



PERU

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Numero de Ficha 1

Nº	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la Actividad /Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperación Interinstitucional O Adenda Suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad /Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional O Adenda Suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico	X	
7	Existe equivalencia entre la meta anual y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2) son medibles y verificables	X	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas físicas y financieras	X	
10	En caso de Contrapartida : Se Adjunta Certificación de credito y/o Prevision presupuestal		

El especialista Tecnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5. solo para las actividades
*	Item 6. solo para las Proyectos

Se suscribe en señal de Conformidad Si (X) No ()

Observa el POA : Si (X) No () (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada

Ali Abdel Macha Arauco

Nombre del especialista Tecnico:

DEVIDA
Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Ing. Ali Abdel Macha Arauco
Especialista de Gestion y Monitoreo A.P.A.
Oficina Zonal San Juan del Oro

26/01/2016

Firma y fecha

Se suscribe en señal de Conformidad Si (X) No ()

Observa el POA : Si (X) No () (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada

Ana Maria Vanini Laura

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

MODEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. Ana Maria Vanini Laura
JEFE ZONAL
Oficina Zonal San Juan del Oro

Firma y fecha

26-01-06



Municipalidad Distrital de Yanahuaya
Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad técnico productiva del café de calidad bajo el sistema agroforestal en el distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA SANDIA – PUNO



Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y
Sostenible – PIRDAIS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

PROYECTO:

"Mejoramiento de la Capacidad Técnico Productiva del Café de calidad bajo el sistema agroforestal en el Distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"

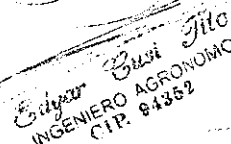
PUNO, ENERO 2,016

Edgar Busti Tito
INGENIERO CIVIL
C.O. 41332

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

a) Índice

a) Índice	2
b) Datos Generales	3
➤ Nombre del Proyecto	3
➤ Objetivo del Proyecto	3
➤ Código SNIP	3
➤ Fecha de Viabilidad	3
➤ Monto total de la Inversión del Proyecto	3
➤ Monto de inversión para un año de ejecución	3
➤ Ámbito de Intervención	3
➤ Adjunta Ficha SNIP (Formato SNIP 03)	4
c) Descripción por Componentes/actividades	16
Componente 01: Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café bajo el sistema agroforestal	16
Componente 02: Mejorar el beneficiado de café y post cosecha	29
Componente 03: Implementación de un sistema de comercialización	32
Componente 04: Fortalecimiento de la organización de productores asociados	34
d) Programación de las actividades y sus metas.	38
FORMATO N° 02: Programación de metas físicas del proyecto año 2016	38
FORMATO N° 03: Programación de metas financieras 2016	49
ANEXO:	
- 01 Cuadro de Costos Unitarios	50
- 02 Organigrama y personal del proyecto	


Edgardo Buzi Tito
 INGENIERO AGRÓNOMO
 CIP. 84352



A. Datos Generales

➤ Nombre del Proyecto.

"Mejoramiento de la Capacidad Técnico Productiva del Café de calidad bajo el sistema agroforestal en el Distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"

➤ Objetivo del Proyecto.

Mejorar los ingresos económicos con la producción de café en el distrito de Yanahuaya.

➤ Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública N°: 317770

➤ Fecha de viabilidad.

El perfil fue declarado viable el 13/04/2015.

➤ Monto total de inversión del proyecto.

El presupuesto total del proyecto asciende a **S/. 3'717,715.00** (Tres Millones Setecientos diecisiete Mil setecientos quince con 00/100 Soles).

- La comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas- DEVIDA financiara mediante la modalidad de transferencia financiera por un monto total de **S/. 3'617,715.00** Soles
- La Municipalidad Distrital de Yanahuaya dara una contrapartida por un monto de **S/. 100,000.00** Soles

➤ Monto de inversión para el año de ejecución.

Para el presente año 2016, el presupuesto programado para la ejecución del primer año del proyecto es de **S/. 1'427,714.00** (Un Millón Cuatrocientos Veinte Siete Mil Setecientos Catorce con 00/100 Soles).

- La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas financiará por un monto de **S/. 1'377,714.00** (Un Millón Trecientos Setenta y Siete Mil Setecientos Catorce con 00/100 Soles) bajo la modalidad de transferencia.
- La contrapartida por la Municipalidad Distrital de Yanahuaya será por el monto de **S/. 50,000.00** (Cincuenta Mil con 00/100 Soles), suma que corresponde al Estudio Definitivo del Proyecto - Expediente Técnico.

➤ Ámbito de intervención.

Región : Puno

Provincia : Sandia

Distrito : Yanahuaya

Sectores : Aguada, Limpucuni, Huañaraya, Caballuni, Pilco, Catarani, Cruzpata, Purumpata, Alto Santa Rosa, Sicuni y Yahuarmita.

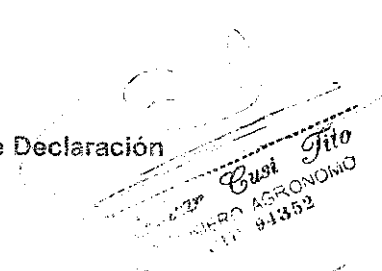
➤ Número de beneficiarios para el año de ejecución.

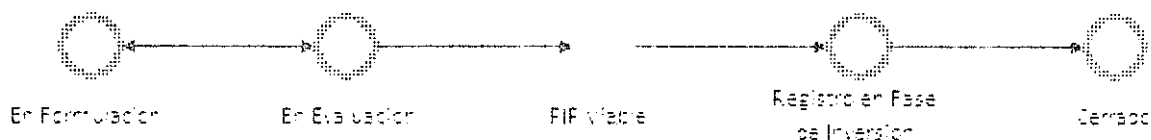
Para el primer año 2016, se ha programado asistir técnicamente a 200 familias productoras de café y piña; con quienes se desarrollara las metas y actividades programadas en el presente año.

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:

13/04/2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de Proyecto: **2265908 (Antes Código Snip 317770)**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - 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

La formulación y evaluación del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el 09/02/2015.(Ver Convenio...)

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
PUNO	SANDIA	YANAHUAYA	EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE YANAHUAYA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
Nombre: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular: ING. ALEJANDRO PAMPA V./ING. WILBER BALLENA B.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ROGER SONCCO SUCAPUCA

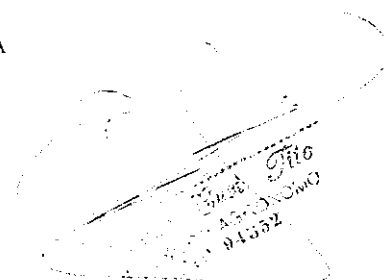
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SR. VÍCTOR RAÚL LAURA DÍAZ

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública





Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	12/03/2015	ING. ALEJANDRO PAMPA V./ING. WILBER BALLENA B	10,818	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

LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA ESTÁ POR DEBAJO DE LOS ESTÁNDARES NACIONALES, MUY A PESAR DE QUE ESTA ZONA DE SANDIA, TIENEN GRANDES POTENCIALIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD, TAL COMO SE HA LOGRADO ALGUNOS PREMIOS EN CONCURSO DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL; SIN EMBARGO LA FALTA DE INVERSIÓN POR PARTE DEL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO HA PERMITIDO LA FALTA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DE CALIDAD; SIN EMBARGO LOS AGRICULTORES ORGANIZADOS Y MIGRANTES POR UNA FALTA DE APOYOS TECNOLÓGICOS EN TODA LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFÉ SE VUELVEN MÁS POBRES POR EL POCO INGRESO ECONÓMICO QUE OBTIENEN POR LA VENTA DEL CAFÉ DE MALA CALIDAD. ESTA SITUACIÓN SE DEBE A LAS PRÁCTICAS INADECUADAS EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ, INADECUADO MANEJO DE SOMBRA, SELECCIÓN DE SEMILLAS, INSTALACIÓN DE VIVEROS, TRASPLANTE EN TERRENO DEFINITIVO, DESHIERBO, FERTILIZACIÓN, CONTROL FITOSANITARIO, COSECHA, POST COSECHA (ELIMINACIÓN DEL MUCÍLAGO, FERMENTACIÓN, LAVADO, SECADO Y ALMACENADO) Y UN DEFICIENTE MANEJO DE ÁREAS REFORESTADAS; GENERANDO EL RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL. LOS AGRICULTORES POR EL DESCONOCIMIENTO Y MANEJO DEFICIENTE DE SISTEMAS AGROFORESTALES DEL CULTIVO DE CAFÉ EN FORMA SOSTENIBLE, BUSCAN NUEVAS OPCIONES DE TRABAJO, POR EL MAL MANEJO DE SISTEMAS DE PODA PRODUCEN PROMEDIO DE 9 QQ/HA Y EL MÁXIMO ES DE 15 QQ/HA. YA QUE LAS PLANTAS SON ENVEJECIDAS, LO POCO QUE SE COSECHA EN LAS PUNTAS DE LAS PLANTAS SE MALOGRA EN LA POST-COSECHA OBTENIENDO UNA MALA CALIDAD DE CAFÉ, POR MALA PRÁCTICA DE BENEFICIADO Y POR NO CONTAR CON MÓDULOS DE BENEFICIO HÚMEDO Y SECADEROS SOLARES PARA OBTENER UNA BUENA CALIDAD DE CAFÉ, Y DESCONOCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL TEMA DEL PLAN DE ABONAMIENTO Y/O FERTILIZACIÓN, AL MISMO TIEMPO SON AFECTADOS LOS CULTIVOS POR PLAGAS Y ENFERMEDADES, QUE LO AGRICULTORES NO TIENEN INSUMO NI HERRAMIENTA PARA CONTROLAR LOS FUERTES ATAQUES DE ESTAS PLAGAS, ES ASÍ COMO BUSCAN REFUGIARSE EN CULTIVOS ILÍCITOS, QUE NO GARANTIZAN LA SOSTENIBILIDAD, ASÍ MISMO A MEJORAR SUS INGRESOS SOCIOECONÓMICOS, ELLOS OPTAN UN ACTIVIDAD BASADO EN LA FACILIDAD DEL MANEJO, SIN CRITERIO DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 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, 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. LUEGO DEL DIAGNÓSTICO SE IDENTIFICA EL PROBLEMA CENTRAL COMO: BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS POR LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA

3.2 Beneficiarios Directos

3.2. Número de los Beneficiarios Directos 830 (N° de personas)

1

3.2. Característica de los Beneficiarios

2

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SE CARACTERIZA POR DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS COMO ES LA AGRICULTURA; LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA MÁS IMPORTANTE EN LA ZONA ES LA AGRICULTURA DEL CULTIVO DE CAFÉ, PIÑA, CÍTRICOS, ENTRE OTROS LA CUAL REPRESENTA EN PROMEDIO EL 90% DE LA ACTIVIDAD, RESPECTO A OTRAS ACTIVIDADES, LAS MALAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS REALIZADAS TIENEN EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y ASPECTOS SOCIALES. LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE YANAHUAYA ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL ESTRATO 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, CON MAYOR PROPORCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. EL 85% DE HOGARES DEL DISTRITO TIENEN AL MENOS UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA, YANAHUAYA TIENE UNA PEA CON 1091 PERSONAS OCUPADAS, LO CUAL ES POR LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CAFÉ, TENIENDO EN EL RUBRO DE ALGUNOS FRUTALES NO ESPECIFICADAS, ESTA INFORMACIÓN MUESTRA QUE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES ABSORBE LA MAYOR PROPORCIÓN DE LA FUERZA LABORAL. EN EL SECTOR EDUCACIÓN, EXISTEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PERO NO ES SUFICIENTE EL PERSONAL DOCENTE NI LA INFRAESTRUCTURA, ASÍ MISMO EN EL SECTOR SALUD, NO SE CUENTA CON MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TROPICALES DE LA SELVA (UTA, TBC, FIEBRE AMARILLA, MALARIA, ETC.). POR ENDE SE CORRE EL RIESGO EN CUANTO A LA SALUD DE LAS PERSONAS LA COBERTURA DE AGUA POTABLE POR RED ALCANZA AL 2 % DE LA POBLACIÓN; ES DECIR, UNA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN CARECEN DE SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA, EL 32 % DE LA POBLACIÓN NO TIENE SERVICIO DE DESAGÜE. LA TAZA DE DESNUTRICIÓN DE 6 A 9 AÑOS ES DE 19%. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICOS DE LOS POBLADORES DEL ÁMBITO DEL PROYECTO NO ES COMO PARA TENER UNA CALIDAD DE VIDA, SE REQUIERE INVERSIÓN MÁS QUE TODO EN LA PARTE PRODUCTIVA QUE LES PUEDE PERMITIR MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CENTRAL MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS CON PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES, CON PRINCIPIOS DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LOS AGRICULTORES CONSOLIDAR EL MANEJO TECNOLÓGICO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ Y LOGRAR UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE COMO BASE ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, ASÍ MISMO FORMAR UN GRUPO SÓLIDO DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES, ESPECIALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS DE CAFÉ DE CALIDAD. TODAS ESTAS ACCIONES REPERCUTIRÁN EN MEJORAR 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 DE LOS HABITANTES DEL ÁMBITO DEL PROYECTO

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)

COMPONENTE 1: MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS PLANTACIONES DE CAFÉ, ACTIVIDAD 1.1. MANEJO DE PLANTACIONES DE CAFÉ EN SISTEMA AGROFORESTAL, ACTIVIDAD 1.2. ADECUADO MANEJO FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE CAFÉ, ACTIVIDAD 1.3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN; COMPONENTE 2. MEJORAR EL BENEFICIADO DE CAFÉ Y POST COSECHA, ACTIVIDAD 2.1. ELABORACIÓN DE NORMAS DE COSECHA, BENEFICIO Y ALMACENAMIENTO, ACTIVIDAD 2.2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN POST COSECHA DE CAFÉ, ACTIVIDAD 2.3. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ CON MÓDULO DE BENEFICIO CON TANQUE TINA; COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD, ACTIVIDAD 3.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACOPIO DE CALIDAD DE CAFÉ, ACTIVIDAD 3.2. ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ CLASIFICADO POR CALIDAD, ACTIVIDAD 3.3. CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD DE CAFÉ ACTIVIDAD 3.4. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ; COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS, ACTIVIDAD 4.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES, ACTIVIDAD 4.2. EQUIPAMIENTO DE LA COOPERATIVA PARA LA MODERNIZACIÓN, ACTIVIDAD 4.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

Alternativa 2

COMPONENTE 1: Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café, Actividad 1.1. Manejo de plantaciones de café en sistema agroforestal, Actividad 1.2. Adecuado manejo fitosanitario del cultivo de café, Actividad 1.3. Capacitación y asistencia técnica para mejorar la producción; COMPONENTE 2. Mejorar el beneficiado de café y post cosecha, Actividad 2.1. Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento, Actividad 2.2. Capacitación y asistencia técnica en post cosecha de café, Actividad 2.3. Adecuada infraestructura de beneficio de café con módulo de beneficio con canal de correteo; COMPONENTE 3: Implementación de un sistema de comercialización de calidad, Actividad 3.1. Implementación de un sistema de acopio de calidad de café, Actividad 3.2. Acopio de la producción de café clasificado por calidad, Actividad 3.3. Capacitación sobre el control de calidad de café Actividad 3.4. Implementación de una estrategia de marketing y comunicación de la producción de café; COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las organizaciones de los productores asociados, Actividad 4.1. Implementación de un sistema administrativo de la organización de productores, Actividad 4.2. Equipamiento de la Cooperativa para la modernización. Actividad 4.3. Fortalecimiento de capacidades de gestión de la organización.

Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado Total	3,717,715	4,005,228	
(Nuevos Soles) A Precio Social	3,126,381	3,367,891	

Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	2.502.998	2.299.341	0
	Tasa Interna Retorno (%)	43.69	38.01	0.00
	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 PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD BAJO SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA, 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 APOORTE 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 CAFÉ BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES DE UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE ORIENTADAS A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PERMITIRÁN GENERAR ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINALMENTE PARA LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO Y ESPACIO. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE SUSTENTA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR EL PROYECTO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN, PRINCIPALMENTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA Y LA COOPERATIVA CAFETALERA SAN ISIDRO QUE TIENEN COMPROMISOS FIRMES POR LA SOSTENIBILIDAD DE ESTE PROYECTO, LAS MISMAS QUE SE ENMARCAN EN LOS PLANES, PRIORIDADES Y ESTRATEGIAS DE LAS POLÍTICAS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

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

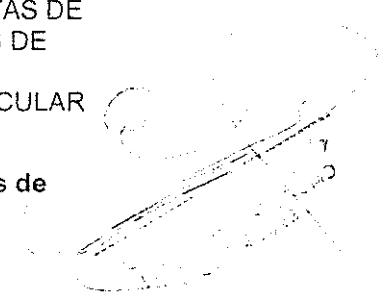
PELIGRO	NIVEL
Deslizamientos	MEDIO
Fujos de lodo (huaycos)	MEDIO
Lluvias intensas	MEDIO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

UBICACIÓN EN ZONAS SEGURAS DE LAS INSTALACIONES DE BENEFICIADO DEL CAFÉ - UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS RESISTENTES A LLUVIAS Y FENÓMENOS NATURALES ADVERSOS MUROS DE PROTECCIÓN EN TALUDES Y CORTES DE LADERAS EN LAS PLANTAS DE BENEFICIADO Y VIVEROS CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y ZANJAS DE CORONACIÓN DE EVACUACIÓN Y DESVÍO DE AGUAS PLUVIALES REFORESTACIÓN CON ESPECIES FORESTALES DE SISTEMA RADICULAR ADHERENTE DE ZONAS DE DESLIZAMIENTOS.

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

128000





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

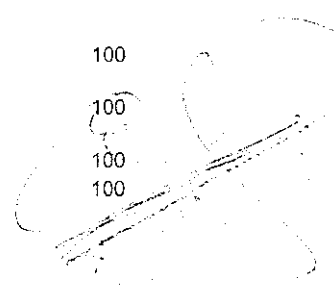
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)						Total por componente
	1er	2do	1er	2do	1er	2do	
	Semestre 2016	Semestre 2016	Semestre 2017	Semestre 2017	Semestre 2018	Semestre 2018	
MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS PLANTACIONES DE CAFÉ	423,460	423,460	291,521	291,521	221,890	221,891	1,873,743
MEJORAR EL BENEFICIADO DE CAFÉ Y POST COSECHA	82,883	82,883	119,383	119,383	74,364	74,364	553,260
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD	24,001	24,001	26,933	26,933	19,833	19,833	141,534
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS	5,090	5,090	3,690	3,690	2,540	2,540	22,640
EXPEDIENTE TECNICO	50,000	0	0	0	0	0	50,000
GASTOS GENERALES	139,423	139,423	139,423	139,423	139,423	139,423	836,538
SUPERVISION	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	234,000
LIQUIDACION	0	0	0	0	0	6,000	6,000
Total por periodo	763,857	713,857	619,950	619,950	497,050	503,051	3,717,715

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er	2do	1er	2do	1er	2do	
		Semestr e 2016	Semestr e 2016	Semestr e 2017	Semestr e 2017	Semestr e 2018	Semestr e 2018	
MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS PLANTACIONES DE CAFÉ	GLB	22	22	16	16	12	12	100
MEJORAR EL BENEFICIADO DE CAFÉ Y POST COSECHA	GLB	15	15	22	22	13	13	100
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD	GLB	18	18	18	18	14	14	100
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS	GLB	22	22	16	16	12	12	100
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	100	0	0	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	GLB	18	18	16	16	16	16	100
SUPERVISION	GLB	18	18	16	16	16	16	100
LIQUIDACION	GLB	0	0	0	0	0	100	100

5.3 Operación y Mantenimiento:



COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sin Operación	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615	4,154,615
PI Mantenimiento	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649	1,062,649
Co Operación	5,461,064	5,972,240	6,270,426	6,270,426	6,270,426	6,270,426	6,270,426	6,270,426	6,270,426	6,270,426
PI Mantenimiento	1,603,526	1,753,622	1,841,178	1,841,178	1,841,178	1,841,178	1,841,178	1,841,178	1,841,178	1,841,178

5.4 Inversiones por reposición:

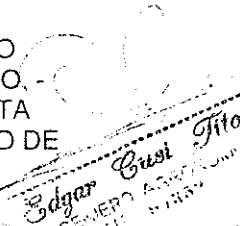
	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 YANAHUAYA	MEJORAR EN 8% EL INGRESO PER CAPITA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA UNA VEZ CONCLUIDO EL PROYECTO.	- DECISIONES POLÍTICAS FAVORABLES AL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL. - FINANCIAMIENTO ESTABLE Y OPORTUNA
Propósito	MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS CON LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA	EL INGRESO DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS SE HA INCREMENTADO DE S/. 3.39 MILLONES/AÑO A S/.3.71 MILLONES/AÑO, AL TERCER AÑO.	POLÍTICA AGRARIA NACIONAL Y REGIONAL FAVORABLE PARA LA AGROEXPORTACIÓN DEL CAFÉ
Componentes	MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS PLANTACIONES DE CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTAL MEJORAR EL BENEFICIARIO DE CAFÉ Y POST COSECHA. IMPLEMENTACIÓN DE UN	- 90% DE LOS PRODUCTORES FORMADOS EN COMITÉ GRUPAL DE PRODUCTORES (CGP) ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTAL DE CAFÉ. EL 95% DE LOS	- ACTA DE EVALUACIÓN DE CULTIVOS POR PRODUCTOR EN EL MANEJO DE SISTEMA AGROFORESTAL. - PLAN DE CAPACITACIÓN. - INFORME DE CAPACITACIÓN. - MUESTREOS DE RENDIMIENTO EN
			FINANCIAMIENTO OPORTUNO PERSONAL IDÓNEO Y CAPACITADO. FINANCIAMIENTO OPORTUNO LOGÍSTICO ADECUADO. - QUE EXISTA VOLUNTAD DE


Edgar Cusi Tito
 INGENIERO AGRÓNOMO
 C.I. 101154



Municipalidad Distrital de Yanahuaya

Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad técnico productiva del café de calidad bajo el sistema agroforestal en el distrito de Yanahuaya, Sandia - Puno"



SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ASOCIADOS.	BENEFICIARIOS MANEJARAN TÉCNICAMENTE SUS CULTIVOS BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DE CONCLUIDO EL PROYECTO. - 100% DE LOS BENEFICIARIOS MANEJAN ADECUADAMENTE EL BENEFICIADO DE CAFÉ Y POST COSECHA. - EL 100% DE LOS BENEFICIARIOS MANEJAN SUS RESIDUOS ORGÁNICOS Y AGUAS MIELES. - EL 80 % DE LOS BENEFICIARIOS COMERCIALIZAR AN CAFÉ DE CALIDAD. - EL 90% DE ACOPIO DE CAFÉ ES CLASIFICADO POR CALIDAD. - SE HA POSESIONADO UNA MARCA DE CAFÉ DE CALIDAD EN EL MERCADO AL FINALIZAR EL PROYECTO. - SE TIENE IMPLEMENTADO LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS EN LA COOPERATIVA AL SEGUNDO AÑO.	PRODUCCIÓN DE CAFÉ. - ACTA DE INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BENEFICIO. - DOCUMENTO NORMAS DE COSECHA, BENEFICIO Y ALMACENAMIENTO. - PLAN DE CAPACITACIÓN. - INFORME DE CAPACITACIÓN. - REGISTRO DE EXPORTACIÓN DE CAFÉS DE ALTA. - REPORTE DE ACOPIO POR CALIDAD. - PLAN DE CAPACITACIÓN - INFORME DE CAPACITACIÓN - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA COOPERATIVA - NEGOCIACIÓN CON EMPRESAS COMPRADORAS DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD CON SISTEMA DE TRAZABILIDAD - INFOBRAS	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.
---	--	--	--

Actividades

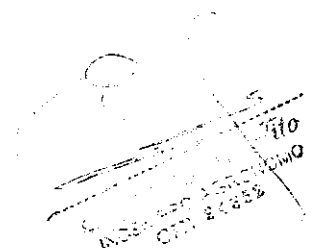
1.1. MANEJO DE PLANTACIONES DE CAFÉ EN SISTEMA AGROFORESTAL.

1.2 ADECUADO MANEJO FITOSANITARIO

TOTAL COSTO DIRECTO S/.	- ACTA DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMA AGROFORESTAL POR BENEFICIARIO. - ACTA DE REHABILITACIÓN DE CAFETALES POR BENEFICIARIO - COMPROBANTES DE	DISPONIBILIDAD DE MATERIALES EN EL MERCADO FACTORES AMBIENTALES FAVORABLES DISPONIBILIDAD Y DESEMBOLSOS DE FONDOS OPORTUNOS PERSONAL
-------------------------	---	--

INGENIERO AGRÓNOMO
CIP. 94352

DEL CULTIVO DE CAFÉ 1.3.	250 HA. REHABILITACIÓN DE CAFETALES A TRAVÉS DE PODA SISTEMÁTICA	COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y MATERIALES. -
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 2.1.	ACTIVIDAD 1.2. S/. 130.481 150 HA. DE CULTIVO DE CAFÉ IMPLEMENTADO CON PLAN DE MANEJO INTEGRADO. - IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE CONTROL BIOLÓGICO	REGISTRO DE PRODUCTORES IMPLEMENTADOS CON MANEJO FITOSANITARIO. - REPORTE DE LA PRODUCCIÓN DE BEAUVERIA BASSIANA EN EL LABORATORIO. - CONVOCATORIA PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN. - PLAN DE CAPACITACIÓN. - INFORME DE CAPACITACIÓN. - FICHAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
ELABORACIÓN DE NORMAS DE COSECHA, BENEFICIO Y ALMACENAMIENTO 2.2.	ACTIVIDAD 1.3. S/ 694.582 320 TALLERES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN EN CAMPO DEFINITIVO AL FINAL DEL PROYECTO. - 3600 ASISTENCIAS TÉCNICAS PERSONALIZADAS REALIZADAS AL FINAL DEL PROYECTO.	- REGISTRO DE BENEFICIARIOS - INFOBRAS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN POS COSECHA 2.3.	ACTIVIDAD 2.1. S/ 7.200 01 CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE COSECHA, BENEFICIO Y POS COSECHA	
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO DE CAFÉ 3.1.	ACTIVIDAD 2.2. S/ 184.987 150 TALLERES EN CAMPO DEFINITIVO AL FINAL DEL PROYECTO. 300 A.T. AL FINALIZAR EL PROYECTO	
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACOPIO DE CALIDAD DE CAFÉ 3.2.	ACTIVIDAD 2.3. S/ 361.073 200 MÓDULOS DE BENEFICIO CONSTRUIDOS, 30 MÓDULOS DE BENEFICIO REFACCIONADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO	
ACOPIO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ CLASIFICADO POR CALIDAD 3.3.	ACTIVIDAD 3.1. S/ 54.320 MAPEO DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ, DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE CALIDAD. ACTIVIDAD 3.2. S/ 9.700 FORMATOS DE REGISTRO POR CALIDAD, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE ACOPIO POR CALIDAD. ACTIVIDAD 3.3. S/ 16.515 06	
CAPACITACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 3.4.		
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MÁRKETING Y COMUNICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ 4.1.		
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 4.2.		
EQUIPAMIENTO DE LA COOPERATIVA PARA LA MODERNIZACIÓN 4.3.		
FORTALECIMIENTO		





Municipalidad Distrital de Yanahuaya

Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad técnico productiva del café de calidad bajo el sistema agroforestal en el distrito de Yanahuaya, Sandía - Puno"



TO DE
CAPACIDADES
DE GESTIÓN DE
LA
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DEL
PROYECTO

TALLERES DE
ACOPIO DE
CALIDAD. 15
TALLERES PARA
AGRICULTORES DE
ACOPIO POR
CALIDAD ACTIVIDAD
3.4. S/ 60,999 03
FESTIVALES DE
CAFÉ,
PARTICIPACIÓN EN
09 FERIAS, CAFETIN
MUNICIPAL,
IMPLEMENTACIÓN
DE 01 PLAN DE
MARKETING AL
FINAL DEL
PROYECTO.
ACTIVIDAD 4.1. S/.
5,100 01 PLAN DE
MODERNIZACIÓN DE
LA COOPERATIVA,
ACTIVIDAD 4.2. S/
2,300
IMPLEMENTACIÓN
DE LA
COOPERATIVA PARA
LA MODERNIZACIÓN.
ACTIVIDAD 4.3. S/
15,240 02 TALLERES
DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, 01
TALLER DE GESTIÓN
DEL PROYECTO
EXPEDIENTE
TÉCNICO S/. 50,000
GASTOS
GENERALES S/.
836,538
SUPERVISIÓN S/.
234,000
LIQUIDACIÓN S/.
6,000 INVERSIÓN
TOTAL DEL
PROYECTO S/.
3,717,715

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
12/04/2015 13:27 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA	EL PROYECTO FUE OBSERVADO CON INFORME TECNICO N 002-2015-OPI-MDS, POR LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA (CONVENIO)
13/04/2015 9:24 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA	No se han registrado Notas
13/04/2015 19:04 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA	EL PROYECTO SE DECLARA VIABLE CON INFORME TECNICO N 003-2015-OPI-MDS, POR LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

[Handwritten signature and official stamp]

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 004-2015-UF-MDS	12/04/2015	SALIDA	UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 004-2015-UF-MDS	12/04/2015	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
INFORME 008-2015-OPI-MDS.	12/04/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
INFORME 008-2015-OPI-MDS.	12/04/2015	ENTRADA	UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 008-2015-UF-MDS	13/04/2015	SALIDA	UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 008-2015-UF-MDS	13/04/2015	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
INFORME N 009-2015-OPI-MDS	13/04/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA
INFORME TECNICO N 003-2015-OPI-MDS	13/04/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N 003-2015-OPI-MDS

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ms.G SANDRA RIMAYHUAMAN TAIPE
E ING JAVIER COAQUIRA CALLI

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: SANDRA RIMAYHUAMAN TAIPE

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 13/04/2015

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

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

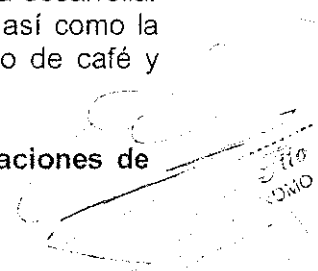
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA

b) Descripción por componentes/actividades.

El proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Técnica Productiva del café de calidad bajo el sistema agroforestal en el Distrito de Yanahuaya sandia -Puno", de código SNIP N° 317770, tiene como objetivo principal incrementar los ingresos económicos de los agricultores con la producción de café de alta calidad y piña en el Distrito de Yanahuaya, para lo cual se ha propuesto 4 objetivos específicos o componentes, como son: 1) Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café, bajo el sistema agroforestal, 2) Mejorar la calidad de café con la instalación de beneficio húmedo de café (tipo tina), 3) Implementación de un sistema de comercialización de café y piña y 4) Fortalecimiento de la organización de productores. El Proyecto está basado en un enfoque de producción de sistema de agroforestal y orgánico.

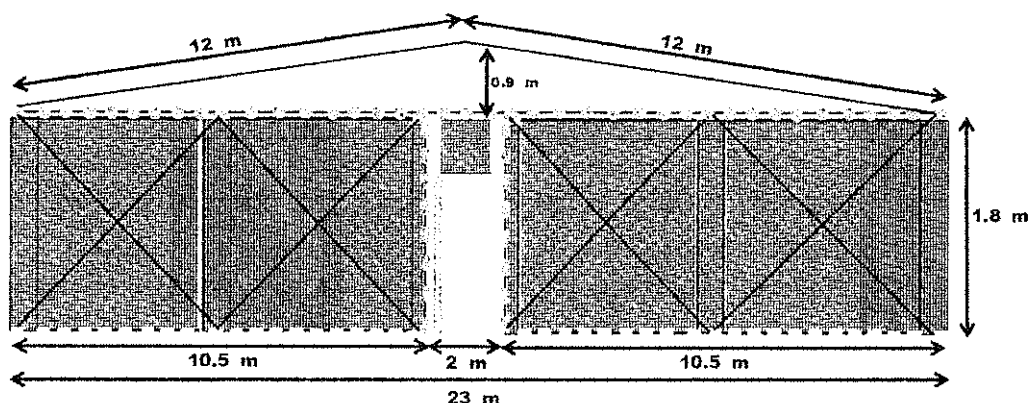
Los componentes se integran en la transferencia de tecnología para desarrollar capacidades técnicas de todo el proceso de producción de café, así como la inserción de estas actividades en la cadena productiva del cultivo de café y piña, las mismas que se describen a continuación:

Componente 1: Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café en sistemas agroforestal



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or completion. The stamp includes the text "SINA" and "COMO".

Grafico N° 02: Vista frontal de la infraestructura del Vivero Centralizado.



1.1.2. Instalación de viveros familiares

Para garantizar la instalación de módulos en sistemas agroforestales, en el año I, el proyecto instalará de 50 viveros familiares o viveros volantes de café; los mismos serán abajo responsabilidad del productor beneficiario, con la asistencia técnica del extensionista y los especialistas del Proyecto, además estos viveros serán instalados en sus propias parcelas.

Los viveros familiares tendrá un área de 60 m^2 y de 1.80 m de altura, con una capacidad de producción de 2,500 plántones de café (1 plántula por bolsa), produciendo la cantidad de 116,670.00 plántones en los 50 viveros familiares; la construcción de los viveros familiares será con una infraestructura rustica (sombra con malla raschell y la estructura con madera y tocoros 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 control fitosanitarios.

1.1.3. Producción de plántones de café

La producción de plántones de café se realizara en los viveros centralizados y en los viveros familiares, para ello primero se instalara las camas germinadoras utilizando como sustrato arena fina lavada de rio o tierra suelta; con la finalidad de garantizar el desarrollo radicular de las plántulas, como meta del proyecto para el año I, se producirá 350,010.00 plántones de café, para cubrir la instalación de 100 has de café bajo sistema agroforestal que se instalará en campo definitivo en el año II.

Cuadro N° 01: Producción de plántones de café en los viveros centralizados y familiares.

VIVERO CENTRALIZADO	
VARIEDAD	CANTIDAD DE PLANTONES
Caturra	125,000.00
Catimor	125,000.00
Bourbon	33,340.00
Typica	8,335.00
SUB TOTAL	291,675.00



VIVEROS FAMILIARES	
VARIEDAD	CANTIDAD DE PLANTONES
Caturra	25,000.00
Catimor	25,000.00
Bourbon	5,556.67
Typica	2,778.33
SUB TOTAL	58,335.00
TOTAL	350,010.00

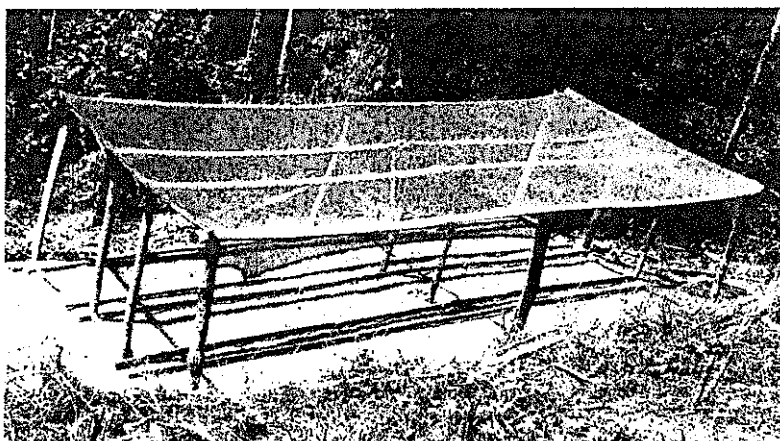
1.1.4. Producción de plántones forestales

La instalación de áreas nuevas de café es bajo sistemas agroforestales, por lo que se producirán 21,000.00 plántones forestales para la sombra permanente, tales como: Guaba (pacay), que servirá en la plantación como sombra permanente y aporte de nitrógeno en vista que como una leguminosa cumple la función de captar el nitrógeno del aire para poner disponible a las plantas, Pino tecunumani, una especie forestal compatible con café; además que sirve como sombra de último piso.

Cuadro N° 02: Producción de plántones forestales para la instalación del cultivo de café y piña bajo sistema agroforestal.

ESPECIES FORESTALES	CANTIDAD DE PLANTONES
Inga Sp	5,000.00
Pino Tecunumani	5,000.00
Pino Tecunumani para contorno - café	10,000.00
Pino Tecunumani para contorno - piña	1,000.00
Sub total	21,000.00

Foto N° 01 Vivero familiar con material de la zona.



1.1.5. Instalación de cámara térmica para la producción de hijuelos de plátano

La cámara térmica es el lugar donde se produce los hijuelos de plátano, de alta calidad, listo para el trasplante a campo definitivo como sombra temporal; la cámara estará recubierta de plástico agrofil, que evita la

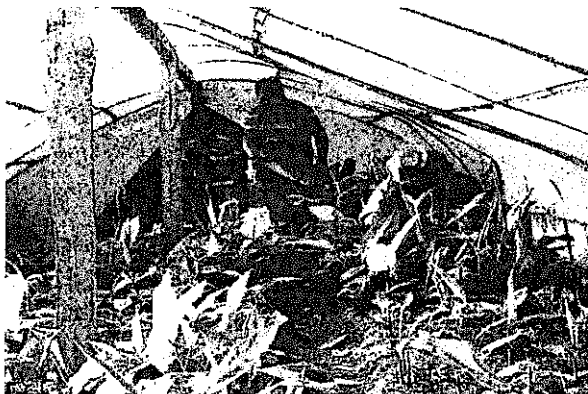
pérdida del calor generando temperaturas de 45°C a 70°C. Por efecto de las altas temperaturas se elimina todo patógeno si en caso los hijuelos estén infestados por alguna plaga o enfermedad.

En el Primer año, se construirá 2 cámaras térmicas, junto a los viveros centralizados, la estructura será en forma semicilíndrica con material rustico de la zona, sobre el cual se coloca el plástico agrofil y como sustrato se utilizara el aserrín fresco y roca fosfórica. La dimensión de la cámara térmica será de 8x4 metros con una capacidad de producción de 15,000 mil hijuelos de plátano.

1.1.6. Producción de hijuelos de plátano

Los hijuelos de plátano serán producidos en la cámara térmica, para la instalación de áreas nuevas de café, se recomienda realizar plantaciones de plátano como sombra temporal, a un distanciamiento de 6x6 metros, ello dependiendo de la altitud, a mayor altitud el distanciamiento entre plantas es más largo. Otro de los propósitos es también que, mientras la producción de café es a los 3 a 4 años, el plátano ya pueden cosechar a un año, más bien una vez inicia la producción de café se tiene que retirar las plantas de plátano, para que no compita por nutrientes con la planta de café. Durante el presente año se producirá 19,460 hijuelos de plátano libre de infestación de plagas y enfermedades de las variedades de inguiri, isla y bellaco, para instalar como sombra temporal en 70 has del cultivo de café.

Foto N° 02 Producción de hijuelos de plátano

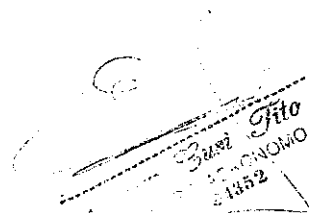


1.1.7. Rehabilitación de cafetales (poda sistemática)

El desarrollo de esta actividad está orientado a podar cafetales existentes que presentan baja productividad y/o cafetales viejos que presenten problemas fitosanitarios que se realizara a través de una poda sistemática en bloque; para el presente año se rehabilitará o se renovará con este sistema de poda 40 has de café.

Se instalará bajo el sistema multiestrato, es decir siembra con coberturas nobles o vivas, sombras temporales y finalmente con árboles maderables como último estrato.

El material que será utilizado es motosierra pequeña, la finalidad es podar a una altura aproximado de 50 cm., para renovar nuevas ramas y/o rebrotes y esto se tiene que manejar adecuadamente la labor que se denomina deschuponado, que consiste en manejar las plantaciones tradicionales de





café y reconvertirlas en plantaciones rentables y sostenibles, considerando que una planta de café debe tener la altura del productor al levantar el brazo, esto le permitirá realizar un buen manejo de mantenimiento y también la cosecha.

Foto N° 03: Planta de café después de una poda sistemática



1.1.8. Poda selectiva y de mantenimiento

Este tipo de poda consiste en cortar las ramas enfermas, improductivas y cuando la planta tiene abundante follaje con la finalidad de ralear para facilitar aireación y luminosidad. Una planta de café debe tener dos ejes por hoyo y una altura promedio de 2 metros, en el presente año del proyecto se realizara 20 hectáreas de poda selectiva o de mantenimiento.

Poda selectiva por rama: Se seleccionan las ramas o ejes orto trópico agotado de una planta y se podan, dejando aquellas otras ramas que estén preparadas para dar una buena cosecha. Puede usarse en plantaciones abiertas con distancias amplias entre plantas o en lugares de mucha luminosidad.

Poda selectiva total por planta: Se seleccionan dentro de la plantación los cafetos agotados y se podan en forma total. En este sistema si existiera alguna rama preparada para dar cosecha dentro de las seleccionadas, también debe podarse. Se deben dejar todas las bandolas que están por debajo del corte.

Poda selectiva por grupo de plantas: Consiste en podar en forma total grupos de 3 o más plantas, con lo que se da entrada de luz y aire en diversos puntos del cafetal. Es un sistema adecuado en plantaciones de alta densidad de siembra, alta humedad relativa y de poca luminosidad, donde el desarrollo de enfermedades fungosas constituye un serio problema. La poda selectiva tiene la ventaja que se selecciona muy bien el tejido que se va a dejar, lo que redundará en altas producciones. De todos los sistemas es el de mayor producción.

Susi Tito
AGRONOMO
24362

1.1.9. Instalación de módulos de sistemas agroforestales de café

Con la finalidad de cumplir con el objetivo de desarrollar la instalación y manejo de sistemas agroforestales de café, esta actividad es propiamente la instalación de áreas nuevas de café a un distanciamiento 2x1x1 metro; es decir dos metros entre hileras y un metro entre planta; esto con las variedades de porte bajo como: caturra y catimor y la variedades de porte alto como: bourbon y típica a un distanciamiento 2x1.5x1 metro. La plantación se realizara una planta por hoyo. El trazado para su instalación es en curvas a nivel con la finalidad de evitar la erosión del suelo en vista que los terrenos son bastante pendientes, como sombra temporal se plantara plátano y frijol de palo y como sombra permanente el pacay y pino tecunumani, para el presente año no se instalará el cultivo de café.

1.1.10. Instalación de sistemas agroforestales de piña

La piña es considerada como una planta resistente a las condiciones de estrés por agua y su cultivo se desarrolla en zonas con precipitaciones muy variables que oscilan entre 600 y los 4000 mm anuales, pero la producción óptima se obtiene con precipitaciones entre 1,000 a 1,500 mm., una buena distribución y una alta humedad atmosférica son buenas para el cultivo de la piña. Sin embargo es una planta capaz de soportar deficiencias hídricas acentuadas así como la acidez del suelo.

El distrito de Yanahuaya es considerado como zona productora de piña, pero el manejo es tradicional. Por esta razón el proyecto instalará en el año I, 10 has de piña, de las variedades mejoradas como: Samba, Hawayana, Golden o Cayena lisa bajo sistema agroforestal para ello se instalará los plantones forestales en todo el contorno de las áreas instaladas de piña, con pino tecunumani a un distanciamiento de 4x4 entre planta. La plantación de piña se realizara en doble hilera de 0.4 X 0.4 X 1.2 metros, con un densidad de 33,333 plantas/Ha.

1.1.11. Instalación de sistemas agroforestales de caña de azúcar

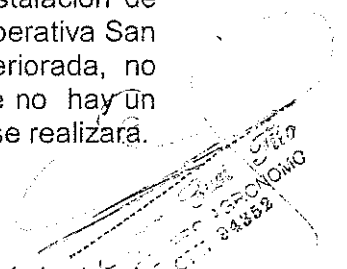
En el perfil fue programado instalar 10 hectáreas de caña de azúcar, pero las condiciones edáficas y los costos de producción son altos, motivo por el cual en el estudio definitivo en campo, no ha sido factible la instalación de dicho cultivo. Aunado a esto la planta de procesamiento de la Cooperativa San Isidro esta inoperativo y la infraestructura construida está deteriorada, no existe suficiente cantidad de áreas de caña de azúcar y finalmente no hay un mercado adecuado para colocar dicho producto; esta actividad no se realizará.

1.1.12. Establecimiento de sombra temporal y permanente

El establecimiento de la sombra temporal y permanente se realizará dentro de las 100 has de cafetales a instalar bajo el sistema agroforestal en el año II por lo que para el presente año no está programado esta actividad.

1.1.13. Muestreo y análisis de suelo

Actividad que será realizado mediante servicio de consultoría, el cual realizará 20 muestra de suelo (17 muestras del cultivo de café y 03 muestras del cultivo





de piña); el consultor como producto final debe presentar un estudio de fertilidad de suelo debidamente sustentado con los resultados de análisis de laboratorio de una institución reconocidas y de prestigio, con las recomendaciones y un plan de abonamiento del cafetales y para el cultivo de piña.

En el muestro de suelo se tomará muestras representativas que permiten caracterizar el suelo en estudio, en tanto que la muestra puede ser definida como una parte representativa que presenta las mismas características o propiedades del material que se está estudiando y las muestras que serán enviadas al laboratorio, constituyen las muestras elegidas para ser analizadas de acuerdo a los objetivos establecidos.

Los suelos en el ámbito de intervención del proyecto tienen una baja fertilidad, en tanto que los productores no tienen ni practican la cultura de abonamiento, razón por la cual se propone realizar el análisis de fertilidad del suelo para determinar las propiedades físicas y químicas del suelo, con la finalidad de establecer y recomendar el plan de abonamiento teniendo conocimiento el contenido de la riqueza del suelo.

Actividad 1.2: Manejo fitosanitario en el cultivo de café

Consiste en implementar un programa de manejo integrado en concordancia con la propuesta de certificación de cafés especiales, el MIPE del cafeto consiste en la aplicación de *Beauveria bassiana* para el control biológico de la broca *Hypothenemus hampei* a una dosis de 3 a 4 kilogramos por hectárea, al mismo tiempo se aplicará el *Trichoderma harzianum* para el control biológico del ojo de pollo *Mycena citricolor* a una dosis de 2 a 3 kilogramos por hectárea, el momento de la aplicación se realizará al inicio de la fructificación y en plena fructificación del cafeto, antes de la aplicación se hará un diagnóstico del grado de infestación de cada cafetal.

1.2.1. Implementación de módulos de manejo integral de plagas

En vista que existen plagas y enfermedades de importancia económica se plantea Implementar un programa de (MIPE) del café en concordancia con la propuesta de certificación de cafés especiales, en el presente año se intervendrá en 50 hectáreas de café; el MIPE 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 3 a 4 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 con algunos productos químicos en forma demostrativa.

1.2.2. Implementación de laboratorio de control biológico

En el distrito de Yanahuaya, a cargo de la Municipalidad se encuentra un laboratorio de control biológico implementado, donde se producirá el hongo de *Beauveria bassiana* para controlar la broca "*Hypothenemus hampei*"; que es una plaga clave que viene causando estragos en la producción

del café, teniendo esta inversión ya establecida a través del Proyecto se plantea poner operativo este laboratorio, para lo cual se está considerando un personal para la producción de controladores biológico, para ello se implementará 01 módulo que consiste en la adquisición de insumos y materiales requeridos.

Una vez que empiece a producir el hongo de Beauveria, puede abastecer no solamente a los cafetaleros del distrito de Yanahuaya, sino a los cafetaleros de ambas cuencas del valle de Sandia cuales son; Inambari y tambopata para controlar la broca del café.

1.2.3. Evaluación del manejo fitosanitario del café

Como las zonas de intervención del proyecto involucra a diferentes micro cuencas y por ende a diferentes microclimas, teniendo la incidencia de plagas y enfermedades en diferentes grados, según las condiciones agroclimáticas para la proliferación de plagas; es por ello que es fundamental conocer el ciclo de vida de las plagas y su hábitat para luego normar y elaborar un plan de Manejo Integral de Plagas del café MIP, y establecer las medidas preventivas y curativas, antes de la aplicación se hará un diagnóstico de grado de infestación; durante el primer año de ejecución del proyecto se realizara 2 evaluaciones por hectárea de café implementados con manejo integral de plagas, haciendo un total de 100 evaluaciones en 50 hectáreas programadas, y que estará debidamente documentadas en formatos o fichas de evaluación.

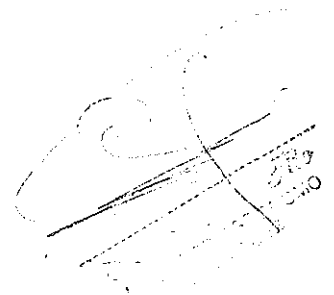
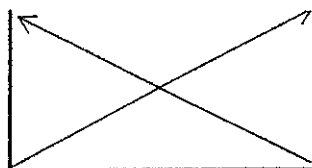
La evaluación fitosanitaria consiste en establecer la cantidad de insectos que hay en un número determinado de plantas en caso de plagas y en caso de enfermedades determinar el número de plantas, hojas o ramas infestados tomadas al azar, y que sirva como referencia de la población total de insectos o plantas infestadas en el campo examinado o evaluado.

Objetivo de la evaluación.

- Determinar el porcentaje de infestación para su control o prevención respectivo.
- Determinar el posible incremento o disminución de la plaga en los próximos días a la evaluación.
- Determinar el aspecto general de la plantación.
- Determinar la posible existencia de daños económicos y la oportunidad en establecer la aplicación de las medidas de prevención y control.
- Las evaluaciones nos permitirán emplear en forma correcta los productos aplicando solo cuando sea necesario y el pesticida más conveniente a la dosis más adecuada.

Métodos de evaluación.

1. Cruzando el campo diagonalmente formando una "X"





2. Atravesando el campo en zigzag.



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

1.3.1. Talleres de capacitación dirigida a los productores.

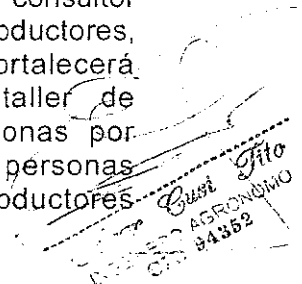
La capacitación a los productores es la actividad más importante; puesto que aprenderán los conocimientos básicos sobre la tecnología del cultivo de café en sistema agroforestal, que es un medio para lograr el objetivo y metas del proyecto. Las capacitaciones se realizan en forma grupal en cada Sector, organizado en Comités de Productores, aplicando la metodología de escuela de campo; es decir con metodología participativa conducida por facilitadores y profesionales especialistas en manejo productivo del café y piña, la metodología es "aprender haciendo", respetando los saberes previos del productor, durante la ejecución del primer año se capacitará a 200 productores, es decir se realizará 5 talleres por cada Escuelas de Campo de Agricultores, donde se conformará 10 ECAs de 20 personas cada uno, haciendo un total de 50 eventos o talleres de capacitación.

Los temas a desarrollar en las capacitaciones son de acuerdo al estado fenológico de los cultivos de café y piña, referidos a la producción del cultivo, fertilidad del suelo, labores culturales, control fitosanitario entre otros, como equipo logística se adquirirá 09 motocicletas lineales (01 para supervisión) y una camioneta rural doble cabina.

1.3.2. Talleres especializados en fertilización y control fitosanitario

El tema de fertilización y control fitosanitario son temas de mucha importancia, para incrementar la producción y productividad de los cafetales, luego del análisis de fertilidad del suelo establecer un plan de abonamiento con una dosis adecuada.

El abonamiento se realizara al inicio de las lluvias, para mayor aprovechamiento de los insumos, el modo de aplicación se hará en medio luna con banda de ancho de 20 a 30 cm, de acuerdo a la fase de desarrollo. Estos talleres especializados serán ejecutados por un consultor especializado en los temas propuestos, dirigido a los productores, técnicos, profesionales; durante la ejecución del proyecto se fortalecerá el desarrollo de capacidades de 30 personas en 02 taller de capacitación práctico y teórico, donde participarán 30 personas por taller, es decir se capacitará en dos temas diferentes a 30 personas conformado entre técnicos, profesionales del proyecto y productores líderes de cada ECA.



1.3.3. Instalación de Módulos de elaboración de biofertilizantes

Consiste en la instalación de 24 módulos demostrativos de producción de biofertilizantes, en cada sector se instalara 02 modulo en lugares estratégicos, en el año I y II; el cual servirán para eventos demostrativas de capacitación y como material de aprendizaje y formación técnica de los productores beneficiarios del proyecto. El cual consiste en la reproducción de Microorganismos Eficientes, que pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbiana de los suelos, su producción se realiza a través de los fermentados y la descomposición conocidos como biofertilizantes y/o bokashi.

1.3.4. Pasantía a zonas productoras de café

La pasantía consiste en visitas técnicas con productores beneficiarios del Proyecto, a las zonas cafetaleras con la finalidad de conocer y compartir experiencias de manejo del sistema agroforestal de café. Las pasantías se realizara previo un plan de pasantía a la selva central (Oxapampa - Villa Rica), con permanencia de 4 días, Los productores pasantes serán actores estratégicos de hacer la réplica y de cambiar las actitudes y aptitudes del resto de los productores, y hacer la réplica en sus propias fincas, para el año I, se capacitará a 20 productores lideres debidamente calificados, realizara 01 pasantía.

1.3.5. Asistencia técnica personalizada

La asistencia técnica es la réplica que se valida en el campo, de los temas desarrollados en los eventos de capacitación, la asistencia técnica se realizara en forma permanente como acompañamiento técnico al productor beneficiario del proyecto; esta actividad lo realizara los técnicos extensionistas; la labor consiste en realizar un diagnóstico en las parcelas, brindara el asesoramiento alcanzando las recomendaciones técnicas en forma escrito a través de las fichas técnicas de visita, para resolver dificultades concretas del proceso productivo del cultivo de café y piña y mejorar el auto aprendizaje. En el año se capacitará a 200 familias beneficiarias del proyecto (mínimo 07 asistencia personalizada de 3 a 5 horas).

La asistencia técnica se considera como un acompañamiento de enseñanza y aprendizaje en forma personalizada directamente en campo, las visitas técnicas son realizadas por los técnicos extensionistas, el mismo que permite reforzar la capacitación y dar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de la tecnología en cada parcela de los beneficiarios.

Componente 2: Mejorar el beneficiado de café y post cosecha

Actividad 2.1. Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento.

Para el cumplimiento de esta actividad se sistematizara las mejores prácticas de cosecha y beneficiado del café de los diferentes sectores, dependiendo de los factores como la variedad, altitud, clima, etc. para su posterior planteamiento de reglamento y normas de cosecha, beneficiado y almacenamiento.

Edgar Bustillo
INGENIERO AGRÓNOMO
CIP. 04252



2.1.1. Sistematización de la metodología de producción de café

Esta actividad será desarrollada por una consultoría, logrando para el año I, 01 documento denominado como "Manual Técnico del cultivo de café", que servirá como guía técnico al personal técnico y productores beneficiarios del proyecto; la sistematización de experiencias de la tecnología de producción de café generados por los trabajos realizados, requiere procesos de reflexión colectivos para reconstruir, analizar críticamente y extraer lecciones y recomendaciones que nutran el acervo de conocimientos, los mismo que será replicados a los beneficiarios del proyecto.

Es por ello que se plantea con el proyecto la sistematización de las experiencias de los productores en el proceso productivo, y reglamentación de cosecha, post cosecha, almacenamiento, procesamiento, comercialización del café que permitirá generar importantes aprendizajes que serán incorporados en el quehacer institucional de las cooperativas cafetaleras.

2.1.2. Elaboración de reglamento de cosecha, beneficio y almacenamiento de café.

Esta actividad consiste en la publicación y distribución de medio millar del "Manual Técnico del cultivo de café", del documento elaborado mediante la actividad 2.1.1., que incluye la reglamentación de cosecha, post cosecha y almacenamiento de café.

Actividad 2.2. Capacitación y asistencia técnica en post cosecha

2.2.1. Talleres de beneficio y post cosecha de café.

Esta actividad será ejecutada por los especialistas de producción y post cosecha de café, en los comités de productores organizados por el proyecto en cada Sector. Durante el año I, se capacitará a 500 familias productores de café, es decir se realizará 2 talleres por cada Escuelas de Campo de Agricultores - ECAs, donde se conformará 10 ECAs de 20 personas cada uno, haciendo un total de 20 eventos o talleres de capacitación.

Es importante rescatar los trabajos técnicos empíricos que vienen realizando los productores, con la finalidad de conocer las deficiencias y tener información de primera fuente, esto se realizara a través lluvia de ideas utilizando tarjetas, donde expresaran sus saberes previos en los temas de Post cosecha, Manejo del cultivo orgánico y calidad de café, para luego llevar a una plenaria a fin discutir y analizar manejo técnico del cultivo en post cosecha y calidad de café.

2.2.2. Talleres de capacitación especializada en cosecha y post cosecha

Se ejecutará 01 taller de capacitación práctico y teórico, que será realizados por un profesional de alta trayectoria bajo consultoría, capacitando a 30 personas; el taller será dirigido a equipo técnico del proyecto, productores líderes y directivos de la cooperativa, los temas a desarrollar son: cosecha,

post cosecha, calidad de café, normas técnicas de procesamiento de café, promoción de consumo de café, con el fin de promover el consumo del café que permitirá tener conocimiento pleno de las bondades que tiene el café.

2.2.3. Elaboración de manuales de beneficio y post cosecha de café

Esta actividad será desarrollada mediante consultoría en el año II de la ejecución del proyecto.

2.2.4. Asistencia técnica en post cosecha

El cumplimiento de esta actividad será realizado por el técnico extensionista, con asesoramiento y seguimiento de los especialistas, a través de visitas a los módulos de beneficio del café, esta actividad se considera como un acompañamiento permanente de enseñanza y aprendizaje en forma personalizada directamente en campo. La asistencia técnica personalizada permite reforzar la capacitación y dar seguimiento al cumplimiento de las normas planteados para el proceso de beneficio de post cosecha, las normas técnicas vigentes para el beneficiado de café y otros. Durante la ejecución del proyecto en el año I, se fortalecerá las capacidades de 200 familias productores de café (mínimo 02 asistencia personalizada de 3 a 5 horas).

Actividad 2.3. Adecuada infraestructura de beneficio del café

2.3.1.a Instalación de módulos de beneficio tanque tina

A través de la instalación de módulos de beneficio húmedo ecológico y módulos secaderos para la post- cosecha de café, se contribuirá a mejorar la calidad del café, porque uno de los factores que influye en la calidad de café es el beneficiado y la post-cosecha, es preciso que el productor cafetalero empiece a comercializar por calidad y no simplemente reciba el pago por cantidad entregado de su producción, en los últimos años el café se vende por calidad o por perfil de tasa, por eso es importante mejorar la calidad en forma homogénea.

Se implementara 40 módulos de beneficio húmedo ecológico tipo tina, en los predios de los agricultores comprometidos y previa selección con criterios técnicos, tales como volumen de producción, instalación o renovación de cafetales, su participación activa en los talleres de capacitación y otros criterios sociales como participación en su sector; el beneficio húmedo consta de procesos desde despulpado, fermentado, lavado, clasificado y secado. Las características: del fermentador lavador (tanque tina) es de: 2.20 de largo x 0.8 de ancho x 0.94 metros de altura con compuerta clasificador y con sumidero acabados el interior con loseta cerámica y el tratamiento de aguas mieles con sistema de tanque biodigestor (el costo será asumido por los productores como contrapartida), que será conectado mediante una tubería de PVC o mediante la construcción de un pozo séptico de 0.80 x 0.80 metros y que será tratado con cal o ceniza.

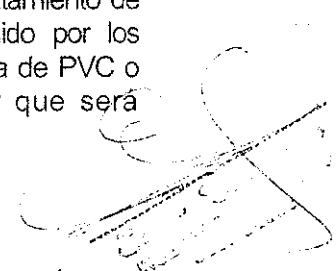
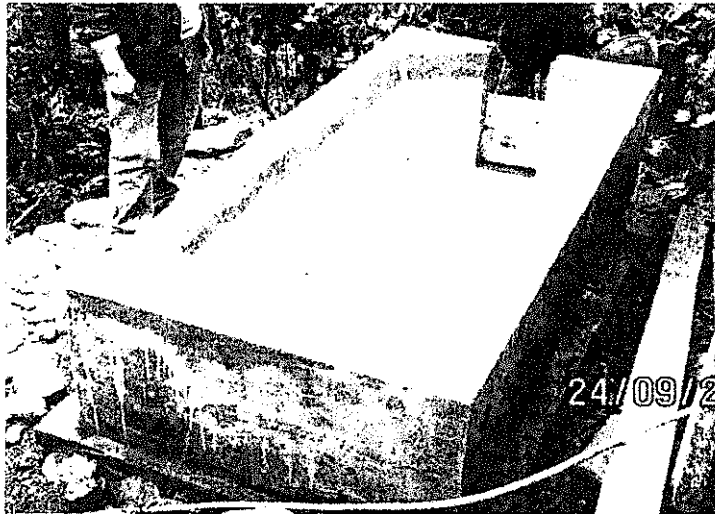
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a name followed by a surname.



Foto N° 04: Tanque Fermentador lavador (tipo tina)



2.3.2. Refacción de módulos de beneficio

Conforme al diagnóstico realizado en el ámbito de intervención del proyecto, se ha visto módulo de beneficio de café, que fueron construidos con apoyo de Proyectos anteriores, como también plantas construidos por los mismos productores, que requieren ser refaccionados. Por esta razón el Proyecto en el año I, refaccionará 10 módulos de beneficios húmedos ecológicos existentes, con el fin de dar operatividad y contribuir en la mejora de calidad de café.

Componente 3: Implementación de un sistema de comercialización de calidad

Actividad 3.1. Implementación de un sistema de acopio de calidad de café.

En el comercio internacional, en la actualidad los negocios en café son de especialidad es decir existen nichos de mercado de alta especialidad con un perfil de taza muy alta, pagando precio por encima de la bolsa de valores y con certificación orgánica, por lo que el proyecto promoverá el acopio por calidad y por perfil de taza, se establecerá estándares de producción y se implementará el módulo de acopio por calidad.

3.1.1. Mapeo de calidad de la producción de café (Clima, suelo y características organolépticas)

Con este estudio se caracterizará las principales micro cuencas productoras de café en el distrito de Yanahuaya, es decir las características físicas, organolépticas, edafo climáticas, y variedades de plantas de cultivo de café, dichas características se sistematizará en mapas de calidad, el cual permitirá identificar los estándares de beneficio y post cosecha más óptimos para los diferentes pisos ecológicos, finalmente el estándar más adecuado se concertara con los agricultores locales para su posterior acopio por calidad y perfil de taza uniforme, para ello se contratara un consultor especializado en

Escuela Base Tito
INSTRUMENTO AGRÓNOMO
C.R. 94352

el tema a fin de obtener resultados esperados, como producto final el consultor entregara un estudio detallado del mapeo de calidad de café, pero sin embargo esta actividad se desarrollará en el año II de la ejecución del proyecto.

3.1.2. Diseño de un sistema y protocolo de acopio de la producción de café

En base a los protocolos de post cosecha y el estudio de mapeo de calidad de café, se elabora los estándares, criterios y unidades de medida para el acopio de la producción de café, por humedad, cualidades de apariencia del producto y calidad sensorial, se establecerá los lotes de acopio mínimos para el control de calidad. En base a las características cuantitativas y cualitativas de café, se establecerán los criterios de pago por el producto, para ello el proyecto bajo servicio de consultoría elaborara un documento técnico que regulara el acopio por calidad y por micro lotes específicos, de igual forma esta actividad se ejecutará en el año II.

Actividad 3.2. Acopio de la producción de café clasificado por calidad

3.2.1. Adecuación y elaboración de los formatos de registro de acopio por calidad

El proyecto diseñara un formato de liquidación de compra o acopio de café por calidad establecida y aprobado por los directivos de la cooperativa, esta actividad se realizara en el año II, puesto que el proyecto promoverá el sistema de acopio por estándares de alta calidad y perfil de taza para mercados de especialidad o nichos de mercado, de esta manera se realiza una mejor trazabilidad en todo el proceso de producción, transporte, procesamiento de café pergamino a café verde o de exportación y comercialización que son requisitos exigidos por dichos nichos de mercado internacional.

3.2.2. Implementación de módulos piloto de acopio por calidad

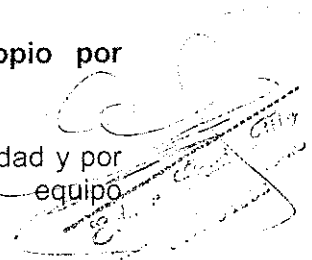
Después del proceso de implementación de los módulos piloto de control de calidad se implementaran en los centros de acopio, el sistema de registro, acopio y pago por calidad, el cual será determinado por los directivos de la cooperativa.

Para fortalecer el sistema de acopio por calidad y perfil de taza, el proyecto implementará un módulo de acopio en el presente año, consistente en: **detector de humedad**, que permitirá medir el grado de humedad de café, clasificando en sacos la producción; **balanza electrónica**, para garantizar el peso exacto, además se implementará con computadora e impresora para el sistema de acopio por calidad.

Actividad 3.3. Capacitación para el control de calidad de café

3.3.1 Talleres para la implementación del sistema de acopio por calidad, dirigido a los directivos de la cooperativa.

Para sensibilizar, concientizar y fortalecer el acopio de café por calidad y por perfil de taza, se realizará 01 taller, capacitando a 30 directivos, equipo



Handwritten signature and stamp of the cooperative. The stamp includes the text "Cooperativa" and "Café".



administrativo y líderes de la cooperativa San Isidro Ltda., puesto que los directivos son renovados de sus cargos anualmente.

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

Al igual que a los directivos se sensibilizará y concientizará el sistema de acopio de café por calidad y por perfil de taza, mediante talleres de capacitación a los 200 productores, realizando 10 talleres (20 productores participantes por taller).

3.4. Implementación de una estrategia de marketing y comunicación para la producción de café

3.4.1. Organización de ferias y festivales de café

La organización de los eventos feriales tiene la finalidad de mostrar el trabajo ejecutado por el proyecto, además se intercambiará experiencias a nivel de técnicos, profesionales y agricultores; como parte de la estrategia de promoción de cafés de calidad, en el presente año se realizará 01 feria agropecuaria en el distrito de Yanahuaya, donde además se promoverá el festival de café, concursos de productos agropecuarios tales como piña, cítricos y productos procesados con valor agregado.

Dentro de la Feria se realizara la organización de concursos de calidad de café, con el objetivo de motivar la participación de mayor cantidad de productores en los festivales y concurso de calidad a nivel regional, nacional e internacional, donde el productor se esmerara en obtener café alta calidad. Esta actividad ayuda a desarrollar las habilidades para incrementar la cultura de producción de calidad de café.

3.4.2. Participación en eventos feriales local y regional

En el año I, de la ejecución del proyecto se participará en 01 evento ferial en FEGASUR - Juliaca. Para la participación se promoverá a los mejores productores beneficiarios del proyecto, ello con la finalidad de mostrar las propuestas técnicas de manejo técnico del cultivo de café en sistema agroforestal y promocionar café y piña, además de promover la cultura de consumo interno de café orgánico o café de origen del distrito de Yanahuaya.

3.4.3. Implementación de un cafetín municipal

La implementación de un cafetín a través del Proyecto, tiene la finalidad de promover el consumo del café orgánico de la zona, en razón a que los productores no tienen la cultura de consumir café de calidad producidos por ellos mismos, dicha cafetería se instalara en la Municipalidad de Yanahuaya en el año II.

3.4.4. Implementación de Plan de Negocio para el Cultivo de Piña.

El Proyecto formulará 01 plan de negocio para el cultivo de piña en el año II, con la finalidad de fortalecer a la organización de productores del cultivo de

Piña, de acuerdo a sus necesidades en la cadena productiva de piña, fortalecimiento organizacional y comercial, puesto que los productores de piña están también organizados en una asociación de productores de piña de Yanahuaya con personería activo y vigente, esta actividad será realizado bajo servicio de consultoría, el cual entregara como producto final del servicio un documento o el Plan de Negocio, el mismo que se presentará en los concursos de planes de negocio tales como: AGROIDEAS, PROCOMPITE PUNO u otras entidades financieras.

3.4.5. Promoción comercial de la producción de café

Esta actividad comprende la estrategia de comunicación, promoción, información o difusión de las actividades desarrolladas por el proyecto, para ellos se realizará un reportaje audiovisual de los resultados de la ejecución del proyecto y producción de almanaques con los resultados del proyecto que serán distribuidos a los productores, autoridades locales, directivos de las organizaciones de productores y público en general, como meta para el año I, se publicará 01 reporte audiovisual y producción de almanaques.

Componente 4: Fortalecimiento de la organización de productores asociados

4.1 Implementación de un sistema administrativo de la organización de productores

Para una eficiente gestión de la cooperativa de productores agrarios es necesario que se cuente con un sistema administrativo acorde a los objetivos estratégicos de desarrollo de la organización de productores.

4.1.1 Elaboración del Plan Estratégico para la modernización de la Cooperativa.

Actualmente la Cooperativa San Isidro Ltda., es una organización débil en su gestión empresarial sin con una visión, ello se debe a que no cuenta con instrumentos de gestión administrativa y comercial; para fortalecer a dicha organización el proyecto elaborará en el presente año 01 Plan Estratégico, el cual será ejecutado mediante un servicio de consultoría y como producto final al término del servicio debe presentar un documento consistente en el mencionado Plan Estratégico.

4.2. Equipamiento de la cooperativa para la modernización

4.2.1. Implementación de la cooperativa para la modernización de la gestión administrativa.

Para una eficiente gestión es necesario contar con equipamiento mínimo para las labores administrativas de la organización y la implementación de los nuevos planes de gestión institucional, para lograr estos objetivos el proyecto implementará en el presente año, con 01 módulo, consistente en una computadora y su impresora multifuncional, para ello se firmara un convenio para entregar dichos bienes en calidad de sesión de uso, con ello se conseguirá agilizar el registro de acopio y despacho, asimismo llevará a cabo las estadísticas de la cooperativa en forma electrónica y sistematizada.



4.3. Fortalecimiento de capacidades de gestión de la organización.

4.3.1. Taller de gestión administrativa de la organización dirigido a directivos de la cooperativa

Actividad programada para los años II y III de la ejecución del proyecto.

4.3.2. Taller de gestión administrativa dirigido al equipo técnico del proyecto

Para una eficiente gestión del proyecto es necesario desarrollar capacidades del equipo técnico del proyecto, por lo que se desarrollará en el presente año, un taller de capacitación a 20 personas integrantes del equipo técnico del proyecto, los temas a tratar son referidos a la gestión de proyectos de inversión con un enfoque de calidad, gestión por objetivos y resultados, asimismo, esta filosofía debe ser transmitido por los técnicos y gestores del proyecto hacia los productores beneficiarios en las capacitaciones y en el desarrollo de las asistencias técnicas.

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Yanahuaya

PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS

ACTIVIDAD O PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

CODIGO SNIP : 317770

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (S/.) (3)												META TOTAL (4)			
	CODIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
2.6	2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	-	-	-	257,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,500.00	
	2.6.32.12	MOBILIARIO	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	
	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	30,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,950.00	
	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS	-	-	-	5,170.50	-	-	-	-	-	-	-	20,950.00	-	-	26,120.50	
	2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	-	-	45,517.33	52,546.59	56,545.26	59,158.59	59,158.59	59,158.59	55,159.93	55,159.93	55,159.93	55,159.93	55,159.93	55,159.93	554,110.00	
	2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	-	-	118,719.00	70,251.11	44,349.00	8,351.27	1,800.00	3,450.00	3,100.00	9,200.00	9,200.00	-	-	-	259,220.39	
	2.6.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-	36,640.86	11,343.63	14,850.13	17,391.17	22,187.67	9,018.67	29,060.17	20,933.67	13,187.67	4,166.17	4,166.17	4,166.17	178,779.79	
	2.6.81.41	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	-	-	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	6,383.33	63,833.33	
	2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SUB-TOTAL	-	-	245,410.53	403,195.17	122,127.72	88,671.03	89,529.59	78,010.59	97,702.09	91,676.93	95,680.93	65,709.43	65,709.43	1,377,714.00	

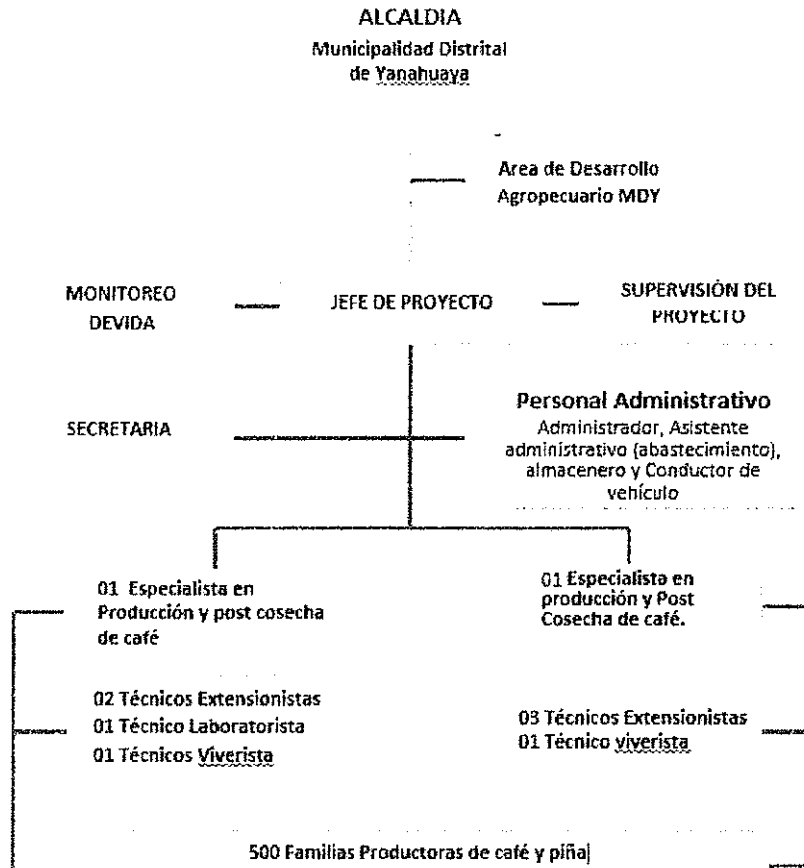
CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (S/.) (3)												META TOTAL (4)		
	CODIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.6	2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		SUB-TOTAL	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
		SUB-TOTAL	-	-	295,410.53	403,195.17	122,127.72	88,671.03	89,529.59	78,010.59	97,702.09	91,676.93	95,680.93	65,709.43	65,709.43	1,427,714.00	

Edgar Bustillo
INGENIERO AGRONOMO
CIP: 94362

ANEXO 01

ESTRUCTURA ORGANIGRAMA Y PERFIL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO



PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

El personal profesional técnico y administrativo que integra el equipo técnico del PIP”, “Mejoramiento de la Capacidad Técnico Productiva del Café de calidad bajo el sistema agroforestal en el Distrito de Yanahuaya, Sandía - Puno”, deberá contar con el siguiente perfil profesional.

Edgar Busti Tito
INGENIERO AGRÓNOMO
C.R. 1352

JEFE DE PROYECTO

a) Perfil profesional:

- ✓ Título Profesional de Ing. Agrónomo, colegiado y habilitado, con antigüedad no menor a cinco (05) años, con amplia experiencia en producción, cosecha y post cosecha de café y piña.
- ✓ Contar con Grado académico de Magíster o con estudios concluidos, en la especialidad de gestión de recursos naturales, forestales y/o agricultura orgánica.
- ✓ Contar con diplomado en gestión de recursos naturales o diplomados similares.
- ✓ Experiencia general de haber laborado en el sector público y/o privado, como mínimo de siete (07) años.
- ✓ Experiencia de haber ejecutado proyectos similares o haber formulado Proyectos de Inversión Pública, elaboración de Expedientes Técnicos Productivos o estudios similares.
- ✓ Experiencia de 02 años en asesoramiento a las asociaciones, cooperativas de productores agrarios en la zona de intervención.
- ✓ Proactivo y con capacidad, experiencia y liderazgo en el manejo de personal.

Funciones específicas:

- Ejecutar el Proyecto, tomando en consideración la las normas vigentes de ejecución de obras o proyectos por administración directa.
- Responsable de la conducción, dirección técnica y administrativa, así como del seguimiento y control de la ejecución del Proyecto.
- Dirigir, programar, coordinar y evaluar la ejecución de componentes/actividades de las metas diseñadas en el expediente técnico aprobado del PIP en coordinación con los especialistas.
- Proponer y presentar anualmente el Plan Operativo Anual para su aprobación.
- Controlar la ejecución física y financiera del expediente técnico aprobado según por componentes/actividades del PIP a su cargo.
- Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los componentes/actividades de proyecto.

SECRETARÍA DE ESTADO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
C.R. E 1252

Pito

- Coordinar y dirigir la ejecución de las diferentes acciones de los componentes del PIP a su cargo; mediante la aplicación de normas, metodologías y procedimientos técnicos del Sistema de Inversión Pública.
- Elaborar el informe mensual consolidado técnico-financiero y el informe semestral de ser necesario.
- Elaborar y presentar la memoria anual del expediente técnico ejecutado del PIP ante las instancias correspondientes.
- Consensuar alianzas estratégicas de ejecución del PIP con autoridades locales, instituciones públicas y privadas en la zona de intervención del proyecto.
- Seguimiento del cumplimiento de funciones del personal asignado al proyecto.
- Otras funciones afines que le asigne el titular del pliego.

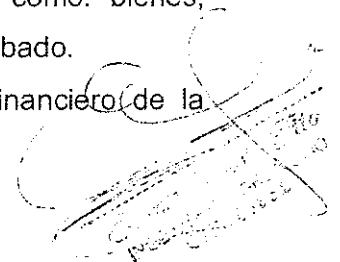
ADMINISTRADOR(A)

a) Perfil profesional:

- Título profesional de contabilidad, administración y/o afines.
- Experiencia mínima de 02 años en administración pública o privada.
- Experiencia en planificación y gestión de proyectos Productivos de Inversión Pública.
- Habilidad en el ejercicio profesional vigente.
- Proactivo y con capacidad, experiencia y liderazgo en el manejo de personal.

b) Funciones específicas:

- Dirigir, coordinar y presentar el Plan Operativo Anual del proyecto para su aprobación correspondiente.
- Diseñar, dirigir el sistema de proceso logístico, así como gestionar y lograr la provisión de bienes y prestación de servicios, en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por el proyecto.
- Gestionar, supervisar y asignar óptimamente los recursos como: bienes, servicios, equipos y vehículos según el expediente técnico aprobado.
- Preparar el reporte quincenal y/o informe mensual técnico financiero de la ejecución del proyecto por componentes y actividades.



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or completion of the document.

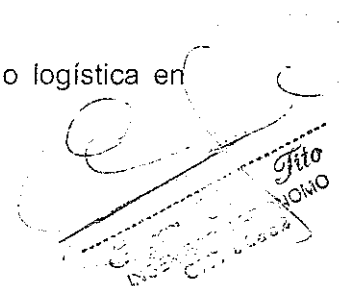
- Absolver las consultas de carácter técnico – presupuestal y administrativo que le planteen las instancias superiores.
- Velar por la correcta ejecución del presupuesto asignado anual al proyecto de acuerdo al expediente técnico aprobado y las normas vigentes.
- Preparar y consolidar la información financiera y logística del proyecto para la toma de decisiones y reportes a las instancias establecidas.
- Elaborar y presentar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para su adquisición ante las instancias correspondientes.
- Asesorar al personal asignado en el correcto manejo del movimiento de almacén de bienes (insumos, materiales y otros), según partidas asignadas en el expediente técnico aprobado.
- Preparar y presentar la memoria anual de ejecución del expediente técnico aprobado del Proyecto de Inversión Pública – PIP ante las instancias correspondientes.
- Revisar y presentar la planilla de pagos del personal del proyecto ante las instancias correspondientes para su pago oportuno.
- Reportar el informe de ejecución financiero mensual, adjuntando la hoja de valorización de bienes y servicios, manifiesto de gasto según partidas asignadas, resumen de reporte financiero - SIAF, movimiento de almacén diario y valorizado, tarjetas de control de almacén bienes y combustibles, O/C, O/S, planillas, tareas del personal, B/V, bitácoras de movilidades y otros que justifiquen el gasto mensual.
- Encargado de verificar el cumplimiento de arqueo de bienes y combustibles en los almacenes del proyecto.
- Otras funciones afines que le asigne el jefe del proyecto.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ABASTECIMIENTO)

a) Perfil profesional:

- Bachiller y/o egresado de la universidad y/o tecnológico en economía, administración y/o afines.
- Experiencia mínima de 02 años en el área de abastecimiento o logística en entidades públicas.
- Conocimiento en Sistema de Administración Pública.

b) Funciones específicas:



- ✓ Diseñar, dirigir el sistema de proceso logístico, así como gestionar y lograr la provisión de bienes y prestación de servicios, en la calidad, cantidad y oportunidad requerida por el proyecto.
- ✓ Gestionar, y asignar óptimamente los recursos como: bienes, servicios, equipos y vehículos según al expediente técnico aprobado.
- ✓ Elaborar y presentar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para su adquisición ante las instancias correspondientes.
- ✓ Es responsable de la gestión de adquisición de bienes y servicios a través de O/C y O/S ante las instancias correspondientes.
- ✓ Asesorar al personal asignado en el correcto manejo del movimiento de almacén de bienes (insumos, materiales y otros), según partidas asignadas en el expediente técnico aprobado.
- ✓ Apoyar en la preparación del reporte quincenal y mensual actualizado de la ejecución a nivel contable y financiero del proyecto por componentes y actividades.
- ✓ Apoyar por la correcta ejecución del presupuesto asignado anual del PIP de acuerdo al expediente técnico aprobado y las normas vigentes.
- ✓ Apoyar en la preparación y consolidación de la información financiera y logística del proyecto para la toma de decisiones y reportes a las instancias establecidas.
- ✓ Apoyar en la preparación de la memoria anual de ejecución del expediente técnico aprobado del Proyecto de Inversión Pública – PIP.
- ✓ Reporta el informe mensual del movimiento de almacén en forma valorizado.
- ✓ Encargado de ejecutar el arqueo de bienes y combustibles en los almacenes del proyecto.
- ✓ Otras funciones afines que le asigne el jefe del proyecto o administrador.

SECRETARIA Y/O ALMACENERO

a) Perfil profesional:

- Técnico en secretaria y/o afines
- Experiencia mínima de 01 año en el cargo.
- Manejo de Microsoft Office

b) Funciones específicas:

- Recibir, registrar en el sistema mecanizado clasificando y archivando los diversos documentos que ingresan y salen del despacho de la jefatura.

General Manager of the PIP
 Ministry of Transport and Infrastructure
 Calle 100 No. 100-100
 Bogotá, D.C.

- Revisar e informar al jefe del proyecto sobre toda correspondencia recibida y/o remitida.
- Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el acervo documentario del proyecto.
- Redactar con criterio técnico documentos administrativos.
- Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada con el ejercicio de su cargo.
- Llevar estricto control documentado (guías de remisión, pecosas y otros documentos) de ingreso y salida de bienes del almacén.
- Apoya al ordenamiento y sistematización de documentos fuentes como Órdenes de compra y/o servicio del proyecto.
- Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
- Reporta el informe mensual del movimiento de almacén en forma valorizado, llevar control de las tarjetas de almacén bienes, combustibles y otros.
- Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el jefe del proyecto o administrador.

GUARDIÁN - ALMACENERO.

a) Perfil profesional

- Técnico en contabilidad, economía, administración y/o afines.
- Experiencia mínima de 01 año en trabajos similares.
- Conocimiento en manejo y control de almacenes.

b) Funciones específicas.

- Responsable de velar por la custodia de los bienes patrimoniales y bienes internados al almacén a su cargo.
- Controlar y registrar las entradas y salidas de bienes y vehículos motorizados.
- Mantener registrado en el Kárdex y Bincards de las entradas y salidas de bienes, combustibles a cargo del proyecto.
- Preparar informe de movimiento mensual del almacén valorizado diario, tarjetas de control de almacén (Kárdex y Bíncard), con el visto bueno de responsable de abastecimiento.
- Verificar que todas las puertas estén cerradas.
- No permitir el ingreso de personas ajenas o extrañas al local del proyecto, salvo autorización escrita de la jefatura.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'J. J. J. J. J.'. The stamp is partially obscured by the signature.

- Tener una copia del inventario de todos los enseres de las oficinas del proyecto.
- Informar a la jefatura por escrito o verbalmente sobre cualquier incidente ocurrido dentro de su horario de trabajo.
- Otras funciones afines que le asigne el Jefe y/o administrador del proyecto.

CHOFER DE LA CAMIONETA

a) Perfil profesional:

- Egresado de secundaria y/o tecnológico.
- Licencia de conducir profesional A-II (Indispensable).
- Experiencia mínima de 02 años en el cargo.

b) Funciones específicas:

- Conducir el vehículo de transporte asignado a proyecto.
- Mantener el vehículo asignado en buen estado de operación y conservación.
- Verificar permanentemente el funcionamiento mecánico - eléctrico, seguridad y accesorios del vehículo asignado.
- Solicitar el requerimiento del servicio de mantenimiento y/o reparación del vehículo ante la oficina de administración del proyecto.
- Mantener actualizado el registro de control de recorrido del vehículo (Bitácora) y del consumo de combustible.
- Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada con el ejercicio de su cargo;
- Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
- Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por el jefe del proyecto.
- Preparar informe de actividades desarrolladas durante el mes con registro en Bitácora del recorrido del vehículo y la autorización oficial de viaje del vehículo.

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DE CAFE

a) Perfil profesional:

- Ing. Agrónomo con amplia experiencia en sistemas de producción de cultivos tropicales en la zona intervención (Indispensable).
- Contar con cursos de especialización en cultivos tropicales, con especial énfasis en el cultivo de café y piña.

- Experiencia mínima de 02 años en cultivo de café o frutales tropicales.
- Licencia de conducir motocicleta - (indispensable).
- Dominio de idioma de la zona (indispensable).

b) Funciones específicas:

- Es responsable de la conducción y ejecución técnica de las metas y actividades del proyecto en su ámbito de trabajo.
- Dirige, controla y evalúa las actividades desarrolladas por los técnicos extensionistas y viverista a su cargo.
- Programa, organiza y ejecuta actividades del proyecto conjuntamente con los técnicos extensionistas a su cargo.
- Promueve y coordina la ejecución y desarrollo de eventos de capacitación según el cronograma de actividades y plan de capacitaciones.
- Capacita al personal extensionista de campo sobre la tecnología de producción, cosecha y post cosecha de café y piña.
- Consolida oportunamente el informe mensual de las actividades desarrolladas según al cronograma de actividades programadas, adjuntando los requerimientos de ejecución del mes siguiente.
- Planifica el cronograma de actividades a ejecutar en coordinación con los profesionales y técnicos extensionistas, técnicos viveristas a su cargo.
- Coordina con las autoridades y la población beneficiaria para promover su participación en las actividades y acciones del proyecto.
- Capacita e intercambia experiencias exitosas con los productores líderes, personal técnico del proyecto.
- Elabora, diseña los materiales divulgativos, boletines técnicos en la producción, cosecha y post cosecha de café y piña.
- Otras funciones afines que le asigne el jefe del proyecto.

TECNICO EXTENSIONISTA

a) Perfil profesional:

- Título profesional de Técnico Agropecuario y/o Bachiller en agronomía, con amplia experiencia en cultivos de café y piña.
- Experiencia mínima de 02 años en trabajos de extensión rural en la zona de intervención con cultivos de café (indispensable).
- Licencia de conducir motocicleta - (indispensable)

- Dominio de idioma de la zona (indispensable).

b) Funciones específicas:

- Durante el mes coordina y desarrolla asistencias técnicas personalizadas y reuniones grupales en las Escuelas de Campo para Agricultores – ECAs, aplicando la técnica de “Aprender Haciendo”.
- Las visitas y reuniones grupales deben mejorar el desarrollo de los agricultores, el que debe reportarse mensualmente los resultados alcanzados.
- Prepara y reporta en forma mensual el informe de la ejecución de actividades desarrolladas, dirigido al especialista en su cargo.
- Es responsable directo de la conducción y manejo de ECAs y viveros familiares a su cargo.
- Coordina y apoya la participación de los beneficiarios en ferias locales, regionales y nacionales, en coordinación con el especialista.
- Coordina y promueve la participación de la población beneficiaria en la ejecución de las acciones del proyecto, previa coordinación con el especialista en su cargo.
- Otras funciones afines que le asigne su Jefe inmediato.

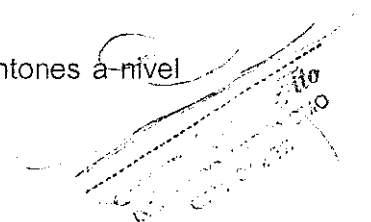
TÉCNICO VIVERISTA

a) Perfil profesional

- Técnico agropecuario o egresado del CETPRO y/o productor calificado en áreas afines.
- Contar con amplia experiencia en la conducción de viveros, en la producción y manejo de plántulas de café y forestales.
- Experiencia mínima de 01 año en manejo de vivero de café y forestales.


b) Funciones específicas

- Responsable de la conducción, cuidado, custodia de las plántulas en el vivero a su cargo.
- Realizar la preparación del sustrato para la instalación de germinaderos y para el embolsado de café y forestales en el vivero asignado.
- Dirige al personal obrero para realizar las actividades programadas en el vivero.
- Realizar labores de producción, manejo y mantenimiento de plántulas a nivel de vivero.



Handwritten signature and official stamp of the Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). The stamp includes the text "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA" and "Escuela de Ingeniería".

- Realizar trabajos de deshierbo, abonamiento, regado de las plantas utilizando las herramientas y equipo de trabajo adecuados.
- Brindar apoyo en la ejecución de asistencia técnica y prácticas demostrativas.
- Regular la temperatura, la humedad y luminosidad en la cámara térmica para la producción de hijuelos de plátano, según instrucciones impartidas por el especialista en producción frutícola.
- Ejecutar el mantenimiento de los equipos y herramientas utilizados para el desarrollo de su labor.
- Llevar registros de producción de plántones de café y forestales.
- Controlar oportunamente las enfermedades y plagas de los plántones de café y forestales.
- Preparar el cuadro de requerimientos e insumos para la producción de plántones.
- Realizar el informe mensual de las actividades desarrolladas durante el mes.
- Otras funciones relacionadas y/o conexas que le asigne su jefe inmediato.


Edgar Bustillo
INGENIERO AGRÓNOMO
C.I.P. 94252

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRAR.O
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

COSTOS DIRECTOS						1,052,866.13	
Mejorar la capacidad productiva de las plantaciones de café bajo el sistema agroforestal						763,732.99	
1.1	Manejo de plantaciones de café en sistema agroforestal					360,268.49	
1.1.1	Instalación de viveros centralizados de café					18,063.22	36,126.43
E.G.	NATURALEZA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO	COSTO PARCIAL (S/.)		
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					7,652.83	
2.6.71.61	Maestro para construccion de Vivero centralizado	Hr/h	8.38	1.00	6,032.00		
2.6.71.61	Técnico Viverista	Hr/h	8.10	1.00	1,620.83		
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					27,873.60	
2.6.71.62	Tanques de agua de polietileno de 2500 lts.	Unidad	800.00	2.00	1,600.00		
2.6.71.62	Mochilas de fumigar de 20 litros de capacidad	Unidad	250.00	2.00	500.00		
2.6.71.62	Platico triple ancho	Metro	7.00	2.00	280.00		
2.6.71.62	Malla raschel de 65 % de sombra X 4.2 X100 m. color verde	Rollo	590.00	2.00	1,180.00		
2.6.71.62	Malla raschel de 50 % de sombra X 4.2 X100 m. color verde	Rollo	540.00	2.00	1,080.00		
2.6.71.62	Cañamo color negro en cono de 1/2kg	Cono	55.00	2.00	110.00		
2.6.71.62	Hilo bayco	Rollo	600.00	2.00	600.00		
2.6.71.62	Broches de malla raschel	Unidad	0.60	2.00	480.00		
2.6.71.62	Manguera PE BD 16 mm C.2.5 x 100mt	Rollo	70.00	2.00	700.00		
2.6.71.62	Conectores PE BD 16 mm. C.2.5	Unidad	0.77	2.00	61.60		
2.6.71.62	Llave de paso PE BD 16 mm. C.2.5	Unidad	5.00	2.00	400.00		
2.6.71.62	Micropulverizadores de 360°	Unidad	6.60	2.00	4,620.00		
2.6.71.62	Fin de línea de manguera 16mm	Unidad	0.60	2.00	48.00		
2.6.71.62	Unión de manguera Nº 16	Unidad	0.60	2.00	60.00		
2.6.71.62	Conectores inicial para manguera	Unidad	0.60	2.00	48.00		
2.6.71.62	Gancho para manguera	Unidad	1.80	2.00	720.00		
2.6.71.62	Cemento portland tipo IP 42.5 kg.	Bolsa	30.00	2.00	4,800.00		
2.6.71.62	Fierro corrugado de 1/4"	Unidad	20.00	2.00	600.00		
2.6.71.62	Tubos PVC 1.5"x6m de agua	Unidad	25.00	2.00	500.00		
2.6.71.62	Llave de paso de 1/2"	Unidad	25.00	2.00	100.00		
2.6.71.62	Armetas de metal	Unidad	0.50	2.00	40.00		
2.6.71.62	Timer acrilico	Litro	7.00	2.00	28.00		
2.6.71.62	Wincha metalica de 5m	Unidad	10.00	2.00	20.00		
2.6.71.62	Wincha de 50m	Unidad	40.00	2.00	80.00		
2.6.71.62	Clavos de 1"	Kilogramo	8.00	2.00	32.00		
2.6.71.62	Clavos de 2"	Kilogramo	7.00	2.00	42.00		
2.6.71.62	Clavos de 2 1/2"	Kilogramo	7.00	2.00	28.00		
2.6.71.62	Clavos de 3"	Kilogramo	7.00	2.00	14.00		
2.6.71.62	Cuchillo de cocina	Unidad	10.00	2.00	20.00		
2.6.71.62	Alambre galvanizado Nº16	Kilogramo	12.00	2.00	240.00		
2.6.71.62	Saco de polipropileno 113 cm x 76 color blanco	Unidad	0.50	2.00	50.00		
2.6.71.62	Rafia plana x 1 kg	Rollo	100.00	2.00	100.00		
2.6.71.62	Martillo con mango de madera 1kg	Unidad	20.00	2.00	80.00		
2.6.71.62	Alicate de corte	Unidad	8.00	2.00	32.00		
2.6.71.62	Desarmador mixto	Unidad	5.00	2.00	20.00		
2.6.71.62	Malla de fierro galvanizado de 1.00mx1.50m cocada 1/4"x1/4	Unidad	15.00	2.00	30.00		
2.6.71.62	Plastico transparente de 1.40m de ancho	Metro	8.00	2.00	160.00		
2.6.71.62	Calamina x 11 e 0.20 x 1.80	Unidades	13.00	2.00	2,080.00		
2.6.71.62	Tablas de madera 1x8x10"	Unidad	18.00	2.00	180.00		
2.6.71.62	SERRUCHO de carpinteria	Unidad	40.00	2.00	80.00		
2.6.71.62	Paia tipo cuchara	Unidad	25.00	2.00	150.00		
2.6.71.62	Pico con mango de madera	Unidad	25.00	2.00	150.00		
2.6.71.62	Rastrillo de 16 dientes con mango de madera	Unidad	20.00	2.00	120.00		
2.6.71.62	Listones de madera de 3X3X10	Unidad	15.00	2.00	90.00		
2.6.71.62	Barreta de 1.5 mt.	Unidad	30.00	2.00	120.00		
2.6.71.62	Tubo Galvanizado de 1.5" X 4m	Unidad	50.00	2.00	500.00		
2.6.71.62	Tubo Galvanizado de 3" X 4m	Unidad	100.00	2.00	4,000.00		
2.6.71.62	Carretilla bugui llanta maciza	Unidad	120.00	2.00	720.00		
2.6.71.62	Machete	Unidad	15.00	2.00	180.00		
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					600.00	
2.6.71.63	Transporte de insumos (Juliaca - Yanahuaya)	Servicio	2,500.00	2.00	600.00		
COSTO TOTAL S/.						36,126.43	
1.1.2	Instalación de viveros familiares					204.95	10,247.50
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO S/.	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1		
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS					500.00	
2.6.61.17	Semilla de café para 25 Has	Kilogramo	10.00	50.00	500.00		
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					9,447.60	
2.6.71.62	Malla raschel de 50 % de sombra X 4.2 X100 m. color verde	Rollo	540.00	50.00	4,320.00		
2.6.71.62	Homa	Kilogramo	165.00	50.00	660.00		
2.6.71.62	Fertilón combi (follar)	Kilogramo	98.00	50.00	4,900.00		
2.6.71.62	Roca Fosforca (P2O5 31 8%, CaO 46 9%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	50.00	812.50		
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	50.00	1,625.00		

Municipio de Yanahuaya
 Área de Desarrollo Agropecuario
 10 de Mayo de 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION : IC AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA : C047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUÑO"

2.6.71.62	Folcur	Litro	235.00	50.00	940.00
2.6.71.62	Fungicida Aliett	Kilogramo	131.00	50.00	524.00
2.6.71.62	Adherente - Nonil Fenol Toxilado	Litro	19.00	50.00	76.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				300.00
2.6.71.63	Transporte de insumos (Juliaca - Yanahuaya)	Flete	2.500.00	50.00	300.00
COSTO TOTAL SI.					10.247.50
1,1,3	Producción de plantones de café			0.33	156.263.92
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS				2.240.06
2.6.61.17	Semilla de café - calurra	Kilogramo	10.00	466.680.00	746.69
2.6.61.17	Semilla de café - bourbon	Kilogramo	10.00	466.680.00	373.34
2.6.61.17	Semilla de café - calimor	Kilogramo	10.00	466.680.00	186.67
2.6.61.17	Semilla de café - Tipyca	Kilogramo	10.00	466.680.00	93.34
2.6.61.17	Semilla de café - Gueysha	Kilogramo	90.00	466.680.00	840.02
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				110.853.47
2.6.71.61	Operarios para produccion de plantones de café y forestal	Hr/h	7.06	1.00	77.626.39
2.6.71.61	Técnico Vivensta	Hr/h	8.10	1.00	33.227.08
2.6.71.61	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				34.490.14
2.6.71.62	Bolsas de polietileno color negro de 4X7X1.7"	Millar	20.00	466.680.00	9.333.60
2.6.71.62	Benopint (Benomil)	Kilogramo	102.00	466.680.00	714.02
2.6.71.62	Homa	Kilogramo	165.00	466.680.00	770.02
2.6.71.62	Dorsan (permetrina)	Litro	48.00	466.680.00	224.01
2.6.71.62	Fetrión combi (follar)	Kilogramo	98.00	466.680.00	457.35
2.6.71.62	Roundup (glisofato 48%)	Litro	44.00	466.680.00	205.34
2.6.71.62	Folcur	Litro	235.00	466.680.00	1.096.70
2.6.71.62	Fungicida Aliett	Kilogramo	131.00	466.680.00	611.35
2.6.71.62	Adherente - Nonil Fenol Toxilado	Litro	19.00	466.680.00	115.27
2.6.71.62	Hongo micorriza	Kilogramo	74.00	466.680.00	448.95
2.6.71.62	Roca Fosforica (P2O5 31.8%, CaO 46.9%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	466.680.00	1.213.37
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	466.680.00	3.640.10
2.6.71.62	Balanza de plataforma tipo reloj de 5 kg	Unidad	150.00	466.680.00	300.00
2.6.71.62	Sul-Po-Mag	Saco	135.00	466.680.00	1.260.04
2.6.71.62	Urea de 46%N - 50kg	Bolsa	120.00	466.680.00	480.00
2.6.71.62	Estiercol de ovino sacos de 25 kg	Saco	12.00	466.680.00	12.530.00
2.6.71.62	Estiercol de gallinaza 25 Kg	Saco	12.00	466.680.00	1.120.03
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8.680.25
2.6.71.63	Transporte de insumos (Juliaca - Yanahuaya)	Flete	2.500.00	466.680.00	1.400.04
2.6.71.63	Traslado de tierra agrícola negra de 15 M3	Volquetada	600.00	466.680.00	4.480.13
2.6.71.63	Traslado de hormigón y arena de 15 M3	Volquetada	600.00	466.680.00	2.800.08
COSTO TOTAL SI.					156.263.92
1,1,4	Producción de plantones forestales			0.67	14.373.38
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS				2.430.43
2.6.61.17	Semilla Pinus tecunumani "Pino" - Nacional	kg	2.700.00	21.500.00	1.261.96
2.6.61.17	Semilla Eucalyptus saligna "Eucalipto" - Co/ombia	kg	900.00	21.500.00	841.30
2.6.61.17	Semilla de Cedrela Sp. "Cedro"	kg	350.00	21.500.00	327.17
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				11.109.03
2.6.71.61	Técnico Vivensta	Hr/h	8.10	1.00	4.052.08
2.6.71.61	Operarios para produccion de plantones de café y forestal	Hr/h	7.06	1.00	7.056.94
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				833.91
2.6.71.62	Bolsas de polietileno negro de 4x7x7"	Millar	20.00	21.500.00	460.00
2.6.71.62	Enraizador ROOT- HOR x LB	kg	80.00	21.500.00	373.91
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63					
COSTO TOTAL SI.					14.373.38
1.3.5	Asistencia técnica personalizada			2,077.00	4,154.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO S/.	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				4,154.00
2.6.71.62	Tablas de madera 1x8x10"	Unidad	18.00	2.00	360.00
2.6.71.62	Alambre galvanizado Nº 16	Kg	12.00	2.00	48.00
2.6.71.62	Alambre Nº 14	Kg	12.00	2.00	120.00
2.6.71.62	Manta polipropileno 200 micrones calibre 10 (6 X 12 m)	Unidad	800.00	2.00	1.600.00
2.6.71.62	Manquera PVC Ø 5" X 100 mts	Rollo	80.00	2.00	80.00
2.6.71.62	Llave de paso de 1/2"	Unidad	25.00	2.00	50.00
2.6.71.62	Fierro corrugado x 1.2" x 9m	Unidad	33.00	2.00	396.00
2.6.71.62	Zapatos de Seguridad	Par	250.00	2.00	1.500.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63					
COSTO TOTAL SI.					4,154.00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUÑO

1,1,6		Producción de hijuelos de plátano			0.16	3,180.89
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS					950.00
2.6.61.17	Hijuelos madre de plátano	Unidad	1.00	19,460.00		950.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					1,763.85
2.6.71.62	Cuchillo de cocina	Unidad	10.00	19,460.00		11.68
2.6.71.62	Alcohol 96°	Litros	8.00	19,460.00		12.45
2.6.71.62	Balde plastico de 20 Litros	Unidad	10.00	19,460.00		31.14
2.6.71.62	Roca Fosforica (P2O5 31.8%, CaO 46.9%) sacos de 50 kg	Sacos	65.00	19,460.00		151.79
2.6.71.62	Aserrin de madera fresco	Sacos	20.00	19,460.00		1,556.80
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					467.04
2.6.71.63	Transporte de insumos (Juliaca - Yanahuaya)	Flete	2,500.00	19,460.00		467.04
COSTO TOTAL S/.						3,180.89
1,1,7		Rehabilitación de cafetales poda sistemática			1,027.33	41,093.19
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					13,080.00
2.6.32.31	Laptop Core i7 4ta generacion memoria de 8GB, disco de 1 T	Unidad	2,620.00	1.00		10,480.00
2.6.32.31	GPS	Unidad	1,300.00	1.00		2,600.00
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					9,288.19
2.6.71.61	Especialista en produccion y post Cosecha de café	Hr/h	18.58	1.00		9,288.19
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					15,725.00
2.6.71.62	Tijera de poda de mano	Unidad	65.00	40.00		2,600.00
2.6.71.62	Motosierra para poda de café de 61"	Unidad	1,900.00	40.00		3,800.00
2.6.71.62	Motoguadaña de 1.6 HP de 4 T	Unidad	1,700.00	40.00		3,400.00
2.6.71.62	Gasolina 8+ Plus o Gasohol	Galón	15.00	40.00		600.00
2.6.71.62	Aceite de 2 tiempos para motosierra	Sachet	5.00	40.00		125.00
2.6.71.62	Abono compuesto para café (17-6-18-2Mg2O-3CaO)	Sacos	115.00	40.00		
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Sacos	65.00	40.00		5,200.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					3,000.00
2.6.71.63	Transporte de abonos a parcelas de café	Global	2,500.00	40.00		3,000.00
COSTO TOTAL S/.						41,093.19
1,1,8		Poda selectiva y de mantenimiento			278.65	5,572.92
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					5,572.92
2.6.71.61	Especialista en produccion y post Cosecha de café	Hr/h	18.58	1.00		5,572.92
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
2.6.71.62					20.00	
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.6.71.63						
COSTO TOTAL S/.						5,572.92
1,1,9		Instalación de módulos en sistemas agroforestales de café			50,156.25	50,156.25
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					50,156.25
2.6.71.61	Especialista en produccion y post Cosecha de café	Hr/h	18.58	1.00		50,156.25
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Saco	65.00			
2.6.71.62	Sul-Po-Mag	Saco	135.00			
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.6.71.63	Transporte de abonos a parcelas de café	Global	2,500.00			
COSTO TOTAL S/.						50,156.25
1,1,10		Instalación de módulos en sistemas agroforestales de piña			2,410.00	24,100.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS					20,000.00
2.6.61.17	Hijuelos de piña	Unidad	0.50	10.00		20,000.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					2,850.00
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	10.00		1,300.00
2.6.71.62	Sul-Po-Mag	Saco	135.00	10.00		1,350.00
2.6.71.62	Carburo de Calcio (45 Gr/15 litros para induccion floral)	kg.	10.00	10.00		200.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,250.00
2.6.71.63	Transporte de insumos (Juliaca - Yanahuaya)	Global	2,500.00	10.00		1,250.00
COSTO TOTAL S/.						24,100.00
1,1,11		Instalación de módulos en sistemas agroforestales de caña de azúcar				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62	Semilla vegetaliva de caña de azúcar	Global			-
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Sacos			-
2.6.71.62	Insumos para procesamiento de panela	Global			-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63	Transporte de insumos	Global			-
	COSTO TOTAL SI.				-
1.1.12	Establecimiento de sombra temporal y permanente				-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALAMCIGOS				-
2.6.61.17	Semillas de barreras vivas o de coberturas	kg	15.00		-
2.6.61.17	Semillas de Guaba y frijol de palo	kg	4.00		-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63					-
	COSTO TOTAL SI.				-
1.1.13	Muestreo y análisis de suelo	#/REFI		750.00	15,000.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				15,000.00
2.6.71.63	Servicio de analisis de fertilidad de suelo	Muestra	750.00	20.00	15,000.00
	COSTO TOTAL SI.				15,000.00
1.2	Manejo fitosanitario en el cultivo de café				28,237.00
1.2.1	Implementación de módulos de manejo integrado de plagas			161.40	8,070.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				8,070.00
2.6.71.62	Motopulverizadora cap.de 18 lts	Unidad	1,850.00	30.00	5,550.00
2.6.71.62	Folicur - Tebuconazol al 25%	Litro	235.00	50.00	1,175.00
2.6.71.62	Adherente - Nonil Fenol Tostado	Litro	19.00	50.00	95.00
2.6.71.62	Insumos varios para el MIP	Global	50.00	50.00	1,250.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63					-
	COSTO TOTAL SI.				8,070.00
1.2.2	Implementación de laboratorio de control biológico			19,180.00	19,180.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				15,680.00
2.6.71.61	Técnico Laboratorista	Hr.h	10.89	1.00	15,680.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				3,500.00
2.6.71.62	Insumos para producción de Beauveria bassiana	Global	2,000.00	1.00	2,000.00
2.6.71.62	Materiales varios	Global	1,500.00	1.00	1,500.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63					-
	COSTO TOTAL SI.				19,180.00
1.2.3	Evaluación del manejo fitosanitario			9.87	987.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				387.00
2.6.71.61	Técnico extensionista	Hr.h	9.63	1.00	387.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				600.00
2.6.71.62	Chalecos (según especificaciones técnicas)	Unidad	25.00	100.00	600.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63					-
	COSTO TOTAL SI.				987.00
1.3	Capacitación y asistencia técnica para mejorar la producción				375,227.50
1.3.1	Talleres de capacitación dirigido a los productores			60.38	12,076.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA : 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUÑO"

E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				8,614.00
2.6.71.62	Cinta masking tape 3-4" X 55 yardas	Unidad	3.00	200.00	33.00
2.6.71.62	Papel bond A4 de 80 gramos	Millar	27.00	200.00	297.00
2.6.71.62	Papelografo tamaño 8 oficios	Unidad	0.50	200.00	275.00
2.6.71.62	Cartulina	Unidad	0.60	200.00	132.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00	200.00	400.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	200.00	250.00
2.6.71.62	Plumon acrílico	Caja	35.00	200.00	192.50
2.6.71.62	Plumon Jumbo Nº 45	Caja	30.00	200.00	330.00
2.6.71.62	Pizarra acrílico	Unidad	50.00	200.00	104.50
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und.	Paquete	0.50	200.00	825.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	200.00	2,475.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Galón	15.00	200.00	3,300.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				3,462.50
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	200.00	900.00
2.6.71.63	Elaboración de Manual del cultivo de café, pina y caña de azúcar	Servicio	1,500.00		-
2.6.71.63	Elaboración de rotafolios	Servicio	500.00	200.00	500.00
2.6.71.63	Impresión de rotafolios (Juego de 30 laminas)	Juego	300.00	200.00	2,062.50
2.6.71.63	Impresión de Manual del cultivo de café, pina y caña de azúcar	Militar	5,000.00		-
	COSTO TOTAL S/.				12,076.50
1.3.2	Talleres especializados en fertilización y control sanitario			328.50	9,855.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1,500.00
2.6.32.31	Data display - 3000 lumines	Unidad	1,500.00	1.00	1,500.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				145.00
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und.	Paquete	0.50	30.00	15.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	30.00	45.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Galón	15.00	30.00	30.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00	30.00	30.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	30.00	25.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8,210.00
2.6.71.63	Especialista en manejo de suelo y fertilización	Servicio	4,000.00	30.00	4,000.00
2.6.71.63	Especialista en control fitosanitario	Servicio	4,000.00	30.00	4,000.00
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00	30.00	30.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	30.00	180.00
	COSTO TOTAL S/.				9,855.00
1.3.3	Instalación de Modulos de elaboracion de biol			260.54	3,126.50
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				193.50
2.6.71.61	Tecnico extensionista	Hr.h	9.68	1.00	193.50
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				2,933.00
2.6.71.62	Guano de isla (N 12%, P2O 9% y K2O 2%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	12.00	195.00
2.6.71.62	Sul-Po-Mag	Saco	135.00	12.00	405.00
2.6.71.62	Estiercol de ovino sacos de 25 kg	Saco	65.00	12.00	144.00
2.6.71.62	Roca Fosforica (P2O5 31 8%, CaO 46 9%) sacos de 50 kg	Saco	65.00	12.00	195.00
2.6.71.62	Barriles con tapa - 60 lt. de cap.	Unidad	90.00	12.00	1,080.00
2.6.71.62	Microorganismo Eficiente - Cultivos activadores de EM/MM	Litro	98.00	12.00	294.00
2.6.71.62	Estiercol de gallinaza 25 Kg	Saco	10.00	12.00	60.00
2.6.71.62	Levadura seca	Sachet	5.00	12.00	60.00
2.6.71.62	Melaza caña de azúcar	Cilindro	500.00	12.00	500.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63					
	COSTO TOTAL S/.				3,126.50
1.3.4	Pasantia a zonas productoras de café			680.00	13,600.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				13,600.00
2.6.71.63	Transporte interregional (Yanahuaya - Villa Rica)	Servicio	320.00	20.00	6,400.00
2.6.71.63	Alimentación - Pasantia	Racion	150.00	20.00	3,000.00
2.6.71.63	Alojamiento - Pasantia	Habitacion	130.00	20.00	2,600.00
2.6.71.63	Servicios de guia - Pasantia	Servicio	1,000.00	20.00	1,300.00
2.6.71.63	Pasaje local - Pasantia	Global	30.00	20.00	600.00
	COSTO TOTAL S/.				13,600.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO N° 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA : 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO

1.3.5	Asistencia técnica personalizada	N° personas capacitadas		1,682.85	336,569.50
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	N° EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				47,794.50
2.6.71.61	Técnico extensionista	Hr/h	9.68	1.00	47,794.50
2.6.31.11	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE				257,500.00
2.6.31.11	Camioneta 4 x 4 doble cabina	Unidad	145,000.00	1.00	145,000.00
2.6.31.11	Motocicletas Lineal	Unidad	12,500.00	1.00	12,500.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				30,675.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Galon	15.00	200.00	10,900.00
2.6.71.62	Diesel B5 S- 50	Galon	15.00	200.00	10,900.00
2.6.71.62	Tijera de poda	Unidad	65.00	200.00	975.00
2.6.71.62	Serrucho de poda	Unidad	70.00	200.00	1,350.00
2.6.71.62	Botas de jebe reforzada	Par	45.00	200.00	675.00
2.6.71.62	Poncho de goma impermeable	Unidad	40.00	200.00	1,000.00
2.6.71.62	Gorro en drill (según especificaciones técnicas)	Unidad	20.00	200.00	1,000.00
2.6.71.62	Mochila de campo	Unidad	45.00	1.00	1,125.00
2.6.71.62	Gautes de protección	Par	20.00	1.00	500.00
2.6.71.62	Casaca con logo	Unidad	70.00	1.00	1,750.00
2.6.71.62	Paño de algodón con cuello de camisa con logo	Unidad	20.00	1.00	1,000.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				600.00
2.6.71.63	Impresión de fichas de asistencia técnica	Millar	300.00	1.00	600.00
2.6.71.63	Servicio de Mantenimiento de camioneta y motocicletas	Global	2,500.00		-
COSTO TOTAL S/.					336,569.50
Mejorar el beneficiado de café y postcosecha					214,862.14
2.1	Elaboración de normas de cosecha, beneficio y almacenamiento				7,500.00
2.1.1	Sistematización de la metodología de producción de café			5,000.00	5,000.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	N° EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					-
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62					-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				5,000.00
2.6.71.63	Sistematización de las experiencias exitosas y reglamento de Cosecha, post cosecha y almacenamiento de café	Documento	5,000.00	1.00	5,000.00
COSTO TOTAL S/.					5,000.00
2.1.2	Elaboración de reglamento de cosecha, beneficio y Almac	Publicación		2,500.00	2,500.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	N° EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61					-
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62					-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				2,500.00
2.6.71.63	Impresión de las experiencias exitosas y reglamento de Cosecha, post cosecha y almacenamiento de café	Millar	5,000.00	0.50	2,500.00
COSTO TOTAL S/.					2,500.00
2.2	Capacitación y asistencia técnica en postcosecha				106,505.42
2.2.1	Taller de beneficio y postcosecha de café	No de personas capacitadas		111.73	22,345.42
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	N° EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				5,572.92
2.6.71.61	Especialista en producción y post Cosecha de café	Hr/h	18.58	1.00	5,572.92
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				7,322.50
2.6.71.62	Cinta masking tape 3/4" X 55 yardas	Unidad	3.00	200.00	7.50
2.6.71.62	Papel bond A4 de 80 gramos	Millar	27.00	200.00	67.50
2.6.71.62	Papelógrafo tamaño 8 oficios	Unidad	0.50	200.00	125.00
2.6.71.62	Cartulina	Unidad	0.60	200.00	60.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00	200.00	50.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	200.00	625.00
2.6.71.62	Plumón acrílico	Caja	35.00	200.00	87.50
2.6.71.62	Plumón Jumbal N° 45	Caja	30.00	200.00	150.00
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und	Paquete	0.50	200.00	375.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	200.00	1,125.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Galón	15.00	200.00	1,500.00
2.6.71.62	Kit de Sistema de arrastre	Kit	350.00	200.00	3,150.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				9,450.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	300.00	3,150.00

Edgar Busti Tito
 INGENIERO AGRÓNOMO
 CIP: 94352

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

2.6.71.63	Mantenimiento de Motocicletas lineales	Servicio	500.00	200.00	3,150.00
2.6.71.63	Mantenimiento de Camioneta	Servicio	1,500.00	200.00	3,150.00
COSTO TOTAL \$/.					22,345.42
2.2.2	Talleres de capacitación especializado en cosecha y post	No de personas capacitadas		376.50	11,295.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (\$/.) AÑO 1
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,700.00
2.6.32.31	Camara dig. tal semi profesional	Unidad	1,800.00	1.00	1,800.00
2.6.32.31	Camara dig. tal de 16.1 megapixeles	Unidad	450.00	1.00	900.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				365.00
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und	Paquete	0.50	30.00	15.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	30.00	45.00
2.6.71.62	Diesel B5 S-50	Gal'on	15.00	30.00	150.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Gal'on	15.00	30.00	75.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00	30.00	30.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	30.00	50.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				8,230.00
2.6.71.63	Especialista en cosecha y post cosecha	Consultora	3,000.00	30.00	8,000.00
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00	30.00	30.00
2.6.71.63	Servicio de fotocopias	Unidad	0.10	30.00	20.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	30.00	180.00
COSTO TOTAL \$/.					11,295.00
2.2.3	Elaboración del manual de beneficio y postcosecha	Publicacion			-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (\$/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61	Tecnico extensionista				-
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol				-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63	Elaboracion de manual Tecnico de beneficio y postcosecha	Servicio	1,000.00		-
2.6.71.63	Impresión de manual Tecnico de beneficio y postcosecha	Millar	2,500.00		-
COSTO TOTAL \$/.					-
2.2.4	Asistencia técnica en postcosecha	No de personas capacitadas		364.33	72,865.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (\$/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				67,725.00
2.6.71.61	Tecnico extensionista	Hr/h	9.68	1.00	67,725.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				4,540.00
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Gal'on	15.00	200.00	1,500.00
2.6.71.62	Llanta de Motocicleta Lineal	Unidad	190.00	200.00	3,040.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				600.00
2.6.71.63	Impresión de fichas de asistencia técnica	Tal'onarios	60.00	200.00	600.00
COSTO TOTAL \$/.					72,865.00
2.3	Adecuada infraestructura de beneficio del café				100,856.72
2.3.1a	Instalación de módulos de beneficio tanque fina			2,225.45	89,018.05
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (\$/.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				34,571.05
2.6.71.61	Maestro para construccion de beneficio humedo de cafe	Hr/h	9.38	1.00	9,002.67
2.6.71.61	Operario para construccion de beneficio humedo de cafe	Hr/h	7.28	1.00	6,992.00
2.6.71.61	Especialista en produccion y post Cosecha de cafe	Hr/h	18.58	1.00	18,576.39
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				53,197.00
2.6.71.62	Tanques de agua de polietileno de 1100 lts.	Unidad	500.00	40.00	20,000.00
2.6.71.62	Cemento portland tipo IP 42.5 kg	Bolsa	30.00	40.00	7,200.00
2.6.71.62	Cerámica granítica 45x45 (caja x 1.7m)	Cajas	40.00	40.00	4,000.00
2.6.71.62	Fraque para ceramica	Bolsa	20.00	40.00	800.00
2.6.71.62	Tubos PVC 2"x3m de desaque	Unidad	9.00	40.00	360.00
2.6.71.62	Fierro corrugado x 1.2" x 9m	Varilla	33.00	40.00	1,320.00
2.6.71.62	Fierro corrugado x 3/8" x 9m	Varilla	25.00	40.00	1,000.00
2.6.71.62	Alambre de construccion N°16	Kilogramo	5.90	40.00	236.00
2.6.71.62	Formaleta	Unidad	225.00	1.00	225.00
2.6.71.62	Politubo 1.2"x100m	Rolló	130.00	40.00	1,248.00
2.6.71.62	Calamina x 11e 0.20 x 1.80	Unidad	13.00	40.00	520.00
2.6.71.62	Clavo de 1"	Kilogramo	5.90	40.00	59.00
2.6.71.62	Clavo de 3"	Kilogramo	5.90	40.00	118.00
2.6.71.62	Clavo de 2"	Kilogramo	5.90	40.00	118.00
2.6.71.62	Cortador de mayolica 19x9 cm	Unidad	270.00	1.00	270.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA : 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

2.6.71.62	Cortador de mayolica 25.65 cm 5615	Unidad	355.00	1.00	355.00
2.6.71.62	Plastico agrofilm de polietileno de baja densidad, de 6.50m, calibre 10	Rolla	1,578.00	40.00	12,624.00
2.6.71.62	Tablas de madera 1x8x10"	Unidad	18.00	40.00	144.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,250.00
2.6.71.63	Transporte de materiales (Juliaca - Yanahuaya)	Flete	2,500.00	1.00	1,250.00
	COSTO TOTAL SI.				89,018.05
2.3.2	Refacción de módulos de beneficio			1,183.87	11,838.67
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				3,998.67
2.6.71.61	Maestro para construcción de Beneficio Ecológico	Hr/h	9.38	1.00	2,250.67
2.6.71.61	Operario para construcción de beneficio humedo de cafe	Hr/h	7.28	1.00	1,748.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				7,340.00
2.6.71.62	Tanques de agua de polietileno de 1100 lts	Unidad	500.00	10.00	5,000.00
2.6.71.62	Cemento portland tipo IP 42.5 kg.	Bolsa	30.00	10.00	900.00
2.6.71.62	Cerámica granítica 45x45 (caja x 1.7m)	Cajas	40.00	10.00	1,090.00
2.6.71.62	Fragua para ceramica	Kilogramo	20.00	10.00	200.00
2.6.71.62	Tubos PVC 2"x3m de desagüe	Unidad	9.00	10.00	90.00
2.6.71.62	Deses: B5 S - 50	Gr.	15.00	10.00	150.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				500.00
2.6.71.63	Transporte de materiales (Juliaca - Yanahuaya)	Flete	2,500.00	10.00	500.00
	COSTO TOTAL SI.				11,838.67
III	Implementación de un sistema de comercialización				39,926.01
3.1	Implementación de un sistema de acopio de calidad de café				-
3.1.1	Mapeo de calidad de la producción de café (Clima/suelo/C	Estudio			-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				
2.6.71.61					
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				
2.6.32.31					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63	Estudio de mapeo de calidad de café (Zonificación, mapeo min	Consultoria	11,000.00		-
	COSTO TOTAL SI.				
3.1.2	Diseño de un sistema y protocolo de acopio de la producc	Documento			-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63	Diseño y/o implementación de paquete de Sofwar de sistema y protocolo de acopio de café por calidad	Consultoria	10,000.00		-
	COSTO TOTAL SI.				
3.2	Acopio de la producción de café clasificado por calidad				8,080.00
3.2.1	Adecuación y elaboración de los formatos de registro de a	Formato			-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				
2.6.71.63	Diseño de formatos de registro de acopio por calidad	Servicio	500.00		-
	COSTO TOTAL SI.				
3.2.2	Implementación de módulos piloto de acopio por calidad	Modulo		8,080.00	8,080.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1.00	2,880.00
2.6.32.31	Computadora Corei i7, memoria de 4Gb disco de 500 GB pla	Unidad	2,150.00	1.00	2,150.00
2.6.32.31	Impresora multifuncional HP Laser Pro M127 fn	Unidad	730.00	1.00	730.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				5,280.00
2.6.71.62	Detector de humedad	Unidad	1,800.00	1.00	1,800.00
2.6.71.62	Balanza electrónica de cap de 500 Kg	Unidad	2,500.00	1.00	2,500.00
2.6.71.62	Panhuelas de madera	Unidad	150.00	1.00	900.00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner, including the name "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA" and "AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGRICOLMENTARIA

ACTIVIDAD 1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUÑO

COSTO TOTAL S/.						8,080.00
3.3	Capacitación para el control de calidad de café					8,706.01
3.3.1	Talles para la implementación del sistema de acopio por	Nº personas capacitadas		232.70		6,981.01
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-		
2.6.71.61						
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					1,621.01
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und.	Paquete	0.50	30.00		30.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	30.00		90.00
2.6.71.62	Diesel B5 S-50	Galón	15.00	30.00		1,241.01
2.6.71.62	Gasolina 84 Plus o Gasohol	Galón	15.00	30.00		150.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hojas	Unidad	1.00	30.00		60.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	30.00		50.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					5,360.00
2.6.71.63	Especialista en gestión de Cooperativa y Comercialización de	Consultoría	1,500.00	30.00		4,900.00
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00	30.00		60.00
2.6.71.63	Servicio de fotocopias	Unidad	0.10	30.00		40.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	30.00		360.00
COSTO TOTAL S/.						6,981.01
3.3.2	Talles para la implementación del sistema de acopio por	Nº personas capacitadas		8.63		1,725.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-		
2.6.71.61						
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					575.00
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und	Paquete	0.50	200.00		75.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	200.00		225.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hojas	Unidad	1.00	200.00		150.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	200.00		125.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					1,150.00
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00	200.00		150.00
2.6.71.63	Servicio de fotocopias	Unidad	0.10	200.00		100.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	200.00		900.00
COSTO TOTAL S/.						1,725.00
3.4	Implementación de una estrategia de marketing y comunicación para la producción de café					23,140.00
3.4.1	Organización de ferias y festivales de café	Evento Ferial		16,040.00		16,040.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1	
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-		
2.6.71.61						
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					10,900.00
2.6.71.62	Café de oro	Unidad	400.00	1.00		400.00
2.6.71.62	Café de plata	Unidad	300.00	1.00		300.00
2.6.71.62	Café de bronce	Unidad	300.00	1.00		300.00
2.6.71.62	Café pergamino	Unidad	400.00	1.00		400.00
2.6.71.62	Agua sanitaria	Caja	25.00	1.00		25.00
2.6.71.62	Envases triaminados de polipropileno 1.4 kg	Millar	900.00	1.00		450.00
2.6.71.62	Envases triaminados de polipropileno 1.2 kg	Millar	950.00	1.00		475.00
2.6.71.62	Envases triaminados de polipropileno 1 kg	Millar	1,100.00	1.00		550.00
2.6.71.62	Gaseosas de 2.5 Lis	Paquete	40.00	1.00		400.00
2.6.71.62	Distintivos (Gorros)	Unidad	20.00	1.00		600.00
2.6.71.62	Despulpador de café tipo tambor	Unidad	900.00	1.00		1,800.00
2.6.71.62	Motoguadaña 16 HP	Unidad	850.00	1.00		1,700.00
2.6.71.62	Estimulos para Gastronomía	Global	1,500.00	1.00		1,500.00
2.6.71.62	Estimulos para productos procesados	Global	2,000.00	1.00		2,000.00
2.6.71.62						
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					5,140.00
2.6.71.63	Gigantografías 5x3m	Unidad	250.00	1.00		250.00
2.6.71.63	Gigantografías 3x1.5m	Unidad	100.00	1.00		200.00
2.6.71.63	Afiches	Millar	800.00	1.00		800.00
2.6.71.63	Tripticos	Millar	400.00	1.00		400.00
2.6.71.63	Impresión de Etiquetas de 100gr., 250gr., 500gr y 1000gr.	Millar	400.00	1.00		400.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	1.00		300.00
2.6.71.63	Servicio de tostado, molido y embasado	Servicio	500.00	1.00		500.00
2.6.71.63	Servicio de Catación de café	Servicio	500.00	1.00		500.00
2.6.71.63	Servicio de Jurado calificador de productos agropecuarios	Servicio	400.00	1.00		800.00
2.6.71.63	Servicio de equipo de sonido	Servicio	600.00	1.00		600.00
2.6.71.63	Viaticos de la Comision del evento ferial	Global	300.00	1.00		300.00
2.6.71.63	Autorizacion del evento ferial	Unidad	90.00	1.00		90.00
COSTO TOTAL S/.						16,040.00
3.4.2	Participación en eventos feriales local y regional	Evento Ferial		2,100.00		2,100.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION : 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA : 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA : 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO"

E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,100.00
2.6.71.62	Café pergamino	Quinta	400.00	1.00	200.00
2.6.71.62	Impresión de Etiquetas de 100gr., 250gr., 500gr y 1000gr	Millar	400.00	1.00	200.00
2.6.71.62	Productos agropecuarios varios	Global	700.00	1.00	700.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,000.00
2.6.71.63	Viajeros de los participantes	Global	1,000.00	1.00	1,000.00
	COSTO TOTAL S/.				2,100.00
3.4.3	Implementación de un cafetín municipal	Modulo			-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62	Maquina cafetera domestico	Unidad	3,500.00		-
2.6.71.62	Tostadora de café	Unidad	1,000.00		-
2.6.71.62	Licudora pica hielo	Unidad	320.00		-
2.6.71.62	Friobar con nevera	Unidad	750.00		-
2.6.71.62	Tazas con platillo para café americano	Docena	118.00		-
2.6.71.62	Tazas con platillo para express	Docena	95.00		-
2.6.71.62	Vasos capuchineros	Docena	72.00		-
2.6.71.62	Vasos beylis	Docena	58.00		-
2.6.71.62	Vasos pirex	Docena	34.00		-
2.6.71.62	Cucharlas de te mod 630	Docena	18.00		-
2.6.71.62	Envases trilaminados de polipropileno 1/4 kg	Millar	900.00		-
2.6.71.62	Envases trilaminados de polipropileno 1/2 kg	Millar	950.00		-
2.6.71.62	Servilleta de algodón	Unidad	12.00		-
2.6.71.62	Azúcar blanca de 50 kilogramo	Bolsa	120.00		-
2.6.71.62	Aqua mineral sin gas en bidon	Unidad	25.00		-
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63					
	COSTO TOTAL S/.				-
3.4.4	Elaboracion de Plan de Negocio para cultivo de piña	Documento		-	-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63	Elaboracion de Plan de Negocio para el cultivo de piña	Consultoria	15,000.00		-
	COSTO TOTAL S/.				-
3.4.5	Promoción comercial de la producción de café	Publicacion		5,000.00	5,000.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				300.00
2.6.71.62	Disco Magnetico DVD	Ciento	60.00	1.00	300.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				4,700.00
2.6.71.63	Servicio de reportaje del trabajo de proyecto	Servicio	400.00	1.00	400.00
2.6.71.63	Elaboracion y diseño de reportaje del trabajo del proyecto	Servicio	3,500.00	1.00	3,500.00
2.6.71.63	Impresión de Almanaque promocional	Millar	800.00	1.00	800.00
	COSTO TOTAL S/.				5,000.00
IV	Fortalecimiento de la organización de productores asociados				34,345.00
4.1	Implementación de un sistema administrativo de la organización de productores				16,220.00
4.1.1	Elaboración del Plan Estratégico para modernización de la	Documento		16,220.00	16,220.00
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL (S/.)	
				Nº EVENTO AÑO 1	AÑO 1
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			-	
2.6.71.61					
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62					
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				16,220.00
2.6.71.63	Elaboracion de Plan Estratégico de la Cooperativa San Isidro	Consultoria	16,000.00	1.00	16,000.00
2.6.71.63	Servicio de fotocopia	Unidad	0.10	1.00	0.10
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	1.00	180.00
	COSTO TOTAL S/.				16,220.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 022 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

ACTIVIDAD "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUÑO"

E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (S/.) AÑO 1
4.2	Equipamiento de la cooperativa para la modernización				2,880.00
4.2.1	Implementación de la cooperativa para la modernización d	#REF!		2,880.00	2,880.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2,880.00
2.6.32.31	Computadora Corel i7, memoria de 4Gb, disco de 500 GB, pla	Unidad	2,150.00	1.00	2,150.00
2.6.32.31	Impresora multifuncional HP Laser Pro M127 fn	Unidad	730.00	1.00	730.00
	COSTO TOTAL S/.				2,880.00
4.3	Fortalecimiento de capacidades de gestión de la organización				15,245.00
4.3.1	Taller de gestión administrativa de la organización dirigido	Nº de personas capacitadas			-
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und.	Paquete	0.50		-
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50		-
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00		-
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00		-
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
2.6.71.63	Especialista en Gestion Administrativa Cooperativa	Consultora	6,000.00		-
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00		-
2.6.71.63	Servicio de fotocopias	Unidad	0.10		-
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00		-
	COSTO TOTAL S/.				-
4.3.2	Taller de gestión administrativa dirigido al equipo técnico	Nº de personas capacitadas		762.25	15,245.00
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				-
2.6.71.61	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				85.00
2.6.71.62	Galleta salada paquete de 6 Und.	Paquete	0.50	20.00	10.00
2.6.71.62	Nectar de fruta de 200 ml	Unidad	1.50	20.00	30.00
2.6.71.62	Cuaderno de 50 hjas	Unidad	1.00	20.00	20.00
2.6.71.62	Lapiceros (cajas de 50 Unidades)	Caja	25.00	20.00	25.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				15,160.00
2.6.71.63	Especialista en gestión de proyectos productivos	Consultoria	15,000.00	20.00	15,000.00
2.6.71.63	Impresión de certificados	Unidad	1.00	20.00	20.00
2.6.71.63	Servicio de fotocopias	Unidad	0.10	20.00	20.00
2.6.71.63	Almuerzo	Unidad	6.00	20.00	120.00
	COSTO TOTAL S/.				15,245.00
II	GASTOS GENERALES				261,014.54
2.6.32.12	MOBILIARIO				7,200.00
2.6.32.12	Escritorio	Unidad	500.00	1.00	2,500.00
2.6.32.12	Sillas giratorias - secretarial	Unidad	240.00	1.00	1,200.00
2.6.32.12	Estante de madera	Unidad	300.00	1.00	1,500.00
2.6.32.12	Mesa de trabajo	Unidad	1,200.00	1.00	1,200.00
2.6.32.12	Sillas de Madera	Unidad	80.00	1.00	800.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				7,910.00
2.6.32.31	Computadora Corel i7, memoria de 4Gb, disco de 500 GB, pla	Unidad	2,150.00	1.00	6,450.00
2.6.32.31	Impresora multifuncional HP Laser Pro M127 fn	Unidad	730.00	1.00	1,460.00
2.6.71.61	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				183,554.67
2.6.71.61	Jefe de Proyecto	Hr/h	26.43	1.00	63,433.33
2.6.71.61	Administrador	Hr/h	15.96	1.00	38,300.00
2.6.71.61	Secretaria y almacen	Hr/h	9.68	1.00	23,200.00
2.6.71.61	Abastecimiento (logística)	Hr/h	10.72	1.00	25,733.33
2.6.71.61	Chofer	Hr/h	9.70	1.00	20,958.00
2.6.71.61	Guardian del almacen	Hr/h	5.51	1.00	11,910.00
2.6.71.62	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				14,999.87
2.6.71.62	Papeles bond 75 gr 21 x 29.7 cm	Millar	25.00	1.00	1,000.00
2.6.71.62	Toner para Fotocopia multifuncional	Toner	220.00	1.00	880.00
2.6.71.62	Archivadores	Unidad	8.00	1.00	240.00
2.6.71.62	Papel lustre	Ciento	30.00	1.00	30.00
2.6.71.62	Vinitan	Unidad	8.00	1.00	8.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA
 AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 ANEXO Nº 02: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS AÑO 2016

FUNCION 10 AGROPECUARIA
 PROGRAMA 023 AGRARIO
 SUB PROGRAMA 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 ACTIVIDAD 11 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL DISTRITO DE YANAHUAYA -
 SANDIA - PUNO

2.6.71.62	Tampon	Unidad	3.00	1.00	3.00
2.6.71.62	Clips tipo mariposa	Caja	3.00	1.00	6.00
2.6.71.62	Clips medianos	Caja	2.00	1.00	4.00
2.6.71.62	Chinchas de colores	Caja	1.50	1.00	3.00
2.6.71.62	Postd	Unidad	5.00	1.00	20.00
2.6.71.62	Lapicero (varios colores)	Caja	30.00	1.00	300.00
2.6.71.62	Cuter	Unidad	7.00	1.00	35.00
2.6.71.62	Sobre manila A4	Ciento	24.00	1.00	96.00
2.6.71.62	Folder	Ciento	35.00	1.00	35.00
2.6.71.62	Fastender	Caja	14.00	1.00	56.00
2.6.71.62	Libro de acta	Unidad	8.00	1.00	8.00
2.6.71.62	Corrector	Caja	48.00	1.00	48.00
2.6.71.62	Resaltador	Caja	34.00	1.00	34.00
2.6.71.62	Cinta embalaje	Paquete	12.00	1.00	12.00
2.6.71.62	Cinta masking	Unidad	3.00	1.00	3.00
2.6.71.62	Grapa	Caja	10.00	1.00	10.00
2.6.71.62	Engrampador	Unidad	90.00	1.00	450.00
2.6.71.62	Perforador	Unidad	30.00	1.00	150.00
2.6.71.62	Calculadoras	Unidad	30.00	1.00	60.00
2.6.71.62	Sellos	Unidad	30.00	1.00	150.00
2.6.71.62	Cuaderno del Proyecto (actividades)	Unidad	35.00	1.00	105.00
2.6.71.62	Diesel B5 S- 50	Galones	15.00	1.00	3,038.87
2.6.71.62	Llantas de Camioneta	Unidad	500.00	1.00	2,000.00
2.6.71.62	Repuestos camioneta	kit	3,000.00	1.00	5,000.00
2.6.71.62	Repuestos motocicleta	kit	1,000.00	1.00	1,000.00
2.6.71.62	Memoria USB de 16 GB	Unidad	35.00	1.00	210.00
2.6.71.63	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				47,350.00
2.6.71.63	Elaboracion del POA	Servicio	10,000.00	1.00	15,000.00
2.6.71.63	Alquiler de almacen en Yanahuaya	Mes	350.00	1.00	3,150.00
2.6.71.63	SOAT Camioneta	Unidad	350.00	1.00	350.00
2.6.71.63	SOAT Motocicletas	Unidad	350.00	1.00	3,150.00
2.6.71.63	Servicio de energia electrica	Meses	200.00	1.00	2,000.00
2.6.71.63	Servicio de telefonia Movil (06 lineas)	Meses	250.00	1.00	2,500.00
2.6.71.63	Servicio de internet (Of. Juliaca)	Meses	150.00	1.00	1,500.00
2.6.71.63	Viaticos	Gloabl	4,000.00	1.00	8,000.00
2.6.71.63	Linea de base del proyecto	Servicio	10,000.00	1.00	11,000.00
2.6.71.63	Legalizaciones varios	Global	300.00	1.00	300.00
2.6.71.63	Otros Servicios de terceros (peaje)	Global	400.00	1.00	400.00
	COSTO TOTAL SI.				261,014.54
III	EXPEDIENTE TECNICO				50,000.00
E.G.		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				50,000.00
2.6.81.31	RESPONSABLE DEL EQUIPO TECNICO (Ing Agronomo)	Servicio	31,500.00	1.00	31,500.00
2.6.81.31	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (Bach o Técnico)	Servicio	12,000.00	1.00	12,000.00
2.6.81.31	ENCUESTADOR TECNICO (Bach.o Técnico)	Servicio	6,500.00	1.00	6,500.00
	COSTO TOTAL SI.				50,000.00
IV	Gastos de Supervision y Liquidacion del proyecto				63,833.33
4.1	Gastos de Supervision	#;REF!			63,833.33
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
2.6.31.11	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE				-
2.6.31.11					
2.6.81.41	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				63,833.33
2.6.81.41	Supervisor	Hr.h	26.60	1.00	63,833.33
26.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-
26.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
	COSTO TOTAL SI.				63,833.33
4.2	Liquidacion del Proyecto				-
E.G.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Nº EVENTO AÑO 1	COSTO PARCIAL (SI.) AÑO 1
26.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-
	Ing Agronomo	Servicio	2,000.00		-
	Contador	Servicio	2,000.00		-
	COSTO TOTAL SI.				-
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					1,427,714.00