

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

## PLAN OPERATIVO 2015




### PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"

REGIÓN	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANTA
DISTRITO	:	AYAHUANCO
LUGAR	:	SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLA

**PRESUPUESTO S/. 1, 816,616.00**

*Ayahuanco - Enero - 2015*



Ing. Orlando Ayme Quispe  
CIS N° 159280  
SUPERVISOR



## INDICE

	Pag.
<b>b) DATOS GENERALES</b> .....	01
 <b>I. COMPONENTE</b>	
1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES .....	02
1.01.01 Instalación de viveros volantes .....	02
1.2 PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES .....	02
1.02.01 Producción de plantones de café .....	02
1.02.02 Producción de plantones forestales para agroforestería .....	02
1.3 INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO	
1.03.01 Instalación de plantones de café en campo definitivo .....	03
1.03.02 Instalación de plantones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café .....	03
1.4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ	
1.04.01 Mantenimiento de plantaciones de Café .....	04
1.04.02 Rehabilitación de cafetales .....	04
1.04.03 Renovación de cafetales .....	05
 <b>II. COMPONENTE</b>	
2.01 ASISTENCIA TÉCNICA .....	05
2.01.01 Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal.....	05
2.01.02 Establecimiento de Escuelas de Campo (Personal técnico).....	06
2.01.03 Desarrollo de las sesiones de las ECAs .....	06
2.01.04 Asistencia Técnica a productores de café .....	06
2.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES .....	06
02.02.01 Capacitación en producción de plantones de café en viveros .....	06
02.02.02 Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en Campo .....	06
02.02.03 Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos Agrícolas .....	07
02.02.04 Capacitación en la Importancia del medio ambiente y su Conservación .....	07
02.02.05 Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico .....	07
02.02.06 Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central .....	07
 <b>III. COMPONENTE</b>	
3.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL .....	08
3.01.01 Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo .....	08

3.01.02 Participación de ferias regionales y nacionales ..... 08

**IV. COMPONENTE**

4.01 SUPERVISIÓN ..... 08


**PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS**

FORMATO N° 02: Programación de metas físicas del proyecto ..... 09 - 10


FORMATO N° 03 Programación de metas Financieras del proyecto ..... 11

Anexo ..... 12

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYAHUANCO  
PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO  
Ing. J. D. V. ...  
CIP. N° ...  
SUPERVISOR



Ing. Orlando Ayme Quispe  
CIP. N° 159230  
SUPERVISOR



## b. DATOS GENERALES

- **Nombre del proyecto**

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA – AYACUCHO".

- **Objetivo del proyecto**

**Adecuado nivel de productividad agroforestal** en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacollpa del Distrito de Ayahuanco, Huanta – Ayacucho.

- **Código SNIP**

CÓDIGO SNIP N° 255886.

- **Fecha de viabilidad**

08/04/2013

- **Monto total de inversión del proyecto**

S/. 4'249,321.00 (Cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiuno con 00/100 Nuevos Soles).

- **Monto total de inversión del proyecto para el año 2015**

S/.1,816,616.00 (Un millón ochocientos dieciséis mil seiscientos dieciséis 00/100 nuevos soles).

- **Ámbito de intervención.**

Región : Ayacucho  
Provincia : Huanta  
Distrito : Ayahuanco  
Localidades : Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra,  
Vizcatán Alto, Mozobamba y C.P. de Pucacollpa.

- **Número de beneficiarios directos para el año 2015**

200 Familias

- **Adjuntar Ficha SNIP.**

Ver anexo

## c. DESCRIPCION POR COMPONENTES

### 1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES

#### 1.01.01 Instalación de viveros volantes

En esta instalación se realizará la producción de plántulas de café y de forestales, para lo cual se realizara la construcción de 15 viveros volantes distribuidos en las comunidades beneficiarias. Cabe mencionar que estos viveros volantes serán construidos y distribuidos según la ubicación de sus terrenos donde se instalarán en campo definitivo, los que se encuentran distantes unos de otros, lo que facilitará en su mejor manejo y transporte a campo definitivo.

Asimismo la instalación de camas germinadoras para la semilla de café, estas serán enterrada a una densidad de 1.0 Kg. / m<sup>2</sup> la que nos producirá 2500 plántulas de café por kilogramo aproximadamente; la producción de las plántulas se realizará en un 50% en camas germinadoras, y en bolsas. Asimismo la producción de plántulas de forestales de la zona se estará realizando 50 % en camas germinadoras y el otro 50 % directamente en bolsas con sustrato adecuado la misma que se obtendrá de bosques naturales del lugar y con un tratamiento previo con un fungicida. Esta actividad será realizada por los viveristas bajo el apoyo y dirección técnica del Ing. Extensionista y técnicos de campo.

En total se instalaran 800 Kg. De café Caturra (50% Costa Rica 95 y 50% Gran Colombia). Para sopesar las mermas por germinación, manejo agronómico, transporte, se incrementara un 10% más en la adquisición de la semilla.

Actividad programada para los meses de marzo, abril, mayo y junio.

### 1.2 PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES

#### 1.02.01 Producción de plantones de café 10%

Se realizarán la producción de **2'000,000** plantas de café para ser instalados en campo definitivo bajo sistema agroforestal en las comunidades de: Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Vizcatan Alto, Mayobamba y Mozobamba. El total de plantones que se producirán serán plantados en terreno de los beneficiarios en una extensión de 400 ha (distribuidos en las 200 familias del proyecto, 2 ha por familia), conjugando el sistema agroforestal con los árboles que servirán de sombra permanente.

Esta actividad será realizada por los viveristas y técnicos de campo, bajo la dirección técnica del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. La producción técnica de la calidad del café estará regida por una ficha técnica elaborada por el equipo técnico. Documento en la cual costara: selección de semilla, germinación, frecuencia de riego, plagas y enfermedades, deshierbo etc.

Actividad programada para los meses de mayo, junio y Julio.

## 1.02.02

### Producción de plántones forestales para agroforestería.

Se realizarán la producción de 80,000 plantas forestales (Pino radiata, y otras especies nativas propias de la zona como el cedro rosado, cedro blanco y bolaina, pino chuncho, huilca roja) para ser instalados junto con el café bajo sistema agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Vizcatán Alto y Mozobamba. Dicha actividad será realizada por los viveristas y técnicos de campo, bajo la asistencia del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. La producción técnica de la calidad de los forestales estará regida por una ficha técnica elaborado por el equipo técnico. Documento en la cual costara: selección de semilla, germinación, frecuencia de riego, plagas y enfermedades, deshierbo etc.

Actividad programada para los meses de junio y julio.

## 1.3 INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO

### 1.03.01

#### Instalación de plántones de café en campo definitivo

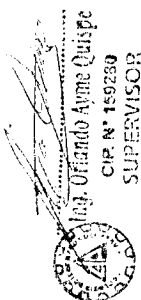
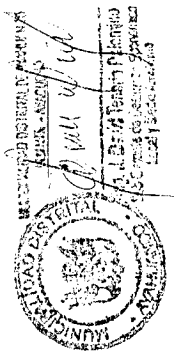
La instalación de **400 ha** con plántones de café se realizará teniendo en cuenta las consideraciones previas:

- ✓ Se limpiará el terreno.
- ✓ Se trazarán las curvas a nivel y se marcará 2m entre calles y 1m entre Planta.
- ✓ Se realizarán los hoyos de 30 x 30 x30 cm, separando los 10 primeros cm del suelo a un lado y otros 20 cm, al otro costado. Con el objetivo de poner tierra de calidad a la raíz de la planta
- ✓ Colocaremos los primeros 10cms de suelo al fondo del hoyo e introducimos la mezcla de 100 a 150 gramos de roca fosfórica más 100 a 150gr de guano de isla y pulpa de café descompuesta más tierra negra en partes iguales, hasta alcanzar el nivel del suelo.
- ✓ Colocaremos la plántula de café dentro del hoyo acomodando con las manos y apisonando con el pie para que no se formen bolsas de aire, y cuando llueva, el hoyo no se llene agua.
- ✓ Previo al trasplante del café se realizará la instalación de sombra temporal donde se instalará las plantaciones de frejol y maíz.
- ✓ Se utilizara el sistema de siembra a curvas de nivel, donde utilizaremos una densidad de siembra con la descripción siguiente: La densidad de 2x1 m. con 5000 plantas por hectárea.
- ✓ La asistencia técnica estará a cargo de los prestadores de asistencia

técnica (01 Ing. Residente, 03 extensionista, 06 técnicos responsables,

06

Viveristas y 01 Ing. Supervisor).



### 1.03.02 Instalación de plántones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal

#### con Café

La instalación de especies forestales asociados a café en **400 ha**, se efectuara con los plántones previamente producidos en los viveros, y una vez que estas plantas tomen las condiciones óptimas de tamaño principalmente, serán plantados en campo definitivo, con lo cual se cumplirá el objetivo de brindar la sombra permanente a los plántones de Café que se instalaran en la misma extensión del terreno. Es preciso mencionar que mientras esta plantas tomen el tamaño óptimo, se estar realizando la instalación de una sombra temporal para la cual se instalara frijol de palo.

Como actividad se ejecutara para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

## 1.4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ

### 1.04.01 Mantenimiento de plantaciones de Café

El mantenimiento de los cafetales que fueron instalados en el 2014, se realizaran en las comunidades de Sanabamba, Buena Libra, Mozobamba y Vizcatán Alto; en un total de **206 ha.**, siendo las prácticas culturales como **deshierbo permanente, abonamiento y fertilización** para ello se realizara un plan de fertilización, control de **plagas y enfermedades** de los cultivo y **podas** para el buen manejo de los cafetales MEDIANTE APLICACIONES FOLIARES DE abono compuesto NPK en dosis establecidos/ha. El Productor de café debe tener la capacidad suficiente para conocer los efectos de la erosión por efectos de la lluvia y mitigar este impacto con la instalación de cobertura verde, conocer el control fitosanitario y el deshierbo.

Actividad programada para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

### 1.04.02 Rehabilitación de cafetales

Para la rehabilitación de los cafetales, se tiene programado realizar en las comunidades que tenga las condiciones necesarias, se realizara en total **05 Hectáreas**, asimismo se realizarán fertilización orgánica y los análisis de los suelos, el recalce (5%), control fitosanitario, poda selectiva y drástica, poda de formación y deshierbo de las plantaciones de cafetales que ya han sido instalados el año 2013 y plantaciones antiguas. Dentro del control fitosanitario se tendrá en cuenta el abonamiento, así como el recalce (05 %) aproximadamente. Al realizar la rehabilitación eliminaremos hojas, tallos y sólo quedará la raíz y 2 a 3 tacones. Como estas plantas han estado mal manejadas las reservas que tiene la raíz para eliminar los chupones son muy bajas. En base a esta característica se realizará un plan de fertilización: donde

conjuntamente con la poda se aplicará un abonamiento foliar compuesto de NPK en dosis adecuado por hectárea y un mes después se realizará una segunda fertilización de la planta podada.

Actividad programada para el mes de octubre.

### 1.04.03 Renovación de cafetales

Para la renovación de los cafetales, se tiene programado realizar en las comunidades que tenga las condiciones necesarias, se realizara en total **05 Hectáreas**, se realizara para este fin las medidas preventivas de fertilización, recalce en las áreas libres, podas drásticas en plantas viejas y aquellas que presentan plagas y enfermedades con un nivel de infestación alto. Esta renovación se realizara en las comunidades de Sanabamba y Vizcatan Alto, donde anteriormente ya intervino un proyecto con el mismo cultivo.

Actividad programada para el mes de octubre.

## 2.01 ASISTENCIA TÉCNICA

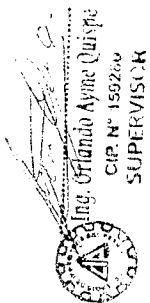
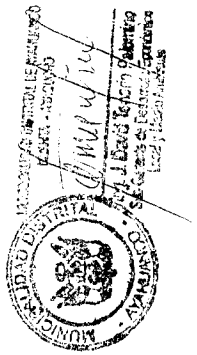
### 2.01.01 Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal

La instalación de parcelas demostrativas se realizará en cada una de las comunidades beneficiarias con un total de **4.5 ha** en total, donde el café se producirá con una densidad de siembra de 2 X 1m entre surcos y calle respectivamente, la que totaliza 5000 plantas por hectárea y el forestal distanciados a 5 X 5 m., entre surcos y calle respectivamente la que totaliza 400 plantas por hectárea. Asimismo para el manejo de los cafetales en parcela demostrativa, se tendrá en cuenta las instalaciones de manera adecuada de los plántones, así como el análisis de suelo, transporte de los plántones de café a campo definitivo. Es propicio mencionar que para el manejo del establecimiento de plantaciones de cafetales en campo definitivo, se realizará las siguientes: el desbroce y/o macheteo de terreno, el alineamiento y estacado en las cinco parcelas demostrativas, apertura de hoyos, plantación, tapado y apisonado, abonamiento y recalce. Asimismo se debe mencionar que teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, líneas arriba, el manejo de las plantaciones en las parcelas demostrativas se hará mucho más eficiente en cada una de las comunidades con la finalidad de que los beneficiarios observen proceso adecuados de producción de cafetales y lo plasmen en sus chacras de cafetales, esta actividad lo realizaran los técnicos de campo junto con los viveristas bajo la asistencia del extensionista y residente.

Actividad programada para el mes de mayo y setiembre.

### 2.01.02 Establecimiento de Escuelas de Campo (Personal técnico)

Para el presente Proyecto se está considerando el establecimiento de las Escuelas de Campo de Agricultores en un número de **03 ECAs** en total



durante el año, siendo estas sesiones para el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de la zona, a fin de desarrollar la réplicas de las actividades contempladas en el proyecto, dicha actividad estará dirigida por profesionales consultores en el tema para el personal técnico y profesionales del proyecto.

Las presentes actividades se realizarán con el objetivo de homogenizar las actividades de los técnicos de campo, relacionado a conocimiento de la producción técnica del café; además en mejorar habilidades en extensión agrícola. Como producto final de estos eventos se tendrá una ficha técnica de producción de café y forestal para la zona de Ayahuanco, con dicho documento el personal técnico realizará la réplica en los beneficiarios.

Actividad programada para el mes de marzo.

### 2.01.03

#### Desarrollo de las sesiones de las ECAs

Se desarrollarán 54 **sesiones** empleando la metodología de las escuelas de campo de agricultores (ECAs), en forma descentralizada en cada una de las comunidades, con 2 sesiones mensuales por extensionista, siendo un total de 6 sesiones mensuales, durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre. Esta actividad será desarrollada por 03 extensionistas de campo.

Actividad programada mensualmente desde marzo hasta Noviembre.

### 2.01.04

#### Asistencia Técnica a productores de café

Se realizarán **1,350 visitas técnicas**, para ello se desarrollará en cada mes 135 visitas de campo por los 6 técnicos, desarrollando entre una a dos visitas de campo por una permanencia de 15 días en la zona de intervención; consiste en asesoramiento técnico de campo en forma grupal y/o individual en las parcelas de cada familia y en las diferentes comunidades del Proyecto, las que se iniciarán desde el segundo mes de ejecución. Cabe mencionar que estas asistencias técnicas lo realizan los técnicos agropecuarios (06) asignados en las diferentes comunidades, así mismo estarán acompañados por el Extensionista, Residente y el cumplimiento y supervisión lo realizará el Supervisor del Proyecto. Esta actividad se realizará en la instalación de 400 has. De café, forestales y el mantenimiento de 206 has.

Durante el tiempo de ejecución del proyecto se fortalecerá las capacidades técnicas, habilidades y destrezas de los productores de café en los diferentes componentes.

Como medio de verificación, los técnicos de campo emitirán una ficha donde se registre:

Nombre y apellido de beneficiarios, fecha, recomendaciones y rubrica.

Actividad programada mensualmente desde marzo hasta diciembre.

## 2.02 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES

02.02.01

←-----◇-----→  
**Capacitación en producción de plántones de café en viveros**

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril hasta el mes de julio.

02.02.02

**Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo**

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de agosto hasta noviembre.

02.02.03  
agrícolas

**Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos**

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril, junio, agosto y octubre.

02.02.04

**Capacitación en la importancia del medio ambiente y su conservación**

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 30 agricultores por capacitación, programándose para el presente año la realización de 4 cursos, siendo un total de 120 agricultores capacitados. Actividad programada para los meses de abril, junio, agosto y noviembre.

02.02.05

**Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico**

Será dirigido a los beneficiarios y/o líderes en la producción de abono orgánico, donde contempla la implementación de módulo de preparación de biol, bocashi, caldo bórdales y compost. Esta actividad está orientada a formar a los **120** beneficiarios en la producción de sus propios abonos que se pueden obtener de sus campos o chacras y a un bajo costo. El área usuaria del proyecto elaborara los TDR de acuerdo a los objetivos del proyecto. Actividad programada para los meses de agosto hasta el mes de noviembre.

**NOTA: las capacitaciones serán realizadas en un 50% por consultoría y el 50% será replicado por el equipo técnico del proyecto**

02.02.06

**Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central**

Se realizara **01 viaje** de pasantía con **30 personas** entre beneficiarios y equipo

técnico las cuales estarán conformadas de la siguiente manera; de los 30 participantes con la finalidad de intercambiar experiencias y sensibilizar a los beneficiarios sobre la importancia del cultivo de café, además de intercambiar saberes, experiencias y vivencias con agricultores conservadores de la agro biodiversidad, animales nativos y sus formas de utilización.

Se eligió **Oxapampa, Villa Rica, Pichanaki, Satipo, y Pangoa** por ser una zona eminentemente productora a escala media y alta tecnología con pequeños y medianos agricultores y puedan plasmar las experiencias de otros lugares en su zona, utilizando la misma tecnología o innovándolas.

Es propicio mencionar que luego de este viaje los beneficiarios y equipo técnico, se encontrarán en la capacidad de poder hacer extensivo lo aprendido en la pasantía, los cuales lo replicarán cada uno en sus ámbitos de intervención.

Actividad programada para el mes de mayo.

### 3.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

#### 3.01.01 Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo

Se capacitará a las organizaciones de productores brindándoles las herramientas indispensables de gestión comercial y empresarial para el desarrollo de sus actividades, estará dirigido a **80** beneficiarios del Proyecto. Se realizarán 02 eventos de capacitación que se realizarán durante el presente año, en los siguientes temas:

- "Constitución de una microempresa"
- "Desafíos y oportunidades para los productores de las comunidades beneficiarias del Proyecto".

Con la presente actividad se pretende impulsar el funcionamiento de los equipos adquiridos el 2014.

Actividad programada para el mes de mayo.

#### 3.01.02 Participación de ferias regionales y nacionales

Se participará a través de una asociación de productores cafetaleros del proyecto. Para de esta manera dar a conocer los productos de café que se vienen produciendo en las comunidades beneficiarias y de esta manera buscar una articulación al mercado de café regional y nacional.

Se participaran en 03 ferias regionales y locales; 02 ferias nacionales.

La planta piloto de transformación de café tendrá un rol importante, con el objetivo de difundir la generación del valor agregado

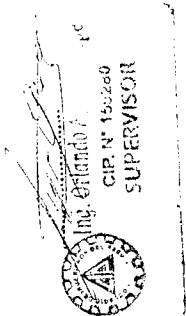
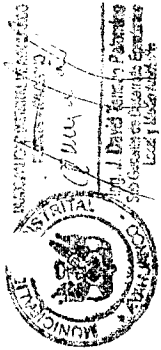
Actividad programada para los meses de abril, junio, setiembre, octubre y noviembre.

### 4.01 SUPERVISIÓN

El Supervisor del proyecto realizará el acompañamiento permanente en la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, además

tendrá que dar seguimiento y monitoreo diario a la ejecución del proyecto. Así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones, informes físicos y financieros de avances de actividades.

Las diferentes actividades deberán ser contrastadas oportunamente en campo, previo a la valorización realizada por el Residente de Obra, informes emitidos por el Extensionista y los técnicos agropecuarios de cada una de las comunidades beneficiarias del Proyecto. Asimismo se encarga de realizar el seguimiento y supervisión de los trámites administrativos tanto en el abastecimiento de los materiales, herramientas e insumos, las que serán llevadas a campo para el uso oportuno durante todo el año en la ejecución del Proyecto.



FORMATO SHIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS  
(La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada)



Fecha de la última actualización: 08/04/2013

- 1. IDENTIFICACIÓN
- 1.1 Código SHIP del Proyecto de Inversión Pública: 255886
- 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO
- 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	08 COMERCIO
División Funcional	021 COMERCIO
Grupo Funcional	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIO
Responsable Funcional (según Anexo SHIP 04)	PRODUCCIÓN

- 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
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA

- 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Nombre	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
Persona Responsable de Formular	ING. YURI CRISOSTOMO ORE
Persona Responsable de la Unidad Formuladora	MOISES LUCIO FLORES AGUILA

- 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Nombre	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora	ING. MOISES LUCIO FLORES AGUILA

2 ESTUDIOS

- 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	05/04/2013	ING. YURI CRISOSTOMO ORE	0	APROBADO

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

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- 3.1 Planteamiento del Problema  
Bajo nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libre, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacolla del distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho.
- 3.2 Beneficiarios Directos
- 3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2.093 (N° de personas)
- 3.2.2 Característica de los Beneficiarios  
La actividad principal de los pobladores que están asentados dentro del área de influencia es la agricultura y la ganadería, al cual se dedican el 95% de las familias y en forma complementaria a otras actividades como el comercio y la artesanía. Por lo general, el área promedio de las unidades agrícolas familiares que en promedio es de 5 Has, de las cuales 3 has son cultivables el restante son terrenos no aptos para la producción, el cultivo promedio es de 1.0 Has por familia, aprovechando mayoritariamente el periodo de lluvias. La actividad pecuaria se ha desarrollado principalmente sobre la base de ganado vacuno, caprino, ovino, porcino, equino y animales menores. Las otras actividades como la artesanía del tejido (confeción de ponchos, mantas, cucharas y cucharas entre otras) son insignificantes y solo para consumo doméstico. La actividad agroindustrial del distrito está dada por la producción casera de quesos con aplicación de tecnología tradicional, que si bien son atractivos no es posible su expansión a mercados más grandes por no contar con las exigencias de calidad, cantidad y presentación más adecuadas.
- 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública  
Adecuado nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libre, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacolla del distrito de Ayahuanco Huanta - Ayacucho.
- 3.4 Análisis de la demanda y oferta
- 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"

(Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones:  
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 2	INSTALACIÓN DE VIVEROS PERMANENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 3	NO EXISTE

4.2

Indicadores

Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	Alternativa			
	A Precio de Mercado	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	4.245.321	4.245.321	4.317.383	0
	A Precio Social	2.797.342	2.864.370	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	7.334.891	7.253.428	0
	Tasa Interna Retorno (%)	37,56	37,56	0,00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ej: Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El proyecto Mejoramiento de la producción de café mediante la instalación de sistemas agroforestal en las comunidades de la zona selva del distrito de Ayahuanco, Huanta - Ayacucho, al tener una naturaleza social, cuyo fin absoluto resulta ser el desarrollo socio-económico del ámbito de intervención, a través del desarrollo productivo de las comunidades estudiadas, tiene garantizada su sostenibilidad en el tiempo, hecho que se manifiesta en el período de su vida útil por beneficiar indirectamente a la población del Distrito de Ayahuanco, con la instalación de variedades comerciales de café, lo que mejorará la economía de la población, así como la generación de empleo temporal en las diferentes etapas del proceso de ejecución.

4.4

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

4.4.1

Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
Lluvias Intensas	ALTO

4.4.2

Medidas de reducción de riesgos de desastres

Manejo adecuado en las cultivos de cafetalas. Elección adecuada de los terrenos, teniendo en cuenta la pendiente.

4.4.3

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)							
	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	Total por componente	
EXPEDIENTE TÉCNICO	26.495	0	0	0	0	0	26.495	
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	222.627	209.531	222.627	209.531	222.627	222.627	1.309.570	
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	335.991	318.228	335.991	318.228	335.991	335.991	1.979.416	
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	45.459	45.459	45.459	45.459	45.459	45.459	285.287	
GASTOS GENERALES	72.849	68.824	72.849	68.824	72.849	72.849	428.524	
SUPERVISIÓN	35.425	34.282	35.425	34.282	35.425	35.425	214.294	
Total por periodo	751.546	614.211	716.331	674.211	716.331	716.331	4.249.321	

5.2

Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres							
		1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	Total por componente	
EXPEDIENTE TÉCNICO	GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	GLOBAL	17	15	17	15	17	17	100	
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	GLOBAL	17	15	17	15	17	17	100	
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	GLOBAL	17	15	17	15	17	17	100	
GASTOS GENERALES	GLOBAL	17	15	17	15	17	17	100	
SUPERVISIÓN	GLOBAL	17	15	17	15	17	17	100	

5.3

Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Abril Diciembre 2013	Años (Nuevos Soles)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sin PIP	Operación	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400	693.400
	Mantenimiento	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
Con PIP	Operación	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200
	Mantenimiento	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250

5.4

Inversiones por reposición:

	Abril Diciembre 2013	Años (Nuevos Soles)									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5

Fuente de Financiamiento (Data Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6

Modalidad de Ejecución Pre-Visita: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Fin	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
CONTRIBUIR A UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO	LA VEJERA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS 100 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN MEJORES CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, A PARTIR DE CONCLUIDO EL PROYECTO	CENSOS Y ENCUESTAS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS - INFORMES ANUALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
ADECUADO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN UN TOTAL DE 55 HAS - PRODUCCIÓN DE CAPETALES EN 100 HAS - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL DE 1000 BENEFICIARIOS - INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LA CAMBARRA SIGUIENTES AL PROYECTO	INFORMACIÓN ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - REPOSICIÓN DE ÁREAS EN PRODUCCIÓN, REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, ENCUESTAS DE PREFERENCIA EN EL MERCADO LOCAL, INFORMES MENSUALES	CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLE - INSTITUCIONES COMPETENTES DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA HACER CUMPLIR LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA IDENTIFICAR LA ACTIVIDAD PECUARIA
ACRECENTADA PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL ADECUADA TECNOLOGÍA PRODUCTIVA FORTALECIDA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	AL FINALIZAR EL PROYECTO HAY UN INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ANUAL. LOS PRODUCTORES APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LOS ASISTENTES TÉCNICOS MEDIANTE PARCELAS DEMOSTRARIAS - NUEVAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE AYAHUANCO EN LA ZONA SELVA	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA, INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMES MENSUALES	LOS PRODUCTORES DISPUESTOS A APLICAR A CAPACITARSE Y RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA - COORDINAMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS, EXISTENCIA DE INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES EN EL MERCADO - INTERÉS DE LOS FOMDADORES EN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES

Actividades	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRARIAS DE CAFÉ ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS DESARROLLO DE CURSOS EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS MANEJO AMBIENTAL PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNITARIOS EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ	SE INSTALARÁN 03 VIVEROS DE PLANTACIONES DE CAFÉ Y FORESTALES S/ 50,000.00 NUEVOS SOLES SE INSTALARÁN 03 HAS DE PARCELAS DEMOSTRARIAS S/ 7,413.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 120 HAS DE TERRENO S/ 20,140.00 NUEVOS SOLES SE IMPLEMENTARÁN 7 MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE PABONES ORGÁNICOS S/ 233,840.00 NUEVOS SOLES SE DESARROLLARÁN 07 EVENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR CUALQUIER IMPACTO NEGATIVO S/ 10,437.00 NUEVOS SOLES SE CONTRATARÁ A PROFESIONALES CAPACITADOS CON EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN DE CAPETALES Y FORESTALES S/ 1,444,400.00 NUEVOS SOLES SE ORGANIZARÁN 14 EVENTOS DE CAPACITACIONES S/ 24,868.00 NUEVOS SOLES SE DARÁN CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TODOS LOS TEMAS CIUDADOS EN EL PRESENTE P.P. S/ 233,454.20 NUEVOS SOLES SE OBTENDRÁN EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 377,410.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 04 PASANTÍAS A LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL S/ 50,521.00 NUEVOS SOLES SE IDENTIFICARÁN A 40 LÍDERES COMUNITARIOS, Y SE CAPACITARÁN EN 3 NIVELES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 47,334.00 NUEVOS SOLES SE PARTICIPARÁN EN 23 FERIAS REGIONALES Y 01 FERIAS NACIONALES S/ 18,741.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 03 REUNIONES DE NEGOCIOS CON LA FINALIDAD DE BUSCAR COMPRAS DIRECTAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES S/ 52,125.00 NUEVOS SOLES	PLANTEAMIENTO GENERAL Y LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO - INFORMES PRESENTADOS POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO - FOTOGRAFÍAS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN EL CRONOGRAMA DE INVERSIÓN - PREDETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE DEBERÁN DISPUESTOS A RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS

*[Handwritten signature and stamp]*

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

**OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA**

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

**EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Fecha de registro de la evaluación	Perfil	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
08/04/2012 11:39 Hrs	PERFIL	PERFIL	APROBADO	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 11:40 Hrs	PERFIL	PERFIL	APROBADO	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
09/04/2013 11:40 Hrs	PERFIL	PERFIL	APROBADO	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
09/04/2013 19:41 Hrs	PERFIL	PERFIL	APROBADO	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

**DOCUMENTOS FÍSICOS**

**Documentos de la Evaluación**

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 024 - 2013 - MDA/SO/DE/MA/N/LFA	08/04/2012	SALIDA	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
INFORME N 024 - 2013 - MDA/SO/DE/MA/N/LFA	08/04/2013	ENTRADA	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 013 - 2013 - ALOHH/OP/MDA	08/04/2013	SALIDA	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 015 - 2013 - ALOHH/OP/MDA	08/04/2013	SALIDA	OPM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

*[Handwritten signature and stamp]*  
Ing. Orlandina Ayime Quiroz  
CIP. N° 150220  
SUPERVISOR

**Documentos Complementarios**

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

**DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD**

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N 010 - 2013 - ALOHH/OP/MDA

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON AMALIA LUZMILA CHUCHON HUALLANCA

FORMATO No 02  
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

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

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

CÓDIGO SNIP : 255886

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUB ACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)				
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
01	INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	1.1	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES																		
		1.01.01	Mantenimiento de viveros volantes	Unid			2.00	5.00	4.00	4.00									15.00		
		1.2	PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES																		
		1.02.01	Producción de plantones de café	Unid				450,000.00	800,000.00	950,000.00										2,200,000.00	
		1.02.02	Producción de plantones forestales para agroforestería	Unid				8,000.00	40,000.00	40,000.00										88,000.00	
		1.3	INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO																		
		1.03.01	Instalación de plantones de café en campo definitivo	ha											100.00	200.00	100.00			400.00	
		1.03.02	Instalación de plantones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café	ha											100.00	200.00	100.00			400.00	
		1.4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ																		
		1.04.01	Mantenimiento de plantaciones de Café	ha			26.00	20.00	10.00	50.00	50.00	50.00								206.00	
1.04.02	Rehabilitación de cafetales	ha											5.00					5.00			
1.04.03	Renovación de cafetales	ha											5.00					5.00			
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	2.01	ASISTENCIA TÉCNICA																		
		2.01.01	Instalación de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal	ha										4.50						4.50	
		2.01.02	Establecimiento de Escuelas de Campo	Sesiones			3.00													3.00	
		2.01.03	Desarrollo de las sesiones de las ECAs	Sesiones			6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				54.00	
		2.01.04	Asistencia Técnica a productores de café	Visitas técnicas			135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	1,350.00	
		2.02	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES																		
		02.02.01	Capacitación en producción de plantones de café en viveros	Agricultores participantes			60.00	60.00	40.00	40.00											200.00
		02.02.02	Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo	Agricultores participantes								60.00	60.00	40.00	40.00						200.00
		02.02.03	Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos agrícolas	Agricultores participantes			50.00		60.00		60.00		60.00		30.00						200.00
		02.02.04	Capacitación en la importancia del medio ambiente y su conservación	Agricultores participantes			50.00		60.00		60.00		30.00				60.00				200.00
02.02.05	Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico	Agricultores participantes								50.00	50.00	50.00	50.00						200.00		
02.02.06	Pasantía a productores y equipo técnico - Selva central	pasantes					30.00												30.00		
03	ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL	3.01	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL																		
		3.01.01	Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo	agricultores participantes				80.00												80.00	
		3.01.02	Participación de ferias regionales y nacionales	Participantes			1.00		1.00				1.00	1.00	1.00					5.00	
04	SUPERVISIÓN	4.01	Supervisión	informes		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			

Ing. J. David Tenorio Paredes  
Supervisor  
C.R. N° 150280

Ing. Ottonio Avila Quispe  
C.R. N° 150280  
SUPERVISOR

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

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

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLPA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

Ing. David Escobedo Paredes  
 Sub Gerente de Planeación y Presupuesto  
 C.P. No. 104777  
 C.I. No. 4510104

Ing. Orlando Ayala Torres  
 C.P. No. 104777  
 C.I. No. 4510104

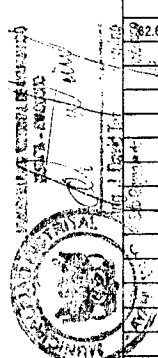
GENERICA DE GASTO (6)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (Nuevos soles) (3)											META TOTAL S/.	
	CODIGO (5)	NOMBRE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC		
2.6	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE			27000.00										27,000.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14,000.00											14,000.00
	2.6.3.2.9.99	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			1,000.00										1,000.00
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS		13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00								53,600.00
	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL		41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	41,863.75	418,637.50
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES		21,134.24	177,934.24	129,134.24	103,134.24	103,134.24	41,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	26,266.87	680,805.56
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		54,589.02	54,589.02	57,589.02	58,665.82	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	54,589.02	552,966.97
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISION		6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	6,860.60	68,605.95
<b>TOTALES</b>			<b>0.00</b>	<b>151,847.61</b>	<b>322,647.61</b>	<b>248,847.61</b>	<b>223,924.41</b>	<b>206,447.61</b>	<b>144,580.23</b>	<b>129,580.23</b>	<b>129,580.23</b>	<b>129,580.23</b>	<b>129,580.23</b>	<b>1,816,616.00</b>	

## ANÁLITICO GLOBAL DEL PROYECTO

PROY: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y C.P. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

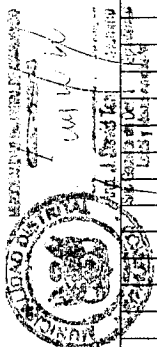
FECHA 28/01/2015

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	TOTAL
62.6.23.43	<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL</b>					<b>742,027.67</b>
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>					<b>742,027.67</b>
	EXTENSIONISTA	mes	30.00	3,800.00	114,000.00	
	TÉCNICO DE CAMPO	mes	60.00	2,800.00	168,000.00	
	PEON	hh	16,745.50	25.00	418,637.50	
	VIVERISTA	hh	2,965.36	7.50	22,390.17	
	EXPOSITOR	Exp	16.00	1,000.00	16,000.00	
	ESPECIALISTA EN TRASFORMADOR DE CAFE	Exp	1.00	3,000.00	3,000.00	
62.6.23.44	<b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES</b>					<b>797,637.74</b>
	<b>MATERIALES E INSUMOS</b>					<b>190,463.44</b>
	ALAMBRE GALVANIZADO N°12	kg	440.00	5.75	2,530.00	
	ALAMBRE NEGRO N°08	kg	400.00	4.25	1,700.00	
	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3"	kg	100.00	4.50	450.00	
	CLAVOS Fo No C/C 3"	kg	30.00	5.00	150.00	
	ARENA FINA	m3	51.28	120.00	6,153.60	
	MALLA RASHELL COVERDE 50% SOMBRA (4 x100m)	Rll	100.00	1,000.00	100,000.00	
	ESTIKER	ml	2.00	500.00	1,000.00	
	REGLA DE MADERA	p2	56.25	4.00	225.00	
	POSTES DE MADERA	und	6,000.00	3.00	18,000.00	
	SABOLO DE 4.5 M x 1" DE Q	und	2,609.00	1.50	3,913.50	
	PALOS ROLLIZOS (3.3 M x 4" DE Q)	und	1,200.00	20.00	24,000.00	
	PALOS LARGUEROS DE 4.5 M x 2.5" de Q	und	400.00	5.00	2,000.00	
	ROTULA OJAL LARGO	und	7.00	250.00	1,750.00	
	PAPEL DE ALUMINIO	pqt	100.00	20.00	2,000.00	
	ZARANDA	und	12.82	85.00	1,089.70	
	CORDON NYLON	m	2,000.00	0.18	360.00	
	MACHETES	pza	52.00	15.00	780.00	
	CARRETILLA BOGUE C/PIJUN	und	25.64	120.00	3,076.80	
	REGADERA DE 15 LT DE METAL	und	3.40	25.00	85.00	
	PALA DE CUCHARA 20 mm c/m "Y"	und	21.28	35.00	744.64	
	PALA RECTA	und	0.36	35.00	12.50	
	TIJERA DE PODAR	und	90.00	60.00	5,400.00	
	MANGUERA 1/2" X 100M	Rll	0.43	100.00	42.50	
	MATERIAL COMUNICACIONAL	glb	1.00	15,000.00	15,000.00	
	<b>MATERIAL BIOLÓGICO</b>					<b>53,600.00</b>
	SEMILLA DE PINO RADIATA	kg	5.00	1,600.00	8,000.00	
	PINO CHUNCHO	kg	1.50	300.00	450.00	
	CEDRO ROSADO	kg	2.00	1,500.00	3,000.00	
	BOLAINA	kg	1.93	700.00	1,350.00	
	SEMILLAS DE CAFE CATIMOR	kg	400.00	50.00	20,000.00	
	SEMILLAS DE CAFE COSTA RICA 95	kg	400.00	50.00	20,000.00	
	SEMILLAS DE FRUJOL	kg	100.00	8.00	800.00	
	<b>INSUMOS AGRÍCOLAS</b>					<b>250,212.98</b>
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN DE COMPOST	und	28.00	500.00	14,000.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN DE BOCASHI	und	28.00	400.00	11,200.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN CALDO BORDELES	und	28.00	300.00	8,400.00	
	MÓDULO PARA PREPARACIÓN BIOL	und	28.00	300.00	8,400.00	
	ROCA FOSFORICA 18% (50 kg)	sac	128.50	52.00	6,682.00	
	ADHERENTE TRIPLE A	L	239.25	20.00	4,785.00	
	SULFATO DE POTASIO	sac	2.55	110.00	280.50	
	INSECTICIDAS MITHANINAFHOS	L	122.55	82.00	10,049.10	
	FUNGICIDA SISTEMICO DITHANE	L	162.20	82.15	13,324.52	
	FUNGICIDA DE CONTACTO COBRE LIQUIDO	L	812.52	83.00	67,439.45	
	ABONOS FOLIARES QUIMIFOL NPK	L	1,760.87	60.00	105,652.40	
	<b>OTROS DIVERSOS</b>					<b>196,444.27</b>
	CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSP	und	2.00	200.00	400.00	
	ALMUERZO EN CAPACITACION	und	1,360.00	10.00	13,600.00	
	LAPICEROS FABER CASTELL N° 31 AZUL	oja	3.90	21.00	81.90	
	HERRAMIENTAS MANUALES	glb	4.00	400.00	1,600.00	
	TIJERAS, SERRUCHOS	glb	120,374.91	1.50	180,562.37	



CP. N° 151243  
 SUPERVISOR  
 Ing. Orlando Ayala Quiso

	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>26,400.00</b>
	GASOLINA 90 OCTANOS	gln	900.00	16.00	14,400.00	
	PETROLEO	gln	800.00	15.00	12,000.00	
	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>76,800.00</b>
	GENERADOR ELECTRICO YAMAHA EF 2600	und	1.00	3,200.00	3,200.00	
	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BH-423	und	1.00	4,000.00	4,000.00	
	MOTOCICLETA LINEAL	und	2.00	13,500.00	27,000.00	
	MOTOSIERRA	und	10.00	2,860.00	28,600.00	
	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	Eqp	2.00	500.00	1,000.00	
	SELLADORA DE BOLSA DE CAFE	und	2.00	1,500.00	3,000.00	
	LAP TOP IT	und	2.00	3,200.00	6,400.00	
	PROYECTOR MULTIMEDIA	Eqp	1.00	2,400.00	2,400.00	
	IMPRESORA CANON A COLOR	Eqp	1.00	500.00	500.00	
	IMPRESORA HP LASER	Eqp	2.00	350.00	700.00	
	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>					<b>3,717.08</b>
	PLUMONES MARCADOR AL AGUA	oja	3.25	20.00	65.00	
	PAPELOGRAFO	und	60.00	0.50	30.00	
	Papel bond A4 - millar	Millar	20.50	23.50	471.50	
	Folder Manila - unidad	unidad	205.00	0.13	38.95	
	Archivador lomo ancho	unidad	72.50	4.50	326.25	
	Lapicero	unidad	52.50	0.85	44.62	
	Grapas	caja	5.25	2.85	14.96	
	Lapiz	caja	2.63	0.50	1.31	
	Borrador	unidad	21.00	0.50	10.50	
	Cd-ron	unidad	21.00	1.00	21.00	
	Cuaderno cuadrulado 100 hojas	unidad	21.00	1.35	28.35	
	Cuaderno espiral	unidad	21.00	8.00	168.00	
	Sobre manila	unidad	105.00	0.19	19.95	
	Archivador lomo angosto	unidad	52.50	4.50	236.25	
	Toner	unidad	3.00	350.00	1,050.00	
	Boliquin	unidad	6.00	198.40	1,190.41	
<b>62.6.23.45</b>	<b>COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS</b>					<b>276,950.59</b>
	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA</b>					<b>29,500.00</b>
	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Consult.	1.00	11,000.00	11,000.00	
	FILMACION Y EDICION DE VIDEO	und	1.00	500.00	500.00	
	ANALISIS DE SUELO	und	70.00	100.00	7,000.00	
	<b>FLETES Y TRANSPORTES</b>					<b>51,550.59</b>
	FLETE	glb	1.00	15,030.59	15,030.59	
	TRANSPORTE	glb	4.00	80.00	320.00	
	INGRESO PARA FINCAS	und	40.00	45.00	1,800.00	
	FERIAS	und	5.00	2,000.00	10,000.00	
	ALOJAMIENTO	und	40.00	35.00	1,400.00	
	ALIMENTACION	und	40.00	25.00	1,000.00	
	Alquiler de movilidad	glb	1.00	22,000.00	22,000.00	
	<b>GASTOS GENERALES</b>					<b>130,900.00</b>
	Residente del proyecto	MES	10.50	5,500.00	57,750.00	
	Asistente Administrativo	MES	10.50	2,800.00	29,400.00	
	Comunicador	MES	10.00	2,800.00	28,000.00	
	Secretaria General	MES	10.50	1,500.00	15,750.00	
	<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>					<b>55,000.00</b>
	SUPERVISOR DE PROYECTO	MES	10.00	6,500.00	65,000.00	
	<b>TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (\$)</b>				<b>1,816,616.00</b>	<b>1,816,616.00</b>

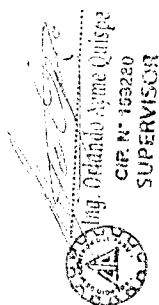
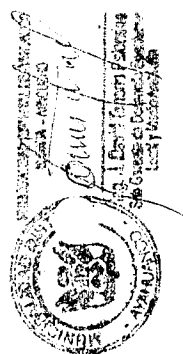


Ing. Orlando Ayora Quiroz  
SUPERVISOR

**RELACION DEL EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO**

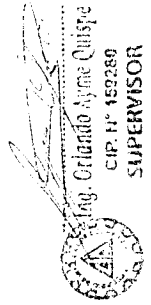
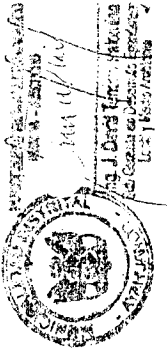
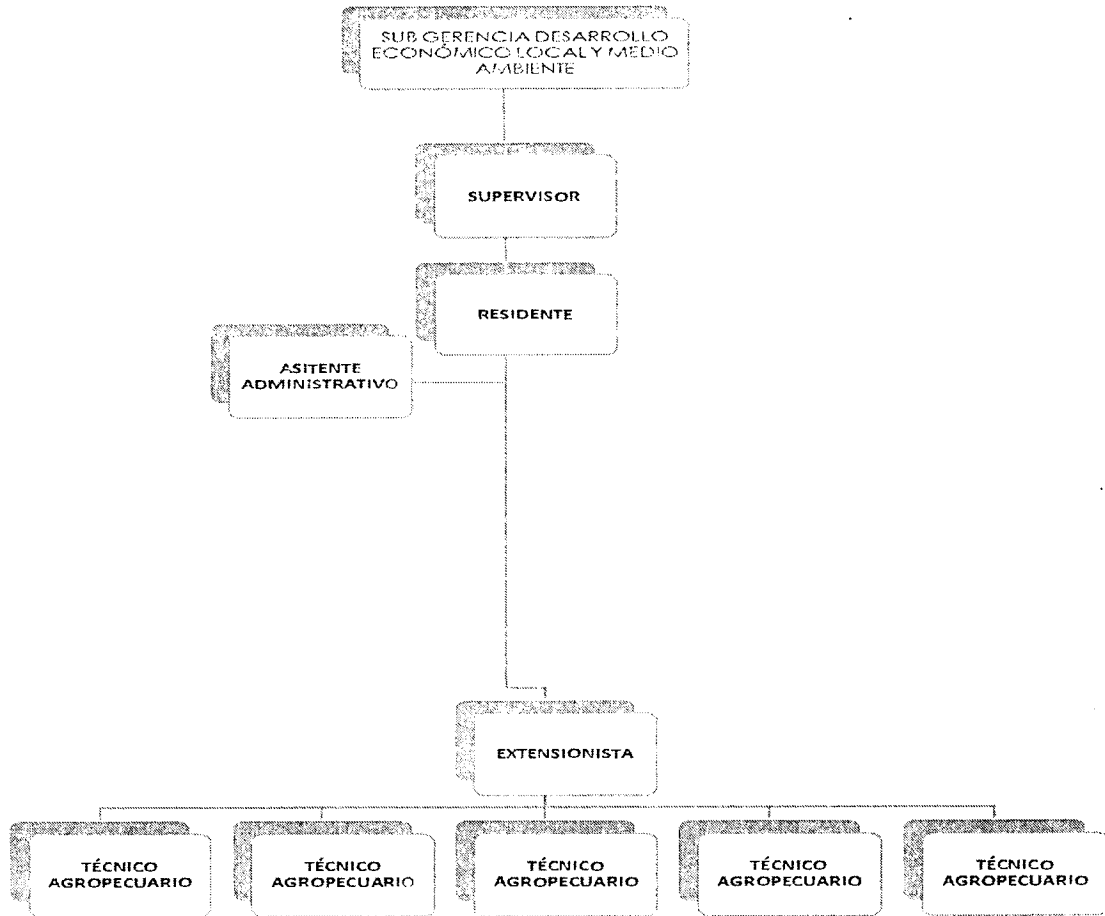
**Proyecto : "Mejoramiento de la producción de café en Sistemas Agroforestales en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Mayobamba, Vizcatan Alto y Mozobamba del Centro Poblado de Pucacollpa, Distrito de Ayahuanco, Huanta-Ayacucho"**

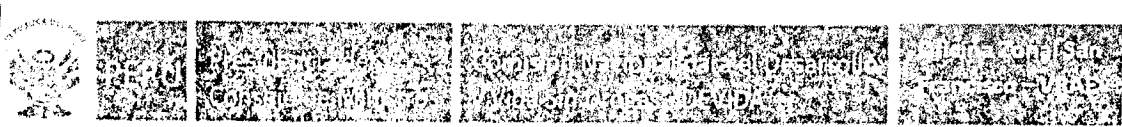
CARGO	CANTIDAD	Nº DE MESES	MONTO MENSUAL UNITARIO	REQUISITOS MINIMOS
RESIDENTE	01	10	S/. 5,500.00	De formación académica: Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 03 años de experiencia, desde la obtención de la titulación, haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de meta del proyecto, ser quechua hablante.
SUPERVISOR	01	10	S/. 6,500.00	De formación académica: Ing. Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 04 años de experiencia, desde la obtención del título, de haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto, ser quechua hablante.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01	10	S/. 2,800.00	De formación académica profesional, titulado en contabilidad administración o economía; con 03 años de experiencia de haber trabajado en proyectos similares y/o en el área de logística; será el responsable de ejecución financiera del Proyecto, ser quechua hablante.
EXTENSIONISTAS	03	10	S/. 3,800.00	De formación académica: Ing. Agrónomo y/o bachiller, con 03 años de experiencia en extensión agrícola en cultivos tropicales; ser quechua hablante, ser proactivo y dinámico.
TECNICO DE CAMPO	06	10	S/. 2,800.00	De formación académica: Bach. En Ing. Agronómica o técnico agropecuario, con 03 años de experiencia en cultivos tropicales; ser quechua hablante, ser proactivo y dinámico.



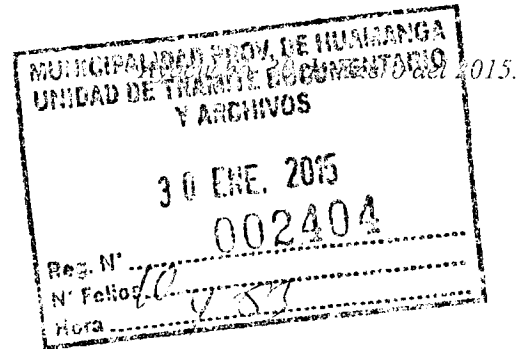
ORGANIGRAMA

Proyecto : "Mejoramiento de la producción de café en Sistemas Agroforestales en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Mayobamba, Vizcatan Alto y Mozobamba del Centro Poblado de Pucacollpa, Distrito de Ayahuanco, Huanta-Ayacucho"





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"



**OFICIO N° 031-2015-DV-GZSFCO**

Señor:  
**Dr. SALOMÓN HUGO AFDO MENDOZA**  
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga  
Portal Municipal N° 44-Parque Sucre  
Ayacucho.-

**Asunto** : Conformidad Técnica al Plan Operativo Anual de la Actividad "Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario".

**Referencia** : Oficio N° 017-2015-CEMOPAJH/37.38

**De mi consideración:**

Por el presente es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, y a la vez comunicarle que en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas 2015 suscrito entre DEVIDA y su representada; y habiéndose revisado el POA, presentado con el documento de la referencia, se da **Conformidad Técnica** al Plan Operativo correspondiente a la Actividad "**Prevención del consumo de Drogas en el Ámbito comunitario**".

En tal sentido, la Oficina Zonal San Francisco – VRAE, invoca a usted, realizar las acciones pertinentes a fin de que las Metas Físicas y Financieras de la Actividad, se ejecuten dentro del plazo programado en el presente POA y en estricto cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio suscrito.

Agradeciendo anticipadamente la atención al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
**Ing. JUAN LUNA LINARES**  
JEFE OFICINA ZONAL  
SAN FRANCISCO - VRAE

JLL/pfc.  
cc. Arch





"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

DEVIA  
OFICINA  
SAN FERNANDO

## INFORME N° 017-2015-DV-OZSFCO/AARC

Para : **ING. JUAN LUNA LINARES**  
Jefe de la OZ SFCO

De : **Ps. ALBERT ANTHONY RIVAS CARDENAS**  
Especialista en Prevención y Rehabilitación OZ SFCO.

Asunto : opinión Técnica de la formulación del Plan Operativo Anual 2015 de la Actividad "Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario" de la Entidad Ejecutora Municipalidad provincial de Huamanga

Referencia : OFICIO N° 017-2015-CEMOPAJH/37.38

FECHA : Ayacucho, 26 de enero del 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y poner a su disposición mi opinión dando respuesta al documento de la referencia, que adjunta 2 ejemplares de la formulación del Plan Operativo Anual 2015 de la Actividad "Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario" remitido por la Entidad Ejecutora Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el cual fue remitido para su respectiva evaluación y conformidad.

### **Antecedentes del Convenio:**

"Para el año fiscal 2015, la Dirección de Asuntos Técnicos, mediante Memorando N° 637-2014-DV-DAT de fecha 31/12/2014, ha priorizado y opinado favorablemente sobre la continuidad de la Actividad "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO", El presupuesto asignado corresponde al **saldo de balance de la actividad del ejercicio 2014.**; ascendente a S/130,001.00 nuevos soles, por lo que resulta necesario adoptar el acuerdo correspondiente.

En aplicación de la "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015" Directiva N° 001-2014-EF/50.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, se procedió a realizar una revisión y rediseño del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento de consumo de drogas modificándose la denominación de la Actividad " INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES" por la de "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO", precisándose que dicha modificación no ha comprendido las tareas, objetivos y finalidad de la actividad original manteniéndose inalterables."

Por lo cual y conforme lo establece la Directiva N° 156-2014-DV-SG (vigente a la fecha) se utilizó el Anexo N° 5 como medio de evaluación determinando lo siguiente:

1. El Plan Operativo es remitido oficialmente a través del OFICIO N° 017-2015-CEMOPAJH/37.38, que es firmado por el Sr. Luis Atachao Cuba y es el responsable de CEMOPAJH y es designado como responsable de la actividad, Así mismo cuenta en todo su contenido con los vistos buenos de la Gerencia de Administración y la Gerencia de Género Desarrollo Social.
2. El nombre de la Actividad es "Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Comunitario", es el mismo y concuerda en todos sus extremos del POA, que a su vez es el mismo que se encuentra consignado en la Adenda del convenio suscrito.
3. El presupuesto de la Actividad es de S/. 130,001.00 y es el mismo que se encuentra consignado en la Adenda del convenio suscrito, encontrándose conforme dentro del límite presupuestal.
4. El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva Anexo N° 4 de la Directiva N° 156-2014-DV-SG vigente a la fecha de evaluación.




"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

5. Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, si se encuentran en el modelo operativo del producto "Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas" del PPTCD.
6. Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP. **No corresponde** para las actividades
7. Realizada las comprobaciones aritméticas, si existe la equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas de las tareas físicas y financieras.
8. Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas y Financieras (formato 1,3), Si son medibles y verificables.
9. Si, existe Relación concordante entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras (formato 1,3).

Por tanto, al cumplir 8 de los 9 criterios establecidos en el anexo N° 5 de la directiva antes referida, se y al encontrarse Conforme se adjunta la ficha correspondiente, y así mismo solicito continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.

Sin otro Particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
.....  
Ps. ALBERT RIVAS CARDENAS  
Ej. EN PREVENCIÓN - O.Z. SAN FCO. - VRAE

## FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Número de ficha:

1

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

## Leyenda:

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

Albert Anthony Rivas Cárdenas

Nombre del Especialista Técnico

Ing. Juan Luna Linares

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal:

Nombre del Responsable Técnico del PP


**DEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

 F. ALBERT A. RIVAS CÁRDENAS  
 EXP. EN PREVENCIÓN POZ. SAN FCO. - VRAE

26/01/2015

Firma

fecha


**DEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

 Ing. JUAN LUNA LINARES  
 JEFE OFICINA ZONAL  
 SAN FRANCISCO VRAE

30/01/2015

Firma

fecha

Firma

fecha



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO**  
 SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA



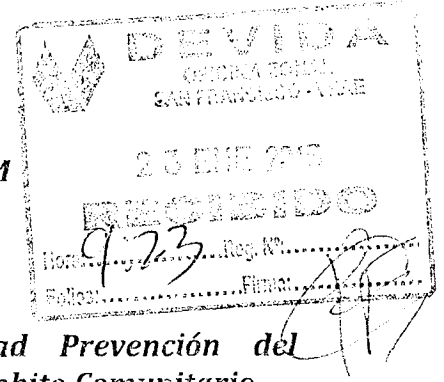
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Ayacucho, 22 de enero del 2015

**OFICIO Nº 017-2015 - CEMOPAJH/37.38**

Señor:

**Ing. JUAN LUNA LINARES**  
 Jefe de la Oficina Zonal DEVIDA- San Francisco VRAEM



CIUDAD.-

**ASUNTO:** Remite POA-2015-Actividad Prevención del Consumo de Drogas en el **Ámbito Comunitario**,

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente a nombre del Centro Municipal de Orientación y Promoción de Adolescentes y Jóvenes de Huamanga (CEMOPAJH) de la Sub Gerencia de Primera Infancia Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social, Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga y el mío propio.

Asimismo, remitirle el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2015 del Programa Presupuestal: "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas", de la Actividad: "Prevención del Consumo de Drogas en el **Ámbito Comunitario**", teniendo como zona de intervención el AA.HH Señor de la Picota y colindantes. Pertenecientes al distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga.

Esperando se de la conformidad técnica para dar inicio con los trabajos en beneficio de los(as) adolescentes y jóvenes de la zona de intervención.

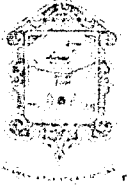
Seguros de contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA

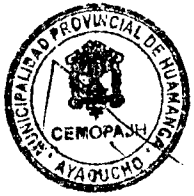
*[Signature]*  
 JEFE DE OFICINA ZONAL DEVIDA

C.c.  
 Archivo



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

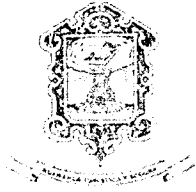
## PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS



### PLAN OPERATIVO

2015

Ayacucho – Huamanga – Ayacucho



## ÍNDICE

### 1. Datos Generales

- 1.1. Nombre de la actividad:
- 1.2. Objetivos de la Actividad:
- 1.3. Monto de la inversión
- 1.4. Ámbito de intervención:
- 1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2015):

### 2. Descripción por Actividad

Tarea 1: Implementación y/o Fortalecimiento de la Red Comunitaria de Recursos Institucionales y Comunitarios.

Tarea 2: Desarrollo de Acciones Preventivas, de Sensibilización, Informativas, de Sensibilización y Educativas.

Tarea 3: Fortalecimiento de la Atención de Demanda en el Espacio de Escucha

Tarea 4: Formación y Capacitación en RDD a los diferentes Actores Comunitarios.

Tarea 5: Formación, Promoción e Integración Socio Laboral para Adolescentes y Jóvenes en situación de riesgos

Tarea 6: Evaluación de la Experiencia.

Programación de las Tareas y sus metas

Formato N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.

Formato N° 3: Programación de metas financieras.





## 1.- DATOS GENERALES

### 1.1. Nombre de la actividad:

**PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO**

### 1.2. Objetivos de la Actividad:

DESARROLLAR EN LA POBLACIÓN COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

### 1.3. Monto de la inversión

S/130,001.00 (CIENTO TREINTA MIL UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES)

### 1.4. Ámbito de intervención:

Departamento : AYACUCHO  
Provincia : HUAMANGA  
Distrito : AYACUCHO  
Comunidad : AA.HH "SEÑOR DE LA PICOTA"

### 1.5. Número de Beneficiarios Directos para el año de ejecución (2015):

1000 personas beneficiadas del AAHH Señor de la Picota del distrito de Ayacucho. Para el periodo de febrero a diciembre del 2015.



## 2.- DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

Esta actividad implica el fortalecimiento de la Red Comunitaria, generando mecanismos de articulación con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevención a través de la participación activa de los líderes, adolescentes y jóvenes de la comunidad, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilización, formación, recreación, integración socio laboral, entre otros. Por otro lado, se fortalecerá el Centro de Escucha y Acogida Comunitaria, el cual está dirigido a la comunidad general, realizando acciones de contacto, acogida, orientación, acompañamiento y derivación de las personas que acudan. Se utilizarán diversas estrategias y medios comunicacionales para la difusión de contenidos preventivos como materiales de información, educación y comunicación, objetos promocionales y medios alternativos identificados en la comunidad. Por último se prevé realizar la evaluación de la experiencia, a través de la aplicación protocolos estandarizados a fin de obtener resultados de la intervención.

El fortalecimiento implica un proceso de sistematización y presentación de avances a DEVIDA, que se hace mediante informes trimestrales (4 durante todo el año), así mismo se presentará un informe final (30 días posteriores al finalizar el año) que contenga un resumen de las actividades y un padrón de beneficiarios en Excel (un padrón por cada actividad y un padrón de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de nombres).

Para la implementación de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a continuación se describen:



## **TAREA 1: FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.**

Se fortalecerá una Red de Actores Comunitarios. La Red Comunitaria está integrada por actores comunitarios (líderes de opinión, representantes de Organizaciones Sociales de Base OSE, vecinos, jóvenes, adolescentes y actores institucionales (instituciones educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para establecer y desarrollar acciones de prevención del consumo de drogas en la comunidad.

La red comunitaria desarrollará 11 reuniones, una cada mes, iniciando el mes de febrero, para lo cual se informará un total de 11 actas en el año, además se elaborará un plan de trabajo que permita plasmar las diferentes actividades preventivas a realizarse. Para esta tarea será necesario gastos de mensajería, útiles de escritorio, papelería y refrigerios entre otros.

Para el proceso de fortalecimiento de la red comunitaria se realizara los pasos siguientes:

- Reuniones de coordinación periódicas con los integrantes de la Red Comunitaria en la que participen los actores comunitarios y actores institucionales.
  - Reuniones de coordinación de la Red institucional.
  - Elaboración del plan de trabajo, articulando de ser posible las acciones de los planes ya existentes en la comunidad y de la Municipalidad.
  - Realizar un Plan de Actividades para difundir la labor que viene realizando la Red al interior y exterior de la comunidad.
  - Generar espacios para la sistematización y evaluación participativa de la comunidad, a través de la red y otros espacios de encuentro.
- Realización de un censo y diagnóstico comunitario participativo, que involucre un mapeo de recursos y actores comunitarios.

## **TAREA2: DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCATIVAS.**

La red comunitaria desarrollará **Cinco (05) acciones** preventivas en la comunidad seleccionada con una meta de 30 participantes por acción; la participación total es de 150 personas en el año fiscal 2015, esta acción es identificada y priorizada con la participación de los actores de la comunidad.

La acción preventiva tiene por objetivo difundir y sensibilizar a la población de la comunidad sobre la problemática del consumo de drogas, promoviendo el buen uso del tiempo, el uso y/o recuperación de espacios públicos o comunitarios, generando espacios de animación socio-cultural, para el deporte inter-generacional, espacios informativos y lúdicos.

Esta acción está dirigida a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad, y será realizado de forma coordinada con los diferentes actores institucionales de la comunidad. Para la implementación de esta tarea se prevé materiales de oficina, movilidad local, impresiones, servicio de facilitación/animación, material promocional/difusión, refrigerios, alquiler de equipos, entre otros que sean necesarios.

Para el desarrollo de la acción preventiva se seguirán los siguientes pasos:

- Identificación de la acción preventiva con los actores de la comunidad.



Coordinación e implementación de las acciones con los actores de la comunidad y los actores institucionales.

- Promover la realización de acciones generadas por los adultos de la comunidad y otras que sean lideradas por los adolescentes y jóvenes.
- Elaboración del informe de la acción preventiva realizada, dicho informe debe contener la descripción narrativa de las acciones, fotos, videos, etc. y demás medios de verificación necesarios, el padrón de participantes con la siguiente estructura: nombre y apellido, firma y DNI, si participa por primera vez en la actividad será considerado como nuevo, si ha participado en otras actividades se considera como continuador. En el informe final de año, correspondiente a esta actividad, deberá incluirse además de la información anterior, el padrón final de participantes filtrado (en cuadro Excel, según formato en el que no se repetirán los nombres).



### TAREA 3: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE DEMANDA EN EL ESPACIO DE ESCUCHA

El Centro de escucha y Acogida Comunitaria permite el soporte, orientación, acompañamiento y derivación de los casos a los diferentes servicios/actores institucionales de la Red conformada. Para este año se incluirá como ámbito de intervención a las zonas vecinas de la AA.HH "San Juan de la Frontera" y AA.HH "Pisco Tambo"

La meta de esta actividad es la atención de **55 personas durante el presente año**, 5 personas nuevas por mes, durante los 11 meses establecidos como el período de intervención, que deberá ser registrada en el padrón de beneficiarios de esta actividad.

Este espacio funcionará de acuerdo a la demanda de la comunidad. Las acciones a desarrollar, serán las siguientes:

- Realización de acciones de prevención y de enganche que se coordinarán y realizarán en el marco de las acciones preventivas que promoverá la Red Comunitaria y se establecerán en el Plan de trabajo del año.
- Coordinación permanente y articulación a la Red de Recursos Comunitarios e institucionales para la derivación y seguimiento de los casos atendidos.
- Realización de visitas domiciliarias, acciones de contacto, trabajo de calle, derivación y seguimiento.
- Remisión del informe mensual por los encargados del Centro de Escucha a la Municipalidad. El informe deberá contener el padrón de beneficiarios de la actividad, donde deberá indicarse su situación de nuevo o continuador. En el último informe del año, deberá incluirse además de la información anterior, el padrón final de participantes filtrado (en cuadro Excel, donde no se repetirán los nombres).

Para el cumplimiento de esta tarea se considera contratación de personal 03 profesionales según lo requiere la actividad y conforme los TDRs establecidos:

- Contratación de dos (02) profesionales de Psicología, Educación, Trabajo Social y/o afines, para la implementación y atención en el centro de escucha, con conocimientos en diseño y elaboración del diagnóstico comunitario, implementación de trabajo con familia y comunidad, trabajo de calle, apoyar en la atención e implementación del espacio de escucha, apoyar en la implementación de trabajo con adolescentes y jóvenes. En la modalidad CAS,



por 11 meses (remuneración mensual S/. 2000.00, contribución ESSALUD S/. 105.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).

- Contratación de un (01) profesional o asistente técnico/administrativo (Administración, Contabilidad, Economía o afines) para el apoyo a la gestión, en la modalidad CAS, para realizar las acciones administrativas y financieras del programa, también apoyará en el desarrollo de las actividades en el cumplimiento de las metas establecidas, por 11 meses (mensual S/.1,500.00, contribución Es salud S/. 105.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
- materiales de oficina, impresiones (folletería informativa, banderola, banner, otros), movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.

#### **TAREA 4: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN RDD A LOS DIFERENTES ACTORES COMUNITARIOS.**

Se desarrollarán dos (02) talleres de capacitación y formación para un total de **40** líderes y agentes comunitarios e institucionales, para lo cual se realizará la identificación de necesidades de capacitación que fortalezcan la actuación de la red y de los recursos comunitarios para el abordaje de los temas relacionados al consumo de drogas en su comunidad. **Se formará y capacitará a un total de 40 de personas, la participación es de 20 personas por cada taller.**

Entre los pasos prioritarios para la implementación se encuentran:

- Identificación de necesidades de formación y capacitación así como conocimientos, recursos y/o problemas de los Actores Comunitarios.
- Desarrollar espacios de formación dirigidos a todos los Actores de la Comunidad, prestando especial atención en la realización de talleres dirigidos a los adolescentes y jóvenes para incrementar sus habilidades individuales y sociales en la disminución del riesgo del consumo de drogas.
- Elaboración del informe de los talleres (incluye listado de participantes, fotos, descripción narrativa del proceso).

Se requiere materiales de oficina, movilidad local, impresiones, servicio de facilitación/capacitación, refrigerios, entre otros que sean necesarios.

#### **TAREA 5: FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGOS.**

Desarrollo de dos (02) talleres de formación e integración socio-laboral, dirigido a **30** adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, considerando la población vulnerable en el consumo y abuso de drogas, para ello se prevé realizar una identificación de las necesidades e intereses de la población para promover espacios de orientación socio laboral, nivelación de estudios, entre otros. Mediante esta tarea se **formará a un total de 30 de personas, la participación es de 15 personas por cada taller.**

Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y entidades privadas cercanas a la comunidad para la generación de becas de estudio y colocación de empleo.

Entre los pasos prioritarios para la implementación de la tarea se encuentran:

- Identificación de las necesidades, recursos y conocimientos de la población de la comunidad.



Identificación los espacios y/o actores que puedan brindar formación y/o oportunidades laborales.

- Elaboración del informe del taller de formación e integración socio-laboral (incluye listado de beneficiados, fotos, descripción narrativa del proceso).
- Generación de una red de contactos que favorezcan la inserción socio-laboral de los jóvenes
- Para esta tarea se considerará materiales de oficina (útiles de escritorio, otros), gastos de movilidad local, impresiones, servicio de facilitación/capacitación, refrigerios, entre otros que sean necesarios.

#### TAREA 6: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

Se elaborará (01) un informe de evaluación de la actividad, que permita medir los indicadores de resultado y metas establecidas, asimismo que mida los cambios esperados de la intervención. Para esta tarea se considera un servicio de consultoría para el desarrollo de la evaluación final.

#### Programación de las Tareas y sus metas

**Formato N° 1:** Programación de metas físicas de la actividad.

**Formato N° 3:** Programación de metas financieras.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 SUB GERENCIA Y PROMOCIÓN INFANCIA Y JUVENTUD  
 ASOCIACIÓN JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN  
 DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA

*Luis Alberto Atechao Cuba*  
 RESPONSABLE

**FORMATO N° 01**  
**PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES**

**Entidad Ejecutora:** Municipalidad Provincial de Huamanga  
**Programa Presupuestal:** Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas  
**Producto:** Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas  
**Actividad:** Prevención de consumo de drogas en el ámbito comunitario

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Prevención del consumo de drogas en el ámbito Comunitario															
1.1	Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos institucionales y comunitarios	Acta		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.2	Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilización y educativa	Acción			1		1	1				1			1	5
1.3	Fortalecimiento de la atención de la demanda en el espacio de escucha	Personas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
1.4	Formación y capacitación en RDD a los diferentes actores comunitarios	Personas				20					20					40
1.5	Formación, promoción e integración sociolaboral para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo	Personas				15					15					30
1.6	Evaluación de la experiencia (final)	Informe												1		1

**Leyenda:**

Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea  
 Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal  
 Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.  
 Meta mensual (4) Cronograma de ejecución mensual  
 Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA  
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  
 SUB GERENCIA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL  
 CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACION Y PRODUCCION  
 DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE HUAMANGA

*Luis Alberto Atachado Cieza*  
**RESPONSABLE**

