301.00
	MANGUERA REFORZADA, POLIETILENO 2"X100MTS	rl	19.00	520.00	9,880.00	-	-	9,880.00
	ARENA FINA	m3	42.00	122.00	5,124.00	-	-	5,124.00
	ARENA FINA 1	m3	5.00	115.00	575.00	-	-	575.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	110.00	42.00	4,620.00	-	-	4,620.00
	TIERRA AGRICOLA 1	m3	10.00	45.00	450.00	-	-	450.00
	TURBA PUESTO EN OBRA	m3	170.00	127.00	21,590.00	-	-	21,590.00
	TURBA PUESTO EN OBRA 1	m3	15.00	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	GRAPAS METALICO EN FORMA DE U DE 1"	KL	100.00	18.50	1,850.00	-	-	1,850.00
	GRAPAS METALICO EN FORMA DE U DE 1"	KL	200.00	10.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	CAL DE 25 KL	KILO	125.00	3.00	375.00	-	-	375.00
	INSUMOS Y BIENES AGRICOLAS				238,140.50	-	-	238,140.50
	INSECTICIDA AGRICOLA DIMETOATO	Lt	10.00	77.00	770.00	-	-	770.00
	INSECTICIDAS CYPERMETRINA	Lt	5.00	68.00	340.00	-	-	340.00
	ABONO ORGANICO (SACO DE 25 Kg)	und	280.00	28.00	7,280.00	-	-	7,280.00
	MALLA RASCHEL TIPO 65% SOMBRA COLOR VERDE	rl	5.00	647.50	3,237.50	-	-	3,237.50
	HIDROGEL AGRICOLA	Kg	550.00	66.50	36,575.00	-	-	36,575.00
	HIDROGEL AGRICOLA	kg	883.00	66.00	58,278.00	-	-	58,278.00
	HIDROGEL AGRICOLA	kg	600.00	66.00	39,600.00	-	-	39,600.00
	COMPRA DE ESQUEJE DE QUENUAL	ml	8.00	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00
	COMPRA DE ESQUEJE DE QUENUAL 1	ml	9.17	800.00	7,336.00	-	-	7,336.00
	MANGUERA HDPE DE 20mm L=5	rl	2.00	350.00	700.00	-	-	700.00
	MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4"	MTS	1,000.00	1.95	1,950.00	-	-	1,950.00
	CONECTOR INICIAL HDPE DE 20mm + EMPAQUE NACIONAL	Unid	100.00	3.00	300.00	-	-	300.00
	BENOMYL	kg	20.00	141.00	2,820.00	-	-	2,820.00
	ADHERENTE AGRICOLA	Lt	10.00	47.00	470.00	-	-	470.00
	HUMIFOL-AMIFOL	Lt	15.00	50.00	750.00	-	-	750.00
	ACIDO HUMICO	Lt	10.00	65.00	650.00	-	-	650.00
	ENRAIZADOR AGRICOLA	Lt	10.00	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	ENRAIZADOR AGRICOLA 1	Lt	17.00	130.00	2,210.00	-	-	2,210.00
	TOLCLOSOF-METIL 75% POLVO HUMECTANTE 1KG (PARA CHUPADERA)	Lt	10.00	44.00	440.00	-	-	440.00
	MICROELEMENTOS (wuxal doble)	Lt	10.00	89.00	890.00	-	-	890.00
	FERTILIZANTES NPK	Lt	15.00	46.00	690.00	-	-	690.00
	FERTILIZANTES NPK CON MICROELEMENTOS	kg	54.00	245.00	13,230.00	-	-	13,230.00
	DESINFECTANTES (FORMOL)	Lt	30.00	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00

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

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA

Ing. Jimmy Apolito Carinaupa
CIP: N° 176775
SUPERVISOR

Cpe. Vidal Rondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCVELICA

Ing. Esau De la Cruz Huayllata
REPRESENTANTE

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARES - HUANCAMELCA

MES. 11.1 MESES

DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (\$/.)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
	DESINFECTANTES (FORMOL) 1	Lt	5.00	26.00	130.00			130.00
	EM-ACTIVADOR + MELAZA	Lt	30.00	88.00	2,640.00			2,640.00
	EM-CERAMICO	kg	20.00	12.50	250.00			250.00
	HERBICIDA	Lt	20.00	52.00	1,040.00			1,040.00
	BACTERICIDA MAS FUNGICIDA	Lt	15.00	310.00	4,650.00			4,650.00
	SEMILLA DE PINO	kg	30.00	1,200.00	36,000.00			36,000.00
	SEMILLAS DE DURAZNO	kg	2.00	550.00	1,100.00			1,100.00
	SOQUILLA	metro	1,000.00	0.90	900.00			900.00
	SOQUILLA DE YUTE X 100 MTS (1/8")	Und	1.00	85.00	85.00			85.00
	BOLSA DE POLIETILENO DE (7x12"x0.003mm) CON FUELLE	miller	5.00	115.00	575.00			575.00
	HONGOS MICORRIZICOS EN POLVO SOBRE DE 1KG	kg	43.00	58.00	2,494.00			2,494.00
	SEMILLA DE TARA	kg	5.00	120.00	600.00			600.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO				3,588.37	5,238.87		8,827.24
	ARCHIVADOR DE PALANCA	und	36.00	7.00	252.00			252.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA 1	und	35.00	7.50	262.50			262.50
	TAMPONES	und	4.00	5.00	20.00			20.00
	FASTENERS	cja	2.00	5.00	10.00			10.00
	MASKING TAPE	und	8.00	8.00	64.00			64.00
	PLUMON N° 47 A COLORES	pequete	1.00	17.00	17.00			17.00
	RESALTADOR FABER CASTELL	und	2.00	3.00	6.00			6.00
	CINTA DE EMBALAJE	und	2.00	4.00	8.00			8.00
	PAPEL BOND A-4	emp x 500	82.00	17.64	1,446.56			1,446.56
	PAPEL BOND A-4	emp x 500	90.00	13.16	1,184.13			1,184.13
	PAPEL BOND A-4 COLOR	emp x 500	3.00	29.56	88.68			88.68
	FOLDER MANILA A4	und	5.00	7.50	37.50			37.50
	FOLDER MANILA A4	pequete	10.00	7.50	75.00			75.00
	REJUNION GRUESO ACRILICO	pequete	3.00	19.00	57.00			57.00
	REJUNION GRUESO ACRILICO	und	12.00	5.00	60.00			60.00
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	Und.	4.00	42.00		168.00		168.00
	CLIPS DE METAL 33MM	CJA	5.00	1.50		7.50		7.50
	GRAPAS (caja de 5000 mil und)	Cja	5.00	3.50		17.50		17.50
	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UND	CJA	2.00	23.70		47.40		47.40
	SACA GRAPAS	Und	2.00	3.50		7.00		7.00
	SOBRE MANILA	Emp x 50	2.00	12.00		24.00		24.00
	VINIFAN GRANDE	Und	10.00	12.00		120.00		120.00
	PAPEL LUSTRE	UND	26.00	0.80		20.80		20.80
	CD	CIENTO	1.00	96.00		96.00		96.00
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UNIDAD	2.00	2.50		5.00		5.00
	LAPIZ	DOCENA	2.00	9.60		19.20		19.20
	TONNER	UND	2.00	464.00		928.00		928.00
	TONNER	UND	3.00	327.00		981.00		981.00
	TONNER 1	UNIDAD	2.00	480.50		960.99		960.99
	TINTA DE IMPRESORA EPSON L385 (4 UNIDADES)	JUEGO	5.00	172.00		860.00		860.00
	TINTA DE IMPRESORA EPSON L385 (4 UNIDADES)	UND	32.00	30.52		976.48		976.48
	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION COVID 19				385.00			385.00
	BOLSA DE POLIETILENO ROJA P/DESECHOS 25X40 75LX100	pequete	7.00	35.00	245.00			245.00
	ALCOHOL EN GEL 1L CON BALBULA DISPENSADORA	und	10.00	14.00	140.00			140.00
	HERRAMIENTAS MANUALES				5,081.32			5,081.32
	NAVAJA DE INJERTAR NO OXIDABLE	Und	8.00	210.00	1,680.00			1,680.00
	TIJERA TELESCOPICA DE PODAR	Und	8.00	100.00	800.00			800.00
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	21.00	51.92	1,090.32			1,090.32
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	7.00	57.14	400.00			400.00
	BARRETA GRANDE DE PUNTA EXAGONAL (ALMACEN)	und	20.00	56.05	1,121.00			1,121.00
	ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA					6,965.50		6,965.50
	CAMARAS DELANTERA 90/90 - 19	und	20.00	29.00		580.00		580.00
	CAMARAS POSTERIOR 90/90 - 19	und	20.00	34.50		690.00		690.00
	LLANTAS DELANTERAS 90/90 - 19	und	10.00	212.40		2,124.00		2,124.00
	LLANTAS POSTERIOR 90/90 - 17	und	10.00	256.65		2,566.50		2,566.50
	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTO LINEAL	lts	30.00	33.50		1,005.00		1,005.00
2.8.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				3,500.00			3,500.00
	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
2.8.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				180.00			180.00
	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	und	1.00	180.00	180.00			180.00

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARES - HUANCAMELCA

Ing. Esau De la Cruz Huayta
PRESIDENTE

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAARES - HUANCAMELCA
Es copia Fiel del Original
AUTENTICADO de lo que doy fe

Ing. Jimmy Pacheco Carinaupa
CIP: 176775
SUPERVISOR

Cpc. Vidal Rondine Manyavila
FEDATARIO TITULAR

11 DIC 2023

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELCA

MES: 11.1 MESES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (\$.)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				436,410.00	266,358.34	80,316.88	757,085.00
	SERVICIOS (SUB CONTRATOS)				2,880.00	-	-	2,880.00
	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	Servicio	24.00	120.00	2,880.00			2,880.00
	INJERTO DE FRUTALES				4,000.00	-	-	4,000.00
	SERVICIO DE INJERTADO DE PLANTONES DE PALTO A TODO COSTO (EN CAMPO)	ml	1.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00
	PASANTIA AYACUCHO - CAJAMARCA				55,860.00	-	-	55,860.00
	FACILITADOR EN PASANTIA (TODO COSTO)	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00
	PASAJE IDA Y VUELTA	Pers.	60.00	516.67	31,000.00			31,000.00
	ALIMENTACION DIARIA PASANTIA (PARA 60 PERSONAS)	día	5.00	2,940.00	14,700.00			14,700.00
	ALOJAMIENTO PASANTIA (PARA 60 PERSONAS)	día	3.00	2,820.00	8,460.00			8,460.00
	PRESTACION DE SERVICIOS SUPERVISOR				-	-	60,316.88	60,316.88
	SUPERVISOR	Mes	5.27	5,500.00			28,966.66	28,966.66
	SUPERVISOR	Mes	5.70	5,500.00			31,350.00	31,350.00
	PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLES				-	170,413.32	-	170,413.32
	RESIDENTE	Mes	5.27	5,500.00		28,966.66		28,966.66
	RESIDENTE	Mes	6.00	5,500.00		33,000.00		33,000.00
	MONITOR	Mes	4.23	5,000.00		21,166.66		21,166.66
	MONITOR	Mes	5.00	5,000.00		25,000.00		25,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	5.27	3,000.00		15,800.00		15,800.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	6.00	3,000.00		18,000.00		18,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mes	11.00	2,000.00		22,000.00		22,000.00
	CONDUCTOR	Mes	3.00	2,160.00		6,480.00		6,480.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL TECNICO (CD)				344,880.00	-	-	344,880.00
	ALMACENERO GUARDIAN	Mes	11.00	2,000.00	22,000.00			22,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 1	Mes	11.00	1,800.00	19,800.00			19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 2	Mes	11.00	1,800.00	19,800.00			19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 3	Mes	11.00	1,800.00	19,800.00			19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 4	Mes	11.00	1,800.00	19,800.00			19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 5	Mes	10.43	1,800.00	18,780.00			18,780.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 1	Mes	11.00	2,500.00	27,500.00			27,500.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 2	Mes	11.00	2,500.00	27,500.00			27,500.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 3	Mes	11.00	2,500.00	27,500.00			27,500.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 4	Mes	11.00	2,500.00	27,500.00			27,500.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 1	Mes	11.00	4,000.00	44,000.00			44,000.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 2	Mes	11.00	4,000.00	44,000.00			44,000.00
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	Ponencia	27.00	1,000.00	27,000.00			27,000.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				28,890.00	75,335.02	-	104,225.02
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	1.50	6,500.00	9,750.00			9,750.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,600.00	13,200.00			13,200.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER (CREDITO DEVENGADO)	mes	1.00	5,940.00	5,940.00			5,940.00
	ALQUILER DE CAMIONETA	mes	2.83	5,000.00		14,166.67		14,166.67
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	4.70	5,800.00		27,260.00		27,260.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR 1	mes	2.67	5,800.00		15,466.67		15,466.67
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	5.00	504.00		2,520.00		2,520.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	6.00	600.00		3,600.00		3,600.00
	ALQUILER DE OFICINA (HUAMANGA)	mes	3.00	2,500.00		7,500.00		7,500.00
	ALQUILER DE TRACTOR AGRICOLA INCLUYE CHOFER	Hrs	80.36	60.00		4,821.68		4,821.68
	OTROS GASTOS				-	14,810.00	-	14,810.00
	SOAT PARA MOTOS LINEALES	Und	4.00	290.00		1,160.00		1,160.00
	VIATICOS	Und	5.52	250.00		1,380.00		1,380.00
	VIATICOS	Und	2.00	250.00		500.00		500.00
	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	Und	50.00	10.00		500.00		500.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MOTOCICLETAS, MOTOBOMBA)	Servicio	2.00	2,945.00		5,890.00		5,890.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (IMPRESORAS Y COMPUTADORAS)	Servicio	2.00	1,340.00		2,680.00		2,680.00
	SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CALENDARIOS	millar	1.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
	TOTAL \$/				1,863,807.63	277,868.71	80,316.88	2,001,793.00

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELCA

Ing. Esau De la Cruz Huayta

RESIDENTE

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELCA

Ing. Yapocho Carigapapa
CIP: N° 176775
SUPERVISOR

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

11 DIC 2023

Cpc. Vidal Rondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA"

MES: 11.1 MESES DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (S/.)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	796,186.00	-	-	796,186.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	427,331.63	17,510.37	-	444,842.00
2.6.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,500.00			3,500.00
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180.00			180.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	436,410.00	260,358.34	60,316.66	757,085.00
	TOTAL S/	1,663,607.63	277,868.71	60,316.66	2,001,793.00



RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA

Ing. Esau de la Cruz Huayta

RESIDENTE

16/10/2023

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTALES EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAMELICA

Ing. Jimmy Apcho Cariñanpa

CIP: N° 176775

SUPERVISOR

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROARIO Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL SIERRACENTRO SUR

Es copia Fiel del Original

AUTENTICADO de lo que doy fe

20/10/2023

Cpc. Vidal Rondinel Manyavica

FEDEATARIO TITULAR

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO										VR2
META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJARES - HUANCABALLA										
MES: 11.1 MESES										DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (\$)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION												
2.8.1.1.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				796,186.00	-	-	796,186.00	307,091.91	31,093.00	46,434.78	47,473.42	39,888.92	29,348.00	31,208.32	25,971.87	78,000.00	120,321.14	796,186.00
	PERSONAL				796,186.00	-	-	796,186.00	307,091.91	31,093.00	46,434.78	47,473.42	39,888.92	29,348.00	31,208.32	25,971.87	78,000.00	120,321.14	796,186.00
2.8.1.1.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			8.53	403,301.68	17,448.37	-	420,750.05	307,091.91	31,093.00	46,434.78	47,473.42	39,888.92	29,348.00	31,208.32	25,971.87	78,000.00	120,321.14	796,186.00
	COMBUSTIBLE				71,447.82	-	-	71,447.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,447.82
	PETROLEO D-2	gal	800.00	19.50	15,672.00	-	-	15,672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,672.00
	PETROLEO D-2	gal	800.00	17.58	10,554.00	-	-	10,554.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,554.00
	PETROLEO D-2	gal	1,200.00	16.90	20,280.00	-	-	20,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,280.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	400.00	17.50	7,020.00	-	-	7,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,020.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	218.00	17.99	3,921.82	-	-	3,921.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,921.82
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	800.00	17.50	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
	VESTUARIO				13,876.66	8,306.00	-	22,182.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,182.66
	ZAPATOS	par	8.00	500.00	4,000.00	826.00	-	4,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,826.00
	CAMISA CON LOGO INSTITUCIONAL	und	14.00	96.00	1,344.00	-	-	1,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,344.00
	CASACA IMPERMEABLE CON LOGO DE IDENTIDAD	und	12.00	116.00	1,392.00	-	-	1,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,392.00
	PONCHO IMPERMEABLE	und	12.00	35.00	420.00	-	-	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
	BOTAS DE JEJE	par	24.00	28.00	672.00	-	-	672.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.00
	CHALECOS ANTIRREFLEJANTES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	24.00	90.00	2,160.00	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160.00
	GORRAS DE IDENTIFICACION	und	48.00	31.00	1,488.00	-	-	1,488.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488.00
	POLOS PARA PEON	und	164.00	29.00	4,756.00	-	-	4,756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,756.00
	POLO CAMISERO MANGA CORTA CON LOGO INSTITUCIONAL	und	36.00	80.00	2,880.00	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRERIA				94,702.82	-	-	94,702.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,702.82
	PLASTICO AGROPIL DE CALIBRE 10	rf	5.00	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
	MALLA APILLERA H=3 M. ROLLO X 100M	rf	5.00	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
	TANQUE DE PVC PARA AGUA 2800 L	und	2.00	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
	ROLLO DE EUCALIPTO D=4" L=2.30m PUESTO EN OBRA	und	833.00	8.00	6,664.00	-	-	6,664.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,664.00
	ROLLO DE EUCALIPTO D=4" L=2.30m PUESTO EN OBRA	und	68.00	14.94	1,015.92	-	-	1,015.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015.92
	ALAMBRE GALVANIZADO 1/2" 10	kg	30.00	12.00	360.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 20MM	rf	91.00	113.00	10,283.00	-	-	10,283.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,283.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 30MM (CERCO PERIMETRICO PARCELA)	rf	100.00	113.00	11,300.00	-	-	11,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,300.00
	CLAVOS DE 2" 3/4"	kg	43.00	7.00	301.00	-	-	301.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.00
	MANOQUERA REFORZADA POLIETILENO 2"X100MTS	rf	19.00	520.00	9,880.00	-	-	9,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,880.00
	ARENA FINA	m3	42.00	122.00	5,124.00	-	-	5,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,124.00
	ARENA FINA 1	m3	5.00	115.00	575.00	-	-	575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	118.00	42.00	4,956.00	-	-	4,956.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,956.00
	TIERRA AGRICOLA 1	m3	16.00	45.00	720.00	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00
	TURBA PUESTO EN OBRA	m3	178.00	127.00	22,606.00	-	-	22,606.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,606.00
	TURBA PUESTO EN OBRA 1	m3	15.00	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
	GRAPAS METALICO EN FORMA DE U DE 1"	kg	106.00	18.50	1,951.00	-	-	1,951.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,951.00
	GRAPAS METALICO EN FORMA DE U DE 1"	kg	209.00	16.00	3,344.00	-	-	3,344.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,344.00
	CAL DE 25 KL	kg	125.00	3.00	375.00	-	-	375.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.00
	INSUMOS Y BIENES AGRICOLAS				238,148.50	-	-	238,148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,148.50
	INSECTICIDA AGRICOLA DIMETOATO	lt	16.00	77.00	1,232.00	-	-	1,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,232.00
	INSECTICIDA CYPERMETHRIN	lt	5.00	66.00	330.00	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.00
	ABONO ORGANICO (SACO DE 25 kg)	und	280.00	28.00	7,840.00	-	-	7,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,840.00
	MALLA RASCHTEL TIPO 65% SOMBRA COLOR VERDE	rf	5.00	647.50	3,237.50	-	-	3,237.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,237.50
	HERVIDOR AGRICOLA	kg	550.00	66.50	36,575.00	-	-	36,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,575.00
	HERVIDOR AGRICOLA	kg	883.00	66.00	58,278.00	-	-	58,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,278.00
	HERVIDOR AGRICOLA	kg	600.00	66.00	39,600.00	-	-	39,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,600.00
	COMPRA DE ESQUEJE DE QUENUA	ml	8.00	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,400.00
	COMPRA DE ESQUEJE DE QUENUA 1	ml	5.17	800.00	4,136.00	-	-	4,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,136.00
	MANOQUERA HOPE DE 20mm L=4	rf	2.00	350.00	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
	MANOQUERA FLEXIBLE DE 3/4"	MTS	1,000.00	1.95	1,950.00	-	-	1,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950.00
	CONECTOR INICIAL HOPE DE 20mm + EMPAQUE NACIONAL	und	100.00	3.00	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
	BENOMYL	kg	28.00	141.00	3,948.00	-	-	3,948.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,948.00
	ADHERENTE AGRICOLA	lt	10.00	47.00	470.00	-	-	470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.00
	HUMFOL AMFOL	lt	15.00	30.00	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
	ACIDO HLABCO	lt	10.00	85.00	850.00	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
	ENRAZADOR AGRICOLA	lt	10.00	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
	ENRAZADOR AGRICOLA 1	lt	17.00	130.00	2,210.00	-	-	2,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210.00
	TOLOSOP-METIL 75% POLVO HUMECTANTE (MANGA CHUPADERA)	lt	10.00	44.00	440.00	-	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00

ADRI - PESCS
V.B.
Mg. Luis
Inaja Mitegu
Diciembre 1
DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

Ing. Esp. de la Cruz Huacollo
RESIDENTE
11 DIC 2023
AUTENTICADO de lo que doy fe
DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO
Ing. Esp. de la Cruz Huacollo
DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJARES - HUANCABALLA
Ing. Esp. de la Cruz Huacollo
RESIDENTE
11 DIC 2023

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJARES - HUANCABALLA
Ing. Jimy... Curinapua
CIP: 76775
SUPERVISOR

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JALCAMARCA - ANAYACELVA
MES: 11.1 MESES DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (\$)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISIÓN												
	MICROELEMENTOS (mixto doble)	LI	10.00	89.00	890.00			890.00		890.00									890.00
	FERTILIZANTES NPK	LI	15.00	40.00	600.00			600.00		600.00									600.00
	FERTILIZANTES NPK CON MICROELEMENTOS	kg	54.00	245.00	13,230.00			13,230.00										13,230.00	13,230.00
	DESINFECTANTES (FORMOL)	LI	30.00	42.00	1,260.00			1,260.00		1,260.00									1,260.00
	DESINFECTANTES (FORMOL) I	LI	5.00	26.00	130.00			130.00							130.00				130.00
	EM-ACTIVADOR + MELAZA	LI	30.00	86.00	2,580.00			2,580.00		2,580.00									2,580.00
	EM-CERAMICO	kg	20.00	12.50	250.00			250.00							250.00				250.00
	HERBICIDA	LI	20.00	52.00	1,040.00			1,040.00		1,040.00									1,040.00
	BACTERICIDA MAS FUNGICIDA	LI	15.00	310.00	4,650.00			4,650.00											4,650.00
	SEMILLA DE PNO	kg	20.00	1,200.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00									24,000.00
	SEMILLAS DE DURAZHO	kg	2.00	550.00	1,100.00			1,100.00							1,100.00				1,100.00
	SOQUILLA	metro	1,000.00	0.90	900.00			900.00			900.00								900.00
	SOQUILLA DE YUTE X 180 MTS (1/2")	Und	1.00	85.00	85.00			85.00											85.00
	BOLSA DE POLETILENO DE (7"x12" x 0.03mm) CON FUELLE	mltar	5.00	115.00	575.00			575.00								85.00			85.00
	HONGOS MICROORGANISMOS EN POLVO SOBRE DE 1KG	kg	42.00	56.00	2,352.00			2,352.00							575.00				575.00
	SEMILLA DE TARA	kg	5.00	120.00	600.00			600.00							2,404.00				2,404.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO														600.00				600.00
	ARCHIVADOR DE PALANCA	und	36.00	7.00	252.00	3,230.97		3,230.97		3,188.48	1,900.00				478.10	1,332.81		1,837.47	4,827.24
	ARCHIVADOR DE PALANCA 1	und	36.00	7.50	270.00			270.00		252.00									252.00
	TAMPONES	und	4.00	5.00	20.00			20.00							202.50				202.50
	FASTENERS	qta	2.00	5.00	10.00			10.00		10.00									10.00
	MASKING TAPE	und	8.00	8.00	64.00			64.00		64.00									64.00
	PLUMON "47" A COLORES	paquete	1.00	17.00	17.00			17.00											17.00
	RESALTADOR FABER CASTELL	und	2.00	3.00	6.00			6.00		6.00									6.00
	CRITA DE EMBALAJE	und	2.00	4.00	8.00			8.00		8.00									8.00
	PAPEL BOND A-4	emp x 500	82.00	17.84	1,462.88			1,462.88		1,446.56									1,446.56
	PAPEL BOND A-4 COLOR	emp x 500	96.00	12.16	1,167.36			1,167.36								1,184.13			1,184.13
	BOLDER MANILA A4	und	2.00	29.50	59.00			59.00								88.68			88.68
	BOLDER MANILA A4	paquete	5.00	7.50	37.50			37.50		37.50									37.50
	PLUMON GRUESO ACRILICO	paquete	1.00	75.00	75.00			75.00							75.00				75.00
	PLUMON GRUESO ACRILICO	und	2.00	19.00	38.00			38.00		37.00									37.00
	CLAVIERO DE OBRA CLAVIERO CLAVIERO	Und	4.00	42.00	168.00	168.00		336.00		168.00						63.00			63.00
	CLIPS DE METAL 3MM	CJA	5.00	1.50	7.50			7.50		7.50									7.50
	GRAPAS (caja de 5000 und)	CJA	5.00	3.50	17.50			17.50		17.50									17.50
	LAPICERO COLOR AZUL X 50 UNID	CJA	2.00	23.70	47.40			47.40		47.40									47.40
	SACA GRAPAS	Und	2.00	3.50	7.00			7.00		7.00									7.00
	SOBRE MANILA	Emp x 50	2.00	12.00	24.00			24.00		24.00									24.00
	VINIFAN GRANDE	Und	10.00	12.00	120.00			120.00		120.00									120.00
	PAPEL LUSTRE	UND	20.00	9.00	180.00			180.00											180.00
	CD	CIENTO	1.00	96.00	96.00			96.00							20.80				20.80
	TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL	UND	2.00	2.50	5.00			5.00							96.00				96.00
	LAPIZ	DOCENA	2.00	8.00	16.00			16.00							5.00				5.00
	TONNER	UND	2.00	404.00	808.00			808.00							19.20				19.20
	TONNER	UND	3.00	322.00	966.00			966.00		928.00									928.00
	TONNER I	UND	2.00	480.00	960.00			960.00		981.00									981.00
	TINTA DE IMPRESORA EPSON L365 (4 UNIDADES)	ALJEDO	5.00	172.00	860.00			860.00										860.00	860.00
	TINTA DE IMPRESORA EPSON L365 (4 UNIDADES)	UND	32.00	30.52	976.64			976.64		860.00									860.00
	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION COVID 19				388.00			388.00											388.00
	BOLSA DE POLETILENO ROJA PIDESECHOS 25X40 75LX100	paquete	7.00	35.00	245.00			245.00							205.68				205.68
	ALCOHOL EN GEL 1L CON BAMBULA DISPENSADORA	und	15.00	14.00	210.00			210.00							245.00				245.00
	HYGIENIZANTES MANUALES				140.00			140.00							140.00				140.00
	NAVAJA DE PUERTAS NO OXIDABLE	Und	8.00	210.00	1,680.00	5,091.32		6,771.32								2,311.32		5,091.32	8,082.64
	TIJERA TELESCOPICA DE PODAR	Und	8.00	100.00	800.00			800.00										800.00	800.00
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CONTAMANGO	und	21.00	51.82	1,088.22			1,088.22								1,090.32			1,090.32
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CONTAMANGO	und	7.00	57.14	400.00			400.00										400.00	400.00
	BARRETA GRANDE DE PUNTA EXAGONAL CALMACEN	und	20.00	56.05	1,121.00			1,121.00										400.00	1,521.00
	ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA					5,985.56		5,985.56		5,985.56						1,121.00			7,106.56
	CAMARAS DELANTERA 9000 - 19	und	20.00	29.00	580.00			580.00			580.00								580.00
	CAMARAS POSTERIOR 9000 - 19	und	20.00	34.50	690.00			690.00			690.00								690.00
	LLANTAS DELANTERAS 9000 - 19	und	10.00	212.40	2,124.00			2,124.00			2,124.00								2,124.00
	LLANTAS POSTERIOR 9000 - 17	und	10.00	256.50	2,565.00			2,565.00			2,565.00								2,565.00
	ACEITE MUY TORNADO PARA MOTOCICLETA	lt	30.00	35.50	1,065.00			1,065.00		1,065.00									1,065.00

UDADRI PESCS
Voto
Mg. WIFE
Anaya
D. F. R. A. L.
DE DESARROLLO AGROECONOMICO

Ing. Daniel M. Anyavilla
TITULAR

11 DIC 2023

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Es copia Fe del Original

AUTENTICADO de la que doy fe

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JALCAMARCA - ANAYACELVA

Ing. Esau De la Cruz Huayfallo
RESIDENTE
11 MAR 2024

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JALCAMARCA - ANAYACELVA

Ing. Jimmy Ancho Carraspa
CIP: N° 176775
SUPERVISOR

15

CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJES - HUANCAPETICA

MES: 11 MESES DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	CORTOS INCREMENTO		TOTAL COSTO (M)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISOR												
2.8.2.2.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				3,500.00			3,500.00											3,500.00
	PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00											3,500.00
2.8.2.2.3	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				180.00			180.00											180.00
	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 40 KG	und	1.00	180.00	180.00			180.00											180.00
2.8.2.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				426,415.00	280,388.34	60,216.66	767,020.00	60,977.33	62,238.84	66,794.88	70,964.00	46,384.00	98,738.98	99,026.67	58,873.00	143,988.67	181,888.88	787,686.00
	SERVICIOS (SUB CONTRATOS)				2,880.00			2,880.00											2,880.00
	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	Servicio	24.00	120.00	2,880.00			2,880.00											2,880.00
	BUCIRTO DE FRUTALES				4,000.00			4,000.00											4,000.00
	SERVICIO DE SIEMBRA DE PLANTONES DE PALTO A TODO COSTO (EN CAMPO)	ml	1.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00											4,000.00
	PASANTIA AYACUCHO - JULCAMARCA				50,000.00			50,000.00											50,000.00
	FACILITADOR EN PASANTIA (TODO COSTO)	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00											1,500.00
	PASAJE IVA Y VUELTA	Persa	90.00	516.67	31,000.00			31,000.00											31,000.00
	ALIMENTACION DIARIA PASANTIA (PARA 60 PERSONAS)	da	5.00	2,940.00	14,700.00			14,700.00											14,700.00
	ALOJAMIENTO PASANTIA (PARA 60 PERSONAS)	da	3.00	2,820.00	8,460.00			8,460.00											8,460.00
	PRESTACION DE SERVICIOS SUPERVISOR																		
	SUPERVISOR	Mes	5.21	3,500.00			60,216.66	60,216.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	60,216.66
	SUPERVISOR	Mes	5.21	3,500.00			20,995.66	20,995.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	6,098.66	20,995.66
	PRESTACION DE SERVICIOS RESPONSABLES																		
	ASISTENTE	Mes	5.21	3,500.00		170,415.33		170,415.33	17,788.67	11,688.68	15,980.00	19,960.00	6,098.66	10,988.66	15,980.00	15,980.00	17,688.66	90,328.66	170,415.33
	ASISTENTE	Mes	6.00	5,000.00		30,000.00		30,000.00	6,950.67	3,500.00	5,500.00	5,500.00							30,000.00
	MONITOR	Mes	4.23	3,000.00		21,180.00		21,180.00		1,168.88	5,000.00								21,180.00
	MONITOR	Mes	5.00	3,000.00		25,000.00		25,000.00											25,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	5.21	3,000.00		15,800.00		15,800.00	3,930.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,800.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	6.00	3,000.00		18,000.00		18,000.00											18,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mes	11.00	2,000.00		22,000.00		22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
	CONDUCTOR	Mes	3.00	2,180.00		6,540.00		6,540.00											6,540.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL TECNICO (CD)				344,980.00			344,980.00	20,880.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	344,980.00
	ALMACENERO GUARDIAN	Mes	11.00	2,000.00		22,000.00		22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 1	Mes	11.00	1,800.00		19,800.00		19,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 2	Mes	11.00	1,800.00		19,800.00		19,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 3	Mes	11.00	1,800.00		19,800.00		19,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 4	Mes	11.00	1,800.00		19,800.00		19,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00
10.4233333	VIVERISTA PROMOTOR 5	Mes	10.43	1,800.00		18,774.00		18,774.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,774.00
	TECNICOS DE CAMPO 1	Mes	11.00	2,500.00		27,500.00		27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
	TECNICOS DE CAMPO 2	Mes	11.00	2,500.00		27,500.00		27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
	TECNICOS DE CAMPO 3	Mes	11.00	2,500.00		27,500.00		27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
	TECNICOS DE CAMPO 4	Mes	11.00	2,500.00		27,500.00		27,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) 1	Mes	11.00	4,000.00		44,000.00		44,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) 2	Mes	11.00	4,000.00		44,000.00		44,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACION	Presencia	27.00	1,600.00		27,000.00		27,000.00											27,000.00
	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				20,880.00			20,880.00	14,744.00	10,404.00	19,404.00	4,064.00	6,364.00	6,408.67	6,408.67	6,408.67	6,408.67	6,408.67	20,880.00
	ALQUILER DE CAMION- INCLUYE CHOFER	mes	1.50	6,500.00		9,750.00		9,750.00											9,750.00
	ALQUILER DE CAMION- INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,600.00		13,200.00		13,200.00		6,600.00	6,600.00								13,200.00
	ALQUILER DE CAMION- INCLUYE CHOFER (GREDITO DEVENGADO)	mes	1.00	5,940.00		5,940.00		5,940.00	5,940.00										5,940.00
	ALQUILER DE CAMIONETA	mes	2.83	5,000.00		14,166.67		14,166.67											14,166.67
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	4.70	5,800.00		27,260.00		27,260.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	27,260.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR 1	mes	2.63	5,800.00		15,466.67		15,466.67											15,466.67
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	5.00	504.00		2,520.00		2,520.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	2,520.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	6.00	600.00		3,600.00		3,600.00											3,600.00
	ALQUILER DE OFICINA (HUAMANGA)	mes	3.00	2,500.00		7,500.00		7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00								7,500.00
	ALQUILER DE TRACTOR AGRICOLA INCLUYE CHOFER	hrs	80.26	89.00		4,821.66		4,821.66											4,821.66
	OTROS GASTOS				14,816.66			14,816.66	888.89	888.89	3,302.00	888.89							14,816.66
	SOAT PARA MOTOS LINEALES	Und	4.00	290.00		1,160.00		1,160.00											1,160.00
	VATICOS	Und	5.53	250.00		1,380.00		1,380.00	500.00	680.00									1,380.00
	VATICOS	Und	2.00	250.00		500.00		500.00											500.00
	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	Und	50.00	10.00		500.00		500.00											500.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (MOTOCICLETAS, MOTOCOMBA)	Seguros	2.00	2,845.00		5,690.00		5,690.00											5,690.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (IMPRESORAS Y COMPUTADORAS)	Servicio	2.00	1,340.00		2,680.00		2,680.00											2,680.00
	SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CALENDARIOS	mltr	1.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00											2,500.00
	TOTAL M				1,881,897.83	277,888.71	60,216.66	2,961,782.00	371,838.14	285,219.70	174,916.28	143,989.42	92,888.92	98,978.88	118,382.21	260,183.00	188,172.67	377,188.91	2,961,782.00

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJES - HUANCAPETICA

Ing Esau de la Cruz Huadivilla

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAJES - HUANCAPETICA

Ing. Juan Carlos Carinaupa
CIP: N° 176775
SUPERVISOR

11 DIC 2013
AUTENTICADO de lo que doy fe
FEDATARIO TITULAR

RESUMEN CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMA - ANGARAES - HUANCATELCA

MES: 11.1 MESES DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO

PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTO		TOTAL COSTO (\$/.)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION												
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	796,188.00	-	-	796,188.00	307,881.81	93,883.08	46,424.78	47,473.42	39,808.92	20,346.06	24,266.32	25,979.87	70,000.00	120,321.14	796,188.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	427,331.63	17,510.37	-	444,842.00	-	89,105.96	61,184.90	25,853.00	12,976.00	-	31,489.32	113,959.13	5,306.00	94,958.09	444,842.00
2.6.3.2.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	3,450.00	-	50.00	3,500.00
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	436,410.00	280,358.34	60,316.66	757,085.00	63,977.33	62,230.86	58,706.00	70,064.00	40,304.00	59,729.99	59,626.67	58,620.00	113,986.67	181,859.86	757,085.00
	TOTAL \$/	1,663,607.63	277,868.71	60,316.66	2,001,793.00	371,859.14	255,219.70	176,315.28	143,390.42	92,888.92	80,076.05	115,392.31	200,189.00	189,272.67	377,188.91	2,001,793.00



RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMA - ANGARAES - HUANCATELCA

Ing. Esau De la Cruz Huaytallo

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMA - ANGARAES - HUANCATELCA

Ing. Jimmy Apcho Carinaupa
CIP: N° 176775
SUPERVISOR

Cpc. Vidal Rondinel Manyavilca
FEDATARIO TITULAR

1 1.04.2023

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