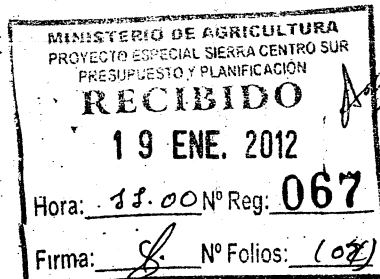




MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 0013-2012-AG-PESCS-7100

AYACUCHO, 18 ENE. 2012

### VISTO:

El Informe N° 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 N° 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;

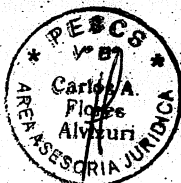
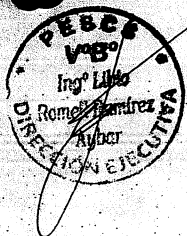
Que, en el mismo sentido el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) contiene la propuesta final del monto anual de remuneraciones, requeridas para coberturar con el personal idóneo necesario los cargos establecidos en el CAP del Proyecto Especial Sierra Centro Sur;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0536-2011-AG del 29 de diciembre del 2011, se aprobó el Presupuesto Institucional de

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

Ayac. 19 ENE 2012

*[Signature]*  
Econ. Nelly S. Huayhualla Saúne  
FEDATARIO TITULAR  
N° Reg: 127



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

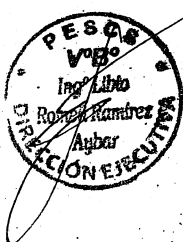
Que, con Resolución Directoral N° 0004-2011-AG-PESCS-7100 del 12 de enero del 2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011 del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, por el importe de VEINTE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 20'702,518.00), 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);

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 N° 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 secretarías, 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 N° 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 N° 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. Finalmente, 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.

Ayac. 19 ENE 2012

*[Firma]*  
Econ. Nelly S. Chucalla Sañe  
EDATARIO JEFATURAL  
N° Reg. (12)



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 N° 0027-2010-AG-PESCS-7100; y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-PESCS-CD/P;

**SE RESUELVE:**

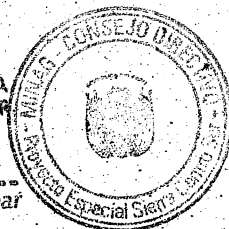
**Artículo 1°.- APROBAR el PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2012** del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, por el monto de **TRES MILLONES CIENTO SETENTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3'173,843.00)**, las mismas que financian 51 cargos, conforme a los Cuadros que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

**Artículo 2°.- 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.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.**

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Ing° Libio Romell Ramírez Aybar  
DIRECTOR EJECUTIVO



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

Ayac. 19 ENE 2012

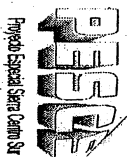
Econ. Nelly S. Huayhualla Saúne  
FEDATARIO TITULAR  
N° Reg. 6.7/





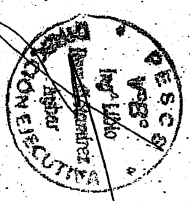
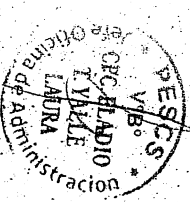
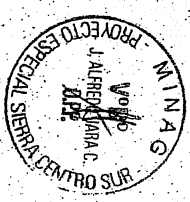
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
SECTOR : 13 AGRICULTURA  
PLEGO : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
UNID.ELEC.: 016 MINAG-SIERRA CENTRO SUR (001329)

# PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) - 2012



Proyecto Especial Sierra Centro Sur

COD. PLAZA	COD. CAP	DENOMINACION DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL		Nº Meses	2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										Obligaciones del Empleador	TOTAL ANUAL	
			CATEGORIA	NIVEL		Remuneración Básica		Asignación Familiar		Otros Beneficios				C.T.S	Remun. Vacac. y Bonif. Vac.			Sub Total
						Mensual	Anual	Mensual	Anual	Escolaridad	F.Patitas	Navidad	Extraord.					
01	01	ORGANO DE DIRECCION DIRECCION EJECUTIVA	Directivo	D4	12	7.902	86.922	67.5	743	7.902	7.970	7.970	1.435	9.956	15.872	138.768	9.318	148.086
02	01	Director Ejecutivo	Técnico	TA	12	1.844	20.284	67.5	743	1.844	1.844	1.844	332	2.305	3.688	32.141	2.157	34.298
03	02	Chofer II	Técnico	TC	12	1.404	15.444	67.5	743	1.404	1.472	1.472	265	1.834	2.876	25.508	1.716	27.223
04	02	Abogado IV	Profesional	PA	12	3.688	40.568	67.5	743	3.688	3.688	3.688	664	4.610	7.376	64.282	4.315	68.597
05	02	Abogado I	Profesional	PD	12	2.371	26.081	67.5	743	2.371	2.439	2.439	439	3.043	4.810	42.362	2.847	45.209
06	02	Secretaria I	Técnico	TD	12	1.185	13.035	67.5	743	1.185	1.253	1.253	225	1.560	2.438	21.690	1.459	23.150
ORGANO DE CONTROL																		
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA																		
07	45	Auditor Técnico	Profesional	PB	12	3.249	35.739	67.5	743	3.249	3.317	3.317	597	4.140	6.566	57.666	3.874	61.540
08	45	Técnico Administrativo IV	Técnico	TA	12	1.844	20.284	67.5	743	1.844	1.912	1.912	344	2.384	3.756	33.177	2.230	35.407
ORGANO DE ASESORAMIENTO																		
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION																		
09	41	Jefe de Oficina de Presupuesto y Planificación	Directivo	D2	12	5.926	65.186	67.5	743	5.926	5.994	5.994	1.079	7.486	11.920	104.326	7.006	111.332
10	41	Secretaria II	Técnico	TC	12	1.404	15.444	67.5	743	1.404	1.404	1.404	253	1.755	2.808	24.472	1.643	26.114
11	43	Especialista en Planificación	Profesional	PB	12	3.249	35.739	67.5	743	3.249	3.317	3.317	597	4.140	6.566	57.666	3.874	61.540
ORGANO DE APOYO																		
OFICINA DE ADMINISTRACION																		
12	39	Jefe de Oficina de Administración	Directivo	D2	12	5.926	65.186	67.5	743	5.926	5.994	5.994	1.079	7.486	11.920	104.326	7.006	111.332
13	39	Secretaria II	Técnico	TC	12	1.404	15.444	67.5	743	1.404	1.404	1.404	253	1.755	2.808	24.472	1.643	26.114
14	39	Técnico Administrativo IV	Técnico	TA	12	1.844	20.284	67.5	743	1.844	1.912	1.912	344	2.384	3.756	33.177	2.230	35.407
15	39	Técnico Administrativo IV	Técnico	TA	12	1.844	20.284	67.5	743	1.844	1.912	1.912	344	2.384	3.756	33.177	2.230	35.407
16	39	Técnico Administrativo II (Seguridad y Vigilancia)	Técnico	TC	12	1.404	15.444	67.5	743	1.404	1.472	1.472	265	1.834	2.876	25.508	1.716	27.223
17	39	Técnico Administrativo I (Trámite Documentario)	Técnico	TD	12	1.185	13.035	67.5	743	1.185	1.253	1.253	225	1.560	2.438	21.690	1.459	23.150



Ayac. 19 ENE 2012  
Econ. Nelly S. Huayhualla Saune  
FEDATARIO JURIDICAL

AUTENTICADO, de lo que doy fe.  
13-01-2012  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR



SECTOR : 13 AGRICULTURA  
PLIEGO : 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
UNID.EJEC.: 016 MINAG-SIERRA CENTRO SUR (001329)

## PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) - 2012



Proyecto Especial Sierra Centro Sur

COD. PLAZA	COD. CAP	DENOMINACION DEL CARGO	GRUPO OCUPACIONAL		Nº Meses	2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										Obligaciones del Empleador	TOTAL ANUAL	
			CATEGORIA	NIVEL		Remuneración Básica		Asignación Familiar		Otros Beneficios				Remun. Vacac. y Bonif. Vac.	Sub Total			
						Mensual	Anual	Mensual	Anual	Gratificaciones		C.T.S.						
										Escolaridad	F.Paidas	Navidad	Extremidad					C.T.S.
18		Técnico Administrativo I (Archivo) ✓	Técnico	TD	12	1,185	13,035	67.5	743	1,185	1,253	1,253	225	1,560	2,438	21,690	1,459	23,150
19		Técnico Administrativo I (Servicios) ✓	Técnico	TD	12	1,185	13,035	67.5	743	1,185	1,253	1,253	225	1,560	2,438	21,690	1,459	23,150
20	30	Contador ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
21	31	Especialista en Abastecimiento y Servicios Generales ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
22	32	Especialista en Personal ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
23	34	Tesoro ✓	Profesional	PB	12	3,249	35,739	67.5	743	3,249	3,317	3,317	597	4,140	6,566	57,666	3,874	61,540
24	35	Especialista en Fiscalización ✓	Profesional	PC	12	2,810	30,910	67.5	743	2,810	2,878	2,878	518	3,591	5,688	50,014	3,361	53,375
25	37	Especialista en Almacén y Patrimonio ✓	Profesional	PC	12	2,810	30,910	67.5	743	2,810	2,878	2,878	518	3,591	5,688	50,014	3,361	53,375
26	38	Especialista en Adquisiciones y SS.AA. ✓	Profesional	PD	12	2,371	26,081	67.5	743	2,371	2,439	2,439	439	3,043	4,810	42,362	2,847	45,209
27	40	Especialista en Remuneraciones (*) ✓	Profesional	PD	12	2,500	27,500	67.5	743	2,500	2,568	2,568	462	3,204	5,068	44,611	2,998	47,609
ORGANO DE LINEA																		
DIRECCION DE SUPERVISION																		
28	03	Director de Supervisión ✓	Directivo	D2	12	5,926	65,186	67.5	743	5,926	5,994	5,994	1,079	7,486	11,920	104,326	7,006	111,332
29		Secretaria I ✓	Técnico	TD	12	1,185	13,035	67.5	743	1,185	1,253	1,253	225	1,560	2,438	21,690	1,459	23,150
30		Chofer II ✓	Técnico	TC	12	1,404	15,444	67.5	743	1,404	1,472	1,472	265	1,834	2,876	25,508	1,716	27,223
31	04	Supervisor de Obras en Ayacucho - SC ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
32	08	Supervisor de Obras en Cusco ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
33		Especialista en Liquidación Técnica de Obras ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,688	3,688	664	4,610	7,376	64,282	4,315	68,597
34		Especialista Administrativo I ✓	Profesional	PD	12	2,371	26,081	67.5	743	2,371	2,439	2,439	439	3,043	4,810	42,362	2,847	45,209
DIRECCION DE OBRAS Y ESTUDIOS																		
11		Director de Obras y Estudios ✓	Directivo	D2	12	5,926	65,186	67.5	743	5,926	5,994	5,994	1,079	7,486	11,920	104,326	7,006	111,332
12		Secretaria II ✓	Técnico	TC	12	1,404	15,444	67.5	743	1,404	1,404	1,404	253	1,755	2,808	24,472	1,643	26,114
13		Coordinador Convenios Internacionales ✓	Directivo	D1	12	4,214	46,354	67.5	743	4,214	4,282	4,282	771	5,346	8,496	74,486	5,003	79,489
14		Especialista en Estudios ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706
16		Evaluador de Proyectos ✓	Profesional	PA	12	3,688	40,568	67.5	743	3,688	3,756	3,756	676	4,689	7,444	65,318	4,388	69,706

AYACUCHO  
19 ENE 2012  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.  
Es copia fiel del Original  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

