



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Anexo N°6

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Número de Ficha 1

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 de Cooperación Institucional o Adenda suscrita.	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el Convenio de Cooperación Institucional o Adenda suscrita.	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 en el POA y la programación de metas físicas y financiera.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal.		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	item 5. Solo para las Actividades
*	item 6. Solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (X) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo, debidamente visada)

Ing. Miguel Collazos Córdor
Nombre del Especialista Técnico:

DEVIDA
Ing. Miguel Collazos Condor
ESPECIALISTA EN MONITOREO

30/12/2015

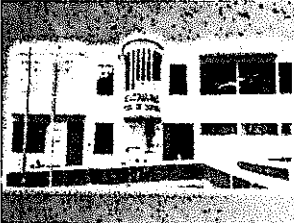
Firma y Fecha

Abog. Cecilia Angélica Cruz Zolórsano
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP:

DEVIDA
CECILIA ANGÉLICA CRUZ ZOLÓRSANO
JEFE(A) DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

Firma y Fecha

30/12/2015



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

HUAMALÍES - HUÁNUCO

Ciudad de los Rascacielos del Perú y de América



"Año De La Diversificación Productiva Y Del Fortalecimiento De La Educación"

Tantamayo, 30 de Diciembre del 2015

OFICIO N° 027-2015- MDT/A

Señorita : Abog. CECILIA ANGELICA CRUZ SOLORZANO
Jefa of. Zonal DEVIDA – Tingo María.

Asunto : REMISIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016.

Es grato dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente a nombre de la Municipalidad distrital de Tantamayo.

Así mismo sirve la ocasión, para remitir a su despacho el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2016 del proyecto "RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACION Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZON, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO". El mismo que servirá para la eficiente ejecución de las metas trazadas en la ejecución del proyecto.

Es propicia la ocasión, para reiterar mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TANTAMAYO - HUAMALÍES
[Firma]
Prof. Edmundo Gerardo Pinedo Ortiz
ALCALDE

DEVIDA	
Comité Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas	
OFICINA ZONAL - TINGO MARÍA	
30 DIC. 2015	
RECIBIDO	
Firma: <i>[Firma]</i>	Hora: <i>12:00</i>
Reg: <i>MP-5470-2359</i>	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO**

**PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL
SOSTENIBLE
PIRDAIS - DEVIDA**

PROYECTO:

**"RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS
AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN
Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA
DEL MONZÓN, DISTRITO DE TANTAMAYO -
HUAMALIES - HUANUCO"**

**PLAN OPERATIVO
ANUAL
2016**

PLANALAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO

INDICE

INDICE	2
A. DATOS GENERALES	3
B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	11
COMPONENTE I: REFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS EX COCALES.....	11
COMPONENTE II: INCORPORACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROFORESTALES	12
COMPONENTE III: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y ECOPRODUCCIÓN.....	15
COMPONENTE IV: CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE MERCADOS ..	18
C. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	19
FORMATO N° 2. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO.....	20
FORMATO N° 3. PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO	21
D. ANEXOS	22
.....	23

A. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

**“RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES,
MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA
CUENCA DEL MONZÓN, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES -
HUÁNUCO”**

1.2. Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Mejora de los ingresos económicos de los productores del distrito de Tantamayo, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco.

1.3. Código SNIP

➤ 254755

1.4. Fecha de Viabilidad

➤ 28/03/2013

1.5. Monto Total de Inversión del Proyecto

➤ 3' 720,485.00 Nuevos soles

1.6. Monto de Inversión del Proyecto 2016

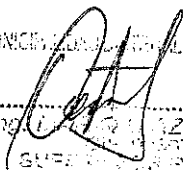
➤ 1'249,669.00 Nuevos soles


1.7. Ámbito de intervención

Departamento	: Huánuco
Provincia	: Huamalíes
Distrito	: Tantamayo
Localidades	: Carpa, Coyllarbamba, La Esperanza, Pampa Florida, Quepacara, San Pedro de Pariarca, Santa Rosa de Canchajirca, Tantamayo, Tingo Chico

1.8. N° de beneficiarios

Número de Familias Beneficiarias: 300 familias

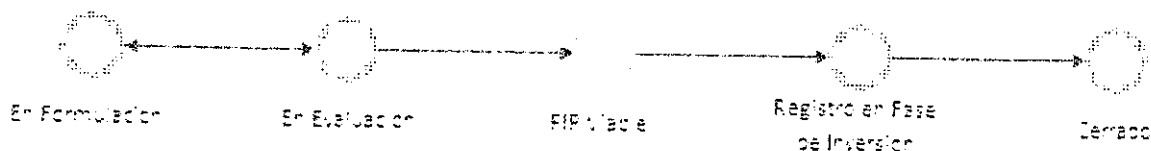
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

.....
Ing. **L. ALVARO S. TANTAMAYO**
C.I.P. 144237
SUPERVISOR - PRODAIS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

.....
Ing. **Manuelito Daza Parlas**
C.I.P. 144237
COORDINADOR - PRODAIS

1.9. Ficha SNIP y Declaratoria de Viabilidad

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

La información registrada en el Banco de Proyectos debe conformar la siguiente estructura:



Fecha de la última actualización:

28/03/2013

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **254755**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACION Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZON, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	17 MEDIO AMBIENTE
División Funcional	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional	0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	AMBIENTAL

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
HUANUCO	HUAMALIES	TANTAMAYO	Carpa, Collayrbamba, La Esperanza, Pampa Florida, Quepacara, San Pedro de Pariarca, Santa Rosa de Canchajirca, Tantamayo, Tingo Chico.

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Nombre:	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y URBANA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. *[Signature]* TANTAMAYO
SUPERVISOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. *[Signature]* TANTAMAYO
ING. Giancarlo Daza Par...
C.I.R. 14727

Persona Responsable de Formular: BALDOMERO ALFONSO NUÑES ALEJOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: MOISES GROBER GUERRA UTRILLA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MOISES GROVER GUERRA UTRILLA

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	21/01/2013	BALDOMERO ALFONSO NUÑES ALEJOS	18,000	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

Disminución de los ingresos económicos de los productores del distrito de Tantamayo

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 600 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

2

La población vive en condiciones de pobreza, se caracteriza por un nivel de vida muy bajo debido a la ausencia o reducido acceso a los servicios básicos, principalmente por los incipientes ingresos económicos que percibe la familia debido a los bajos niveles de producción que alcanzan por el uso inadecuado de prácticas de manejo de cultivo, deficiente manejo de recursos renovables y por el desconocimiento de la población de los factores adversos que se producen debido a una deforestación periódica sin que haya un plan de reforestación adecuado.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública


Mejora de los ingresos económicos de los productores del distrito de Tantamayo

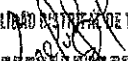
3.4 Análisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

- Alternativa 1 (Recomendada):
- *Reforestación para la recuperación de suelos ex cacaos.
 - *Incorporación de paquetes tecnológicos agroforestales
 - *Sensibilización ambiental y eco producción
 - *Estudios y gestión para la certificación de mercados especiales y carbono
 - *Capacitación y gestión de mercados
 - *Gestión de proyecto
- Alternativa 2:
- *Reforestación para la recuperación de suelos ex cacaos
 - *Incorporación de paquetes tecnológicos agroforestales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing.  TANTAMAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing.  Deza Fariñas
C.R. 144237
COORDINADOR - PINDAIS

*Sensibilización ambiental y eco producción *Estudios y gestión para la certificación de mercados especiales y carbono *Capacitación y gestión de mercados *Gestión de proyecto

Alternativa 3 NO EXISTE

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	3,720,485	3,934,492	0
	A Precio Social	3,013,593	3,186,939	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	913,197	644,476	
	Tasa Interna Retorno (%)	12.96	11.73	
Ratio C/E				
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto está garantizado, porque en su formulación que ha sido participativa entre los beneficiarios, se ha logrado la firma de actas de compromiso para la dotación de terrenos, mano de obra para la ejecución de las actividades programadas en cada etapa productiva, así como la participación en el mantenimiento y conservación de las plantaciones agroforestales y forestales, así como de las plantaciones de café, tara, granadilla, durazno, manzano y otros frutales; por otro lado, existe buena disponibilidad de las autoridades locales para el apoyo del proyecto, y el mantenimiento de las plantaciones que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto.

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
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

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

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Trimestres(Nuevos Soles)												Total por componente	
	1er Trimestre 2013	2do Trimestre 2013	3er Trimestre 2013	4to Trimestre 2013	1er Trimestre 2014	2do Trimestre 2014	3er Trimestre 2014	4to Trimestre 2014	1er Trimestre 2015	2do Trimestre 2015	3er Trimestre 2015	4to Trimestre 2015		
Expediente Técnico	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Ing. [Firma] TANTAMAYO
SUPERVISOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Ing. Constantino Deza Farías
COORDINADOR - FIRMAIS

RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZÓN, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO

Reforestación para la recuperación de suelos ex cacaos	0	131,652	131,652	131,652	131,652	105,322	131,652	105,322	105,322	131,652	105,322	105,322	1,316,522
Incorporación de paquetes tecnológicos agroforestales	0	99,735	99,735	99,735	99,735	79,788	99,735	79,788	79,788	99,735	79,788	79,788	997,350
Sensibilización ambiental y eco producción	0	43,927	43,927	43,927	43,927	35,141	43,927	35,141	35,141	43,927	35,141	35,141	439,267
Estudios y gestión para la certificación de mercados especiales y carbono	0	43,350	43,350	43,350	43,350	34,680	43,350	34,680	34,680	43,350	34,680	34,684	433,504
Capacitación y gestión de mercados	0	28,724	28,724	28,724	28,724	22,979	28,724	22,979	22,979	28,724	22,979	22,982	287,242
Supervisión	0	20,160	20,160	20,160	20,160	16,128	20,160	16,128	16,128	20,160	16,128	16,128	201,600
Total por periodo	45,000	367,548	367,548	367,548	367,548	294,038	367,548	294,038	294,038	367,548	294,038	294,045	3,720,485

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Trimestres												Total por componente
		1er Trimestre 2013	2do Trimestre 2013	3er Trimestre 2013	4to Trimestre 2013	1er Trimestre 2014	2do Trimestre 2014	3er Trimestre 2014	4to Trimestre 2014	1er Trimestre 2015	2do Trimestre 2015	3er Trimestre 2015	4to Trimestre 2015	
Expediente Técnico	Estudio	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Reforestación para la recuperación de suelos ex cacaos	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100
Incorporación de paquetes tecnológicos agroforestales	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100
Sensibilización ambiental y eco producción	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100
Estudios y gestión para la certificación de mercados especiales y carbono	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO
 ING. A. [Firma]
 SUCCIÓN DE LA FERIA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO
 ING. G. [Firma]
 GERENCIA REGIONAL DE ASESORIA TÉCNICA

RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZÓN, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO

Capacitación y gestión de mercados	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100
Supervisión	Glob	0	10	10	10	10	8	10	8	8	10	8	8	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sin Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIP Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Operación	72,000	72,000	72,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
PIP Mantenimiento	72,000	72,000	72,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

5.4 Inversiones por reposición:

Inversiones por reposición	Años (Nuevos Soles)											Total por componente
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS


5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Incrementar la Producción agroforestal para contribuir a la mejora del nivel socioeconómico de los agricultores en las cuencas medias y bajas del distrito de Tantamayo provincia de Huamalies-Huánuco.	Mejorar en 1% el ingreso per capita de la población beneficiaria del proyecto una vez concluido el proyecto El nivel de pobreza al final del proyecto ha disminuido en 1% de la población beneficiaria.	Información de estadísticas socioeconómicas Boletines del Ministerio de Agricultura Boletines de información de Ex INRENA
Propósito	Recuperación de suelos y mejora de los ingresos económicos de pequeños agricultores de las cuencas medias y bajas del distrito de Tantamayo en la Provincia de Huamalies, a través de la reforestación y manejo agroforestal con	Aumento de la productividad y calidad de los productos en 15% luego de 03 años iniciado el proyecto Diversificación de ingresos sostenibles para beneficios complementarios en 20% una vez concluido el proyecto Reducir el riesgo de la	Decisiones políticas favorables al desarrollo agropecuario y rural. Financiamiento estable y oportuna
		Estadística agraria de áreas sembradas y cosechadas. Registro de producción, almacén, ventas y de ingresos.	Condiciones ambientales favorables. Estabilidad política, económica. Financiamiento y Apoyo logístico oportuno.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO

Ing.  TANTAMAYO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO
Ing.  TANTAMAYO

<p>proyección a mercados.</p> <p>- Suelos en recuperación y mejora del microclima por la reforestación - Producción agroforestal con calidad por incorporación de tecnologías agroforestales - Productores de la cuenca media y baja del río Tantamayo asociados y sensibilizados para conservación de recursos naturales. - Negociación con acuerdos para certificación forestal y agroforestales y su acceso a mercados especiales y de carbono- Mayor conocimiento de mercados de Agroforestería, forestales y de biocomercio</p>	<p>seguridad alimentaria de la población en un 10% al final del proyecto</p> <p>12% de los suelos deforestados en recuperación a través de reforestación al final del proyecto El 0.015% de suelos de la cuenca del río Tantamayo Al culminar el proyecto se tendrá un 5% de los bosques en la cuenca media y baja del río Tantamayo. 10% de áreas agropecuarias con sistemas agroforestales mejoran su productividad. Familias y líderes con capacidades y habilidades forestales y agroforestales 30% de la población del proyecto sensibles ante la problemática ambiental y acciones de mitigación ambiental al final del proyecto. 100% de áreas reforestadas certificadas al final del proyecto Al final del proyecto la producción agroforestal cuenta con certificación para mercados especiales El 75% de los beneficiarios involucrados con conocimiento en mercados</p>	<p>Estudio de impacto ambiental</p> <p>Estudio de línea de salida</p> <p>Indicadores de flora y fauna</p> <p>Reporte de rendimientos y certificación de productos</p> <p>Indicadores biológicos - producción orgánica - Encuestas ex-post Parcelas modelos en producción con registros. -Al final del proyecto productores irradian transferencia a otros puntos del distrito Registro de viajes de pasantía. - Estudio de impacto ambiental y certificación</p> <p>Acciones y campañas del Comité de Gestión Ambiental en acción. - Informes de asistencia de familias y centros educativos en campañas ambientales e iniciativas ambientales</p> <p>Certificación de bonos carbono</p> <p>Estudio de trazabilidad de certificación orgánica y para</p>	<p>Participación activa de los productores - Disponibilidad de recursos económicos oportunos - Condiciones ambientales favorables Que exista voluntad de participación de los agricultores. Mayor motivación y sensibilización Disponibilidad de materiales en la zona -Apoyo logística y financiamiento en forma oportuna. Personal especializado - Financiamiento oportuno Personal especializado Disponibilidad de materiales y equipos.- Financiamiento oportuno Personal especializado Buenas relaciones comerciales</p>
--	--	--	---

Componentes

		sostenibles y articulados	comercio justo. Estudio de mercado del proyecto Registro de comercialización del proyecto
Actividades	1.1. Instalación de viveros forestal 1.2. Producción de plántones forestales. 1.3. Instalaciones de plantaciones forestales 1.4. Mantenimiento de plantaciones forestales 1.5. Capacitación en instalación y manejo de plantaciones forestales y otros.	5 viveros forestales semipermanentes al primer año iniciado el proyecto. 5 viveros en la producción de 2,500,000 plántones forestales en el primer y segundo año 600 hectáreas instaladas al final del proyecto entre la zona de ceja de selva del distrito de Tantamayo 600 hectáreas instaladas por el proyecto reciben su mantenimiento iniciar al finalizar el proyecto y otros.	Financiamiento oportuno Personal especializado Apoyo logístico adecuado- Financiamiento oportuno Personal especializado Apoyo logístico adecuado Condiciones favorables de clima - Financiamiento oportuno Personal especializado Apoyo logístico adecuado - Financiamiento oportuno Asistencia técnica oportuna Condiciones favorables de clima Y OTROS
			Ejecución del proyecto por un monto S/. 3720,484.59

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	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
28/03/2013 9:49 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME UNIDAD FORMULADORA N 022-2013-MDT	28/03/2013	SALIDA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y URBANA
INFORME UNIDAD FORMULADORA N 022-2013-MDT	28/03/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
INFORME UNIDAD FORMULADORA N 022-2013-MDT	28/03/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

ing. [Firma] TANTAMAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

ing. [Firma] TANTAMAYO

INFORME TÉCNICO N°007-2013-OPI-MDT

28/03/2013 SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N°007-2013-OPI-MDT

Especialista que Recomienda la Viabilidad: CPC. WILFREDO GASPAR MORALES SALVADOR

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: CPC. WILFREDO GASPAR MORALES SALVADOR

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 28/03/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11. La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

PIP EN LOCALIDADES RURALES

B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTE I: REFORESTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS EX COCALES

Este componente para el presente año, comprende las siguientes actividades, como se detalla:

Actividad 1.1. Instalación de plantaciones forestales

El establecimiento de las plantaciones se realizarán bajo un sistema de plantaciones en macizo, que tiene por finalidad la recuperación de los suelos degradados e improductivos; la selección del campo definitivo estará directamente orientado a las áreas degradadas con la finalidad de recuperar el potencial productivo de éstos suelos.

Para los terrenos de ladera se realizará la plantación utilizando el nivel en "A" para trazar las curvas a nivel, este sistema protege los suelos de la erosión y de la escorrentía del agua de lluvia; además, se deberá tener en cuenta el distanciamiento de cada especie. En el caso de las especies Pino, Eucalipto, y Quinual serán instalados en el sistema de macizo individualmente por especie; en el caso de Guaba se instalará en conjunto con Pino chuncho en la misma área.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Ing. Wilfredo Gaspar Morales

SUBDIRECCIÓN DE ASESORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Ing. Wilfredo Gaspar Morales

DIRECCIÓN DE ASESORIA

Las dimensiones de los hoyos será de 0.30 m. x 0.30 m. x 0.30 m. Se inicia extrayendo la primera capa de 15 cm. de tierra y se lo coloca a un costado del hoyo; los 15 cm. siguientes se extraen y se colocan al otro costado.

Una vez hechos los hoyos y días antes de colocar el plantón en tierra, preferentemente colocar 100 gramos de gallinaza + 10 gramos de compomaster 15-15-15 por planta en el fondo del hoyo mezclado con la primera capa de tierra para que vaya descomponiéndose la gallinaza y que no afecte el plantón al momento de la siembra.

El traslado de plantones se realizará desde el vivero comunal hasta la parcela donde se instalará la plantación forestal, los plantones a trasladar serán los que estén aptos y en condiciones técnicas adecuadas para su siembra en terreno definitivo, mayoritariamente las áreas de plantación se encuentran ubicados en zonas donde no existe transporte terrestre, por ello se utilizarán todos los medios posibles para que la planta se transporte adecuadamente y en el tiempo estimado para su siembra.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 150 (Ciento Cincuenta)

Actividad 1.2. Mantenimiento de plantaciones forestales

Posteriormente a la instalación de plantaciones forestales se inicia el ciclo de cuidado y mantenimiento de las plantaciones a efecto de mantenerlas limpias de malezas, plagas y enfermedades para ello es necesario aplicar actividades en mantenimiento o sea que se tendrán que quitar todas las malezas al terreno reforestado.

En esta actividad se brindara los procedimientos determinados y las herramientas adecuadas para realizar un buen mantenimiento de plantaciones, se brindara abonos, con el fin de prever el ataque de plagas, enfermedades o malezas.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 510 (Quinientos Diez)

COMPONENTE II: INCORPORACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGROFORESTALES

Este componente para el presente año, comprende las siguientes actividades, como se detalla:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. [Firma] Z TANTAMAYO
SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. [Firma] Z TANTAMAYO
SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA

Actividad 2.1. Instalación de plantaciones en sistemas agroforestales

La limpieza del terreno consistirá en el desmalezado dentro y en los bordes de la parcela con la finalidad de realizar el hoyado y trasplante de los plantones agroforestales, así mismo la señalización de los puntos que permiten distribuir ordenadamente las plantas en el terreno, según el sistema por emplearse en la plantación; con la ayuda de un cordel y utilizando una medida (carrizo o vara) se traza una línea base en la parte superior del terreno, Luego se trazan líneas verticales y horizontales de acuerdo al sistema deseado, se marca el terreno con la ayuda de estacas o tutores. Para los terrenos de ladera se recomienda hacer la plantación utilizando el nivel en "A" para trazar las curvas a nivel. Este sistema protege los suelos de la erosión y de la escorrentía del agua de lluvia. Mediante el proyecto para realizar ésta actividad se deberá tener en cuenta el distanciamiento de instalación de la plantación, según siguiente detalle: Café a 2 m x 1.5 m, guaba a 10 m x 10 m.

Es la apertura de un hoyo en el sitio indicado o marcado en el cual se colocará el plantón. Las dimensiones del hoyo será de 0.30 m. x 0.30 m. x 0.30 m. y se deberán seguir las siguientes recomendaciones: Iniciar extrayendo la primera capa de 15 cm. de tierra y colocar a un costado del hoyo; los 15 cm. siguientes se extraen y se colocan al otro costado. Recomendamos hacer los hoyos momentos previos a realizar la instalación, para que las lluvias no empocen el hoyo y generen presencia de agentes patógenos.

Al momento de la siembra de los plantones, se incorporará la gallinaza, compomaster 15 - 15 - 15 y dolomita con la finalidad de brindar el soporte inmediato nutricional a la planta, adicionar la primera capa de tierra que hemos sacado. Retirar la bolsa sin malograr el pan de tierra del plantón, colocar el plantón bien derecho en el centro del hoyo, cortando el exceso de raíces que podría impedir desarrollo de la planta por estrangulamiento. Luego, con las manos y los pies colocar la segunda capa de tierra, apisonar alrededor del plantón sin compactar demasiado para que no quede bolsas de aire y/o cuando llueva el hoyo no se llene de agua.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 75 (Setenticinco)

Actividad 2.2. Instalación de plantaciones frutícolas

La limpieza del terreno consistirá en el desmalezado dentro y en los bordes de la parcela con la finalidad de realizar el hoyado y trasplante de los plantones injertados de frutales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. M. C. [Firma]
SUPERVISOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. [Firma]
COORDINADOR DE OBRAS

El traslado de plántones frutales se realizará desde el vivero comunal hasta la parcela donde se instalará la plantación frutal, los plántones a trasladar serán los que estén aptos y en condiciones técnicas adecuadas para su siembra en terreno definitivo, mayoritariamente las áreas de plantación se encuentran ubicados en zonas donde no existe transporte terrestre, por ello se utilizarán todos los medios posibles para que la planta se transporte adecuadamente y en el tiempo estimado para su siembra.

Consiste en la instalación en terreno definitivo de los plántones producidos en viveros, una vez distribuidos los plántones en los hoyos se realizará la plantación de la siguiente manera: Al momento de la siembra de los plántones se incorporará la gallinaza y compomaster 15 – 15 -15 y dolomita, con la finalidad de brindar el soporte inmediato nutricional a la planta. Antes de colocar el plánton en el hoyo, mezclar 100 gr de gallinaza mejorada y 10 gr compomaster 15, 15, 15 y 50 gr de dolomita e incorporar la mezcla de abonos en el fondo del hoyo, adicionar la primera capa de tierra que hemos sacado. Retirar la bolsa sin malograr el pan de tierra del plánton, colocar el plánton bien derecho en el centro del hoyo, cortando el exceso de raíces que podría impedir desarrollo de la planta por estrangulamiento. Luego, con las manos y los pies colocar la segunda capa de tierra, apisonar alrededor del plánton sin compactar demasiado para que no quede bolsas de aire y/o cuando llueva el hoyo no se llene de agua.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 88 (Ochentiocho)

Actividad 2.3. Mantenimiento de plantaciones agroforestales (café - guaba)

Posteriormente a la instalación de plantaciones Agroforestales se inicia el ciclo de cuidado y mantenimiento de las plantaciones a efecto de mantenerlas limpias de malezas, plagas y enfermedades para ello es necesario aplicar actividades en mantenimiento o sea que se tendrán que quitar todas las malezas al terreno reforestado.

Esta actividad se realizara en la localidad de Tingo Chico, en coordinación con las autoridades de la zona y los beneficiarios directos de las plantaciones establecidas.

En esta actividad se brindara los procedimientos determinados y las herramientas adecuadas para realizar un buen mantenimiento de plantaciones, se brindara abonos, con el fin de prever el ataque de plagas, enfermedades o malezas.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 150 (Ciento Cincuenta)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO

Ing. MARCELO TANTAMAYO
SUPERVISOR TÉCNICO

Actividad 2.4. Mantenimiento de plantaciones frutícolas

Posteriormente a la instalación de plantaciones Frutícolas se inicia el ciclo de cuidado y mantenimiento de las plantaciones a efecto de mantenerlas limpias de malezas, plagas y enfermedades para ello es necesario aplicar actividades en mantenimiento o sea que se tendrán que quitar todas las malezas al terreno reforestado.

En esta actividad se brindara los procedimientos determinados y las herramientas adecuadas para realizar un buen mantenimiento de plantaciones, se brindara abonos, con el fin de prever el ataque de plagas, enfermedades o malezas.

Unidad de Medida: Hectáreas

Meta Anual: 118 (Ciento Dieciocho)

COMPONENTE III: SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y ECOPRODUCCION


En este componente el proyecto buscara sensibilizar a la población del ámbito del proyecto con la finalidad de brindar la sostenibilidad del proyecto se organizara a los participantes en organizaciones de productores siendo sus directivos elegidos democráticamente en asamblea general en cada uno de sus caseríos, así mismo dentro de la sensibilización ambiental se buscara que el poblador reconozca los servicios ambientales que nos provee se les capacitara en gestión de sus organizaciones a las que representan para que puedan obtener otras opciones de servicios para sus asociados e inclusive generar iniciativas para una organización mayor a nivel de todas los caseríos.

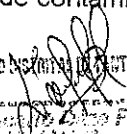
Este componente para el presente año, comprende las siguientes actividades, como se detalla:

Actividad 3.1. Eventos de sensibilización ambiental

Se realizarán con la finalidad de dar mayor realce y generar un impacto positivo sensibilizador a la población, acerca de la importancia y prevención de la conservación del ambiente, con temas relacionados a la reforestación y su relevante rol dentro de su entorno natural.

Dirigido a estudiantes, autoridades locales y participantes del proyecto, con la finalidad de proporcionarles conocimientos necesarios para realizar las actividades ambientales de manera adecuada y técnica en marco a un análisis de su entorno natural y las acciones correctivas a implementar, éstos talleres y los temas a tratar serán: Causas y consecuencias de la deforestación. Actividades de contaminación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. 
SUPERVISOR REGIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. 
COORDINADOR LOCAL

en las comunidades/caseríos, Mitigación de los impactos ambientales identificados, entre otros temas relacionados al medio ambiente.

Se realizarán talleres de sensibilización ambiental dirigidos a escolares y beneficiarios en el manejo integrado de sus Recursos Naturales Renovables, con el objetivo de que los estudiantes de colegios y escuelas del ámbito del proyecto y beneficiarios tengan los conocimientos para conducirse en forma racional y en armonía con su medio natural, en su propio beneficio y de su comunidad.

Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 260 (Doscientos Sesenta)

Actividad 3.2. Capacitación en instalación y manejo de plantaciones forestales

Estos talleres permitirán brindar conocimientos a los participantes del proyecto en el mantenimiento y el manejo de macizos forestales.

El curso de instalación de plantaciones forestales, permitirá que los productores dedicados a ésta actividad dentro del ámbito del proyecto, tengan los conocimientos necesarios para realizar estas labores de una manera adecuada y técnica. Los objetivos son: Capacitar a los participantes en la instalación de macizos forestales y Facilitar al participante del proyecto los conocimientos para una correcta instalación de plantaciones forestales en macizo.

Los cursos de capacitación se realizarán de manera participativa previa exposición del personal profesional, los productores asistentes al evento participarán con preguntas e inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que serán absueltos por el expositor.

Los temas a desarrollar serán los siguientes: Sistemas de siembra de plantaciones forestales en macizo; Metodologías para la instalación de plantaciones en macizo; Identificación de especies forestales y su adaptabilidad a los tipos de suelos.

Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 260 (Doscientos Sesenta)

Actividad 3.3. Sesiones técnicas de productores asociados para eco negocios

La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre como consecuencia de transformar la pobreza en desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una visión de la pobreza, con una suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

Ing. [Firma]
TANTAMAYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. [Firma]
TANTAMAYO

La autogestión comunitaria es una herramienta eficaz probada que exalta la utilización de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes. Es un proyecto a largo plazo, quedando claro que los medios tienen que estar de acuerdo con los fines, por ello ninguna lucha puede tener éxito si no es consciente y si no persigue un fin concreto y definido.

Estos talleres de capacitación se realizarán de manera participativa previa exposición del personal profesional, los productores asistentes al evento participarán con preguntas e inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que serán absueltos por el expositor.

Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 80 (Ochenta)

Actividad 3.4. Pasantías

Mediante la implementación de ésta actividad se busca sensibilizar al participante del proyecto en obtener una visión a futuro de los beneficios a instalar y manejar una plantación forestal con fines de recuperación de suelos; ésta actividad se desarrollará mediante visitas a zonas que presenten experiencias exitosas en reforestación, así como los beneficios ambientales que ello brinda.

Cada pasantía será por 07 días (incluido el viaje), cada pasantía estará conformada por 30 participantes, de los cuales 25 corresponden a beneficiarios y 05 al equipo técnico del proyecto.

Los productores serán convocados de acuerdo a su grado de interés y cooperación en la ejecución del proyecto que será determinada por su participación y asistencia a las actividades programadas y por los resultados positivos obtenidos en todas las actividades programadas en el proyecto. Esto se hace con la finalidad de estimular la participación y perseverancia del agricultor.

Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 30 (Treinta)

Actividad 3.5. Concursos Intercomunales

Consistirá en la participación del proyecto como parte de la sensibilización ambiental en la población en general de las 9 localidades/caseríos en los concursos que contribuya en la motivación a sobre el cuidado de su entorno ambiental. Dando énfasis a las fechas según el calendario ambiental.

Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 60 (Sesenta)

MUNICIPALIDAD LOCAL DE TANTAMAYO
Ing. L. R. S. Z. TAMAYO
SUPERVISOR PEDAGÓGICO

ACORDADO LOCAL DE TANTAMAYO
Ing. Gerardo Pardo Pardo
SUPERVISOR PEDAGÓGICO

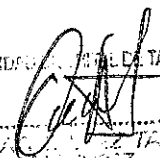
objetivos, bondades, transferir conocimientos al público en general, así como difundir el proyecto; motivo por el cual los directivos comunales participarán de eventos principales ya sean locales o regionales. La finalidad de la participación es realizar contactos con empresas comercializadoras, agentes crediticios y proveedores de servicios.


Unidad de Medida: Personas Capacitadas

Meta Anual: 40 (Cuarenta)

C. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDAD Y SUS METAS

- Formato N° 2. Programación de metas físicas del proyecto
- Formato N° 3. Programación de metas financieras del proyecto
- Desagregado de metas financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

.....
Ing. *[Nombre]* TANTAMAYO
SUPERVISOR PISCAS


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO

.....
Ing. *[Nombre]* Daza Farias
C.R. 180237
SUPERVISOR PISCAS

FORMATO N° 2. PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

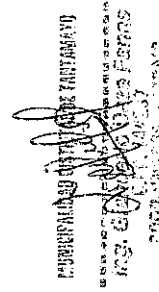
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : "RECLAMACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACION Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZON, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUÁNUCO"
CODIGO SNIP : 254755

CODIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES MENSUAL (6)												META ANUAL (7)		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	REFORESTACION PARA LA RECUPERACION DE SUELOS EX COCALES	1.1	Instalación de plantaciones forestales	Hectáreas	100	50												150	
		1.2	Mantenimiento de plantaciones forestales	Hectáreas			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	510
		2.1	Instalación de plantaciones en sistemas agroforestales	Hectáreas	40	35													75
		2.2	Instalación de plantaciones frutícolas	Hectáreas		40	48												88
2	INCORPORACION DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGROFORESTALES	2.3	Mantenimiento de plantaciones agroforestales (café - guaba)	Hectáreas		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	
		2.4	Mantenimiento de plantaciones frutícolas	Hectáreas		40	40	38											118
		3.1	Eventos de sensibilización ambiental	Personas Capacitadas		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	260
		3.2	Capacitación en instalación y manejo de plantaciones forestales	Personas Capacitadas		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	260
3	SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y ECO PRODUCCION	3.3	Sesiones técnicas de productores asociados para eco negocios.	Personas Capacitadas		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	
		3.4	Pasantías	Personas Capacitadas												30		30	
		3.5	Concursos intercomunales	Personas Capacitadas		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	60	
		4.1	Conformación de comités de productores	Comités			5				4								9
4	CAPACITACION Y GESTION DE MERCADOS	4.2	Capacitación empresarial y de negociación	Personas Capacitadas		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	260	
		4.3	Participación en ferias y rúeta de negocios de directivos comunitarios	Personas Capacitadas		20					20							40	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
ING. GILBERTO GARCIA FERREZ
2016-01-01



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
ING. GILBERTO GARCIA FERREZ
2016-01-01

FORMATO N° 3. PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO
DESAGREGADO DE METAS FINANCIERAS

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016
 ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO: RECUPERACION DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA REFORESTACION Y MANEJO AGROFORESTAL EN LA CUENCA DEL MONZON, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO

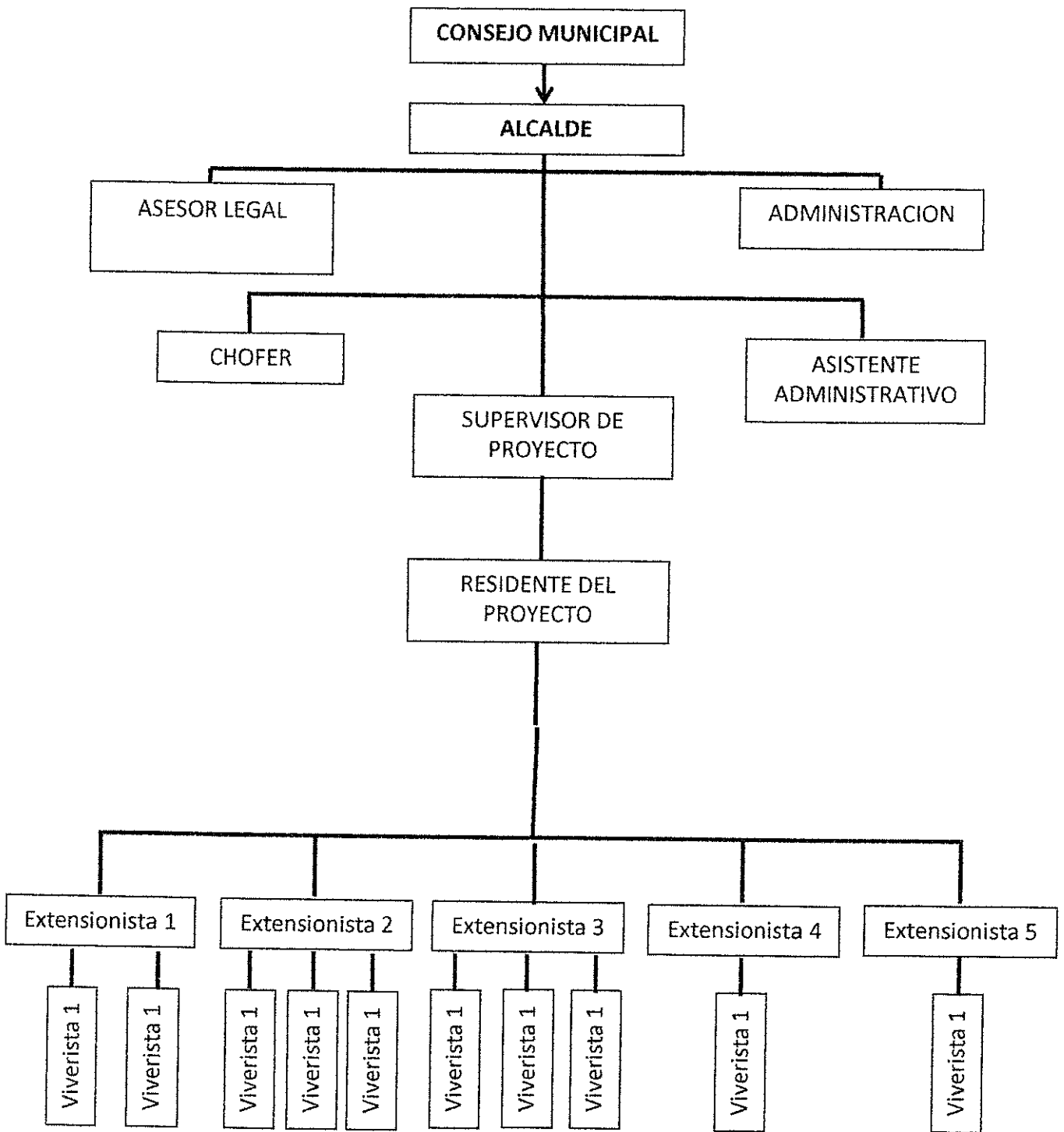
GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MBUSUALIZADA (SOLES) (3)												META TOTAL SI. (4)		
	CODIGO (5)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2.6	2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	26,950.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	29,950.00			
	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	5,189.75	190,834.50	6,911.66	5,369.96	1,995.66	8,663.66	1,196.72	1,580.50	1,030.50	7,080.50	1,580.50			
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	145,222.50	110,122.50	65,342.51	50,183.61	67,848.61	50,193.61	78,953.61	48,003.61	38,053.61	7,179.61	1,693.61			
	TOTALES		0.000	487,662.250	339,207.00	409,404.17	92,897.27	92,897.27	107,054.27	89,007.27	107,400.33	76,834.11	66,334.11	41,504.11	33,444.11		
																355,150.00	
																	231,527.60
																	662,991.40
																	1,249,669.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
 Ing. [Firma] ALFARO
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
 Ing. [Firma] ALFARO
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

D. ANEXOS

Anexo 1. Organigrama Municipalidad Distrital de Tantamayo

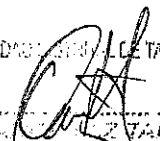


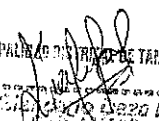
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. M. [Signature]
SU [Signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO
Ing. E. [Signature]
COORDINADOR [Signature]

Anexo 2. TDR Personal del proyecto

CARGO	CANTIDAD	SUELDO	PERFIL DE CARGO
SUPERVISOR	01	S/. 4,000.00	Ingeniero Forestal, Agrónomo y/o a fin, titulado, colegiado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.
RESIDENTE	01	S/. 4,000.00	Ingeniero Forestal, Agrónomo y/o a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01	S/. 1,500.00	Licenciado, bachiller y/o tecnico en administración, contador Publico, Economista, carreras afines.
EXTENCIONISTAS FORESTALES	05	S/. 2,800.00	Ingeniero y/o bachiller Forestal o agronomía o carreras afines, tecnico agropecuario o carreras afines. Con mínimo 02 años de experiencia en cargos similares en zonas rurales
VIVERISTAS	10	S/. 1,000.00	Bachiller forestal o agronomía o afines ó Tecnico agropecuario o Agriuctor lider con conocimiento de la actividad.
CHOFER	01	S/. 1,500.00	Chofer acreditado, contar con brevete profesional, capacitación en manejo. Contar con experiencia en la zona de influencia del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO

 Ing. Juan Carlos Z. Tantamayo
 SUPERVISOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TANTAMAYO

 Sr. Juan de Dios Farías
 SUPERVISOR LOCAL

Anexo 3. Desagregado de costos (en Excel)

DESAGREGADO DE GASTOS - PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - TANTAMAYO

Especifico de gasto	DESCRIPCION	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	AÑO 3												AÑO 3
					I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. COSTOS DIRECTOS																	
2.6.7 1.0 1	1. REPERECCION PARA LA RECUPERACION DE SUELOS EN COCALES																
2.6.7 1.0 1	Gastos de Asistencia Técnica																
2.6.7 1.0 1	Asistente Administrativo	mes	55	2600													
2.6.7 1.0 1	Asistente de campo/chofer	mes	11	1500													
2.6.7 1.0 1	AGUINALDOS	mes	11	1500													
2.6.7 1.0 1	Aguinaldo del Excesionario	mes	10	300													
2.6.7 1.0 1	Asistente Administrativo	mes	2	300													
2.6.7 1.0 1	Apuñalde de Asistente de campo/chofer	mes	2	300													
2.6.7 1.0 1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD																
2.6.7 1.0 1	Contribución a ESSALUD del Excesionario	mes	55	252													
2.6.7 1.0 1	Vivienda	mes	1	135													
2.6.7 1.0 1	Contribución a ESSALUD de Asistente de campo/chofer	mes	11	135													
2.6.7 1.0 1	SOAT de Motocicleta	Motor	8	150													
2.6.7 1.0 1	Seguro dentel Fintaxto Carmeneta	Global	1	6000													
2.6.7 1.0 1	Gasolina	Global	400	15.5													
2.6.7 1.0 1	Diesel	Gal	303.02	14													
2.6.7 1.0 1	Accesorios y lubricantes	mes	4	550													
2.6.7 1.0 1	Lubricantes y repuestos de camioneta	Global	1	3550													
2.6.7 1.0 1	Lubricantes y repuestos de motocicletas	Global	1	2200													
2.6.7 1.0 1	Alpaca de almacen	mes	1	300													
2.6.7 1.0 1	Servicio de idioma	mes	11	120													
2.6.7 1.0 1	Impresión de libras de asistencia técnica	litro	30	75													
2.6.7 1.0 1	Servicio de mantenimiento de camioneta	mes	11	100													
2.6.7 1.0 1	Servicio de mantenimiento de motocicleta	mes	44	25													
2.6.7 1.0 1	Servicio de transporte por camión de Ilo-Ilo entre Cerro - Trigo Chico (anuales de carga)	Global	1	11355.9													
2.6.7 1.0 1	1.1. Inmediación de plantaciones forestales	mes	180														
2.6.7 1.0 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																
2.6.7 1.0 1	Mano de Odra No Calificada	Global	4000														
2.6.7 1.0 1	2.2. Mantenimiento de instalaciones tecnológicas																
2.6.7 1.0 1	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES																
2.6.7 1.0 1	Computador 15"	mes	510														
2.6.7 1.0 1	Aderente	Sacos	120														
2.6.7 1.0 1	Sulfato de cobre	Litros	350														
2.6.7 1.0 1	Cal agrícola	Kg	900														
2.6.7 1.0 1	Fluoprida	Kg	1100														
2.6.7 1.0 1	Machete	Litros	55														
2.6.7 1.0 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES																
2.6.7 1.0 1	Mano de Odra No Calificada	Global	6710	30													
2.6.7 1.0 1	2.3. INFORMATICA DE PAQUETES TECNOLOGICOS AGRICOLAS																
2.6.7 1.0 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES																
2.6.7 1.0 1	Mano de Odra No Calificada	Global	1167														
2.6.7 1.0 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES																
2.6.7 1.0 1	Admone	Litros	200	15													
2.6.7 1.0 1	Bebido	Kg	180	29													
2.6.7 1.0 1	Sulfato de cobre	Kg	900	12													

MUNICIPALIDAD DE TANTAMAYO
 Ing. ...
 TANTAMAYO

A. CAPACITACION Y GESTION DE RECURSOS										730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	
Consumo de cuentas de proveedores por destino										730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14	730.14
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Compras	8							5,406.00										60,193.84
	Libro de Caja	Libro	8	25						1,418.00										5,406.00
	Libro de Caja	Libro	8	25						200.00										200.00
	Libro de Patron de Socios	Libro	8	25						260.00										260.00
	Sellos	Unidad	32	12						384.00										384.00
	Tampón	Unidad	8	8						84.00										84.00
	Achicador	Unidad	8	10						80.00										80.00
	Perforador	Unidad	8	20						160.00										160.00
	Engomador	Unidad	8	20						160.00										160.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Organización	8	200						3,990.00										3,990.00
	Servicios Materiales	Organización	8	150						1,650.00										1,650.00
	Inscripción SUBRRP	Inscripción	8	100						1,290.00										1,290.00
	Legislación de Libros	Legislación	24	15						360.00										360.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Compras	1	0						890.00										890.00
	Libro de Caja	Libro	1	25						165.00										165.00
	Libro de Patron de Socios	Libro	1	25						20.00										20.00
	Sellos	Unidad	1	25						25.00										25.00
	Tampón	Unidad	4	8						32.00										32.00
	Achicador	Unidad	1	8						8.00										8.00
	Perforador	Unidad	1	10						10.00										10.00
	Engomador	Unidad	1	20						20.00										20.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Organización	1	200						485.00										485.00
	Servicios Materiales	Organización	1	150						200.00										200.00
	Inscripción SUBRRP	Inscripción	1	100						150.00										150.00
	Legislación de Libros	Legislación	3	15						100.00										100.00
	Talleres de capacitación en reposición de conchelo justo y carbón	Capacitación	80	12.16						243.22										243.22
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Unidad	180	0.30						83.22										83.22
	Papelgrafos	Unidad	10	2.00						6.00										6.00
	Cinta Markingtape	Caja	6	30.00						2.22										2.22
	Plumones	Unidad	270	1.00						30.00										30.00
	Lápizcos	Caja	9	19.00						15.00										15.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Unidad	80	2.00						160.00										160.00
	Refrigerios	Unidad	80	8.00						40.00										40.00
	Almuerzos	Unidad	100	2.00						200.00										200.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Capacitación	100	12.16						243.22										243.22
	Papelgrafos	Unidad	180	0.30						83.22										83.22
	Cinta Markingtape	Unidad	10	2.00						6.00										6.00
	Plumones	Caja	9	30.00						2.22										2.22
	Lápizcos	Unidad	270	1.00						30.00										30.00
	Refrigerios	Caja	9	19.00						15.00										15.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Unidad	100	2.00						160.00										160.00
	Refrigerios	Unidad	100	9.00						40.00										40.00
	Almuerzos	Unidad	80	2.00						160.00										160.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Capacitación	80	12.16						243.22										243.22
	Papelgrafos	Unidad	188	0.30						83.71										83.71
	Cinta Markingtape	Unidad	10	2.00						6.27										6.27
	Plumones	Caja	9	30.00						2.44										2.44
	Lápizcos	Unidad	270	1.00						30.00										30.00
	Refrigerios	Unidad	9	15.00						15.00										15.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Unidad	80	2.00						160.00										160.00
	Refrigerios	Unidad	80	2.00						40.00										40.00
	Almuerzos	Unidad	85	6.00						120.00										120.00
PARTICIPACION EN EVENTOS																				
2.6.7.1.6.2	Eventos locales	Personas	20	1,020.00						32,400.00										32,400.00
	Materiales según evento	Unidad	30	500.00						26,400.00										26,400.00
	Frentes	Unidad	120	120.00						14,400.00										14,400.00

MUNICIPALIDAD DE TAMBAYO
 INJ. C. [Firma]
 TAMBAYO

2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS																								
	Diseño e impresión de Buzón de 4x4m.	Unidad	30	60.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	
	Alimentación en eventos locales.	Día	40	20.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	
	Refugios en eventos locales.	Día	40	10.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	
2.6.7.1.6.3	Eventos regionales y/o regionales	Compañías	20	875.00	17,500.00																			17,500.00	
		Compañías			17,500.00																				17,500.00
		Parque	5	400	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
	Alquiler de stand en eventos regionales	Stand	4	1500	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	
	Implementación de stand	Stand	4	1000	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	
	Viaticos	Día	25	220	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	
2.6.7.1.6.1	GASTOS GENERALES				4,317.00																			4,317.00	
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				4,317.00																			4,317.00	
	Residente (a)	Mes	11	4000	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
	AGUINALDOS	Mes	2	300	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Mes	11	300	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				250.00																			250.00	
	Combustible y Lubricantes	Gr.	177.4	15.5	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,427.50																			1,427.50	
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	Día	10	180.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	
	OTROS SERVICIOS	Und	6	5	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	
	SONAT de motosierra	Mes	11	12.50	137.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.50	
	Seguro contra siniestro Motociclistas	Mes	11	110.00	1,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210.00	
	Servicio de mantenimiento de motociclista	Mes	11	25.00	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	
	Alquiler de oficina	Mes	11	500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	
	Servicios de energía eléctrica	Mes	11	200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	
	Servicios de comunicación	Mes	11	400.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				4,317.00																			4,317.00	
	Personal	Mes	11	4000	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
	Supervisor	Mes	2	300	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	
	AGUINALDOS	Mes	11	4000	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,400.00	
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	Mes	11	300	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				77.50																			77.50	
	Combustible y Lubricantes	Gr.	55	15.5	852.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.50	
	Gasolina 90 OCT				77.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.50	

RESUMEN TOTAL																								
I.- COSTOS DIRECTOS																								
II.- COSTOS INDIRECTOS																								
TOTAL																								
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				27,250.00																			27,250.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,000.00																			1,000.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				86,528.11																			86,528.11
TOTAL																								
					348,078.11																			348,078.11

2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				27,250.00																			27,250.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,000.00																			1,000.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				86,528.11																			86,528.11
TOTAL																								
					348,078.11																			348,078.11

MUNICIPALIDAD DE TACNA
 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
 REGIONALIDAD DE TACNA
 MUNICIPALIDAD DE TACNA

