

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha:

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	X	

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 (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Miguel Angulo Tuesta



28/03/2016

Nombre del Especialista Técnico

Firma

Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()
 Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

PABLO ZEGARRA URQUIZO

28/03/2016

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma

Fecha

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PLAN OPERATIVO
REFORMULADO

ENERO - DICIEMBRE 2016

ACTIVIDAD:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PRODUCTORES DE CAFÉ, EN 6 PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN."

CONVENIO DRASAM / DEVIDA



Dirección Regional de Agricultura San Martín

Tarapoto, Marzo 2016



INDICE

DATOS GENERALES.....	03
➤ Nombre de la Actividad.	
➤ Objetivo de la Actividad.	
➤ Monto Total de la inversión	
➤ Ámbito de intervención	
➤ N° Beneficiarios.....	03
a) FASES DE LA ACTIVIDAD.....	04
➤ Fase 1: Identificación y Socialización.....	04
➤ Fase 2: Planificación	05
➤ Fase 3: Organización.....	05
➤ Fase 4: Ejecución.....	05
4.1 Sinceramiento de participantes.....	06
4.2 Validación del temario de las Sesiones de ECA.....	06
4.3 Desarrollo de las metodologías de aprendizaje.....	06
4.3.4 Modulo de Fertirriego.....	07
4.3.5 Asistencia Técnica Personalizada	08
4.3.6 Pasantías.....	08
4.4 Graduación.....	08
4.5 Supervisión.....	08
4.6 comunicación y Difusión.....	08
➤ Fase5: Sistematización de la experiencia.....	09
b) PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS.....	11

Formato N° 1: Programación de metas Físicas

Formato N° 2: Programación de metas Financieras



DATOS GENERALES

➤ **Nombre de la Actividad:**

“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PRODUCTORES DE CAFÉ, EN 6 PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTÍN.”

➤ **Objetivo de la Actividad:**

Mejorar la competitividad del cultivo de café en 6 provincias de la Región San Martín, a través de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

➤ **Monto total de la Inversión:**

El monto de la inversión es de S/. 923,208.00 (Novecientos Veintitrés Mil Doscientos Ocho con 00/100 nuevos soles).

➤ **Ámbito:**

Cuadro N° 01.- Zonas priorizadas

PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDADES
Tocache	Uchiza	Alto Cahuide, Huaynabe, Caja tambo, Crizneja, Tingo de Uchiza.
	Tocache	Tiesto, Nuevo Jordán y Alto Jordán, Nuevo Chilia
	Nuevo Progreso	Alto Santa cruz y Nuevo Oriente; Alto Madre Mía, Nuevo Jerusalén.
Picota	Shamboayacu	Nuevo Alianza, Nuevo Piura, La esperanza del Ojecillo, Flor de Café, Dorado, Alto Ponaza.
	Buenos Aires	El Mirador, Fortaleza
San Martín	Sauce	Sauce, Santa Rosa de Huayali, Alto Sauce, Unión de Pucamarca, Angashiyacu, Nueva Esperanza
Huallaga	Saposoa	Alto Pachiza, La liberta, Flor de café, Curico, Shitulli
Bellavista	Bajo Biavo	Nuevo Lambayeque, Corazón de Jesús, Primavera, Capirona, Santa Rosa y limón
Mariscal Cáceres	Campanilla	Perla Mayo

recibido

➤ **Número de Beneficiarios:** Los beneficiarios para la capacitación en escuelas de campo son 1200 personas cafetaleras, principalmente aquellas que no tienen acceso a la asistencia técnica y capacitación, distribuidas en 06 provincias, 09 Distritos y 39 Comunidades; cuyos corredores económicos distritales cafetaleros han sido afectados por la alta incidencia de plagas y enfermedades (detalles cuadro N° 02).

Cuadro N° 02.- Beneficiarios por Corredor Económico cafetalero de los distritos

PROVINCIA	DISTRITO	COMUNIDADES	N° DE PRODUCTORES	N° DE Ha
Tocache	Uchiza	Alto Cahuide, Huaynabe, Caja tambo, Crizneja, Tingo de Uchiza.	100	150
	Tocache	Tiesto, Nuevo Jordán y Alto Jordán, Nuevo Chilia	100	150
	Nuevo Progreso	Alto Santa cruz y Nuevo Oriente; Alto Madre Mía, Nuevo Jerusalén.	100	150
Picota	Shamboayacu	Nuevo Alianza, Nuevo Piura, La esperanza del Ojecillo, Flor de Café, Dorado, Alto Ponaza.	200	300

	Buenos Aires	El Mirador, Fortaleza	100	150
San Martín	Sauce	Sauce, Santa Rosa de Huayali, Alto Sauce, Unión de Pucamarca, Angashiyacu, Nueva Esperanza	200	300
Huallaga	Saposoa	Alto Pachiza, La liberta, Flor de café, Curico, Shitulli	175	262.5
Bellavista	Bajo Biavo	Nuevo Lambayeque, Corazón de Jesús, Primavera, Capirona, Santa Rosa y limón	200	300
Mariscal Caceres	Campanilla	Perla Mayo	25	37.5
TOTAL			1200	1800

a) FASES DE LA ACTIVIDAD

La Actividad propone utilizar la metodología de aprendizaje participativa y vivencial denominada “Escuelas de Campo para Agricultores” (ECA’s) que permitirá que la mayor parte de las prácticas agrícolas en el adecuado manejo del cultivo de café sean adaptadas y adoptadas en la fincas cafetaleras, por los agricultores conjuntamente con la unidad familiar.

Esta herramienta metodológica busca cumplir un papel de inclusión en la familia rural, mediante el acompañamiento técnico, administrativo y social; en forma participativa y vivencial en el desarrollo de prácticas agronómicas en la producción de café, en armonía con el medio ambiente, orientado a minimizar los riesgos por el cambio climático y la práctica de la agricultura tradicional.

La actividad busca un cambio de actitud entre hombres y mujeres (niños, jóvenes y adultos) basado en recuperar la confianza, el respeto, solidaridad, reciprocidad y cooperación.

Por otro lado, cada ECA debe contar como máximo de 25 agricultores. Evidentemente, dicho número, pueden variar de acuerdo a cada realidad o contexto. Es decir, que influye significativamente el grado de dispersión de las parcelas o finca de los agricultores beneficiarios.

Las fases de implementación de la actividad son las siguientes.

Fases

La actividad comprende Cuatro Fases: 1.- Identificación y Socialización 2.- planificación 3.- organización; 4.-. Ejecución (Implementación), 5.- Sistematización de la experiencia.

Fase 1: Identificación y Socialización

El personal técnico de campo (extensionistas), realizará acciones de acercamiento a la comunidad seleccionada, con el fin establecer lazos de confianza y participación activa entre la población y los agricultores beneficiarios de la “Actividad” sobre los procesos de capacitación y la asistencia técnica, para definir conjuntamente, como se planificará y organizará las (ECA’s), a quiénes se capacitará y programará el conjunto de tareas necesarias para asegurar el éxito (cronograma de actividades/mes/año) teniendo en cuenta al ciclo vegetativo del cultivo de café, en la zona de intervención.

El proceso de preparación de las ECA’s, está formado por los siguientes pasos vinculados al establecimiento del grupo de productores a intervenir con la capacitación y la asistencia técnica:

- Identificación de la comunidad
- Reuniones de sensibilización e información
- Auto selección de participantes
- Definición de aspectos logísticos por la entidad ejecutora – Beneficiarios.
- Establecimientos de reglas de juego para el desarrollo adecuado de las ECA's y AT.

Identificación de la comunidad.

Todas las comunidades cafetaleras son potenciales para participar en un proceso de escuelas de campo de agricultores y para ello se tendrá en cuenta aquellas que no tienen acceso a los servicios de capacitación y asistencia técnica por el estado o sector privado.

Fase 2: Planificación

El Coordinador técnico apoyará en las estrategias de preparación, implementación y sistematización de las sesiones de inducción y socialización mediante la utilización de materiales de difusión, en distintos escenarios y con los actores sociales: equipos técnicos, supervisores, beneficiarios, entre otros, a través de herramientas metodológicas que facilite el trabajo con los productores basado en el enfoque de capitales comunitarios (capitales: social, natural, cultural, físico, político, financiero y humano). Además, para los procesos de comunicación y visibilidad debe incorporar los enfoques de género, interculturalidad y los medios de vida sostenibles para el desarrollo alternativo integral y sostenible.

En el marco de esta fase promoverá la participación de las instituciones público privadas que intervienen en el ámbito de la actividad a fin de sumar esfuerzos técnicos y financieros en la fase de Ejecución. Entre estas instituciones se encuentran las universidades, MINAGRI, ONG, Organización de Productores, cooperación internacional, entre otras.

Fase 3: Organización

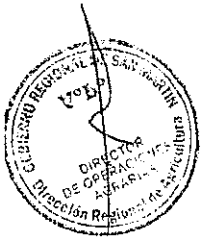
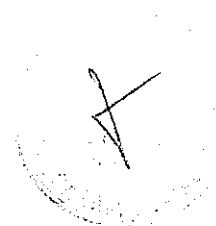
Por otro lado, se implementará 48 ECA's, cada una debe contar como máximo de 25 agricultores, pudiendo variar de acuerdo a cada realidad. Es decir, que influye significativamente el grado de dispersión de las parcelas o finca de los agricultores beneficiarios, que en total son 1200 cafetaleros.

Los agricultores que deciden voluntariamente participar de la ECA, se comprometerán a cumplir las normas de convivencia, responsabilidades y compromisos asignados durante todo el desarrollo de las sesiones de la ECA y asistencia técnica. Además serán los encargados de designar a los representantes que tendrán como función de convocar y coordinar con los facilitadores y ellos mismos.

Fase 4: Ejecución

Esta etapa consiste en desarrollar la currícula de capacitación identificado en la etapa anterior, lo que se convierte en la fase importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela de Campo, dado que su contenido refleja las necesidades de capacitación determinada en la línea base y el diagnóstico. Es decir, el grupo aprende describir el Análisis del Agro ecosistema, y los temas específicos acompañados de dinámicas de grupos.

Todas las sesiones se realizaran en campo, utilizando la prueba de chacra como instrumento para medir el nivel de conocimientos de los participantes.



Los pasos metodológicos que debe guiar esta etapa son:

4.1 Sinceramiento de participantes

Esta actividad se realizará con la finalidad de confirmar la participación de los beneficiarios de la actividad, El resultado será la consolidación de Actas de Compromiso validadas y un padrón de beneficiarios sincerados de la actividad.

- Beneficiarios o participantes.

Los beneficiarios serán productores del cultivo de café.

- Reajuste en las reglas de juego.

Lo definirán los beneficiarios conjuntamente con el facilitador en forma participativa.

4.2 Validación del Temario de las sesiones de ECA

Previa a la validación del temario, se realiza la primera prueba de caja, que consiste en realizar una evaluación rápida a los agricultores participantes sobre el conocimiento del cultivo o crianza priorizada. Los resultados servirán para reajustar los temarios de la ECA, que deberán ser presentados para su validación a los participantes.

- Línea base.

Recopilar y sistematizar información inicial del productor y las plantaciones cafetaleras, que la actividad va atender y nos sirva de referencia para cuantificar los éxitos de la "Actividad".

- Determinación del currículo de sesiones.

Los temas deben responder directamente a las necesidades del cultivo y que sea importante al productor, para promover la participación activa de los participantes a las sesiones de las ECAs, reajustando en el proceso del aprendizaje.

A continuación la propuesta de sesiones de ECA's. que será validada en los talleres:

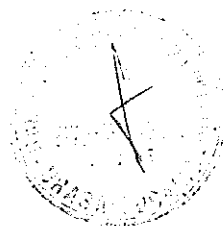
- Fertilización en la etapa del llenado de grano (suelo y planta)
- Manejo Integrado de Plagas (Broca, Roya amarilla)
- Manejo y uso adecuado de plaguicidas
- Cosecha selectiva y post cosecha
- Proceso de articulación comercial
- Podas sistemáticas
- Asociatividad como soporte social y económico de los productores cafetaleros.

Unidad medida: taller

Meta: 48

4.3 Desarrollo de las metodologías de Aprendizaje.

Para la ejecución de las sesiones de la ECA se utilizarán los siguientes medios de aprendizaje:



4.3.1 Desarrollo de sesiones de ECAS: Se desarrollara 240 sesiones a razón de 20 sesiones por técnico

4.3.2 Parcela de aprendizaje.

La parcela se determinará en forma consensuada entre los participantes de las ECA's y el facilitador, considerante ciertos criterios técnicos para su implementación, como: que sea accesible a la mayoría de participantes, que el propietario ponga a disposición del grupo el área requerida para las prácticas agronómicas.

Prácticas de campo.

Todas las sesiones se realizarán en las parcelas de aprendizaje, con la participación activa de los productores.

4.3.3 Capacitaciones Especializadas

Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los técnicos, en el presente año de ejecución de la actividad, se realizara 2 capacitaciones en temas de mucho interés e importancia que desde luego repercutirá favorablemente en beneficio del productor cafetalero beneficiario de la actividad.

Como complemento del mejoramiento de la gestión Técnico Productivo (Buenas Prácticas Agrícolas – BPA), Fortalecimiento de capacidades en el uso de herramientas fisionutricionales, producción de Abonos con uso de microorganismos eficientes y enriquecimiento de árboles maderables y no maderables, es necesario que el personal técnico de campo dinamice y fortalezca estos conocimientos para poder aplicar la mejor técnica de abonar con criterio según la fisiología de la planta y del café.

El desarrollo de estas temáticas permitirá reforzar y aprender criterios de asistencia técnica, así como dar a conocer innovaciones relevantes de las investigaciones en la transferencia de información tecnológica y gestión del café.

Como producto de la capacitación, se logrará los siguientes resultados:

- 17 profesionales capacitados y adiestrados como facilitadores para el uso de herramientas fisionutricionales y producción de abonos de microorganismos eficientes en el cultivo de Café.
- 02 informe final original, incluido los CD.

4.3.4 Módulo de Riego Tecnificado

Con las variantes del clima, las zonas cafetaleras están sufriendo con mala distribución de las lluvias lo que está provocando la disminución de la producción, razón por la cual en el presente año se instalara 02 módulos de riego tecnificado en cultivo café, para evaluar el efecto de este sistema en la producción, el lugar de instalación será en parcelas



que reúnan las características favorables que permita obtener resultados óptimos, lo que conllevará a la réplica en otras parcelas cafetaleras de la Región San Martín.

4.3.5 Asistencia Técnica Personalizada

Esta labor se realiza de forma complementaria para reforzar los conocimientos impartidos en las sesiones de ECA y efectuar el seguimiento de la adopción y réplica en sus predios de cada uno de los participantes de las ECA, y es realizado por el técnico de campo. Para un mejor desarrollo de la Asistencia técnica se propone la siguiente distribución de carga de trabajo.

Cuadro 1: Carga de Trabajo del Extensionista por mes.

Mes				Total/Mes
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Asistencia Técnica				50 familia asistidos
12 visitas	12 visitas	13 visitas	13 visitas	
Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs)				02 Grupos
ECA 1		ECA 2		
sesión 1		sesión 1		2 sesiones
25 capacitados		25 capacitados		50 capacitados

Para asegurar la asistencia técnica de calidad, se considera la atención de 3 participantes por día en promedio, dadas las distancias de ubicación existentes entre los predios de los productores. Así se calcula un total de 50 participantes asistidos por mes/extensionista.

Con la presente actividad se atenderán a 1800 has de cultivos de café en las zonas intervenidas.

4.3.6 Pasantías (Giras de inter- aprendizaje para el intercambio de experiencias en la cadena de valor del café).- Giras que permitirán intercambiar experiencias existentes en otros lugares de la Región y del País, en temas relacionados a la mejora de los rendimientos y gestión de la calidad del café; como son los temas de: organización, manejo empresarial, procesamiento, etc.; aspectos que fortalecerán los resultados de la "Actividad".

4.4 **Graduación**

Consiste en evaluar o medición de la adaptación y adopción de las tecnologías desarrolladas, evento de graduación y entrega de certificados, etc.

4.5 **Supervisión**

Elaboración e implementación de un plan de supervisión; estará a cargo de la entidad ejecutora (Dirección Regional de Agricultura San Martín).



4.6 Etapa de Comunicación y difusión.

Esta fase comprende los siguientes pasos:

- ✓ Elaborar un plan y una estrategia de difusión y comunicación.
- ✓ Para el diseño de los medios de visibilidad (de difusión), debe tener en cuenta la identidad cultural de los beneficiarios (spots radiales, folletos, periódicos, afiches, videos para T.V, etc.).
- ✓ Identificar los principales medios de comunicación local (radios, periódicos, revistas, retransmisoras de T.V, etc.) en ámbito de la actividad.
- ✓ Coordinar las estrategias de difusión con el Área de Comunicación de la DRASAM, para sus comentarios, observaciones y aprobación del plan.

Fase 5: Etapa de Sistematización de la experiencia.

Estará a cargo del coordinador del proyecto, con datos estadísticos y medios de verificación, este documento formará parte de la liquidación de la Actividad.

Plataforma Técnica - Administrativa

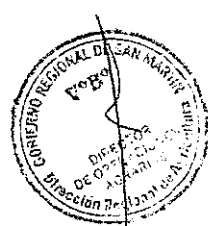
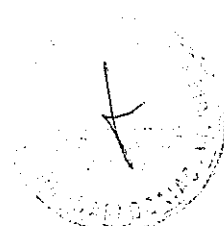
DRASAM, dispondrá el personal administrativo y logístico para el buen manejo de los recursos asignados a la "Actividad".

✦ Personal de Planta:

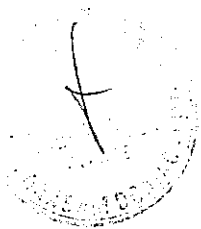
- 01 administrador: Licenciado en Administración con conocimientos en el manejo de aplicativos o programas de Gestión, como: SIAF, SISGEDO, SOSEM, ARCDIG y manejo de Recursos Económicos del sector público. Es el responsable de la eficiencia operativa financiera de la Actividad y será contratado por 12 meses, incluido la Pre Liquidación Financiera.
- 01 Coordinador: Ingeniero agrónomo colegiado, con experiencia en gestión de Proyectos y manejo de Recursos Económicos del estado. Es el responsable de la eficiencia operativa técnica de la Actividad y será contratado por 12 meses, incluido la presentación de la Liquidación Técnica – Financiera de la "Actividad".
- 01 Supervisor: Ingeniero Agrónomo colegiado, con experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos productivos, especialmente de café. Es el soporte técnico – administrativo, para el cumplimiento de metas y objetivos. será contratado por 12 meses, incluido la presentación de la Liquidación Técnica – Financiera de la "Actividad".
- 01 Asistente Administrativo: Técnico en Contabilidad, con conocimientos en procesos Administrativos (SIAF, SISLOG, SISGEDO), será contratado por 12 meses.

✦ Personal Técnico:

- 10 Ingenieros en Agronomía, Ambientales y Recursos Naturales Renovables, con experiencia en metodologías de Escuelas de Campo, trabajo con agricultores y tecnología productiva del café, serán contratado por 10 meses.



- o 02 Técnicos Agropecuarios, con experiencia en metodologías de Escuelas de Campo, trabajo con agricultores y tecnología productiva del café, serán contratado por 10 meses.



A) PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato 01.- Metas Físicas

Formato N° 01

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD.

Entidad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN

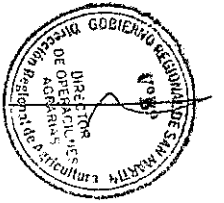
Programa Presupuestal: Categoría Presupuestal 072 - PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS

Proyecto: Familias Inmigrantes al desarrollo integral y sostenible

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica en Buenas Prácticas de producción Agrícola con productores de Café, en 06 Provincias de la Región San Martín.

CODIGO (1)	TAREAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	METAS FISICAS												META TOTAL (6)	
			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16		
1	Fase 1: Identificación y Socialización															
1.1	Selección / identificación de la comunidad	Informe	1							1						
2	Fase 2: Planificación															
2.1	Diagnostico Participativo	Documento		1												
2.2	Establecimiento de Alianzas estratégicas con Instituciones Publico Privada	Acuerdo				1										
3	Fase 3: Organización															
3.1	ECA's instaladas e implementadas	ECA'S		24												48
4	Fase 4: Ejecución															
4.1	Sinceramiento de participantes	Padrón		1												2
4.2	Validación del Temario de ECA's	Taller		24												48
4.3	Desarrollo de las metodologías de aprendizaje															
4.3.1	Implementación de las Sesiones de ECA's	Sesión		24	24	24	24	48								240
4.3.2	Instalación de parcelas / Módulo de aprendizaje	Hai/Módulo						1								48
4.3.3	Capacitaciones especializadas	Evento						1								2
4.3.4	Módulo de Riego técnico	Módulo						1								2
4.3.5	Asistencia Técnica Personalizada	Visita		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5400
4.3.5.1	Asistencia Técnica Personalizada	ha asistidas							900							1800
4.3.6	Pasantías Nacionales	Pasantía							1							1
4.3.7	Pasantías Regional	Pasantía							1							1
4.4	Graduación	Personas						600								1200
4.4.1	Impresión de certificados	Documento			600											1200
4.5	Supervisión	Informe		1												12
4.6	Comunicación y Difusión															
4.6.1	Spot televisivo y radial	Echición		1						1						2
4.6.2	Espacios radiales	Espacios		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	11
4.6.3	Espacios televisivos	Espacios		1					1							6
4.6.4	Otros servicios de publicidad y difusión (Revistas y/o Periódicos)	Servicio		1	1	1	1	1	1							5
5	Fase: 5 Sistematización de la experiencia															
5.1	Sistematización de la Actividad	Documento							1							2

[Handwritten signature]



ANÁLISIS DE MODIFICACIONES DE METAS FINANCIERAS - REFORMULADOS

ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN

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

ACTIVIDAD: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agrícola con Productores de Café, en 06 provincias de la Región San Martín"

F.F: Donaciones y Transferencia

CODIGO	GENERICAS / ESPECIFICAS DE GASTO NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	DIFERENCIA DE PRESUPUESTO	JUSTIFICACION
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2.500 00	0 00	2.500 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	4.578 00	2.100 00	-2.478 0	Se reduce para incrementar en las especificas de gastos: 2.3.2.7.9.99-Otros relacionados a organizaciones de eventos S/ 1.000 00, para realizar una Pasantía Regional, 2.3.1.10.1.4-Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares S/ 1.128 00, para la adquisición de fertilizantes, para las parcelas demostrativas de Café, 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS/ 350 00
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.015 00	0 00	8.015 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.3.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	640 00	0 00	640 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.5.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.910 00	2.390 00	-2.520 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 2.520 00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.016 00	0 00	2.016 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.5.1.2	AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA	4.950 00	0 00	4.950 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0 00	1.000 00	1.000 0	Se habilita la especifica de gastos, para realizar la adquisición de materiales de construcción, viene de la especifica de gastos 2.3.2.7.11.99-Servicios diversos S/ 1.000 00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	650 00	0 00	650 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6.401 00	0 00	6.401 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9.792 00	10.920 00	1.128 0	Se incrementa para la adquisición de fertilizantes para las parcelas demostrativas de café, viene de la especifica de gastos 2.3.1.2.1.1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 1.128 00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	7.500 00	0 00	-7.500 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 7.500 00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6.935 00	2.700 00	-4.235 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 4.235 00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3.600 00	2.500 00	-1.100 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 1.100 00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9.600 00	8.500 00	-1.100 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 1.100 00
2.3.2.2.4.1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9.100 00	6.600 00	-2.500 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 2.500 00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3.000 00	0 00	3.000 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.920 00	21.920 00	6.000 0	Se incrementa para la implementación de un modulo de fertiriego, viene de la especifica de gastos, 2.3.2.7.11.99-Servicios diversos S/ 6.000 00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5.000 00	0 00	-5.000 0	Se reduce para incrementar en la especifica de gastos 2.3.2.8.1.1-CAS, para el pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS S/ 5.000 00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIONES DE EVENTOS	18.000 00	22.000 00	4.000 0	Se incrementa para realizar una Pasantía Regional, viene de las especificas de gastos 2.3.2.7.11.99-Servicios diversos S/ 3.000 00, 2.3.1.2.1.1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 1.000 00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	16.800 00	0 00	16.800 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES MATERIALES	2.688 00	0 00	2.688 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	279.900 00	230.085 00	-49.815 0	Se reduce para incrementar en las especificas de gastos 2.3.2.8.1.2-ESALUD, para pago de Esalud de 03 profesionales en CAS S/ 1.916 10, 2.3.2.8.1.1-CAS S/ 37.895 00 para pago de remuneraciones de 03 profesionales modalidad de contrato CAS, 2.3.2.7.1.5-Estudios e investigación S/ 6.000 00 para la implementación de un modulo de fertiriego, 2.3.2.7.1.99-Otros relacionados a organizaciones de eventos S/ 3.000 00, para realizar una pasantía Regional, 2.3.1.6.1.3-De construcción y máquinas S/ 1.000 00, para la adquisición de materiales para construcción
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDO	61.200 00	123.400 00	62.200 0	Se incrementa para pago de remuneraciones de 03 profesionales en CAS, viene de las especificas de gastos: 2.3.2.7.11.99-Servicios Diversos S/ 37.895 00, 2.3.1.5.1.1-Repuestos y accesorios S/ 2.520 00, 2.3.1.99.1.1-Herramientas S/ 7.500 00, 2.3.1.99.1.99-Otros Bienes S/ 4.235 00, 2.3.2.1.2.1-Pasajes y gastos de transporte de carga S/ 1.100 00, 2.3.2.1.2.2-Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/ 1.100 00, 2.3.2.2.4.1-Servicio de Publicidad S/ 2.500 00, 2.3.2.7.3.2-Realizado por personas naturales S/ 5.000 00, 2.3.1.2.1.1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 350 00
2	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE CAS	1.605 00	3.521 10	1.916 1	Se incrementa para pago de Esalud de 03 profesionales modalidad de contrato CAS, viene de la especifica de gastos 2.3.2.7.11.99-Servicios Diversos S/ 1.916 10
2.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000 00	0 00	8.000 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.3.2.1.2	MOBILIARIO	1.700 00	0 00	1.700 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000 00	0 00	5.000 0	Se mantiene el presupuesto inicial
TOTAL S/:		600.000,00	437.640,00	0,00	Se mantiene el presupuesto inicial
					0,00 No se modificó el monto total



ANÁLISIS DE MODIFICACIONES DE METAS FINANCIERAS - REFORMULADOS

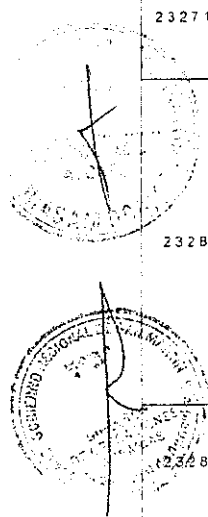
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN

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

ACTIVIDAD: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agrícola con Productores de Café , en 06 provincias de la Región San Martín"

F.F.: Recursos Ordinarios

GENERICAS / ESPECIFICAS DE GASTO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	DIFERENCIA DE PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
CODIGO	NOMBRE				
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500 00	0 00	2,500 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	4,360 00	800 00	-3,560 0	Se reduce para incrementar en la específica de gastos 2 3 2 7 10 1-Seminarios, talleres y similares organizado por la institución S/ 1,200 00, para el pago de refrigerios en los talleres de las ECAs, 2 3 1 10 1.4-Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y similares S/ 1,562 00, para la adquisición de fertilizantes, para ser utilizados en las parcelas demostrativas de Café, 2 3 1 9 1 1-Herramientas S/ 780 00, para la adquisición de tijeras y serruchos para podar Café, 2 3 2 7 11 99-Servicios diversos S/ 18 00, para el pago de servicios
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	6,100 00	0 00	6,100 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	640 00	0 00	640 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 5 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,030 00	0 00	5,030 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 6 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,020 00	0 00	2,020 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 5 1 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	4,800 00	0 00	4,800 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	520 00	0 00	520 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,235 00	0 00	6,235 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 1 10 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,358 00	10,920 00	4,562 0	Se incrementa para la adquisición de fertilizantes, para ser utilizados en las parcelas demostrativas de Café, vienen de las específicas de gastos, 2 3 2 2 4 1-Servicio de publicidad S/ 3,000 00, 2 3 1 2 1 1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 1,562 00
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0 00	9,000 00	9,000 0	Se habilita la específica de gastos, para realizar la adquisición de tijeras y serruchos para podar café, vienen de las específicas de gastos 2 3 2 8 1 2-ESSALUD S/ 7,500 00, 2 3 2 7 11 2-Transporte y traslado de carga, bienes materiales S/ 120 00, 2 3 2 8 1 1-CAS S/ 600 00, 2 3 1 2 1 1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 780 00
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES	2,900 00	7,135 00	4,235 0	Se incrementa para la adquisición de botas de jebe, mochila de lona y capota para lluvia, para el equipo técnico de la actividad café, vienen de las específicas de gastos 2 3 2 8 1 2-ESSALUD S/ 242 00, 2 3 2 8 1 1 2-CAS S/ 3,993 00
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600 00	0 00	3,600 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,600 00	0 00	9,600 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 2 2 4 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,000 00	4,000 00	-3,000 0	Se reduce para incrementar en la específica de gastos 2 3 1 10 1 4-Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y similares S/ 3,000 00, para la adquisición de fertilizantes, para ser utilizados en las parcelas demostrativas de Café
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000 00	0 00	3,000 0	Se mantiene el presupuesto inicial
2 3 2 7 1 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,760 00	1,920 00	160 0	Se incrementa para el pago de 02 analisis de suelos, viene de la específica de gastos 2 3 2 8 1 1 CAS S/ 160 00
2 3 2 7 3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000 00	10,000 00	5,000 0	Se incrementa para realizar capacitación al equipo técnico de la actividad café, viene de la específica de gastos 2 3 2 8 1 1-CAS S/ 5,000 00
2 3 2 7 10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTIT	15,400 00	16,800 00	1,400 0	Se incrementa para el pago de refrigerios en Talleres de ECAs, vienen de las específicas de gastos 2 3 1 2 1 1-Vestuario, accesorios y prendas diversas S/ 1,200 00, 2 3 2 8 1 1-CAS S/ 200 00
2 3 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES MATERIALES	2,400 00	2,280 00	-120 0	Se reduce para incrementar en la específica de gastos 2 3 1 99 1 1 -Herramientas S/ 120 00, para la adquisición de tijeras y serruchos para podar café
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS	37,243 00	316,308 00	279,065 0	Se incrementa para el pago de 10 Técnicos de Campo, para ser contratados por locación de servicios, viene de la específica de gastos 2 3 2 8 1 1-CAS S/ 279,047.00 y específica de gastos 2 3 1 2 1 1-Vestuarios, accesorios y prendas diversas S/ 18 00, para pago de servicios
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y AGUINALDO	289,000 00	0 00	-289,000 0	Se reduce para incrementar en las específicas de gastos, 2 3 2 7 11 99-Servicios Diversos S/ 279,347 00, para el pago de 10 técnicos de campo por 07 meses, modalidad de contratado Locación de Servicio, 2 3 2 7 3 2-Realizado por Personas Naturales S/ 5,000 00, para realizar capacitación al equipo técnico de la actividad café, 2 3 1 99 1 99-Otros Bienes S/ 3,993 00, Para la adquisición de Capotas para lluvia y mochilas de lona para el equipo técnico de la actividad café, 2 3 2 7 1 5-Estudios e investigación S/ 160 00, para realizar el pago de 02 analisis de suelos, 2 3 2 7 10 1-Seminarios, talleres y otros organizados por la institución S/ 200 00, para el pago de refrigerios en talleres de ECAs, 2 3 1 99 1 1-Herramientas S/ 600 00, para la adquisición de tijeras y serruchos para podar café
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	7,742 00	0 00	-7,742 0	Se reduce para incrementar en la específica de gastos 2 3 1 99 1 1-Herramientas S/ 7,500 00, para la adquisición de tijeras y serruchos para podar café, 2 3 1 99 1 99-Otros Bienes S/ 242 00, para la adquisición de botas de jebe para el equipo técnico de la actividad café
TOTAL S/		423,208.00	379,163.00	0.00	No se modificó el monto total



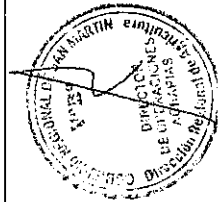
Formato 03.- Metas Financieras

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD - Enero a Diciembre 2016

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: CATEGORIA PRESUPUESTAL 0072 - PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

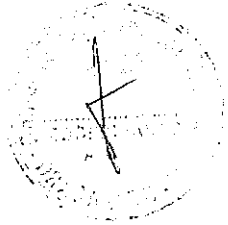
ACTIVIDAD : "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agrícola con Productores de Café, en 06 Provincias de la Región San Martín"

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4)			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
2.3	2.3.1.1.1.1	Alimentos y bebidas para consumo humano	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00	
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
	2.3.1.3.1.1	Combustible y carburantes	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00
	2.3.1.3.1.3	Lubrificantes, Grasa y afines	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
	2.3.1.5.1.1	Repuestos y accesorios	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
	2.3.1.5.1.2	Papejería en general, Útiles de enseñanza	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.00
	2.3.1.5.2.1	Agropecuaria, Ganadero y de jardinería	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
	2.3.1.6.1.3	De Construcción y Máquinas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.1.6.1.99	Otros accesorios y repuestos	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
	2.3.1.9.1.2	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.00
	2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
	2.3.1.99.1.1	Herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	450.00	4,685.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	500.00	500.00	9,835.00
	2.3.2.1.2.1	Pasajes y gastos de transporte	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,100.00
	2.3.2.1.2.2	Viajes y asignaciones por comisión de servicio	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	18,100.00
	2.3.2.2.4.1	Servicio de publicidad	0.00	2,000.00	800.00	1,400.00	800.00	1,400.00	800.00	1,400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,600.00
	2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, encuadernación y empaestado	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.3.2.7.1.5	Estudio e investigación	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.00
	2.3.2.7.3.2	Realizado por personas Naturales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.3.2.7.9.99	Otros relacionados a organizaciones de eventos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres y otros organizados por la institución	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	6,720.00	0.00	6,720.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
	2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	62,900.00	51,900.00	54,300.00	52,300.00	51,950.00	51,938.90	54,250.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	51,850.00	5,658.00	5,658.00	546,396.90
2.3.2.8.1.1	Contrato administrativo de servicios	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	123,400.00	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	0.00	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	320.10	3,521.10	
2.6.3.2.1.1	Máquinas y Equipos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y periféricos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
		TOTAL S/.	86,372.00	120,413.10	81,450.10	85,330.10	78,740.10	135,194.00	77,690.10	72,710.10	70,210.10	74,170.10	21,250.10	19,678.10	19,678.10	19,678.10	923,208.00	



ANEXOS:

- Costos Unitarios
- Organigrama
- Requisitos Mínimos del Personal a Contratar



ANEXO N°01

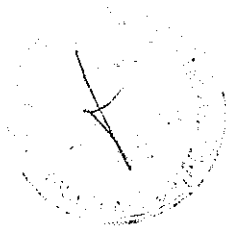
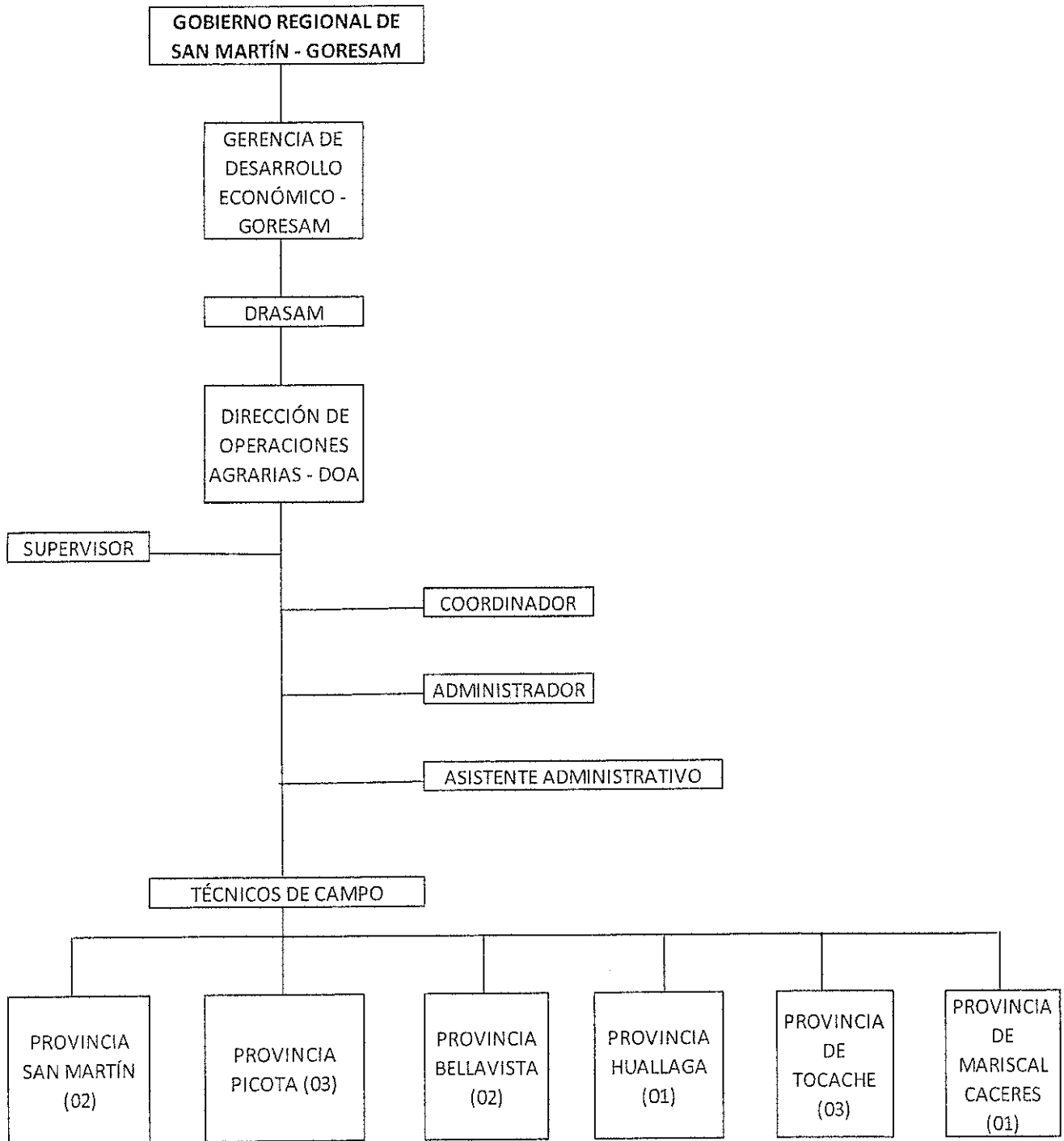
COSTOS UNITARIOS

Actividad: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agrícola con Productores de Café, en 06 Provincias de la Región San Martín"

GENERAL DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		DESCRIPCIÓN/DETALLE DE GASTO	F.F.: Donaciones y Transferencias				F.F.: Recursos Ordinarios			TOTAL \$/.
				PROGRAMADO ENERO A DICIEMBRE 2016				PROGRAMADO ENERO A DICIEMBRE 2016			
				Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	SUB TOTAL \$/.	Cantidad	Costo Unitario	SUB TOTAL \$/.	
Fase 2: Planificación:											
2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	Refrigerios	Unidad	500	5.00	2,500.00	500	5.00	2,500.00	5,000.00	
Fase 4: Ejecución:											
Implementación de las sesiones de ECA											
2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas	Polos Manga corta	Unidad	21	40.00	840.00	20	40.00	800.00	1,640.00	
		Chalecos	Unidad	21	60.00	1,260.00	0	0.00	0.00	1,260.00	
2.3.13.11	Combustible y Carburantes	Combustible Diesel D2	Galones	460	14.00	6,440.00	350	14.00	4,900.00	11,340.00	
		Gasolina de 90 oct	Galones	105	15.00	1,575.00	80	15.00	1,200.00	2,775.00	
2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y afines	Lubricantes	Galones	8	80.00	640.00	8	80.00	640.00	1,280.00	
2.3.15.11	Repuestos y accesorios	Tinta P/Impresora Laser - 85A	Toner	3	250.00	750.00	6	250.00	1,500.00	2,250.00	
		Tinta P/Impresora Laser - 80A	Toner	3	380.00	1,140.00	6	380.00	2,280.00	3,420.00	
		Tinta P/Impresora a color	Cartuchos	2	250.00	500.00	5	250.00	1,250.00	1,750.00	
		Papel bond	Millar	25	28.00	700.00	25	28.00	700.00	1,400.00	
		Archivador	Unidad	40	10.00	400.00	40	10.00	400.00	800.00	
		Folder Manila	Unidad	150	0.50	75.00	150	0.50	75.00	150.00	
		Sobre Manila	Unidad	150	0.30	45.00	150	0.30	45.00	90.00	
		Lapiceros	Caja	6	50.00	300.00	6	50.00	300.00	600.00	
		Grapas	Caja	8	10.00	80.00	8	10.00	80.00	160.00	
		Engrapado	Unidad	8	15.00	120.00	8	15.00	120.00	240.00	
		Otros materiales	Global	1	296.00	296.00	1	300.00	300.00	596.00	
2.3.15.21	Agropecuaria, Ganadero y Jardineria	Bolsas 6x10x2	Millar	120	15.00	1,800.00	110	15.00	1,650.00	3,450.00	
		Semillas Forestales	Kilos	4.5	700.00	3,150.00	4.5	700.00	3,150.00	6,300.00	
2.3.16.1.3	De Construcción y Máquinas	Materiales de construcción	Global	1	1,000.00	1,000.00	0	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.16.199	Otros Accesorios y Repuestos	Cadena de Motosierra	Unidad	10	65.00	650.00	8	65.00	520.00	1,170.00	
		Papelotes	Unidad	1400	0.40	560.00	1500	0.40	600.00	1,160.00	
		Piumones para papel	Caja	70	28.00	1,960.00	70	28.00	1,960.00	3,920.00	
		Cinta masking tape	Unidad	70	4.50	315.00	70	4.50	315.00	630.00	
		Papel bond	Millar	20	28.00	560.00	20	28.00	560.00	1,120.00	
		Lapiceros	Unidad	600	0.50	300.00	600	0.50	300.00	600.00	
		Cuaderno	Unidad	600	1.00	600.00	600	1.00	600.00	1,200.00	
		Cartulina	Unidad	400	0.50	200.00	400	0.50	200.00	400.00	
		Tajador	Unidad	600	1.00	600.00	600	1.00	600.00	1,200.00	
		Lapiz	Unidad	600	1.00	600.00	600	1.00	600.00	1,200.00	
		Otros materiales	Global	1	706.00	706.00	1	500.00	500.00	1,206.00	
2.3.110.14	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	Fertilizantes	Kit	84	130.00	10,920.00	84	130.00	10,920.00	21,840.00	
2.3.199.11	Herramientas	Tijera de podar	Unidad	0	0.00	0.00	72	90.00	6,480.00	6,480.00	
		Serrucho de podar	Unidad	0	0.00	0.00	72	35.00	2,520.00	2,520.00	
		Mochilas de Iona	Unidad	0	0.00	0.00	22	150.00	3,300.00	3,300.00	
2.3.199.199	Otros Bienes	Botas de jebe	Unidad	0	0.00	0.00	17	25.00	425.00	425.00	
		Capota para lluvia	Unidad	0	0.00	0.00	17	30.00	510.00	510.00	
		Otros Bienes	Global	1	2,700.00	2,700.00	1	2,900.00	2,900.00	5,600.00	
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	Pasajes	Viajes	12.5	200.00	2,500.00	18	200.00	3,600.00	6,100.00	
2.3.21.22	Viajes y asignaciones por comisión de servicio	1 - Viajes x 4 personas x 4 días x 06 meses	Dias	85	100.00	8,500.00	96	100.00	9,600.00	18,100.00	
2.3.22.41	Servicio de publicidad	Spot	Edición	2	600.00	1,200.00	0	0.00	0.00	1,200.00	
		Difusión radial	Servicios	6	300.00	1,800.00	5	300.00	1,500.00	3,300.00	
		Publicación en revistas	Servicios	0	0.00	0.00	5	500.00	2,500.00	2,500.00	
		Espacios televisivos/minuto	Servicios	6	600.00	3,600.00	0	0.00	0.00	3,600.00	
2.3.22.44	Servicios de impresiones	Ficha de Asistencia Técnica	Millar	4	300.00	1,200.00	4	300.00	1,200.00	2,400.00	
		Impresión de certificados de ECAs	Unidad	600	3.00	1,800.00	600	3.00	1,800.00	3,600.00	
2.3.27.15	Estudios e Investigaciones	Módulo de trabajo tecnificado	Módulo	2	10,000.00	20,000.00	0	0.00	0.00	20,000.00	
2.3.27.32	Realizado por Personas Naturales	Análisis de Suelo	Muestras	24	80.00	1,920.00	24	80.00	1,920.00	3,840.00	
2.3.27.999	Otros Relacionados a organizaciones de eventos	Servicio de Capacitación al Personal Técnico	Evento	0	0.00	0.00	2	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
		Pasantía Nacional para 20 personas	Evento	1	18,000.00	18,000.00	0	0.00	0.00	18,000.00	
		Pasantía Regional	Evento	1	4,000.00	4,000.00	0	0.00	0.00	4,000.00	
2.3.27.101	Seminarios, Talleres y otros Organizados por la Institución	Refrigerios - Sesiones ECAs	Eventos	120	140.00	16,800.00	120	140.00	16,800.00	33,600.00	
2.3.27.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes materiales	Flete de Insumos (Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas), 10 distritos	Sacos	112	24.00	2,688.00	95	24.00	2,280.00	4,968.00	
2.3.27.1199	Servicios Diversos	Letreros (Paneles)	Paneles	24	100.00	2,400.00	24	100.00	2,400.00	4,800.00	
		Coordinador (01)	Mes	1	5,200.00	5,200.00	0	0.00	0.00	5,200.00	
		Supervisor (01)	Meses	6	4,800.00	28,800.00	6	4,800.00	28,800.00	57,600.00	
		Administrador (02)	Mes	1	3,800.00	3,800.00	0	0.00	0.00	3,800.00	
		Asistente Administrativo (01)	Mes	1	2,000.00	2,000.00	0	0.00	0.00	2,000.00	
		Técnicos de Campo (10)	Mes	3	4,000.00	12,000.00	7	4,000.00	28,000.00	40,000.00	
		Técnicos de Campo (02)	Mes	10	3,100.00	31,000.00	0	0.00	0.00	31,000.00	
		Servicios Diversos	Global	1	5,888.90	5,888.90	1	5,108.00	5,108.00	10,996.90	
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	Coordinador (01)	Meses	11	5,200.00	57,200.00	0	0.00	0.00	57,200.00	
		Administrador (01)	Meses	11	3,800.00	41,800.00	0	0.00	0.00	41,800.00	
		Asistente Administrativo (01)	Meses	11	2,000.00	22,000.00	0	0.00	0.00	22,000.00	
2.3.28.11	Aguinaldos	Equipo Técnico	Mes	6	460.00	2,760.00	0	0.00	0.00	2,760.00	
2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD	ESSALUD (03 personas)	Meses	11	106.70	3,521.10	0	0.00	0.00	3,521.10	
2.6.3.2.11	Máquinas y Equipos	Fotocopiadora Laser	Unidad	1	8,000.00	8,000.00	0	0.00	0.00	8,000.00	
2.6.32.12	Mobiliario	Sillas	Unidad	5	80.00	400.00	0	0.00	0.00	400.00	
		Mesa	Unidad	1	500.00	500.00	0	0.00	0.00	500.00	
		Archivador - Armario	Unidad	1	800.00	800.00	0	0.00	0.00	800.00	
2.6.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos	Impresora Laser a Colores	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	0	0.00	0.00	1,000.00	
		Laptop	Unidad	1	4,000.00	4,000.00	0	0.00	0.00	4,000.00	
TOTAL \$/.						500,000.00			423,208.00	923,208.00	



ORGANIGRAMA DE LA ACTIVIDAD CAFÉ



REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES A CONTRATAR

COORDINADOR

REQUISITOS / PERFIL

- Título Profesional de Ingeniero Agrónomo.
- Constancia de Habilidad Profesional vigente.
- Documento de Identidad Nacional Vigente.
- Experiencia en manejo de proyectos y/o cadenas productivas como mínimo 03 años.
- Poseer Nro. de RUC vigente (Estado Habido).
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Haber llevado curso de capacitación en metodologías de Escuelas de Campo.
- Sólidos valores morales.
- Trabajo bajo presión.

SUPERVISOR

REQUISITOS / PERFIL

- Título Profesional de Ingeniero Agrónomo.
- Constancia de Habilidad Profesional vigente.
- Documento de Identidad Nacional Vigente.
- Experiencia en manejo de proyectos productivos como mínimo 03 años.
- Poseer Nro. de RUC vigente (Estado Habido).
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Sólidos valore morales.
- Trabajo bajo presión.

ADMINISTRADOR

REQUISITOS / PERFIL

- Título Profesional en Administración.
- Constancia de Habilidad Profesional vigente.
- Maestría en Gestión Pública.
- Documento de Identidad Nacional Vigente.
- Experiencia en administración pública como mínimo 03 años.
- Poseer Nro. de RUC vigente (Estado Habido).
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Haber llevado curso de capacitación en metodologías de Escuelas de Campo.
- Sólidos valores morales.
- Trabajo bajo presión.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REQUISITOS / PERFIL

- Título profesional de Técnico en Contabilidad.
- Contar con experiencia mínima de dos (04) años en el sector público y/o privado.
- Con disponibilidad inmediata de servicio.
- Capacidad de trabajo en equipo.



- Tolerancia a la presión.
- Capacidad para aprender.
- Iniciativa para el trabajo
- Sólidos valores morales.
- Poseer N° de RUC vigente (Estado Habido).

TÉCNICO DE CAMPO

REQUISITOS / PERFIL

- Título profesional de Ingeniero Agrónomo, Ambiental y Recursos Naturales Renovables con amplios conocimientos y experiencia en extensión agropecuaria.
- Constancia de Habilidad Profesional vigente.
- Documento de Identidad Nacional Vigente.
- Conocimientos de programas de entorno de Windows (Word, Power Point, Excel).
- Experiencia en extensión agropecuaria y/o asistencia técnica mínimo 01 año.
- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el uso de herramientas informáticas, procesadores de textos, hojas de cálculo.
- Sistemas de manejo de archivo tanto físico como electrónico.
- Manejo de correo electrónico, agenda electrónica.
- Capacidad de trabajo bajo presión y en equipo.
- Disponibilidad a tiempo completo.
- Haber llevado curso de capacitación en metodologías de Escuelas de Campo.
- Contar con motocicleta, presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el desplazamiento a las zonas de trabajo.
- Poseer Nro. de RUC vigente (Estado Habido).

TÉCNICO DE CAMPO

REQUISITOS / PERFIL

- Título Profesional Técnico en Agropecuaria, con amplios conocimientos y experiencia en extensión agropecuaria.
- Documento de Identidad Nacional Vigente.
- Conocimientos de programas de entorno de Windows (Word, Power Point, Excel).
- Experiencia en extensión agropecuaria y/o asistencia técnica mínimo 01 año.
- Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el uso de herramientas informáticas, procesadores de textos, hojas de cálculo.
- Sistemas de manejo de archivo tanto físico como electrónico.
- Manejo de correo electrónico, agenda electrónica.
- Capacidad de trabajo bajo presión y en equipo.
- Disponibilidad a tiempo completo.
- Haber llevado curso de capacitación en metodologías de Escuelas de Campo.
- Contar con motocicleta, presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el desplazamiento a las zonas de trabajo.
- Poseer Nro. de RUC vigente (Estado Habido).

