

**ANEXO N° 6**

**FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS**

**Número de ficha:** 2

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio suscrito	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el convenio.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	

**Leyenda**

1	El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad
2	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3	Item 5. solo para las Actividades
4	Item 6. solo para los Proyectos
5	POA conforme : si cumple con 8 criterios

**ING. Alfredo Paredes Gonzales**

Nombre del Especialista Técnico

  
**Ing. Alfredo Paredes Gonzales**  
 ESPECIALISTA TÉCNICO  
 O. Z. Tingo María

Firma y Fecha

01/12/15

**DRA. CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO**

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP

  
**CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO**  
 JEFA(e) DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

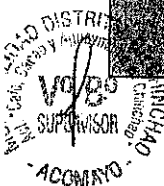
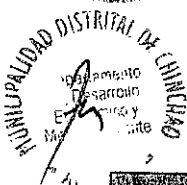
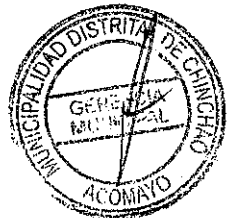
Firma y Fecha

02-12-15

**Efraín Cerna Ramírez**

Nombre del Responsable Técnico del PP

Firma y Fecha



MUNICIPALIDAD DISTRITAL



CHINCHAO

**PLAN OPERATIVO ANUAL – 2015  
REFORMULADO**

**ACTIVIDAD:**

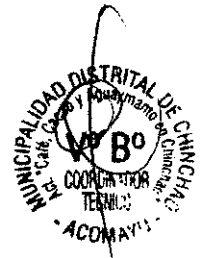
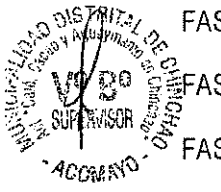
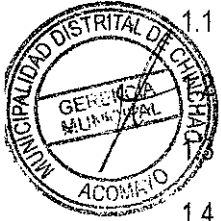
“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)”.

Junio – 2015



INDICE

<b>I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD .....</b>	<b>3</b>
1.1 Nombre de la Actividad .....	3
Objetivo de la Actividad .....	3
Monto de la Inversión .....	3
1.4 Ámbito de Intervención.....	3
1.5 Número de participantes directos para el año 2015.....	4
<b>II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD .....</b>	<b>4</b>
FASE 1: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN.....	4
FASE 2: EJECUCIÓN.....	4
FASE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD.....	8
FASE 4: MONITOREO Y SUPERVISIÓN .....	10
<b>III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD .....</b>	<b>11</b>
3.1 Formato N° 01 – Programación de metas físicas.....	11
3.2 Formato N° 02 – Programación de metas financieras.....	12
3.3 Desagregado de costos unitarios. ....	13



## I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

### 1.1 Nombre de la Actividad

"Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto en Chinchao)".

### 1.2 Objetivo de la Actividad

Incrementar la capacidad técnica productiva y la rentabilidad de los cultivos de Café, Cacao y Aguaymanto de manera sostenible, fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores ubicados en sectores post erradicación del ámbito del distrito de Chinchao, promoviendo la gestión del desarrollo local.

### 1.3 Monto de la Inversión

S/. 600,000.00 (Seiscientos Mil y 00/100 nuevos soles)

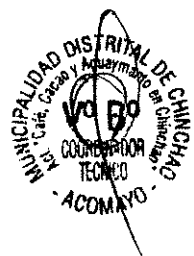
### 1.4 Ámbito de Intervención

La presente actividad se desarrollara en 26 comunidades post erradicación del distrito de Chinchao, cuyos beneficiarios cultivan Café, Cacao, Aguaymanto y cultivos de pan llevar:

Comunidades : 26  
 Distrito : Chinchao  
 Provincia : Huánuco  
 Región : Huánuco

Cuadro 01. Ámbito de intervención

Nº	Distrito	Comunidad	Cultivo
1	CHINCHAO	TOLDOBAMBA	CAFÉ
2	CHINCHAO	TÚPAC AMARU	CAFÉ
3	CHINCHAO	HIGROMPAMPA	CAFÉ / CACAO
4	CHINCHAO	HUACHIPA ALTO	CAFÉ
5	CHINCHAO	HUANCHAG	CAFÉ
6	CHINCHAO	HUANIPAMPA	CAFÉ / CACAO
7	CHINCHAO	JAUPAR	CAFÉ
8	CHINCHAO	MALLGOTINGO	CAFÉ
9	CHINCHAO	PILLCOPAMPA	CAFÉ
10	CHINCHAO	PUQUIO CHIGUANGALA	CAFÉ / CACAO
11	CHINCHAO	SAN JUAN DE COCHEROS	CAFÉ
12	CHINCHAO	SAN JUAN DE MONTERREY	CACAO
13	CHINCHAO	SAN LUIS DE LEÓN PAMPA	CAFÉ
14	CHINCHAO	SAN MARTIN	CAFÉ
15	CHINCHAO	MESA PATA	CAFÉ
16	CHINCHAO	INCA HUASI	CAFÉ
17	CHINCHAO	VISTA ALEGRE DE HUACHIPA	CAFÉ
18	CHINCHAO	VILLA GLORIA	CAFÉ
19	CHINCHAO	CHAUPIYUNCA	CAFÉ



Nº	Distrito	Comunidad	Cultivo
20	CHINCHAO	SAN PEDRO DE PILLAO	AGUAYMANTO
21	CHINCHAO	HUANACAURE	AGUAYMANTO
22	CHINCHAO	MALLQUI	AGUAYMANTO
23	CHINCHAO	CHALLANA	CAFÉ / AGUAYMANTO
24	CHINCHAO	BUENOS AIRES	AGUAYMANTO
25	CHINCHAO	CUSHIPAMPA	AGUAYMANTO
26	CHINCHAO	SHIPA	AGUAYMANTO

### 1.5 Número de participantes directos para el año 2015

Los participantes directos para el año 2015 son **269** agricultores que producen Café, Cacao y Aguaymanto de las 26 comunidades descritas

## DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

### FASE 1: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

#### 1.1 Identificación de nuevas comunidades

El extensionista con el apoyo del equipo técnico, realizaran reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y con la población, con el fin de iniciar procesos de acercamiento, donde se les informara sobre la ejecución de la actividad y sobre la metodología a utilizar en la implementación de las tareas, así como los procesos de capacitación y asistencia técnica mediante Escuelas de Campo ECA's. De otro lado en estas reuniones se identificara a los beneficiarios que participaran de las capacitaciones y de la asistencia técnica para los cultivos que se promoverá.

**Unidad de medida** : Comunidad.

**Meta** : 09.

#### 1.2 Identificación y selección de participantes – ECA's

El empadronamiento de participantes se realizara durante el proceso de lanzamiento, la inscripción o empadronamiento se realizara mediante una ficha individual donde se registrara a las familias beneficiarias tanto para la instalación de café, mejoramiento de cacao y café e instalación de aguaymanto. Las fichas de registro tendrán los siguientes datos: Nombres y apellidos, Lugar, hectárea de terreno de predio, hectáreas de cultivos, edad del cultivo, producción del cultivo, número de familias que se considere necesario. Estará a cargo de extensionistas y técnicos.

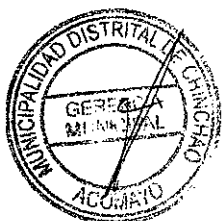
**Unidad de medida** : Participante.

**Meta** : 269.

### FASE 2: EJECUCIÓN

#### 2.1 Instalación y desarrollo de ECA's.

La planificación de la actividad es participativa donde los agricultores con la ayuda del equipo técnico apoyan la preparación, implementación y definición de los temarios de la ECA y asistencia técnica



individual. Asimismo la inducción y socialización de la actividad se realizan a través de herramientas metodológicas que facilitan el trabajo con las comunidades.

- Para selección de participantes en las sesiones de ECA's. se tendrá en cuenta la equidad de género dando preferencia a jóvenes para garantizar la sostenibilidad de la intervención. Es necesario resaltar el grado de compromiso interés y responsabilidad durante toda las sesiones de ECA; considerando en promedio 25 y no menor de 15 agricultores o agricultoras.
- La elaboración de temario de las sesiones de ECA estará enmarcado en aspectos productivos comerciales y organizacionales (asociatividad); como resultado de las necesidades y potencialidades identificadas durante el proceso del análisis participativo de la comunidad efectuando en las reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y grupos de interés.
- Durante la organización de la ECA, se determinaran las normas de convivencia responsabilidades y compromisos de los participantes durante el desarrollo de la misma y la asistencia técnica asimismo se comprometerá a los participantes para que efectúen las réplicas de los aprendizajes vivenciales en sus fincas.

**Unidad de medida** : Escuela de Campo para Agricultores – ECA.

**Meta** : 08 (07 en Café y 01 Cacao).

## 2.2 Implementación y desarrollo de días de campo.

El día de campo es un método de comunicación con grupos, tendiente a una o varias series de prácticas agropecuarias, realizadas en condiciones locales, con el objeto de despertar el interés y los deseos de adopción de ellas, trayendo como consecuencia la transmisión de un paquete de tecnología.

**Unidad de medida** : Día de Campo / Agricultor.

**Meta** : 06 / 180.

## 2.3 Asistencia Técnica a agricultores en cultivo de Café, Cacao y Aguaymanto

Se realizaran 3,665 visitas técnicas, combinándolas con acompañamiento técnico así como las tareas de verificación del avance y adopción del conocimiento impartidos en los diferentes espacios de capacitación.

**Unidad de medida** : Visita técnica.

**Meta** : 3,665.

## 2.4 Parcela demostrativa – Café

Las parcelas demostrativas servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades del paquete tecnológico, según el calendario agrícola y fenología del cultivo de Café; para la selección del espacio para las parcelas demostrativas se tomará en cuenta las siguientes características: (1) El propietario debe ser un participantes de ECA, (2) El propietario debe ser un agricultor sobre saliente en cuanto a buenas prácticas agrícolas y (3) El propietario debe ser un promotor del desarrollo y que su prioridad sean los cultivos lícitos; **esta tarea se hará con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT.**

**Unidad de medida** : Parcela.

**Meta** : 13.



## 2.5 Parcela demostrativa – Cacao

Las parcelas demostrativas servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades del paquete tecnológico, según el calendario agrícola y fenología del cultivo de Cacao; para la selección del espacio para las parcelas demostrativas se tomará en cuenta los mismos criterios explicados en el numeral 2.4; **esta tarea se hará con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT.**

Unidad de medida : Parcela.  
Meta : 02.

## 2.6 Parcela demostrativa – Aguaymanto

Las parcelas demostrativas servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades del paquete tecnológico, según el calendario agrícola y fenología del cultivo de Aguaymanto; para la selección del espacio para las parcelas demostrativas se tomará en cuenta los mismos criterios explicados en el numeral 2.4; **esta tarea se hará con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT.**

Unidad de medida : Parcela.  
Meta : 05.

## 2.7 Instalación y manejo de viveros de Café

Durante el presente año, se instalarán y manejarán 49 viveros de Café, con los criterios técnicos transmitidos por el equipo técnico y adoptados por los participantes; **Los insumos para la ejecución de esta tarea se hará con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT.**

Unidad de medida : Vivero.  
Meta : 49.

## 2.8 Instalación y manejo de germinadores de Aguaymanto

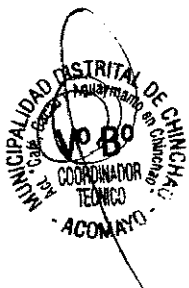
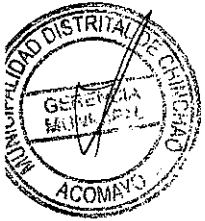
Durante el presente año, se instalarán y manejarán 30 germinadores de Aguaymanto, con los criterios técnicos transmitidos por el equipo técnico y adoptados por los participantes; **Los insumos para la ejecución de esta tarea se hará con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT.**

Unidad de medida : Germinador.  
Meta : 30.

## 2.9 Injertación de plantones de Cacao

Todos los plantones de Cacao producidos en los 50 viveros instalados durante el año 2014, serán injertados una vez trasplantados en campo definitivo, para ejecutar esta actividad se determinó que se brinde el apoyo con la injertación de 600 plantones por hectárea (participante), además de brindar el material vegetativo (varas para injertar) y asistencia técnica para la injertación de 400 plantones más por cada beneficiario, lo que permitirá que al final de la actividad cada participante cuente con 1000 plantones injertados.

Unidad de medida : Hectárea.  
Meta : 50.



## 2.10 Instalación del cultivo de Café

Durante el presente año, se instalarán 49 ha de Café, con plántones producidos en los viveros promovidos por la actividad.

**Unidad de medida** : **Hectárea.**

**Meta** : **49.**

## 2.11 Mantenimiento y rehabilitación de cultivo de Café

Durante el 2015, se intervendrá 129 ha de Café en las que se brindará asistencia técnica personalizada con la finalidad de rehabilitar o renovar cafetales antiguos, mediante la aplicación de podas selectivas, recalce por filas o lotes. **Los insumos para la ejecución de esta tarea se adquirirán con el financiamiento de EGH – ODEBRECHT**

**Unidad de medida** : **Hectárea.**

**Meta** : **129.**

## 2.12 Instalación de plántones de especies forestales

Para el presente año se tiene previsto la incorporación de especies forestales a las nuevas áreas del cultivo de Café y Cacao instaladas durante el primer y segundo año de ejecución (130 ha de Café y 50 ha de Cacao); se instalarán especies de rápido crecimiento y adaptables a la zona de intervención de la actividad.

**Unidad de medida** : **Hectárea.**

**Meta** : **180.**

## 2.13 Instalación de módulos de beneficio post cosecha de Café.

Es importante detallar que la meta global de la referida actividad, según POA Reformulado en Junio 2015, se mantenía la construcción de 12 módulos, y que dicho cumplimiento depende exclusivamente del compromiso financiero y operativo de EGH; siendo responsabilidad del equipo técnico de la actividad, el diseño e identificación de los lugares donde se instalarán dichos módulos, habiéndose cumplido oportunamente; no obstante, según comunicados verbales del responsable técnico de la referida empresa, informaron que para el presente año solo se construirán 10 módulos de café; y que los 02 módulos pendientes serían construidos el próximo año 2016; como módulos post cosecha de cacao

**Unidad de medida** : **Módulo.**

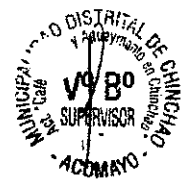
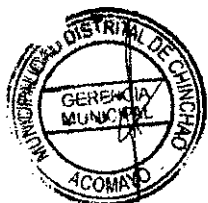
**Meta** : **10.**

## 2.14 Instalación de módulos de producción de hijuelos de plátano.

Dado el éxito de la experiencia en la incorporación de los módulos de hijuelos de plátano durante el año anterior, se tiene previsto la implementación de 04 nuevos módulos de producción de hijuelos de plátano con la finalidad de brindar a los beneficiarios la sombra temporal para el cultivo en el que participen.

**Unidad de medida** : **Módulo.**

**Meta** : **04.**





## 2.15 Instalación de módulo satélite de producción de abonos orgánicos.

Como iniciativa de promover el uso adecuado de los residuos sólidos que producen los beneficiarios de la Actividad, se tiene previsto la instalación de un módulo satélite de producción de abonos orgánicos (compost y biol).

**Unidad de medida** : Módulo.

**Meta** : 01.

## FASE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD

### 3.1 Diagnóstico de organizaciones existentes.

El diagnóstico de las organizaciones existentes se realizará usando la información que se generará con la prospección de las comunidades que se trabajaran durante este año, los resultados de este proceso establecerán indicadores definidos como la línea base para comparaciones posteriores, que reflejaran cambios en la población objetivo como resultado de la implementación de las propuestas de la actividad, muestra una radiografía de la situación de asociatividad y focaliza las comunidades con las cuales se trabajara.

**Unidad de medida** : Informe.

**Meta** : 01.

### 3.2 Formalización de redes empresariales.

Se brindará capacitación y asistencia técnica en la conformación y formalización de pilotos socio-empresariales del cultivo de Aguaymanto, para la zona alta de la comunidad campesina de Pillao y de otros sectores donde los productores presentes limitaciones para cultivar Café o Cacao.

**Unidad de medida** : Red.

**Meta** : 05.

### 3.3 Capacitación en calidad de vida y clima organizacional.

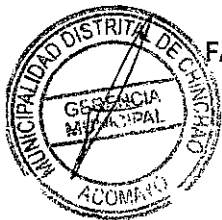
Se realizara talleres participativos con las comunidades y las asociaciones asistentes, este tema está enfocado a promover mejoras en las calidad de vida del agricultor (salud, educación, trabajo), clima organizacional está dirigido a las asociaciones, en fin de contar con una adecuado trabajo en equipo, evitando la conflictividad interna y externa.

**Unidad de medida** : Taller.

**Meta** : 06.

### 3.4 Capacitación en liderazgo, planificación y visión estratégica.

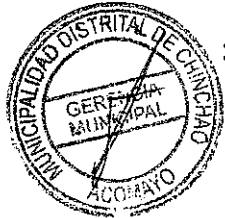
Se realizara talleres participativos con las comunidades y las asociaciones existentes, direccionado a las asociaciones principalmente, los objetivos de estos talleres es poder reforzar la estructura social de estas organizaciones, desarrollando con estas asociaciones herramientas de gestión (Plan Operativo Anual,



Plan Estratégico) contextualizados a su entorno y con fácil manejo para sus socios, evitando el adormecimiento gremial.

**Unidad de medida** : Taller.

**Meta** : 06.



### 3.5 Capacitación en asociatividad y cooperativismo.

Se realizarán talleres participativos con las comunidades en el área de intervención, promoviendo y brindándoles información relacionada a este tema, con la finalidad de fomentar la cultura asociativa entre la población.

**Unidad de medida** : Taller.

**Meta** : 06.



### 3.6 Capacitación en gestión empresarial y registro de costos.

Se realizarán talleres participativos direccionados principalmente a las asociaciones focalizadas, con el objetivo de capacitar a los mandos de dirección de estas organizaciones, para un adecuado manejo, relaciones y enfoque económico -- empresarial, teniendo como finalidad el auto sostenimiento de estas organizaciones.

**Unidad de medida** : Taller.

**Meta** : 06.



### 3.7 Capacitación en servicios financieros y oportunidades de otros negocios.

Se realizarán talleres dirigidos a las asociaciones con las cuales se está trabajando, estos talleres proporcionará a los participantes conocimiento en articulación económica, participación a programas y proyectos de intervención privada y estatal.

**Unidad de medida** : Taller.

**Meta** : 06.

### 3.8 Elaboración de instrumentos de gestión de las organizaciones de productores.

Lo que se busca con esta tarea es lograr la consolidación de las organizaciones de productores con el apoyo en la conformación de expedientes que contendrán los instrumentos de gestión: herramientas de normativas (Libro de actas, Padrón de socios, Estatutos, Inscripción a los Registros Públicos) y herramientas de gestión (Plan Operativo Anual, Plan Estratégico), con lo que se apoyará en la consolidación de las organizaciones a través de la formalización.

**Unidad de medida** : Expediente.

**Meta** : 06.



### 3.9 Realización de pasantías nacionales.

Durante el presente año se realizará 01 viaje hacia zonas productivas que muestren experiencias exitosas en manejo de cultivo de Café, con la finalidad de motivar a los beneficiarios seleccionados y promover la réplica en sus comunidades.

**Unidad de medida** : Pasantía.  
**Meta** : 01.

### 3.10 Participación en ferias locales y regionales.

Durante el presente periodo la actividad promoverá la participación de líderes en ferias (01 feria regional y 03 ferias locales), en las que se mostrarán los trabajos que se vienen realizando las acciones de la Actividad.

**Unidad de medida** : Evento.  
**Meta** : 04.

## FASE 4: MONITOREO Y SUPERVISIÓN

### 4.1 Supervisión del proceso de ejecución.

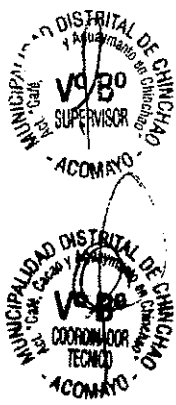
La supervisión permitirá identificar oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la ejecución de las metas físicas y financieras, lo que permitirá aplicar los correctivos oportunamente.

El supervisor realizará seguimiento del cumplimiento de las metas propuestas en el presente POA.

Asimismo, se considerará parte de la supervisión las visitas realizadas por los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chinchao – Departamento de Desarrollo Económico y Medio Ambiente; así como también las visitas realizadas por el comité de coordinación de la intervención, quienes tienen facultades para verificar el contraste entre los informes emitidos versus las labores en campo.

**Unidad de medida** : Informe.  
**Meta** : 11.





PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS - 2015

FORMACION DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD  
Formato N° 01 - Programación de metas físicas

EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao  
 MA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIROAIS"  
 TO: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.  
 ID: Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto en Chinchao)

COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
<b>PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN</b>																	
Identificación de nuevas comunidades	Comunidad		5														9
Identificación y selección de participantes - ECA's	Participante		231	34	4												269
<b>EJECUCIÓN</b>																	
Instalación y desarrollo de ECA's	ECA																
	Sesión			3	5												
	3			3	12	8											8
Implementación y desarrollo de Días de Campo	Día de campo																
	Participante																8
Asistencia técnica a agricultores Cacao, Café y Aguaymanto.	Parcela demostrativa - Café																96
	Parcela demostrativa - Cacao			50	85	300											6
	Parcela																180
	Parcela																3665
	Vivero																13
	Parcela																2
	Parcela																5
Instalación y manejo de viveros de Café	Germinador																5
	Parcela																49
	Ha																30
	Ha																6
Instalación de plantones de especímenes forestales	Parcela																30
	Ha																6
Instalación de módulos de beneficio post cosecha de café	Ha																30
	Módulo																8
	Módulo																30
	Módulo																49
Instalación de módulos de producción de hijuelos de plátano	Módulo																50
Instalación de módulos satélite de producción de abonos orgánicos	Módulo																129
<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD</b>																	180
Dignóstico de organizaciones existentes	Informe																10
Formalización de redes empresariales	Red																4
Capacitación en calidad de vida y clima organizacional	Taller																1
Capacitación en liderazgo, planificación y visión estratégica	Taller																1
Asociación en asociatividad y cooperativismo	Taller																5
Asociación en gestión empresarial y registro de costos	Taller																6
Asociación en servicios financieros y oportunidades de otros recursos	Taller																6
Elaboración de instrumentos de gestión de las organizaciones de productores	Expediente																6
Realización de pasantías nacionales	Evento																6
Participación en ferias locales y regionales	Evento																6
<b>MONITOREO Y SUPERVISIÓN</b>																	1
Supervisión del proceso de ejecución.	Informe																4
																	11

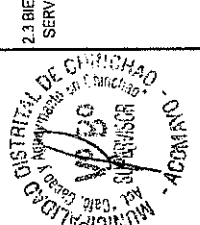
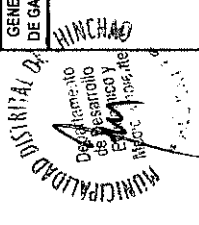
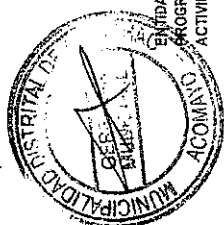


3.2 - Formato N° 02 - Programación de metas financieras.

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAS"  
 ACTIVIDAD: Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria con productores de Café, Cacao y Aqueymano en Chinchao.

GENERICA DE GASTOS	CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS NOMBRE	META MENSUAL (Nuevos Soles)												META ANUAL (S/.)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	2,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.50
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	306.00	0.00	2,740.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.90	3,722.50
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	617.00
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.00	0.00	7,397.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	11,364.50	0.00	0.00	17,876.00	0.00	39,640.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	-320.00	960.00	0.00	540.00	0.00	3,960.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1,150.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	12,441.50
	2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	3,300.00
	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	4,350.00	1,650.00	16,350.00
	2.3.2.5.1.4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,160.00
	2.3.2.7.11.2	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,470.40	79,972.19	58,460.00	47,550.00	42,467.50	40,886.00	106,720.00	44,302.50	482,828.50	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,315.40	84,487.60	78,949.60	59,065.00	64,121.00	43,546.00	148,393.00	48,118.40	600,000.00	



DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PRODAIS"  
 ACTIVIDAD: "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFE, CACA O Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)".

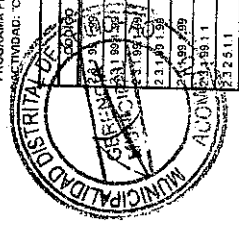
CÓDIGO	NOMBRE	Unidad Medida	Cant.	Precio Unitario (S/)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL
					May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.2.7.11.99	1 Coordinador Técnico / Especialista Técnico / Responsable Técnico	mes	11.00	75,470.40	75,470.40	40,460.00	35,860.00	37,260.00	36,760.00	83,544.00	39,750.00	422,100.00					
2.3.2.7.11.99	2 Supervisor / Inspector / Verificador	mes	11.00	7,850.00	7,850.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	3,818.00	8,622.00	41,600.00					
2.3.2.7.11.99	3 Asistente Administrativo / Especialista administrativo / Administrador	mes	11.00	2,850.00	2,850.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,518.00	5,522.00	44,800.00					
2.3.2.7.11.99	4 Responsable Fortalecimiento Organizaciones / Especialista / Técnico Especialista	mes	11.00	4,400.00	4,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,800.00	4,400.00	21,400.00					
2.3.2.7.11.99	5 Extensivista Cacao (1) / Técnico / Especialista - ALDO	mes	11.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,760.00	6,240.00	32,400.00					
2.3.2.7.11.99	6 Promotor Cacao / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - JORGE	mes	11.00	1,800.00	1,800.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	2,820.00	3,900.00	39,000.00					
2.3.2.7.11.99	7 Extensivista Café (1) / Técnico / Especialista - JHON	mes	11.00	6,100.00	6,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,820.00	6,448.00	33,585.20					
2.3.2.7.11.99	8 Promotor Café / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - RICARDO	mes	11.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	10,900.00					
2.3.2.7.11.99	9 Extensivista Café (2) / Técnico / Especialista - LUIS	mes	11.00	6,100.00	6,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,820.00	6,448.00	33,585.20					
2.3.2.7.11.99	10 Promotor Café / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - PROSPERO	mes	11.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	10,900.00					
2.3.2.7.11.99	11 Extensivista Café (3) / Técnico / Especialista - ADOLFO / ELMER	mes	11.00	6,100.00	6,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,820.00	6,448.00	33,585.20					
2.3.2.7.11.99	12 Promotor Café / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - RUBEN	mes	11.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	10,900.00					
2.3.2.7.11.99	13 Promotor Café / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - ALICIA	mes	9.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,600.00	5,000.00					
2.3.2.7.11.99	14 Extensivista Aguaymanto (1) / Técnico / Especialista - MAGNO	mes	11.00	5,000.00	5,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,820.00	6,448.00	33,585.20					
2.3.2.7.11.99	15 Promotor Aguaymanto / Apoyo comunitario / Facilitador Comunitario - YOFRE	mes	11.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	10,900.00					
2.3.2.7.11.99	16 Responsable Implementar Módulos Beneficio Post Cosecha cacao y café / Técnico / Especialista - PISCO	mes	11.00	5,900.00	5,900.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	2,820.00	6,448.00	33,200.00					
2.3.2.7.11.99	17 Responsable de Planta de Abonos Orgánicos / Técnico / Especialista - WALTER	mes	11.00	4,000.00	4,000.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	4,700.00	24,900.00					
<b>COMPONENTE DE EJECUCIÓN</b>																	
<b>IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE ESCUELAS DE CAMPO - ECA (12 Asistentes &amp; Escuelas)</b>																	
2.3.2.7.11.99	Unidad de escritorio (varios)	Global	1.00	0.00	3,515.80	4,168.60	0.00	3,217.50	1,485.00	0.00	9,376.00	24,001.00					
2.3.2.7.11.99	Elaboración de Certificados	Unidad	209.00	0.00	1,838.00	1,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	423.80	3,722.50					
2.3.2.7.11.99	Polo asfáltico de ECAs	Unidad	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00					
2.3.2.7.11.99	Premios incentivos a 5 primeras participantes ECAs (B) / Pecesadores con mango	Unidad	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	5,500.00					
2.3.2.7.11.99	Servicio de preparación de alimentos (refrigerios) / ECAs / Día de Campo / Taller Abonos Orgánicos	Razón	2,755.00	0.00	1,687.80	2,700.00	0.00	3,217.50	1,485.00	0.00	2,876.00	12,778.30					
<b>IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE DIAS DE CAMPO</b>																	
2.3.2.7.11.99	Servicio de preparación de alimentos - Día de campo final café y cacao (Almuerzos)	Razón	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00					
2.3.2.7.11.99	Servicio de movilidad para el traslado de participantes intercomunal	Global	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00					
2.3.2.7.11.99	Servicio de acondicionamiento de stand y estacionamiento (5)	Global	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00					
<b>Asistencia Técnica Personalizada en el Manejo Integral del Cultivo de Café, Cacao y Aguaymanto</b>																	
2.3.1.99.1.99	Poles mango cerca aljofarón café bordado Orgánico	Unidad	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00					
2.3.1.99.1.99	Chalcos tipo pernochea en día cebadizo	Unidad	20.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00					
2.3.1.99.1.99	Gorras tipo jockey café bordado en día cebadizo	Unidad	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00					
2.3.1.99.1.99	Mochila	Unidad	20.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00					
2.3.1.99.1.99	Poncha pluma pic	Unidad	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00					
2.3.1.99.1.99	Batas de yelva	Unidad	28.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
2.3.1.99.1.99	Pozos América 1.20 m x 2.40 m con mallas	Unidad	1.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00					
2.3.1.99.1.99	Paneta América 1.20 m x 1.20 m con mallas	Unidad	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00					



DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"  
 ACTIVIDAD: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFE, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)

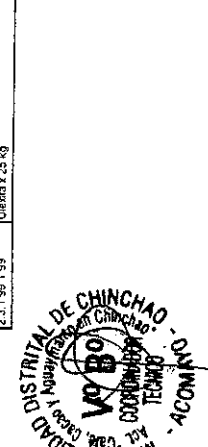
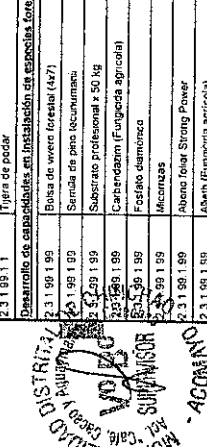
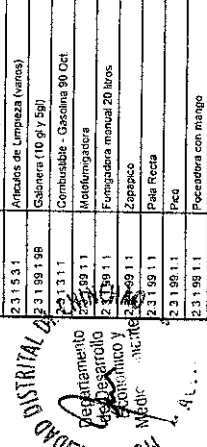
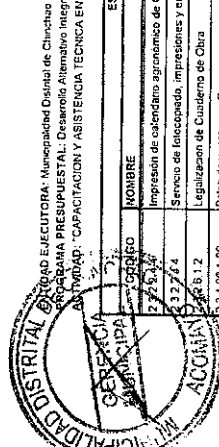
NOMBRE	Unidad Medida	Cant.	Precio Unitario (S/)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL
				May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
Puerta de acero 1,20 m x 1,20 m	Unidad	1,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Perforador manual para extracción de leños (aluminio con vidrio)	Unidad	2,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Mesa de trabajo (madera)	Unidad	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Escritorio madera	Unidad	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Silla de plástico	Unidad	12,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Cuchillo de afeitarse	Unidad	6,00	71,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
Alquiler de Oficina	Mes	11,00	400,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	3.300,00
Servicio de acondicionamiento de oficinas de la actividad	Unidad	1,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Mantenimiento de equipos de computo	Unidad	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fortalecimiento de Tecnicas de extension agricola y conducción de Escuelas de Campo	Taller	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taller de capacitación en Manejo de integrado de plagas	Taller	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taller de Manejo integral del cultivo de Café (Fertilización y post cosecha)	Taller	1,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Taller de Manejo integral del cultivo de Cacao (Fertilización y post cosecha)	Taller	1,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
Fuente de agua (Tallarías - Imapaño A5 con 2 autocopias)	Metro	6,00	250,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Preparación de sabs	Unidad	20,00	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Tinte para impresora y otros implementos	Global	1,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
Toner	Unidad	5,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
Estabilizador de energia	Unidad	2,00	60,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
HUB USB - 4 entradas	Unidad	2,00	12,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Mouse para Laptop	Unidad	2,00	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Cable para Laptop	Unidad	1,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Parabombas para PC	Unidad	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Supresor de Picos	Unidad	4,00	15,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Ventilador	Unidad	2,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Alquiler de equipos GPS (05 equipos)	Mes	2,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Alquiler de Maletines 250cc con celdas de carga - modelo SOAT y mantenimiento	Mes	5,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Alquiler de 02 Motoescala 700cc - incluye SOAT y mantenimiento	Mes	3,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Servicio de injercción de planieres de cacao	Global	1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Servicio de capacitación y adiestramiento a productores en el cultivo y post cosecha	Taller	4,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Servicio de producción y edición de video promocional de cumplimiento de metas y objetivos de la actividad	Unidad	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Servicio de producción y edición de spot radial difusión de la Actividad	Unidad	1,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Servicio de internet externa de la actividad	Mes	8,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Banner de la Actividad	Unidad	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Servicio de elaboración y colocación de Cartel de Obra	Unidad	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Impresión de Manual Técnico de Café Tamaño A4 en papel couché full color, empastado mate-70 Pg	Metro	1,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00



DESARROLLO DE COSTOS UNITARIOS

ESPECIFICA DE GASTO

UNIDAD DE GASTO	MONEDA	Unidad Medida	Cant.	Precio Unitario (\$/U)	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META TOTAL
2.3.1.99.1.1	Impresión de expediente agrario de café	Metr	0.50	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.1.99.1.1	Servicio de fotocopiado, impresiones y estancos	Global	1.00	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.90
2.3.1.99.1.1	Legalización de Claveros de Obra	Unidad	4.00	40.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.1.99.1.1	Bolsas de sivero para Cacao	Metr	6.00	45.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.1.99.1.1	Impresión de Tríptico de la Actividad	Metr	1.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.99.1.1	Módulos de Limpieza (verdes)	Global	1.00	302.50	0.00	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50
2.3.1.99.1.1	Galones (10 gal y 5 gal)	Global	6.00	15.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.1.99.1.1	Combustible - Gasolina 90 Oct	Gal	266.33	15.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.50
2.3.1.99.1.1	Motomangadera	Unidad	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
2.3.1.99.1.1	Fumigadora manual 20 litros	Unidad	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.3.1.99.1.1	Zapatico	Unidad	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.1	Pala Recta	Unidad	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.1	Ped	Unidad	25.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	132.50
2.3.1.99.1.1	Pocantera con mango	Unidad	46.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1472.00	0.00	1472.00
2.3.1.99.1.1	Serrucho de poder	Unidad	86.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2236.00	0.00	2236.00
2.3.1.99.1.1	Figura de poder	Unidad	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	17,601.00
2.3.1.99.1.1	Desarrollo de capacitación en instalación de espaldas forajadas	Metr	2.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.99.1.99	Bolsa de sivero forestal (4x7)	kg	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.99.1.99	Servicio de pino tecumani	Saco	4.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00
2.3.1.99.1.99	Substrato profesional x 50 kg	Unidad	2.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2.3.1.99.1.99	Carsenilam (Fungicida agrícola)	Saco	1.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00
2.3.1.99.1.99	Fostalo diamocaz	Kilo	1.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00
2.3.1.99.1.99	Mecenas	Kilo	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2.3.1.99.1.99	Abono foliar Strong Power	Kilo	2.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
2.3.1.99.1.99	Arena (Fungicida agrícola)	Robo	2.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.99.1.99	Molle Respal	Unidad	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.99	Manguera (1/2" x 30 metros) + llave + regador	Tarifer	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.99.1.99	Tarifa de sistemas agroforestales y manejo ambiental	Global	1.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
2.3.1.99.1.99	Servicio de acondicionamiento de viveros - 06 viveros	Unidad	1.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.99	Desarrollo de capacitación en instalación de cámaras térmicas - blanco	Unidad	1.00	800.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
2.3.1.99.1.99	Cámara térmica	Saco	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	Aceite	Botella	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2.3.1.99.1.99	Estimulante enraizador	Botella	7.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1.99.1.99	Calcetones - Botella de Liro	Botella	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.99.1.99	Servicio de acondicionamiento de cámaras térmicas - 07 cámaras	Unidad	2,100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
2.3.1.99.1.99	Manguera (1/2" x 30 metros) + llave + regador	Unidad	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.99	Desarrollo de capacitación en instalación de módulo de producción de abonos orgánicos	Saco	245.00	1.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	2,114.50	0.00	240.00	0.00	3,764.50
2.3.1.99.1.99	Aceite	Global	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00
2.3.1.99.1.99	Servicio de traslado de carga, bierres y materiales	Saco	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de cobre x 25 kg	Saco	1.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de zinc x 25 kg	Saco	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de manganeso x 25 kg	Saco	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de magnesio x 25 kg	Saco	1.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	212.50
2.3.1.99.1.99	Sulfato de potasio x 50 kg	Saco	1.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.99.1.99	Urea x 25 kg	Saco	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00





DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao

PROYECTO PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integrado Sostenible - "PORDAIS"

ACTIVIDAD: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFE, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)

Código	Nombre	Unidad Medida	Cant.	Precio Unitario (S/.)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL
					May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2.3.2.01.09	Recaudación de 50 kg	Saca	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2.3.2.01.09	Guano de avispa x 50 kg	Saca	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.2.01.09	Melaza	kg	20.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2.3.1.99.1.99	Polvo de arroz	kg	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2.3.1.99.1.99	Leche	l	30.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.99.1.99	Almendras	kg	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2.3.1.99.1.99	Mantada	Mt	20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.01.2	Planear para organización (1.00 m x 1.50 m)	Unidad	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.2.01.2	Legalización de documentos de gestión (legislación notarial)	Gloabal	1.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2.3.2.7.11.99	Planear Nacional	Unidad	320.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.3.2.7.11.99	Planear por Alojamiento	Unidad	72.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.11.99	Planear por Viáticos, Cuantías e Ingresos	Gloabal	1.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99	Planear de Alquiler de Movilidad - Pasadilla	Gloabal	1.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	Planear de estero e impresión de banner distributivo	Unidad	1.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.99.1.99	Planear Regional	Gloabal	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.99.1.99	Planear de Elaboración de servados de café, cacao y difusión	Razon	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.99	Planear de alquiler y/o acondicionamiento de stand	Unidad	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.99	Planear de impresión de folletos	Unidad	75.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2.3.1.99.1.99	Planear de movilidad (ida y vuelta)	Pasaje	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.7.11.99	Planear de Elaboración de empujados de café, cacao y difusión	Gloabal	3.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
2.3.2.7.11.99	Planear de Alquiler y/o acondicionamiento de stand	Unidad	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99	Planear de impresión de folletos	Unidad	150.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.7.11.99	Planear de movilidad (ida y vuelta)	Pasaje	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.01.2	Planear de Supervisión del proceso de ejecución - MD Chinchao	Mes	7.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
TOTAL					73,315.40	84,481.80	78,948.80	59,065.00	64,121.00	43,540.00	148,393.00	540.00	540.00	3,880.00	600,000.00		



ANÁLISIS DE MODIFICACIONES - METAS FINANCIERAS 2015

MODIFICACION	ESPECIFICAS DE GASTO ESPECIFICAS	PPTO INICIAL	PPTO REFORMULADO	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
231.15.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,995.00	3,690.50	-304.50	Se ajusto a la necesidad de la Actividad
231.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	1,934.00	2,740.00	806.00	Se ajusto el monto considerando un incremento para la adquisicion de toners para la fotocopadora de la actividad
231.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,624.00	3,722.50	98.50	Se considero la adquisicion papel bond para la gestion de la Actividad
231.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	303.00	302.50	-0.50	Se ajusto el gasto acorde a precios reales para esta especifica
231.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	687.00	617.00	-70.00	Se determino no considerar la compra de extensiones de energia electrica
232.22.11	HERRAMIENTAS	426.00	7,397.00	6,971.00	Se determino la necesidad de la adquisicion de herramientas para a los beneficiarios, considerando que EGH - ODEBRECHT entregara una cantidad reducida de herramientas.
232.22.19	OTROS BIENES	30,046.00	39,640.50	9,594.50	Se determino un incremento a razon de adquisiciones para la gestion de la Actividad
232.22.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	3,600.00	3,960.00	360.00	Se identifico el monto real que sera utilizado en esta especifica de gastos.
232.22.23	SERVICIO DE INTERNET	1,050.00	300.00	-750.00	Por razones de logistica, no se contare con el servicio de internet para la Oficina tecnico-administrativa de la Actividad.
232.24.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	850.00	1,150.00	300.00	Se ha identificado la necesidad de incluir un monto adicional para la difusion de los logros de la Actividad
232.24.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,548.00	12,441.50	4,893.50	No se realizara modificacion
232.51.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,100.00	3,300.00	-800.00	Se ajusto el gasto acorde a los precios reales para esta especifica
232.51.2	ALQUILER DE VEHICULOS	30,450.00	16,350.00	-14,100.00	Se considero pertinentemente reducir el tiempo del servicio de alquiler de vehiculos para la Actividad
232.51.4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00	0.00	No se realizara modificacion
232.61.2	GASTOS NOTARIALES	2,200.00	3,160.00	960.00	Debido a cambios en la legislacion referente al proceso de formalizacion de las organizaciones de productores se incremento el valor del servicio notarial
232.7.11.2	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,400.00	1,400.00	0.00	No se realizara modificacion
232.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500,767.00	492,828.50	-7,938.50	Se redujo el presupuesto a razon del ajuste de precios reales vs presupuesto previsto, en ese sentido se determino la reduccion de estos fondos para la adquisicion de bienes.
	TOTAL	600,000.00	600,000.00	0.00	

