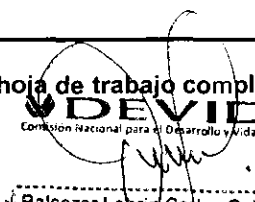



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL
PROYECTO: "Mejoramiento de las capacidades técnicas productivas y de articulación al mercado del café a productores del Valle Santa Cruz, distrito Rio Tambo, Satipo, Junín"
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital Rio Tambo

Número de ficha:	004-2016		
ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual 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 Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional 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		X
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	
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
<p>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)</p>	
Carlos BALCAZAR LABRIN _____ Nombre del Especialista Técnico	 Balcazar Labrin Carlos Guillermo Especialista Técnico de Proyectos y Actividades PIRDAIS - OZIM 21/06/2016
<p>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)</p>	
Chou GASPAS MARCA _____ Nombre del Jefe de la Oficina Zonal	 Chou D Gaspar Marca Jefe de la Oficina Zonal - La Merced / / 2016



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2016

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO – JUNÍN”.



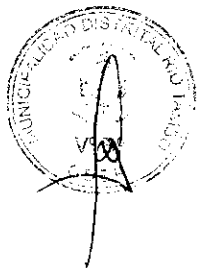
DISTRITO : RIO TAMBO
PROVINCIA : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN
PRESUPUESTO : S/. 1'687,094.00

ALCALDE: LIC. IVAN CISNEROS QUISPE

GESTION EDIL: 2015 – 2018

MAYO – 2016

INDICE		Pág.
	INDICE	2
I	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
	1. Nombre del proyecto	3
	2. Objetivo del proyecto	3
	3. Código de SNIP	3
	4. Fecha de Viabilidad	3
	5. Monto total de inversión	3
	6. Monto de inversión primer año de ejecución	3
	7. Ámbito de intervención	3
	8. Número de beneficiarios directos	4
II	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR LÍNEAS DE ACCIÓN / COMPONENTES	
	COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE Y DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO CAFÉ.	8
	1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECAS	6
	Actividad: 1.1.1 Actualización de profesionales en metodología de ECAS	6
	Actividad: 1.1.2. Identificación y Organización de las ECAS	6
	Actividad: 1.1.3 Instalación de las Escuela de campo para Agricultores ECAS	7
	Actividad: 1.1.4 Diseño de currículo	7
	Actividad: 1.1.5 Elaboración de Línea de Base	7
	1.2 INSTALACIÓN DE PARCELAS APRENDIZAJE	8
	Actividad: 1.2.1. Instalación de nuevas parcelas de aprendizaje de café	8
	Actividad: 1.2.2. Instalación de parcela demostrativa en rehabilitación de café	9
	Actividad: 1.2.3. Instalación de viveros de café	9
	1.3 PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ Y ESPECIES FORESTALES	
	Actividad: 1.3.1. Instalación de viveros volantes de café	10
	Actividad: 1.3.2. Producción de plantones de café	10
	Actividad: 1.3.3 Establecimiento a campo definitivo de las plantas de café	10
	Actividad: 1.3.4. Instalación de vivero de especies forestales	10
	Actividad: 1.3.5. Producción de plantones de especies forestales	10
	Actividad: 1.3.6. Instalación en campo definitivo de especies forestales (140 plantas /Ha)	12
	1.4 PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ÁREAS DE MANEJO AMBIENTAL	
	Actividad: 1.4.1. Capacitaciones grupales en preparación de abono orgánico sólido	12
	Actividad: 1.4.2. Capacitaciones grupales en preparación de abono foliar (biotes)	12
	Actividad: 1.4.3. Capacitaciones grupales manejo de pulpa y aguas mieles	13
	1.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.	
	Actividad: 1.5.1 Sesiones de aprendizaje - ECA en cultivo de café	14
	Actividad: 1.5.2 Asistencia técnica (visitas de asesoramiento en campo)	15
	COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD	
	2.1 INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIOS	16
	Actividad 2.1.1: Implementación de secadoras solares para café	16
	IV. SUPERVISIÓN	17
	Actividad 4.1. Plan de Supervisión.	17
	V. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.	17
	Actividad 5.1 Realización de Spot Radiales	18
	Actividad 5.2 Difusión de los Spot Radiales	18
III	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS	19
	Formato N° 02: Programación de metas física del Proyecto	19
	Formato N° 03: Programación de metas financieras del Proyecto	22
	Formato: Presupuesto Analítico	23
IV	ANEXO	



I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1) **NOMBRE DEL PROYECTO:**

Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas y de Articulación al Mercado del Café a Productores del Valle de Santa Cruz, Distrito de Río Tambo - Satipo – Junín.

2) **OBJETIVOS DEL PROYECTO:**

- ✓ Incremento de la productividad y eficiente articulación de mercado del café en el Valle de Santa Cruz, Distrito de Río Tambo.

3) **CÓDIGO SNIP N° 291317**

4) **FECHA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO:** 31 de Marzo del 2014

5) **MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO**

El monto total de la inversión es de S/ 4'108,286.00 (Cuatro millones ciento ocho mil doscientos ochenta y seis con 00/100 Soles).

6) **MONTO DE INVERSIÓN PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN**

El monto de la inversión es de S/ 1'687,094 (Un millón seiscientos ochenta y siete mil noventa y cuatro con 00/100 Soles).

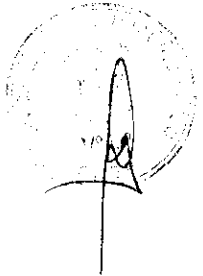
7) **ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:**

El proyecto tiene como ámbito, 30 comunidades ubicados en la Cuenca de Santa Cruz del distrito, caracterizados por concentrar a productores dedicados al cultivo del café; a continuación los detalles:

Cuadro N°. 01. Ámbito de intervención del proyecto.

Código UbigeoRENIEC	Categoría	Descripción
12	Departamento	Junín
1206	Provincia	Satipo
120608	Distrito	Río Tambo
	Comunidades Beneficiarios	UNIÓN SANTA CRUZ MERITORI - BAJO SANTA CRUZ

SANTA ROSA
SANTA ROSA ASOCIACIÓN LOS PINOS
VISTA ALEGRE
VÍCTOR RAÚL
VÍCTOR RAÚL SECTOR PALERMO
ALTO UNINE 01
ALTO UNINE 02
PIRIARI
PARAÍSO HUAROCHIRANO
MONTE SENAI
SAN ISIDRO
LOS ÁNGELES DE CUVIRALI
LOS INCAS
NUEVO POZUZO
UNIÓN JUNÍN
ALTO UNIÓN JUNÍN
LOS DLIVOS
MONTEREY
VILLA JESÚS
PARAÍSO TONKAMA
SAN LUIS KIRISHARI
ALTD SHIMA
GALITO DE LAS ROCAS-CANAN EDÉN
LOS PIONEROS - CANAN EDÉN
LA ANTENA - CANAN EDÉN
EL RETORNO - CANAN EDÉN
NUEVO PRDGREDO - CANAN EDÉN
NUEVO HORIZONTE - CANAN EDÉN



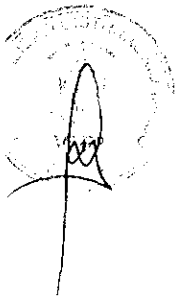
8) NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Los beneficiarios directos son 570 agricultores para el primer año de ejecución del Proyecto, dedicados al cultivo de café en el valle de Santa Cruz del distrito de Río Tambo.

Cuadro N°. 02. Número de beneficiarios del proyecto

N°	COMUNIDADES	N° Productores	Cultivo
1	UNIÓN PROGRESO - INDUSTRIAL - SANTA CRUZ	37	CAFÉ Y FORESTAL
2	MERITORI - BAJD SANTA CRUZ	18	CAFÉ Y FORESTAL
3	SANTA ROSA	15	CAFÉ Y FORESTAL
4	SANTA ROSA ASOC. LOS PINOS	15	CAFÉ Y FORESTAL
5	VISTA ALEGRE	15	CAFÉ Y FORESTAL
6	VICTOR RAUL	15	CAFÉ Y FORESTAL
7	VICTOR RAUL SECTOR PALERMO	15	CAFÉ Y FORESTAL
8	ALTO UNINE 01	18	CAFÉ Y FORESTAL
9	ALTO UNINE 02	18	CAFÉ Y FORESTAL
10	PIRIARI	11	CAFÉ Y FORESTAL
11	PARAISO HUAROCHIRANO	20	CAFÉ Y FORESTAL

12	MONTE SENAI	25	CAFÉ Y FORESTAL
13	SAN ISIDRO	15	CAFÉ Y FORESTAL
14	LOS ANGELES DE COVIRIALI	28	CAFÉ Y FORESTAL
15	LOS INCAS	12	CAFÉ Y FORESTAL
16	NUEVO POZUZO	15	CAFÉ Y FORESTAL
17	UNION JUNIN	15	CAFÉ Y FORESTAL
18	ALTO UNION JUNIN	15	CAFÉ Y FORESTAL
19	LOS OLIVOS	20	CAFÉ Y FORESTAL
20	MONTEREY	25	CAFÉ Y FORESTAL
21	VILLA JESUS	31	CAFÉ Y FORESTAL
22	PARAISO TONKAMA	17	CAFÉ Y FORESTAL
23	SAN LUIS KIRISHARI	15	CAFÉ Y FORESTAL
24	ALTO SHIMA	20	CAFÉ Y FORESTAL
25	GALITO DE LAS ROCAS-CANA EDEN	26	CAFÉ Y FORESTAL
26	LOS PIONEROS - CANA EDEN	15	CAFÉ Y FORESTAL
27	LA ANTENA - CANA EDEN	16	CAFÉ Y FORESTAL
28	EL RETORNO - CANA EDEN	18	CAFÉ Y FORESTAL
29	NUEVO PROGREGO - LAS CATARATAS - CANA EDEN	30	CAFÉ Y FORESTAL
30	NUEVO HORIZONTE - CANA EDEN	15	CAFÉ Y FORESTAL
	TOTAL FAMILIAS PARTICIPANTES DIRECTOS	570	



II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.

1) COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.

1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECAS.

1.1.1 Actualización de profesionales en metodología de ECAS

Esta actividad esta orientados a reforzar capacidades del equipo técnico en la metodología de ECA's, específicamente en la aplicabilidad de herramientas de facilitación en las ECA's, planificación participativa para la estructuración del plan de sesiones de campo y de forma esencial el desarrollo de liderazgo y manejo de grupos.

Esta capacitación facilitará el proceso de aprendizaje como el intercambio de conocimientos y experiencias; asimismo uniformizar criterios técnicos del manejo agronómico del cultivo de café. La actualización de profesionales se efectuara por un tiempo mínimo de cinco (5) días.

UNIDAD DE MEDIDA : Evento

META : 01

1.1.2 Identificación y Organización de las ECAs

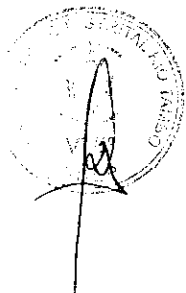
El equipo de profesionales realizará acciones de acercamiento con las autoridades y líderes de las comunidades, con el fin de informarles de manera detallada respecto a la metodología y sensibilizarlos sobre la necesidad de contar con una ECA en su comunidad; asimismo lograr que apoyen en la convocatoria para una primera reunión con la comunidad u organización

La reunión tendrá como objetivo invitar a los aspirantes para participar en las ECAs, donde quedará establecido lo siguiente:

- a) Fecha y hora de la reunión semanal y/o mensual.
- b) Lista preliminar de los aspirantes de la ECA.
- c) Programa de actividades.
- d) Ubicación de parcelas y ensayos a desarrollar.
- e) Definición de grupos y reglamento interno.

Para la selección de participantes de la ECA se deben tener los siguientes criterios:

- ✓ Ser productor del cultivo de café.
- ✓ Que tengan interés de aprender y experimentar.
- ✓ Es preferible una autoselección en base a responsabilidad y confianza mutua.
- ✓ Es de suma importancia resaltar la participación de la mujer.
- ✓ Que vivan cerca de las parcelas de experimentación



- ✓ El número ideal de participantes es de 20 a 30
- ✓ Estar dispuesto a implementar en su propia parcela las experiencias más importantes.
- ✓ Tener antecedentes de ser innovador o experimentador.
- ✓ Comprometerse a intercambiar sus experiencias.
- ✓ Estar dispuesto a invertir tiempo y recursos para mejorar su conocimiento

UNIDAD DE MEDIDA : Reuniones
META : 30

1.1.3 Instalación de las Escuela de Campo para Agricultores (ECAs):

Los Facilitadores/extensionistas con apoyo de los técnicos, identificarán los participantes para la instalación de las escuelas de campo en el cultivo de café. Al inicio de las ECAs se realizarán las inscripciones/matriculas para ello deberán llenar un formato de inscripción y además de los datos del agricultor y de su fundo. Los formatos serán establecidos previamente por el equipo técnico. Se llevarán a cabo 30 escuelas de campo en las comunidades beneficiarias.

El proceso de preparación de las ECAs, está formado por los siguientes pasos vinculados al establecimiento del grupo de productores que participarán en las sesiones de capacitación y la asistencia técnica personalizada.

UNIDAD DE MEDIDA : ECAS
META : 30

1.1.4 Elaboración de la currícula

La elaboración de la currícula deberá de hacerse a partir de los resultados del diagnóstico rápido participativo (DPR), el cual deberá ser ajustado con la prueba de caja, deberá combinar temas metodológicos y técnicos con actividades de campo, con participación activa de los participantes, esta currícula comprenderá la fenología del cultivo y todas las actividades culturales a realizar durante el año de acuerdo a las condiciones de la zona a intervenir (Clima, suelo, época del año), donde estarán descritas todas las actividades agronómicas del cultivo de café.

Además se realizara una ficha técnica por cada sesión ECA, el cual deberá estar escrito en forma simple y comprensible, para que los productores puedan entender fácilmente y sea desarrollado una vez conocidos los problemas principales y las soluciones recibidas en cada capacitación.

Duración Estimada: Esta actividad tendrá una duración de 01 mes, durante el segundo trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA : Reuniones
META : 30

1.1.5 Elaboración de Línea de Base

En esta actividad se realizará la línea de base, por cada comunidad y sector beneficiario. Se elaborará a partir de la aplicación de entrevistas semi - estructuradas aplicada a cada productor. El cual nos permitirá conocer y analizar la situación social, económica, ambiental y de conocimiento de los participantes; también nos ayudara a identificar la situación actual y después de la intervención, a demás de los recursos naturales y la producción del cultivo de café en la comunidad, donde se puede aplicar diferentes instrumentos para el levantamiento de la información.

El equipo técnico será el responsable en el levantamiento de información de campo a fin que conozca la realidad de los agricultores y del área de intervención.

UNIDAD DE MEDIDA : Expediente
META : 01

1.2 INSTALACIÓN DE PARCELAS APRENDIZAJE

Estas parcelas sirven para aplicar gradualmente los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la ECA, en estas parcelas desde el inicio deberán aplicarse algunas prácticas del cultivo de café, el cual no debe ser como una receta predeterminada sino como alternativas que el Facilitador propone y los productores decidan cuál y cómo usar para el cultivo. Ésta será la parcela central de la ECA. En estas parcelas se desarrollarán las sesiones de aprendizaje bajo el principio de "aprender haciendo".

1.2.1 Instalación de nuevas parcelas de aprendizaje de café.

Se realizará la instalación de nuevas parcelas de café, en un área de 5000 m² (½ hectárea) por cada ECA, con una densidad de siembra de 2500 plantas, bajo sistema agroforestal; donde se llevarán a cabo las réplicas de lo aprendido en las sesiones de las ECAs en el manejo agronómico del cultivo, asimismo se aplicará y desarrollará un paquete tecnológico según el calendario agrícola y fenología del cultivo de café, los mismos que continuarán en el segundo año de ejecución para lo cual se ha considerado los insumos necesarios.

Para seleccionar las parcelas demostrativas se deberá tener en cuenta las siguientes características técnicas: 1) El propietario debe ser un participante de las escuelas de campo. 2) El propietario deberá ser un agricultor sobresaliente en cuanto a las buenas prácticas agrícolas con ganas de replicar en su parcela, 3) El propietario debe ser un promotor

del desarrollo y que su prioridad debe ser cultivos lícitos. 4) se realizará análisis de suelo.

El técnico de campo será quien dirigirá y estará a cargo de la parcela demostrativa, el trabajo consistirá en limpieza de terreno, trazado teniendo en cuenta la pendiente del terreno y manejo agronómico del café; la siembra se realizará a una densidad de 2x1 m. se les implementarán con herramientas (poceadora, machete), insumos (dolomita, compost, fertilizantes compuestos, micronutrientes, semilla de café y bolsas) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Parcelas demostrativas
META : 30

1.2.2 Instalación de parcela demostrativa en rehabilitación de café.

Se elegirá conjuntamente con los beneficiarios, estableciendo una (01) parcelas demostrativas de aprendizaje de rehabilitación de ½ hectárea (5000 m²) cada una, donde se llevarán a cabo las réplicas de lo aprendido de las sesiones de las ECAs de acuerdo al tema técnico, los que servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades de manejo de poda, manejo de sombra, recalce, donde se realizarán las sesiones de las escuelas de campo para agricultores.

Para seleccionar las parcelas demostrativas se deberá tener en cuenta las siguientes características técnicas: 1) El propietario debe ser un participante de las escuelas de campo. 2) El propietario deberá ser un agricultor sobresaliente en cuanto a las buenas prácticas agrícolas con ganas de replicar en su parcela, 3) El propietario debe ser un promotor del desarrollo y que su prioridad debe ser cultivos lícitos. 4) se realizara análisis de suelo con fin de realizar el plan de abonamiento.

El técnico de campo será quien dirigirá y estará a cargo de la parcela demostrativa de rehabilitación, el trabajo consistirá en poda, abonamiento, control de malezas y manejo agronómico del café; se les implementarán con herramientas (tijera de podar, serrucho de podar y mochila fumigadora), insumos (roca fosfórica, guano de isla, compost, fertilizantes compuestos, micronutrientes, cicatrizante y bioestimulantes) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Parcelas demostrativas
META : 30

1.3 PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ Y ESPECIES FORESTALES:

1.3.1 Instalación de viveros volantes de café

Cada beneficiario construirá un (01) vivero volante de café para la producción de plantones de café, para que pueda instalar una hectárea en su finca, con el fin de que puedan aprender el manejo en la producción de plantas de café, los viveros deben ser instalados en junio y julio con la finalidad de trasplantar en diciembre.

Cada beneficiario directo estará a cargo del vivero volante bajo la dirección de los técnicos de campo y supervisión de los extensionistas, el trabajo consistirá en instalar el germinadero, construcción del vivero y tinglado con materiales de la zona y el embolsado será con tierra de chacra (con alto contenido de materia orgánicas), cernido y/o tamizado con una malla metálica de ½", separando las piedras, palos y todo material extraño del sustrato.

UNIDAD DE MEDIDA : Viveros
META : 570

1.3.2 Producción de plantones de café:

La producción de plantas de café será por semilla, con las variedades tolerantes a la roya amarilla. La cantidad de semilla de café por beneficiario será de 2.8 kilogramos para instalar una (01) hectárea de café de las variedades de catuaí, costa rica 95, catimor, donde está incluido el porcentaje de mortandad.

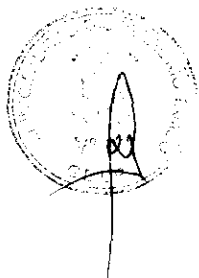
Cada beneficiario directo estará a cargo de la producción de las plantas de café bajo la dirección de los técnicos de campo y supervisión de los extensionistas, el trabajo consistirá en manejo del germinadero y manejo del vivero, se les implementarán con insumos (semillas de café, bolsas polietileno de 4"x7"x1.5 mm, fungicidas, insecticidas, micronutrientes y fertilizantes en la fase de producción de plantas) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Plantas
META : 2850,000

1.3.3 Establecimiento a campo definitivo de las plantas de café

El trasplante de las plantas será aproximadamente en 6 meses cuando los plantones de café hayan adquirido de 3 a 4 pares de hojas.

Cada beneficiario directo estará a cargo de la instalación a campo definitivo de las plantas de café, bajo la dirección de los técnicos de campo y supervisión de los extensionistas, el trabajo consistirá en preparación de terreno (limpieza de terreno, picacheo, trazado y



demarcado) y la plantación (cavado de hoyos 0.30 x 0.3 x 0.4 m, y plantado de plantas de café); el cavado de hoyos se realizará mediante el uso de la calza; se les implementarán con insumos (dolomita 50 gramos/planta, tijera de podar, serrucho de podar y calza) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Has
META : 570

1.3.4 Instalación de vivero de especies forestales

Se construirá un (01)vivero provisional para producir 80 millares de plántones de diferentes especies forestales.

El técnico viverista será quien dirigirá y estará a cargo de la conducción del vivero forestal, el trabajo consistirá limpieza de terreno, excavación de hoyos, instalación de estructuras, cobertura y sistema de riego. Se les implementarán con materiales (malla rashell, madera y accesorios para riego) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Vivero
META : 01

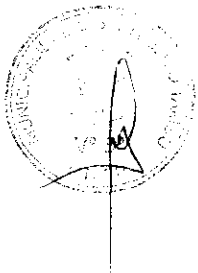
1.3.5 Producción de plántones de especies forestales:

Se producirá 80 millares de plántones de especies maderables, esto para repartir a cada beneficiario 140 plántones, los cuales serán instalados en las nuevas instalaciones bajo sistema agroforestal. El inicio de producción está sujeto a la disponibilidad de las semillas, los cuales están de acuerdo al calendario fenológico de las especies forestales, las especies a trabajar son el siguiente: ulcumano, cedro colombiano, capirona, lagarto caspi y pino tecunumani.

El técnico viverista será quien dirigirá y estará a cargo del manejo del vivero forestal, el trabajo consistirá en instalar el germinadero, el embolsado será con tierra de agrícola (con alto contenido de materia orgánicas), cernido y/o tamizado con una malla metálica de ½", separando las piedras, palos y todo material extraño del sustrato y manejo del vivero durante el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Se les implementarán con herramientas (malla zaranda, carretilla, regadera, manguera, azadón, lampa cuchara, mochila fumigadora), insumos (semillas de especies forestales, fungicidas, insecticidas, bioestimulantes, fertilizantes, bolsas), sustrato (arena fina, tierra agrícola, tierra micorrizada) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Plantas
META : 80000



1.3.6 Instalación en campo definitivo de especies forestales (140 plantas /Ha)

La instalación de las especies forestales en los cultivos de café se realizará en las parcelas de las familias participantes de las ECAs y que hayan instalado sus viveros volantes. Se instalará en promedio 140 plantas por hectárea, dependiendo del diseño básico las plantaciones de café a un distanciamiento promedio de 8 x 8 m; dependiendo de la altitud, especie forestal y compatibilidad de la especie. Esta modalidad se utilizara tanto para cultivos nuevos de café, así como en rehabilitación, recuperación y en implementación de plantaciones forestales en cultivos anteriores que necesitan este componente forestal.

El técnico de campo y el técnico viverista serán quienes dirigirán la instalación en campo definitivo de las especies forestales; se les implementarán con plántones de especies forestales aptos para trasplante en campo definitivo.

UNIDAD DE MEDIDA : Has
META : 570

1.4 PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ÁREAS DE MANEJO AMBIENTAL

1.4.1 Capacitaciones grupales en preparación de abono orgánico sólido

Esta actividad consistirá en la captura de microorganismos eficaces, a base de mantillo de monte, polvillo de arroz y melaza de caña, posteriormente se realiza la activación del microorganismo en un periodo de 3 a 4 semanas y como resultado se obtendrá el microorganismo eficaz en forma líquida, el cual servirá para acelerar la descomposición rápida del compost en un periodo de 45 días. La asistencia técnica en la preparación de abonos orgánicos se realizará de forma grupal. El objetivo es fortalecer y empoderar a los beneficiarios en las técnicas de preparación de abonos orgánicos a base de microorganismos eficaces.

El técnico de campo será quien dirigirá y estará a cargo del curso taller, se les implementarán con insumos (tierra agrícola micorrizada, polvillo de arroz, melaza) y herramientas (manguera, balde) por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Sesiones
META : 30

1.4.2 Capacitaciones grupales en preparación de abono foliar (bioles)

Esta actividad consistirá en conocer el biol, el cual es un abono foliar orgánico, también llamado biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire (anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales (estiércol, residuos de cosecha), el biol tiene dos componentes: una parte sólida y una líquida. La primera es conocida como biosol y se obtiene como producto de la descarga o limpieza del biodigestor donde se elabora el biol. La parte líquida es conocida como abono foliar. El resto sólido está constituido por materia orgánica no degradada, excelente para la producción de cualquier cultivo. La finalidad es de mejorar y recuperar la fertilidad natural de los suelos, utilizando materiales e insumos locales para disminuir progresivamente el uso de los fertilizantes químicos, causantes de la degradación de áreas cultivables y muy dañinos para el medio ambiente.

El técnico de campo será quien dirigirá y estará a cargo del curso taller, se les implementarán con insumos (sulfato de potasio, sulfato de zinc, ácido bórico, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, fosfato mono amónico, melaza) y herramientas (adaptador, reductor, galón blanco, recipiente de plástico con tapa, timbo); por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo

UNIDAD DE MEDIDA : Sesiones
META : 30

1.4.3 Capacitaciones grupales manejo de pulpa y aguas mieles

Con la cosecha del café se generan los residuos; como la cáscara del grano que se elimina después del despulpado, denominado comúnmente como pulpa. El proceso de despulpado del grano de café se hace con agua, generándose grandes residuos de agua. El presente curso enseñara al beneficiario el uso adecuado del agua en proceso de despulpado y lavado. También el curso enseñará el manejo adecuado de las pulpas de café. El objetivo es fortalecer y empoderar a los beneficiarios en las técnicas de manejo de la pulpa del café y las aguas mieles.

El técnico de campo será quien dirigirá y estará a cargo del curso taller, los insumos y materiales a usar serán de los mismos productores.

UNIDAD DE MEDIDA : Sesiones
META : 30

1.5 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.

Se dará inicio la implementación de las Escuelas de Campo, en el cual se desarrollará la primera sesión, etapa donde se definirá, el nombre de la ECA, las Reglas de Juego. Como parte de la primera sesión se aplicará una prueba de entrada a los agricultores (personas capacitadas), con la finalidad de tener un diagnóstico del nivel de conocimiento técnico de cada una de los agricultores. Asimismo se debe tener en cuenta la siguiente estructura:

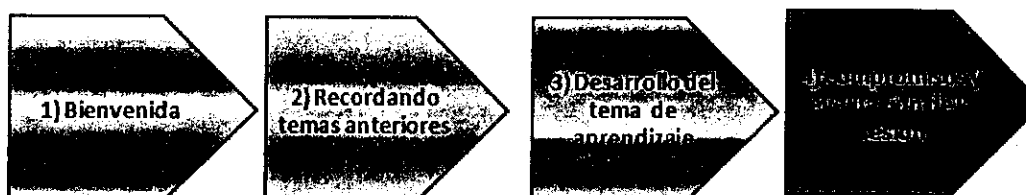


Fig. 01 Estructura de sesión ECA

1.5.1 Sesiones de aprendizaje - ECA en cultivo de café

Las sesiones de las ECAs del cultivo de café estarán diseñadas en 240 sesiones para el primer año, enmarcadas en el proceso de producción de acuerdo a la realidad de cada ECA, los extensionistas serán los responsables de ejecutar las sesiones en cada centro poblado. Cada sesión debe constar de mínimo una hora y máximo de dos horas de teoría y un promedio de 03 a 04 horas de práctica.

Los 03 facilitadores permanecerán 3 semanas/mes en el campo y una semana será para elaborar los informes, ingresar y salir del ámbito de intervención del Proyecto.

Ellos conducirán al mes: 30 sesiones de **ECAs de café**, las sesiones serán desarrolladas por la mañana en cada centro poblado, según cuadro adjunto, haciendo un total de **240 sesiones de ECAs** durante el primer año, el número de sesiones se ha estimado obedeciendo a la dispersión de la población beneficiaria, porque las sesiones de café se van a desarrollar en los días programadas con las mismas familias.

Cuadro N° 03. Sesiones de ECA por Extensionista/Facilitador

N°	Extensionista	N° de sesiones de ECAs/mes	N° de sesiones de ECAs/año
1	Facilitador 01	10	80
2	Facilitador 02	10	80
3	Facilitador 03	10	80
TOTAL		30	240

UNIDAD DE MEDIDA :Sesiones

META :240

1.5.2 Asistencia técnica (visitas de asesoramiento en campo)

El método de **asistencia técnica** es el eje en las Escuelas de Campo que proponemos, está concebido como un proceso activo de INTER – APRENDIZAJE, entre los extensionistas (facilitadores), técnicos de campo y los productores (beneficiario). El inter aprendizaje implica ir al campo abiertos, a las posibilidades de aprender de las experiencias de los productores, para que a partir de allí, plantear innovaciones, necesarias para mejorar el manejo agronómico, articularlos al mercado y al sistema financiero.

El Extensionista/Facilitador será quien realiza la verificación del trabajo realizado en las asistencias técnicas y estará a cargo de tres (03) técnicos de campo y los técnicos de campo realizarán las asistencias técnicas personalizadas a cada familia participante donde reforzarán lo aprendido en las sesiones de ECAs; según los temas tratados en las sesiones con la finalidad de reforzar lagunas deficiencias por parte de los productores participantes, Los participantes deben cumplir con las metas establecidas, esta actividad tiene el objetivo de corregir errores y mejorar la calidad de los trabajos en el manejo agronómico del cultivo, en ambos casos como evidencia dejarán una ficha de asistencia técnica.

Cada Extensionistas (Facilitador) de campo realizará un promedio de 15 visitas técnicas/mes al trabajo desarrollado por los técnicos de campo, haciendo un total de 120 verificaciones por año, esta cifra puede variar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las distancias, la dispersión de las parcelas y al cronograma de actividades a desarrollar.

Cuadro N° 04. Verificación por Extensionista/Facilitador

N°	Extensionista/ Facilitador	N° de Verificación/mes	N° de Verificación/año
1	Facilitador 01	15	120
2	Facilitador 02	15	120
3	Facilitador 03	15	120
TOTAL		45	360

Cada técnico de campo realizará un mínimo de 60 visitas técnicas/mes, haciendo un total de 480 familias asistidas por año, esta cifra puede variar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las distancias, la dispersión de las parcelas y al cronograma de actividades a desarrollar.

Cuadro N° 05. Asistencia técnica por Técnico de campo

N°	Técnico de campo	N° de Asistencia técnica/mes	N° de Asistencia técnica/año
1	Técnico 1	60	480
2	Técnico 2	60	480
3	Técnico 3	60	480
4	Técnico 4	60	480

5	Técnico 5	60	480
6	Técnico 6	60	480
7	Técnico 7	60	480
8	Técnico 8	60	480
8	Técnico 9	60	480
TOTAL		540	4320

UNIDAD DE MEDIDA : Asistencia Técnica
META : 4320

2) COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

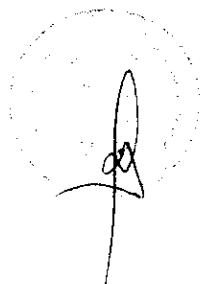
2.1 INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIOS

2.1.1 Implementación de secadoras solares para café.

Se implementará secadores solares artesanales con el fin de mejorar la calidad de producción e incrementar el valor del café, las mismas que tendrán estructura de material no oxidable y lizo, el techo es de tipo domo o túnel, cubierto con manta de polietileno UV-IR, cada unidad de rollo (10 x 50 m) de polietileno alcanzará para 05 secadores solares de 7.50 x 10.00 m y cada unidad de rollo (8 x 10 m) para la compuerta frontal/posterior alcanza para 12.5 secadores solares. Los secadores solares servirán para realizar el secado de 480 kilogramos de café pergamino. El proyecto proveerá sólo polietileno UV-IR, los materiales restantes serán aporte de los mismos beneficiarios.

El extensionista/facilitador será quien dirigirá y estará a cargo de la instalación del secador solar, se les implementarán con material (polietileno UV-IR); por parte PIRDAIS a través de la Municipalidad Distrital de Río Tambo. Los otros materiales y trabajos preliminares de preparación del terreno y construcción de las mismas serán realizados con los mismos beneficiarios.

UNIDAD DE MEDIDA : Secador solar
META : 260



IV. SUPERVISIÓN.

Toda actividad de capacitación debe ser evaluada a efectos de saber si se están alcanzando los resultados esperados. A través del apoyo de un Supervisor y los extensionistas/facilitadores, mediante esta acción se pretende: determinar el nivel de eficiencia del proceso de capacitación a través de la metodología ECA, determinar el nivel de conocimiento y aprendizaje de los participantes a la ECA, determinar el nivel de adopción tecnológica de los participantes en las ECA.

La supervisión debe entenderse como un monitoreo y evaluación participativa, en la cual debe permitir identificar debilidades o cuellos de botella, para luego contribuir con las correcciones en el proceso metodológico de las ECAs y las asistencias técnicas personalizadas. Por ello es un proceso participativo, pues deben intervenir personas que integran las ECA, el facilitador, los técnicos, las familias del agricultor y promotores. Para ello se debe constituir un grupo evaluador con los que integran el equipo técnico del PIRDAIS (Gestor, Supervisor, Facilitador). Por lo tanto, deberá tenerse en cuenta que el monitoreo será el mecanismo que informa sobre la eficiencia de los métodos usados (adecuada aplicación de la metodología ECA) y otros aspectos que inciden en su éxito o fracaso, y apunta a aspectos que deben ser mejorados en las sesiones siguientes.

4.1 Elaboración de Plan de Supervisión.

La elaboración del plan estará a cargo del Supervisor, para lo cual en forma concertada y participativa conjuntamente con el Gestor, Facilitadores/Extensionista, elaborarán un plan anual, que puede ser replanteado de acuerdo a las situaciones que se presenten en campo. El plan de supervisión estará distribuido con una cobertura de treinta comunidades del distrito.

UNIDAD DE MEDIDA : Plan
META : 01

V. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.

Esta fase consiste en promocionar una cultura emprendedora en la población objetivo a través de los diferentes medios de comunicación local y provincial, ello deberá también formar y fortalecer cultura agrícola para encaminar hacia los cultivos lícitos en el distrito de Río Tambo.

5.1 Realización de Spot Radiales.

Para la realización y validación de los materiales audiovisuales (Radio, TV) y gráficos (medios impresos) se tendrá en cuenta la identidad cultural y social de los beneficiarios de las zonas de intervención.

El responsable de esta actividad será el encargado de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Río Tambo y el equipo técnico del Proyecto quien facilitará la elaboración de los textos/guiones de los spots, con el soporte de los extensionistas/especialistas con los contenidos técnicos del cultivo de café. Con el apoyo de los comunicadores sociales para recabar los testimonios en campo directamente de los productores a través de grabaciones de los testimonios de los avances de las ECAs y que posteriormente se contratará los servicios para la edición de los spots radiales. Para ello se contratará los servicios de un especialista con experiencia que haga las ediciones de los spot de 30 a 50 segundos, para su posterior difusión radial a nivel del distrito.

UNIDAD DE MEDIDA : Spot

META : 07

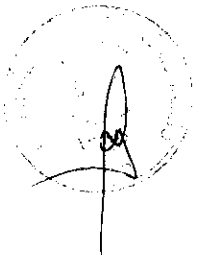
5.2 Difusión de los Spot Radiales.

Se identificara a través de los participantes y moradores de la zona de intervención los principales medios de comunicación radial locales y provinciales las mismas que nos servirán para difundir con mayor impacto el avance del Proyecto.

Para ello se contratará a **una emisora local o comunicador social** dentro del Distrito, desde el mes de Junio a Diciembre, para la difusión de los spot informativos y a través de espacios radiales, se difundirán los avances de las escuelas de campo, pasantías, eventos de capacitación, convocatorias a las mismas.

UNIDAD DE MEDIDA : Mes

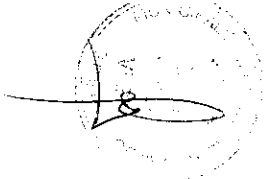
META : 07



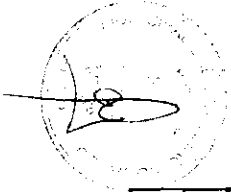
**FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO - 2016**

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DE RÍO TAMBO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS
 RESULTADO ESPECÍFICO: Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).
 PRODUCTO Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RÍO TAMBO - SATIPO – JUNÍN."
 CÓDIGO SNIP 291317

Cod. (1)	COMPONENTES (2)	Cod. Actividad (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4)	Unidad de Medida (5)	Meta Total (4)	META MENSUAL (6)												Meta Anual (7)								
						MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
1	COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ	1	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ECAS.																							
		1.1	Actualización de profesionales en metodología de ECAS	Evento	1				1																	
		1.2	Identificación y Organización de las ECAS	Reuniones	30				30																	
		1.3	Instalación de las Escuela de campo para Agricultores ECAS	ECAS	30				15	15																
		1.4	Elaboración de la curricula	Reuniones	30				15	15																
		1.5	Elaboración de Linea de Base	Expediente	1						1															
		2	INSTALACION DE PARCELAS APRENDIZAJE																							
		2.1	Instalación de nuevas parcelas de aprendizaje de café	Parcelas	30																15	15				
		2.2	Instalación de parcela demostrativa en rehabilitación de café.	Parcelas	30										15	15										
		3	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ Y ESPECIES FORESTALES																							
		3.1	Instalación de viveros volantes de café	Viveros	570						100	370	100													
		3.2	Producción de plantones de café	Plantas	2.850.000																					
		3.3	Establecimiento a campo definitivo de las plantas de café	Has	570																	285	285			
		3.4	Instalación de vivero de especies forestales	Vivero	1							1														
		3.5	Producción de plantones de especies forestales	Plantas	80000												20000	40000	20000							



1	COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.	3.6	Instalación en campo definitivo de especies forestales (140 plantas/Ha)	Has	570													285	285				
		4	PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y AREAS DE MANEJO AMBIENTAL																				
		4.1	Capacitaciones grupales en preparación de abono orgánico sólido	Sesiones	30					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		4.2	Capacitaciones grupales en preparación de abono foliar (biotes)	Sesiones	30					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		4.3	Capacitaciones grupales manejo de pulpa y aguas mieles	Sesiones	30					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ																				
		5.2	Sesiones de aprendizaje - ECA en cultivo de café	Sesiones	240			15	45	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		5.3	Asistencia técnica (vistas de asesoramiento en campo)	Asistencia Técnica	4320			270	810	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
		6	INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIOS																				
		6.1	Instalación de secadoras solares 7.5x10 m	Secador solar	260					20	20									30	95	95	
2	COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD																						
IV	SUPERVISIÓN																						
	4.1 Elaboración de Plan de Supervisión.			Plan	1																		



FORMATO N° 03
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DE RIO TAMBO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE --PIRDAS

PRODUCTO Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATTIPO - JUNIN."

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECIFICACIONES DE GASTO (2)		META MENSUAL (3)												META TOTAL (4)
	CÓDIGO (5)	NOMBRE	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS	0.00	0.00	0.00	95,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,710.00	
	2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0.00	0.00	0.00	163,650.00	188,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,785.00	
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	12,993.50	210,041.40	307,534.00	10,648.00	132,078.00	7,193.00	10,648.00	6,978.00	0.00	698,114.00	
	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	67,475.00	71,710.00	77,650.00	69,500.00	63,100.00	63,100.00	62,750.00	66,200.00	0.00	541,485.00	
		TOTAL	0.00	0.00	80,468.50	541,111.40	573,319.00	80,148.00	195,178.00	70,293.00	73,398.00	73,178.00	0.00	1,687,094.00	

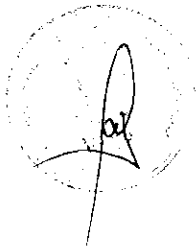


SUSTENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

La Reformulación física y financiera de los componentes y actividades del POA 2016 del Proyecto “**Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas y de Articulación al Mercado del Café a Productores del Valle de Santa Cruz, Distrito de Río Tambo - Satipo – Junín**”, se ha realizado para cumplir con las metas propuestas en función al calendario agrícola del café, retraso por parte de la Unidad Ejecutora en la ejecución y los errores presentados en el POA anterior, **en esta modificatoria se han sincerado las necesidades y requerimientos para el cumplimiento y desarrollo de las metas.** Asimismo se están realizando las modificaciones de las genéricas y específicas el mismo que conlleva el movimiento de algunas actividades a otros componentes y la modificación de montos de inversión con costos actualizados. No se ha reducido las metas físicas ni se incrementó el presupuesto total según lo establecido en el POA aprobado. El retraso del avance físico y financiero del Proyecto en ejecución, conlleva a realizar las modificaciones de las genéricas y específicas, el cual no permitía realizar los requerimientos respectivos para la ejecución de gasto como el pago del personal técnico, la adquisición de las herramientas y otras necesidades prioritarios para la ejecución física.

Asimismo se pone en conocimiento que en la reformulación del POA, se está considerando los componentes inscritos en la ficha del Proyecto.

A continuación se detalla y sustenta cada uno de los componentes y actividades:



COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.

Este componente en el POA aprobado estaba compuesto por 04 actividades:

- Actividad 01: compuesto por 10 sub actividades.
- Actividad 02: compuesto por 04 sub actividades.
- Actividad 03: compuesto por 04 sub actividades.
- Actividad 04: compuesto por 08 sub actividades.

En el POA reformulado se considera 05 actividades, debido a que en el perfil aprobado del Proyecto se ha considerado de esa forma y es la base del inicio del Expediente Técnico y Plan Operativo Anual

Actividad 01: compuesto por 05 sub actividades, donde se excluye las siguientes sub actividades; introducción a la metodología ECAS, autoselección de participantes, evaluación de la prueba de caja, organización de sub grupos y análisis del agroecosistema; puesto que estas sub actividades son parte del desarrollo de una escuela de campo.

Actividad 02: compuesto por 02 sub actividades, donde se excluye las siguientes sub actividades; equipamiento y asistencia técnica; puesto que estas sub actividades como equipamiento es parte del proceso administrativo en la ejecución y asistencia técnica se traslada a la actividad 05 como parte del desarrollo de capacidades en el manejo del cultivo de café de acuerdo al perfil aprobado.

Actividad 03: compuesto por 06 sub actividades; donde se incorpora las siguientes sub actividades establecimiento a campo definitivo de las plantas de café asimismo la instalación en campo definitivo de especies forestales, como parte del incremento de las áreas de producción del cultivo de café bajo sistema agroforestal a favor del beneficiario.

Actividad 04: compuesto por 08 sub actividades, donde se excluye las siguientes sub actividades; ECA en capacitación en manejo agronómico de cafés orgánicos, ECA capacitación en manejo y conservación de suelos en el cultivo de café, capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades, ECA en implementación de sistemas agroforestales en cafés orgánicos, capacitación en podas de rehabilitación, sanidad y renovación en café, capacitación en fertilización en el cultivo de café, capacitación en prácticas adecuadas de cosecha y post cosecha y elaboración de manuales de cultivo; puesto que estas sub actividades serán desarrolladas en las sesiones ECAS el cual será priorizado en la elaboración de la curricula y en caso de la elaboración de manuales se realizará en el año 2017 después de haber ejecutado por lo menos 12 sesiones de ECAS. Sin embargo se incorpora las capacitaciones grupales en preparación de abono orgánico sólido, preparación de abono foliar (bioles) y manejo de pulpa y aguas mieles como parte del desarrollo de capacidades de la actividad en producción de fertilizantes orgánicos y áreas de manejo ambiental de acuerdo al perfil aprobado.

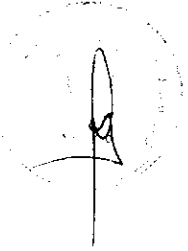
Actividad 05: compuesto por 02 sub actividades; los cuales se reincorporaron de las otras actividades propuestas en el POA anterior como son las sesiones de aprendizaje - ECA en cultivo de café y la asistencia técnica (visitas de asesoramiento en campo) como parte del desarrollo de capacidades en el manejo del cultivo de café de acuerdo al perfil aprobado.

COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el Componente 2, se ha excluido dos actividades propuestas e incorporado una actividad:

Actividad 01: compuesto por 02 sub actividades, donde se excluye las siguientes sub actividades; ECA en la mejora de la calidad física y organoléptica y participación en concurso de control de calidad, actividad que se realizará en el POA 2017, puesto estas actividades deberán de iniciarse con antelación a mástardar en el mes de marzo de acuerdo a la fenología del cultivo de café en el valle de Santa Cruz.

Incorporación de una actividad: compuesto por 01 sub actividad que es instalación de módulos de secadoras solares 7.5x 10 m (75 m²).



FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DE RÍO TAMBO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS
 RESULTADO ESPECÍFICO: Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).
 PRODUCTO Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO – JUNÍN."

CÓDIGO SNIP 291317

COD.	COMPONENTES	Unidad de Medida	Meta Aprobada	Inversión Aprobada	Meta Reformulada	Inversión Reformulada	Variación
1	COMPONENTE I: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ.						
1.1	Implementación de la metodología ECAS	Global	1	84,345.25	1	11,125.00	73,220.25
1.2	Instalación de parcelas aprendizaje	Parcelas	1108	917,534.00	60	210,990.00	706,544.00
1.3	Producción de plántones de café y especies forestales	Plantas	3,187,630	398,805.00	2,930,000	430,294.00	-31,489.00
1.4	Producción de fertilizantes orgánicos y áreas de manejo ambiental	Sesiones	0	0.00	90	21,426.00	-21,426.00
1.5	Desarrollo de capacidades en el manejo agronómico del cultivo de café	Global	4290	121,403.00	4560	662,457.60	-541,054.60
2	COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD						
2.1	Instalación de módulos de beneficios	Módulo	0	0.00	260	168,900.00	-168,900.00
2.2	Mejora en la calidad física y organoléptica del café	Evento	1	18,659.00	0	0.00	18,659.00
IV	COSTOS INDIRECTOS						
	GASTOS GENERALES	INFORME	10	128,552.35	9	149,701.40	-21,149.05
V	SUPERVISIÓN.						
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	PLAN	1	36,454.40	1	32,200.00	4,254.40



La Reformulación de las Específicas de Gasto del POA aprobado, será con la finalidad de cumplir con las metas propuestos del primer año del proyecto **“Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas y de Articulación al Mercado del Café a Productores del Valle de Santa Cruz, Distrito de Rio Tambo - Satipo – Junín”**, esta modificación se realiza por los inconvenientes que se suscitaron al inicio de su ejecución del Proyecto. A continuación se sustentan la Reformulación de las Específicas de gasto.

En el POA aprobado se cuenta con las siguientes Sub Genéricas de Gastos:

2.6.3 2.3. Equipos computacionales y periféricos con un monto de S/ 15,686.40 Soles.

2.6.71.5.1. Gastos por la contratación del personal, con S/ 498,183.70 Soles.

2.6.71.5.2 Gastos por la compra de bienes, con S/ 739,977.90 Soles.

2.6.71.5.3 Gastos por la contratación de servicios, con un monto de S/ 366,552.60 Soles.

2.6.81.31 Gastos por la elaboración de Expediente Técnico, con un monto de S/ 70,000.00 nuevos soles

2.6.81.43 Gastos por la contratación de supervisión, con un monto de S/ 32,450.00 nuevos soles



Estas específicas se han modificado de acuerdo a las genéricas de gastos de inversión para proyectos y a las necesidades para la ejecución del Proyecto, donde se excluyen algunas específicas de gasto y al mismo tiempo se han modificado los presupuestos por cada específica. Las específicas reprogramadas son las siguientes:

En el POA reformulado se cuenta con las siguientes Sub Genéricas de Gastos:

26.61.17 Semillas y Almácigos con un monto de S/ 95,710.00 Soles

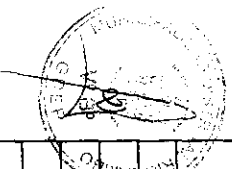
26.61.199 Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros, con S/ 351,785.00 Soles

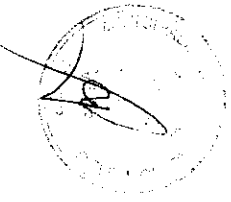
26.71.52 Gastos por la compra de bienes, con un monto de S/ 698,114.00 Soles

26.71.53 Gastos por la contratación de servicios, con un monto de S/ 541,485.00 Soles

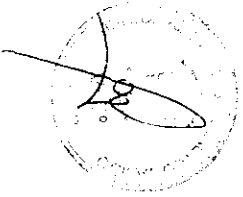
PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 01 (2016)
 PROYECTO
 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACIÓN AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN."

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICA DE GASTO	CÓDIGO	SUG. GENÉRICA DE GASTO	NOMBRE	Unidad de Medida	AÑO 01 (2016)			
						Cantid. Requer.	Costo Unit. S/.	Costo Total S/.	
		COSTOS DIRECTOS						1,505,192.60	
		I	COMPONENTE: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ					1,336,292.60	
		1.1	Alimentación para Transferencia de tecnología: cultivos de Café, en sistemas agroforestales					38,625.00	
2.6	2.6.71.53	1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano - por sesión ECAS 150 sales x 30 participantes x mes (Almuerzo)			Mes	8.00	4500.00	36,000.00
2.6	2.6.71.53	1.1.2	Alimentos y bebidas para consumo humano - Capacitación equipo técnico 15 personas (Desayuno y Almuerzo)			Día	5.00	225.00	1,125.00
2.6	2.6.71.53	1.1.3	Alimentos y bebidas para consumo humano - lanzamiento de Proyecto (Almuerzo)			Unidad	125.00	8.00	1,000.00
2.6	2.6.71.53	1.1.4	Refrigerios - lanzamiento de Proyecto (Break)			Unidad	100.00	3.00	300.00
2.6	2.6.71.53	1.1.5	Servicios de alquiler de camioneta para lanzamiento de proyecto			Serv.	1.00	200.00	200.00
		1.2	Materiales de capacitación						8,313.60
2.6	2.6.71.52	1.2.1	Cuchilla carta papel			Unidad	12.00	10.00	120.00
2.6	2.6.71.52	1.2.2	Cinta embalaje transparente de 2" x 110 yrd			Unidad	36.00	7.00	252.00
2.6	2.6.71.52	1.2.3	Libro de actas x 50 hojas			Unidad	30.00	25.00	750.00
2.6	2.6.71.52	1.2.4	Cuaderno cuadriculado 1/A5 de 100 hojas			Unidad	600.00	1.80	1,080.00
2.6	2.6.71.52	1.2.5	Cinta maskingtape cp 101 - 2" x 55 yrd			Unidad	200.00	5.50	1,100.00
2.6	2.6.71.52	1.2.6	Cartulina de colores			Millar	4.00	380.00	1,520.00
2.6	2.6.71.52	1.2.7	Plumones de colores para carton N° 47			Caja	9.00	54.00	486.00
2.6	2.6.71.52	1.2.8	Plumones de colores para carton N° 45			Caja	9.00	48.00	432.00
2.6	2.6.71.52	1.2.9	Chinche			Caja	2.00	1.60	3.20
2.6	2.6.71.52	1.2.10	Pegamento en envase blanca escolar x 250 gr			Unidad	6.00	3.50	21.00
2.6	2.6.71.52	1.2.11	Folier manila A4, paquete x 50 unidades			Paquete	30.00	11.00	330.00
2.6	2.6.71.52	1.2.12	Cuaderno rayado 1/A4 de 100 hojas			Unidad	12.00	3.20	38.40

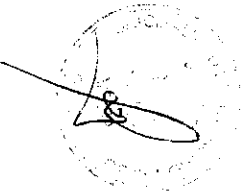




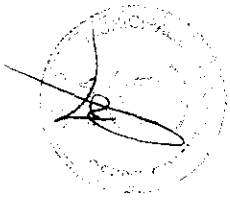
2.6	2.6.71.52	1.2.13	Resoladores color amarillo	Caja	1.00	16.80	16.80
2.6	2.6.71.52	1.2.14	Toblero de plástico	Unidad	12.00	8.00	96.00
3.6	3.6.71.52	1.2.15	Papeletas	Millar	5.00	284.00	1,420.00
2.6	2.6.71.52	1.2.16	Lápiz 0.8 MM caja x 50 Und	Caja	4.00	23.60	94.40
2.6	2.6.71.52	1.2.17	Papel lustre color azul	Ciento	1.00	28.40	28.40
2.6	2.6.71.52	1.2.18	Papel bond A-4 / 75 gr. Color blanco	Millar	5.00	34.00	170.00
2.6	2.6.71.52	1.2.19	Lpiz 2B	Caja	2.00	6.00	12.00
2.6	2.6.71.52	1.2.20	Tampón color azul pequeño	Unidad	12.00	3.20	38.40
2.6	2.6.71.52	1.2.21	Regla de 30 cm	Unidad	12.00	1.50	18.00
2.6	2.6.71.52	1.2.22	Papel Bond A-4 / 75 gr. Colores	Millar	7.00	41.00	287.00
		1.3	Vestuario para el personal				7,820.00
2.6	2.6.71.52	1.3.1	Gorro con logotipo	Unidad	15.00	30.00	450.00
2.6	2.6.71.52	1.3.2	Chaleco de identificación	Unidad	15.00	80.00	1,200.00
2.6	2.6.71.52	1.3.3	Polos equipo técnico	Unidad	15.00	35.00	525.00
2.6	2.6.71.52	1.3.4	Polos de identificación - lanzamiento de Proyecto	Ciento	1.00	2,000.00	2,000.00
2.6	2.6.71.52	1.3.5	Polos manga larga de protección contra la insolación	Unidad	30.00	35.00	1,050.00
2.6	2.6.71.52	1.3.6	Bolsas de jebe	Unidad	15.00	25.00	375.00
2.6	2.6.71.52	1.3.7	Corpo de dormir	Unidad	15.00	120.00	1,800.00
2.6	2.6.71.52	1.3.8	Ponchos para lluvia	Unidad	15.00	28.00	420.00
		1.4	Herramientas y material de capacitación para equipo técnico				5,194.00
2.6	2.6.71.53	1.4.1	Kit de materiales de capacitación (diseño e impresión de filigramas de apoyo para ECAS)	Jgo.	3.00	350.00	1,050.00
2.6	2.6.71.52	1.4.2	Herramientas equipo técnico (serrucho de podar, tijero de podar, navaja y limo para serrucho)	Jgo.	14.00	296.00	4,144.00
		1.5	Materiales, insumos y herramientas para parcela de aprendizaje				196,290.00
2.6	2.6.71.52	1.5.1	Poecedor	Unidad	90.00	30.00	2,700.00
2.6	2.6.71.52	1.5.2	Machete	Unidad	90.00	11.00	990.00
2.6	2.6.71.52	1.5.3	Tijero de podar Bahka	Unidad	90.00	95.00	8,550.00
2.6	2.6.71.52	1.5.4	Serrucho de Podar Bahko	Unidad	90.00	70.00	6,300.00
2.6	2.6.71.52	1.5.5	Mochila Fumigadora por 20 litros	Unidad	30.00	330.00	9,900.00
2.6	2.6.61.199	1.5.6	Bolsas Polileno de 5'x 7" x 2.0 mm	Millar	85.00	15.00	1,275.00
2.6	3.6.61.199	1.5.7	Roca fósfrica x 50 Kg	Sacos	225.00	34.00	7,650.00
2.6	3.6.61.199	1.5.8	Guano de isla x 50 Kg	Sacos	300.00	70.00	21,000.00
2.6	2.6.61.199	1.5.9	Micronutriente quelatado - parcela demostrativa	Litros	60.00	120.00	7,200.00



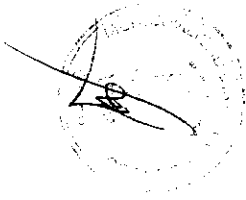
2.6	2.6.61.199	1.5.10	Bioestimulante	Litras	60.00	180.00	10.800.00
2.6	2.6.61.199	1.5.11	Cicatrizante	Kg	30.00	30.00	900.00
2.6	2.6.61.199	1.5.12	Dolamita x 50 Kg	Sacos	75.00	25.00	1.875.00
2.6	2.6.61.199	1.5.13	Compost x 50 Kg.	Sacos	600.00	25.00	15.000.00
2.6	2.6.61.199	1.5.14	Fertilizante compuesto 12-11-18 x 50 Kg (instalación)	Sacos	150.00	145.00	21.750.00
2.6	2.6.61.199	1.5.15	Fertilizante compuesto 15-9-20 x 50 Kg (instalación)	Sacos	180.00	140.00	25.200.00
2.6	2.6.61.199	1.5.16	Fertilizante compuesto 15-0-0-26 x 25 Kg (instalación)	Sacos	60.00	75.00	4.500.00
2.6	2.6.61.199	1.5.17	Fertilizante compuesto 19-4-19 x 50 Kg (parcela -rehabilitación)	Sacos	300.00	140.00	42.000.00
2.6	2.6.61.199	1.5.18	Fertilizante compuesto 15-0-0-26 x 25 Kg (parcela -rehabilitación)	Sacos	60.00	75.00	4.500.00
2.6	2.6.61.17	1.5.19	Semillas de Café variedad Castilla	Kg	42.00	100.00	4.200.00
		1.6	Materiales, insumos y herramientas para producción de plántones de café				378.408.00
2.6	2.6.61.17	1.6.1	Semillas de Café Calimar 8667	Kg	84.00	45.00	3.780.00
2.6	2.6.61.17	1.6.2	Semillas de Café variedad Gran Colombia	Kg	424.00	55.00	23.320.00
2.6	2.6.61.17	1.6.3	Semillas de Café Cortval	Kg	570.00	55.00	31.350.00
2.6	2.6.61.17	1.6.4	Semillas de Café Castro Rica 95	Kg	518.00	45.00	23.310.00
2.6	2.6.61.199	1.6.5	Quintozene PCBN	Kg	30.00	70.00	2.100.00
2.6	2.6.61.199	1.6.6	Carbuturan x 250 ml (insecticida)	Unidad	570.00	42.00	23.940.00
2.6	2.6.61.199	1.6.7	Bolsas Polietileno de 4'x 7'x 2,0 mm	Millar	3135.00	10.00	31.350.00
2.6	2.6.61.199	1.6.8	Captan + Flutolanil x 200 gr (fungicida)	Caja	570.00	35.00	19.950.00
2.6	2.6.61.199	1.6.9	Micronutrientes quelatada x 100 gramos - vivera volantes	Unidad	570.00	38.00	21.660.00
2.6	2.6.61.199	1.6.10	Dolamita x 50 Kg	Sacos	2850.00	25.00	71.250.00
2.6	2.6.61.199	1.6.11	Fosfato diamónico x 50 kg. (vivera café)	Sacos	78.00	110.00	8.580.00
2.6	2.6.61.199	1.6.12	Cloruro de potasio x 50 Kg. (vivera café)	Sacos	34.00	92.00	3.128.00
2.6	2.6.71.52	1.6.13	Fijera de podar Bahko	Unidad	570.00	95.00	54.150.00
2.6	2.6.71.52	1.6.14	Serrucho de Podar Bahko	Unidad	570.00	70.00	39.900.00
2.6	2.6.71.52	1.6.15	Catza	Unidad	570.00	32.00	18.240.00
2.6	2.6.71.52	1.6.16	Malla de alambre N° 12 (1.5 x 0.90 m)	Unidad	30.00	80.00	2.400.00
		1.7	Materiales, insumos y herramientas para producción de plántones de especies forestales				42.526.00
2.6	2.6.61.17	1.7.1	Semillas de pino tecunumaní (certificado)	Kg	1.50	3.600.00	5.400.00
2.6	2.6.61.17	1.7.2	Semillas de forestal ulcumano	Kg	15.00	100.00	1.500.00



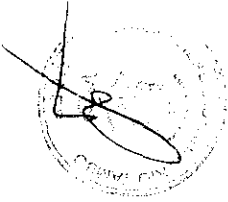
2.6	2.6.61.17	1.7.3	Semillas de forestal lagarto caspi	Kg	30.00	70.00	2.100.00
2.6	2.6.61.17	1.7.4	Semillas de forestal capirano	Kg	1.00	400.00	400.00
2.6	2.6.61.17	1.7.5	Semilla de cedro colombiano	Kg	1.00	350.00	350.00
2.6	2.6.61.199	1.7.6	Bolsas Polietileno de 3'x 7'x 2.0 mm	Millor	88.00	9.00	792.00
2.6	2.6.61.199	1.7.7	Fertilizante compuesta boyfolon x 50 kilos	Sacos	3.00	190.00	570.00
2.6	2.6.61.199	1.7.8	Quintozene PCBN	Kg	3.00	70.00	210.00
2.6	2.6.61.199	1.7.9	Mancozeb	Litro	5.00	45.00	225.00
2.6	2.6.61.199	1.7.10	Alliete	Kilos	2.00	135.00	270.00
2.6	2.6.61.199	1.7.11	Folicur	Litro	2.00	70.00	140.00
2.6	2.6.61.199	1.7.11	Glyfosato	Litro	24.00	23.00	552.00
2.6	2.6.61.199	1.7.12	Abombo foliar compuesta + elementos menores	Litro	12.00	30.00	360.00
2.6	2.6.61.199	1.7.13	Kelpak	Litro	10.00	150.00	1.500.00
2.6	2.6.61.199	1.7.14	Caplan + Flutolanil x 200 gr (fungicido) - forestal	Cujo	5.00	35.00	175.00
2.6	2.6.61.199	1.7.15	Benomyl x 200 gramas	Unidad	7.00	25.00	175.00
2.6	2.6.61.199	1.7.16	Phyllum (Algas Marinas)	Litro	6.00	78.00	468.00
2.6	2.6.61.199	1.7.17	Sulfata de cobre pentohidratado	Litro	4.00	125.00	500.00
2.6	2.6.61.199	1.7.18	Fertilom combi	Kg	2.00	120.00	240.00
2.6	2.6.71.52	1.7.19	Tierra Agrícola micorrizado	Socos	150.00	75.00	11.250.00
2.6	2.6.71.52	1.7.20	Tierra Agrícola	m3	80.00	75.00	6.000.00
2.6	2.6.71.52	1.7.21	Malla rasnell 65% verde	Rollo	4.00	750.00	3.000.00
2.6	2.6.71.52	1.7.22	Madero 1"x8"x10 pies (germinadero)	Unidad	28.00	17.00	476.00
2.6	2.6.71.52	1.7.23	Abrazadera de 1"	Unidad	3.00	10.00	30.00
2.6	2.6.71.52	1.7.24	Tubería SAP 1/2" 5 m	Unidad	20.00	15.00	300.00
2.6	2.6.71.52	1.7.25	Paste de madera talizo h=3.2 m d=0.2m	Unidad	80.00	15.00	1.200.00
2.6	2.6.71.52	1.7.26	Aspersores de riega pulverizado	Unidad	8.00	150.00	1.200.00
2.6	2.6.71.52	1.7.27	Pegamenta PVC x 250 ml	Unidad	2.00	10.00	20.00
2.6	2.6.71.52	1.7.28	Mochillo Fumigadora de 20 litros	Unidad	2.00	330.00	660.00
2.6	2.6.71.52	1.7.29	Lampa cuchera	Unidad	2.00	28.00	56.00
2.6	2.6.71.52	1.7.30	Azodon	Unidad	1.00	27.00	27.00
2.6	2.6.71.52	1.7.31	Alambre galvanizado N° 12	Kg	4.00	10.00	40.00
2.6	2.6.71.52	1.7.32	Manguera para riega de 1/2" x 100 m	Rollo	1.00	160.00	160.00
2.6	2.6.71.52	1.7.33	Rafia	Cono	2.00	15.00	30.00
2.6	2.6.71.52	1.7.34	Caretila Bugui	Unidad	2.00	220.00	440.00
2.6	2.6.71.52	1.7.35	Malla para cerco perimétrico	Rollo	2.00	50.00	100.00



2.6	2.6.71.52	1.7.36	Areña fina	m3	12.00	80.00	960.00
2.6	2.6.71.52	1.7.37	Malla zaranda de 0.75" x 0.75" (1.5 x 2 m)	Unidad	2.00	280.00	560.00
2.6	2.6.71.52	1.7.38	Clava de 3"	Kg	15.00	6.00	90.00
		1.8	Materiales, insumos y herramientas para curso taller en producción de fertilizantes orgánicos				21,426.00
2.6	2.6.71.52	1.8.1	Tierra Agrícola micarizada	Sacos	36.00	75.00	2,700.00
2.6	2.6.71.52	1.8.2	Polvillo de arroz	Kg	600.00	1.50	900.00
2.6	2.6.71.52	1.8.3	Manguero 1/2"	m.	120.00	2.00	240.00
2.6	2.6.71.52	1.8.4	Teflon	Unidad	60.00	1.00	60.00
2.6	2.6.71.52	1.8.5	Pegamento PVC x 3.16 ml	Unidad	30.00	5.00	150.00
2.6	2.6.71.52	1.8.6	Bolde x 20 ml	Unidad	30.00	15.00	450.00
2.6	2.6.71.52	1.8.7	Adaptador 1/2"	Unidad	270.00	3.00	810.00
2.6	2.6.71.52	1.8.8	Reductor	Unidad	210.00	2.00	420.00
2.6	2.6.71.52	1.8.9	Sulfato de Potasio x 50 Kg	Sacos	1.00	180.00	180.00
2.6	2.6.71.52	1.8.10	Sulfato de Zinc x 25 Kg	Sacos	1.00	85.00	85.00
2.6	2.6.71.52	1.8.11	Acido Borico x 25 Kg	Sacos	1.00	115.00	115.00
2.6	2.6.71.52	1.8.12	Sulfato de Magnesio x 25 Kg	Sacos	1.00	75.00	75.00
2.6	2.6.71.52	1.8.13	Sulfato de Manganeso x 25 Kg	Sacos	1.00	86.00	86.00
2.6	2.6.71.52	1.8.14	Fosfata Monoamónica x 25 Kg	Sacos	1.00	155.00	155.00
2.6	2.6.71.52	1.8.15	Galón x 20 l color blanco	Unidad	210.00	10.00	2,100.00
2.6	2.6.71.52	1.8.16	Melaza	Kg	480.00	10.00	4,800.00
2.6	2.6.71.52	1.8.17	Recipiente de plástico de 200 l con tapo	Unidad	60.00	120.00	7,200.00
2.6	2.6.71.52	1.8.18	Timba x 20 l	Unidad	30.00	30.00	900.00
		1.9	Servicios diversos				345,910.00
2.6	2.6.71.53	1.9.1	Extensionista (Facilitadores de ECAs) 01	Mes	8.00	3,600.00	28,800.00
2.6	2.6.71.53	1.9.2	Extensionista (Facilitadores de ECAs) 02	Mes	8.00	3,600.00	28,800.00
2.6	2.6.71.53	1.9.3	Extensionista (Facilitadores de ECAs) 03	Mes	8.00	3,600.00	28,800.00
2.6	2.6.71.53	1.9.4	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 01	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.5	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 02	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.6	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 03	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.7	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 04	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.8	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 05	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00



2.6	2.6.71.53	1.9.9	Técnico de campo (Asistencia técnica personalizada) 06	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.10	Técnica de campo (Asistencia técnica personalizada) 07	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.11	Técnica de campo (Asistencia técnica personalizada) 08	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.12	Técnica de campo (Asistencia técnica personalizada) 09	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.13	Técnico viverista de especies forestales	Mes	8.00	2,800.00	22,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.14	Servicio de análisis de suelo caracterización	Serv.	60.00	120.00	7,200.00
2.6	2.6.71.53	1.9.15	Servicio de Consultoría en la metodología ECAS	Serv.	1.00	10,000.00	10,000.00
2.6	2.6.71.53	1.9.16	Servicio de embalsada de bolsas de 3'x7'x2.0 mm	Millar	80.00	75.00	6,000.00
2.6	2.6.71.53	1.9.17	Servicio de zarampa y mezcla de sustrato	m3	80.00	12.00	960.00
2.6	2.6.71.53	1.9.18	Servicio de repique de plántulas	Millar	80.00	30.00	2,400.00
2.6	2.6.71.53	1.9.19	Diseño y Elaboración Fichas de asistencia técnica autocopiable 02 copias A5	Millar	5.00	290.00	1,450.00
2.6	2.6.71.53	1.9.20	Servicios fletes para traslado de insumos, herramientas y otros a los distintos centros poblados	Serv.	25.00	300.00	7,500.00
		1.10	Equipamiento				239,700.00
2.6	2.6.71.52	1.10.1	Motocicleta 150	Unidad	9.00	8,100.00	72,900.00
2.6	2.6.71.52	1.10.2	Camioneta 4 x 4 doble cabina Intercoller	Unidad	1.00	150,000.00	150,000.00
2.6	2.6.71.52	1.10.3	Adquisición de Generador eléctrico 5000 Wats	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
2.6	2.6.71.52	1.10.4	Proyector multimedia	Unidad	1.00	3,200.00	3,200.00
2.6	2.6.71.52	1.10.5	Computadora de escritorio 17	Unidad	1.00	4,100.00	4,100.00
2.6	2.6.71.52	1.10.6	UPS - respalda de energía	Unidad	1.00	300.00	300.00
2.6	2.6.71.52	1.10.7	Computadora Laptop 17	Unidad	1.00	4,200.00	4,200.00
		1.11	Combustible y lubricantes				52,080.00
2.6	2.6.71.52	1.11	Gasolina 90 oct.	Galones	2420.00	13.00	31,460.00
2.6	2.6.71.52	1.12	Petrola D - 2	Galones	1340.00	13.00	17,420.00
2.6	2.6.71.52	1.13	Acetile para molar en balde x 5 galon	Balde	2.00	400.00	800.00
2.6	2.6.71.52	1.14	Acetile multigrado 20W-50 para motocicleta	Litra	96.00	25.00	2,400.00
		II	COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD				168,900.00
			INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIOS				168,900.00
		2.1	Materiales para módulos de secadores solares				
2.6	2.6.71.52	2.1.1	Polietileno coextrusión multicapa de PEBD fabricada en 200 micras de 50 x 10 m (cobertura de secador solar)	Rollo	52.00	2400.00	124,800.00



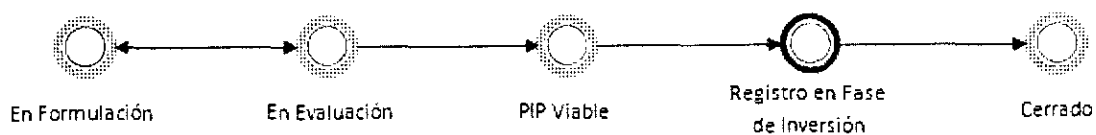
2.6	2.6.71.52	2.1.2	Polietileno coextrusion multicapa de PEBD fabricada en 200 micras de 50 x 8 m (compuerta frontal y posterior)	Rolla	21.00	2.100,00	44.100,00
COSTOS INDIRECTOS							
		IV.	COSTOS INDIRECTOS (GASTOS GENERALES)				181.901,40
		4.1	Cartel de Obra				149.701,40
2.6	2.6.71.53	4.1.1	Cartel de Obra	Unidad	3,00	1500,00	4.500,00
		4.2	Servicios diversos				98.000,00
2.6	2.6.71.53	4.2.1	Gestor del Proyecto	Mes	9,00	4.600,00	41.400,00
2.6	2.6.71.53	4.2.2	Asistente Administrativo (a)	Mes	8,00	2.000,00	16.000,00
2.6	2.6.71.53	4.2.3	Auxiliar administrativa (a)	Mes	8,00	1.800,00	14.400,00
2.6	2.6.71.53	4.2.4	Técnico Almacenero (a)	Mes	8,00	1.700,00	13.600,00
2.6	2.6.71.53	4.2.5	Chofer	Mes	7,00	1.800,00	12.600,00
		4.3	Materiales de escritorio				3.944,50
2.6	2.6.71.52	4.3.1	Archivador con palanca Loma ancho 1/A4	Unidad	12,00	5,00	60,00
2.6	2.6.71.52	4.3.2	Lapicera 0,8 MM caja x 50 Und	Caja	1,00	23,60	23,60
2.6	2.6.71.52	4.3.3	Saca grapas	Unidad	2,00	3,00	6,00
2.6	2.6.71.52	4.3.4	Empapador grande tipo dicate de metal	Unidad	2,00	32,00	64,00
2.6	2.6.71.52	4.3.5	Tijera grande	Unidad	2,00	4,00	8,00
2.6	2.6.71.52	4.3.6	Perforador grande	Unidad	1,00	22,00	22,00
2.6	2.6.71.52	4.3.7	Mica transparente A4 para onitado, paquete de 100 pares	Pqt	1,00	35,00	35,00
2.6	2.6.71.52	4.3.8	Papel ban A-4 / 75 gr. Color blanco	Millar	5,00	34,00	170,00
2.6	2.6.71.52	4.3.9	Grapas 26/6 x 5000 und	Caja	8,00	3,60	28,80
2.6	2.6.71.52	4.3.10	Vineta T/oficio x 5 m	Unidad	10,00	8,10	81,00
2.6	2.6.71.52	4.3.11	Estilote y/o cuchilla, guía largo, freno presión	Unidad	2,00	10,00	20,00
2.6	2.6.71.52	4.3.12	Pegamento en barra 40 gr	Unidad	10,00	2,80	28,00
2.6	2.6.71.52	4.3.13	Regla de 50 cm	Unidad	2,00	1,50	3,00
2.6	2.6.71.52	4.3.14	Sobre manila 1/A4, paquete de 50 unidades	Pqt	2,00	7,50	15,00
2.6	2.6.71.52	4.3.15	Calculadora grande de 12 dígitos	Unidad	1,00	21,00	21,00
2.6	2.6.71.52	4.3.16	Papelera de metal con rejilla	Unidad	1,00	29,00	29,00
2.6	2.6.71.52	4.3.17	Corrector	Caja	1,00	29,60	29,60
2.6	2.6.71.52	4.3.18	Thoner para impresora laser	Unidad	12,00	240,00	2.880,00
2.6	2.6.71.52	4.3.19	Cudarna de Cargo	Unidad	3,00	6,00	18,00
2.6	2.6.71.52	4.3.20	Cudarna de Obra de 100 Folios autocopiado legalizado	Unidad	3,00	80,00	240,00



2.6	2.6.71.52	4.3.21	Libro de Acta de 100 Folios	Unidad	25.00	6.50	162.50
		4.4	Otros servicios				18,900.00
2.6	2.6.71.53	4.4.1	Servicio de publicidad y difusión	Mes	7.00	800.00	5,600.00
2.6	2.6.71.53	4.4.2	Servicio de edición de publicidad	Spot	7.00	500.00	3,500.00
2.6	2.6.71.53	4.4.3	Servicio de alquiler de ambiente para almorcén	Mes	7.00	500.00	3,500.00
2.6	2.6.71.53	4.4.4	Servicio de impresión de banner para cada ECA	Unidad	30.00	120.00	3,600.00
2.6	2.6.71.53	4.4.5	Servicio de impresión de cartel de identificación de parcelas	Unidad	60.00	45.00	2,700.00
		4.5	Otros bienes				15,086.90
2.6	2.6.71.52	4.5.1	Computadora de escritorio I7	Unidad	2.00	4,100.00	8,200.00
2.6	2.6.71.52	1.10.6	UPS - respaldo de energía	Unidad	2.00	300.00	600.00
2.6	2.6.71.52	4.5.2	Guillotina	Unidad	1.00	300.00	300.00
2.6	2.6.71.52	4.5.3	Anillador	Unidad	1.00	600.00	600.00
2.6	2.6.71.52	4.5.4	Impresora multifuncional	Unidad	1.00	1,246.90	1,246.90
2.6	2.6.71.52	4.5.5	Sillas de madera	Unidad	6.00	90.00	540.00
2.6	2.6.71.52	4.5.6	Mesa de trabajo	Unidad	1.00	500.00	500.00
2.6	2.6.71.52	4.5.7	Escritorio	Unidad	3.00	500.00	1,500.00
2.6	2.6.71.52	4.5.8	Estante para archivadores	Unidad	2.00	800.00	1,600.00
		4.6	Mantenimiento y otros				9,270.00
2.6	2.6.71.53	4.6.1	Servicio de mantenimiento x motocicleta	Serv.	18.00	100.00	1,800.00
2.6	2.6.71.53	4.6.2	Servicio de Mantenimiento de camionero	Serv.	2.00	250.00	500.00
2.6	2.6.71.52	4.6.3	Filtro de aceite	Unidad	2.00	65.00	130.00
2.6	2.6.71.52	4.6.4	Filtro de combustible	Unidad	2.00	70.00	140.00
2.6	2.6.71.52	4.6.5	Filtro de aire	Unidad	2.00	80.00	160.00
2.6	2.6.71.52	4.6.6	Kit de sistema de orastre (Cadena, catalina y pínón)	Jga.	12.00	150.00	1,800.00
2.6	2.6.71.52	4.6.6	Llantas posterior y delantera (Llantas y cámaras)	Jga.	12.00	395.00	4,740.00
		V.	SUPERVISION				32,200.00
2.6	2.6.71.53	6.1	Supervisor del Proyecto	Mes	7.00	4,600.00	32,200.00
			TOTAL				1,687,094.00

1) FICHA DE SNIP

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



Fecha de la última actualización: **30/03/2014**

1. IDENTIFICACIÓN

- 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 291317
- 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS Y DE ARTICULACION AL MERCADO DEL CAFE A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN
- 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	GOBIERNOS LOCALES

- 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
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Los Angeles de Coviriali
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Los Incas
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Nuevo Pozuzo
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	UnionJunin
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Cana Eden
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	San Luis de Kirishari
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Nuevo ParaisoToncana
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Monte Rey
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Villa Jesus
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Nuevo Horizonte de Cana Eden
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Union Santa Cruz
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Vista Alegre
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Alto Unine 1
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Alto Unine 2
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Piriri
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Santa Rosa de Ocopa
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Monte Sinai
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	VictorRaul Haya de la Torre
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Los Olivos
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Alto Shima
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	ParaisoHuarochirani
JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	Alto Santa Cruz

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
Nombre:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Persona Responsable de Formular:	ING. HILMERT MELLADO CIPRIANO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	TONINO RODRIGO QUISPE GUERRA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	TARSICIO HILARIO MENDOZA SHIRORINTI

2 ESTUDIOS**2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública**

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	29/03/2014	ING. HILMERT MELLADO CIPRIANO	0	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL**3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA****3.1 Planteamiento del Problema**

BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y DEFICIENTE ARTICULACIÓN DE MERCADO DEL CAFÉ EN EL VALLE DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE RIO TAMBO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 **Número de los Beneficiarios Directos** 5,477 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

2

LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DEL VALLE SANTA CRUZ, ESTÁN CONSTITUIDOS POR PEQUEÑOS AGRICULTORES, MIGRANTES DE DIFERENTES REGIONES: SIERRA CENTRO HUANCAYO, JAUJA, SIERRA SUR, AYACUCHO, HUANCANELICA Y ANDAHUAYLAS, SIERRA NORTE CAJAMARCA, LA LIBERTAD Y REGIÓN COSTA LIMA, ICA Y DE LA COSTA NORTE, TIENEN COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DE SOSTENIMIENTO DE SUS FAMILIAS LA AGRICULTURA, ASÍ MISMO LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO QUE PROVEERÁ EL PROYECTO, POR SER LOS ACTORES DIRECTOS DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA, SON LOS PRODUCTORES QUE EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA VIENEN TENIENDO PROBLEMAS DE LIMITADAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD, LIMITADOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CAFÉ Y DÉBIL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIÓN DE MERCADO. ESTAS CAUSAS HAN SIDO ORIGINADAS POR INADECUADA APLICACIÓN DE LABORES CULTURALES AGRONÓMICAS, LIMITADAS CAPACIDADES EN LA CERTIFICACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES Y LIMITADA CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL. LO MÁS IMPORTANTE TIENEN EL INTERÉS DE PARTICIPAR Y APOYAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, QUIENES HACEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS DE 22 ANEXOS Y CC.PP DEL VALE SANTA CRUZ, CAUSANTE ADEMÁS DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS QUE REPRESENTA EL 60% DEL ÁREA TOTAL DEFORESTADA, ELLO POR LAS LIMITADAS CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LOS RR.NN., QUIENES REQUIEREN DEL SERVICIO DEL PROYECTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y TENER UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN DE MERCADO

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

ALTOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENTE ARTICULACIÓN DE MERCADO DEL CAFÉ EN EL VALLE DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE RIO TAMBO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

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

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	MEJORA DE LOS NIVELES DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENTE ARTICULACIÓN DE MERCADO, MEDIANTE LA TRASFERENCIA TECNOLÓGICA CON LA METODOLOGÍA DE ESCUELA DE CAMPO PARA AGRICULTORES EN EL VALLE SANTA CRUZ, INCLUYE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SESIONES DE CAPACITACIONES EN MANEJOS DE AGROQUIMICOS ADECUADOS AL MEDIO AMBIENTE, PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTION, ENTRE OTROS
Alternativa 2	MEJORA DE LOS NIVELES DE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENTE ARTICULACIÓN DE MERCADO, MEDIANTE LA TRASFERENCIA TECNOLÓGICA CON LA METODOLOGÍA DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA PARA AGRICULTORES EN EL VALLE SANTA CRUZ, INCLUYE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, SESIONES DE CAPACITACIONES EN MANEJOS DE AGROQUIMICOS ADECUADOS AL MEDIO AMBIENTE, PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTION, ENTRE OTROS
Alternativa 3	NINGUNA

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,108,286	4,774,670	0
	A Precio Social	3,410,196	4,100,708	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	3,155,678	2,465,166	0
	Tasa Interna Retorno (%)	19.30	16.30	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms: Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO, TIENE PROGRAMADO RECURSOS EN SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA SU SOSTENIBILIDAD DE LA EJECUCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, ASI MISMO, EL PRESENTE ESTUDIO HA SIDO REALIZADO BUSCANDO GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS IMPACTOS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO. CON ESTE OBJETIVO SE PROMOVERA ALIANZAS ENTRE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO LOCAL Y BENEFICIARIOS DE MODO QUE LOS ACTORES NO SOLO SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS SINO COMPROMETIDOS CON LA EJECUCIÓN Y EL ÉXITO 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
Lluvias intensas	BAJO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

los costos de reducción de riesgos de desastres están comprendidos dentro de cada componente del proyecto

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	Semestres(Nuevos Soles)							Total por componente
	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016		
ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE Y CAFÉ.	88,713	1,141,290	312,734	328,174	308,512	314,015	2,493,438	
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD	29,201	49,073	332,487	38,387	16,437	9,330	474,915	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES	63,359	71,158	86,099	160,499	67,099	122,499	570,713	
GESTION DEL PROYECTO	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	381,600	
GASTOS GENERALES	23,550	23,550	20,784	20,784	14,476	14,476	117,620	
EXPEDIENTE TÉCNICO	35,000	35,000	0	0	0	0	70,000	
Total por periodo	303,423	1,383,671	815,704	611,444	470,124	523,920	4,108,286	

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	
ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS, EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE Y CAFÉ.	GLOBAL	4	46	13	13	12	12	100
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD	GLOBAL	6	10	70	8	3	3	100
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES	GLOBAL	11	12	15	28	12	22	100
GESTION DEL PROYECTO	GLOBAL	17	17	17	17	16	16	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	20	20	18	18	12	12	100
EXPEDIENTE TECNICO	DOC	50	50	0	0	0	0	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	Mayo Diciembre 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Sin PIP	Operación	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247	159,247
PIP	Mantenimiento	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727	1,883,727
Con PIP	Operación	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266	269,266
Con PIP	Mantenimiento	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194	4,427,194

5.4 Inversiones por reposición:

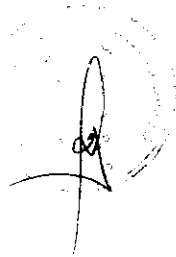
	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	Mayo Diciembre 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir en incremento de la rentabilidad de la actividad cafetalera en el Valle de Santa Cruz, Distrito de Rio Tambo.	Mayores ingresos del productor, mayores precios, mayor interés en la actividad cafetalera, mejor integración al mercado, estabilidad de la población rural, actividad agraria con excedentes.	61692; Informes anuales del sector Agricultura MINAG. 61692; Censos y encuestas en las familias del área de influencia del proyecto	Identificación del mercado para participar en la negociación de la cadena de valor del cultivo de café.
Propósito	Incremento de la productividad y eficiente articulación de mercado del café en el Valle de Santa Cruz, Distrito de Rio Tambo	Incremento en el rendimiento del cultivo de café de 10.48 qq/ha. a 60 qq/ha., Se tiene capacitado a 860 Beneficiarios en el manejo tecnificado del cultivo de café en temas de conservación y manejo de suelos, manejo integrado de plagas (MIP), cosecha y post cosecha y en articulación de mercados.	61692; Reporte de producción del café - MINAG. 61692; Reporte de volúmenes de exportación MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. 61692; Informe final del residente de metas ejecutadas. 61692; Línea base y cierre del proyecto.	61692; Participación activa en el proceso de mejoramiento de la producción del cultivo de café. 61692; Participación de las entidades públicas y privadas centralizadas a la propuesta del gobierno regional y local.
Componentes	Componente I: Adecuado conocimiento técnico en la aplicación de técnicas, en el manejo agronómico del cultivo de café. Componente II: Desarrollo de capacidades para la gestión de calidad. Componente III: Desarrollo de capacidades en Gestión Empresarial y articulación	61692; El 100 % de agricultores (860) con conocimientos en el manejo agronómico del café en 672 ECAS desarrolladas. 61692; El 100 % de agricultores (860) con conocimientos en la preparación de abonos orgánicos con 84 ECAS desarrolladas. 61692; Se fortalecerá las capacidades al 100 % de	61692; Informe de escuelas de campo, con lista de asistencia y panel fotográfico. 61692; Informe de escuelas de campo, con lista de asistencia y panel fotográfico. 61692; Acta de entrega de terreno, materiales, insumos y equipos. 61692; Acta de entrega de terreno, materiales, insumos y	61692; Se incrementa los volúmenes de producción de café en el mercado. 61692; Demanda de cafés especiales. 61692; Voluntad de los productores para participar colectivamente en procesos de capacitación en gestión empresarial y negociación.

	comercial con Organizaciones. Componente III: Gestión de Proyecto	agricultores (860), en 28 parcelas demostrativas. 61692; El 60 % de agricultores (516) cuentan con certificación en cafés especiales. 61692; El 100 % de agricultores (860), con conocimientos en el manejo del SIC. 61692; El 60 % de agricultores (516), con calidad física y organoléptica del café. 61692; El 100 % de agricultores (860), con capacidades en gestión empresarial organizacional aplicando conocimientos en las 22 organizaciones. 61692; El 90 líderes de 22 organizaciones con experiencias exitosas transferidas, replicando tecnología y liderazgo.	equipos. 61692; Bitácoras de evaluación del SIC. 61692; Registro de perfil de taza. 61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico. 61692; Comprobantes de pago de pasajes, alimentos y hospedaje.	
 <p>Actividades</p>	<p>1.1 Implementación en metodologías ECAs. 1.2 Parcelas demostrativa 1.3 Producción demostrativa de plántones de café y especies forestales. 1.4 Producción de fertilizantes orgánicos y áreas de manejo ambiental 1.5 Desarrollo de capacidades en el manejo agrónomo del cultivo de café</p> <p>2.1 Promoción de módulos demostrativos de beneficio 2.2 Apoyo a los procesos de certificación de acuerdo a las exigencias del mercado. 2.3 Mejora de calidad física y organoléptica. 3.1 Desarrollo de capacidades en Gestión Empresarial y articulación comercial en organizaciones 3.2 Pasantías y participación en eventos regionales y nacionales Gestión del proyecto Expediente Técnico Gastos Generales 3%</p>	<p>61692; El Se desarrollaran 421 sesiones y para el desarrollo de ECAS, por un monto de S/.111,383.00 61692; Se implementaran 28 parcelas demostrativas, y se desarrollara 4440 asistencias técnicas por un monto de S/.1,557,534.00. 61692; Se instalara 28 viveros demostrativos para producir 3,108,000.00 plántones de café y 79,360.00 plántones de especies forestales por un monto de S/.399,557.00. 61692; Se desarrollara 84 ECAS en preparación de abonos orgánicos y la implementación, 12,900 capacitaciones en poza de desecho orgánico, letrinas, organización de vivienda y planta de beneficio, señalización y manejo de aguas mieles por un monto de S/.79,336.60 61692; Se desarrollara 588 ECAS en manejo agrónomo y se elaborara 1000 manuales por un monto de S/.345,427.00. 61692; Se instalara 860 secadores solares por un monto de S/.294,100.00. 61692; Se certificarán</p>	<p>61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico. 61692; Acta de entrega de terreno, materiales, insumos y equipos. 61692; Acta de entrega de terreno, materiales, insumos y equipos. 61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico. 61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico, comprobante de pago. 61692; Comprobante de pago y acta de entrega. 61692; Certificados y registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico, comprobante de pago. 61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico, comprobante de pago. 61692; Registro de participantes a las ECAS, lista de asistencia y panel fotográfico, comprobante de pago. 61692; Comprobantes de pago de pasajes, alimentos y hospedaje. 61692; Contrato, comprobantes de pago. 61692; Contratos y comprobante de pago. 61692;</p>	<p>Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto</p>

	<p>860 fincas y se desarrollara 140 ECAS en el manejo del SIC, con 6880 asistencias técnicas por un monto de S/. 124,838.00. 61692; Se desarrollara 84 ECAS en calidad física y organoléptica del café y se participara en 3 eventos en control de calidad de café por un monto de S/.55,977.00. 61692; Se desarrollara 2844 ECAS en gestión empresarial y organizacional por un monto de S/.70,194.00. 61692; Se participara en 4 pasantias nacionales e internacional con 100 asistentes, se participara en 12 ferias y eventos nacional e internacional por un monto de S/.500,519.00. S/.381,600.00. S/.70,000.00. S/.117,619.97.</p>	<p>Contratos y comprobantes de pago.</p>
--	---	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

Ninguna

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
30/03/2014 17:15 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	No se han registrado Notas
31/03/2014 13:41 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	NINGUNA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 154-2014-UF-GIDUR-MDRT	29/03/2014	SALIDA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
INFORME N 154-2014-UF-GIDUR-MDRT	29/03/2014	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
INFORME N 024-2014-OPI/GPPC/MDRT	31/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
INFORME TECNICO N° 007 -2014 MDRT- GPPCI- OPI/APC	31/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 007 -2014 MDRT- GPPCI- OPI/APC

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Arturo A. Ponce Castiño

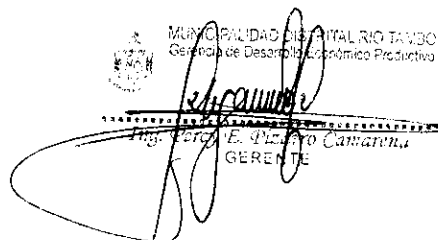
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Arturo Alberto Ponce Castillo

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 31/03/2014

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

11.1 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 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL RIO TAMBO
Gerencia de Desarrollo Económico Productivo
Fig. Jorge E. Pizarro Camarero
GERENTE