

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS


Número de Ficha	
-----------------	--

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio suscrito.	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite 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.		
6	Las componentes descritos dentro del formato 3 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	x	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.	x	

Leyenda:

1	El Especialista Tecnico : 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


ERIKA RAQUEL GATICA ACOSTA
Nombre del Especialista Tecnico:


Firma

06/02/2015

Fecha

FIDEL TUESTA LOPEZ
Nombre Jefe Oficina Zonal:


Firma

06/02/2015

Fecha

Nombre del Responsable Tecnico del PP:

Firma

Fecha



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

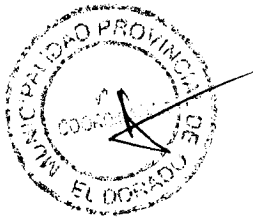
PLAN OPERATIVO 2015 DEL PIP:

**“FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DEL CACAO Y CAFÉ EN
EL DORADO, PROVINCIA DE EL
DORADO - SAN MARTÍN”**

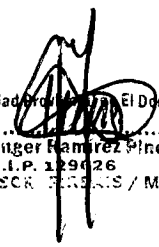


Contenido

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO	3
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO	3
1.3. CÓDIGO SNIP.....	3
1.4. FECHA DE VIABILIDAD	3
1.5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO	3
1.6. MONTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2015	3
1.7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.....	4
1.8. N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN	4
1.9. FICHA SNIP.....	8
III. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES/ACTIVIDADES	16
IV. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	25
4.1. FORMATO 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO	25
4.2. FORMATO 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.....	27
V. ANEXOS.....	28
5.1. ANEXO 01: COSTOS UNITARIOS.....	28



Municipalidad Provincial de El Dorado
.....
Groder Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weniger Ramirez Pinedo
C.I.P. 129426
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"Fortalecimiento de la Cadena productiva del Cacao y Café en el Dorado, Provincia de El Dorado - San Martín"

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

"Mejorar la Competitividad del cultivo de Cacao y Café en la provincia de El Dorado - San Martín."

1.3. CÓDIGO SNIP

177956

1.4. FECHA DE VIABILIDAD

06/05/2011

1.5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

S/. 4' 182,277.72

1.6. MONTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2015

S/. 1'131,614.00



Municipalidad Provincial de El Dorado
Gócker Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weniger Ramirez Pineda
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

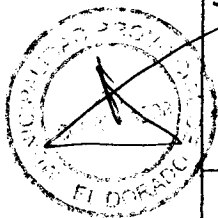
1.7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

El presente proyecto se ejecutará en 94 comunidades pertenecientes a 05 distritos de la provincia de El Dorado, departamento de San Martín, que tienen como una de sus actividades económicas la producción de cacao y café.

En la siguiente tabla se detallan las comunidades beneficiadas:

Tabla 1. Relación de Comunidades Beneficiarias

DISTRITO	LOCALIDAD	NÚMERO DE COMUNIDADES
AGUA BLANCA	AGUA BLANCA, ALGARROBO, AZANGIHUA, ALTO YURACYACU, BAJO YURACYACU, MOJARAYACU, SHAPANAO	7
SAN JOSE DE SISA	HUANCABAMBA, AMIÑO, LA FLORIDA, NUEVO HUANCABAMBA, BANDA DE PISHUAYA, INTEGRACION, LAS PALMERAS, SAN ISIDRO, SAN JUAN SALADO, CENTRO AMERICA, MIRAFLORES DE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, VILLA EL SALVADOR, NUEVO BARRANQUITA, TIWINZA, PARTIDO ALTO, TANGARANA, BARRIO EL SOL, MARAY, BAJO PAO, ALTO CHAQUISHCA, CESAR VALLEJO, MIRAFLORES, MISHQUIYACU, NAUTA, NUEVO ARICA, SAN JUAN DE PAO, ZELANDIA, HUAJA, ISHISHIHUI	30
SAN MARTIN ALAO	ALFARO, ALTO ROQUE, LA LIBERTAD, NUEVA ESPERANZA, INCAICO, SINAMI, TIERRA PALESTINA, CASHNAHUASI, EL EDEN, EL TRIUNFO, NUEVA FLORIDA, SANANGO, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, CORAZÓN DE JESÚS, FLOR DEL ORIENTE, NUEVO CHOTA, ALAO, CONSTANCIA, REQUENA, ALTO PERÚ, FALINGAO, YUMBO, MONTERRICO, NUEVO JAÉN, SAN PEDRO, UNIÓN PROGRESO	27
SANTA ROSA	ALTO PALMERAS, SANTA ELENA, SANTA MARTA, ALTO ANDINO, CORDILLERA ANDINA, MILENIUM, NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN TALLIQUIHUI, BARRANQUITA, LAS PALMERAS, MACCHU PICCHU, NUEVA SANTA ROSA, RAMON CASTILLA, SAN IGNACIO, LOS ANGELES	15
SHATOJA	ALTO SHATOJILLO, NUEVO TRUJILLO, PONCIANO, SHATOJA, BERLIN, CERRO AZUL, LA UNIÓN, NUEVO PALMERAS, SAN PEDRO, ALTO TULLISHAMA, ISHANGA, NUEVO PIURA, NUEVO PROGRESO	13
TOTAL		92



1.8. N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN

Municipalidad Provincial de El Dorado

Groder Torres Trigoza
COORDINADOR PERDAIS / MPD

2,321 Productores

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Wenisger Ramirez Placer
C.I.P. 11.6026
SUPERVISOR PERDAIS / MPD

A continuación se detallan la cantidad de pobladores beneficiados de las comunidades a intervenir:

Tabla 2. Relación de Número de Productores, Comités, Ubicación y Tipo de Cultivo

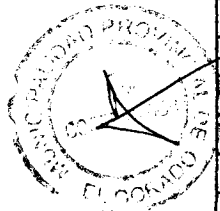
N°	COMITÉ	UBICACIÓN UTM	PRODUCCIÓN		N° DE PRODUCTORES
			CAFÉ	CACAO	
AGUA BLANCA					115
1	Agua Blanca	18 M 319539 / 9253631	-	CACAO	20
2	Algarrobo	18 M 312113 / 9252437	-	CACAO	23
3	Alto Yuacyacu	18 M 310614 / 9256242	CAFÉ	-	12
4	Azangihua	18 M 312197 / 9256215	-	CACAO	13
5	Bajo Yuracyacu	18 M 312113 / 9252437	-	CACAO	26
6	Mojarayacu	18 M 310614 / 9256242	CAFÉ	-	6
7	Shapanao	18 M 312113 / 9252437	CAFÉ	-	15
SHATOJA					331
8	Alto Tullishama	18 M 310342 / 9280143	-	CACAO	28
9	Ishanga	18 M 312113 / 9252437	-	CACAO	21
10	Nuevo Progreso	18 M 310614 / 9256242	-	CACAO	50
11	Shatoja	18 M 309822 / 9278113	-	CACAO	18
12	Shatoja	18 M 310073 / 9280046	-	CACAO	35
13	Nvo Piura	18 M 313424 / 9277380	-	CACAO	9
14	Nvo Trujillo	18 M 311150 / 9281441	-	CACAO	9
15	Ponciano	18 M 308178 / 9276005	-	CACAO	25
16	Alto Shatojillo	18 M 311685 / 9280052	-	CACAO	38
17	Berlín	18 M 311636 / 9279506	-	CACAO	27
18	Cerro Azul	18 M 311870 / 9280173	CAFÉ	-	33
19	La Unión	18 M 309822 / 9278113	-	CACAO	17
20	San Pedro	18 M 311685 / 9280052	CAFÉ	CACAO	21
SANTA ROSA					346
21	Alto Palmeras	18 M 324008 / 9269219	CAFÉ		37
22	Santa Elena	18 M 323960 / 9254844	CAFÉ	CACAO	49
23	Santa Marta	18 M 323778 / 9258344		CACAO	18
24	Alto Aldino	18 M 319342 / 9253314	CAFÉ		68
25	Cordillera Andina	18 M 320674 / 9261986	CAFÉ		35
26	Milenium	18 M 303893 / 9277422	CAFÉ		29
27	Nueva Esperanza	18 M 292604 / 9290207	CAFÉ		30
28	San Juan Talliquihui	18 M 302122 / 9279762	CAFÉ	CACAO	115
29	Barranquita	18 M 307435 / 9287282		CACAO	27
30	Las Palmeras	18 M 304492 / 9286081		CACAO	1
31	Macchu Picchu	18 M 323778 / 9258344		CACAO	18
32	Nueva Santa Rosa	18 M 319342 / 9253314		CACAO	27
33	Ramón Castilla	18 M 320674 / 9261986		CACAO	35
34	San Ignacio	18 M 303893 / 9277422		CACAO	23
35	Los Ángeles	18 M 304492 / 9286081	CAFÉ		34



Municipalidad Provincial de El Dorado
 Groder Torres Trigoza
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Weinger André Pineda
 C.I.P. 229026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

N°	COMITÉ	UBICACIÓN UTM	PRODUCCIÓN		N° DE PRODUCTORES
			CAFÉ	CACAO	
SAN MARTÍN ALAO					716
36	Alfaro	18 M 308360 / 9283036		CACAO	6
37	Alto Roque	18 M 300432 / 9279874	CAFÉ		43
38	La Libertad	18 M 307613 / 9283176		CACAO	8
39	Nueva Esperanza	18 M 305746 / 9287486	CAFÉ	CACAO	49
40	Incaico	18 M 304492 / 9286081		CACAO	23
41	Sinami	18 M 294125 / 9287731		CACAO	45
42	Tierra Palestina	18 M 302930 / 9281538	CAFÉ		40
43	Cashnahuasi	18 M 302930 / 9281538	CAFÉ		6
44	El Edén	18 M 308673 / 9285216	CAFÉ		27
45	El Triunfo	18 M 298216 / 9279905	CAFÉ		26
46	Nueva Florida	18 M 291247 / 9290786	CAFÉ		26
47	Sanango	18 M 303893 / 9277422		CACAO	29
48	Buena Vista	18 M 292604 / 9290207	CAFÉ		12
49	Buenos Aires	18 M 302122 / 9279782	CAFÉ		13
50	Corazón De Jesús	18 M 290563 / 9292690	CAFÉ		26
51	Flor Del Oriente	18 M 307435 / 9287282	CAFÉ		36
52	Nuevo Chota	18 M 310761 / 9284743	CAFÉ		20
53	San Martín Alao	18 M 288789 / 9299232		CACAO	66
54	Constancia	18 M 308585 / 9286882		CACAO	58
55	Requena	18 M 304451 / 9286525		CACAO	18
56	Alto Perú	18 M 300274 / 9286312	CAFÉ		20
57	Falingao	18 M 291055 / 9296376	CAFÉ		2
58	Yumbo	18 M 289720 / 9294975	CAFÉ		15
59	Monterrico	18 M 303966 / 9279166	CAFÉ		25
60	Nuevo Jaén	18 M 303064 / 9286392	CAFÉ		25
61	San Pedro	18 M 297552 / 9285126	CAFÉ		22
62	Unión Progreso	18 M 308198 / 9279153	CAFÉ		30



Municipalidad Provincial de El Dorado
 Groder Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Weninger Ramirez Diner's
 C.I.P. 129028
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

N°	COMITÉ	UBICACIÓN UTM	PRODUCCIÓN		N° DE PRODUCTORES
			CAFÉ	CACAO	
SAN JOSÉ DE SISA					613
63	Huancabamba	18 M 313401 / 9274978	-	CACAO	15
64	Amiño	18 M 325257 / 9266060	-	CACAO	16
65	La Florida	18 M 305923 / 9268637	-	CACAO	14
66	Nuevo Huancabamba	18 M 311254 / 9265819	CAFÉ	CACAO	45
67	Banda De Pishuaya	18 M 315394 / 9263052	-	CACAO	16
68	Centro América	18 M 306530 / 9270717	-	CACAO	29
69	Miraflores De Santa Cruz	18 M 313516 / 9273817	-	CACAO	13
70	Santa Cruz	18 M 312115 / 9272806	-	CACAO	16
71	Villa El Salvador	18 M 307777 / 9271995	-	CACAO	49
72	Alto Chaquisca	18 M 313407 / 9272653	-	CACAO	7
73	Bajo Pao	18 M 314367 / 9263483	-	CACAO	7
74	Barrio Sol	18 M 311282 / 9265481	-	CACAO	4
75	Maray	18 M 308427 / 9264093	-	CACAO	6
76	Partido Alto	18 M 308427 / 9264093	-	CACAO	11
77	Tangarana	18 M 306817 / 9272889	-	CACAO	5
78	Tiwinza	18 M 315614 / 9273067	-	CACAO	6
79	Integración	18 M 317322 / 9274940	-	CACAO	4
80	Las Palmeras	18 M 313912 / 9268673	-	CACAO	16
81	San Isidro	18 M 312639 / 9270089	-	CACAO	44
82	San Juan Salado	18 M 307201 / 9268453	-	CACAO	33
83	Cesar Vallejo	18 M 310821 / 9264267	-	CACAO	22
84	Miraflores	18 M 310498 / 9274277	-	CACAO	13
85	Misquillacu	18 M 308737 / 9268775	-	CACAO	27
86	Nauta	18 M 313547 / 9268875	-	CACAO	7
87	Nuevo Arica	18 M 313338 / 9263546	-	CACAO	45
88	San Juan De Pao	18 M 309275 / 9268201	-	CACAO	17
89	Zelandia	18 M 309838 / 9263819	-	CACAO	14
90	Huaja	18 M 312639 / 9270089	-	CACAO	11
91	Ishichihui	18 M 307201 / 9268453	-	CACAO	73
92	Nueva Barranquita	18 M 310821 / 9264267	-	CACAO	40
TOTAL					2321



Municipalidad Provincial de El Dorado
 Groder Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

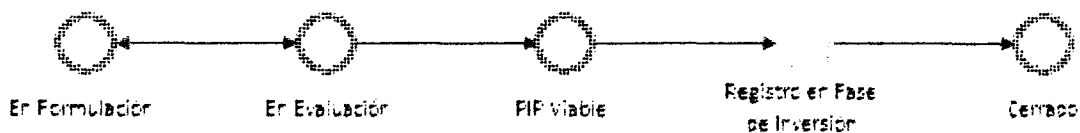
Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Wenny...
 SUPERVISOR...

1.9. FICHA SNIP

FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



II.

Fecha de la última actualización: **06/05/2011**

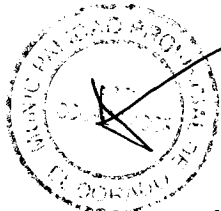
1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **177956**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y CAFÉ EN EL DORADO, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN**

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

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



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
SAN MARTIN	EL DORADO	AGUA BLANCA	TODOS
SAN MARTIN	EL DORADO	SAN JOSE DE SISA	TODOS
SAN MARTIN	EL DORADO	SAN MARTIN	TODOS
SAN MARTIN	EL DORADO	SANTA ROSA	TODOS
SAN MARTIN	EL DORADO	SHATOJA	TODOS

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
Nombre: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GESTION AMBIENTAL TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

Persona Responsable de Formular: ECON. ERICK TANTALEAN RIVERA/ING. SERGIO LAZO GARCIA-ZABAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ING ANDRES AREVALO ORBE

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING GENE A. MERA ALVARADO

Grades Trigozo
 COORDINADOR PIRCAIS - MPU

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Wenis...
 C.R.P. 19928
 SUPERVISOR

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	18/04/2011	ECON.. ERICK TANTALEAN / ING. SERGIO LAZO	10,000	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

BAJA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CACAO Y CAFÉ EN LA PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 33,638 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

2

LA PROVINCIA EL DORADO TIENE CLIMA CÁLIDO HÚMEDO TODO EL AÑO, CON VARIACIONES NOTORIAS EN EL MES DE JUNIO LOS FRÍOS DE SAN JUAN QUE COINCIDEN CON EL SOLSTICIO DE INVIERNO. LA TEMPERATURA BAJA EN ÉPOCA DE LLUVIA. EL PROMEDIO VARÍA ENTRE 20 A 28C. COMO ES DE NOTAR, LAS VARIACIONES ESTACIONALES Y EL RÉGIMEN DE LLUVIAS MODIFICA EL CLIMA DE LA ZONA. EN DICIEMBRE A LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO, UN BREVE VERANO CON VIENTOS FUERTES; DE FEBRERO A MAYO, LLUVIAS PERMANENTES, CONOCIDO COMO INVIERNO EN LA ZONA; DE JUNIO A SEPTIEMBRE, VERANO, VARIANDO LOS DEMÁS MESES ALTERNATIVAMENTE SEQUÍAS Y LLUVIAS. POR ESTAR UBICADO EN LA CEJA DE SELVA, SE HA IDENTIFICADO CUATRO PISOS ALTITUDINALES Y SEIS CLIMAS A LO LARGO DE ELLA. LOS PISOS QUE CORRESPONDEN AL VALLE DEL SISA Y POR CONSIGUIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE SISA ES EL TROPICAL (T) QUE OCUPA LA PARTE BAJA (300-350 A 800 - 1000 M.S.N.M.) Y PRE MONTANO-TROPICAL (PT) EN LA PARTE MEDIA (500 - 600 A -2000 - 2300 M.S.N.M.) LOS CLIMAS QUE CORRESPONDEN A LA ZONA SON ARIDOS (411- A - 793 MM/AÑO) Y SEMIÁRIDO (567 A 1019 MM/AÑO). TENIENDO EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE EL CLIMA, SE HAN UBICADO LOS CLIMAS Y PISOS ECOLÓGICOS DEL VALLE DEL RÍO SISA. ENTRE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES SE TIENE:- RADIACIÓN SOLAR. CONSIDERADA COMO FUENTE DE ENERGÍA PROVENIENTE DEL SOL- TEMPERATURA. ES EL RESULTADO DE LA RADIACIÓN SOLAR Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA ATMÓSFERA EN UN LUGAR DETERMINADO DE NUESTRA SELVA. ES EL RESPONSABLE DEL CALOR O FRÍO. INFLUYE EN LA VIDA DEL HOMBRE, ANIMALES Y PLANTAS.- HUMEDAD. ES EL CONTENIDO DE AGUA -EN LA ATMÓSFERA. EL VAPOR DE AGUA PRODUCTO DE LA/EVAPORACIÓN DE LAS AGUAS DE LOS RÍOS, LAGUNAS, ZONAS INUNDABLES ETC. SIN ELLO NO EXISTIRÍAN LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES. SU TERRENO CUENTA CON TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA CON PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EL SUELO ES DE COMPOSICIÓN LIMO ARCILLOSO CON LENTES DE CONGLOMERADOS CON CAPACIDAD PORTANTE DE 1 KG/CM2 APROXIMADAMENTE Y SE ENCUENTRA EN LA ZONA I DE SISMICIDAD MEDIA, POR REFERENCIAS DE INVESTIGADORES SOBRE EL TEMA SÍSMICO, AL ENCONTRARSE CERCA DE LA FALLA GEOLÓGICA SUPERFICIAL DE SACANCHE, EPICENTRO DEL SISMO DEL 20 DE MARZO DE 1972, ES NECESARIO CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS LOS PARÁMETROS DE LA ZONA III DE ALTA SISMICIDAD. SU SISTEMA HIDROGRÁFICO ESTÁ CONFORMADO POR EL RÍO SISA Y SUS AFLUENTES, DONDE EL RÍO ALAO ES EL DE MAYOR CAUDAL, Y NUMEROSAS QUEBRADAS Y RIACHUELOS. SABIDO ES QUE LOS RÍOS CON SUS AGUAS LO QUE HACEN DE LAS TIERRAS ES CREAR LUGARES APTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS, LOS POBLADORES LLEGAN A RADICARSE EN TALES LUGARES PUESTO QUE SE VALEN DE LOS RÍOS COMO MEDIO DE VIDA, APROVECHANDO LAS ÉPOCAS DE BAJAS LLUVIAS PARA SEMBRAR EN LAS PLAYAS DE ÉSTOS. EN EL PERIODO INTERCENSAL 1993-2007 (14 AÑOS), LA POBLACIÓN TOTAL DE LA PROVINCIA EL DORADO SE INCREMENTÓ EN UN 229%



Municipalidad Provincial de El Dorado
Groder Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPP

Ing. Weninger Pineda
 C.I. 12975
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPP

HABITANTES, EQUIVALENTE A 730 HABITANTES POR AÑO, ES DECIR, AUMENTÓ EN 43.7%, RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 1993, QUE FUE DE 23,409 HABITANTES, PORCENTAJE MAYOR AL INCREMENTO DE LA REGIÓN SAN MARTIN QUE FUE DE 31.6% RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 1993 QUE FUE DE 572,352 HABITANTES. LO QUE QUIERE DECIR QUE LA PROVINCIA EL DORADO TIENE UN ATRACTIVO IMPORTANTE QUE CONCENTRA UN MAYOR FLUJO POBLACIONAL EXTERNO PORCENTUAL, Y ES PROBABLE QUE SE DEBA A QUE SUS RECURSOS NATURALES TODAVÍA NO HABÍAN SIDO DEPREDADOS COMO EN OTRAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO Y QUE PODRÍAN AMPLIAR SU USO EN FORMA SOSTENIBLE AHORA Y NO COMO ANTAÑO QUE SUS RECURSOS ERAN EXPLOTADOS SIN UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

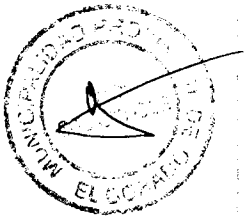
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DEL CACAO Y CAFÉ EN LA PROVINCIA DE EL DORADO

3.4 Análisis de la demanda y oferta

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

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

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)



Alternativa 1
(Recomendada)

MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE PROFESIONALES QUE REALIZAN LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA A LOS PRODUCTORES, CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN LA PROVINCIA DE EL DORADO, CON ENFOQUE POR COMPETENCIA. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 01 SERÁ PRESENCIAL. COMPONENTE I. ADECUADA TECNOLOGIA PARA EL MANEJO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFÉ ACTIVIDAD 1.1. FORMACIÓN DE FORMADORES EN METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN CAFÉ Y CACAO / CON ENFOQUE DE COMPETENCIAS ACTIVIDAD 1.2. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAFÉ Y CACAO CON ENFOQUE DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y ENRIQUECIMIENTO DE FINCAS ACTIVIDAD 1.3. GIRAS DE INTERAPRENDIZAJE EN CAFÉ Y CACAO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y EL ASEGURAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO Y CAFÉ ACTIVIDAD 1.4. MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE COSECHA Y POST COSECHA DE CAFÉ Y CACAO ACTIVIDAD 1.5. MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO Y EL CAFÉ ACTIVIDAD 1.6. PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO Y CAFÉ PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS COMPONENTE II. INCREMENTO DE LA ARTICULACIÓN EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO Y CAFÉ ACTIVIDAD 2.1. FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL ACTIVIDAD 2.2. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL LOGRO Y LA CONSOLIDACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CACAO Y CAFÉ ACTIVIDAD 2.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD ACTIVIDAD 2.4. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS ACTIVIDAD 2.5. ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS PRODUCTORES PARA EL ACCESO A SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO.

Alternativa 2

MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE PROFESIONALES QUE REALIZAN LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA A LOS PRODUCTORES, CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DISTANCIA, CON ENFOQUE MODULAR. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ALTERNATIVA 02 SERÁ A DISTANCIA. COMPONENTE I. ADECUADA TECNOLOGIA PARA EL MANEJO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFÉ ACTIVIDAD 1.1. FORMACIÓN DE FORMADORES EN METODOLOGÍAS

Municipalidad Provincial de El Dorado

Groder Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

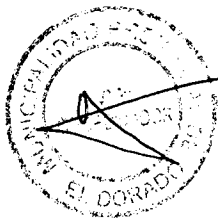
Ing. Wenner...
c.r.f. 11026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

PARTICIPATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN CAFÉ Y CACAO / CON ENFOQUE MODULAR. ACTIVIDAD 1.2. ASISTENCIA TÉCNICA EN CAFÉ Y CACAO CON ENFOQUE DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y ENRIQUECIMIENTO DE FINCAS. ACTIVIDAD 1.3. GIRAS DE INTERAPRENDIZAJE EN CAFÉ Y CACAO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y EL ASEGURAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO Y CAFÉ. ACTIVIDAD 1.4. MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE COSECHA Y POST COSECHA DE CAFÉ Y CACAO. ACTIVIDAD 1.5. MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO Y EL CAFÉ. ACTIVIDAD 1.6. PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO Y CAFÉ PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. COMPONENTE II. INCREMENTO DE LA ARTICULACIÓN EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO Y CAFÉ. ACTIVIDAD 2.1. FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL. ACTIVIDAD 2.2. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL LOGRO Y LA CONSOLIDACIÓN DE CERTIFICACIONES DE CACAO Y CAFÉ. ACTIVIDAD 2.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD. ACTIVIDAD 2.4. ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS. ACTIVIDAD 2.5. ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS PRODUCTORES PARA EL ACCESO A SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO.

Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,182,278	4,433,434	0
	A Precio Social	3,560,720	3,782,085	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	1,634,127	1,415,886	0
	Tasa Interna Retorno (%)	38.00	37.00	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			



4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

EL PROYECTO VA DIRIGIDO A LOS AGRICULTORES ASENTADOS EN LA ZONA Y QUE SE HAN MOTIVADO POR LA PRODUCCIÓN DE CACAO Y CAFÉ, DE ESTA MANERA SE ESTARÍA POR UN LADO CAMBIANDO LA ORIENTACIÓN DE LOS PRODUCTORES REDUCIENDO LAS POSIBILIDADES DE LOS MIGRANTES, HACIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. ESTE FENÓMENO NO ES POSIBLE DE CUANTIFICAR POR SEPARADO SIN EMBARGO EL PROYECTO CONSIDERA LA GENERACIÓN DE MANO DE OBRA EN TOTAL CUYAS CIFRAS PARA LOS ASENTADOS Y MIGRANTES POSIBLEMENTE ESTÉN DENTRO DE LOS PORCENTAJES DE TIPO DE POBLACIÓN ESTIMADOS. LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA A APLICARSE EN EL PROYECTO DEBE PARTIR DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE CAMPO, EN BASE A LA SELECCIÓN DEL INGENIERO AGRÓNOMO Y DE LOS EXTENSIONISTAS, QUIENES DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES Y EN EL MÉTODO PARTICIPATIVO PARA INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN PRODUCTIVA. EL PROYECTO PRETENDE DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA PARA QUE SE ADOPTEN CAMBIOS EN LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE CONTINUOS DIÁLOGOS A TRAVÉS DE TALLERES Y CURSOS ENTRE EL EQUIPO PROFESIONAL, LOS INDIVIDUOS Y LA COMUNIDAD. LA EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CONJUNTAMENTE CON LA CAPACITACIÓN, DEBERÁN LOGRAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PRODUCTORES DE CACAO Y CAFÉ EN TODO EL PROCESO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. ESTA PARTICIPACIÓN DEBERÁ LOGRAR EL COMPROMISO DE LA POBLACIÓN EN LAS DECISIONES TOMADAS Y POR ENDE

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Groder...
 COORDINADOR...

Supervisor PREDIS / MPP

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. SE PREVÉE QUE LA EFICIENTE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, GENERE UN DINAMISMO ENTRE LOS ACTORES DE LA CADENA, QUE PERMITIRÁ OFERTAR POR PARTE DE LOS PRODUCTORES CACAO Y CAFÉ DE BUENA CALIDAD Y EN VOLÚMENES REQUERIDOS A LA EMPRESA PRIVADA; ADEMÁS EXISTIRÁ RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA OFERTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES INTERMEDIANDO CON LA EMPRESA PRIVADA; EN ESE SENTIDO ES QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERÁN CUBIERTOS POR LOS MISMOS BENEFICIARIOS. LA MUNICIPALIDAD EN CONVENIO CON DEVIDA, GESTIONARÁN EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE PIR DEVIDA 2011, PARA LA INVERSIÓN DEL PROYECTO POR UN LAPSO DE TRES AÑOS; LE COMPETE A LA AGENCIA AGRARIA, HACER EL SEGUIMIENTO CON SUS COMPETENCIAS COMO SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MISMO.

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

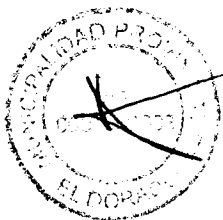
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)						Total por componentes
	1er Semestre 2012	2do Semestre 2012	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	
GESTION DEL PROYECTO ADECUADO	39,993	0	35,000	0	0	80,000	154,993
MANEJO PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFE	448,958	817,086	638,042	440,607	580,552	278,317	3,203,562
INCREMENTO DE LA ARTICULACION EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADENA DE VALOR DEL CAFE Y CACAO	91,247	33,389	37,383	15,979	37,383	12,922	228,303
GASTOS GENERALES	58,020	85,048	71,043	45,659	61,794	37,124	358,688
SUPERVISION	25,529	37,421	31,259	20,090	27,189	16,333	157,821
ESTUDIO	78,911	0	0	0	0	0	78,911
Total por periodo	742,658	972,944	812,727	522,335	706,918	424,696	4,182,278

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2012	2do Semestre 2012	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	
GESTION DEL PROYECTO	GLOBAL	26	0	23	0	0	52	101



Municipalidad Provincial de El Dorado
 Gróden Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 C.I. PIRDAIS / MPD
 SUPERVISOR

ADECUADO MANEJO PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFE	GLOBAL	12	26	20	14	18	9	99
INCREMENTO DE LA ARTICULACION EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ADENA DE VALOR DEL CAFE Y CACAO	GLOBAL	40	15	16	7	16	8	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	15	24	20	13	18	11	101
SUPERVISION ESTUDIO	GLOBAL	15	24	20	13	18	11	101
	1	100	0	0	0	0	0	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sin pip	Operación	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520	550,520
	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con pip	Operación	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869	8,085,869
	Mantenimiento	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

5.4 Inversiones por reposición:

		Años (Nuevos Soles)										Total por componente
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Inversiones por reposición		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Viabilidad Técnica:

LA GENTE DE LA ZONA, TIENE POR SU PROPIA EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS SOBRE EL MEDIO QUE LOS RODEA, SOBRE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN YA ADOPTADOS Y LAS ESTRATEGIAS DE CÓMO PRODUCIR. SI A ESTA EXPERIENCIA AÑADIMOS CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN RURALES Y SE ACOMPAÑA AL INDIVIDUO Y A LOS GRUPOS SOCIALES A DESARROLLAR SUS CAPACIDADES DE DECIDIR, PLANIFICAR, CONDUCIR, EJECUTAR Y EVALUAR SU PROPIO DESARROLLO, ENTONCES EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PRÓBADAS EN AMBIENTES SIMILARES COADYUVARÁN AL DESARROLLO DE ESTOS GRUPOS SOCIALES. EL MÉTODO PARTICIPATIVO CONSIDERA QUE NO ES LA TECNOLOGÍA EL EJE CENTRAL DEL DESARROLLO, ES EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD. PARA QUE UN PAQUETE TÉCNICO U OTRA TECNOLOGÍA TENGA ÉXITO TENDRÁ QUE SER PLANIFICADO Y EVALUADO POR LOS PROPIOS AGRICULTORES.

Viabilidad Ambiental:

EL PROYECTO POR SU NATURALEZA NO TENDRÁ EFECTO EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, TOMARÁ TODAS LAS PREVISIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EVITAR CUALQUIER ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE, ESPECIALMENTE EL SUELO Y LA COBERTURA VEGETAL DONDE SE INTERVIENE POSITIVAMENTE. LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS CONSIDERA LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL, LOS COMPONENTES AMBIENTALES

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Graciela Torres Triana
 COORDINADORA PIRDAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Wainer Pineda
 C.I.P. 28026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPO

AFECTADOS, LAS PRINCIPALES FUENTES, LAS PRINCIPALES FUENTES DE IMPACTO ANALIZADAS Y LAS INTERACCIONES DEL PROYECTO CON EL ENTORNO.

Viabilidad Sociocultural:

EL PROYECTO VA DIRIGIDO A LOS AGRICULTORES ASENTADOS EN LA ZONA Y QUE VIENEN CULTIVANDO EL CACAO Y CAFÉ, ES UNO DE SUS PRINCIPALES CULTIVOS. SIN EMBARGO EL PROYECTO CONSIDERA LA GENERACIÓN DE MANO DE OBRA EN TOTAL CUYAS CIFRAS PARA LOS ASENTADOS Y MIGRANTES POSIBLEMENTE ESTÉN DENTRO DE LOS PORCENTAJES DE TIPO DE POBLACIÓN ESTIMADOS.

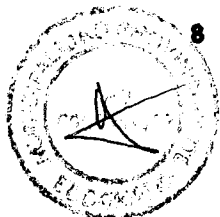
Viabilidad Institucional:

LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES SE ENCONTRARÁ CONSOLIDADA EN EL ASPECTO ORGANIZATIVO QUE GARANTIZA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ACTAS DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EXISTENTES TALES COMO GOBIERNOS LOCALES, PDA, ADRASAM, SENASA, GOBIERNO LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE GESTIONES PARA LA CAPACITACIÓN PERMANENTE. ASÍ MISMO, LA FORMALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y CAFÉ CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LA CADENA, PERMITIRÁ UN TRATO COMERCIAL EQUITATIVO EN LA CUAL TODOS SALGAN BENEFICIADOS, LO QUE PERMITIRÁ LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

EL PRESENTE PROYECTO ESTA FORMULADO MEDIANTE EL ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO-MPD Y EL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO - PDA, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA BUSCANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y AMINORAR LOS CULTIVOS ILICITOS EXISTENTES EN LA ZONA

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
05/05/2011 17:10 Hrs.	PERFIL	NO REGISTRADO	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	No se han registrado Notas
08/05/2011 11:40 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N07-2011-MPD/GSCTDEGA	22/04/2011	SALIDA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, GESTION AMBIENTAL TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
INFORME N07-2011-MPD/GSCTDEGA	22/04/2011	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
INFORME TECNICO N 016-2011-MPD/OPI	06/05/2011	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
INFORME TECNICO N 016-2011-MPD/OPI	06/05/2011	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N 016-2011-MPD/OPI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING CIP PEDRO PABLO RUIZ BETETA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING CIP PEDRO PABLO RUIZ BETETA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 06/05/2011

Municipalidad Provincial de El Dorado
Greda Torres Triguero
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weninger Ramirez Pireña
C.I.E. 110.000
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

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 PROVINCIAL DE EL DORADO



Municipalidad Provincial de El Dorado

Graciela Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weninger R. Miller
C.I.P. 129022
SUPERVISOR PIRDAIS / MPO

III. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES/ACTIVIDADES

A continuación se detallan los componentes y actividades a realizarse el año 2015 para la ejecución del presente proyecto:

I. GESTIÓN DEL PROYECTO.

1.2. Actividad 1.2. Validación de Compromisos y Áreas de Trabajo

Esta actividad se realizará con la finalidad de reconfirmar y actualizar la participación de las organizaciones beneficiarias del proyecto para este año 2015.

El Coordinador del proyecto como parte de su trabajo realizará un recorrido rápido de las zonas de intervención para sostener reuniones con las organizaciones de productores y generar compromisos de participación.

El resultado será que 05 organizaciones representativas de la Provincia de El Dorado se comprometan a continuar participando en la ejecución del proyecto.

1.3. Actividad 1.3. Difusión del desarrollo del proyecto

Se informará a todos los beneficiarios sobre las actividades que se está desarrollando en el presente año de ejecución del proyecto, en cuanto se refiere a la participación de los productores a nivel individual como a nivel organizacional, mediante la difusión spots, elaboración de boletines y trípticos.

La difusión de spots radiales (11 en total) se realizarán todos los meses del año, mientras que la difusión de spots televisivos (03 en total) se realizarán en los meses de marzo (mes de patrona), mes de julio (mes de proclamación de la independencia) y mes de noviembre (mes de aniversario), meses donde la provincia celebra actividades que motivan la visita de varias personas a la provincia y se puede aprovechar mediante la difusión televisiva, informar a mayor número de oyentes sobre las actividades y los logros del proyecto.

También se estarán elaborando 02 millares de boletines y 02 millares de trípticos, en donde se dará a conocer sobre el avance del proyecto y algunas informaciones relevantes para conocimiento de los beneficiarios de cacao y café.

1.5. Actividad 1.5. Sistematización de la Información

Se realizará una consultoría a todo costo (tanto para cacao y café) para el estudio de línea cierre, con la finalidad de comprobar el nivel de impacto socioeconómico de las actividades del proyecto, tomando como referencia la situación inicial antes de empezar la ejecución de las actividades (línea base).

La consultoría se realizará durante 45 días entre el mes de noviembre y diciembre del 2015, en donde recogerán la información de la situación final



Municipalidad Provincial de El Dorado
Grodery Castes Trigozo
COORDINADOR PRODAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Wenceslao Martínez Pineda
SUPERVISOR PRODAIS / MPO

que permita medir y evaluar los indicadores de los objetivos establecidos en el marco lógico al término del proyecto al 31 de diciembre del 2015.

Los resultados obtenidos permitirán conocer el nivel de impacto como producto de la intervención del proyecto durante los 3 años consecutivos. El estudio será sistematizado para su publicación y socialización.

El producto que se obtendrá es un 01 documento.

II. COMPONENTE I. MANEJO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFÉ.

2.2. Actividad 2.2. Asistencia Técnica en Café y Cacao con Enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas y Enriquecimiento de Fincas.

Se realizarán ECAs para fortalecer el manejo productivo del cacao y café. Esta actividad será complemento de lo ejecutado en los años 2013 y 2014.

Cada ECA se desarrollará, considerando los siguientes Temas de aprendizaje:

Sesiones en el Cultivo de Cacao y Café

Productivo:

1. PLANEANDO EL MANEJO DE MI CULTIVO (Plan de Manejo de cultivo)
2. MANEJO MI CULTIVO (Manejo Integrado del Cultivo: Abonamiento, poda, MIP)
3. EL LENGUAJE DE MI PLANTA (Fisiología y Fenología)

Socio empresarial:

4. APRENDEMOS A ORGANIZARNOS: Diagnóstico organizacional y beneficios de trabajar organizados.
5. CONOCIENDO NUESTRA ORGANIZACIÓN: Estructura de una organización y el manejo de sus herramientas de gestión organizacional y administrativa.
6. PLANIFICANDO NUESTRA ORGANIZACIÓN: Conociendo nuestras herramientas de gestión empresarial: Plan estratégico, plan operativo y reglamento interno.
7. LA CALIDAD DE MI PRODUCTO: Manejo post cosecha en cacao y café, como influye en la calidad del grano.
8. APRENDEMOS A ¡GANAR!: Costos y estrategias de negociación
9. MI ORGANIZACIÓN Y EMPRESA EN EL TIEMPO: Sostenibilidad Organizacional y Empresarial; Visión y Misión.
10. Evaluación final y Clausura.

Teniendo en cuenta que cada ECA está formada por 10 sesiones, para el presente año se estarán realizando 45 ECAs y 450 sesiones.

Asimismo, en cada sesión se tendrá una participación de 18 productores quienes participarán durante las 10 sesiones para completar una ECA. Por lo tanto se capacitará a 810 productores (18 productores por ECA x 45 ECAs).

Municipalidad Provincial de El Dorado
Góndez Torres Trigozo
COORDINACIÓN PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Además, los Especialistas y Técnicos realizarán las siguientes actividades:

- ✓ Visitas de asistencia técnica para la producción ecológica de los cultivos de cacao y café

- *Especialistas y Técnicos:*

El proyecto a través de 15 técnicos contratados para todo el año y 03 técnicos contratado de mayo a setiembre (época de cosecha, acopio y comercialización), brindarán servicios de asistencia técnica de manera complementaria con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los contenidos de capacitación y de las actividades planificadas durante las ECAs.

Para esta actividad se tendrá el soporte técnico y acompañamiento de: 01 Profesional Especialista Productivo en Cacao y 01 Profesional Especialista Productivo en Café.

Los especialistas productivos de Cacao y Café tendrán la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades de campo y el logro de metas de productividad del proyecto.

Los especialistas realizaran visitas de campo de manera inopinada con el objetivo de verificar el cumplimiento de la planificación de las actividades de los asistentes técnicos para asegurar un servicio de calidad.

Los asistentes técnicos coordinarán directamente con los especialistas productivos (1 de cacao y 1 de café). Sin embargo, las acciones de fortalecimiento organizacional y articulación comercial coordinarán con los especialistas en gestión empresarial. En ambos casos, se contará con una planificación mensual que permita controlar las actividades.

- *Orientación de la asistencia técnica:*

En el año 3 del proyecto, la asistencia técnica estará orientada a reforzar los conocimientos y experiencias de los productores de cacao y café adquiridos en los primeros años del proyecto.

Según el calendario agrícola, sea en cacao o café, la asistencia técnica atenderá requerimientos específicos. Se trabajara mediante visitas individuales a la finca y asistencia técnica grupal en fincas designadas previamente por los productores.

En el tercer año del proyecto se atenderá los siguientes:

- 6,963 visitas de asistencia técnica, durante 11 meses (4,596 visitas a productores de cacao y 2,367 visitas a productores de café).
- 1,160.5 Has de cacao y café en producción atendidas, durante 11 meses (766 has de cacao y 394.5 has de café).

Municipalidad Provincial de El Dorado
Grodor Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weingel
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

Los asistentes técnicos para el periodo 2015, iniciarán sus actividades en el mes de febrero, previa capacitación sobre los contenidos a desarrollar y las estrategias de intervención del proyecto.

2.3. Actividad 2.3. Giras de Interaprendizaje en Café y Cacao Para la Sensibilización y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor del Cacao y Café.

Las giras o pasantías permitirán conocer experiencias exitosas en otros lugares de la región sobre manejo agronómico para mejorar los rendimientos de cacao y café, calidad, organización, gestión empresarial, procesamiento y otros que podrán ser replicados en el ámbito del proyecto.

Se realizarán 02 pasantías en el presente año (01 para cacao y 01 para café). Se ejecutarán en los meses de abril y agosto, con grupos de 20 productores. Será facilitado por 01 técnico y 01 especialista del proyecto, de acuerdo al objetivo de la pasantía programada.

Con esta actividad se logrará:

- 01 pasantía con 20 productores adiestrados y capacitados en el cultivo de cacao.
- 01 pasantía con 20 productores adiestrados y capacitados en el cultivo de café.

2.4. Actividad 2.4. Módulos Demostrativos Para las Actividades de Cosecha y Post Cosecha de Cacao.

Se instalará 01 Módulo de Acopio y Beneficio Centralizado - MABC para el beneficio y post cosecha de cacao con una organización de productores que cuenta con demanda explícita (contrato) para la comercialización de cacao de alta de calidad.

Para la instalación de 01 MABC, se identificará un sector que este en una buena ubicación para el acopio, y que cuente con áreas de cultivo y volúmenes de producción importantes.

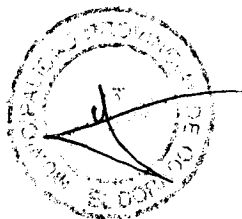
El MABC tendrá las siguientes áreas: 01 ambiente con batería de cajones fermentadores, 01 almacén, 01 letrina.

El módulo será administrado por una organización de productores para capacitar a los productores y realizar el beneficio de post cosecha.

2.5. Actividad 2.5. Módulo Demostrativo de Capacitación para el Control de Calidad del Cacao y el Café.

Se implementará 01 módulo demostrativos para el control de calidad de cacao, instalado el año 2013, para que los grupos organizados de productores tengan las capacidades para asumir un mayor control sobre sus productos y responder más eficazmente a las expectativas de sus clientes.

Se considera la implementación de **01 Modulo de Control de Calidad para Cacao**, instalado el año 2013, consistente en 01 molino triturados, menajería



Municipalidad Provincial de El Dorado
Grodor Pérez Triguero
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Ing. Weniseth Pérez Pineda
C.I.P. 21026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

para el control de calidad, 01 equipo de refrigeración, su registro sanitario, diseño y elaboración de empaques y el acondicionamiento de la infraestructura para las buenas prácticas de manufactura.

El producto que se obtendrá al término del año, es 01 módulo implementado de control de calidad de Cacao en el ámbito de intervención del proyecto.

2.6. Actividad 2.6. Acondicionamiento de Parcelas Demostrativas de Cacao y Café Para las Buenas Prácticas Agrícolas.

Se continuará implementando buenas prácticas agrícolas en 50 parcelas demostrativas (34 parcelas de cacao y 16 de café). Cada parcela tiene un área de 5,000 m²

El área total de parcelas demostrativas con las cuales el proyecto continuará trabajando son en total 25 Has.

Adicionalmente, el proyecto continuará trabajando con parcelas élites. Estas parcelas fueron identificadas 02 por cada asistente técnico para evaluar los rendimientos del cultivo de cacao y café. La evaluación se realizará del mes de febrero a diciembre del 2015. Se continuará trabajando con 150 parcelas élites, que hacen un total de 150 Has.

La implementación de las parcelas demostrativas y parcelas élites se continuará, mediante las siguientes tareas:

1. Tercer año de abonamiento de las parcelas demostrativas.
2. Implementación de labores agrícolas de acuerdo al calendario agrícola (manejo del cultivo) para elevar la producción y productividad.

Para el cumplimiento de la meta, se considerará una parcela implementada y/o reacondicionada una vez culminado el abonamiento del tercer año, de mayo a julio del 2015.

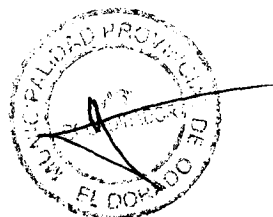
Se obtendrá lo siguientes:

- 34 parcelas demostrativas de cacao abonadas por tercer año consecutivo, equivalente a 17 Has.
- 16 parcelas demostrativas de café abonadas por tercer año consecutivo, equivalente a 8 Has.
- 100 parcelas élites en el cultivo de cacao, equivalente a 100 Has.
- 50 parcelas élites en el cultivo de café, equivalente a 50 Has.

2.7. Actividad 2.7. Días de Campo en el Cultivo de Cacao y Café.

Se realizará 02 eventos (días de campo) con los productores participantes del proyecto, está programado para los meses de junio y agosto de 2015.

La finalidad es demostrar y validar la implementación de diversas técnicas en el manejo agronómico del cultivo de cacao y café. Los días de campo de



Municipalidad Provincial de El Dorado
Grader Carlos Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Wángler Esteban Escobar
C.I.P. 129024
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

preferencia se realizarán en cualquiera de las 50 parcelas demostrativas que se encuentran instaladas en el ámbito de intervención del proyecto.

En los días de campo, ocasionalmente, se podrá contar con la participación de socios estratégicos del proyecto como: Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), Technoserve Inc, Alianza Cacao Perú, Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), Asociación Frutos de Selva (AFRUSEL) y otras organizaciones e instituciones públicas y privadas que se incorporen como aliados del proyecto.

Los resultados que se obtendrán al finalizar el año, son los siguientes:

- 140 productores de cacao y café (70 productores por día de campo) participaron en 02 días de campo en el presente año.

III. COMPONENTE II. INCREMENTO DE LA ARTICULACIÓN EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO Y CAFÉ.

3.1. Actividad 3.1. Fortalecimiento de Liderazgo y Gestión Organizacional y Empresarial.

Se realizará 01 taller de capacitación para los miembros del equipo técnico para fortalecer sus capacidades sobre gestión organizacional, empresarial, post cosecha y comercialización de cacao y café. Seguidamente, se identificarán dirigentes y jóvenes con liderazgo para realizar réplicas. Estará a cargo de los especialistas en gestión empresarial. Cada especialista formará 2 líderes jóvenes por cada distrito del ámbito del proyecto.

La capacitación al equipo técnico se realizará en el mes febrero.

Asimismo, se propiciará la participación de las mujeres en los eventos programados.

Se logrará lo siguiente:

- 5 especialistas (02 productivos y 03 en gestión empresarial) y 15 técnicos de campo fortalecen sus capacidades.
- 30 dirigentes jóvenes fortalecen su liderazgo y mejorar sus conocimientos en gestión.

Los especialistas iniciaron sus actividades en la tercera semana del mes de enero 2015, con la finalidad de realizar la planificación de las actividades, diseño de las sesiones ECAs, participación de reuniones con las organizaciones de productores e instituciones aliadas del proyecto.

3.2. Actividad 3.2. Asesoramiento Técnico Para el Logro y la Consolidación de Certificaciones de Cacao y Café.

El proyecto apoyará para la realización de 02 inspecciones externas para la actualización de la certificación de cacao y café en las organizaciones representativas de la provincia de El Dorado; se obtendrá la actualización de la certificación orgánica y Comercio Justo.

Municipalidad Provincial de El Dorado

Groder Torres Trigozo
COORDINADOR RURALES / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Wenisuar Ramirez Pineda
Oc. J. P. 124026
SUPERVISOR RURALES / MPD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

Asimismo, las organizaciones se encargarán de la actualización de los Sistemas Interno de Control, para luego realizar las inspecciones externas necesario para la actualización de las certificaciones.

Se logrará:

- 02 inspecciones externas por la certificadora a las organizaciones representativas de la provincia de El Dorado (para cacao y café), para 02 actualizaciones de certificaciones (orgánicas y Comercio Justo).

3.3. Actividad 3.3. Asesoramiento Técnico Para la Consolidación de la Asociatividad.

Se realizará 01 taller para la Consolidación de la Asociatividad, dirigido a dirigentes y líderes de comités, asociaciones y cooperativas, asimismo se invitará a empresarios locales y regionales para fomentar la articulación y la comercialización asociativa.

Los resultados que se obtendrá son los siguientes:

- 01 taller para la consolidación de la asociatividad.

3.4. Actividad 3.4. Asesoramiento Técnico Para el Acceso a Mercados Diferenciados.

Esta actividad, tiene por objetivo articular la producción de las organizaciones de cacao y café con el mercado regional y/o internacional.

Los especialista en Gestión Empresarial, brindarán asesoramiento para el logro de contratos de comercialización y la inserción de los productores a mercados competitivos y la obtención de rentabilidad.

Al término del año se logrará 01 contrato de comercialización de Cacao.

3.5. Actividad 3.5. Asesoramiento Técnico a los Productores para el Acceso a Sistemas Financieros.

Los especialistas en Gestión Empresarial, desarrollarán 05 talleres que servirá para el Acceso a Sistemas de Financiamiento, que estará dirigido a 20 productores por taller, en total 100 productores.

Para lograr con el objetivo se invitará a participar a las entidades financieras y empresas proveedoras de Insumos a los diferentes eventos organizados por el proyecto.

Al término del año, se logrará los siguientes:

- 100 productores capacitados.
- 05 comités de productores de Cacao a nivel distrital, y 01 organización provincial de productores de Cacao, financiadas para su negocio.
- 04 comités de productores de Café a nivel distrital, y 01 organización provincial de productores de Café, financiadas para su negocio.

Municipalidad Provincial de El Dorado

Groder Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Wellington Torres Trigozo
C.I.P. 12902
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

3.6. Actividad 3.6. Participación en Ferias.

Con esta actividad se buscará incrementar la demanda del cacao y café de la provincia de El Dorado.

Asimismo, permitirá que los participantes se involucren en la dinámica del negocio del cacao.

Eventos y/o ferias regionales.

- Se facilitará la participación en el evento: Festival Regional de Cacao y Chocolate, Juanjuí.

Eventos y/o ferias nacionales

- Se facilitará la participación en el evento nacional de la Expo amazónica en la ciudad de Huánuco (ciudad propuesta).
- Se facilitará la participación en el evento nacional la Expo Café en la ciudad de Lima (ciudad propuesta).
- Se facilitará la participación en el evento nacional El Salón del Chocolate en la ciudad de Lima (ciudad propuesta).

En total se estará facilitando la participación en 04 eventos.

3.7. Actividad 3.7. Taller Elaboración de Derivados del Cacao y del Café.

Se desarrollará 03 talleres de especialización en los siguientes temas propuestos:

- 01 taller con la asociación de la Mujeres productores de cacao -CHOCO WARMI, sobre chocolatería fina.
- 01 taller con las organizaciones de café, sobre tostado y molido de cafés especiales.
- 01 taller con las organizaciones de café, sobre barismo en café

Con estas actividades se capacitarán a 20 personas cacaoteras en chocolatería fina, 20 personas cafetaleras sobre tostado y molido de cafés especiales y 20 personas cafetaleras sobre barismo en café

Un especialista en gestión empresarial acompañará y asesorará en la producción de derivados y su articulación con el mercado regional.

3.8. Actividad 3.8. Capacitación Especializada en Catación para el Mejoramiento de la Calidad del Café y Cacao.

Se realizarán 04 talleres. 02 talleres para capacitar en catación de cacao y 02 talleres para capacitar en catación de café.

Por cada taller se capacitarán a 10 participantes (08 productores y/o hijos de productores y 2 técnicos del proyecto) en Catación Básica. Por lo tanto en este año se capacitará a 40 participantes durante 04 talleres, en quienes se sensibilizaran los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audición,

Municipalidad Provincial de El Dorado
Grodal Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

Ing. Weninga Torres Torres
C.I. 228726
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

para determinar las diferentes cualidades sensoriales de los productos de cacao y/o del café, logrando crear una memoria sensorial en los participantes

IV. GASTOS GENERALES.

Se consideran los gastos generales del proyecto durante los 12 meses. Incluye el pago al Coordinador del proyecto, Administrador, Asistente Administrativo, pago de servicios, materiales de oficina, caja chica, entre otros.

Se realizarán 12 informes, en donde se resumirán los gastos relacionados a este rubro.

V. SUPERVISION.

El Supervisor del proyecto realizará la supervisión de la ejecución física y financiera de los componentes y actividades del proyecto, así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones y de los informes físicos de avances de actividades.

El Supervisor será una persona Natural o Jurídica contratada por la Municipalidad Provincial de El Dorado, con un coeficiente de participación de 0.5

Se realizarán 11 informes, en donde se resumirán las evaluaciones de las actividades del proyecto.

VI. EXPEDIENTE TÉCNICO (ESTUDIOS).

6.1. Actividad 6.1. Elaboración de la Actualización del Expediente Técnico.

Se considera la actualización del Expediente Técnico en donde se realizarán los reajustes respectivos, incluyendo la ejecución del año 2013 y año 2014.

Se obtendrá 01 documento, que servirá como guía para la ejecución del proyecto durante el año 2015

6.2. Elaboración de la Pre Liquidación y Liquidación del Proyecto

Se considera la elaboración de 01 documento en donde se consolidará la ejecución financiera y técnica del proyecto. Dicho documento está programado para el mes de noviembre del 2015.

VII. GASTOS IMPREVISTOS.

Se presupuesta el gasto por imprevistos, el cual es un monto mensual que será gastado de acuerdo al requerimiento de bienes y servicios que puedan fluctuar en precios por el mercado, u otros aspectos.

Municipalidad Provincial de El Dorado
Grodner Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weninger Hattúez Piner's
C.I.P. 129326
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

IV. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

4.1. FORMATO 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL DORADO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDALS"
 PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACO Y CAFÉ EN EL DORADO, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTÍN
 COD. SNIP : 177866

Cód. Componente	COMPONENTES	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL				
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
I	GESTION DEL PROYECTO	1.2	Actividad 1.2. Validación de Compromisos y Áreas de Trabajo	Reuniones	1.0												1.00				
		1.3	Actividad 1.3. Difusión del proyecto	Millar de Boletines				1.0					1.0					2.00			
				Spots		1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	14.00				
				Millar de Trípticos					1.0						1.0			2.00			
1.5	Actividad 1.5. Sistematización de la Información	Documento													1.0	1.00					
II	COMPONENTE I: MANEJO ADECUADO DE LA TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFÉ	2.2	Actividad 2.2. Asistencia técnica en café y cacao con enfoque de buenas prácticas agrícolas y enriquecimiento de fincas	Señales ECAS			90.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	450.00			
				(*) N° Productores Capacitados															810.0	810.00	
				Visitas de Asistencia Técnica (Cacao)		150.0	450.0	450.0	510.0	510.0	510.0	510.0	510.0	510.0	510.0	450.0	450.0	98.0	4598.00		
				(**) N° Productores Visitados (cacao)																1532.0	1532.00
				(***) Has. Visitadas (cacao)																768.0	768.00
				Visitas de Asistencia Técnica (Café)		75.0	225.0	225.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	255.0	225.0	225.0	117.0		2387.00		
				(**) N° Productores Visitados (café)																789.0	789.00
				(***) Has. Visitadas (café)																394.5	394.50
				2.3	Actividad 2.3. Giras de Interprendizaje en café y cacao para la sensibilización y el aseguramiento de los conocimientos en la cadena de valor del cacao y café	Pasantía					1.0						1.0				2.00
				2.4	Actividad 2.4. Módulos demostrativos para las actividades de cosecha y post cosecha de cacao	Implementación de Módulos					1.0										1.00
				2.5	Actividad 2.5. Módulos demostrativos de capacitación para el control de calidad del cacao y el café	Módulos					1.0										1.00
2.6	Actividad 2.6. Acondicionamiento de parcelas demostrativas de cacao y café para las buenas prácticas agrícolas	Parcelas Demostrativas			20.0	20.0	10.0										50.00				
2.7	Actividad 2.7. Días de Campo en el Cultivo de Cacao y Café	Días								1.0		1.0					2.00				

Municipalidad Provincial de El Dorado

Groder Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDALS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weimar Rodríguez Pineró
C.I.P. 119026
SUPERVISOR PIRDALS / MPD

Cód. Componente	COMPONENTES	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
III	COMPONENTE II. INCREMENTO DE LA ARTICULACIÓN EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO Y CAFÉ	3.1	Actividad 3.1. Fortalecimiento de liderazgo y gestión organizacional empresarial	Talleres		1.0		1.0				1.0			1.0	4.00	
		3.2	Actividad 3.2. Asesoramiento técnico para el logro y la consolidación de certificaciones de cacao y café	Certificaciones			2.0										2.00
		3.3	Actividad 3.3. Asesoramiento técnico para la consolidación de la asociatividad	Talleres			1.0										1.00
		3.4	Actividad 3.4. Asesoramiento técnico para el acceso a mercados diferenciados	Contratos				1.0									1.00
		3.5	Actividad 3.5. Asesoramiento técnico a los productores para el acceso a sistemas de financiamiento	Talleres			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					5.00
		3.6	Actividad 3.6. Participación en Ferias	Ferias								1.0	3.0				4.00
		3.7	Actividad 3.7. Taller Elaboración de Derivados del Cacao y del Café	Talleres				3.0									3.00
		3.8	Actividad 3.8. Taller de Capacitación Especializada en Catación para el Mejoramiento de la Calidad de Café y Cacao	Talleres					2.0						2.0		4.00
V	GASTOS GENERALES	5.1	Gastos Generales	Informes	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.00	
VI	EXPEDIENTE TÉCNICO	6.1	Expediente Técnico	Documento	1.0											1.00	
		6.2	Preliquidación y Liquidación	Documento											1.0	1.00	
VII	SUPERVISIÓN	7.1	Supervisión	Informes		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.00	
VIII	IMPREVISTOS	8.1	Imprevistos	Global	-	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1.00	

(*) Mediante sesiones ECASE se capacitarán a los mismos 810 productores todos los meses

(**) Productores que serán visitados 03 veces en el periodo 2015

(***) Hectáreas que serán visitadas 03 veces en el periodo 2015

NOTA: En el mes de enero trabajan para el proyecto el coordinador, el personal administrativo y supervisión del proyecto. La segunda quincena del mes de enero iniciarán sus labores los especialistas del proyecto para realizar la planificación, reuniones y diseño de las sesiones ECAs correspondiente al periodo 2015. La supervisión del proyecto participará de todas las actividades previstas en el proyecto. En el mes de febrero 2015 inician las actividades de los asistentes técnicos.

Municipalidad Provincial de El Dorado

Walter Trigozo
COORDINADOR PROYECTO / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weninger Ramírez Pineda
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PROYECTO / MPO

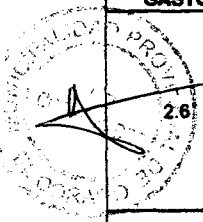
4.2. FORMATO 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

FORMATO Nº 03

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"
 PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACO Y CAFÉ EN EL DORADO, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTÍN

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (nuevos soles)												META TOTAL
	CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	0.0	18,966.0	9,483.0	9,483.0	12,646.6	9,483.0	18,183.0	9,483.0	9,483.0	9,483.0	15,019.4	18,183.0	139,896.0
	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.0	38,848.4	52,310.5	6,817.9	1,200.0	5,282.9	8,900.0	1,432.9	1,200.0	3,921.5	1,200.0	300.0	121,414.0
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.0	94,800.0	76,200.0	121,998.0	67,300.0	62,970.0	76,100.0	68,216.0	63,100.0	52,600.0	76,120.0	67,100.0	826,304.0
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	44,000.0
	TOTAL		0.0	156,414.4	141,993.5	142,298.9	85,146.6	81,735.9	107,183.0	83,131.9	77,783.0	70,004.5	96,339.4	99,583.0	1,131,614.0



Municipalidad Provincial de El Dorado

Groden Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weninger Ramirez Pinedo
 C.I.P. 129026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

V. ANEXOS

5.1. ANEXO 01: COSTOS UNITARIOS

COSTOS DIRECTOS

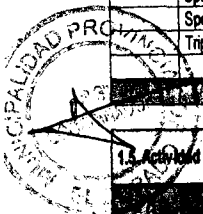
GESTION DEL PROYECTO:

1.3. Actividad 1.3. Difusión del Proyecto

36 7.1.6.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				4.782.00	150.00	1.650.00	1.166.00	950.00	150.00	1.650.00	1.166.00	950.00	150.00	1.650.00	150.00	9.782.00
Boletines	millar	2.00	1,016.00	2,032.00			1,016.00				1,016.00					2,032.00
Spots televisivos y otros	unidad	3.00	1,500.00	4,500.00		1,500.00				1,500.00				1,500.00		4,500.00
Spots radiales	unidad	11.00	150.00	1,650.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00
Tripticos	millar	2.00	800.00	1,600.00				800.00					800.00			1,600.00
SUB TOTAL				9,782.00	150.00	1,650.00	1,166.00	950.00	150.00	1,650.00	1,166.00	950.00	150.00	1,650.00	150.00	9,782.00

1.5. Actividad 1.5. Sistematización de la Información

36 7.1.6.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				20.000.00												20.000.00
Servicios de consultoria para la Sistematización de la Información al final del proyecto a todo costo	Estudio	1.00	20,000.00	20,000.00											20,000.00	20,000.00
SUB TOTAL				20,000.00											20,000.00	20,000.00



Municipalidad Provincial de El Dorado
Groden Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weniger Ramirez Piner's
 C.I.P. 129626
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPO

II. COMPONENTE I. MANEJO ADECUADO DE LA TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO Y CAFE

2.2. Actividad 2.2. Asistencia Técnica en Café y Cacao con Enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas y Enriquecimiento de Finca

267162 GASTOS POR COMPRA DE BIENES		51,585.00	87,983.00	11,022.00	900.00	3,000.00	900.00	900.00	900.00	3,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Chalecos para los administrativos y los técnicos de campo	unidad	40.00	80.00	3,200.00		3,200.00											3,200.00
Gorros de identificación para el personal del proyecto	unidad	40.00	25.00	1,000.00		1,000.00											1,000.00
Polos de identificación para los productores que participan en las pasantías	unidad	80.00	15.00	1,200.00		1,200.00											1,200.00
Combustible asignado para la camioneta	Galones	745.00	15.80	11,822.00			11,822.00										11,822.00
Combustible asignado para los vehículos de los especialistas	galones	242.50	16.00	3,880.00		3,880.00											3,880.00
Papelógrafos (10 papelotes por cada sesión, por 2 sesiones mensuales, por 20 técnicos)	unidad	4,000.00	0.50	2,000.00		2,000.00											2,000.00
Cartulinas de colores y formas (2 cartulinas por mes, por 20 técnicos)	unidad	5,100.00	0.50	2,550.00		2,550.00											2,550.00
Plumones 47 (30 plumones x cada 06 meses x 20 técnicos)	unidad	1,000.00	2.80	2,800.00		2,800.00											2,800.00
Lápintero + cuaderno	unidad	983.00	1.00	983.00		983.00											983.00
Fichas de visitas de campo (6 block x A.T.)	Block	100.00	12.00	1,200.00		1,200.00											1,200.00
Cinta masking	unidad	200.00	3.00	600.00		600.00											600.00
Banderolas de las ECAS (2 x 1 ml)	unidad	17.00	50.00	850.00		850.00											850.00
Juego de llantas para Camioneta Pick Up 4 x 4 doble cabina (5 unidades/juego)	Juegos	2.00	2,500.00	5,000.00		5,000.00											5,000.00
Repuestos de Camioneta Pick Up 4 x 4 doble cabina	unidad	2.00	6,000.00	12,000.00		6,000.00				3,000.00					3,000.00		12,000.00
Repuestos Moto Lineal Todo Terreno	unidad	15.00	300.00	4,500.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	4,500.00
267163 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		664,200.00	88,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
Asistentes Técnicos para el Manejo técnico productivo y transformación	Unidad	180.00	2,000.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
Profesionales especialistas productivos en Cadena de Valor de cacao	Unidad	11.50	3,000.00	34,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00
Profesionales especialistas productivos en Cadena de Valor de café	Unidad	11.50	3,000.00	34,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00
Profesionales especialistas en Gestión Empresarial	Unidad	34.50	3,000.00	103,500.00	13,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	103,500.00
Técnico en Logística	Unidad	11.00	1,600.00	17,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	17,600.00
Chofer	Unidad	11.00	1,200.00	13,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00
Mantenimiento de computadoras	Unidad	5.00	100.00	500.00	300.00					200.00							500.00
Mantenimiento de Laptops	Unidad	4.00	100.00	400.00	200.00					100.00							400.00
SUB TOTAL				617,585.00	87,983.00	59,422.00	47,800.00	54,700.00	56,900.00	54,900.00	53,800.00	54,780.00	50,900.00	48,700.00	47,800.00		617,585.00



Municipalidad Provincial de El Dorado
Groder Trigozo
 COORDINADOR PRODAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weninger
 SUPERVISOR PRODAIS / MPO

Plan Operativo Anual 2015 del Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao y Café en el Dorado, Provincia de El Dorado - San Martín

2015

2.3. Actividad 2.3. Giras de Interaprendizaje en Café y Cacao para la Sensibilización y el Aseguramiento de los Conocimientos en la Cadena de Valor del Cacao y Café

2.3.1.6.2. GASTOS POR COMPRA DE BIENES		7,067.00	3,530.00	3,530.00	7,067.00				
Combustible para las labores logísticas del desarrollo de la pasantía (camioneta)	Galones	350.00	15.80	5,460.00	2,730.00	5,460.00			
Combustible para las labores logísticas del desarrollo de la pasantía (Motos lineales)	Galones	100.00	16.00	1,600.00	800.00	1,600.00			
2.3.1.6.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		18,612.00	8,360.00	8,250.00	18,612.00				
4. CACAO. Pasajes y gastos de transporte ida y vuelta. Pasantía a la Cooperativa Naranjillo - Trigo Mería	pasajes	22.00	200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
3. CAFÉ. Pasajes y gastos de transporte ida y vuelta. Pasantía a la Cooperativa Cepi Café.	pasajes	22.00	200.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
1. CACAO. Alimentación para los productores que participan en la pasantía (30 soles por día por productor/ 6 días= 180 soles por productor)	unidad	22.00	180.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00			
1. CAFÉ. Alimentación para los productores que participan en la pasantía (250 soles por día por productor/ 7 días=175 soles por productor)	unidad	22.00	175.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00			
SUB TOTAL				23,670.00	3,530.00	8,360.00	3,530.00	8,250.00	23,670.00

2.4. Actividad 2.4. Módulos Demostrativos para las Actividades de Cosecha y Post Cosecha de Cacao

2.4.1.6.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		46,401.96	46,401.96	46,401.96		
Módulo de Fermentación de Cacao Horizontal (130.00 m2 - 24 cajones - 2811 Kg beba/bach)	unidad	1.00	29,790.00	32,769.67	32,769.67	32,769.67
Centro de Acopio y Almacén de material noble (31.5 m2) + tanque PVC para agua de 2500 lt + flete total	unidad	1.00	13,034.89	13,034.89	13,034.69	13,034.69
Servicio higiénico implementado con pozo séptico (1.7 m2)	unidad	1.00	1,200.00	597.80	597.80	597.80
SUB TOTAL				46,401.96	46,401.96	46,401.96

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Rodolfo Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MFD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Wenisel Rodríguez Pinedo
 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

2.6. Actividad 2.6. Módulo Demostrativo de Capacitación para el Control de Calidad del Cacao y el Café

01 MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD PARA CACAO													
26.7.16.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES													
	Molino triturador - refinador 22j. Carcasa en acero INOX AISI 316, platos concéntricos con pines fundidos en acero inox AISI 317. Estructura de soporte en INOX AISI 307. Totalmente desmontable para una limpieza rápida	Modulo	1.00	10,410.00	10,410.00							10,410.00	
	Menajería para control de calidad.	Kit	1.00	3,500.00	3,500.00					3,500.00		3,500.00	
	Equipo de refrigeración de derivados de cacao.	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
26.7.16.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS													
	Registro sanitario de los productos de chocotaza al 100% y bitter al 55% y otros.	Producto	5.00	1,000.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	
	Diseño y elaboración de empaques y etiquetas para productos transformados	Kit	1.00	8,000.00	8,000.00					4,000.00		8,000.00	
	Acondicionamiento de infraestructura para buenas practicas de manufacturas	Servicio	1.00	2,000.00	2,000.00					2,000.00		2,000.00	
SUB TOTAL					30,110.00		5,000.00	10,410.00	4,700.00	6,000.00		4,000.00	30,110.00

2.6. Actividad 2.8. Acondicionamiento de Parcelas Demostrativas de Cacao y Café para las Buenas Prácticas Agrícolas

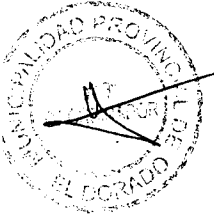
20 HA DE CACAO												
26.7.16.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES												
	Combustible para el traslado de insumos a la sede de cada asistente técnico para los productores	galones	80.00	15.60	1,248.00		624.00				624.00	1,248.00
	Fertilizante prill químico complejo especial con macro y micronutrientes (20 Kg. Por 34 P.D.)	Tn	5.10	3,000.00	15,300.00			15,300.00				15,300.00
	Calcio - Boro (3.0 lb/PD/34)	Lt	79.50	20.00	1,590.00			1,590.00				1,590.00
	Fertilización completa de la parcela demostrativa con fertiriego de alta tecnología - Shatoja/año	año	12.00	441.33	1,500.00		1,500.00					1,500.00
5 HA DE CAFÉ												
26.7.16.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES												
	Combustible para el traslado de insumos a la sede de cada asistente técnico para los productores	galones	70.00	15.60	1,092.00		546.00				546.00	1,092.00
	Compra de plántulas de especies forestales	Unidad	500.00	0.80	400.00		400.00					400.00
	Fertilizante prill químico complejo especial con macro y micronutrientes (20 Kg. Por 18 P.D.)	Tn	2.40	3,000.00	7,200.00			7,200.00				7,200.00
SUB TOTAL					28,330.00		3,070.00	24,090.00			1,170.00	28,330.00

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Tomás Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Weninger Emilio Pineda
 C.I.P. 29026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

2.7. Actividad 2.7. Día de Campo en el Cultivo de Cacao y Café

26.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1.700.00					850.00	850.00				1.700.00
	Gigantografía alusivo al día de campo para agricultores	Unidad	2.00	150.00	300.00					150.00	150.00				300.00
	Refrigerio para los productores que asisten al día de campo	Unidad	140.00	3.00	420.00					210.00	210.00				420.00
	Alimentación para los productores que asistan al día de campo	Unidad	140.00	7.00	980.00					490.00	490.00				980.00
	SUB TOTAL				1.700.00					850.00	850.00				1.700.00



Municipalidad Provincial de El Dorado
Groder Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. **Wendel Ramirez Pineró**
 C.I.P. 129422
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

Plan Operativo Anual 2015 del Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao y Café en el Dorado, Provincia de El Dorado - San Martín

2015

III.-COMPONENTE II. INCREMENTO DE LA ARTICULACION EN EL FRENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO

3.1. Actividad 3.1. Fortalecimiento de Liderazgo y Gestión Organizacional Empresarial

3.1.1.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES										
26.7.1.8.2	Combustible para logística de desarrollo del taller con moto lineal	Galones	40.00	16.00	640.00	640.00				640.00
3.1.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS										
26.7.1.8.3	Consultoría para la capacitación del equipo técnico y líderes en gestión empresarial	Consultoría	1.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				7,000.00
	Refrigerios para los participantes que asistan al taller	unidad	121.00	3.00	363.00	75.00			96.00	363.00
	Alimentación para los participantes que asistan al taller	unidad	121.00	7.00	847.00	175.00		224.00	224.00	847.00
SUB TOTAL					8,850.00	7,890.00		320.00	320.00	8,860.00

3.2. Actividad 3.2. Asesoramiento Técnico para el Logro y la Consolidación de Certificaciones de Cacao y Café

3.2.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS										
26.7.1.8.3	Actualización de Certificaciones	certificaciones	2.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00
SUB TOTAL					20,000.00	20,000.00				20,000.00

3.3. Actividad 3.3. Asesoramiento Técnico para la Consolidación de la Asociatividad

3.3.1.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES										
26.7.1.8.2	Combustible para logística de desarrollo del taller de parte de los especialistas	Galones	10.00	16.00	160.00	160.00				160.00
3.3.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS										
26.7.1.8.3	Alquiler de Local	unidad	1.00	200.00	200.00	200.00				200.00
	Carpa	unidad	1.00	800.00	800.00	800.00				800.00
	Refrigerios para los productores que asistan al taller	unidad	80.00	3.00	240.00	240.00				240.00
	Alimentación para los productores que asistan al taller	unidad	80.00	7.00	560.00	560.00				560.00
SUB TOTAL					1,960.00	1,960.00				1,960.00

Municipalidad Provincial de El Dorado
Groder Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado
Ing. Weninger Ramirez Pineda
 C.I.P. 124026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

3.4. Actividad 3.4. Asesoramiento Técnico para el Acceso a Mercados Diferenciados												
20.7.1.8.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES												
Combustible asignado para los vehículos de los especialistas de campo	galones	30.00	16.00	480.00		160.00	160.00	160.00				480.00
20.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
Gestión para articulación al mercado a las organizaciones de la Provincia de El Dorado	Gestión	6.00	200.00	1,200.00			600.00	600.00				1,200.00
Pasajes a puntos destinados de búsqueda de mercados o firma de convenios para el negocio de Cacao	pasajes	5.00	200.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
Pasajes a puntos destinados de búsqueda de mercados o firma de convenios para el negocio de Café	pasajes	5.00	200.00	1,000.00				1,000.00				1,000.00
SUB-TOTAL				3,680.00		160.00	760.00	2,760.00				3,680.00
3.5. Actividad 3.5. Asesoramiento Técnico a los Productores para el Acceso a Sistemas de Financiamiento												
20.7.1.8.2 GASTOS POR COMPRA DE BIENES												
Combustible para logística de desarrollo del taller	Galones	40.00	16.00	640.00			320.00	320.00				640.00
Papelógrafos (20 por taller)	unidad	40.00	0.50	20.00			10.00	10.00				20.00
Cartulinas (20 por taller)	unidad	40.00	0.50	20.00			10.00	10.00				20.00
Cinta masking	unidad	1.00	3.50	3.50			3.50	-				3.50
Folders (coneta de folder manila + material impreso y de apuntes)	unidad	100.00	1.50	150.00			75.00	75.00				150.00
20.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
Refrigerios para los productores que asistan al taller	unidad	100.00	3.00	300.00			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	300.00
Alimentación para los productores que asistan al taller	unidad	100.00	7.00	700.00			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	700.00
SUB-TOTAL				1,833.50		618.50	615.00	200.00	200.00	200.00		1,833.50

Municipalidad Provincial de El Dorado

Grodero Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. Weningo Pineda
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

3.8. Actividad 3.8. Participación en Ferias													
26.7.1.6.2	GASTOS POR COMPRA DE BIENES				4,000.00						1,000.00	3,000.00	4,000.00
	Diseño y elaboración de Banner para los eventos regionales y nacionales	unidad	4.00	1,000.00	4,000.00						1,000.00	3,000.00	4,000.00
26.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				18,500.00						1,720.00	16,780.00	18,500.00
	Alquiler de Stand para la Expo Café	Stand	1.00	1,000.00	1,000.00							1,000.00	1,000.00
	Alquiler de Stand para el Salón de Chocolate	Stand	1.00	1,000.00	1,000.00							1,000.00	1,000.00
	Alquiler de Stand para la Expo Amazónica	Stand	1.00	500.00	500.00							500.00	500.00
	Alquiler de Stand para el Festival del Chocolate	Stand	1.00	200.00	200.00					200.00			200.00
	Pasaje para la participación en la Expo Café (02 socios de 02 organizaciones de café, mas 02 especialistas, total 06 participantes)	pasajes	6.00	600.00	3,600.00							3,600.00	3,600.00
	Pasaje para la participación en el Salón de Chocolate (02 socios de 01 organización de cacao, mas 01 especialistas, total 03 participantes)	pasajes	3.00	600.00	1,800.00							1,800.00	1,800.00
	Pasaje para la participación en la Expo Amazónica (02 socios de 03 organizaciones, mas 02 especialistas, total 08 participantes)	pasajes	8.00	600.00	4,800.00							4,800.00	4,800.00
	Pasaje para la participación en el Festival del Chocolate (03 socios de 01 organización, mas 01 especialistas, total 04 participantes)	pasajes	4.00	40.00	160.00					160.00			160.00
	Alimentación para los que participan en la Expo Café (04 días para 06 personas)	días	4.00	300.00	1,200.00							1,200.00	1,200.00
	Alimentación para los que participan en el Salón del Chocolate (04 días para 03 personas)	días	4.00	150.00	600.00							600.00	600.00
	Alimentación para los que participan en la Expo Amazónica (04 días para 08 personas)	días	4.00	320.00	1,280.00							1,280.00	1,280.00
	Alimentación para los que participan en el Festival del Chocolate (03 días para 04 personas)	días	3.00	120.00	360.00					360.00			360.00
	SUB TOTAL				20,500.00					1,720.00	16,780.00		20,500.00

Municipalidad Provincial de El Dorado

Proder
COORDINADORA PIRDAIS / MPD

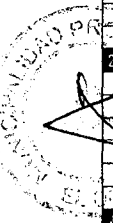
Municipalidad Provincial de El Dorado

Ing. **Wendell**
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

COSTOS INDIRECTOS

IV. GASTOS GENERALES

267161 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			139,896.00	8,966.00	8,433.00	8,433.00	12,240.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	8,433.00	139,896.00
Coordinador del Proyecto	mes	12.00	6,000.00	72,000.00													72,000.00
Esalud del Coordinador del Proyecto	mes	12.00	540.00	6,480.00													6,480.00
Gratificación del Coordinador del Proyecto	mes	2.00	6,000.00	12,000.00													12,000.00
CTS del Coordinador del Proyecto	mes	1.00	6,000.00	6,000.00													6,000.00
Administrador del Proyecto	mes	12.00	2,700.00	32,400.00													32,400.00
Esalud del Administrador del Proyecto	mes	12.00	243.00	2,916.00													2,916.00
Gratificación del Administrador del Proyecto	mes	2.00	2,700.00	5,400.00													5,400.00
CTS del Administrador del Proyecto	mes	1.00	2,700.00	2,700.00													2,700.00
267162 GASTOS POR COMPRA DE BIENES			8,818.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	2,218.54	8,818.54
Archivos para laptop y computadores	Unidad	2.00	130.00	260.00													260.00
Implementos de Limpieza	kit	3.00	117.00	351.00													351.00
Medios magnéticos (CD, DVD, etc)	ciento	2.00	150.00	300.00													300.00
Confección de sellos	unidad	6.00	45.00	270.00													270.00
Toner Negro	unidad	10.00	361.45	3,614.54													3,614.54
Estuches epson	Juego	7.00	260.00	1,820.00													1,820.00
267163 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			8,500.00	3,500.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	8,500.00
Asistente Administrativo y logístico	mes	12.00	1,600.00	19,200.00													19,200.00
Seguridad (guardería)	mes	12.00	900.00	10,800.00													10,800.00
Mantenimiento de camioneta	unidad	2.00	4,000.00	8,000.00													8,000.00
Mantenimiento de motocicletas	unidad	3.00	400.00	1,200.00													1,200.00
Mantenimiento de laptop	Unidad	4.00	100.00	400.00													400.00
Alquiler de Oficina	mes	12.00	800.00	9,600.00													9,600.00
Pago de servicio de luz	mes	12.00	100.00	1,200.00													1,200.00
Pago de servicio de agua y desague	mes	12.00	50.00	600.00													600.00
Soat Camioneta	seguro	1.00	300.00	300.00													300.00
Soat Motocicleta	seguro	3.00	100.00	300.00													300.00
TOTAL GASTOS GENERALES			198,111.54	34,681.36	13,353.00	14,175.91	16,096.64	16,915.91	21,633.00	14,065.91	13,133.00	13,954.45	18,469.36	21,633.00	198,111.54		



Municipalidad Provincial de El Dorado
 Groden Torres Trigozo
 COORDINADOR PIRDAIS / MPO

Municipalidad Provincial de El Dorado
 Ing. Weninger Ramirez Jirero
 C.I.P. 129420
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPO

Plan Operativo Anual 2015 del Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao y Café en el Dorado, Provincia de El Dorado - San Martín

2015

V. SUPERVISIÓN																
268143 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
Supervisión técnica del proyecto	meses	11.00	4,000.00	44,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00
TOTAL SUPERVISIÓN				44,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00

V. ESTUDIOS																
267163 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																
Expediente Técnico	Documento	1.00	11,500.00	11,500.00		11,500.00										11,500.00
Preliquidación 2015 y liquidación del proyecto	Documento	1.00	15,000.00	15,000.00												15,000.00
TOTAL ESTUDIOS				26,500.00		11,500.00										26,500.00



Municipalidad Provincial de El Dorado
Prode
 COORDINADOR PIRDAIS / MPD

Ing. Weniger
 C.I.P. 24026
 SUPERVISOR PIRDAIS / MPD

Plan Operativo Anual 2015 del Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao y Café en el Dorado, Provincia de El Dorado - San Martín

2015

V. GASTOS POR IMPREVISTOS				CRONOGRAMA MENSUAL AÑO 03												P. TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO 3	
2671.6.2	GASTOS POR COMPRA DE BIENES			3,600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
	Gastos por imprevistos del proyecto (caja chica)	meses	12.00	3,600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
2671.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			8,400.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
	Gastos por imprevistos del proyecto (caja chica)	meses	12.00	8,400.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
TOTAL GASTOS IMPREVISTOS				12,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
TOTAL COSTO INDIRECTO				P. TOTAL S.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL ANO 3
				280,611.54	52,181.36	19,353.00	19,175.91	21,096.84	21,915.91	26,633.00	19,065.91	18,133.00	18,954.45	23,469.36	41,633.00	280,611.54	
COSTO INVERSION TOTAL - AÑO 2015				1,131,614.00	156,414.36	141,993.50	142,298.87	85,146.64	81,735.91	107,183.00	83,131.91	77,783.00	70,004.45	96,339.36	89,583.00	1,131,614.00	

Municipalidad Provincial de El Dorado

Graziel Torres Trigozo
COORDINADOR PIRDAIS / MPO

Ing. Wenitger Kani, Pz Piper
C.I.P. 129026
SUPERVISOR PIRDAIS / MPO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO

Página 99