



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

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

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Numero de ficha 02

Table with 4 columns: N°, CRIETRIOS, SI, NO. It contains 9 rows of criteria for operational plans, with 'SI' marked 'X' for items 1-4, 6-9 and 'NO' marked 'X' for item 5.

Leyenda

Legend table with 2 columns: Item number and description. It explains the criteria for marking 'SI' or 'NO' and the meaning of the 'POA conforme' status.

Edwin Abel QUISPE CHAMBI

Nombre del Especialista Técnico:

Handwritten signature and stamp of Edwin Abel Quispe Chambi, dated 06-07-15.

Firma y Fecha

OSCAR PINELO CHUMBE

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP

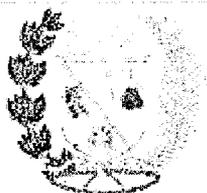
Official stamp of DEVIDA, Oficina Zonal, with handwritten signature of Oscar Pinelo.

06/07/2015

Firma y Fecha

Nombre del Responsable Técnico del PP

Firma y Fecha



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
SANDIA – PUNO**



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS - DEVIDA**

Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS



PROYECTO:

**“Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad
en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito
de Alto Inambari – Sandia – Puno”**

PLAN OPERATIVO 2015

ENERO – 2015



PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero – Diciembre - 2015)

a) INDICE

a) Índice	2
b) Datos Generales	3
• Nombre del Proyecto	3
• Objetivo del proyecto	3
• Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública	3
• Fecha de Vialidad	3
• Monto Total de inversión del proyecto	3
• Monto de inversión del proyecto para el 2015	3
• Ámbito de intervención del proyecto	3
• Número de beneficiarios directos	4
• Ficha SNIP	4
c) Horizonte de ejecución del proyecto (años)	17
d) Numero de año de Ejecución	17
e) Financiamiento	17
f) Descripción por Componentes:	17
Componente 01: Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal.	18
Componente 02: Instalación de módulos de beneficio y post cosecha.	24
Componente 03: Implementación de un sistema de comercialización de calidad.	27
Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas.	28
g) Programación de las tareas y sus metas.	29
FORMATO N° 02: Programación de metas físicas del proyecto	31
FORMATO N° 03: Programación de metas financieras	33





PLAN OPERATIVO ANUAL (Enero – Diciembre 2015)

b) Datos Generales

- Nombre del Proyecto:

"Mejoramiento de la Producción de Café de alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"

- Objetivo del Proyecto.



Incremento de los Ingresos Económicos con la Producción de Café de Alta calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno.

- Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 213409

- Fecha de Vialidad:



El perfil fue declarado viable el 02/05/2012

- Monto Total de inversión del proyecto.

El proyecto ha sido viabilizado con el presupuesto total de **S/. 4'901,508.00 Nuevos Soles**, para el horizonte de ejecución de 3 años.

- Monto de inversión del proyecto para el 2015.

Para el año 2015 se tiene programado la inversión por parte de DEVIDA hasta **S/. 1'067,775.00** (Un Millón Sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles).

- Ámbito de intervención del proyecto.

El ámbito de ejecución del proyecto considera:

Región : Puno

Provincia : Sandia

Distrito : Alto Inambari

Microcuencas : Quiquira, Massiapo, Pacaysuizo, Pampa Yanamayo e Isillumá.



Microcuenca Quiquira: Iparo, Yanacocha, San Lorenzo, San José, Cruz Pata, Alfonso Ugarte, Belén, Pucarmayo, Mancuari, Pilcopata y Chontabamba.

Microcuenca Massiapo: Palmera, Mayohuanto, Quinza Cruz, Camarón, Padre, Santiago Pampa y Chunchusmayo

Microcuenca Pacaysuizo: Buena Vista, Llinquipata, Misca San Antón, Pacayzuiso I, Pacayzuiso II y Santa Rosa.

Microcuenca Pampa Yanamayo: Pata Yanamayo, Pampa Yanamayo, Chilcayoc y Huancopata.

Microcuenca Isillumá: Isillumá, Selva Alegre/Cuchini, Muspaypampa, Rio Blanco y Santa Elena.



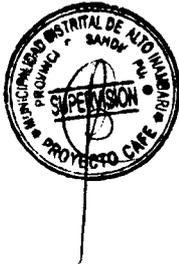


- **Altitud** : El ámbito considerado es de los 600 m.s.n.m. a los 2000 m.s.n.m.
- **Número de beneficiarios.**



Para el 2015 se ha programado asistir técnicamente a 180 familias productoras de café, las mismas que deben ser socios de las Cooperativas Cafetaleras del distrito

El incremento de asistir de 63 familias a 180 familias productoras, se debe a la constante interés y población demandante de incrementar nuevas áreas de café con un manejo técnico que el proyecto viene implementado durante tiempo de ejecución.



Por otro lado se continuara con la capacitación y asistencia técnica a manera de seguimiento a los 937 agricultores beneficiarios del proyecto en el año 2013 y 2014.

Ficha SNIP y Declaratoria de Viabilidad: Es el documento guía para la elaboración del Expediente y POA y se encuentra registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.





FORMATO SNIP-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:

27/04/2012

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 213409

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:



Función: 10 AGROPECUARIA
 División Funcional: 023 AGRARIO
 Grupo Funcional: 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04): AGRICULTURA



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

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
PUNO	SANDIA	ALTO INAMBARI	

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:



Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
 Nombre: INFRAESTRUCTURA
 Persona Responsable de Formular: ING. DANIEL CALLATA VILCA
 Persona Responsable de la Unidad Formuladora: MILNER CALDERON CHOQUEHUANCA



Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
 Persona Responsable de la Sr. Teodoro Pino Suarez



Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	27/02/2012	ING. ORLANDO JARA CABRERA	10,000.00	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



En los últimos 20 años, la productividad del cultivo de café en el distrito de alto Inambari sigue estando por debajo de los estándares nacionales, muy a pesar de que estas zonas tienen grandes potencialidades para la producción de café de alta calidad; la degradación del único capital natural de los agricultores, ha tenido un efecto significativo en la disminución de la producción y por ende de los ingresos económicos familiares y atraso en el desarrollo socioeconómico del distrito de Alto Inambari que se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento e influencia al PNBS; las malas prácticas agronómicas la carencia de manejo de los suelos y de las plagas y enfermedades hacen que la calidad del grano no sean aprovechados a su máximo potencial, como también en la cosecha y pos cosecha se viene bajando la calidad del café por las malas prácticas de beneficiado, almacenamiento tanto en las fincas y cooperativas que son acopiados por cantidad y no por calidad y de esta manera llegando a mezclarse los cafés de alta calidad con los cafés de baja calidad. La causa fundamental de esta situación es el cambio de uso de las tierras boscosas principalmente para fines agropecuarios, como consecuencia de la agricultura migratoria. En esta secuencia de efectos negativos se perjudica directa o indirectamente la biodiversidad de ecosistemas frágiles a la vulnerabilidad ello empobrece la calidad de vida por ende la desnutrición en diferentes grados de la población rural, la agricultura tradicional y la deforestación ha acarreado diversos efectos negativos sobre la biodiversidad de los ecosistemas de la cuenca Alto Inambari, tales como: La deforestación, la erosión de los suelos en uso actual; la contaminación de los cauces de los ríos; la pérdida de la fertilidad de los suelos de millones de hectáreas, El calentamiento global y los cambios climáticos, la pérdida de la biodiversidad faunística y florística, refugio en los cultivos ilícitos en las zonas de influencia, es evidente el desequilibrio ecológico, la economía y principalmente la productividad de los suelos que tiene su reflejo en el bajo rendimiento de los cultivo de café a consecuencia se ven afectado los ingresos de las familias agricultores ubicados en la zona de influencia. Luego del diagnóstico se identifica el problema central como: Bajos ingresos económicos de la producción de café de alta calidad en el distrito de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS).

3.2 Beneficiarios Directos



3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,000 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La población asentada en distrito de Alto Inambari zona de amortiguamiento e influencia al PNBS se caracteriza por desarrollar actividades económicas productivas como es la agricultura de selva alta y selva; la actividad productiva más difundida en la zona identificada es la agricultura del cultivo de café, la cual representa en promedio el 89% de la actividad, respecto a



otros cultivos productivos tropicales, así mismo en la actividad económica se incluyen monocultivos de coca, con efectos negativos en el medio ambiente y aspectos sociales, Los pobladores del distrito de Alto Inambari están considerados dentro del estrato V de pobreza, debido a que la mayoría de su población vive en condiciones de extrema pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el censo de 1993, es decir el distrito de Alto Inambari se ubica en el quintil 2, con mayor proporción de necesidades básicas insatisfechas. El 90 a 100% de hogares del distrito tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, el Alto Inambari tiene la mayor PEA con 3,502 personas ocupadas, lo cual se explica por la influencia de la actividad productiva de café, teniendo en el rubro de frutales no especificadas. Según el Censos Nacionales de XI de Población y VI de Vivienda - 1993, la población económicamente activa total del distrito, esta información muestra que la actividad agropecuaria en sus diferentes modalidades absorbe la mayor proporción de la fuerza laboral. En sector educación funcionan 7 centros educativos de nivel inicial, En el nivel primario existen 42 centros educativos estatales, ubicados en la mayoría de los sectores del distrito. Así mismo existen 5 escuelas primarias de gestión no escolarizada. En el nivel secundario existen 6 centros educativos, Al respecto de los servicios de energía eléctrica la capital del distrito, los centros poblados y al margen de la carretera río abajo cuenta con fluido eléctrico, alumbrado público y uso doméstico. La cobertura de agua potable por red alcanza al 2.41 % de la población; es decir, una mayor parte de la población carecen de servicio de agua por red pública, El 11.51 % de la población tiene servicio de desagüe. El 27.00% de la población tiene desnutrición (Micro Red de Alto Inambari 2011). Los centros de salud no cuentan con médicos especializados en tratamiento de enfermedades tropicales de la selva (Uta, TBC, fiebre amarilla, malaria, etc.).



3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

El perfil de proyecto tiene como objetivo central Mejorar los ingresos económicos con producción de café de alta calidad en el distritos de Alto Inambari entono del PNBS mediante la diversificación de ingresos económicos a través del desarrollo de sistemas de producción de cafés especiales bajo sistemas agroforestales y forestales, con principios de agricultura sostenible, consecuentemente alcanzar la independencia científica y tecnológica, y lograr una agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, se lograrán mediante la capacitación y asesoramiento técnico a los agricultores en los distritos, y formar un grupo sólido de técnicos, profesionales, investigadores y administradores expertos en la producción y comercialización de productos, subproductos de café de alta calidad. Esta acción permitirá, el adecuado uso y aprovechamiento de los paquetes tecnologías de agricultura compatible con el sistema ambiental para obtener diversos beneficios en forma sostenible, reflejándose todo ello en la mejora de la calidad ambiental, ingresos económicos de las familias asentadas en estas zonas rurales, consecuentemente mejorar las condiciones socioeconómicas de los actores involucrados en el proyecto y por ende mejorar la calidad de vida.



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)



COMPONENTE 1: Incrementar la producción de cafés de alta calidad, Actividad 1.1. Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal Actividad 1.2. Manejo Integrado de plagas y enfermedades en la producción de café Actividad 1.3. Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción; COMPONENTE 2: Instalación de módulos de beneficio de cosecha y postcosecha en las fincas Actividad 2.1. Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento Actividad 2.2. Capacitación y asistencia técnica en cosecha y postcosecha, Actividad 2.3. Instalación de módulos de beneficio ecológico del café; COMPONENTE 3: Comercialización de café por calidad (comercialización diferenciado) Actividad 3.1. Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café Actividad 3.2. Instalación de módulos de acopio de calidad de café, Actividad 3.3. Capacitación para el control de calidad de café; COMPONENTE 4: Mejora de las capacidades empresariales, Actividad 4.1. Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas Actividad 4.2. Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad Actividad 4.3. Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad Actividad 4.4. Mercadeo de la producción de café de alta calidad



Alternativa 2

COMPONENTE 1: Incremento de la producción de café de alta calidad, Actividad 1.1. Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal Actividad 1.2. Manejo Integrado de plagas en la producción de café, Actividad 1.3. Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción; COMPONENTE 2: Instalación de módulos de beneficio y postcosecha centralizados, Actividad 2.1. Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento Actividad 2.2. Capacitación y asistencia técnica en postcosecha Actividad 2.3. Instalación de módulos de beneficio ecológico del café; COMPONENTE 3: Comercialización de café por calidad Actividad 3.1. Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café Actividad 3.2. Instalación de módulos de acopio de calidad de café Actividad 3.3. Capacitación para el control de calidad de café; COMPONENTE 4: Mejora de las capacidades empresariales Actividad 4.1 Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas, Actividad 4.2. Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad Actividad 4.3. Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad, Actividad 4.4. Mercadeo de la producción de café de alta calidad



Alternativa 3 No se ha registrado

4.2 Indicadores



		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,901,508	5,374,337	0
	A Precio Social	4,226,653	5,059,874	0



Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	9,442,245	9,978,756
	Tasa Interna Retorno (%)	24.65	28.45
	Ratio C/E		



Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada



El presente proyecto Mejoramiento de la producción de cafés de alta calidad en los distritos de Alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, por su naturaleza, reúne las condiciones de sostenibilidad desde su etapa pre-operativa y hasta más allá del horizonte de evaluación, por considerarse dentro de las políticas y planes de desarrollo sostenible y por existir una participación concertada en su formulación, así mismo para su implementación y aporte de mano de obra no calificada. La participación activa de los actores estratégicos involucrados en el ámbito del proyecto garantiza la sostenibilidad del proyecto y así como el desarrollo de sistemas de producción de cafés especiales bajo sistemas agroforestales y forestales con principio de una agricultura sustentable y orientadas a la sostenibilidad y preservación del medio ambiente, permitirán generar alternativas de diversificación económica y finalmente para la sostenibilidad en el tiempo y espacio el proyecto se articulará en las oportunidades de certificación por bonos de carbono que actualmente están emergiendo y así como la demanda de productos ecológicos y/o naturales para los mercados más exigentes

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

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP



PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

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



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

Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTE

Semestres(Nuevos Soles)

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI**

PROYECTO "Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"

"PROYECTO CAFÉ ALTO INAMBARI"



S	2do	1er	2do	1er	2do	1er	Total por componente
	Semestr e 2012	Semestr e 2013	Semestr e 2013	Semestr e 2014	Semestr e 2014	Semestr e 2015	
Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal	0	339,137	473,635	323,236	739,110	97,880	1,972,998
Instalación de módulos de beneficio y postcosecha	25,422	162,506	211,726	197,722	197,381	97,353	892,110
Implementación de un sistema de comercialización de calidad	33,333	29,567	59,893	55,707	93,400	0	271,900
Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas	0	31,367	145,727	310,747	72,500	104,600	664,941
Gestión del proyecto	0	211,150	211,150	211,150	211,150	214,959	1,059,559
Expediente Técnico	40,000	0	0	0	0	0	40,000
Total por periodo	98,755	773,727	1,102,131	1,098,562	1,313,541	514,792	4,901,508

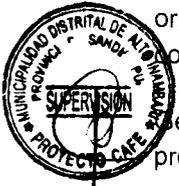
**5.2 Cronograma de Componentes Físicos:**

S	COMPONENTE	Unidad de Medida	Semestres				Total por componente
			2do Semestr e 2012	1er Semestr e 2013	2do Semestr e 2013	1er Semestr e 2014	





Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal	Global	0	10	20	20	40	10	100
Instalación de módulos de beneficio y postcosecha	Global	20	20	20	20	10	10	100
Implementación de un sistema de comercialización de calidad	Global	10	10	20	20	40	0	100
Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas	Global	0	5	25	25	25	20	100
Gestión del proyecto	Global	0	20	25	25	25	5	100
Expediente Técnico	Estudio	100	0	0	0	0	0	100



5.3 Operación y Mantenimiento:

		Años (Nuevos Soles)									
COSTOS		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sin PIP	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con PIP	Operación	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230	67,230
	Mantenimiento	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456	32,456



5.4 Inversiones por reposición:

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: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejorar el desarrollo Socioeconómico de los agricultores productores de café del distrito de alto Inambari en el entorno del PNBS	Información de estadísticas socioeconómicas	- Decisiones políticas favorables al desarrollo agropecuario y rural. - Financiamiento estable y oportuna
Propósito	Incremento de los ingresos económicos con la producción de café de alta calidad en el distrito de alto Inambari en el entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene.	Compendio estadístico del INEI	Política Agraria Nacional y Regional favorable para la agro exportación del café
Componentes	- Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal- Instalación de	- 20% de los agricultores formados en Unidades Familiares de producción agropecuaria asistidas	- Planes de capacitación y registro de evaluación de la capacitación Registros de acopio de café y oportuno



módulos de beneficio y postcosecha- Implementación de un sistema de comercialización de calidad- Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas	técnicamente en manejo de sistemas de producción de cafés especiales Incremento en 8% de la productividad de cafés especiales, asociados con sistemas agroforestales, después de concluido el proyecto. - 100% de la población beneficiaria desarrollan capacidades en beneficio ecológico y pondrán en práctica desde el primer año. - Se mantiene la calidad de café en 100% de postcosecha - En 20% se ha mejorado la calidad de cafés especiales. - El 100% de los beneficiarios manejan sus residuos orgánicos y aguas mieles. - Se exporta café de alta calidad de 100% de los beneficiarios con código de barra al finalizar el proyecto. - En 3 cooperativas se ha implementado un sistema de acopio diferenciado en los centros de acopio y las cooperativas al segundo año -Se tiene implementado 3 sistemas de administración de socios en las cooperativas beneficiarios al	exportación de cafés especiales. - Reporte mensual de operatividad y prestación de servicios. - Reporte de planes de capacitación y registro de acopio de cafés de calidad. - Registros de exportación de café por calidad Encuestas de manejo de beneficios ecológicos - Registro de exportación de cafés de alta calidad. - Registro de acopio de cafés diferenciado en los centros de acopio y cooperativas. - Diagnóstico de microcuencas para la exportación de café de alta calidad. - negociación con empresas compradoras de café de alta calidad con sistema de trazabilidad	apoyo logístico adecuado - Que exista voluntad de participación de los agricultores. - Mayor motivación y sensibilización a los beneficiarios - Disponibilidad de materiales en la zona - Apoyo logística y financiamiento en forma oportuna. - Personal capacitado para el acopio de cafés por calidad. - Financiamiento oportuno - Personal especializado - Disponibilidad de materiales y equipos.
---	--	---	--





segundo año. -Se ha
 posesionado 2
 marcas de café de
 alta calidad en los
 mercados y nichos
 de mercado al
 finalizar el proyecto.



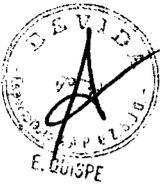
Actividades



1.1. Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal	- 1000 módulos asistidas (modulo demostrativo de 0.25 ha por beneficiario) y asesoradas en regeneración productiva del café al segundo año con un presupuesto de; S/. 632,673- 20 módulos implementados y manejados por el grupo de vigilancia sanitaria, con un presupuesto de; S/. 229,400 - 160 talleres en campo definitivo al final del proyecto con un presupuesto de; S/. 1,110,925 - 1 consultoría para la elaboración del reglamento y sistematización de cosecha, beneficio y pos cosecha con una inversión de; S/. 31,300- 1500 asistencia técnicas en postcosecha al final del proyecto con una inversión de; S/. 64,810 - 500 módulos de beneficio ecológico construidos y capacitados final del proyecto con un monto de inversión de; S/. 796,000- 01	- Informes técnicos - Fotografías-comprobantes de compra y venta de materiales. - Registro de participantes - Informe técnico de actividades - Registro de participantes - Informe técnico de actividades - Hojas de asistencia técnica - Registro de beneficiarios- Fotografías de las asistencias técnicas- Catastro de áreas reforestadas.- actas de compromiso de mantenimiento entre autoridad local y población local. - Informes de elaboración del reglamento de cosecha, beneficio y pos cosecha.- Informe de sistematización de cosecha y beneficio.- Fotografías- Registro de	Disponibilidad de recursos económicos Desembolsos oportunos Personal capacitado Disponibilidad de materiales en el mercado Estacionalidad de los precios en el mercado Disponibilidad de los beneficiarios del proyecto Factores ambientales favorables Disponibilidad de recursos económicos Desembolsos oportunos Personal capacitado Disponibilidad de materiales en el mercado Estacionalidad de los precios en el mercado Disponibilidad de los beneficiarios del proyecto Factores ambientales favorables Disponibilidad de recursos económicos
1.2. Manejo Integrado de plagas en la producción de café			
1.3. Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción			
2.1. Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento			
2.2. Capacitación y asistencia técnica en poscosecha			
2.3. Instalación de módulos de beneficio ecológico del café			
3.1. Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café			
3.2. Instalación de módulos de acopio de calidad de café			
3.3. Capacitación para el control de calidad de café			
4.1. Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas			
4.2. Elaboración de estrategia de			



marketing para la producción de calidad4.3. Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad4.4. Mercadeo de la producción de café de alta calidad5.0 Gestión del proyecto	consultoría para el mapeo , diseño e implementación de un sistema de acopio de café por calidad al final del proyecto con un presupuesto de; S/. 78,900 - 06 módulos implementados para el sistema de acopio por calidad con las respectivas formatos de trazabilidad al finalizar el proyecto con una inversión de; S/. 46,200- 60 talleres en la implementación en módulos piloto de acopio de café de calidad al finalizar el proyecto con un presupuesto S/. 146,800- 03 consultorías y 03 kits de elaboración e implementación en modernización de las cooperativas con un presupuesto de; S/. 155,440 - 01 consultoría para la implementación de un plan de marketing para la venta de café por calidad diferenciado con una inversión de; S/. 344,200 - 03 campañas en mercadeo y reportajes para el posicionamiento de marcas de café con una inversión de; S/. 54,000 - 03 participaciones en eventos y ferias internacionales al finalizar el proyecto	participantes - Informe técnico de actividades- Informe técnico de actividades- Registro de beneficiarios- Fotografías de las asistencias técnicas - Informe de mapeo de café de calidad por microcuencas.- Registro de acopio de café de calidad- Fotografías - Registro de acopio de café - producto con código de barra - Informe técnico de actividades- Registro de asistencia-Plan de capacitación- Registro de acopio de café- Informe de consultoría - Registro de implementación de equipos. - informe de estrategias de marketig- Informe técnicos - Registro de organizaciones participantes - Contratos y convenios de compra y venta de productos y sub productos - Contratos y convenios de compra y venta de productos y sub productos -	Desembolsos oportunos Personal capacitado Disponibilidad de materiales en el mercado Estacionalidad de los precios en el mercado Disponibilidad de los beneficiarios del proyecto Factores ambientales favorables Disponibilidad de los beneficiarios del proyecto Participación de los sectores Participación de las cooperativas Condiciones sociales favorables Aceptación de los beneficiarios del proyecto Disponibilidad de los productores Disponibilidad de recursos económicos Desembolsos oportunos Personal capacitado Disponibilidad de materiales en el mercado Estacionalidad de los precios en el mercado Disponibilidad de los
--	--	---	--





con una inversión de; S/. 111,300 - 36 acciones de gestión desarrollas al finalizar el proyecto con una inversión de; S/. 1,059,560 certificados de calidad - Informes técnicos Informes técnicos mensuales, trimestrales y memoria anual. beneficiarios del proyecto Factores ambientales favorables Personal idóneo Financiamiento oportuno

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
02/05/2012 11:45 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI	No se han registrado Notas



DOCUMENTOS FÍSICOS

8.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME 008-2012/UF-MDAI/MCCH	27/04/2012	SALIDA	INFRAESTRUCTURA
INFORME 008-2012/UF-MDAI/MCCH	01/05/2012	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
INFORME 001-OPI-MDAI	02/05/2012	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
INFORME TECNICO N° 001-2012-OPI-MDAI	02/05/2012	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI



9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios



10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Nº Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 001-2012-OPI-MDAI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: FIDEL AQUISE ESCARCENA

Nombre de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: FIDEL AQUISE ESCARCENA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 02/05/2012



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

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

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI



- c) **Horizonte de ejecución del proyecto (años):** El proyecto Café Alto Inambari, tiene una duración de TRES AÑOS (2013 – 2015).
- d) **Numero de año de Ejecución:** en el 2015, se ha programado el 3ro año de ejecución del Proyecto.
- e) **Financiamiento:** El 100% del financiamiento del Proyecto Café Alto Inambari es asumido por la Institución: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.
- f) **Descripción por Componentes**

El Proyecto "Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandía - Puno", tiene como objetivo principal Incrementar los ingresos económicos de los agricultores con la producción de café de alta calidad en el Distrito de Alto Inambari, el mismo que se pretende lograr con la implementación de 4 objetivos específicos que a la vez vienen a ser los componentes del proyecto: 1) Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal, 2) Instalación de módulos de beneficio y postcosecha, 3) Implementación de un sistema de comercialización de calidad y 4) Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas. Los componentes y actividades están directamente relacionados al mejoramiento de la producción y productividad del café que va a permitir mayor rentabilidad y sostenibilidad, en asociación con los forestales maderables.

Así mismo los componentes se integran en la transferencia de tecnologías para desarrollar capacidades técnicas de todo el proceso de producción de café; así como la inserción de estas actividades en la cadena productiva del cultivo de café, mediante el desarrollo de cada componente, las mismas que se describen a continuación:





Componente 01: Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal

El objetivo de este componente consiste en mejorar y transferir la tecnología de producción de café en sistemas agroforestales (frijol – plátano – café – guaba - forestales) con el fin de desarrollar una caficultura económicamente rentable, socialmente concebible y ambientalmente sostenible; este sistema nos permitirá mitigar la presión social de búsqueda de nuevas tierras fértiles en el área del Parque Nacional Bahuaja Sonene – PNBS.

El desarrollo de este componente permitirá la recuperación de plantaciones de baja productividad y potencializar su producción de buena calidad que las actuales plantaciones, así mismo permitirá la conservación de la biodiversidad en la zona de amortiguamiento e influencia del PNBS.

En este componente, con el planteamiento de la reformulación del plan operativo se tiene planificado para el año 2015, beneficiar directamente a 180 familias productoras de café, con la instalación de 120 hectáreas nuevas bajo el enfoque de sistemas agroforestales, debido a la constante demanda existente por parte de los agricultores de producción de plántones y de incrementar sus áreas de cultivo que aún no han sido atendidas en los años 2013 y 2014. Las principales actividades se describen a continuación:

Actividad 1.1: Instalación de módulos de regeneración productiva del café en sistema agroforestal.



1.1.1. Instalación de viveros comunales y familiares de café.

Se ha considerado la instalación de 180 viveros de café (viveros familiares); estos viveros familiares serán atendidos directamente por una familia cafetalera y serán instalados en sus propias parcelas, con la reformulación se plantea ampliar un mes más para su instalación (abril a julio)



El incremento de asistir de 63 familias a 180 familias productoras, de 112,894 plantas de café a 625,000 plantas de café que serán utilizados para la instalación de áreas nuevas y recalce de las plantaciones realizadas en los años anteriores, el incremento en esta actividad se debe al constante interés de incrementar nuevas áreas de café con un manejo técnico que el proyecto viene implementado durante el tiempo de ejecución, la producción de plantas de café se plantea desde el mes de mayo a setiembre



La producción plantas de guaba, forestales, cacao, cítricos y paltos mediante la reformulación se pospone a los meses que se indica en la programación de metas físicas del proyecto 2015 formato 02, es se debe a la disponibilidad de semilla en la zona y productora de cada especie descrita anteriormente.



Los viveros familiares tendrá un área de 60 m² y de 1.80m de altura, con una capacidad de producción de 2500 plántones de café (una planta por bolsa), 100 plantas de guaba, 120 plantas de forestales maderables, 75 plantas de cítricos y 75 plantas de palto; la construcción de los viveros familiares será con una infraestructura rústica (sombra con malla raschell y la estructura con madera y tococos de la zona), deben estar ubicados cerca a una fuente de agua para asegurar el riego y cerca a una vivienda rural para los cuidados técnicos y fitosanitarios.

Finalmente en los viveros instalados se producirán 625,000 plántones de café el mismo que se utilizara en la instalación de 120 ha. nuevas de sistema agroforestal de

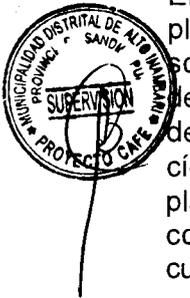


café; producción de 49,360 plántones de guaba/pacae, 36,404 plántones forestales maderables (10,000 de pino tecunumani, 10,000 de eucalipto saligma, 7,904 de cedro rojo, 8,500, 23,087 plántones de cacao, 8,836 plántones de cítricos y 8,680 plántones de palto; así mismo se reconstruirá 5 cámaras térmicas para garantizar la producción de 35,411 hijuelos de plátano; estas cantidades de plántones incluye el 10% de descarte y mortalidad de plántones en vivero.

1.1.2. Manejo de poda en producción de cafetales Rehabilitación de cafetales (poda sistemática).



Anteriormente esta actividad estaba orientado a la rehabilitación de cafetales (poda sistemática) que presentan baja productividad (menor a 11qq/ha) y/o cafetales viejos con problemas fitosanitarios y que estas han sido cumplidas al 2014, con la reformulación del POA se modifica el tema en manejo de poda de brotes principales y chupones de las plantas podadas en la rehabilitación de los cafetales realizados en los años 2013 y 2014 y para ello se plantea el manejo de 50 hectareas.



En la vida del proyecto se tiene planificado la rehabilitación de 250 hectáreas de plantaciones tradicionales de café y reconvertirlas en plantaciones rentables y sostenibles, con la intervención en promedio de ¼ de hectárea por familia; el proceso de reconversión de fincas cafetaleras comprende las siguientes tareas: Diagnostico de la chacra, planificación de la reconversión, control de las malas hierbas, poda cíclica (sistemática), deschuponado, manejo de sombra, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, manejo de árboles maderable en el contorno, recalces y cosecha selectiva; dicha propuesta de reconversión se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Programa de reconversión de fincas cafetaleras

ACTIVIDAD	Campaña 2013	Campaña 2014	Campaña 2015	Campaña 2016	Campaña 2017	Campaña 2018
Poda cíclica primer surco (2013)	año 01 abonamiento crecimiento	año 02 abonamiento producción	año 03 abonamiento producción	año 04 abonamiento crecimiento	año 05 abonamiento producción	año 06 abonamiento producción
Poda cíclica Segundo surco (2014)	Sin abonamiento	año 01 abonamiento crecimiento	año 02 abonamiento producción	año 03 abonamiento producción	año 04 abonamiento crecimiento	año 05 abonamiento producción
Poda cíclica Segundo surco (2015)	Sin abonamiento	Sin abonamiento	año 01 abonamiento crecimiento	año 02 abonamiento producción	año 03 abonamiento producción	año 04 abonamiento crecimiento
PRODUCCIÓN	11 qq.	15 qq.	25 qq.	25 qq.	25 qq.	25 qq.
Poda cíclica primer surco (2013)	Regular producción	Buena producción	Máxima producción	Regular producción	Buena producción	Máxima producción
Poda cíclica Segundo surco (2014)	Poca producción	Regular producción	Buena producción	Máxima producción	Regular producción	Buena producción
Poda cíclica Segundo surco (2015)	Poca producción	Poca producción	Regular producción	Buena producción	Máxima producción	Regular producción



Esta propuesta técnica se viene promoviendo a nivel nacional a través del proyecto de la Red de Agricultura Sostenible - Rainforest Alliance, teniendo resultados



exitosos por la gran aceptación que tiene por los agricultores cafetaleros, debido a la facilidad de su aplicación en campo. Actualmente la propuesta de reconversión de fincas con la poda cíclica ha sido validada por la Junta Nacional del Café y el Ministerio de Agricultura.

La propuesta técnica para la rehabilitación de cafetales a través de la poda sistemática, consiste en aplicar la poda alta en cafetales envejecidos o en cafetales que tienen problemas fitosanitarios con el fin de incrementar la producción a través de nuevos brotes rejuvenecidos; la poda alta significa realizar el corte de tallos a una altura de 80cm dejando todas las ramas inferiores, esta poda se realiza en ciclo de tres años seleccionando surcos (I-II-III) iniciando el primer año el corte del surco I, año 02 el surco II y el año 03 el surco III, completándose el ciclo y se considera para el año 04 el inicio del nuevo ciclo, con la poda cíclica se renueva el tejido vegetativo cada tres años. La poda sistemática se ejecuta de acuerdo a un plan financiero en el cual pone en práctica un programa agrícola que nos permite reconvertir la chacra en su totalidad al tercer año.



1.1.3. Instalación de módulos de sistemas agroforestales

Inicialmente se tenía planteado al instalación de 4.5 hectáreas, debido al incremento de beneficiarios de se tiene planificado la instalación de 120 hectáreas áreas nuevas de café; el proceso de instalación de nuevas plantaciones comprende las siguientes tareas: preparación del terreno, demarcación del terreno a curvas de nivel, hoyado, trasplante de café, control de las malas hierbas, abonamiento, siembra y manejo de sombra permanente (guaba), siembra y manejo de árboles maderable, control fitosanitario y recalces. Las nuevas plantaciones de café se instalaran bajo el enfoque del sistema agroforestal: frijol – plátano - café – guaba – forestal; la densidad de siembra será: para el plátano (4x6m) 416 plantas/ha., café (2x1m) 5,000 plantas/ha.; Guaba (8x8m) 156 plantas/ha. y forestal: Caoba, cedro y caobillo (16x16m) 40 plantas/ha; en los contornos se siembran en línea recta forestales: pino tecunumanii y eucalipto saligna (5x5m) haciendo 80 plantas/ha. Con la instalación de este sistema de producción; las familias beneficiarias con el establecimiento del frijol y plátano tendrán ingresos a corto plazo y con la instalación del café tendrán ingresos permanentes; y finalmente con la instalación de los árboles forestales maderables permitirá obtener ingresos adicionales a largo plazo con la venta de madera y bonos por servicios ambientales.



Con el planteamiento de la reformulación del plan operativo 2015, la instalación de módulos de sistemas agroforestales para el presente año se ha incrementado de 4.5 Hectáreas a 120 hectáreas, debido a la constante demanda existente por parte de los agricultores de producción de plántones y de incrementar sus áreas de cultivo que aún no han sido atendidas en los años 2013 y 2014 y estos vienen tomando conciencia en el cultivo de café.

1.1.4. Establecimiento de sombra temporal y permanente

Se ha planificado la instalación y manejo de 276 hectáreas de sombra temporal y permanente del café, como parte del sistema agroforestal (Frijol – Plátano - Café – Guaba – Forestal).

El establecimiento de sombra temporal y permanente se realizara en parcelas de instalación de área nueva de 120 hectáreas, la diferencia 156 hectáreas en las parcelas que quedan por instalar de los años 2013 y 2014.





Las especies forestales maderables y de sombra permanente que ha sido considerado, son: Cedrela Sp. "Cedro", Swietenia macrophylla "Caoba", Pinus tecunumani "Pino", Eucalipto saligma "Eucalipto" e Inga sp. "Guaba" Schizolubium amazonicum "pino chuncho" .

Estas especies cumplen los criterios deseados:

- Ser precoz, rústica y de rápido crecimiento.
- Tener porte erecto y presentar resistencia al viento.
- Poseer buena copa para disminuir la acción de los rayos solares.
- Tienen buena aptitud como mejorador de suelo.
- No son huésped de plagas del cafeto.
- El sistema radicular son poco desarrollado, para evitar competencia.



Las especies que se utilizaran como sombra permanente del café serán la guaba para ello se producirán 49,360 plantas ya que tiene un desarrollo precoz y constante cambio de hojas que enriquecen al suelo. La densidad de siembra considerada para el sistema agroforestal de café es de 156 plantas por hectárea y los distanciamientos son de 8 por 8 metros y conforme crecen se va raleando hasta lograr una sombra adecuada de 50% que es la requerida por las plantaciones de café para su normal desarrollo y producción.



Los árboles maderables considerados son cedro, pino tecunumanii, eucalipto saligna y pino chuncho, para ello se produciran 36,404 plantas, estos son sembrados al interior del cafetal y en los contornos en línea recta. La densidad de siembra considerada para el sistema agroforestal de café es de 40 plantas por hectárea (al interior del cafetal) siendo los distanciamientos de 16 por 16 metros y en los contornos se siembran en línea recta a 5 m. Entre plantas haciendo 80 plantas/ha.



Como sombra temporal se ha considerado el cultivo de plátano con 416 plantas por hectárea, siendo los distanciamientos de 4 por 6 metros; el mismo que acompañara al café en sus 2 primeros años. Para garantizar la producción de hijuelos de plátano, se ha previsto la reconstrucción de 05 cámaras térmicas de 32 m² (8mX4m), con riego micro - pulverizado; las cámaras tendrá una capacidad de producción de 35,411 hijuelos

Actividad 1.2: Manejo Integrado de plagas en la producción de café

Consiste en implementar un programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE) para intervenir en 56 hectáreas y debe estar en concordancia con la propuesta de certificación de cafés especiales, el MIPE del cafeto se resume en: control cultural (a través de la poda, manejo de sombra y control de malezas), control Químico (uso racional de agroquímicos) y en especial control biológico (aplicación de *Beauveria bassiana* para el control biológico de la broca "*Hypothenemus hampei*" a una dosis de 2 kilogramos por hectárea y aplicación de "*Trichoderma harzianum*" para el control biológico del ojo de pollo "*Mycena citricolor*" a una dosis de 2 kilogramos por hectárea, el momento de la aplicación se realizará al inicio de la fructificación y en la fase de llenado de grano, antes de la aplicación se hará un diagnóstico del grado de infestación de los cafetales y para el control de la "Roya amarilla" se utilizara los caldos sulfocálcicos y caldos bordeleses; las áreas rehabilitadas deben ser atendidas con este programa; para el logro de esta actividad se realizara las siguientes sub actividades:

1.2.1 Manejo integrado de plagas y enfermedades.

Se intervendrá en 56 ha., con la aplicación de productos de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades. Se ha previsto la preparación y aplicación de caldos





sulfocalcicos, caldos bordaleses, la aplicación con *Verticillium lecanum* y aplicación de *Beauveria bassiana*. Se pondrá mucho énfasis a las labores culturales como manejo de sombra, poda sanitaria, control de malezas y fertilización; prácticas que ayudaran en la reducción del ataque de las plagas y enfermedades.

1.2.2 Evaluación del manejo sanitario del café.

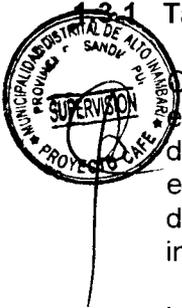


Las zonas de intervención del proyecto involucra a diferentes micro cuencas y diferentes microclimas, condiciones que conllevan a la incidencia de plagas y enfermedades en diferentes grados, es por ello es fundamental conocer el ciclo de vida de las plagas y enfermedades y su hábitat para luego elaborar un plan integral de fumigación que se tendrá que aplicar al inicio de la fructificación y en fase de granado grano, antes de la aplicación se hará 02 diagnóstico para evaluar el grado de infestación y daño de cada finca cafetalera.

Actividad 1.3: Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción.

El sistema de capacitación y asistencia técnica, apunta a fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las familias, con el fin de promover la producción de café de calidad bajo el enfoque de agroforestería (frijol – plátano – café – guaba - forestales) y la reforestación con árboles maderables para la recuperación de los ecosistemas naturales y conservación del medio ambiente. Las principales actividades se describen a continuación:

1.3.1 Talleres de capacitación en la mejora de la producción de café



Con la reformulación del plan operativo del 2015 se plantea la implementación de 58 eventos para capacitar 870 agricultores del proyecto, en temas técnicos específicos de instalación y manejo de los sistemas agroforestales de café desarrollado por los especialistas el mismo que se implementara a través de Planes de Capacitación, debido a que son nuevos beneficiarios empadronados para el presente año, inicialmente no existía esta meta debido a que estaba concluida en el año 2014

Los talleres de capacitación se realiza en cada Grupo de Enseñanza y Aprendizaje – GEA, con la participación entre 12 a 15 agricultores los mismo que forman parte del GEA, la capacitación estará realizada por facilitadores especializados en el cultivo de café, en cada capacitación se desarrolla un tema específico de acuerdo al plan de labores culturales del cultivo de café y se pondrá en práctica la metodología “aprender haciendo”. Viendo su importancia para el aprendizaje de los productores de café con los siguientes temarios de capacitación:



1. Producción y consumo mundial del café
2. Morfología y fisiología del café
3. Recolección y selección de semillas de café
4. Instalación y manejo de viveros de café, guaba y forestales
5. Instalación y renovación de plantaciones de café
6. Fertilización y producción de abonos orgánicos para el café
7. Manejo y conservación de suelos cafetaleros
8. Reconversión de fincas cafetaleras - planificación financiera
9. Poda sistemática, deschuponado y manejo de sombra de cafetales
10. Manejo de plagas y enfermedades del café



1.3.2 Talleres especializados en el manejo tecnificado del cultivo de café

La actividad contempla la realización de 04 talleres especializados, capacitando a 320 agricultores los temas a desarrollarse durante el evento serán.



- fertilización, conservación de suelos y producción de abonos orgánicos. teniendo en consideración que el mayor impacto ambiental causado por la caficultura tradicional es la degradación de suelos por malas prácticas y la erosión hídrica, con la consecuente pérdida de la fertilidad de suelos; se realizara talleres de capacitación a través de consultores especializados en los temas descritos; adoptando experiencias exitosas desarrolladas en Costa Rica y Colombia.
- Manejo integrado de plagas y enfermedades. Con énfasis a las plagas que viene causando una gran pérdida en la producción de café (Roya amarilla, broca, ojo de gallo, etc); se realizara talleres de capacitación a través de consultores especializados en los temas descritos; adoptando experiencias exitosas desarrolladas por el SENASA y el INIA.



planificación y reconversión de fincas cafetaleras. Con el fin de difundir las propuestas tecnológicas: Instalación de nuevas plantaciones de café en sistemas agroforestales y rehabilitación de cafetales envejecidos mediante la reconversión a través de la poda sistemática; se realizara estos talleres a través de un consultor especializado.



Los talleres especializados son eventos en donde se realiza la las capacitaciones especializadas con diferentes grupos de GEAs, siendo la efectividad de aprender lo aprendido en los talleres de capacitación y asistencia técnica recibida, razón por lo que se ha incrementado esta actividad para el presente año.

1.3.3 Asistencia técnica personalizada.

Está orientada a resolver dificultades concretas del proceso productivo en la parcela del productor; incluye recomendaciones técnicas, y mejora el auto aprendizaje; la asistencia técnica estará a cargo de los profesionales técnicos del proyecto. En consecuencia, el proyecto asegura la asistencia técnica en forma permanente para garantizar la funcionalidad de la cadena productiva, aplicando la metodología "aprender haciendo" es decir, "saber cómo" y "saber hacer bien". La asistencia técnica personalizada permite reforzar la capacitación y dar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de la tecnología en cada parcela de los beneficiarios.

Para el año 2015 el proyecto ha planificado la realización de 2,881 visitas técnicas, la que nos asegura que por lo menos el agricultor beneficiario del proyecto recibirá 3 visitas en el año; los extensionistas realizara 20 visitas técnicas mensuales y los especialistas 03 visitas técnicas mensuales. Esta actividad permitirá asistir técnica mente a 2,881 agricultores.



La implementación de esta actividad, será medida a través de las fichas de asistencia técnica, entregadas como parte de las recomendaciones para el proceso de transferencia tecnológica.



Actividad 1.4: Educación en caficultura sostenible.

Es con la finalidad de institucionalizar la caficultura en la enseñanza escolar en el nivel secundario y técnico superior, mediante un programa de capacitación y asistencia a los docentes y alumnos de los colegios secundarios.

1.4.1 Promoción de la caficultura en los colegios.



Se tiene planificado realizar 23 talleres de capacitación en caficultura en 06 centros educativos de nivel secundario; ubicados 01 en Quiquira, 01 en Massiapo, 01 en Pacaysuizo, 01 en Pampa Yanamayo, 01 en Santa Rosa, y 01 en Isillumá; capacitando a 355 estudiantes y 12 docentes.

1.4.2 Desarrollo de capacidades en estudiantes del CETPRO.



La capacitación de estudiantes a través del CETPRO; no se dará continuidad por razones que la Institución Educativa Secundaria "Santa María de la Providencia" "Fe Alegría 56" San Juan del Oro encargada del CETPRO, para el presente año la directora del CETPRO no ha autorizado su funcionamiento en el distrito de alto Inambari, debido a que esta filial ha sido trasladada con la plaza docente asignada por la UGEL Sandia al distrito de San Juan del Oro al sector de Yanamayo



Esta Actividad será reemplazada con la capacitación a estudiantes del 3ro a 5to año de la Institución educativa Secundaria "Daniel Alcides Carreón" del sector de Palmera a 33 alumnos y 02 docentes en promoción de la caficultura

Componente 02: Instalación de módulos de beneficio y post cosecha del café.

El objetivo consiste en innovar el manejo de la cosecha y postcosecha del café para conservar la calidad e incrementar los volúmenes de cafés de alta calidad con rendimientos exportables de 78% en promedio. Las actividades que nos permiten lograr los resultados en este componente son: **i)** Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento; **ii)** Capacitación y asistencia técnica en pos cosecha y **iii)** Instalación de módulos de beneficio ecológico del café. Las principales actividades se describen a continuación.

Actividad 2.1: Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción

2.1.1 Talleres de estandarización de beneficio y post cosecha.

Se realizara 19 cursos talleres, el especialista realizara 6 talleres mensuales en promedio; se realizaran en cada Grupo de Enseñanza y Aprendizaje – GEA de un determinado sector, con la participación entre 12 a 15 agricultores beneficiarios, capacitando a un total de 285 agricultores, en cada capacitación se desarrolla un tema específico de acuerdo al plan de labores culturales del cultivo de café y puede aplicarse una metodología propia para cada situación, teniendo en cuenta la metodología practica "aprender haciendo"; el GEA permitirá intercambiar los conocimientos y experiencias de los asistentes y analizar en forma conjunta conceptos relacionados a la Cosecha y Beneficio del café, y vincularlos a los eslabones de la cadena de post cosecha, a los métodos e infraestructura de beneficio y a temas relacionados al manejo del cultivo del café orgánico desde un enfoque de calidad total.



A fin de conocer los problemas y tener información de primera fuente, esto se realizara a través de tarjetas donde expresaran sus ideas en los temas de Post cosecha, Manejo del Cultivo Orgánico y Calidad, para luego llevar a un debate y analizar el manejo técnico del cultivo en post cosecha y calidad, de ese modo se buscara la estandarización del café.

La capacitación está dirigido exclusivamente para los agricultores beneficiarios del proyecto; en temas técnicos específicos de beneficio y postcosecha del café (el



especialista realizara en promedio de 2 capacitaciones mensuales), con los siguientes temarios de capacitación:

1. Planta de beneficio ecológico de café
2. Cosecha selectiva de café
3. Despulpado, fermentado, lavado y secado de café
4. Almacenamiento y traslado del café a los acopios
5. Control de calidad del café
6. Preparación de bebidas de café
7. Comercialización y exportación de café

2.1.2 Talleres especializados en cosecha y postcosecha

Se ha planificado la realización de 4 talleres especializados, para capacitar a 320 agricultores:



2 talleres en temas de calidad y promoción del consumo de café. Con el fin de promover el consumo de café se realizara talleres con la población local; se realizara estos talleres de capacitación a través de un consultor especializado, la que nos permitirá conocer las bondades del café.

2 talleres en temas de manejo postcosecha y control de calidad. Con el fin lograr la estandarización del café calidad con los agricultores se realizara estos talleres de capacitación a través de un consultor especializado, la que nos permitirá mejorar la calidad del café.

2.1.3 Asistencia técnica en cosecha y postcosecha



Con las visitas que se realiza a cada módulo demostrativo de beneficio del café, el mismo que se considera como un acompañamiento de enseñanza y aprendizaje en forma personalizada directamente en campo; las visitas técnicas es realizado por especialista, extensionista, técnicos y promotores. Esta asistencia técnica personalizada permitirá reforzar la capacitación y dar seguimiento al cumplimiento de las normas planteadas para el proceso de beneficio de post cosecha.



Inicialmente se tenía 15 visitas técnicas y con la reformulación se plantea 60 visitas técnicas a los agricultores que tienen módulos de beneficiado del café; el extensionista realizara 04 visitas técnicas. Esta actividad permitirá asistir técnicamente en el manejo postcosecha a 60 agricultores debido a que existe demanda de estos

Actividad 2.2: Instalación de módulos de beneficio ecológico del café

2.2.1 Instalación de módulos de beneficio individual ecológico



La actividad consiste en mejorar el proceso de beneficio húmedo con la implementación de módulos de beneficio ecológico y módulos secaderos en la post cosecha de cafés especiales que depende de la calidad de beneficio que se da después de la post cosecha, en los últimos años el café se vende por calidad o por perfil de tasa, de allí la importancia en mejorar la calidad en forma homogénea.

La implementación y equipamiento de 104 módulos de beneficio húmedo, consiste en construir Plantas de beneficio ecológico de café, que se instalaran en parcelas de los agricultores seleccionados, el beneficio húmedo comprende los procesos desde despulpado, fermentado, lavado, clasificado y secado; los módulos a instalarse tienen las siguientes características: el fermentador lavador de 2.20 x 0.80m con



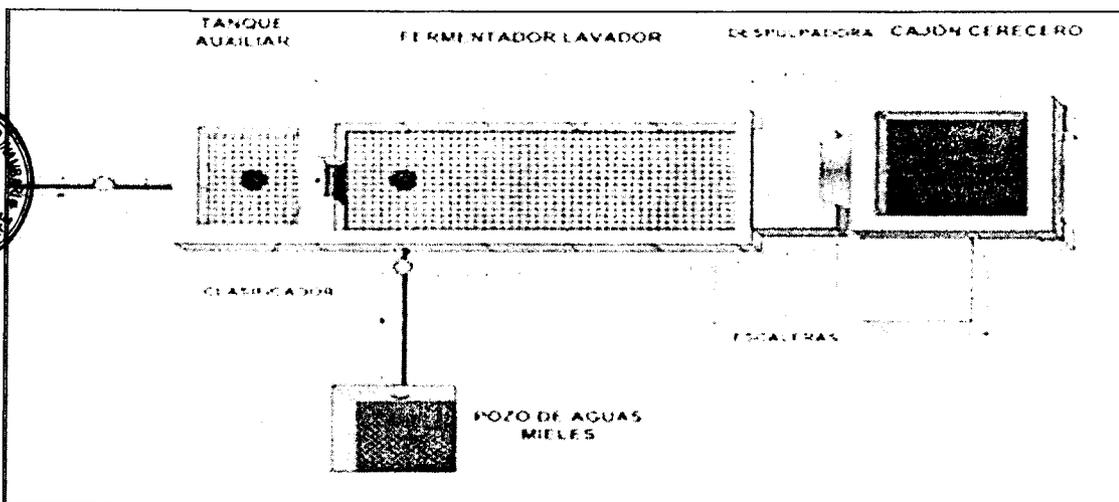
compuerta clasificador y con sumidero acabados el interior con loseta cerámica, tanque auxiliar 0.50 x 0.80m., acabados el interior con loseta cerámica, el pozo de aguas mieles 0.80 x 0.80 m., cuyo modelo se muestra en el siguiente figura:

2.2.2 Refacción y mejoramiento de módulos de beneficio individual ecológico

Según el diagnóstico realizado en el ámbito del distrito, resulta que existen 75 plantas de beneficio de café, que fueron construidas con el asesoramiento de proyectos anteriores, que en la actualidad se encuentran deteriorados y muchos de ellos no están en funcionamiento, dentro de ello en los años 2013 y 2014 se ha refaccionado 69 plantas de beneficio y en el presente año el proyecto ha planificado la refacción y mejoramiento de 06 módulos de beneficio individual ecológico y contribuir con su equipamiento adicional.



Figura 03: Planta de beneficio de café de calidad



2.2.3 elaboración y distribución de guía para la construcción de módulos de beneficio individual

El proyecto ha planificado la elaboración de un guía para la construcción de módulos de beneficio individual que consistirá en realizar las actividades de recopilación y sistematización de experiencias, así como la validación del conocimiento y sabiduría local. La guía contendrá los siguientes temas: diseño de una planta de beneficio individual, ventajas y desventajas de este proceso en comparación con el beneficio tradicional. Será elaborado por el equipo técnico del proyecto, validado por las organizaciones de productores e instituciones involucradas con el cultivo de café que operan en la zona. Se realizara la reproducción de 1,000 ejemplares para 1,000 agricultores.



Componente 03: Implementación de un sistema de comercialización de calidad

El objetivo de este componente, es la innovación de los procedimientos y estrategias de comercialización de cafés especiales y el posicionamiento en el mercado de cafés de alta calidad con denominación de origen (en las marcas ya desarrolladas por CECOVASA: Quechua, Inambari y las Nubes). Es necesario que las innovaciones comerciales deben estar orientadas en: ATRAER, VENDER, SATISFACER Y FIDELIZAR clientes. El proyecto considera realizar un programa de mercadeo para lograr el posicionamiento en el mundo de cafés de alta calidad producido por CECOVASA y Cooperativa San Juan del Oro. Las actividades que nos permiten lograr los resultados en este componente son: i) Elaboración e instalación de un sistema de acopio de calidad de café; ii) Implementación de módulos de





acopio por calidad de café y iii) Capacitación para el control de calidad de café. Las principales actividades se describen a continuación:

Actividad 3.1: Capacitación para el control de calidad de café.

Se realizarán talleres con los agricultores para implementar el sistema de acopio por calidad, para que los agricultores conozcan el funcionamiento, los beneficios y las ventajas que recompensa al esfuerzo de producir un café de alta calidad expresado en un mejor precio, el que significa conocer las características cuantitativas de su producción, también permitirá que los agricultores cafetaleros mejoren sus actividades en todo el proceso de producción de café.

3.1.1 Talleres para la implementación del sistema de acopio por calidad, para las cooperativas



Se organizarán talleres para el cual se adquirirá materiales PAD, lo que permitirá que los eventos sean más didácticos, para los talleres se contratara especialista en calidad de café, los cuales capacitarán conjuntamente con los consultores que construyeron el sistema de control de calidad, los talleres estarán orientados para los miembros del consejo directivo de las Cooperativas beneficiarias, el equipo administrativo y los miembros que integran todo el sistema de comercialización de café de alta calidad. En esta actividad se ha programado realizar 10 talleres de capacitación dirigidos para los agricultores socios de las cooperativas; cada taller participará 3 - 4 directivos y se realizará en las Cooperativas de Inambari, Túpac Amaru y Valle Grande. Se capacitará 24 directivos de las cooperativas en el sistema de acopio por calidad.



3.1.2 Talleres para la implementación del sistema de acopio por calidad, para agricultores

Esta actividad permitirá rescatar el conocimiento local que viene predominando y saber cómo viene realizándose las actividades de acopio por calidad y control de calidad en cada zona mediante la lluvia de ideas: de ese modo se buscará la estandarización del café.



Se realizará 35 eventos, para capacitar a 767 agricultores beneficiarios del proyecto, organizados en grupos y/o comité de trabajo, en cada capacitación participarán un promedio de 20 - 30 agricultores y será dirigido por el especialista técnico en pos cosecha. El temario de capacitación propuesto es el siguiente:

1. Zonificación de la calidad del café.
2. Control de calidad
3. Sistema de acopio por calidad del café
4. Estándares de calidad de café



Componente 04: Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas.

El objetivo de este componente es la consolidación empresarial de la Cooperativa San Juan del Oro, de la Central CECOVASA y de sus cooperativas bases (CAC Inambari, CAC Valle Grande y CAC Túpac Amaru), con el fin de brindar servicios competitivos y de calidad relacionados a la producción y comercialización del café de calidad. Para esto se realizarán programas de capacitación orientados al desarrollo de capacidades socio-empresariales de



los agricultores cooperativistas y de las organizaciones de base, así como también se propiciara el desarrollo de capacidades de mujeres y jóvenes cooperativas para que se integren en la gestión de las cooperativas. Las actividades que nos permiten lograr los resultados en este componente son: **i)** Instalación de un sistema de administración de socios de las cooperativas; **ii)** Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad y **iii)** Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad. Las principales actividades se describen a continuación.

Actividad 4.1: Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad.

4.1.1 Difusión de la estrategia de marketing



La implementación de la estrategia de marketing comprende la elaboración diversos documentos de apoyo de comunicación, entre ellos la elaboración de materiales de difusión de la producción en boletines y los materiales para la difusión masiva como las redes sociales, también se realizara el diseño de la marca y los empaques, se realizara también con muestras del producto terminado. Para el presente año 2015 se tiene programada 01 actividad que se desarrollara en el mes de setiembre.

Actividad 4.2: Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad.

4.2.1 Elaboración de reportajes para la promoción del café



Se realizaran 02 reportaje visual para promover las marcas: Café Quechua, Café Inambari y Café las Nubes; también se relanzara la marca de café de alta calidad que contribuye a la conservación de la biodiversidad y que contribuye a la reducción de las áreas de degradadas en el Valle del Alto Inambari.

4.2.2 Mercadeo en las redes sociales

Se realizara 02 eventos de mercadeo. Se difundirá en las redes sociales toda la ruta de producción del café de alta calidad producido por pequeños agricultores locales, se difundirá la trazabilidad de la producción, los beneficios sociales, los beneficios ambientales y la estrategia de reducción de áreas degradadas por mal uso del suelo.

Actividad 4.3: Mercadeo de la producción de café de alta calidad.

4.3.1 Organización de ferias y festivales de café



Como parte de las estrategias de promoción de cafés de alta calidad, se tiene programado organizar 01 evento ferial en el ámbito del proyecto. Se organizara la "III Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal Alto Inambari 2015", "III Festival del Café, III Festival de Los Cítricos y III Festival del Rocoto". Este evento nos permitirá dar a conocer lo que se produce en la zona y poder hacer marketing de los diferentes tipos de cafés producidos en ámbito del proyecto.

Adicionalmente se realizara la Organización de concursos de calidad de café con el objetivo de motivar la participación de la mayor cantidad de agricultores en los festivales y concursos de calidad, para el cual el agricultor se esmera en mejorar las prácticas de producción y beneficio y así poder presentar lotes de cafés de alta calidad. Estas actividades ayudan a desarrollar destrezas y habilidades para incrementar la cultura de producción de cafés de alta calidad.





4.3.2 Participación en eventos y ferias de carácter local, provincial, regional, nacional.

Inicialmente no se tenía actividad programada, con la reformulación para el presente año ha considerado la participación en 03 eventos feriales, 01 en la provincia de Sandía, 01 en el distrito de San Pedro de Putina Punco y 01 en el distrito de San Juan del oro; con el fin de exponer la propuesta técnica del proyecto y la exhibición de los productos y sub productos del café que se produce en el distrito Alto Inambari.



4.3.3 Implementación y funcionamiento de un cafetín para la degustación de café

El proyecto ha previsto el funcionamiento del cafetín municipal para la degustación y promoción de consumo de café a nivel local, asimismo se utilizara como un centro de capacitación hacia la población donde se enseña a realizar diferentes preparados y presentaciones de café.



g) Programación de las actividades y sus metas

Las actividades comprendidas para 2015 son planificadas de acuerdo a las etapas de desarrollo vegetativo de los sistemas agroforestales de café, el mismo que son plasmados en un cronograma de actividades mensuales. La programación de las actividades y sus metas, así como también el respectivo costeo, se muestran con mayor detalle en los siguientes formatos:

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

Formato N° 03: Programación de metas financieras por componente y E.G.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARÍ

PROYECTO "Mejoramiento, Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"
"PROYECTO CAFÉ ALTO INAMBARÍ"



FORMATO 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Alto Inambari

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

PROYECTO : "Mejoramiento de la Producción de Cafés de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"

CODIGO SNIP N° : 213409

CODIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTE (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS (4)	Unidad de Medida (5)	Meta Total (4)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
	Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal	1.1	Instalación de módulos de reconversión productiva de fincas de café en sistemas agroforestales																	
		1.1.1	Instalación de viveros comunales y familiares de café	Viveros	1,000	0	0	0	11	21	80	68	0	0	0	0	0	0	180.0	
		1.1.1.1	Producción de plantones de café	plantones	1,500,000	0	0	0	0	62,894	70,000	64,106	194,000	234,000		0	0	0	625,000.0	
		1.1.1.2	producción de plantones de guaba/pacae	plantones	93,600	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	9,360	0	0	49,360.0	
		1.1.1.3	producción de plantones forestales	plantones	127,000	0	0	0	0	0	0		15,000	14,000	7,404	0	0	0	36,404.0	
		1.1.1.4	producción de plantones de cacao	plantones	40,000	0	0	0	0	1,164	0	6,500	6,587	8,836	0	0	0	0	23,087.0	
		1.1.1.5	producción de plantones de cítricos	plantones	40,000	0	0	0	0	0	0	2,940	2,940	2,956	0	0	0	0	8,836.0	
		1.1.1.6	producción de plantones de paltos	plantones	20,000	0	0	0	878	722	0	3,540	3,540	0	0	0	0	0	8,680.0	
		1.1.2	Manejo de poda en producción de cafetales	Hectárea	250	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0	0	0	50.0	
		1.1.3	Instalación de sistemas agroforestales	Hectárea	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	50	50	120.0	
		1.1.3.1	Producción de hijuelos de plátano	hijuelos	104,000	0	0	0	0			0	13,860	13,860	7,691	0	0	0	35,411.0	
		1.1.4	Establecimiento de sombra temporal y permanente	Hectárea	500	0	0	0	0	0	0	0		60	76	80	60		276.0	
		1.2	Manejo Integrado de plagas en la producción de café																	
		1.2.1	Manejo integrado de plagas y enfermedades	Hectárea	500				3.50	5.50	20.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.0
		1.2.2	Evaluación del manejo sanitario del café	Diagnostico	6	-	-		1	-	-	-	-		1	-	-			2.0



1

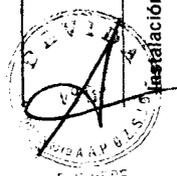




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
 PROYECTO "Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque
 Nacional Bahuaña Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"
 "PROYECTO CAFE ALTO INAMBARI"



2	Instalación de módulos de beneficio y postcosecha de café	1.3	Capacitación y asistencia técnica para la mejora de la producción																
		1.3.1	Talleres de capacitación en la mejora de la producción de café	Taller	412						9	9	9	9	9	9	4		58.0
		1.3.1.1	Agricultores capacitados en la mejora de la producción de café	Personas capacitadas	7,416						135	135	135	135	135	135	60		870.0
		1.3.2	Talleres especializados en el manejo tecnificado del cultivo de café	Talleres	18							4							4.0
		1.3.2.1	Capacitación especializada a los agricultores en el manejo del cultivo de café	Personas capacitadas	1,080								320						320.0
		1.3.3	Asistencia técnica personalizada en mejora de la producción	Visitas técnicas	7,670		300	200	200	281	300	300	300	300	300	250	150		2,881.0
		1.4	Educación en caficultura sostenible																
		1.4.1	Promoción de la caficultura en los colegios	Taller	50					4	5	5	5	4					23.0
		1.4.1.1	Estudiantes capacitados en el manejo técnico del cultivo de café	Personas capacitadas	600					65	75	75	75	65					355.0
		1.4.2	Desarrollo de capacidades en estudiantes del CETPRO	Estudiantes	90							11	11	11					33.0
		2.1	Capacitación y asistencia técnica en postcosecha del café																
		2.1.1	Taller de estandarización de la postcosecha	Taller	205						6	6	7						19.0
		2.1.1.1	Agricultores capacitados en postcosecha del café	Personas capacitadas	3,075						90	90	105						285.0
		2.1.2	Talleres especializados en cosecha y postcosecha	Talleres	8							4							4.0
2.1.2.1	Capacitación especializada a los agricultores en cosecha y postcosecha del café	Personas capacitadas	480								320						320.0		
2.1.3	Asistencia técnica en cosecha y postcosecha	Visitas técnicas	860			0	0	0	12	12	12	12	12				60.0		
2.2	Instalación de módulos de beneficio ecológico del café	Módulos																	
2.2.1	instalación de módulos de beneficio individual ecológico	Módulos	400								25	30	25	24			104.0		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI

PROYECTO "Mejoramiento de la Producción de Café de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandía – Puno"
"PROYECTO CAFÉ ALTO INAMBARI"



3	Implementación de un sistema de comercialización de calidad	2.2.2	Refacción y mejoramiento de módulos de beneficio individual ecológico	Módulos	75							2	2	2			6.0	
		2.2.3	Elaboración y distribución de guía para la construcción de módulos de beneficio individual	Guía	1,000								1,000					1,000.0
		3.1	Capacitación para el control de calidad de café															
4	Fortalecimiento de las organizaciones cooperativas	3.1.1	Talleres para la implementación del sistema de acopio por calidad, para las cooperativas	Taller	18				1	3	3	3					10.0	
		3.1.1.1	Capacitación a directivos de las cooperativas en el sistema de acopio por calidad	Personas capacitadas	90				3	7	7	7						24.0
		3.1.2	Talleres para la implementación del sistema de acopio por calidad, para los agricultores	Taller	60					10	10	10	5					35.0
		3.1.2.1	agricultores capacitados en el sistema de acopio por calidad	Personas capacitadas	1,200					200	200	200	167					767.0
		4.1	Elaboración de estrategia de marketing para la producción de calidad															
		4.1.1	Difusión de la estrategia de marketing	Documento	1									1				1.0
		4.2	Adecuado posicionamiento de marcas de café de alta calidad															
		4.2.1	Elaboración de reportajes para la promoción del café	videos	3								1		1			2.0
4.2.2	Mercadeo en las redes sociales	campana	2								1		1			2.0		
4.3	Mercadeo de la producción de café de alta calidad																	
4.3.1	Organización de ferias y festivales de café	Eventos	3										1			1.0		
4.3.2	Participación en eventos y ferias de carácter local , provincial, regional y nacional	Eventos	3					-	-	2	-	1.0				3.0		
4.3.3	Implementación y funcionamiento de un cafetín para la degustación de café	Módulo	2							1.0						1.0		





FORMATO 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS – 2015

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Alto Inambari
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
PROYECTO : "Mejoramiento de la Producción de Cafés de Alta Calidad en el Entorno del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Distrito de Alto Inambari – Sandia – Puno"

GENE RICA DE GAST O (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	CODIGO (5)	NOMBRE (2)	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	Monto S/.	
2.6	2.6.71.51	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	5,000.00	5,045.00	3,400.00	400.00	400.00	400.00	18,460.00
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,507.70	19,286.50	174,697.0	21,945.00	7,814.00	3,250.00	6,175.00	6,875.30	259,550.50
	2.6.71.53	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	57,140.00	189,600.0	122,027.0	89,055.00	71,865.00	67,900.00	65,177.50	62,700.00	64,300.00	789,764.50
	0.00	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Total General			-	-	-	57,140.00	209,107.7	145,128.5	268,752.0	98,855.00	79,114.00	68,827.50	69,275.00	71,575.30	1,067,775.0

