

MINISTERIO DE AGRICULTURA PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0013 -2012-AG-PESCS-7100

AYACUCHO, 18 ENE. 2012



VISTO:

El Informe Nº 0005-2012-AG-PESCS-7103 de fecha 18 de Enero de 2012, del Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, sobre "Propuesta PAP 2012 para su Aprobación", y;

CONSIDERANDO:



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

Que, mediante Ley N° 29812 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012;



Que, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) es un documento Técnico Administrativo, que contiene la proyección anual del monto de las remuneraciones del personal, determinada en función al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Proyecto Especial Sierra Centro Sur; aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 214-99-INADE-1100 de fecha 27/12/1999, en cuyo instrumento se encuentran establecidas cuarenticinco (45) plazas, distribuidos a nivel de los órganos estructurados;



Que, en el mismo sentido el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) contiene la propuesta final del monto anual de remuneraciones, requeridas para coberturar con el personal idóneo neceario los cargos establecidos en el CAP del Proyecto Especial Sierra Centro Sur;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 0536-2011-AG del 29 de diciembre del 2011, se aprobó el Presupuesto Institucional de

MINISTERIO DE AGRICULTURA ROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR Es copia fiel del Original AUTENTICADO, de lo que doy fe.

Ayac. 19 ENE 2012

Science F. Huayhualla Sauñe
FEDATABIO IJIULAR

Apertura – PIA 2012 del Pliego Ministerio de Agricultura (MINAG), en la que se halla incluida la Unidad Ejecutora 016 MINAG – SIERRA CENTRO SUR (001329);

Que, con Resolución Directoral Nº 0004-2011-AG-PESCS-7100 del 12 de enero del 2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011 del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, por el importe de VEINTE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 20'702,518.00), en cuya meta denominada "Gestión de Proyectos", se tiene aprobado para el año fiscal 2012, un presupuesto de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES S/.3'950,000.00 (con R.O. Recursos Ordinarios) y Cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles S/. 50,000.00 (con R.D.R. Recursos Directamente Recaudados);

Robert Author

Author

Author

CON EIROS







Que, según el documento del visto, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, informa respecto a la propuesta PAP 2012 para su Aprobación, la cual contiene como aspecto I.- Antecedentes, como aspecto II.-Análisis y Comentarios, como aspecto III.- Sustentación Técnica: En la que precisa que el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del PESCS, aprobado con Resolución Jefatural Nº 214-99-INADE-1100, de fecha 27/12/99, contempla 45 cargos entre directivos y profesionales; no incluye a personal técnico ni auxiliar, los cuales son también necesarios e imprescindibles para el funcionamiento y operatividad institucional. Si bien es cierto que el CAP tiene una vigencia que data aún del año 1999, durante todo este tiempo y hasta el ejercicio fiscal 2011 pasado, se ha venido contratando personal de apoyo como secretarias, personal para trámite documentario, archivos, limpieza y seguridad, apoyo administrativo, así como profesionales para cumplir labores específicas no contempladas en el CAP. En la práctica, se ha venido contratando personal en las plazas consideradas en el CAP aprobadas con Resolución Jefatural Nº 214-99-INADE-100, y por otra parte, personal considerado como "CAP Apoyo". El PAP 2012 propuesto contempla 51 plazas que demanda un financiamiento total de S/. 3'173,843. Este monto está considerado en el PIA 2012 aprobado para el PESCS mediante la Resolución Ministerial Nº 0536-2011-AG; en la cual la meta Gestión de Proyectos tiene un presupuesto de S/. 3'950,000, desagregado en la programación inicial a nivel de específicas de gasto en la forma siguiente: S/. 22,000 para equipamiento, S/. 3'057,086 para gastos en personal, S/. 116,488 para adquisición de bienes, S/. 554,426 para contratación de servicios, y S/. 200,000 para otros gastos. A fin de garantizar el financiamiento del PAP 2012, la diferencia de recursos existente, será atendida mediante una modificación presupuestal a nivel de específica de gasto y dentro de la meta Gestión de Proyectos; es decir, existe el compromiso de la Oficina de Administración de optimizar los gastos en las partidas de bienes y servicios, sin olvidar que el incremento del costo del PAP 2012 obedece principalmente por disposiciones judiciales de incorporar en planilla a 03 trabajadores. Consecuentemente, el PAP 2012 está debidamente financiado en el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el PESCS en este año. Finalmnte, el presente instrumento de gestión deberá contar con la aprobación y/o conformidad del Consejo Directivo del PESCS. y como aspecto IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En la que precisa que el PESCS como Unidad Ejecutora del MINAG tiene aprobado para el Año Fiscal 2012 un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/. 20'702,518.00; de los cuales para la meta presupuestaria "Gestión de Proyectos" se tiene S/. 3'950,000 para financiar los gastos en planillas, bienes y servicios. En cuanto al aspecto presupuestal se otorga la conformidad respecto al financiamiento para la aprobación del PAP 2012, hasta por

MINISTERIO DE AGRICULTURA PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR Es copia fiel del Original AUTENTICADO, de lo que doy fe.

 S/.3'173,843. Por las consideraciones y justificaciones señaladas, se solicita y recomienda la aprobación mediante resolución directoral el Presupuesto Analítico de Personal – PAP 2012 del PESCS que se adjunta;

Que, con las visaciones de la Oficina de Presupuesto y Planificación, la Oficina de Administración, y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Manual de Organización y Funciones del PESCS, aprobado con Resolución Directoral Nº 0027-2010-AG-PESCS-7100; y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2011-PESCS-CD/P;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2012 del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, por el monto de TRES MILLONES CIENTO SETENTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3'173,843.00), las mismas que financian 51 cargos, conforme a los Cuadros que como Anexos en Fs. tres (03) forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º:- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo a la Oficina de Presupuesto y Planificación, Oficina de Administración, Dirección de Obras y Estudios, Dirección de Supervisión, Oficina del Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGISTRESE, COMUNIQUESE.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO ESPECIA/SEBRACENTRO SUR

Ingo Libio Romeii Flamirez Aybar
DARECTOR ESECUTIVO

MINISTERIO DE AGRICULTURA ROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR Es cepia fiel del Original AUTENTICADO, de lo que doy fe.

19 ENE 2012

VODO DE LA LIFECTARIA C. LIA. STEPLE LA LIFECTAL STEPLE





13 AGRICULTURA 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA 016 MINAG-SIERRA CENTRO SUR (001329)

•		:
	7	7
	÷	í
10	4	:
	Ľ	
- 1	<u>U</u>	•
	L	=
,	τ)
٠.	C	-
. 1	П	1
. (ď)
		4
	_	8
	ecco.	•
		>
	2	2
	7	i.
-		
. !		
	N. S. C.	ı
: i		-
	_	′
. (-	,
1		1
ì	Ŧ	1
	τ	,
	T	1
	χ	,
. 7	õ	•
	~	
	_	,
٠, (5	•
	2	•
		•
_	_	
	U	•
	P	•
, •	τ	J.
1	AI (PAP) - 2012	•
4	•	
1	J)
(9	•
	_	•
ŗ	J	٠.

· ·a	g qoλ į	nb or	əp-	'01	W)	11.	131	Α٧											:				<u>.</u>							
	MTRO S Jenig	in O le	P	717 1119	ξ!(ξ ⊒45	10	177.	KOZ) 		_	: 2	9			õ	9			G	3 8	2	03	02	으				PLAZA	
	ARUTJ		L	id.C	Bic		SIN				3		4			: .	45					02			.2				CAP	3
(Section 1)	Allegan CO	* Carlos *	Fechico Administrativo I (Tramite Documentario)	_ =	l ecnico Administrativo IV	l ecnico Administrativo IV	Secretaria II X	Jefe de Oficina de Administración: <	OFICINA DE ADMINISTRACION	ORGANO DE APOYO	Especialista en Planificación 🗸	Secretaria II.	Jefe de Oficina de Presupuesto y Planificación	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	ORGANO DE ASESORAMIENTO	recnico Administrativo IV /	Auditor Técnico	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	ORGANO DE CONTROL	Secretana I	Abogado I	Abogado IV	Chofer II	Secretaria Ejecutiva /	Director Ejecutivo	DIRECCION EJECUTIVA	ORGANO DE DIRECCION		DENOMINACION DEL CARGO	
COAL SIETHE	J. ALFREDO JARA	MINA	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Directivo			Profesional	Técnico	Directivo			Técnico	Profesional			Técnico	Profesional	Profesional	Técnico	Técnico	Directivo			CATEGORIA		GRIIPO OCUPACIONAS
1700	MRO SU		10/	7,	Ā	Ā	75	D2 \			B	. TC	D2.			Ā	BB			4	P	PA	70	TA	D4/			NIVEL		DW D
			12	ಸ	72	2	25	72			12.	2	72			12	12			ಸ	2	120	12	12	72				Meses N	
			1,185	1,404	1,844	1.844	1,404	5,926			3,249	1,404	5,926			1,844	3,249			1,185	2,371	3,688	1,404	1,844	7,902			Mensual	Remuneración Básica	
	an eta		13,035	15,444	20,284	20,284	15,444	65,186			35,739	15,444	65,186			20,284	35,739		\$	13,035	26,081	40,568	15,444	20,284	86,922			Anual I	on Básica	
125	. 7.0	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	67.5	67.5	67.5	67.5		67.5			67.5		67.5			67.5	67.5			67:5	67,5		67.5		67.5			Mensual	Asign	
Adm	THE PERSON NAMED IN	VIBES	743	743	743	743		743			743		743			743	743			743	743		743		743			Anual	Asignacion Familiar	2.6 A.E
Tsi	ALADIO OCION	•/	1,185	1,404	1,844	1,844	1,404	5,926			3,249	1,404	5,926			1,844	3,249			1,185	2,371	3,688	1,404	1,844	7,902			Escolaridad		ADQUISICI
			1,253	1 472	1,912	1,912	1,404	5,994			3,317	1,404	5,994			1,912	3,317			1,253	2,439	3,688	1,472	1,844	7,97			F.Patrias	Graffin.	CIONES
SOM ENERGY	TO BE	A Se SC					1,404	5,994					5,994				7 3,317								0 7,970			s Navidad	Gratificaciones 3	
ENER	Souther /	30)	225	265	344	344	253	1,079		•	597	253	1,079		· ·	344	597			225	-	664	. 265	332	1,435			Extraord	Otros Beneficios	
						2,384	•	7,486				1,755					4,140			1,560			1,834		9,956			C.T.S	eficios	ON S
						3,756	2,808	11,920			6,566	2,808	11,920				6,566							•	15,872			y Bonif. Vac.	Pamiin Varaa	DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
			21,690	25,508	33,177	33,177	24,472	104,326			57,666	24,472	104,326		-	33,177	57,666			21,690	42,36	64,282	25,50	32;141	138,768			Sub Total		EROS
								5 7,006					6 7,006				6 3,874						•		9.318				Obligaciones	
	•		23,150	27,223	35.407	35,407	26,114	111,332		•	61,540	26,114	111,332			35,407	61,540			23,150	45,209	68,597	27,223	34,298	148.086			ANUAL	TOTAL	



FCOW, Nelly S. Hunyhunila Saune 19 ENE 2012 Αγας.

20 21 22 23 24 26 26 19 18 30 31 32 34 35 37 38 ន

Fg		

13. AGRICULTURA
013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
016 MINAG-SIERRA CENTRO SUR (001329)

PLAZA

CAP.

		:			
	•				
					į
				٠.	
					•
		٠.			
•					
٠					
			•	-	ı
		٠	۹	J	,
		_	-	=	
			4		ı
		í	•	٠	,
			н	-	ı
		H			ı
		2		-	
		•	7	9	ı
		•	1		1
		•	•	-	•
			_		
		_	t	3	ı
				•	•
				۰	•

JESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) - 2012

I. (Archivo) I. (Servicios) I. (Servicios Generales al ación n y Patrimonio ciones y SS.AA. eraciones (*)				Anual 13,035 13,035 40,568 40,568 35,739 30,910 30,910 26,081 27,500	Mensual Anual 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743 67.5 743		1,185 1,185 1,185 3,688 3,688 3,888 3,249 2,810 2,810 2,871 2,500	1,253 1,253 1,253 3,756 3,756 3,756 3,757 2,878 2,878 2,878 2,439 2,568		225 225 676 676 676 597 518 518 439 462	1,560 1,560 1,560 4,689 4,689 4,140 3,591 3,591 3,043 3,204		Sub-Total Empleador 21,690 1,459 21,690 1,459 65,318 4,388 65,318 4,388 65,318 4,388 57,666 3,874 50,014 3,361 42,362 2,847 44,611 2,988
\ \ \		->->-	2,371 2,500	26,081 27,500	67 51 0	743 743	2,371 2,500	2,878 2,439 2,568	2,878 2,439 2,568	518 439 462	3,591 3,043 3,204	688 810 968	
GANO DE LINEA RECCION DE SUPERVISION													
Director de Supervisión / Dir Secretaria I / Té	Directivo D2 Técnico TD	12	5,926 1,185	65,186 13,035	67.5	743 743	5,926 1,185	5,994 .1,253	5,994 1,253	1,079 225	7,486 1,560	 11,920 2.438	104,326 21.690
		7	1,404	15,444	67.5	743	1,404	1,472	1,472	265	1,834	2,876	
cho-SC	_=		3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7.444	65,318
\		2	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318
Especialista Administrativo I / Prof	Profesional PA Profesional PD	12 12	2,371	40,568 26,081	67.5	743	3,688 2,371	3,688 2,439	3,688 2,439	439	4,610 3,043	7,376 4,810	64,282 42,362
DIRECCION DE OBRAS Y ESTUDIOS Director de Obras y Estudios	Directivo D2	12	5,926	65.1 186	67.5	743	5.926	5.994	5.994	1.079	7,486	11.920	104.326
Secretaria II / Te Coordinador Convenios Internacionales / Dir	Técnico TC Directivo D1	7 7	1,404 4,214	15,444 46,354	67.5	743	1,404 4,214	1,404 4,282	1,404 4,282	253 771	1,755 5,346	2,808 8,496	24,472 74,486
	Profesional PA Profesional PA	- ()	3,688 3,688	40,568 40,568	67.5 67.5	743 : 743	3,688 3,688	3,756 3,756	3,756 3,756	676 676	4,689 4,689	7,444 7,444	65,318 65,318
* Cardos A & Cardos A	MIN 40 ALL MANA C. C. S.	WHO SUB			Second	AURA CO	2 cinn		10000	So.			



Econ Nelly S. Hunyhualla Saune Ayac.

16 ENE SOIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA SECTOR : PLIEGO : UNID,EJEC.:

13 AGRICULTURA 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA 016 MINAG-SIERRA CENTRO SUR (001329)

3	CULTURA	(
	•		
;			
•			

ENE 2012	6	Ayac. "							
el de lo Griginal , de lo que doy fe	in ei	q o5 23 \J T辟略	48 49	46 47	44 45	42 43	40 41		COD.
E AGRICULTURA L SIERRA CENTRO SUR	E 0 3	MINISTER ROYECTO ISI	d 25	23	22	.19	17	le: 1.17	င် နို
A CATION OF SERVICE OF TANKE O	Bración básica incluye una Bonificación de S/ 120 00 555	DESpecialista Administrativo II - Zonal VRA	Jeffe Officina Zonal Andahuaylas Especialista Administrativo II - Zonal Andahuaylas	o II - Zonal Cusco	Jefe Oficina Zonal Abancay Especialista Administrativo II - Zonal Abancay	ZONAL HUANCAVELICA Jefe Oficina Zonal Huancavelica Especialista Administrativo II - Zonal Huancavelica	ORGANOS DESCONCENTRADOS ZONAL AYACUCHO SUR Jefe Oficina Zonal Ayacucho Sur Especialista Administrativo II - Zonal Ayacucho Sur		DENOMINACION: DEL GARGO
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	TOTALES	Directivo Profesional	Directivo Profesional	Directivo Profesional	Directivo Profesional	Directivo Profesional	Directivo Profesional	CATEGORIA	GRUPO OCUPACIONAL
A COMPANY OF THE PROPERTY OF T	S.	P D	8.8	. P. D.	PC	PC D2	PC D2	NIVEL	
Tayord avord		12 12	72 73	7 7	מ מ	กี กี	សី សី	Meses	
e la trabaja	168,133 1	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	5,92 8 2,810	5,926 2,810	Mensual	Remuneración Básica
adora Cam	1,849,463	65,186 30,910	65,186 30,910	65,186 30,910	65,186 30,910	65,186 30,910	65,186 30,910	Anual	ón Básica
nen Mónice	2,835 3	67.5	67.5 67.5	67.5	67.5 67.5	67 .5	67.5 67.5	Familiar Mensual Ar	Asignación
CPC PLAD	31,185	743	743 743	743	743 743	743	743 743	tual	ción A D G c
ADIO E	33	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	5,926 2,810	Escolaridad	1
	/170,968 1170,968	5,926 2,878	5,994 2,878	5,926 2,878	5,994 2,878	5,994 2,810	5,994 2,878	Gratificaciones F.Patrias Navi	SIGIONES
640	***************************************	5,926 2,878	5,994 2,878	5,926 2,878	5,994 2,878	5,994 2,810	5,994 2,878	dad	
THE SER	30,774 213,474	1,067 518	1,079 518	1,067 518	1,079 518	1,079 506	1,079 518	Extraord:	A.C.T.IV.O.S. N.O. Otros Beneficios
MA .	13,474	7,408 3,591	7,486 3,591	7,408 3,591	7,486 3,591	7,486 3,513	7,486 3,591	C.T.S	
	339,101	11,852 5,688	11,920 5,688	11,852 5,688	11,920 5,688	11,920 5,620	11,920 5,688	Remun.Vacac. y Bonif. Vac.	FINANCIEROS
	2,974,066	103,290 50,014	104,326 50,014	103,290 50,014	104,326 50,014	104,326 48,978	104,326 50,014	Sub Total	EROS
	199,777	6.933 3.361	7,006 3,361	6,933 3,361	7,006 3,361			del Empleador	Obligaciones
	3,173,843	110,224 53,375	11,1,332 53,375	110,224 53,375	111,332 53,375		111,332 53,375	ANUAL	
					•	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		-	



PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) - 2012



