



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0262** -2025-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **23 MAY 2025**

VISTO:

El Informe N° 0099-2025-MIDAGRI-PESCS-1607, del Director (e) de Desarrollo Agroeconómico, sobre “Solicitud de aprobación del Presupuesto Analítico por Especifica de Gasto 2025, (Segunda Modificación) del Proyecto de Inversión: **“RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA – ANGARAES – HUANCATELICA” con CUI N° 2341305**, Carta N° 0154-2025/LOVB-RP, del Supervisor y Residente del Proyecto, Resolución Directoral N° 0136-2025-MIDAGRI-PESCS-1601, que aprueba el Presupuesto Analítico por Especifica de Gatos del año 2025, y el proveído de la Dirección Ejecutiva con disposición de Proyecto de Resolución Directoral, y;

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 numeral 12, del capítulo VI, de la Mecánica Operativa, 6.3. Ejecución de Proyectos productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD), 6.2.3.- Aprobación del expediente Técnico; de la Directiva N° 001-2024-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° 0223-2024-MIDAGRI-PESCS-1601, en la parte pertinente establece que: "...las gestiones de aprobación de los expedientes técnicos de proyectos productivos (Matriz, o Principal o Reformulado), es competencia de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico en cumplimiento de funciones como órgano de línea del PESCS, en el marco de lo dispuesto por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyos expedientes técnicos debe cumplir obligatoriamente con todos los requisitos y/o condiciones; así como tener el Presupuesto Analítico aprobado con resolución Directoral";

Que, mediante Resolución Directoral N° 00250 -2024-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 13 de junio del 2024, se aprueba la tercera modificación del expediente técnico del proyecto Productivo: "Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomás de Pata – Angaraes – Huancavelica", con CUI N° 2341305, por un VR2 S/ 6'633,181.19 soles.

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2025-MINAGRI-PESCS-1601, de fecha 09 de enero de 2025, se autoriza a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, la ejecución física de los Proyectos de inversión productivos que se indican con CUI N° 2341305, N° 2293781, N° 2453086, N° 2599658 y N° 2304911.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015 -2025-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 10 de enero del 2025, se aprueba el presupuesto analítico por específica de gasto del proyecto Productivo, con CUI N° 2341305, por un VR2 S/ 1,115,800.00 soles.

Que, mediante Resolución Directoral N° 0316 -2025-MIDAGRI-PESCS-1601 de fecha 12 de marzo del 2025, se aprueba el presupuesto analítico por específica de gasto (1ra modificación), del proyecto Productivo: "Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomás de Pata – Angaraes – Huancavelica", con CUI N° 2341305, por un VR2 S/ 1,219,042.00 soles.

Cuadro N° 01: Resumen del presupuesto analítico vigente por específica de gasto.

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 680,276.00 | 0.00 | 0.00 | 680,276.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 197,607.40 | 7,788.60 | 0.00 | 205,396.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 158,400.00 | 150,970.00 | 24,000.00 | 333,370.00 |
| TOTAL, REQUERIMIENTO S/ | | 1,036,283.40 | 158,758.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 |

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN:

En el ítem 1) de 6.3.4. METODOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO FINANCIERO de la DIRECTIVA N° 001-2024-MIDAGRI-PESCS-1607 hace mención que “(...) Los recursos aprobados y previstos para la ejecución del proyecto productivo, serán utilizados de acuerdo con el presupuesto analítico establecido en el expediente técnico...”

Por otro lado, según el expediente técnico, está considerado como meta total la Producción de 1,180.36 millares de plántones de la especie de Pino radiata, la instalación de 800 ha de plántones de la especie de Pino radiata, 1,510 agricultores capacitados y organizados en el año 03, Instalación de viveros Tipo Túnel en 04 comunidades ubicado en el Distrito de Santo Tomás de Pata. Transferencias tecnológicas -26 eventos - 01 Pasantía - 07 constitución de asociaciones. Detallando lo siguiente:

- ✓ Por tal razón, a la fecha se tiene instalado en campo 1,026.40 millares de plántones de pino en 800 Ha, por lo que para garantizar los objetivos y metas que tiene el proyecto forestal, es indispensable garantizar la continuidad de su ejecución para realizar actividades como: manejo y mantenimiento de las plantaciones, recalce de plántones, instalación de cercos de protección y el riego volante.
- ✓ Para el desarrollo de las actividades mencionadas, es indispensable garantizar el acompañamiento técnico por parte del equipo profesional y técnico, para lo cual, se deberá realizar la contratación del equipo técnico, con la finalidad de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas, planos y otros aspectos contemplados en el expediente técnico.

Asimismo, es preciso señalar que el proyecto al 30ABR.2025, tiene una asignación presupuestal de S/ 1'219,042.00 soles (PIM 2025), y tiene un avance acumulado de S/ 837,515.12 soles con un porcentaje de 68.70%, y un saldo de S/ 381,526.88 soles equivalente a 31.30%.

Bajo las consideraciones expuestas con anterioridad es necesario garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto, ya que para el cumplimiento de las actividades mencionadas se requiere garantizar los recursos necesarios como personal, bienes y servicios.), acorde a lo mostrado en el cuadro N° 02.

Cuadro N° 02. Resumen presupuesto analítico modificado N° 02.

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 879,608.00 | | | 879,608.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 29,989.40 | 7,788.60 | | 37,778.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 134,886.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,656.00 |
| TOTAL, REQUERIMIENTO S/ | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 |

CONCLUSIÓN:

Luego de verificado el presupuesto analítico modificado N° 02, por específica de gasto del proyecto de inversión: “*Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomás de Pata – Angaraes - Huancavelica*” con CUI N° 2341305, cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la Directiva N°001-2024-MIDAGRI-PESCS-1607 por lo que se encuentra con opinión favorable para su aprobación vía acto resolutivo.

RECOMENDACIÓN:

Por las consideraciones expuestas y detalladas alcanzados, resulta procedente recomendar a su Despacho el trámite para **LA APROBACIÓN POR EL ÓRGANO RESOLUTIVO**, el presupuesto analítico modificado N° 02, por específica de gasto del proyecto “*Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomas de Pata – Angaraes - Huancavelica*” con CUI N° 2341305, por un monto de S/. 1,219,042.00 soles; a fin cumplir con las metas programadas para el presente ejercicio presupuestal.

- ✓ Proyecto: CUI N° 2341305
- ✓ Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
- ✓ Meta: 016 –Reforestación
- ✓ Monto: S/. 1,219,042.00 soles

Cuadro N°04. Resumen presupuesto analítico modificado N°02 por específica de gastos.

| PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| META: | | | | | |
| "Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomas de Pata – Angaraes - Huancavelica" | | 4 MESES | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO | | |
| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL |
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 879,608.00 | | | 879,608.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 29,989.40 | 7,788.60 | | 37,778.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 134,886.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,656.00 |
| TOTAL, REQUERIMIENTO SI. | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 |

Con el visado del Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Dirección de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de la Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y en uso de las facultades conferidas, conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0236-2024-MIDAGRI:

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - APROBAR el Presupuesto Analítico por Especifica de Gastos del año 2025, - Segunda Modificación del Proyecto de Inversión: “**RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA – ANGARAES – HUANCAVELICA**” con CUI N° 2341305, de acuerdo con los documentos del visto y demás antecedentes, y a la revisión y evaluación efectuado por la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, conforme al siguiente detalle:

| PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO SEGUNDA MODIFICACION - RESUMEN | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| META: | | "Recuperación de la cobertura vegetal con especie forestal y frutícola en 07 comunidades del distrito de Santo Tomas de Pata – Angaraes - Huancavelica" | 4 MESES | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO | |
| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL |
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACION DE PERSONAL | 879,608.00 | | | 879,608.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 29,989.40 | 7,788.60 | | 37,778.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS | 134,886.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,656.00 |
| TOTAL, REQUERIMIENTO SI. | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 |

Artículo Segundo. - **PRECISAR**, que, los profesionales que han intervenido en la revisión, y análisis técnico de los documentos que componen el Presupuesto Analítico por Especifica de Gastos para el año 2025, Segunda Modificación del Proyecto de Inversión: **“RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA – ANGARAES – HUANCAVELICA”** con CUI N° 2341305, son Responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación.

Artículo Tercero. - **NOTIFICAR** la presente Resolución a la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Oficina de Administración, así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan, con las formalidades de la Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHIVASE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

ING. PAUL DAX PRADO TORRES
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

| META: | | "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCAMELICA" | | | | PLAZO: 04 MESES | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO | |
|--------------------------------|--|---|------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITAR. | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL | |
| | | | | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | | |
| 2.5.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | | | | 879608.00 | | | 879,608.00 | |
| | PERSONAL | | | | | | | | |
| | PEON AGROPECUARIO | hh | 104,095.62 | 8.45 | 879608.00 | | | 879,608.00 | |
| 2.5.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | | | | 29989.40 | 7768.60 | | 37,778.00 | |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 9623.40 | | | 9,623.40 | |
| | DIESEL B5 S50 | Gln | 450.00 | 17.35 | 7808.40 | | | 7,808.40 | |
| | GASOLINA PREMIUN | Gln | 100.00 | 18.15 | 1815.00 | | | 1,815.00 | |
| | VESTUARIO | | | | | 5904.00 | | 5,904.00 | |
| | CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX - CON LOGO | Und | 18.00 | 160.00 | | 2880.00 | | 2,880.00 | |
| | CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX CON LOGO | Und | 18.00 | 110.00 | | 1980.00 | | 1,980.00 | |
| | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO CON LOGO | Und | 18.00 | 58.00 | | 1044.00 | | 1,044.00 | |
| | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA | | | | 6195.00 | | | 6,195.00 | |
| | MALLA DE ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 6 in X 8 in DE 1.20 m GANADERA | Metro | 1,000.00 | 5.30 | 5300.00 | | | 5,300.00 | |
| | GRAPAS DE 3/4" (GRAPA DE ACERO 3/4 in (SL PESO) | kg | 50.00 | 14.00 | 700.00 | | | 700.00 | |
| | PINTURA SATINADA COLOR PANTONE 2258 C | gal | 3.00 | 65.00 | 195.00 | | | 195.00 | |
| | MATERIALES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 6300.00 | | | 6,300.00 | |
| | POSTE DE MADERA EUCALIPTO(Eucalyptus globulus) 4"X 1.80 m | unidad | 350.00 | 18.00 | 6300.00 | | | 6,300.00 | |
| | PRODUCTOS AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES | | | | 7198.00 | | | 7,198.00 | |
| | ADHERENTE NONIL FENOL ETOXLADO- | Litro | 4.00 | 50.00 | 200.00 | | | 200.00 | |
| | ENRAIZADOR ACIDO ALFA NAFTALENACETICO 0.40 A 0.42 % ACIDO 3 INFOL BUTIRICO 0.10 a 0.12 % ACIDO NUCLAICOS 0.10 a 0.12 % SULFATO SE ZING 0.40 A 0.41 % SOLUBLE | Litro | 4.00 | 135.00 | 540.00 | | | 540.00 | |
| | FERTILIZANTE COMPLEJO NPK 12-11-18 NPK + MICROELEMENTOS: MAGNESIO, AZUFRE, BORO, HIERRO, MANGANESO Y ZINC | Kilo | 1,200.00 | 5.38 | 6456.00 | | | 6,456.00 | |
| | ÚTILES DE ESCRITORIO | | | | | 1884.60 | | 1,884.60 | |
| | ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 | unidad | 12.00 | 7.00 | | 84.00 | | 84.00 | |
| | CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd | unidad | 3.00 | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | |
| | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 4.00 | 7.50 | | 30.00 | | 30.00 | |
| | TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | unidad | 2.00 | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| | PAPEL BOND A4 DE 75 GR. | EMP X 500 | 30.00 | 14.50 | | 435.00 | | 435.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO | unidad | 6.00 | 45.00 | | 270.00 | | 270.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN | unidad | 1.00 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA | unidad | 1.00 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO | unidad | 1.00 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | |
| | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL | EMP X 500 | 2.00 | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | und | 4.00 | 5.50 | | 22.00 | | 22.00 | |
| | THONER TN 323 | und | 2.00 | 436.80 | | 873.60 | | 873.60 | |
| | HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PROTECCIÓN | | | | 675.00 | | | 675.00 | |
| | TIJERA PARA PODAR DE 17 cm | und | 15.00 | 45.00 | 675.00 | | | 675.00 | |
| 2.5.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | 134888.00 | 142770.00 | 24000.00 | 301,658.00 | |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 113186.00 | 141770.00 | 24000.00 | 278,956.00 | |
| | RESPONSABLE DEL META | mes | 4.00 | 6,000.00 | | 24000.00 | | 24,000.00 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | mes | 3.84 | 3,500.00 | | 13440.00 | | 13,440.00 | |
| | ALMACENERO | mes | 3.60 | 2,800.00 | | 10080.00 | | 10,080.00 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01) | mes | 3.60 | 2,500.00 | | 9000.00 | | 9,000.00 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (02) | mes | 2.74 | 2,500.00 | | 6850.00 | | 6,850.00 | |
| | VIVERISTAS (01) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7854.00 | | | 7,854.00 | |
| | VIVERISTAS (02) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7854.00 | | | 7,854.00 | |
| | VIVERISTAS (03) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7854.00 | | | 7,854.00 | |
| | VIVERISTAS (04) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7854.00 | | | 7,854.00 | |
| | ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (01) | mes | 3.60 | 4,500.00 | 16200.00 | | | 16,200.00 | |
| | ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (02) | mes | 3.60 | 4,500.00 | 16200.00 | | | 16,200.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (01) | mes | 3.54 | 3,000.00 | 10620.00 | | | 10,620.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (02) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10800.00 | | | 10,800.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (03) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10800.00 | | | 10,800.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (04) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10800.00 | | | 10,800.00 | |
| | SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO (CONDUCTOR) | mes | 2.54 | 2,500.00 | 6350.00 | | | 6,350.00 | |
| | SUPERVISOR DEL PROYECTO | mes | 4.00 | 6,000.00 | | | 24000.00 | 24,000.00 | |
| | MONITOR FINANCIERO DEL PROYECTO | mes | 3.84 | 5,000.00 | | 19200.00 | | 19,200.00 | |
| | MONITOR FISICO DEL PROYECTO | mes | 3.84 | 5,000.00 | | 19200.00 | | 19,200.00 | |
| | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO DEL PROYECTO | servicio | 1.00 | 20,000.00 | | 20000.00 | | 20,000.00 | |
| | SERVICIO DE LIQUIDACION FINANCIERO DEL PROYECTO | servicio | 1.00 | 20,000.00 | | 20000.00 | | 20,000.00 | |
| | SUBCONTRATOS | | | | 9000.00 | | | 9,000.00 | |
| | ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER | mes | 1.50 | 6,000.00 | 9000.00 | | | 9,000.00 | |
| | ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 12700.00 | | | 12,700.00 | |
| | ALQUILER DE CAMIONETA | mes | 2.54 | 5,000.00 | 12700.00 | | | 12,700.00 | |
| | SERVICIOS POR TERCEROS | | | | | 1000.00 | | 1,000.00 | |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA, | servicio | 2.00 | 500.00 | | 1000.00 | | 1,000.00 | |
| TOTAL REQUERIMIENTO SI/ | | | | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 | |

P.E.S.C.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - AngarAES - Huancavelica
 Ing. Lourdes Osvaldo Vargas Becroal
 Reg. CIP. N° 119371
 Residente del Proyecto

P.E.S.C.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - AngarAES - Huancavelica
 Ing. Lourdes Osvaldo Vargas Becroal
 Reg. CIP. N° 119371
 SUPERVISORA DEL PROYECTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

| META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCVELICA" | | PLAZO: 04 MESES | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL |
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 879,608.00 | 0.00 | 0.00 | 879,608.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 29,989.40 | 7,788.60 | 0.00 | 37,778.00 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 134,886.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,656.00 |
| TOTAL REQUERIMIENTO S/. | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 |

P.E.S.C.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

[Signature]
 Ing. Ludwin Osvaldo Vargas Berrocal
 Reg. C.I.P. N° 119371
 Residente del Proyecto

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

[Signature]
 Ing. Lourdes Lucrecia Huaylana
 C.I.P. N° 169351
 SUPERVISORA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGARAES - HUANCAMELICA" **PLAZO:** 04 MESES **DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO**

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITAR. | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 |
|-------------|---|------------|-----------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| | | | | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | | | | | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | | | | 879,608.00 | | | 879,608.00 | 451,781.04 | 228,374.30 | | 199,452.66 |
| | PERSONAL | | | | 879,608.00 | | | 879,608.00 | 451,781.04 | 228,374.30 | | 199,452.66 |
| | PEON AGROPECUARIO | hh | 104,095.6 | 8.45 | 879,608.00 | | | 879,608.00 | 451,781.04 | 228,374.30 | | 199,452.66 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | | | | 29,989.40 | 7,789.60 | | 37,779.00 | | 19,322.50 | 7,788.60 | 10,666.90 |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 9,623.40 | | | 9,623.40 | - | 6,152.50 | - | 3,470.90 |
| | DIESEL B5 S50 | Gln | 450.0 | 17.35 | 7,808.40 | | | 7,808.40 | | 6,152.50 | | 1,655.90 |
| | GASOLINA PREMIUN | Gln | 100.0 | 18.15 | 1,815.00 | | | 1,815.00 | | | | 1,815.00 |
| | VESTUARIO | | | | | 5,904.00 | | 5,904.00 | | | 5,904.00 | |
| | CASACA TERMICA ACOLCHADA UNISEX - CON LOGO | Und | 18.0 | 160.00 | | 2,880.00 | | 2,880.00 | | | 2,880.00 | |
| | CHALECO DE TELA TASLAN UNISEX CON LOGO | Und | 18.0 | 110.00 | | 1,980.00 | | 1,980.00 | | | 1,980.00 | |
| | CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO BORDADO CON LOGO | Und | 18.0 | 58.00 | | 1,044.00 | | 1,044.00 | | | 1,044.00 | |
| | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | | | | 6,195.00 | | | 6,195.00 | | 6,195.00 | | |
| | MALLA DE ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 6 in X 8 in DE 1.20 m GANADERA | Metro | 1,000.0 | 5.30 | 5,300.00 | | | 5,300.00 | | 5,300.00 | | |
| | GRAPAS DE 3/4" (GRAPA DE ACERO 3/4 in (SL PESO) | kg | 50.0 | 14.00 | 700.00 | | | 700.00 | | 700.00 | | |
| | PINTURA SATINADA COLOR PANTONE 2258 C | gal | 3.0 | 65.00 | 195.00 | | | 195.00 | | 195.00 | | |
| | MATERIALES EN MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | 6,300.00 | | | 6,300.00 | | 6,300.00 | | |
| | POSTE DE MADERA EUCALIPTO(Eucalyptus globulus) 4*X 1.80 m | unidad | 350.0 | 18.00 | 6,300.00 | | | 6,300.00 | | 6,300.00 | | |
| | PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES | | | | 7,196.00 | | | 7,196.00 | | | | 7,196.00 |
| | ADHERENTE NONIL FENOL ETOXILADO- | Litro | 4.0 | 50.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | 200.00 |
| | ENRAIZADOR ACIDO ALFA NAFTALENACETICO 0.40 A 0.42 % ACIDO 3 INFDOL BUTIRICO 0.10 a 0.12 | Litro | 4.0 | 135.00 | 540.00 | | | 540.00 | | | | 540.00 |
| | FERTILIZANTE COMPLEJO NPK 12-11-18 NPK + MICROELEMENTOS: MAGNESIO, AZUFRE, BORO, HI | Kilo | 1,200.0 | 5.38 | 6,456.00 | | | 6,456.00 | | | | 6,456.00 |

P.E.S.U.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
 Ing. Edwin Osvaldo Vargas Berrocal
 Reg. CIP. N° 119371
 Residente del Proyecto

P.E.S.U.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica
 Ing. Lourdes Esteban Huaytalla
 C.I. 109351
 SUPERVISORA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

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

PLAZO: 04 MESES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITAR. | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 |
|-------------|--|------------|-------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | | | | | |
| | ÚTILES DE ESCRITORIO | | | | | 1,884.60 | | 1,884.60 | - | - | 1,884.60 | - |
| | ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 | unidad | 12.0 | 7.00 | | 84.00 | | 84.00 | | | 84.00 | |
| | CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 72 yd | unidad | 3.0 | 5.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | 15.00 | |
| | FOLDER MANILA TAMAÑO A4 | EMP X 25 | 4.0 | 7.50 | | 30.00 | | 30.00 | | | 30.00 | |
| | TAMPÓN CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL | unidad | 2.0 | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| | PAPEL BOND A4 DE 75 GR. | EMP X 500 | 30.0 | 14.50 | | 435.00 | | 435.00 | | | 435.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO | unidad | 6.0 | 45.00 | | 270.00 | | 270.00 | | | 270.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN | unidad | 1.0 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | | 45.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA | unidad | 1.0 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | | 45.00 | |
| | TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO | unidad | 1.0 | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | | 45.00 | |
| | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL | EMP X 500 | 2.0 | 5.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| | CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS | und | 4.0 | 5.50 | | 22.00 | | 22.00 | | | 22.00 | |
| | THONER TN 323 | und | 2.00 | 436.80 | | 873.60 | | 873.60 | | | 873.60 | |
| | HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PROTECCIÓN | | | | 675.00 | | | 675.00 | - | 675.00 | - | - |
| | TIJERA PARA PODAR DE 17 cm | und | 15.0 | 45.00 | 675.00 | | | 675.00 | | 675.00 | | |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | | 134,896.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,666.00 | - | 45,482.01 | 84,766.67 | 171,497.32 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 113,196.00 | 141,770.00 | 24,000.00 | 278,966.00 | - | 42,816.01 | 69,766.67 | 166,373.32 |
| | RESPONSABLE DEL META | mes | 4.00 | 6,000.00 | | 24,000.00 | | 24,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | mes | 3.84 | 3,500.00 | | 13,440.00 | | 13,440.00 | | 2,916.00 | 3,500.00 | 7,024.00 |
| | ALMACENERO | mes | 3.60 | 2,800.00 | | 10,080.00 | | 10,080.00 | | 1,680.00 | 2,800.00 | 5,800.00 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01) | mes | 3.60 | 2,500.00 | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 1,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (02) | mes | 2.74 | 2,500.00 | | 6,850.00 | | 6,850.00 | | 1,833.33 | 2,500.00 | 2,516.67 |
| | VIVERISTAS (01) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7,854.00 | | 7,854.00 | | 1,246.67 | 2,200.00 | 4,407.33 | |
| | VIVERISTAS (02) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7,854.00 | | 7,854.00 | | 1,246.67 | 2,200.00 | 4,407.33 | |
| | VIVERISTAS (03) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7,854.00 | | 7,854.00 | | 1,246.67 | 2,200.00 | 4,407.33 | |
| | VIVERISTAS (04) | mes | 3.57 | 2,200.00 | 7,854.00 | | 7,854.00 | | 1,246.67 | 2,200.00 | 4,407.33 | |
| | ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (01) | mes | 3.60 | 4,500.00 | 16,200.00 | | 16,200.00 | | 2,700.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| | ESPECIALISTA AGRARIO (ING. AGRONOMO) (02) | mes | 3.60 | 4,500.00 | 16,200.00 | | 16,200.00 | | 2,700.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (01) | mes | 3.54 | 3,000.00 | 10,620.00 | | 10,620.00 | | 1,600.00 | 3,000.00 | 6,020.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (02) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | 1,800.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| | TECNICO DE CAMPO (03) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | 1,800.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |

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

Ing. Ludwiger Oswaldo Vargas Berrocal
R.O.C. N° 11937-1
Residente del Proyecto

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

Ing. Lourdes Huaytalla
CIP N° 159351
SUPERVISORA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA - ANGAARES - HUANCAMELICA" **PLAZO:** 04 MESES **DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO**

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | UNID. MED. | CANT. | PRECIO UNITAR. | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 | |
|--------------------------------|--|------------|-------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | | | | | | |
| | TECNICO DE CAMPO (04) | mes | 3.60 | 3,000.00 | 10,800.00 | | | 10,800.00 | | 1,800.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| | SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO (CONDUCTOR) | mes | 2.54 | 2,500.00 | 6,350.00 | | | 6,350.00 | | 1,333.33 | 2,500.00 | 2,516.67 | |
| | SUPERVISOR DEL PROYECTO | mes | 4.00 | 6,000.00 | | | 24,000.00 | 24,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| | MONITOR FINANCIERO DEL PROYECTO | mes | 3.84 | 5,000.00 | | 19,200.00 | | 19,200.00 | | 4,166.67 | 5,000.00 | 10,033.33 | |
| | MONITOR FISICO DEL PROYECTO | mes | 3.84 | 5,000.00 | | 19,200.00 | | 19,200.00 | | | 9,166.67 | 10,033.33 | |
| | SERVICIO DE LIQUIDACION FISICO DEL PROYECTO | servicio | 1.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |
| | SERVICIO DE LIQUIDACION FINANCIERO DEL PROYECTO | servicio | 1.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | |
| | SUBCONTRATOS | | | | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | |
| | ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER | mes | 1.5 | 6,000.00 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | | 9,000.00 | | |
| | ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 12,700.00 | | | 12,700.00 | | 2,666.00 | 5,000.00 | 5,034.00 | |
| | ALQUILER DE CAMIONETA | mes | 2.5 | 5,000.00 | 12,700.00 | | | 12,700.00 | | 2,666.00 | 5,000.00 | 5,034.00 | |
| | SERVICIOS POR TERCEROS | | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA, | servicio | 2.0 | 500.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| TOTAL REQUERIMIENTO SI/ | | | | | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 | 451,781.04 | 293,178.81 | 92,555.27 | 381,526.88 |

P.E.S.C.S.
Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pata - Angaraes - Huancavelica

Ing. Lourdes Espinaldo Vargas Berrocal
Residente del Proyecto

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

Ing. Lourdes Espinaldo Huaytalla
CIP 169661
SUPERVISORA DEL PROYECTO

RESUMEN CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTO

META: "RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL CON ESPECIE FORESTAL Y FRUTICOLA EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS 04 MESES DIRECCIÓN: DE DESARROLLO AGROECONÓMICO

| ESP. GASTO | DESCRIPCIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO | | TOTAL | Feb-25 | Mar-25 | Abr-25 | May-25 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION | | | | | |
| 2.6.8.1.4.1 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 879,608.00 | | | 879,608.00 | 451,781.04 | 228,374.30 | | 199,452.66 |
| 2.6.8.1.4.2 | GASTO POR COMPRA DE BIENES | 29,989.40 | 7,788.60 | | 37,778.00 | - | 19,322.50 | 7,788.60 | 10,666.90 |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 134,886.00 | 142,770.00 | 24,000.00 | 301,656.00 | - | 45,482.01 | 84,766.67 | 171,407.32 |
| TOTAL REQUERIMIENTO SI. | | 1,044,483.40 | 150,558.60 | 24,000.00 | 1,219,042.00 | 451,781.04 | 293,178.81 | 92,555.27 | 381,526.88 |

P.E.S.C.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal en 07 Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pato - Huancavelica
 Ing. Lucrecio Vargas Berrocal
 Reg. C.A. N° 119371
 Residente del Proyecto

P.E.S.C.S.
 Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especie Forestal y Frutícola en Comunidades del Distrito de Santo Tomás de Pato - Huancavelica
 Ing. Lourdes Huaytalla
 CIP: 104351
 SUPERVISORA DEL PROYECTO