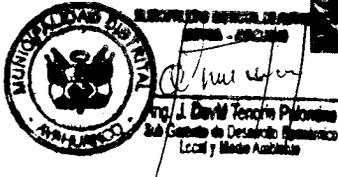


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PLAN OPERATIVO 2015



PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES
EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA,
VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLPA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO,
HUANTA - AYACUCHO"

REGIÓN	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANTA
DISTRITO	:	AYAHUANCO
LUGAR	:	SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLPA


Ing. Orlando Ayme Quispe
CIP. N° 459280
SUPERVISOR

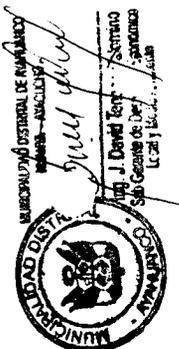
PRESUPUESTO S/. 1, 816,616.00

Ayahuenco - Enero - 2015



INDICE

	Pag.
b) DATOS GENERALES	01
 I. COMPONENTE	
1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES	02
1.01.01 Instalación de viveros volantes	02
1.2 PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES	02
1.02.01 Producción de plántones de café	02
1.02.02 Producción de plántones forestales para agroforestería	02
1.3 INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO	
1.03.01 Instalación de plántones de café en campo definitivo	03
1.03.02 Instalación de plántones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café	03
1.4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ	
1.04.01 Mantenimiento de plantaciones de Café	04
1.04.02 Rehabilitación de cafetales	04
1.04.03 Renovación de cafetales	05
 II. COMPONENTE	
2.01 ASISTENCIA TÉCNICA	05
2.01.01 Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal.....	05
2.01.02 Establecimiento de Escuelas de Campo (Personal técnico).....	06
2.01.03 Desarrollo de las sesiones de las ECAs	06
2.01.04 Asistencia Técnica a productores de café	06
2.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES	06
02.02.01 Capacitación en producción de plántones de café en viveros	06
02.02.02 Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en Campo	06
02.02.03 Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos Agrícolas	07
02.02.04 Capacitación en la Importancia del medio ambiente y su Conservación	07
02.02.05 Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico	07
02.02.06 Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central	07
 III. COMPONENTE	
3.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	08
3.01.01 Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo	08





3.01.02 Participación de ferias regionales y nacionales 08

IV. COMPONENTE

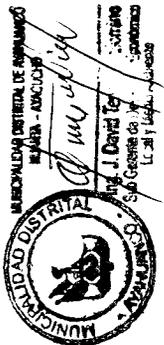
4.01 SUPERVISIÓN 08

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

FORMATO N° 02: Programación de metas físicas del proyecto 09 - 10

FORMATO N° 03 Programación de metas Financieras del proyecto 11

Anexo 12



b. DATOS GENERALES

- **Nombre del proyecto**

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA – AYACUCHO".

- **Objetivo del proyecto**

Adecuado nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacollpa del Distrito de Ayahuanco, Huanta – Ayacucho.

- **Código SNIP**

CÓDIGO SNIP N° 255886.

- **Fecha de viabilidad**

08/04/2013

- **Monto total de inversión del proyecto**

S/. 4'249,321.00 (Cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiuno con 00/100 Nuevos Soles).

- **Monto total de inversión del proyecto para el año 2015**

S/.1,816,616.00 (Un millón ochocientos dieciséis mil seiscientos dieciséis 00/100 nuevos soles).

- **Ámbito de intervención.**

Región : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Ayahuanco
Localidades : Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra,
Vizcatán Alto, Mozobamba y C.P. de Pucacollpa.

- **Número de beneficiarios directos para el año 2015**

200 Familias

- **Adjuntar Ficha SNIP.**

Ver anexo

c. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES

1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES

1.01.01 Instalación de viveros volantes

En esta instalación se realizará la producción de plántulas de café y de forestales, para lo cual se realizara la construcción de 15 viveros volantes distribuidos en las comunidades beneficiarias. Cabe mencionar que estos viveros volantes serán construidos y distribuidos según la ubicación de sus terrenos donde se instalarán en campo definitivo, los que se encuentran distantes unos de otros, lo que facilitará en su mejor manejo y transporte a campo definitivo.

Asimismo la instalación de camas germinadoras para la semilla de café, estas serán enterrada a una densidad de 1.0 Kg. / m² la que nos producirá 2500 plántulas de café por kilogramo aproximadamente; la producción de las plántulas se realizará en un 50% en camas germinadoras, y en bolsas. Asimismo la producción de plántulas de forestales de la zona se estará realizando 50 % en camas germinadoras y el otro 50 % directamente en bolsas con sustrato adecuado la misma que se obtendrá de bosques naturales del lugar y con un tratamiento previo con un fungicida. Esta actividad será realizada por los viveristas bajo el apoyo y dirección técnica del Ing. Extensionista y técnicos de campo.

En total se instalaran 800 Kg. De café Caturra (50% Costa Rica 95 y 50% Gran Colombia). Para sopesar las mermas por germinación, manejo agronómico, transporte, se incrementara un 10% más en la adquisición de la semilla.

Actividad programada para los meses de marzo, abril, mayo y junio.



1.2 PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES

1.02.01 Producción de plantones de café 10%

Se realizarán la producción de **2'000,000** plantas de café para ser instalados en campo definitivo bajo sistema agroforestal en las comunidades de: Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mayobamba y Mozobamba. El total de plantones que se producirán serán plantados en terreno de los beneficiarios en una extensión de 400 ha (distribuidos en las 200 familias del proyecto, 2 ha por familia), conjugando el sistema agroforestal con los árboles que servirán de sombra permanente.

Esta actividad será realizada por los viveristas y técnicos de campo, bajo la dirección técnica del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. La producción técnica de la calidad del café estará regida por una ficha técnica elaborado por el equipo técnico. Documento en la cual costara: selección de semilla, germinación, frecuencia de riego, plagas y enfermedades, deshierbo etc.

Actividad programada para los meses de mayo, junio y Julio.

1.02.02

Producción de plántones forestales para agroforestería.

Se realizarán la producción de 80,000 plantas forestales (Pino radiata, y otras especies nativas propias de la zona como el cedro rosado, cedro blanco y bolaina, pino chuncho, huilca roja) para ser instalados junto con el café bajo sistema agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Vizcatán Alto y Mozobamba. Dicha actividad será realizada por los viveristas y técnicos de campo, bajo la asistencia del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. La producción técnica de la calidad de los forestales estará regida por una ficha técnica elaborado por el equipo técnico. Documento en la cual costara: selección de semilla, germinación, frecuencia de riego, plagas y enfermedades, deshierbo etc.

Actividad programada para los meses de junio y julio.

1.3 INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO

1.03.01

Instalación de plántones de café en campo definitivo

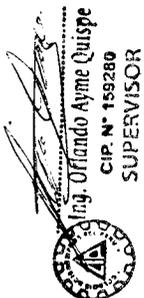
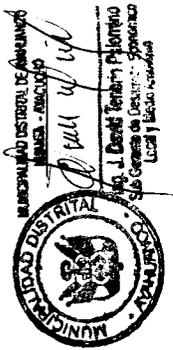
La instalación de **400 ha** con plántones de café se realizará teniendo en cuenta las consideraciones previas:

- ✓ Se limpiará el terreno.
- ✓ Se trazarán las curvas a nivel y se marcará 2m entre calles y 1m entre Planta.
- ✓ Se realizarán los hoyos de 30 x 30 x30 cm, separando los 10 primeros cm del suelo a un lado y otros 20 cm, al otro costado. Con el objetivo de poner tierra de calidad a la raíz de la planta
- ✓ Colocaremos los primeros 10cms de suelo al fondo del hoyo e introducimos la mezcla de 100 a 150 gramos de roca fosfórica más 100 a 150gr de guano de isla y pulpa de café descompuesta más tierra negra en partes iguales, hasta alcanzar el nivel del suelo.
- ✓ Colocaremos la plántula de café dentro del hoyo acomodando con las manos y apisonando con el pie para que no se formen bolsas de aire, y cuando llueva, el hoyo no se llene agua.
- ✓ Previo al trasplante del café se realizará la instalación de sombra temporal donde se instalará las plantaciones de frejol y maíz.
- ✓ Se utilizara el sistema de siembra a curvas de nivel, donde utilizaremos una densidad de siembra con la descripción siguiente: La densidad de 2x1 m. con 5000 plantas por hectárea.
- ✓ La asistencia técnica estará a cargo de los prestadores de asistencia

técnica (01 Ing. Residente, 03 extensionista, 06 técnicos responsables,

06

Viveristas y 01 Ing. Supervisor).



1.03.02 Instalación de plántones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal

con Café

La instalación de especies forestales asociados a café en **400 ha**, se efectuara con los plántones previamente producidos en los viveros, y una vez que estas plantas tomen las condiciones óptimas de tamaño principalmente, serán plantados en campo definitivo, con lo cual se cumplirá el objetivo de brindar la sombra permanente a los plántones de Café que se instalaran en la misma extensión del terreno. Es preciso mencionar que mientras esta plantas tomen el tamaño óptimo, se estar realizando la instalación de una sombra temporal para la cual se instalara frijol de palo.

Como actividad se ejecutara para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

1.4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ

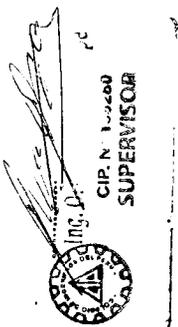
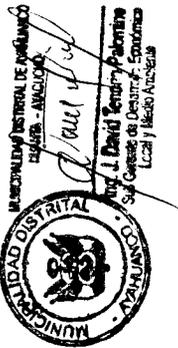
1.04.01 Mantenimiento de plantaciones de Café

El mantenimiento de los cafetales que fueron instalados en el 2014, se realizaran en las comunidades de Sanabamba, Buena Libra, Mozobamba y Vizcatán Alto; en un total de **206 ha.**, siendo las prácticas culturales como **deshierbo** permanente, **abonamiento y fertilización** para ello se realizara un plan de fertilización, control de **plagas y enfermedades** de los cultivo y **podas** para el buen manejo de los cafetales MEDIANTE APLICACIONES FOLIARES DE abono compuesto NPK en dosis establecidos/ha. El Productor de café debe tener la capacidad suficiente para conocer los efectos de la erosión por efectos de la lluvia y mitigar este impacto con la instalación de cobertura verde, conocer el control fitosanitario y el deshierbo.

Actividad programada para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

1.04.02 Rehabilitación de cafetales

Para la rehabilitación de los cafetales, se tiene programado realizar en las comunidades que tenga las condiciones necesarias, se realizara en total **05 Hectáreas**, asimismo se realizarán fertilización orgánica y los análisis de los suelos, el recalce (5%), control fitosanitario, poda selectiva y drástica, poda de formación y deshierbo de las plantaciones de cafetales que ya han sido instalados el año 2013 y plantaciones antiguas. Dentro del control fitosanitario se tendrá en cuenta el abonamiento, así como el recalce (05 %) aproximadamente. Al realizar la rehabilitación eliminaremos hojas, tallos y sólo quedará la raíz y 2 a 3 tacones. Como estas plantas han estado mal manejadas las reservas que tiene la raíz para eliminar los chupones son muy bajas. En base a esta característica se realizará un plan de fertilización: donde



conjuntamente con la poda se aplicará un abonamiento foliar compuesto de NPK en dosis adecuado por hectárea y un mes después se realizará una segunda fertilización de la planta podada.

Actividad programada para el mes de octubre.

1.04.03

Renovación de cafetales

Para la renovación de los cafetales, se tiene programado realizar en las comunidades que tenga las condiciones necesarias, se realizara en total **05 Hectáreas**, se realizara para este fin las medidas preventivas de fertilización, recalce en las áreas libres, podas drásticas en plantas viejas y aquellas que presentan plagas y enfermedades con un nivel de infestación alto. Esta renovación se realizara en las comunidades de Sanabamba y Vizcatan Alto, donde anteriormente ya intervino un proyecto con el mismo cultivo.

Actividad programada para el mes de octubre.

2.01 ASISTENCIA TÉCNICA

2.01.01

Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal

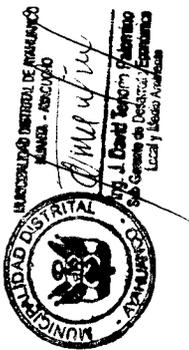
La instalación de parcelas demostrativas se realizará en cada una de las comunidades beneficiarias con un total de **4.5 ha** en total, donde el café se producirá con una densidad de siembra de 2 X 1m entre surcos y calle respectivamente, la que totaliza 5000 plantas por hectárea y el forestal distanciados a 5 X 5 m., entre surcos y calle respectivamente la que totaliza 400 plantas por hectárea. Asimismo para el manejo de los cafetales en parcela demostrativa, se tendrá en cuenta las instalaciones de manera adecuada de los plántones, así como el análisis de suelo, transporte de los plántones de café a campo definitivo. Es propicio mencionar que para el manejo del establecimiento de plantaciones de cafetales en campo definitivo, se realizará las siguientes: el desbroce y/o macheteo de terreno, el alineamiento y estacado en las cinco parcelas demostrativas, apertura de hoyos, plantación, tapado y apisonado, abonamiento y recalce. Asimismo se debe mencionar que teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas líneas arriba, el manejo de las plantaciones en las parcelas demostrativas se hará mucho más eficiente en cada una de las comunidades con la finalidad de que los beneficiarios observen proceso adecuados de producción de cafetales y lo plasmen en sus chacras de cafetales, esta actividad lo realizaran los técnicos de campo junto con los viveristas bajo la asistencia del extensionista y residente.

Actividad programada para el mes de mayo y setiembre.

2.01.02

Establecimiento de Escuelas de Campo (Personal técnico)

Para el presente Proyecto se está considerando el establecimiento de las Escuelas de Campo de Agricultores en un número de **03 ECAs** en total



durante el año, siendo estas sesiones para el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de la zona, a fin de desarrollar la réplicas de las actividades contempladas en el proyecto, dicha actividad estará dirigida por profesionales consultores en el tema para el personal técnico y profesionales del proyecto.

Las presentes actividades se realizarán con el objetivo de homogenizar las actividades de los técnicos de campo, relacionado a conocimiento de la producción técnica del café; además en mejorar habilidades en extensión agrícola. Como producto final de estos eventos se tendrá una ficha técnica de producción de café y forestal para la zona de Ayahuanco, con dicho documento el personal técnico realizará la réplica en los beneficiarios.

Actividad programada para el mes de marzo.

2.01.03

Desarrollo de las sesiones de las ECAs

Se desarrollarán 54 **sesiones** empleando la metodología de las escuelas de campo de agricultores (ECAs), en forma descentralizada en cada una de las comunidades, con 2 sesiones mensuales por extensionista, siendo un total de 6 sesiones mensuales, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre. Esta actividad será desarrollada por 03 extensionistas de campo.

Actividad programada mensualmente desde marzo hasta Noviembre.

2.01.04

Asistencia Técnica a productores de café

Se realizarán **1,350 visitas técnicas**, para ello se desarrollará en cada mes 135 visitas de campo por los 6 técnicos, desarrollando entre una a dos visitas de campo por una permanencia de 15 días en la zona de intervención; consiste en asesoramiento técnico de campo en forma grupal y/o individual en las parcelas de cada familia y en las diferentes comunidades del Proyecto, las que se iniciarán desde el segundo mes de ejecución. Cabe mencionar que estas asistencias técnicas lo realizan los técnicos agropecuarios (06) asignados en las diferentes comunidades, así mismo estarán acompañados por el Extensionista, Residente y el cumplimiento y supervisión lo realizará el Supervisor del Proyecto. Esta actividad se realizará en la instalación de 400 has. De café, forestales y el mantenimiento de 206 has.

Durante el tiempo de ejecución del proyecto se fortalecerá las capacidades técnicas, habilidades y destrezas de los productores de café en los diferentes componentes.

Como medio de verificación, los técnicos de campo emitirán una ficha donde se registre:

Nombre y apellido de beneficiarios, fecha, recomendaciones y rubrica.

Actividad programada mensualmente desde marzo hasta diciembre.

2.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES

02.02.01

Capacitación en producción de plántones de café en viveros

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril hasta el mes de julio.

02.02.02

Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de agosto hasta noviembre.

02.02.03
agrícolas

Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril, junio, agosto y octubre.

02.02.04

Capacitación en la importancia del medio ambiente y su conservación

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril, junio, agosto y noviembre.

02.02.05

Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico

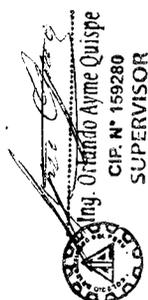
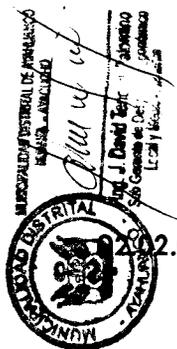
Será dirigido a los beneficiarios y/o líderes en la producción de abono orgánico, donde contempla la implementación de módulo de preparación de biol, bocashi, caldo bórdales y compost. Esta actividad está orientada a formar a los **120** beneficiarios en la producción de sus propios abonos que se pueden obtener de sus campos o chacras y a un bajo costo. El área usuaria del proyecto elaborara los TDR de acuerdo a los objetivos del proyecto. Actividad programada para los meses de agosto hasta el mes de noviembre.

NOTA: las capacitaciones serán realizadas en un 50% por consultoría y el 50% será replicado por el equipo técnico del proyecto

02.02.06

Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central

Se realizara **01 viaje** de pasantía con **30 personas** entre beneficiarios y equipo



técnico las cuales estarán conformadas de la siguiente manera; de los 30 participantes con la finalidad de intercambiar experiencias y sensibilizar a los beneficiarios sobre la importancia del cultivo de café, además de intercambiar saberes, experiencias y vivencias con agricultores conservadores de la agro biodiversidad, animales nativos y sus formas de utilización.

Se eligió **Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, y Pangoa** por ser una zona eminentemente productora a escala media y alta tecnología con pequeños y medianos agricultores y puedan plasmar las experiencias de otros lugares en su zona, utilizando la misma tecnología o innovándolas.

Es propicio mencionar que luego de este viaje los beneficiarios y equipo técnico, se encontrarán en la capacidad de poder hacer extensivo lo aprendido en la pasantía, los cuales lo replicarán cada uno en sus ámbitos de intervención.

Actividad programada para el mes de mayo.

3.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

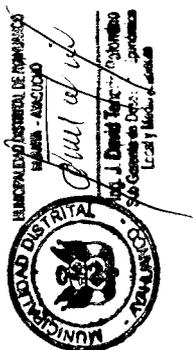
3.01.01 Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo

Se capacitará a las organizaciones de productores brindándoles las herramientas indispensables de gestión comercial y empresarial para el desarrollo de sus actividades, estará dirigido a **80** beneficiarios del Proyecto. Se realizarán 02 eventos de capacitación que se realizarán durante el presente año, en los siguientes temas:

- "Constitución de una microempresa"
- "Desafíos y oportunidades para los productores de las comunidades beneficiarias del Proyecto".

Con la presente actividad se pretende impulsar el funcionamiento de los equipos adquiridos el 2014.

Actividad programada para el mes de mayo.



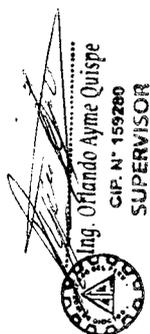
3.01.02 Participación de ferias regionales y nacionales

Se participará a través de una asociación de productores cafetaleros del proyecto. Para de esta manera dar a conocer los productos de café que se vienen produciendo en las comunidades beneficiarias y de esta manera buscar una articulación al mercado de café regional y nacional.

Se participaran en 03 ferias regionales y locales; 02 ferias nacionales.

La planta piloto de transformación de café tendrá un rol importante, con el objetivo de difundir la generación del valor agregado

Actividad programada para los meses de abril, junio, setiembre, octubre y noviembre.

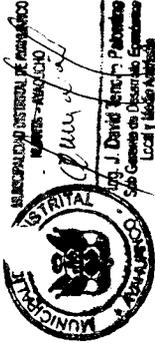


4.01 SUPERVISIÓN

El Supervisor del proyecto realizará el acompañamiento permanente en la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, además

tendrá que dar seguimiento y monitoreo diario a la ejecución del proyecto. Así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones, informes físicos y financieros de avances de actividades.

Las diferentes actividades deberán ser contrastadas oportunamente en campo, previo a la valorización realizada por el Residente de Obra, informes emitidos por el Extensionista y los técnicos agropecuarios de cada una de las comunidades beneficiarias del Proyecto. Asimismo se encarga de realizar el seguimiento y supervisión de los trámites administrativos tanto en el abastecimiento de los materiales, herramientas e insumos, las que serán llevadas a campo para el uso oportuno durante todo el año en la ejecución del Proyecto.



FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
(La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada)



Fecha de la última actualización: 08/04/2013

1. IDENTIFICACIÓN

- 1.1 **Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 255886**
- 1.2 **Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO**
- 1.3 **Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:**

Función	08 COMERCIO
División Funcional	021 COMERCIO
Grupo Funcional	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	PRODUCCIÓN

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Nombre	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Persona Responsable de Formular	ING. YURI CRISOSTOMO ORE
Persona Responsable de la Unidad Formuladora	MOISES LUCIO FLORES AGUILA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Nombre	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora	ING. MOISES LUCIO FLORES AGUILA
---	---------------------------------

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	05/04/2013	ING. YURI CRISOSTOMO ORE	0	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Bajo nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libre, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacolla del distrito de Ayahuenco, Huanta - Ayacucho.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2 093 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La actividad principal de los pobladores que están asentados dentro del área de influencia es la agricultura y la ganadería, al cual se dedican el 95% de las familias y en forma complementaria a otras actividades como el comercio y la artesanía. Por lo general, el área promedio de las unidades agrícolas familiares que en promedio es de 5 Has, de los cuales 3 has son cultivables el restante son terrenos no aptos para la producción, el cultivo promedio es de 1.8 Has por familia, aprovechando mayoritariamente el periodo de lluvias. La actividad pecuaria se ha desarrollado principalmente sobre la base de ganado vacuno, caprino, ovino, porcino, equino y animales menores. Las otras actividades como la artesanía del tejido (confección de ponchos, mantas, cucharón y cucharas entre otros) son insignificantes y solo para consumo doméstico. La actividad agroindustrial del distrito está dada por la producción casera de quesos con aplicación de tecnología tradicional, que si bien son atractivos no es posible su expansión a mercados más grandes por no contar con las exigencias de calidad, cantidad y presentación más adecuadas.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Adecuado nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libre, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacolla del distrito de Ayahuenco, Huanta - Ayacucho.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 2	INSTALACIÓN DE VIVEROS PERMANENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 3	NO EXISTE

4.2

Indicadores

Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	Alternativa 1			Alternativa 2			Alternativa 3			
	A Precio de Mercado	4.249.221	4.317.388	0	4.249.221	4.317.388	0	4.249.221	4.317.388	0
A Precio Social	3.797.342	3.864.370	0	3.797.342	3.864.370	0	3.797.342	3.864.370	0	
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	7.374.891	7.253.428	0	7.374.891	7.253.428	0	7.374.891	7.253.428	0
Tasa Interna Retorno (%)	37,96	37,36	0,00	37,96	37,36	0,00	37,96	37,36	0,00	
Costos / Efectividad	Ratio C/E	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiarios, alumnos atendido, etc.)								

4.3

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El proyecto Mejoramiento de la producción de café mediante la instalación de sistemas agroforestal en las comunidades de la zona selva del distrito de Ayahuanco, Huanta - Ayacucho al tener una naturaleza social, cuyo fin absoluto resulta ser el desarrollo socio-económico del ámbito de intervención, a través del desarrollo productivo de las comunidades estudiadas, tiene garantizada sus sostenibilidad en el tiempo, hecho que se manifiesta en el periodo de su vida útil por beneficiar indirectamente a la población del Distrito de Ayahuanco, con la instalación de variedades comerciales de café, lo que mejorará la economía de la población, así como la generación de empleo temporal en las diferentes etapas del proceso de ejecución.

4.4

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1

Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
Lluvias intensas	ALTO

4.4.2

Medidas de reducción de riesgos de desastres

Manejo adecuado en los cultivos de cafetales. Elección adecuada de los terrenos, teniendo en cuenta la pendiente.

4.4.3

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

0

5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)						Total por componente
	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	
EXPEDIENTE TÉCNICO	36.496	0	0	0	0	0	36.496
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	222.627	209.531	222.627	209.531	222.627	222.627	1.309.570
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	335.391	316.228	335.391	316.228	335.391	335.391	1.970.416
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	48.459	46.658	48.459	46.658	48.459	48.459	285.052
GASTOS GENERALES	72.849	68.664	72.849	68.664	72.849	72.849	432.524
SUPERVISIÓN	38.425	34.262	38.425	34.262	38.425	38.425	214.254
Total por periodo	751.846	674.211	716.351	674.211	716.351	716.351	4.249.321

5.2

Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	
EXPEDIENTE TÉCNICO	GLOBAL	100	0	0	0	0	0	100
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
SUPERVISIÓN	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100

5.3

Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)									
		Abril Diciembre 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sin PIP	Operación	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400
	Mantenimiento	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Con PIP	Operación	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200
	Mantenimiento	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250

5.4

Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										
	Abril Diciembre 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total por componentes
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
CONTRIBUIR A UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO	LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS 400 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN MEJORES CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE A PARTIR DE CONCLUIR EL PROYECTO	- CENSOS Y ENCUESTAS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS - INFORMES ANUALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
ADECUADO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN UN TOTAL DE 50 HAS Y PRODUCCIÓN DE CAFETALES EN 400 HAS - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL DE 2093 BENEFICIARIOS - INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LA CAMPAÑA SIGUIENTES AL PROYECTO	- INFORMACIÓN ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - REPORTE DE ÁREAS EN PRODUCCIÓN, REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, ENCUESTAS DE PREFERENCIA EN EL MERCADO LOCAL - INFORMES MENSUALES	- CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLE - INSTITUCIONES COMPETENTES DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA HAGAN CUMPLIR LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD PECUARIA
1 - ACRECENTADA PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL 2 - ADECUADA TECNOLOGÍA PRODUCTIVA 3 - FORTALECIDA ORGANIZACIÓN COMUNAL	- AL FINALIZAR EL PROYECTO HAY UN INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ANUAL - LOS PRODUCTORES APLICAN LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS POR LOS ASISTENTES TÉCNICOS MEDIANTE PARCELAS DEMOSTRATIVAS - NUEVAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE AYAHUANCO EN LA ZONA SELVA	- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA - INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMES MENSUALES	- LOS PRODUCTORES DISPUESTOS A APLICAR A CAPACITARSE Y RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA - COFINANCIAMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS - EXISTENCIA DE INSUMOS EQUIPOS Y MATERIALES EN EL MERCADO - INTERÉS DE LOS POBLADORES EN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES

Actividades	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS MANEJO AMBIENTAL PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTORES DE CAFÉ	SE INSTALARÁN 37 VIVEROS DE PLANTACIONES DE CAFÉ Y FORESTALES S/ 893 378.00 NUEVOS SOLES SE INSTALARÁ 97 HAS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS S/ 7 473 111 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 150 HAS DE TERRENO S/ 20 342.00 NUEVOS SOLES SE IMPLEMENTARÁN 7 MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS S/ 238 840.00 NUEVOS SOLES SE DESARROLLARÁN 14 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MITIGAR CUALQUIER IMPACTO NEGATIVO S/ 15 537.00 NUEVOS SOLES SE CONTRATARÁ A PROFESIONES CAPACITADOS CON EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN DE CAFETALES Y FORESTALES S/ 1 454 400.00 NUEVOS SOLES SE ORGANIZARÁN 14 EVENTOS DE CAPACITACIONES S/ 24 899.00 NUEVOS SOLES SE DARÁ CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TODOS LOS TEMAS CITADOS EN EL PRESENTE PIP S/ 203 426.20 NUEVOS SOLES SE OBTENDRÁ EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 233 583.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 04 PASANTÍAS A LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL S/ 150 951.20 NUEVOS SOLES SE IDENTIFICARÁ A 40 LÍDERES COMUNALES, Y SE CAPACITARÁ EN 3 NIVELES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 43 334.40 NUEVOS SOLES SE PARTICIPARÁ EN 03 FERIAS REGIONALES Y 01 FERIAS NACIONALES S/ 19 246.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 03 PRUEBAS DE NEGOCIOS CON LA FINALIDAD DE BUSCAR COMPRAS DIRECTAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES S/ 52 228.00 NUEVOS SOLES	- BALANCE GENERAL Y LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO - INFORMES PRESENTADOS POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO - FOTOGRAFÍAS	- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL CRONOGRAMA DE INVERSIÓN - PREDISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES ES DECIR DISPUESTOS A RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estado	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
08/04/2013 11:39 Hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 11:40 Hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 11:40 Hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 19:41 Hrs	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 064-2013 - MDA-SGOELMA-MLFA	08/04/2013	SALIDA	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
INFORME N 064-2013 - MDA-SGOELMA-MLFA	08/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCHH/OPI-MDA	08/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCHH/OPI-MDA	08/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

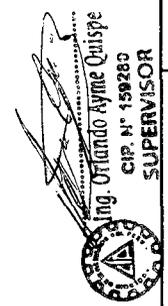
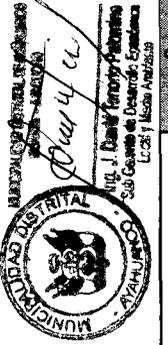
Nº Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCHH/OPI-MDA

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON AMALIA LUZMILA CHUCHON HUALLANCA

FORMATO No 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.FP. DE PUCACOLLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO
 CÓDIGO SNIP : 255886

CÓDIGO COMPONENTE NTE (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUB ACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)			
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
01	INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	1.1	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES																	
		1.01.01	Mantenimiento de viveros volantes	Unid		2.00	5.00	4.00	4.00										15.00	
		1.2	PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES																	
		1.02.01	Producción de plantones de café	Unid				450,000.00	800,000.00	950,000.00									2,200,000.00	
		1.02.02	Producción de plantones forestales para agroforestería	Unid				8,000.00	40,000.00	40,000.00									88,000.00	
		1.3	INSTALACIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO																	
		1.03.01	Instalación de plantones de café en campo definitivo	ha											100.00	200.00	100.00		400.00	
		1.03.02	Instalación de plantones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café	ha											100.00	200.00	100.00		400.00	
		1.4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ																	
		1.04.01	Mantenimiento de plantaciones de Café	ha		26.00	20.00	10.00	50.00	50.00	50.00								206.00	
		1.04.02	Rehabilitación de cafetales	ha											5.00				5.00	
		1.04.03	Renovación de cafetales	ha											5.00				5.00	
		02	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	2.01	ASISTENCIA TÉCNICA															
2.01.01	Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal			ha										4.50				4.50		
2.01.02	Establecimiento de Escuelas de Campo			Sesiones		3.00												3.00		
2.01.03	Desarrollo de las sesiones de las ECAs			Sesiones		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		54.00		
2.01.04	Asistencia Técnica a productores de café			Visitas técnicas		135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,350.00		
2.02	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES																			
02.02.01	Capacitación en producción de plantones de café en viveros			Agricultores participantes			60.00	60.00	40.00	40.00									200.00	
02.02.02	Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo			Agricultores participantes								60.00	60.00	40.00	40.00				200.00	
02.02.03	Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos agrícolas			Agricultores participantes			50.00			60.00		60.00		30.00					200.00	
02.02.04	Capacitación en la Importancia del medio ambiente y su conservación			Agricultores participantes			50.00			60.00		30.00			60.00				200.00	
02.02.05	Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico	Agricultores participantes								50.00	50.00	50.00	50.00				200.00			
02.02.06	Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central	pasantes					30.00										30.00			
03	ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL	3.01	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL																	
		3.01.01	Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo	agricultores participantes					80.00									80.00		
		3.01.02	Participación de ferias regionales y nacionales	Participantes			1.00			1.00			1.00	1.00	1.00			5.00		
04	SUPERVISIÓN	4.01	Supervisión	informes		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			

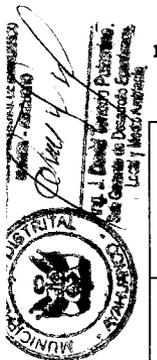


PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO



GENERICA DE GASTO (6)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (Nuevos soles) (3)											META TOTAL S/.	
	CODIGO (5)	NOMBRE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC		
2.6	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE			27000.00										27,000.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14,000.00											14,000.00
	2.6.3.2.9.99	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE DTRAS INSTALACIONES			1,000.00										1,000.00
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS		13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00								53,600.00
	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CDNTRACION DE PERSONAL		41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	418,637.50
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA CONTRACION DE BIENES		21,134.24	177,934.24	129,134.24	103,134.24	103,134.24	41,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	680,805.58
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS		54,589.02	54,589.02	57,589.02	58,665.82	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	552,966.97
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS - SUPERVISION		6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	68,605.95
		TOTALES	0.00	151,847.61	322,647.61	248,847.61	223,924.41	206,447.81	144,580.23	129,580.23	129,580.23	129,580.23	129,580.23	1,816,616.00	

ANALÍTICO GLOBAL DEL PROYECTO

PROY: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

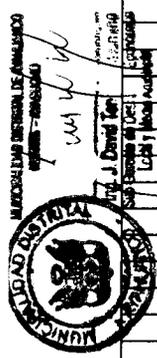
FECHA 28/01/2015

N°	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL
62.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL					742,027.67
	SERVICIOS PROFESIONALES					742,027.67
	EXTENSIONISTA	mes	30.00	3,800.00	114,000.00	
	TÉCNICO DE CAMPO	mes	60.00	2,800.00	168,000.00	
	PEON	hh	16,745.50	25.00	418,637.50	
	VIVERISTA	hh	2,985.36	7.50	22,390.17	
	EXPOSITOR	Exp	16.00	1,000.00	16,000.00	
	ESPECIALISTA EN TRASFORMADOR DE CAFE	Exp	1.00	3,000.00	3,000.00	
62.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES					797,637.74
	MATERIALES E INSUMOS					190,463.44
	ALAMBRE GALVANIZADO N°12	kg	440.00	5.75	2,530.00	
	ALAMBRE NEGRO N°08	kg	400.00	4.25	1,700.00	
	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg	100.00	4.50	450.00	
	CLAVOS Fo No C/C 3"	kg	30.00	5.00	150.00	
	ARENA FINA	m3	51.28	120.00	6,153.60	
	MALLA RASHELL C/VERDE 50% SOMBRA (4 x100m)	Rll	100.00	1,000.00	100,000.00	
	ESTIKER	mll	2.00	500.00	1,000.00	
	REGLA DE MADERA	p2	56.25	4.00	225.00	
	POSTES DE MADERA	und	6,000.00	3.00	18,000.00	
	SABOLO DE 4.5 M x 1" DE Q	und	2,609.00	1.50	3,913.50	
	PALOS ROLLIZOS (3.3 M x 4" DE Q)	und	1,200.00	20.00	24,000.00	
	PALOS LARGUEROS DE 4.5 M x 2.5" de Q	und	400.00	5.00	2,000.00	
	ROTULA OJAL LARGO	und	7.00	250.00	1,750.00	
	PAPEL DE ALUMINIO	pqt	100.00	20.00	2,000.00	
	ZARANDA	und	12.82	85.00	1,089.70	
	CORDEL NYLON	m	2,000.00	0.18	360.00	
	MACHETES	pza	52.00	15.00	780.00	
	CARRETILO BOOGUIE C/P/UM	und	25.64	120.00	3,076.80	
	REGADERA DE 15 LT DE METAL	und	3.40	25.00	85.00	
	PALA DE CUCHARA 2.0 mm c/m *Y*	und	21.28	35.00	744.84	
	PALA RECTA	und	0.36	35.00	12.50	
	TIJERA DE PODAR	und	90.00	60.00	5,400.00	
	MANGUERA 1/2" X 100M	Rll	0.43	100.00	42.50	
	MATERIAL COMUNICACIONAL	glb	1.00	15,000.00	15,000.00	
	MATERIAL BIOLÓGICO					53,800.00
	SEMILLA DE PINO RADIATA	kg	5.00	1,600.00	8,000.00	
	PINO CHUNCHO	kg	1.50	300.00	450.00	
	CEDRO ROSADO	kg	2.00	1,500.00	3,000.00	
	BOLAINA	kg	1.93	700.00	1,350.00	
	SEMILLAS DE CAFÉ CATIMOR	kg	400.00	50.00	20,000.00	
	SEMILLAS DE CAFE COSTA RICA 95	kg	400.00	50.00	20,000.00	
	SEMILLAS DE FRIJOL	kg	100.00	8.00	800.00	
	INSUMOS AGRÍCOLAS					250,212.98
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN DE COMPOST	und	28.00	500.00	14,000.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN DE BOCASHI	und	28.00	400.00	11,200.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN CALDO BORDELES	und	28.00	300.00	8,400.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN BIOL	und	28.00	300.00	8,400.00	
	ROCA FOSFORICA 18% (50 kg)	sac	128.50	52.00	6,682.00	
	ADHERENTE TRIPLA A	L	239.25	20.00	4,785.00	
	SULFATO DE POTASIO	sac	2.55	110.00	280.50	
	INSECTICIDAS MITHANINAFHOS	L	122.55	82.00	10,049.10	
	FUNGICIDA SISTEMICO DITHANE	L	162.20	82.15	13,324.52	
	FUNGICIDA DE CONTACTO COBRE LIQUIDO	L	812.52	83.00	67,439.45	
	ABONOS FOLIARES QUIMIFOL NPK	L	1,760.87	60.00	105,652.40	
	OTROS DIVERSOS					196,444.27
	CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSP	und	2.00	200.00	400.00	
	ALMUERZO EN CAPACITACIÓN	und	1,380.00	10.00	13,800.00	
	LAPICEROS FABER CASTELL N° 31 AZUL	cja	3.90	21.00	81.90	
	HERRAMIENTAS MANUALES	glb	4.00	400.00	1,600.00	
	TIJERAS, SERRUCHOS	glb	120,374.91	1.50	180,562.37	



Ing. Ovidio Ayme Ousppe
 CIP N° 159287
 SUPERVISOR

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						28,400.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gln	900.00	16.00		14,400.00	
	PETROLEO	gln	800.00	15.00		12,000.00	
	BIENES DURADEROS						76,800.00
	GENERADOR ELECTRICO YAMAHA EF 2600	und	1.00	3,200.00		3,200.00	
	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-423	und	1.00	4,000.00		4,000.00	
	MOTOCICLETA LINEAL	und	2.00	13,500.00		27,000.00	
	MOTOSIERRA	und	10.00	2,860.00		28,600.00	
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Eqp	2.00	500.00		1,000.00	
	SELLADORA DE BOLSA DE CAFE	und	2.00	1,500.00		3,000.00	
	LAP TOP I7	und	2.00	3,200.00		6,400.00	
	PROYECTOR MULTIMEDIA	Eqp	1.00	2,400.00		2,400.00	
	IMPRESORA CANON A COLOR	Eqp	1.00	500.00		500.00	
	IMPRESORA HP LASER	Eqp	2.00	350.00		700.00	
	MATERIALES DE ESCRITORIO						3,717.06
	PLUMONES MARCADOR AL AGUA	oja	3.25	20.00		65.00	
	PAPELOGRAFO	und	60.00	0.50		30.00	
	Papel bond A4 - millar	Millar	20.50	23.00		471.50	
	Folier Manila - unidad	unidad	205.00	0.19		38.95	
	Archivador lomo ancho	unidad	72.50	4.50		326.25	
	Lapicero	unidad	52.50	0.85		44.63	
	Grapas	caja	5.25	2.85		14.96	
	Lapiz	caja	2.63	0.50		1.31	
	Borrador	unidad	21.00	0.50		10.50	
	Cd-ron	unidad	21.00	1.00		21.00	
	Cuaderno cuadriculado 100 hojas	unidad	21.00	1.35		28.35	
	Cuaderno espiral	unidad	21.00	8.00		168.00	
	Sobre manila	unidad	105.00	0.19		19.95	
	Archivador lomo angosto	unidad	52.50	4.50		236.25	
	Toner	unidad	3.00	350.00		1,050.00	
	Botquin	unidad	6.00	198.40		1,190.41	
62.6.23.45	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS						276,950.59
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA						29,500.00
	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Consult	1.00	11,000.00		11,000.00	
	FILMACON Y EDICION DE VIDEO	und	1.00	500.00		500.00	
	ANALISIS DE SUELO	und	70.00	100.00		7,000.00	
	FLETES Y TRANSPORTES						51,550.59
	FLETE	glb	1.00	15,030.59		15,030.59	
	TRANSPORTE	glb	4.00	80.00		320.00	
	INGRESO PARA FINCAS	und	40.00	45.00		1,800.00	
	FERIAS	und	5.00	2,000.00		10,000.00	
	ALOJAMIENTO	und	40.00	35.00		1,400.00	
	ALIMENTACION	und	40.00	25.00		1,000.00	
	Alquiler de movilidad	glb	1.00	22,000.00		22,000.00	
	GASTOS GENERALES						130,900.00
	Residente del proyecto	MES	10.50	5,500.00		57,750.00	
	Asistente Administrativo	MES	10.50	2,800.00		29,400.00	
	Comunicador	MES	10.00	2,800.00		28,000.00	
	Secretaria General	MES	10.50	1,500.00		15,750.00	
	GASTOS DE SUPERVISION						65,000.00
	SUPERVISOR OE PROYECTO	MES	10.00	6,500.00		65,000.00	
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (\$)					1,816,816.00	1,816,816.00



Ing. Orlando Ayme Quispe
 SUPERVISOR

RELACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Proyecto : "Mejoramiento de la producción de café en Sistemas Agroforestales en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Mayobamba, Vizcatan Alto y Mozobamba del Centro Poblado de Pucacollpa, Distrito de Ayahuanco, Huanta-Ayacucho"

CARGO	CANTIDAD	Nº DE MESES	MONTO MENSUAL UNITARIO	REQUISITOS MINIMOS
RESIDENTE	01	10	S/. 5,500.00	De formación académica: Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 03 años de experiencia, desde la obtención de la titulación, haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de meta del proyecto, ser quechua hablante.
SUPERVISOR	01	10	S/. 6,500.00	De formación académica: Ing. Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 04 años de experiencia, desde la obtención del título, de haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto, ser quechua hablante.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01	10	S/. 2,800.00	De formación académica profesional, titulado en contabilidad administración o economía; con 03 años de experiencia de haber trabajado en proyectos similares y/o en el área de logística; será el responsable de ejecución financiera del Proyecto, ser quechua hablante.
EXTENSIONISTAS	03	10	S/. 3,800.00	De formación académica: Ing. Agrónomo y/o bachiller, con 03 años de experiencia en extensión agrícola en cultivos tropicales; ser quechua hablante, ser proactivo y dinámico.
TECNICO DE CAMPO	06	10	S/. 2,800.00	De formación académica: Bach. En Ing. Agronómica o técnico agropecuario, con 03 años de experiencia en cultivos tropicales; ser quechua hablante, ser proactivo y dinámico.



