



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Anexo N°6

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Número de Ficha 2

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

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

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

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

Observa el POA: si () na (x) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexa, debidamente visada)

DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. Miguel Collazos Córdor
 ESPECIALISTA EN MONITOREO

Ing. Miguel Collazos Córdor
Nombre del Especialista Técnico:

04/04/2016
Firma y Fecha

DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 VIOLETA LEYVA ESTELA
 JEFA DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

Lic. Violeta Leyva Estela
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP:

Firma y Fecha 04/04/16



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMALIES



DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO - 2016

Proyecto: "RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL - CAFE EN LA CUENCA ALTA RIO MONZON DISTRITO MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO."



2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 92645

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA
AGROFORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Jorge Quintana Suarez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 128266

a) INDICE.

	Pág.
b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	02
1.1 Nombre del Proyecto	02
1.2 Objetivo del Proyecto	02
1.3 Código SNIP	02
1.4 Fecha de viabilidad.....	02
1.5 Monto Total de la Inversión del Proyecto.....	02
1.6 Monto de Inversión para un año de ejecución 2016.....	02
1.7 Ámbito de Intervención.....	02
1.8 N° Beneficiarios directos para el año de ejecución.....	03
1.9 Ficha SNIP	03
c) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES/ACTIVIDADES.....	04
COMPONENTE 1: MEJORA DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD.....	04
COMPONENTE 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	09
COMPONENTE 3: GENERACION DE ASOCIATIVIDAD CON VISION PRODUCTIVA Y COMERCIAL.....	13
COMPONENTE 4: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	17
COMPONENTE 5: SUPERVISION.....	20
d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	20
➤ Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto	
➤ Formato N° 03: Programación de metas financieras del proyecto	



ANEXOS

- ANEXO 01: PERFIL DEL PERSONAL TECNICO – Año 2016
- ANEXO 02: PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO – Año 2016
- ANEXO 03: COSTOS DIRECTOS
- ANEXO 04: GASTOS GENERALES
- ANEXO 05: SUPERVISION
- ANEXO 06: FICHA SNIP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROFORESTAL CAPAZ EN LA CUENCA DEL RIO MIZON

Ing. Victor Torres Fernandez
 COORDINADOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 Gerencia de Ambiente y Recursos Naturales
 Calle de la Educación s/n Huamalíes

Ing. Jorge Quintana Suarez
 SUPERVISOR
 REGISTRO CIP N° 114266

b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 Nombre del Proyecto:

“RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL - CAFE EN LA CUENCA ALTA RIO MONZON DISTRITO MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUANUCO”

1.2 Objetivo del Proyecto:

RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMICA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON.

1.3 Código SNIP:

259674



1.4 Fecha de Viabilidad:

13 de mayo del 2013

1.5 Monto Total de la Inversión del Proyecto: Cinco Millones seiscientos nueve mil y cuatrocientos noventa y nueve con 00/100 Soles (S/. 5'609,499.00).

1.6 Monto de Inversión para un Año de ejecución - 2016:

Un Millón trescientos noventa y cinco mil doscientos noventa y ocho con 00/100 Soles (S/. 1'395,298.00).

1.7 Ámbito de Intervención:

• **Ubicación Geográfica**

Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalies
Distrito : Monzón
Localidades : El ámbito del proyecto comprende 31 caseríos que se mencionan en el cuadro 01.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFE EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 32646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO "Recuperación Ambiental y Economía
Agroforestal - Cafa en la Cuenca Alta Rio Monzon"

Ing. Jorge Guisasa Suarez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 129266

Cuadro 01: Caseríos de intervención del proyecto

Nro	Centro Poblado	Caserío	Nro. De Familias
1	MARAVILLAS	MARAVILLAS	66
2		UCHUCCHACA	25
3		OCHO DE AGOSTO	25
4	CHIPACO	NUEVA ESPERANZA	12
5		TAZO PAMPA	20
6		ISHPINCO	9
7		PIRUSH	5
8		JAMANA	18
9		PAUCAR	16
10		SHAHUNTO	3
11		ICHICCHIPACO	9
12		CHIPACO	15
13		LA LIBERTAD CAUNARAPA	SAN JUAN DE CAPI
14	MANAHUYAY		35
15	CONCORDIA		18
16	AGUACANTABA		35
17	YACUMHUAM		20
18	MONZON	CAUNARAPA 01	40
19		BELLA ALTA	19
20		CHAUPUYACU 01	71
21		MUCHAPATA CONSOLADO	35
22		HUAGAYBAJO	24
23		HUAGAYCENTRO	23
24		HUANCARUM	2
25		NUEVA CRUZ PATA	20
26		PAUCACO	121
27		PISTALOLY	21
28		ROSAPAMPA	28
29		SAN BENITO	16
30	SANTA ROSA DE PACCHAC	38	
TOTAL			809



1.8 N° Beneficiarios directos para el año de ejecución - 2016:

Para el año 2016, el número de beneficiarios a atender son **400** beneficiarios directos.

1.9 Ficha SNIP: ANEXO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA SOSTENIBLE DE CAFE EN LA SIERRA ALTA DEL RIO URUBON

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 82648

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: Recuperación Ambiental y Económica
Agroforestal: Cofe en la Sierra Alta del Rio Urubon

Ing. Jorge Luis Soto Suarez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 129268

c) **DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES/ACTIVIDADES**

Para lograr la recuperación Ambiental y Económica de la Cuenca alta del Río Monzón, el proyecto Mejorará los niveles de producción y productividad del producto más importante en la zona como es el café mediante un sistema que permita a la vez la conservación del ambiente y las mejoras económicas del agricultor, para lo cual dentro de la etapa de inversión el proyecto implementará los siguientes componentes:

- A. Mejora de los niveles de la producción y la productividad agroforestal.
- B. Transferencia de tecnologías adecuadas para el desarrollo sostenible.
- C. Generación de asociatividad con visión productiva y comercial.
- D. Plan de manejo ambiental.
- E. Supervisión

1.00.0 COMPONENTE 1: MEJORA DE LOS NIVELES DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL

La principal actividad de los agricultores en el ámbito del proyecto es la agricultura destacándose en ello el cultivo del café, sin embargo estos cultivos muestran bajos niveles de productividad y a ello se suma las pocas áreas existentes. Para revertir esta situación se mejorará los niveles de producción mediante la instalación de nuevas áreas de café bajo sistemas agroforestales. Para mejorar los niveles de productividad se mejorará los cultivos jóvenes y en edad productiva de café convirtiéndolos en sistemas agroforestales, en tanto que las parcelas de café con cultivos mayores a 7 años se rehabilitarán mediante podas de renovación convirtiéndolos también en sistemas agroforestales.

1.01.0 AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES (CAFÉ, GUABA, CEDRO, MOENA Y SHAINA).-

Se realizará la instalación del cultivo de café bajo sistemas agroforestales, en donde se instalarán por cada hectárea 3,333 plantas de Café a un distanciamiento de 2x1.5m, asociado con 125 plantones de guaba a distanciamiento de 10x8m, 13 plantones de Cedro a distanciamiento de 20x40m y 13 plantones de Moena a distanciamiento de 40x20m; en el perímetro de la plantación se instalará 160 plantones de Shaina a 2.5m entre planta y planta en línea continua. La cantidad que se sembrarán bajo este sistema agroforestal serán un total de 311 plantones forestales y 3,333 plantones de café.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON
Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 92646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: "Recuperación Ambiental y Económica
Agroforestal: Café en la Cuenca Alta del Río Monzón"
Ing. Jorge Durán
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 124266

La producción de los plantones forestales y de café serán producidas directamente en las parcelas de los participantes del proyecto identificadas previamente, hecho que facilitará el traslado y servirán así mismo como parte del entrenamiento y capacitación del participante, sin embargo **se construirá un vivero germinador para las especies de Cedro, Moena y shaina** para garantizar la producción de las plántulas las cuales serán distribuidas para el repique a los participantes. El proyecto tiene una meta total de 800 hectáreas de plantaciones agroforestales nuevas y los agricultores que deciden ampliar sus cultivos de café se les brindará la asistencia técnica, los insumos y el pago de la mano de obra no calificada para la producción e instalación de los plantones forestales.



Especies	Densidad de	Distanciamiento
Agroforestales	Plantas/Ha.	/Plantas
Café	3.333	2 x 1.5
Moena	13	20 x 40
Guaba	125	10 x 8
Shaina	160	2.5 x/planta
Cedro	13	20 x 40

1.01.01 Construcción de viveros agroforestales volantes

Esta actividad comprende: **Instalación de tinglado, preparación y embolsado de sustrato, repique de semillas en bolsas.** El vivero se construirá directamente en las parcelas de plantación previamente identificados de cada beneficiario, que reúna las condiciones de agua para riego, terreno entre plano a ondulado etc. Así mismo, se construirán 2 camas de repique de **1.2 m de ancho x 12 m de largo**, separadas **entre camas por 0.5 m** y **zanjas de 0.1 m de profundidad** para que ayude como dren de las aguas de lluvia, estas camas albergarán **4,000 bolsas** llenas de sustrato con sus respectivos separadores. Para la medición y seguimiento se considera vivero culminado.

Unidad de Medida : Viveros
Meta : 400 viveros.

1.01.02 Repique de especies forestales y café

Cada vivero debe contar con 144 plantones de Guaba, 15 plantones de Cedro, 15 Plantones de Moena y 184 plantones de shaina en total la cantidad de especies forestales son 358 plantones y 3833 plantones de café.

La producción de esta meta se está considerando el 15% de mortandad

Unidad de Medida : **Plantones**

Meta : **1675930.**

1.01.03 Instalación de especies forestales y plantones de café

Comprende el trasplante a campo definitivo de las especies forestales: Guaba, Cedro, Moena y Shaina de igual manera con los plantones de café. Para la siembra se deberá realizar las siguientes actividades:

- Trazado de las curvas de nivel, alineamiento y marcación de acuerdo a distanciamientos de siembra según cuadro por especie.
- El hoyo para la siembra deberá ser de 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m retirando separadamente el suelo superficial de 0.1 m a un lado y los siguientes 0.20 m del fondo al otro costado.

La siembra deberá realizarse retirando la bolsa del plantón y disponiendo que el cuello de la planta quede al ras del suelo, primero agregar el suelo superficial al fondo del hoyo, rellenar y apisonar con los pies para que no quede bolsas de aire y/o cuando llueva el hoyo no se llene de agua

En el año 2016 se instalará un total de 1'457,600 plantones entre café, guaba, cedro, pino y Shaina detallados

Unidad de Medida : **Hectáreas**

Meta : **400.**

1.02.0 REHABILITACIÓN DE PARCELAS AGROFORESTALES CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES (GUABA, CEDRO, MOENA Y SHAINA).-

En esta actividad se realizará la identificación y selección de las parcelas de café que estén aptos para ser rehabilitados mediante una poda severa. Son plantación de café que haya limitado severamente su capacidad de producción debido a su edad avanzada, enfermedad, abandono, etc. Una vez realizado las actividades de rehabilitación previas se incorporará la especie forestal con la finalidad de realizar su manejo bajo un sistema agroforestal. **La cantidad a sembrar bajo este sistema será un total de 310 plantones forestales.** La producción de estos plantones forestales será directamente en las parcelas de los participantes del proyecto que hayan sido identificadas, seleccionadas y



asistidos técnicamente. El proyecto tiene como meta la **instalación de 25 hectáreas** de plantaciones forestales en cafetales rehabilitados.

1.02.02 Manejo silvicultural

Consiste en realizar los siguientes trabajos: Poda, abonamiento, deschuponado

Consistirá en cortar el tallo de la planta a una altura de **30 a 50 centímetros del suelo**, para renovar completamente la planta improductiva. Se realizará en plantaciones de café deterioradas o agotadas que han bajado sensiblemente su producción y se realizará de la siguiente manera:

- Corte del tallo de **30 a 50 centímetros del suelo**.
- Cortar y picar las ramas y el tallo, esparciéndolas en las calles de la plantación como barreras muertas con la finalidad de proteger el suelo de la erosión y evitar el crecimiento de malezas.
- Aplique una pasta bórdales en la corte realizado para prevenir el ataque de enfermedades.

El corte, realizarlo en forma inclinada o en bisel, se sugiere en algunos casos conservar las ramas primarias activas que se encuentran en el tronco al realizar la poda baja pues las ramificaciones inferiores favorecen la emisión de brotes en comparación con las plantas que no las poseen.

El abonamiento de la plantación de café rehabilitado se realizará inmediatamente después de las actividades de Poda que consistirá en la incorporación por cada hectárea de 02 sacos de Roca Fosfórica, 03 sacos de Guano de isla, 05 sacos de Dolomita y 03 sacos x 25 Kg. de abonos con micro elementos, detalle en el siguiente cuadro de las insumos a aplicar y sus cantidades por hectárea. Se abonará con 120 gr de abono del total debidamente mezclado por planta.

El Deschuponado consistirá en el retiro apoyado con una tijera de podar de los chupones o brotes que crecen en los tocones del café podado, con la finalidad de escoger el mejor chupón que procederá a convertirse en la futura planta productiva. Se recomienda dejar de 1 a 2 brotes por tocos de cada planta de café podado.

Unidad de Medida	:	Hectáreas
Meta	:	25.



1.02.03 Construcción de viveros volantes

Comprende las especies forestales: **Guaba, Cedro, Moena y Shaina**. Así mismo **comprende las labores de Tinglado, preparación y embolsado de sustrato, repique de semillas forestales**.

Se construirá el techo o tinglado a una altura de **1.7 m a 2 m**, con materiales de la zona, se usarán separadores de madera entre las bolsas llenas de sustrato, la sombra será en una proporción del **50% de ingreso de luz**. El vivero se construirá directamente en las parcelas de plantación que reúna las condiciones de agua para riego, terreno entre plano a ondulado etc.

Con el proyecto se construirán camas de repique de **1.2 m de ancho x 4 m de largo** y zanjas de 0.1 m de profundidad en los costados para que ayude como dren de las aguas de lluvia, estas camas albergaran 400 bolsas llenas de sustrato con sus respectivos separadores.

Unidad de Medida : Viveros

Meta : 25.

1.2.1 Repique de especies forestales

Se sembrarán directamente las semillas de guaba, en las bolsas con sustrato, debido al tamaño de la semilla y su rapidez en la germinación en 5 días. Estas plantas de guaba servirán de sombra dentro de los cafetales. Se espera producir 125 plantones de guaba por vivero, por lo que se sembrará en las bolsa 0.7 kg de semilla de guaba/ Ha. incluido la mortandad.

Con el proyecto se sembrarán directamente en las bolsas 36 millares de semillas de guaba.

Unidad de Medida : Plantones

Meta : 5330.

1.2.2 Instalación de especies forestales

Para la siembra se deberá realizar las siguientes actividades:

- Trazado de las curvas de nivel, alineamiento y marcación de acuerdo a distanciamientos de siembra según cuadro por especie.
- El hoyo para la siembra deberá ser de 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m retirando separadamente el suelo superficial de 0.1 m a un lado y los siguientes 0.20 m del fondo al otro costado.
- La siembra deberá realizarse retirando la bolsa del plantón y disponiendo que el cuello de la planta quede al ras del suelo, primero agregar el suelo superficial al fondo del hoyo, rellenar y apisonar con los



pies para que no quede bolsas de aire y/o cuando llueva el hoyo no se llene de agua, en el siguiente cuadro se detalla por especies la cantidad de plántones forestales a instalar.

Se instalarán 25 hectáreas de plantaciones forestales que hacen un total de 5330 plántones entre Guaba, Cedro, Mohena y Shaina, La medición de esta actividad se realizará por cada hectárea de plantación forestal instalada.

Unidad de Medida : **Hectárea**
Meta : **25.**

2.00.0 COMPONENTE 2: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En este componente se plantean métodos y medios de extensión agrícola que nos permita la transferencia de tecnología agroforestal con el cultivo del café cuya metodología más importante se considera las Escuelas de campo para Agricultores (ECAs), así mismo talleres de capacitación.



2.01.0 PASANTIAS

La finalidad de las pasantías es motivar a los participantes del proyecto en el mejoramiento e instalación de sus cultivos de café en un sistema agroforestal, por ello se realizarán pasantías a zonas productoras de café y en zonas donde existan organizaciones modelo de trabajo asociativo, de manera que, el agricultor se sensibilice y asuma un rol de importancia en la motivación a sus vecinos para adoptar la transferencia de tecnología brindada por el proyecto.

2.01.1 Pasantía a zonas productoras de café en Villa Rica Oxapampa Pasco

En el año 2016 se realizará 2 pasantías a parcelas de café, manejados bajo un sistema agroforestal en la ciudad de Villa Rica. El objetivo es visitar las áreas productoras de café, los sistemas de beneficio además de las formas de comercialización, cooperativas.

Cada pasantía será por 04 días

Cada pasantía estará conformada por 30 participantes y 01 responsable y asistente administrativo, haciendo un total de 60 agricultores.

Unidad de Medida : **Pasantes**
Meta : **60.**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA
EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL RIO MANTON

Ing. Víctor Torres Fernández
COORDINADOR
CIP: 32646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: Recuperación Ambiental y Economía
Agroforestal - Café en la Ciudad de Villa Rica Oxapampa

Ing. Jorge Blumstein Suárez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 129266

2.02.0 ASISTENCIA TÉCNICA

La asistencia técnica es un servicio que consiste en la prescripción, demostración y enseñanza del uso de nuevas tecnologías ante un problema específico, esta actividad se realizará como reforzamiento al aprendizaje que el agricultor va obteniendo en las ECAs y talleres.

2.02.01 Servicio de Asistencia Técnica en establecimiento de plántones

Esta actividad se realizará por un tiempo de **2 meses (Marzo- Abril)**, con 6 Extensionistas, 6 promotores locales conocedores del cultivo del café, se ha considerado que un **promotor debe dar el acompañamiento a 30 beneficiarios, y un extensionista estará a cargo de 50 beneficiarios** estos a su vez estarán dirigidos por un coordinador del proyecto; es necesario recalcar que los promotores no percibirán un pago por compensación de sus servicios, solo recibirán un racionamiento para alimentación y gastos básicos por cada día trabajado.

Los responsables de brindar la asistencia técnica mediante las escuelas de campo serán los extensionistas con el apoyo de los promotores, se considerara a un agricultor como beneficiarios del proyecto cuando participe en las capacitaciones.

Unidad de Medida : Personas asistidas

Meta : 1440.

2.02.02 Servicio de Asistencia Técnica en manejo de plantaciones

Esta actividad se realizara por un tiempo de **8 meses (Mayo-Diciembre)** con 6 Extensionistas y 6 promotores locales que conozcan del manejo del cultivo del café, se ha considerado que un promotor debe dar el acompañamiento a 30 beneficiarios, y un extensionista estará a cargo de 130 beneficiarios estos a su vez estarán dirigidos por un coordinador del proyecto; es necesario recalcar que los promotores no percibirán un pago por compensación de sus servicios, solo recibirán un racionamiento para alimentación y gastos básicos por cada día trabajado.

Los responsables de brindar la asistencia técnica mediante las escuelas de campo serán los extensionistas con el apoyo de los promotores, se considerara a un agricultor como beneficiario del proyecto cuando participe en las sesiones de las capacitaciones.

Unidad de Medida : Personas asistidas

Meta : 3840.



2.03.0 PARTICIPACION EN EVENTOS AGROFORESTALES

El proyecto buscará promover la participación de los productores agroforestales en eventos locales, regionales y/o nacionales de carácter técnico – comerciales con la finalidad de propiciar ruedas de negocios en caso de eventos nacionales e informativos en caso de eventos locales.

Participación en eventos Locales, Regionales y Nacionales

Comprende 18 Eventos locales, 2 Regionales y 01 Nacional.

2.03.01 Participación en eventos Locales

El involucramiento del proyecto en las actividades de importancia dentro de las comunidades, se realiza para fomentar el accionar del proyecto, difundir sus objetivos, bondades, transferir conocimientos al público en general, motivo por el cual el proyecto participará en **18 eventos locales principales** dentro de las comunidades de influencia del proyecto, generando relación de identificación entre la población y el proyecto.

Unidad de Medida : Participantes

Meta : 360

2.03.02 Participación en eventos Regionales

Las acciones de aprendizaje deben interiorizarse a nivel individual y organizacional, por lo que es necesario promover la participación en eventos regionales de carácter técnico – comerciales que se realizan en diversos valles cafetaleros, la finalidad de la participación es realizar contactos con empresas comercializadoras, agentes crediticios y proveedores de servicios relacionadas a las cadenas productivas del café.

Meta año 2016, Participación de los agricultores en **02 eventos regionales que son:**

Feria Expo amazónica 2016, siendo una feria interregional de negocios y de exhibición de productos e insumos de la Amazonia donde los productores amazónicos negociarán directamente con restaurantes, exportadores, supermercados y cadenas de hoteles.

Expo café fase Regional 2016 donde participarán y competirán los productores cafetaleros de las caseríos de influencia del proyecto con sus productos de café de calidad.

Unidad de Medida : Participantes

Meta : 20



2.03.03 Participación en eventos Nacionales

Mediante esta participación se buscará promocionar a nivel nacional e internacional el consumo del café de los productores participantes del proyecto, integrar a los diferentes agentes económicos nacionales e internacionales relacionados con este producto, a través del intercambio de conocimiento, información y establecimiento de redes de contacto.

Se participará en el evento de La **EXPO CAFÉ PERÚ** que nace a raíz del Concurso Nacional de Cafés de Calidad que se viene realizando en nuestro país.

Unidad de Medida : Participantes

Meta : 10

2.04 CAMPAÑAS DE PROMOCION AGROFORESTAL

Se buscara incidir de manera agresiva en el poblador para lo cual utilizaremos técnicas de comunicación para posesionar el cultivo del café bajo un sistema agroforestal en los agricultores de manera competitiva.

2.04.01 Diseño e impresión de materiales en campañas de promoción agroforestal.

En esta actividad se contratara los servicios de un diseñador, que nos permita elaborar las estrategias de ejecución e implementación de la campaña, diseño de los boletines y calendarios agroforestales.

Unidad de Medida : Campaña

Meta : 6.

2.04.02 Lanzamiento de campañas.

Las campañas tendrán una duración de dos meses cada una y se plantea realizar 6 campañas en Promoción agroforestal en los temas de Producción de plantones, Instalación del cultivo, Control y prevención de enfermedades, Manejo de plantaciones, post cosecha, y organización, se utilizará medios como difusión de spots radiales, televisión, afiches, boletines, calendarios, etc.

Unidad de Medida : Campaña

Meta : 6

3.00.0 COMPONENTE 3: GENERACION DE ASOCIATIVIDAD CON VISION PRODUCTIVA Y COMERCIAL



Con la finalidad de brindar la sostenibilidad del proyecto se promueve la conformación de organizaciones de productores siendo sus directivos elegidos democráticamente en asamblea general en cada uno de sus caseríos y ser posteriormente capacitados en la gestión de sus organizaciones a las que representan. Así mismo, se creara un organización a nivel de central que articule a todas las organizaciones de base organizados en los diferentes caseríos. Para lo cual se desarrollara las siguientes actividades:

3.01.0 FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD CON VISION DE NEGOCIOS AGROFORESTALES

Se iniciará el proceso de organización capacitando a la población mediante talleres para motivar a la población y explicarles cuales son las ventajas de trabajar organizadamente, la metodología utilizada será mediante la realización de talleres motivacionales en las comunidades del ámbito del proyecto, serán un total **30 personas por taller** durante la vida útil del proyecto, que comprende **12 talleres de motivación y 12 talleres de elaboración de estatutos**.

3.01.1 Taller de Motivación

Estos talleres de motivación servirán para fomentar y motivar a la población a iniciar el proceso de organización de grupos de productores cafetaleros agroforestales en las comunidades participantes del proyecto.

Esta capacitación permitirá formar a los productores en temas de liderazgo permitiendo el cambio de actitud, desarrollar sus potencialidades en beneficio de la organización en temas de gestión empresarial.

Ubicación Caseríos:

C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva Esperanza, Tazo pampa, Ilishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, Ilichicchipaco, Chipaco); C.P La libertad Caunarapa (San Juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzón (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de pacchac, Pista loly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, Consolado – muchcapata, Huagay centro)

Unidad de Medida : Personas capacitadas

Meta : 360. (30 por cada taller)



Objetivos

Desarrollar el cambio de actitud de los productores y sus potencialidades en beneficio de la asociatividad, Capacitar y brindar a los participantes las herramientas de gestión orientada al logro de sus objetivos

Metodología

La metodología utilizada será mediante talleres motivacionales en cada uno de los caseríos del ámbito del proyecto.

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

Área Temática

- Líder y Liderazgo
- Pasos para la conformación de organizaciones
- la organización y el manejo empresarial
- auto conocimiento y autoestima
- herramientas de gestión empresarial

3.01.2 Taller de elaboración de Estatutos

En los presentes talleres de capacitación se brindará a la población los conocimientos en la elaboración de estatutos para la conformación de las asociaciones de productores de café

Ubicación Caserios

C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva Esperanza, Tazo pampa, Ilishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, Ilichicchipaco, Chipaco); C.P La libertad Caunarapa (San Juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzón (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de pacchac, Pista loly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, Consolado – muchcapata, Huagay centro)

Unidad de Medida : Personas capacitadas

Meta : 360. (30 por cada taller)

Objetivos

Facilitar los conocimientos para una correcta elaboración de los estatutos de una asociación de productores cafetaleros

Elaborar los estatutos de la organización en el caserío participante bajo la normativa que rige el funcionamiento de la asociación, que delimita sus objetivos y que estipula el modelo organizativo.



Metodología

La metodología utilizada será mediante talleres de capacitación en cada uno de los caseríos del ámbito del proyecto.

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

Área Temática

- Pasos y procedimiento normativos para la elaboración de estatutos
- Requisitos para la elaboración de estatutos
- Requisitos para la conformación de organizaciones
- Elaboración de estatutos del caserío

3.02.0 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROFORESTALES

En esta actividad se constituirán y formalizaran 30 organizaciones de productores agroforestales.

3.02.1. Reuniones de constitución de organizaciones

Se tendrán reunión voluntarias de constitución de organizaciones de productores de agroforestales encada uno de los caseríos del ámbito de influencia del proyecto.

La elección de la junta directiva se realizará mediante un proceso democrático en donde se elegirán al presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal y 02 vocales.

Unidad de Medida : Participantes

Meta : 360. (30 por cada taller)

3.02.2. Formalización de Organizaciones

Una vez realizada la elección de la junta directiva se los formalizará inscribiéndolo a los registros públicos, para lo cual se contratara los servicios de personal especializado en asesoría de constitución de productores agropecuarios.

El proyecto facilitara los pagos de inscripción en la SUNARP, legalización de libros, libro de actas de constitución, libro de padrón de socios, sellos, tampones etc.

Unidad de Medida : Organización

Meta : 20.



3.03.0 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS

La elaboración de un plan de negocios permitirá participar a las organizaciones constituidas en los concursos de fuentes de financiamiento que les permitan incrementar su producción y/o cubrir los vacíos dentro de su cadena productiva que les permita ofertar sus productos en forma competitiva en el mercado., para el cumplimiento de esta meta el proyecto elaborara 04 planes de negocios mediante la contratación de los servicios de un consultor.

3.03.1. Consultoría para Planes de Negocios

La elaboración de planes de negocios permitirá fortalecer a los productores cafetaleros que se encuentren debidamente organizados y formalizados en incrementar la oferta de sus productos en base a calidad de grano de café.

Unidad de Medida : Consultoría

Meta : 04.

3.04.0 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

El proyecto capacitará a las organizaciones constituidas en los siguientes temas como: La organización y el manejo empresarial. Autoconocimiento y autoestima; Herramientas de gestión empresarial. Análisis FODA de una organización; Planes estratégicos; Planes de negocios; Contabilidad básica; Liderazgo.

3.04.1. Fortalecimiento organizacional

El presente Taller sobre fortalecimiento organizacional permitirá al productor conocer sus oportunidades en el ámbito de comercio con la finalidad de fortalecer su competitividad y articularse con el mercado.

Ubicación Caseríos

: C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva Esperanza, Tazo pampa, Iishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, Iichicchipaco, Chipaco); C.P La libertad Caunarapa (San Juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzón (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de pacchac, Pista Ioly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, Consolado – muchcapata, Huagay centro)

Unidad de Medida : Personas capacitadas

Meta : 600. (30 por cada taller)



Objetivos

Capacitar en gestión a los productores con un enfoque empresarial que les permita tomar adecuadamente las decisiones de inversión. Orientar en una visión global de las relaciones entre su organización productiva y los potenciales mercados.

Metodología

Los talleres se realizará de manera participativo previa exposición del personal profesional, los productores asistentes al taller participarán con preguntas e inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que serán absueltos por el expositor.

Área Temática

- Gestión e importancia
- Perfil del Empresario
- Análisis FODA de una organización
- Desarrollo Organizacional
- Herramientas de Gestión para Organizaciones
- Planes Estratégicos
- Planes de Negocios



4.00.0 COMPONENTE 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Considerando el análisis de las actividades y la identificación de los impactos ambientales podemos deducir que es necesario plantear un plan de manejo ambiental con medidas de prevención para lo cual sean diseñado talleres de capacitación

4.01.0 CAPACITACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES.-

4.01.01 TALLER EN MANEJO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

Se realizarán **03 talleres** en manejo de productos agroquímicos que permitirá al participante del proyecto disponer de las herramientas para prevenir accidentes por envenenamiento, impacto de los pesticidas en el ambiente natural y metodologías de utilización para el manejo de los productos químicos en forma eficiente.

Ubicación Caseríos

C.P Maravillas (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva Esperanza, Tazo pampa, Ishipinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, Ilichicchipaco, Chipaco); C.P La libertad Caunarapa (San Juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzón (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de pacchac, Pista Loli, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, Consolado – muchcapata, Huagay centro) Distrito: Monzón. Huamalies, Huanuco

Unidad de Medida : Personas capacitadas

Meta : 90. (30 por cada taller)

Objetivos

- Orientar a las autoridades, líderes locales y participantes del proyecto en la utilización de los productos químicos
- Capacitar a los participantes en la utilización eficiente los productos químicos

Metodología

Los talleres se realizará de manera participativo previa exposición del personal profesional, los productores asistentes al taller participarán con preguntas e inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que serán absueltos por el expositor.

Área Temática

- Características de productos químicos
- Impacto de los productos en el ambiente
- Manejo eficiente de los productos químicos

4.02.0 CAPACITACION EN ELABORACION DE PRODUCTOS ORGANICOS

4.02.01 Taller en Elaboración de productos orgánicos

Se realizarán **12 talleres** de producción de abonos orgánicos que permitirá al productor de café disponer de conocimientos para un mejor aprovechamiento de los excedentes provenientes de los residuos de cosecha y animales domésticos que les permita incrementar su producción teniendo como base el abonamiento.

Ubicación Caseríos

C.P Maravilla (Maravillas, Uchuchaca, Ocho de agosto); C.P Chipaco (Nueva Esperanza, Tazo pampa, Ishpinco, Pirush, Janama, Paucar, Shahuinto, Ilichichipaco, Chipaco); C.P La libertad Caunarapa (San Juan de capi, Manahuiyay, Concordia, Aguacantaba, Yacuyhuarmi, Caunarapa); Distrito Monzón (San Benito, Paucaco, Huanca rumi, Santa rosa de pacchac, Pista Ioly, Bella alta, Rosa pampa, Nueva cruz pata, Chaupiyacu, Huagay bajo, Consolado – muchcapata, Huagay centro)

Unidad de Medida : Personas capacitadas

Meta : 360. (30 por cada taller)



Objetivos

- Aprovechamiento de los restos vegetales de la cosecha en formas de compostaje con aplicación de microorganismos de montaña.
- Promover el uso de abonos orgánicos mejorando las características físicas del suelo.

Metodología

Los talleres se realizará de manera participativo previa exposición del personal profesional, los productores asistentes al taller participarán con preguntas e inquietudes respecto a los temas tratados, los mismos que serán absueltos por el expositor.

Área Temática

- Abonos orgánicos que son y donde se encuentran
- Microorganismos de montaña, obtención, multiplicación, beneficios y usos
- Fuentes orgánicos
- Compostaje
- Enriquecimiento de abonos orgánicos
- Aplicación de abonos orgánicos



4.03.0 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.-

4.03.01 Diseño de campañas de Sensibilización

En esta actividad se contratará los servicios de un diseñador, que nos permita elaborar las estrategias de ejecución e implementación de la campaña, diseño de afiches y elaboración, grabación de spots radiales.

Unidad de Medida : Campañas

Meta : 03.

4.03.02 Lanzamiento de campañas

Las campañas de sensibilización ambiental estarán orientadas a los estudiantes de las instituciones educativas de primaria y secundaria, líderes locales y población en general de los caseríos de influencia del proyecto.

Unidad de Medida : Campañas

Meta : 03.

En relación a su entorno natural, en fechas festivas como:

- La hora del planeta por el ahorro y la eficiencia energética
- Día internacional de los bosques tropicales
- Semana de la educación ambiental
- Semana Forestal nacional

5.00.0 COMPONENTE 5: SUPERVISIÓN

La norma señala que toda obra y/o proyecto de inversión pública deberá contar de manera permanente y directa con un inspector o supervisor con experiencia en este tipo de proyectos por lo que deberá asignar o seleccionar a un profesional con conocimientos técnicos, normativos, administrativos y legales, quien además deberá estudiar la documentación técnica de la actividad, es personal asignado por el Titular del Pliego.

Debe ser un Ingeniero Agrónomo y/o a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional.

6.01.1 Trabajo de supervisión

El supervisor del proyecto deberá realizar el reconocimiento del área del ámbito de acción del proyecto, revisar el expediente técnico, elaborar y presentar el informe de dicha revisión antes de la ejecución y en el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto, dando recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. Deberá de presentar informe mensual de las actividades realizadas.

Unidad de Medida : Informes

Meta : 10 Informes.

d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

- Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto
- Formato N° 03: Programación de metas financieras del proyecto.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL, ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL CASE HUAMALIES ALTADE. NO. 000001
Ing. Víctor Tomás Fernández
COORDINADOR
CIP: 32646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: Recuperación Ambiental y Económica
Agroforestal: Caso Huamales Alta de No. 000001
Ing. Jorge Quintana Izbarra
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 129258

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS PARA PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Huamalingos
PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible "PIRDAIS"
PROYECTO : "Recuperación Ambiental y Económica Mediante un Sistema Agroforestal - Café en la Cuenca Alta del Rio Monzón."
CODIGO SNIP : 259674

CODIGO COMPONENTES	COMPONENTES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL							
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D								
1	MEJORA DE LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL	1.01	AMPLIACION DE AREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON PRODUCCION DE PLANTONES																					
		1.01.01	Construcción de viveros agroforestales volantes	Vivero			200	200														400		
		1.01.02	Repique de especies forestales y café	Plantones					418982	418982	418983	418983											1675930	
		1.01.03	Instalación de especies forestales y plantones de café	Hectareas										100	100	150	50						400	
		1.02	REABILITACION DE PARCELAS AGROFORESTALES CON PRODUCCION DE PLANTONES																					
		1.02.01	manejo silvicultural	Hectareas																				25
		1.02.02	Construcción de viveros volantes	Vivero			12	13																25
		1.02.03	Repique de especies forestales	Plantones				360	360	2310	2300													5330
		1.02.04	Instalación de especies forestales	Hectareas											5	10	10							25
		2	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	2.01	PASANTIAS																			
2.01.01	Pasantía a zonas productoras de café en la Villa Rica			Pasantes					30	30													60	
2.02	ASISTENCIA TÉCNICA																							
2.02.01	Servicio de Asistencia Técnica en establecimiento de plantones			Personas Asistidas			480	480	480															1440
2.02.02	Servicio de Asistencia Técnica en manejo de plantaciones			Personas Asistidas					480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480					3840
2.03	PARTICIPACION EN EVENTOS AGROFORESTALES																							
2.03.01	Participación en eventos Locales			Participantes			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					360
2.03.02	Participación en eventos Regionales			Participantes								10												20
2.03.03	Participación en eventos Nacionales			Participantes											10									10
2.04	CAMPAÑAS DE PROMOCION AGROFORESTAL																							
2.04.01	Diseño e impresión de materiales en campañas de promoción agroforestal	Campañas			1		1	1				1			1							6		
2.04.02	Lanzamiento de campañas	Campañas			1		1	1				1			1							6		
3	GENERACION DE ASOCIATIVIDAD CON VISION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	3.01	FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD CON VISION DE NEGOCIOS AGROFORESTALES																					
		3.01.01	Taller de Motivación	Personas Capacitadas			30	30	60	60	60	60	60	30	30									360
		3.01.02	Taller de elaboración de Estatutos	Personas Capacitadas			30	30	30	60	60	60	60	60	30									360
		3.02	CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROFORESTALES																					
		3.02.01	Reuniones de constitución de organizaciones	Participantes				30	30	30	60	60	60	60	60	30								360
		3.02.02	Formalización de Organizaciones	Organización					3	3	3	3	3	3	3	2								20
		3.03	ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS																					
		3.03.01	Consultoría para Planes de Negocios	Consultoría				1	1	1	1													4
3.04	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES																							
3.04.01	Taller de fortalecimiento organizacional	Personas Capacitadas					90	90	90	90	90	90	90	90	60							600		
4	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	4.01	CAPACITACION EN MANEJO DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS																					
		4.01.01	Taller en Manejo de productos agroquímicos	Personas Capacitadas					30	30	30													90
		4.02	CAPACITACION EN ELABORACION DE PRODUCTOS ORGANICOS																					
		4.02.01	Taller en Elaboración de productos orgánicos	Personas Capacitadas			60	60	60				60	60	60									360
		4.03	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL																					
		4.03.01	Diseño de campañas de sensibilización	Campañas			1		1				1											3
4.03.02	Lanzamiento de campañas	Campañas				1		1				1										3		
5	SUPERVISION	5.01	SUPERVISION																					
		5.01.01	Trabajo de supervisión	Informes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALINGOS
PROYECTO RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL CON VISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Ing. Victor Aguirre Fernandez
COORDINADOR
CIP: 25846

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALINGOS
PROYECTO RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL CON VISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Ing. Jorge Salazar Sanchez
COORDINADOR
CIP: 13226



FORMATO N° 03
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - AÑO 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamalinges

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible "PIRDAIS"

PROYECTO: "Recuperación Ambiental y Económica Mediante un Sistema Agroforestal - Café en la Cuenca Alta del Río Monzón."

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (Soles) (3)												META AÑO (4) S/
	CODIGO (5)	NOMBRE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
26.	2.6.7.16.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	6160.0	7077.0	47705.0	47922.0	51580.0	57830.0	25000.0	26979.0	18611.0	28299.0	317163.0
	2.6.7.16.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	211468.0	34391.0	110460.0	8775.0	99712.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	464806.0
	2.6.7.16.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	70563.0	62393.0	75904.0	74344.0	63354.0	52994.0	60853.0	51643.0	55383.0	45898.0	613329.0
TOTAL			0.0	0.0	288,191.0	103,861.0	234,069.0	131,041.0	214,546.0	110,824.0	85,853.0	78,622.0	73,994.0	74,197.0	1,395,298.0



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALINGES
 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROFORESTAL - CAFE EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
 COORDINADOR
 CIP: 82646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALINGES
 PROYECTO "Recuperación Ambiental y Económica
 Agroforestal - Café en la Cuenca Alta del Río Monzón"

Ing. Jorge Quiñonez Suarez
 SUPERVISOR
 REGISTRO CIP N° 129249

GASTOS GENERALES AÑO 03

ESPECIFIC A DE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTID	CDSTD UNITARI	COSTO TOTAL 3	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TDTAL
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				90,200.00	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	90,200.00
	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			4,400.00	90,200.00	0.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	90,200.00
	Coordinador(a)	Mes	10.50	4,400.00	44,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00
	Asistente Administrador(a)	Mes	10.00	3,300.00	33,000.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	33,000.00
	Almacenero (a)	Mes	10.00	1,320.00	13,200.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	13,200.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				2,613.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00
	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS				60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	Caneco Drill y Botadora	UND	1.00	60.00	60.00			60.00										60.00
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OFICINA				2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
	Toner y impresora multifuncional	UND	4.00	620.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
	OTROS BIENES DE CONSUMO				73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	Botas de Jebe	PAR	1.00	25.00	25.00			25.00										25.00
	Pintado Impermeable	UND	1.00	48.00	48.00			48.00										48.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				27,325.00	0.00	0.00	3,118.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	3,103.00	2,503.00	2,503.00	2,503.00	3,583.00	27,325.00
	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				11,880.00	0.00	0.00	1,080.00	1,060.00	1,080.00	1,060.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	2,160.00	11,080.00
	Coordinador(a)	Tra	33.00	180.00	5,940.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	1,080.00	5,940.00
	Administrador(a)	Día	33.00	180.00	5,940.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	1,080.00	5,940.00
	OTROS SERVICIOS				15,445.00	0.00	0.00	2,938.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	2,023.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	15,445.00
	Servicios de impresión, fotocopiado y empaquetado	UND	165.00	15.00	165.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAGALLANES
 PROY. RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y ERGONOMIA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROPECUARIO EN LA ZONA ALTA DEL RIO MONZÓN

Ing. Víctor Torres Fernández
 COORDINADOR
 CIP: 92646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAGALLANES
 PROYECTO "Recuperación Ambiental y Ergonomía
 Agropecuaria en la Zona Alta del Río Monzón"

Ing. Jorge Luis Rojas Suárez
 CIP: 92646
 REG. S. R. G. 12925

DESAGREGADO DE SUPERVISION AÑO 03

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				44,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00
	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)				44,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00
	Supervisor	Mes	10.00	4,400.00	44,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	44,000.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
	VESTUARIO, ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS				60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	Chaqueta Dora / Bordado	UND	1.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	OTROS BIENES DE CONSUMO				73.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	Botas de Jebe	PAR	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	Poncho impermeable	UND	1.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				6,105.00	8.00	0.00	570.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	1,095.00	6,105.00
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				5,940.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	1,080.00	5,940.00
	Supervisor	Día	43.00	180.00	5,940.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	1,080.00	5,940.00
	OTROS SERVICIOS				165.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00
	Servicios de impresiones, enjuetado y empaquetado	UND	10.00	16.50	165.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	165.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN				50,238.00	0.00	0.00	5,103.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	5,495.00	50,238.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANTLA
 PROJ. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROFORESTAL CON UN ALTAR DEL RIO MEXICAN
 Ing. Víctor Torres Fernández
 COORDINADOR
 CIP: 82646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANTLA
 PROYECTO: "Recuperación Ambiental y Economía
 Agroforestal con un Altar del Río Mexicano"

Ing. Jurgel Quintana Suárez
 SUPERVISOR
 REGISTRO CIP N° 121268

DESAGREGADO DE COSTOS DIRECTOS AÑO 03

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	UNIDAD	Meta 2016	PRECIO UNITARIO	COSTO 2016	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL A-3
1.00.00	MEJORA DE LOS NIVELES DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL				745,091.21	0.00	0.00	220,254.79	12,071.20	147,467.22	56,096.74	151,292.61	57,830.01	25,000.00	26,979.17	18,816.98	28,298.48	745,091.20
1.02.00	AMPLIACION DE AREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON PRODUCCION DE PLAN				716,877.58	0.00	8.00	217,512.33	5,887.29	138,617.93	53,281.26	151,136.26	56,423.76	25,000.00	24,166.67	17,026.04	27,026.04	716,077.593
1.62.01	Construcción de germinador y almacigo de Café	Germinador	400.00	232.50	93,000.00	0.00	9.00	0.00	0.00	90,500.00	2,500.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03,000.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	200.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Semilla de café	kg	1,600	55.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
1.02.02	Construcción de germinador y almacigo de Cedro	m2	19.00	148.03	2,812.50	0.00	0.00	2,693.75	118.75	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.50
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	9.50	25.00	237.50	0.00	0.00	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.50
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Semilla de Cedro (Semilla Casahuate)	kg	9.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00									1,500.00
		Plástico de polietileno color negro	m2	190.00	4.50	855.00			855.00									855.00
		Fungicida (para chupadero)	kg	2.00	110.00	220.00			220.00									220.00
1.02.03	Construcción de germinador y almacigo de Moena	m2	9.50	611.87	5,813.75	8.00	8.00	5,754.38	59.38	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	5,613.75
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	4.75	25.00	118.75	0.00	0.00	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Semilla de Moena (Oocotea costaricensis)	kg	22.00	210.00	4,620.00			4,620.00									4,620.00
		Plástico de polietileno color negro	m2	190.00	4.50	855.00			855.00									855.00
		Fungicida (para chupadero)	kg	2.00	110.00	220.00			220.00									220.00
1.02.04	Construcción de germinador y almacigo de Shaina	m2	11.50	134.13	1,542.50	0.00	8.00	8.00	8.00	1,485.00	57.50	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	9.00	1,542.50
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	4.86	25.00	115.00	0.00	0.00	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Semilla de Shaina (Cordia alliodora)	kg	3.00	230.00	690.00			690.00									690.00
		Plástico de polietileno color negro	m2	115.00	4.50	517.50			517.50									517.50
		Fungicida (para chupadero)	kg	2.00	110.00	220.00			220.00									220.00
1.02.05	Construcción de Cobertura y cerco de seguridad de viveros	m2	79.20	2.50	198.00	0.00	8.00	198.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	198.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	7.92	25.00	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
1.02.06	Construcción de viveros agroforestales volantes	Vivero	400.00	64.90	25,960.00	8.00	8.00	20,960.00	5,000.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	25,960.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	400.00	25.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Malla Raschel (50% sombra)	m2	7,980.00	2.00	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
1.02.07	Replante de especies forestales y café	Plantones	1,875.930	97.81	183,592.09	8.00	0.00	37,897.04	0.00	31,423.78	31,423.76	31,423.78	31,423.78	8.00	8.00	8.00	8.00	183,592.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	5,977.80	25.00	125,695.06	0.00	0.00	37,897.04	0.00	31,423.76	31,423.76	31,423.76	31,423.76	8.00	8.00	8.00	125,695.05
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Bolsas de polipropileno con fuelle de 41*2	Millar	1,684.3	22.50	37,897.04	0.00	0.00	37,897.04	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,897.04
1.02.08	Siembra directa de semillas de guaba en bolsas	Millar	57.50	07.50	5,031.250	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	4,312.50	8.00	8.00	8.00	359.38	359.38	5,031.25
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	28.75	25.00	718.75	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	359.38	718.75
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Semilla de Guaba	kg	287.50	15.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00	0.00	0.80	8.00	8.00	4,312.50
1.02.09	Replante de especies forestales	Millar	85.18	25.00	2,127.50	8.00	8.00	709.17	709.17	709.17	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	2,127.50
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	85.10	25.00	2,127.50	0.00	0.00	709.17	709.17	709.17	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.50
1.02.10	Manejo de viveros	Mes	2,000.00	32.25	64,500.00	8.00	8.00	8.00	0.00	14,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8.00	0.00	0.00	64,500.00
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	Mano de Obra No Calificada	Jornal	2,500.00	25.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 PROJ. RECUPERACION AMBIENTAL ECONOMICA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFÉ EN
 LA CARRERA ALTA DEL RIO HUANCAN
 Ing. Victor Torres...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 PROYECTO: Recuperación Ambiental y Económica
 Agroforestal en la Carrera Alta del Río Huancan
 Ing. Jorge...

ANEXO N° 1
RELACION DE PERSONAL TECNICO - AÑO 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamalinga

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

PROYECTO: "Recuperación ambiental y económica mediante un sistema agroforestal - café en la Cuenca alta del Río Monzón, Distrito Monzón, Provincia de Huamalinga, Región Huancayo".

ITEM	CARGO	CANT.	SUELDO S/	PERFIL PROFESIONAL	FUNCIONES
a.	Supervisor	1 00	4400.00	<p>Título profesional de Ingeniero Agrónomo, Forestal o Recursos Naturales, colegiado y habilitado.</p> <p>Experiencia como Supervisor, coordinador o Residente en proyectos forestales o productivos, mínimo Tres (03) años, acreditado con Constancias, Contratos o recibo por honorarios</p> <p>Experiencia profesional de Cuatro (04) años a partir de la colegiatura, en el ejercicio de la profesión.</p> <p>Experiencia laboral en el ámbito del proyecto y de preferencia las zonas de intervención del Programa PIRDAIS, mínimo dos (02) años, acreditado con Constancias, Contratos o recibo por honorarios.</p> <p>Experiencia en ejecución de proyectos productivos, recuperación de suelos, forestales, mínimo Tres (03) años, acreditado con Constancias, Contratos o recibo por honorarios.</p> <p>Capacitación en temas forestales, agroforestales, ambientales y desarrollo alternativo, acreditado con Constancias, certificados</p>	<p>Previo al inicio del Proyecto, revisar los documentos relacionados con el expediente</p> <p>Realizar la verificación de las características técnicas de los bienes y servicios requeridos.</p> <p>Velar porque el cumplimiento de las actividades del proyecto esté bajo el concepto con el que fue diseñado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.</p> <p>Solucionar aquellos problemas de formulación del POA, elaborando cualquier tipo de documentación necesaria (diseño de croquis, planos, especificaciones complementarias etc).</p> <p>Coordinar y vigilar la correcta ejecución de las actividades, de manera que todas se realicen bajo el total cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo así lo mejor posible.</p> <p>Supervisión directa del proyecto, cumplir y hacer cumplir con todas las normas, reglas, estándares y procedimientos establecidos para realizar trabajo seguro.</p> <p>Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la Coordinación del proyecto, en su calidad de supervisión</p> <p>Garantizar que el desarrollo del Proyecto se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos calculados para la misma o a lo sumo lo más parecido a dicha proyección.</p> <p>Revisar los contratos y los conocimientos técnicos responsables del personal técnico.</p> <p>Revisar y dar conformidad a los informes de la coordinación del proyecto</p> <p>Elaborar el informe mensual de avance del proyecto a la unidad ejecutora.</p>
b.	Coordinador del Proyecto	1 00	4400.00	<p>Ingeniero Agrónomo, Recursos Naturales o Forestal, colegiado y habilitado</p> <p>Experiencia profesional a partir de la colegiatura de Cuatro (04) años en el ejercicio de la profesión.</p> <p>Experiencia como Coordinador y/o Supervisor de proyectos de inversión pública productivos o recuperación de suelos mínimo dos (03) años, acreditado con Constancias, Contratos o recibo por honorarios.</p> <p>Experiencia en extensión rural (extensionista de campo), mínimo Un (01) año, acreditado con Constancia, contratos o recibo por honorarios.</p>	<p>Planificar, dirigir y supervisar los lineamientos, metas, estrategias, metodologías y planes para la correcta concepción, implementación, ejecución y evaluación del proyecto</p> <p>Elaborar e implementar el Plan de trabajo y gestión de recursos de materiales, mano de obra y equipos.</p> <p>Elaborar los términos de referencia de los bienes y servicios requeridos</p> <p>Participar y tomar responsabilidad en la elaboración del presupuesto y control de la ejecución presupuestal del Proyecto.</p> <p>Reportar y realizar observaciones a los diseños por inconsistencias que pudieran ser encontradas en el momento de la ejecución en el expediente técnico.</p>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALINGA
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Víctor Torres Fernández
COORDINADOR
CIP: 92646

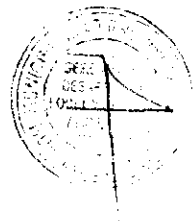
ANEXO N° 1
RELACION DE PERSONAL TECNICO - AÑO 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamalies

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

PROYECTO: "Recuperación ambiental y económica mediante un sistema agroforestal - café en la Cuenca alta del Rio Monzon, Distrito Monzon, Provincia de Huamalies, Región Huanuco".

ITEM	CARGO	CANT.	SUELDO S/	PERFIL PROFESIONAL	FUNCIONES
				Experiencia laboral en el ámbito del programa Pos erradicación y de preferencia las zonas de intervención del programa PIRDAIS, mínimo tres (03) años acreditado con Constancias, Contratos o recibo por honorarios. Capacitación acumulada de (500 horas), acreditado con certificados, constancias o diplomas, en temas Presupuesto Publico, agronómicos, forestales y ambientales Conocimientos en Microsoft Office 2010, Arc Gis 10, Auto CAO 2010, CorelDraw x6, Manejo de Equipos Forestales.	Planificar y monitorear el proceso de implementación del plan de actividades del Proyecto, cumpliendo con los lineamientos y las disposiciones de carácter técnico administrativo y legal, normas, procedimientos e instructivos operativos, de la entidad financiera, DEVIDA. Garantizar el uso adecuado de los activos fijos, recursos económicos, financieros y humanos asignados al Proyecto Participar en todas las actividades de inducción, capacitación y entrenamiento en materia de las actividades del proyecto Presentar informes mensuales, trimestrales y anuales periódicos o cuando sean requeridos por la entidad financiera
c.	Extensionistas	6 00	3000.00	Ingeniero o Bachiller en Agronomía, Forestales, Recursos Naturales. Experiencia en proyectos similares desarrollados en zonas con condiciones parecidas a las existentes en el ámbito del PIP y desarrollo rural, mínimo dos (02) años, acreditado con constancias, contratos o recibos por honorarios. Experiencia comprobada en manejo de plantaciones forestales y agroforestales con café, mínimo 01 año. Experiencia comprobada en instalación y manejo de viveros, mínimo un (01) año. Experiencia comprobada a en trabajo con organizaciones (extensionista de campo), mínimo un (01) año. Capacitación en temas relacionados al cultivo de café, plantaciones forestales, sistemas agroforestales, medio ambiente. Declaración jurada de tener buen estado de salud que le permita viajar y caminar a los sectores, caseríos y las parcelas de los	Planificar y dirigir la ejecución de las actividades técnicas del proyecto Recopilar la información de campo para la línea de base del proyecto Implementar las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) Brindar la Asistencia Técnica a los agricultores Controlar la entrega de materiales en el campo Presentar informe mensual y cuaderno de ocurrencia, cronograma de trabajo mensual al Coordinador del proyecto Monitorear en campo la ejecución de las actividades del proyecto de acuerdo al diseño del proyecto Otras que le encargue la coordinación del proyecto
d.	Chofer/Asistente de Campo	1 00	1600.00	Ciudadano con conocimiento de la zona de trabajo, con licencia de conducir A2.	Conducir el vehículo bajo responsabilidad Mantener limpio y con el mantenimiento al día el vehículo Apoyar a los extensionistas en la implementación de las actividades del proyecto Distribuir en campo los materiales de capacitación Otras que le encargue la coordinación del proyecto
e.	Promotores	6 00	1000.00	Técnico agropecuario o Agricultor Líder con experiencia en la actividad, no menor de 3 años	Programar los requerimientos para los viveros Realizar el seguimiento de los viveros Apoyar a los extensionistas en la implementación de las actividades del proyecto. Realizar los reportes de los viveros Otras que le encargue la coordinación del proyecto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL
Ing. Víctor Torres Fernández
COORDINADOR
CIP: 52646

ANEXO N° 02
RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO - AÑO 2016.

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Huamalies

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

PROYECTO: "Recuperación ambiental y económica mediante un sistema agroforestal – café en la Cuenca alta del Río Monzón, Distrito Monzón, Provincia de Huamalies, Región Huánuco".



ITEM	CARGO	CANT.	SUELDO S/.	PERFIL PROFESIONAL	FUNCIONES
a.	Asistente Administrativo	1.00	3300.00	Título profesional de Administrador(a), Contador (a), bachiller	Ejecutar el gasto de la ejecución del proyecto según el presupuesto analítico del expediente técnico, previa programación, seguimiento y coordinación con el coordinador del proyecto.
				Experiencia profesional mínima de Dos (02) años como asistente administrativo acreditado con constancias, contratos, recibos por honorarios, u otro documento.	Coordinar con la oficina de plnreamiento y presupuesto respecto al marco presupuestal y su ejecución financiera.
				Capacitación acumulada en cualquiera de los temas relacionados a Temas administrativos, normas de contrataciones y adquisiciones con el Estado, acreditados con constancias, certificados (mínimo 80 horas).	Elaborar, controlar y evaluar las rendiciones de gastos del proyecto por encargo
				Experiencia en Sistema de trámite documentario, acreditar con constancias, certificados u otros documentos.	Verificar y visualizar in situ, la existencia de bienes adquiridos, de acuerdo a los documentos sustentatorios de la rendición de gastos
				Conocimientos de Programas SIAF y SEACE	Registrar las habilitaciones y rendiciones mensuales por medio del auxiliar estandar
				Conocimiento en Gestión Pública, acreditado con constancia o certificados.	
	Conocimientos y manejo de software (Word, Excel, Power Point, otros) mínimo 200 horas.	Efectuar el control de gastos del proyecto, según el presupuesto analítico, aplicando las partidas presupuestales, clasificarles por objeto de gasto en coordinación con el coordinador del proyecto.			
b.	Almacenero	1.00	1320.00	Estudios univesitarios o tecnicos con un año de experiencia.	Soporte del Equipo Técnico en todas las actividades del proyecto
					Realiza las verificaciones de los materiales según las especificaciones técnicas del documento pecosa, y el requerimiento efectuado para el cumplimiento de metas.
					Distribuye y controla el uso de bienes y materiales bajo responsabilidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFE EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR

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

Fecha de la última actualización: 10/05/2013

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 259674

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL - CAFE EN LA CUENCA ALTA RIO MONZON DISTRITO MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

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

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

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

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
 Nombre: AREA DE PLANIFICACION

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA
 Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: LINCOLN T. ORTEGA SANCHEZ

2. ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	22/04/2013	Ing. EDWIN DINO DURAND TRUJILLO	39.000	APROBADO

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
 PROJ. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFE EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
 COORDINADOR
 CIP: 98946

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
 PROYECTO: "Recuperación Ambiental y Económica Agroforestal - Café en la Cuenca Alta del Río Monzón"

Ing. Jorga Gabriela Suárez
 SUPERVISOR
 REGISTRO CIP N° 129256

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

EL DISTRITO DE MONZÓN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUENCA COCALERA DEL ALTO HUALLAGA, SEGÚN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADO EN EL AÑO 2007 POR EL INEI. EL DISTRITO CUENTA CON 18.751 HABITANTES DE LAS CUALES EL 81.06% VIVEN EN EL ÁREA RURAL DEL DISTRITO, POR LO QUE PODEMOS DEDUCIR QUE EL DISTRITO EN SU MAYORÍA ES MERAMENTE RURAL; SEGÚN ESTE MISMO CENSO EL 81.27% DE LA POBLACIÓN SE DEDICA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CAZA Y SILVICULTURA, EJERCIENDO PRESIÓN HACIA LOS RECURSOS NATURALES. EL PROBLEMA DE LA COCA Y EL NARCOTRÁFICO EN EL DISTRITO DE MONZÓN DATAN DE MÁS DE TRES DÉCADAS Y QUE HASTA HACE POCO LA ZONA ERA TERRITORIO LIBERADO POR EL NARCOTRÁFICO, ESTO SE DEMUESTRA CON EL ÚLTIMO ESTUDIO REALIZADO POR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO SOBRE EL MONITOREO DE CULTIVOS DE COCA (2010) EN DONDE INDICA QUE EN LA ZONA NORTE DE LA CUENCA DEL ALTO HUALLAGA SE CONCENTRA EL 95% DE LA EXTENSIÓN DE CULTIVO DE COCA QUE AHORA EXISTE EN LA CUENCA (13,025HA), CORRESPONDIENDO EL 80% DE ELLA A LA SUB CUENCA DEL MONZÓN. LA RELACIÓN ENTRE POBREZA Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL ES ESTRECHA Y COMPLEJA, Y ESTÁ CARACTERIZADA POR PROCESOS DE MUTUA CAUSALIDAD, QUE NO SIEMPRE PERMITEN DISCERNIR EN SITUACIONES CONCRETAS CUAL DE ELLAS ACTÚA COMO CAUSA Y CUÁL RESULTA SER EL EFECTO.. HOY EN DÍA SE GENERAN IMPORTANTES EFECTOS NEGATIVOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS POBLADORES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MONZÓN, LO QUE ACTÚA CONTRA SUS PROPIOS INTERESES DE GRUPO EN EL LARGO PLAZO. ES POR ESO QUE SIEMPRE ENCONTRAMOS UNA ASOCIACIÓN DIRECTA FUERTEMENTE VINCULADA COMO LA CARENCIA DE RECURSOS NATURALES CON LA POBREZA EXTREMA QUE EN SU AFÁN DE SOBREVIVENCIA LA POBLACIÓN ACELERA LA PERDIDA DE SUS RECURSOS NATURALES HUNDIÉNDOSE MÁS EN LA POBREZA. LO ANTES DICHO PODEMOS EVIDENCIARLO EN LOS INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO COMO EL INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA DE S/. 195.93 NUEVOS SOLES Y CON UNA ESPERANZA DE VIDA DE 72.13 AÑOS, CONOCIENDO ESTAS CARACTERÍSTICAS DESFAVORABLES PARA EL DESARROLLO, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES HA VISTO LA IMPERIOSA NECESIDAD DE GENERAR UN PROCESO QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, POR TANTO URGE DISEÑAR UN SISTEMA QUE NOS PERMITE RECUPERAR Y CONSERVAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES, PERO TAMBIÉN GENERANDO RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA POBLACIÓN.

3.2 Beneficiarios Directos

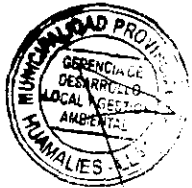
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 809 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

LOS CASERÍOS UBICADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE MARAVILLAS, CHIPACO, LA LIBERTAD DE CAUNARAPA Y MONZÓN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE MONZÓN, LOCALIZADAS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RÍO MONZÓN EL CUAL CORRESPONDE LA MAYOR PARTE AL ÁREA RURAL CUYA POBLACIÓN TOTAL EN EL RADIO DE INFLUENCIA ES DE 6125 POBLACIÓN ACTUALIZADA LA 2013. SEGÚN EL CENSO DEL INEI, 2007, EL 81.27% DE LA PEA SE DEDICA BÁSICAMENTE A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SUS INGRESOS PER CÁPITA FAMILIAR ES DE 195.93 SOLES, CON UN ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEBAJO DE 0.6. EL NIVEL EDUCATIVO INDICA QUE EL 13.72% NO POSEE ESTUDIOS, UN 1.98% EN PROMEDIO SOLO TIENE INICIAL. EL 80.36% DE LA POBLACIÓN ESTÁ ENTRE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA Y SOLO EL 3.94% EN PROMEDIO LOGRO TENER ALGÚN NIVEL SUPERIOR

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO MONZON



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)
 - 1.1 Ampliación de áreas de sistemas agroforestales con producción de plántones
 - 1.3 Mejoramiento de parcelas agroforestales con producción de plántones
 - 1.5 Rehabilitación de parcelas agroforestales con producción de plántones
 - 2.1 Implementación del Equipo de Asistencia Técnica
 - 2.2 Escuelas de Campo para Agricultores en Agroforestería
 - 2.3 Pasantías
 - 2.4 Asistencia Técnica en instalación y manejo de sistemas agroforestales
 - 2.5 Mejoramiento de la calidad de productos agroforestales
 - 2.6 Participación en eventos agroforestales
 - 2.7 Campañas de promoción agroforestal
 - 2.8 Implementación de centro de capacitación agroforestal
 - 3.1 Fomento de la asociatividad con visión de negocios agroforestales
 - 3.2 Constitución de organizaciones de productores agroforestales
 - 3.3 Elaboración de planes de negocios
 - 3.4 Capacitación y entrenamiento de las organizaciones
- Alternativa 2
 - 1.2 Ampliación de áreas de sistemas agroforestales con compra de plántones
 - 1.4 Mejoramiento de parcelas agroforestales con compra de plántones
 - 1.6 Rehabilitación de parcelas agroforestales con compra de plántones
 - 2.1 Implementación del Equipo de Asistencia Técnica
 - 2.2 Escuelas de Campo para Agricultores en Agroforestería
 - 2.3 Pasantías
 - 2.4 Asistencia Técnica en instalación y manejo de sistemas agroforestales
 - 2.5 Mejoramiento de la calidad de productos agroforestales
 - 2.6 Participación en eventos agroforestales
 - 2.7 Campañas de promoción agroforestal
 - 2.8 Implementación de centro de capacitación agroforestal
 - 3.1 Fomento de la asociatividad con visión de negocios agroforestales
 - 3.2 Constitución de organizaciones de productores agroforestales
 - 3.3
- Alternativa 3 ninguna



4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	5,609,499	7,321,827	0
	A Precio Social	4,441,802	5,900,988	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	33,588	32,229	0
	Tasa Interna Retorno (%)	48.00	42.00	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

LOS BENEFICIARIOS CON LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SE CAPACITARÁN Y ESTARÁN SENSIBILIZADOS DE LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DE MANERA QUE INTEGRARAN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS. PARA DARLE SOSTENIBILIDAD A LOS SERVICIOS SE GENERARÁ LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRODUCTORES CON VISIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL QUE AGLUTINARA A TODOS LOS PRODUCTORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
PROY. RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ECONÓMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFÉ EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO HUAYAZÓN

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 92646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
PROYECTO: Recuperación Ambiental y Economía
Agroforestal - Cuenca Alta del Río Huayazón

Ing. Jorge Quintana Suarez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 929266

DE LOS CASERÍOS Y A NIVEL DEL ÁMBITO DEL PROYECTO. EN ESE SENTIDO LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO ENCARGADO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONZÓN MONITOREARAN LAS ACCIONES QUE REALIZARAN LOS COMITÉS Y/O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES PARA INTERACTUAR CON LOS MERCADOS DEL PRODUCTO.

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

4.4. Peligros identificados en el área del PIP
1

PELIGRO	NIVEL
Lluvias intensas	MEDIO

4.4. Medidas de reducción de riesgos de desastres
2

PREVENCIÓN

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

0

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)						Total por componente
	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	
	2013	2013	2015	2015	2015	2015	
MEJORA DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL	342,026	369,975	844,140	431,870	264,280	0	2,252,291
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	633,606	359,592	310,992	408,192	297,792	302,356	2,312,530
GENERACIÓN DE ASOCIATIVIDAD CON VISIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL	0	0	11,812	118,200	12,742	12,742	155,496
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,849	14,224	1,850	1,850	1,850	32,103	53,726
EXPEDIENTE TÉCNICO	71,610	0	0	0	0	0	71,610
GASTOS GENERALES	79,567	79,567	79,567	79,567	79,567	79,567	477,402
SUPERVISIÓN	39,784	39,784	39,784	39,784	39,784	39,784	238,704
LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	47,740	47,740

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL CASERÍOS Y CASERÍOS DE MONZÓN

Ing. Víctor Torres Fernández
COORDINADOR
CIP: 52646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA MEDIANTE UN SISTEMA AGROFORESTAL CASERÍOS Y CASERÍOS DE MONZÓN

Ing. Jorge Germán Suárez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP N° 129456



Total por periodo 1,168,442 863,142 1,288,145 1,079,463 696,015 514,292 5,609,499

2.5 Cronograma de Componentes Fisicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	
		2013	2013	2015	2015	2015	2015	
MEJORA DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL	GLOBAL	15	16	37	19	13	0	100
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	GLOBAL	27	16	13	18	13	13	100
GENERACION DE ASOCIATIVIDAD CON VISION PRODUCTIVA Y COMERCIAL	GLOBAL	0	0	8	76	8	8	100
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ESTUDIO	3	26	3	3	3	62	100
EXPEOIENTE TECNICO	ESTUOIO	100	0	0	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	17	17	17	17	17	15	100
SUPERVISION	GLOBAL	17	17	17	17	17	15	100
LIQUIDACION	GLOBAL	0	0	0	0	0	100	100



5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Sin PIP	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co n PIP	Operación	200,000	201,100	227,576	250,536	250,536	250,536	250,536	250,536	250,536	250,536
	Mantenimient	3,207,18	3,211,79	3,214,56	3,211,79	3,211,79	3,211,79	3,211,79	3,211,79	3,211,79	268,00
		4	7	4	7	7	7	7	7	7	0

5.4 Inversiones por reposición:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
 UN SISTEMA AGROFORESTAL CAFE Y VA CUERCA ALTA DEL RIO HONZON

Ing. Victor Torres Fernandez
 COORDINADOR
 CIP: 92646

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES
 PROYECTO "Recuperación Ambiental y Economía
 Agroforestal - Cerezo en la Cumbre Alta del Honzon"

Ing. Jorge Quintana Suárez
 SUPERVISOR
 REGISTRO CIP N° 129256

Años (Nuevos Soles)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total por componente
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: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Recuperar ambiental y económicamente la parte alta de la cuenca.	Al décimo 10mo. Año de concluido el proyecto se ha recuperado ambiental y económicamente la parte alta de la cuenca	Los Agricultores cumplen con realizar los mantenimientos de las plantaciones
Propósito	Recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas	Fortalecimiento a los productores de los caseríos para la conservación de la cuenca	Mejora de la productividad, encuestas a los productores agropecuarios
Componentes	Mejora de los niveles de la producción y productividad agroforestal Transferencia de tecnologías adecuadas para el desarrollo sostenible Generación de asociatividad con visión productiva y comercial	Al Tercer año de ejecución del proyecto se habrá instalado 800 has de plantaciones agroforestales Al Tercer año de ejecución del proyecto se habrá mejorado 550 has de plantaciones agroforestales Al Tercer año de ejecución del proyecto se habrá rehabilitado 250 has de plantaciones agroforestales A la conclusión del proyecto el 80% de los participantes directos han adquirido conocimientos para el manejo de Sistemas agroforestales A la conclusión del proyecto 30 caseríos estarán organizados en asociación de productores	Mayores oportunidades y facilidades a los pequeños agricultores. Informe de sistematización del proyecto y reportes trimestrales y anuales del proyecto. Actas de constitución de comités de base Existe predisposición de los agricultores para trabajar con el proyecto





Actividades

Ampliación de áreas de sistemas agroforestales con producción de plantones Mejoramiento de parcelas agroforestales con producción de plantones Rehabilitación de parcelas agroforestales con producción de plantones Implementación del Equipo de Asistencia Técnica ECAs Agroforestales Pasantías Asistencia Técnica en instalación y manejo de sistemas agroforestales Mejoramiento de la calidad de productos agroforestales Participación en eventos agroforestales Campañas de promoción agroforestal Implementación de centro de capacitación agroforestal Fomento de la asociatividad con visión de negocios agroforestales Constitución de organizaciones de productores agroforestales Elaboración de planes de negocios Capacitación y entrenamiento de las organizaciones

Para implementar un módulo de capacitación agroforestal por un monto de S/. 60,674.00 nuevos soles. Costo Total para realizar 60 talleres de fomento de la asociatividad por un monto de S/. 23,625.00 nuevos soles. Costo Total para realizar la constitución de 30 organizaciones por un monto de S/. 33,645.00 nuevos soles. Costo Total para realizar 30 talleres para realizar planes de negocio por un monto de S/. 60,000.00 nuevos soles. Costo Total para realizar 90 talleres de capacitación por un monto de S/. 38,227.00 nuevos soles.

Informes de liquidación física y financiera del proyecto.

Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto, participación activa de los productores

7

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

EL PERFIL Y EL PROYECTO ES SUMAMENTE INDISPENSABLE PARA PODER RECUPERAR LOS SUELOS EN LA ZONA ALTA DEL RIO MONZON, POR ELLO SE REQUIERE QUE SE PRESENTE LAS DEBIDAS ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA INTERVENCION Y EL CONSENTIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA REGIONAL UN SISTEMA AGROFORESTAL, CAFE EN LA ZONA ALTA DEL RIO MONZON				MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES PROYECTO: Recuperación Ambiental y Económica Agroforestal - Café en la Zona Alta del Rio Monzon
Ing. Víctor Torres Fernandez COORDINADOR CIP: 92546				Ing. Jorge Ramírez REGISTRO CIP: 1128265

13/05/2013 18:40 Hrs. PERFIL OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
PROVINCIAL DE
HUAMALIES

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME Nro. 027-2013-UF-MPH/CAMO	10/05/2013	SALIDA	AREA DE PLANIFICACION
INFORME Nro. 027-2013-UF-MPH/CAMO	10/05/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
INFORME NRO 063-2013-OPI-MPH-LL.	13/05/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
INFORME TECNICO NRO 002-2013-OPI-MPH-LL.	13/05/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Nº Informe Técnico: INFORME TECNICO NRO 002-2013-OPI-MPH-LL.

Especialista que Recomienda la Viabilidad: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 13/05/2013

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROY. RECUPERACION AMBIENTAL Y ECONOMICA MEDIANTE
UN SISTEMA AGROFORESTAL CAPAZ DE ALTA PRODUCTIVIDAD

Ing. Victor Torres Fernandez
COORDINADOR
CIP: 82648

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
PROYECTO: Recuperación Ambiental y Economía
Agroforestal - Ciénaga La Guirra Alta (Ciénaga)

Ing. Jorge Quintana Suarez
SUPERVISOR
REGISTRO CIP Nº 179246