



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

**PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN
COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE
LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN"**



PRESUPUESTO S/. 748,004.00

LOCALIDAD : LLAYLLA
DISTRITO : LLAYLLA
PROVINCIA : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNIN

MARZO – 2019

INDICE

I.DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto	3
1.2 Objetivo del proyecto	3
1.3 Código SNIP	3
1.4 Fecha de viabilidad	3
1.5 Monto de la inversión	3
1.6 Ámbito de intervención	3
1.7 N° Beneficiarios directos	3
1.8 Ficha SNIP	4
1.9 Plazo de ejecución	5
1.10 Financiamiento	5

II.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LÍNEAS DE ACCIÓN / COMPONENTES

Componente I: Desarrollo de buenas prácticas agrícolas en café y cacao	5
Componente II: Fortalecimiento organizacional de caficultores y cacaoteros.	14
Componente III. Desarrollo de control de calidad y comercial en café y cacao	17
Componente IV. Acompañamiento y monitoreo	17

III.PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 02 : Programación de metas física	22
Formato N° 03 : Programación de metas financieras	25
Analítico del proyecto	26

ANEXO

32



I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto: "Mejoramiento de la productividad sostenible y gestión comercial en el cultivo de café y cacao en el distrito de Llaylla, provincia de Satipo – Junín"

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos generales:

- Mejorar la productividad competitiva de los productores de café y cacao en el Distrito de Llaylla - Satipo-Junín.

Objetivos específicos:

- Desarrollar buenas prácticas agrícolas en el cultivo de café y cacao, rehabilitando 173 Has de café y 250 Has de cacao en el sistema agroforestal.
- Fortalecer 05 organizaciones de productores de café y cacao vinculados al proyecto con la construcción de secadores solares.
- Desarrollar acciones de control de calidad y gestión comercial para los productores de café y cacao en el distrito de Llaylla.
- Empoderar mediante la participación de en ferias Locales y Nacionales.



1.3 CODIGO SNIP

N° 357541

1.4 FECHA DE VIABILIDAD

23/11/2016

1.5 MONTO DE LA INVERSIÓN

El monto de inversión es de S/.748,004.00 (Setecientos cuarenta y ocho mil cuatro con 00/100 Nuevos Soles).

1.6 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Región : Junín
Provincia: Satipo
Distrito : Llaylla

Localidades: Anexo San Antonio, Anexo Libertad, C.P. Hermosa Pampa, Anexo Túpac Amaru, Anexo Nueva Esperanza, Anexo Cerro Inca, Anexo Cedro Pampa, Anexo San Francisco, Anexo Mentushari, Llaylla Centro, Anexo Chalhuanmayo, Anexo Santa Clara, Anexo Vista Alegre, Anexo Capiro, C.P. Belén, Anexo Carpatambo, Anexo Porvenir, Anexo Guayaquil, Anexo San Luis, Anexo Nuevo Progreso, Anexo Camantaro.

1.7 NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de café son 346 agricultores y los de cacao son 250 agricultores haciendo un total de 596 **agricultores**, en los 22 C.P de Llaylla. Debemos aclarar que en la localidad de La Libertad (margen derecha del Río Llaylla) se tiene beneficiarios de café y cacao.

Beneficiarios del cultivo de café

Nº	Centro Poblados /Anexos	Cultivo	Nº Productores de Café	Nº integrantes
MARGEN DERECHA				
1	C.P. HERMOSA PAMPA	CAFÉ – FORESTAL	20	80
2	ANEXO SAN ANTONIO	CAFÉ – FORESTAL	20	80
3	ANEXO LA LIBERTAD	CAFÉ – FORESTAL	42	168
4	ANEXO TÚPAC AMARU	CAFÉ – FORESTAL	23	92
5	ANEXO NUEVA ESPERANZA	CAFÉ – FORESTAL	15	60
6	ANEXO CERRO INCA	CAFÉ – FORESTAL	12	48
7	ANEXO CEDRO PAMPA	CAFÉ – FORESTAL	15	60
MARGEN IZQUIERDA				
8	ANEXO SAN FRANCISCO	CAFÉ – FORESTAL	26	104
9	ANEXO MENTUSHARI	CAFÉ – FORESTAL	25	100
10	LLAYLLA CENTRO	CAFÉ – FORESTAL	23	92
11	ANEXO CHALHUAMAYO	CAFÉ – FORESTAL	27	108
12	ANEXO SANTA CLARA	CAFÉ – FORESTAL	30	120
13	ANEXO VISTA ALEGRE	CAFÉ – FORESTAL	50	200
14	ANEXO CAPIRO	CAFÉ – FORESTAL	18	72
			346	1384



Beneficiarios del cultivo de cacao

Nº	Centro Poblados /Anexos	Cultivo	Nº Productores Cacao	Nº integrantes
MARGEN DERECHA				
1	C.P. BELEN	CACAO - FORESTAL	94	376
2	ANEXO RIO DE JANEIRO	CACAO - FORESTAL	13	52
3	ANEXO NUEVO PROGRESO	CACAO - FORESTAL	6	24
4	ANEXO LA LIBERTAD	CACAO - FORESTAL	6	24
5	ANEXO CAMANTARO	CACAO - FORESTAL	18	72
6	ANEXO SAN LUIS	CACAO - FORESTAL	29	116
MARGEN IZQUIERDA				
7	ANEXO HUAYAQUIL	CACAO - FORESTAL	41	164
8	ANEXO CARPATAMBO	CACAO - FORESTAL	21	84
9	ANEXO PORVENIR	CACAO - FORESTAL	22	88
			250	1000

1.8 FICHA SNIP

Se adjunta la ficha SNIP.

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)

La duración para la ejecución del desarrollo de la actividad tendrá una duración de 09 meses, iniciándose en Abril a diciembre 2019.

1.10 FINANCIAMIENTO

Institución DEVIDA - monto de Aporte: S/.748,004.00 (Setecientos cuarenta y ocho mil cuatro con 00/100 Nuevos Soles).

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LÍNEAS DE ACCIÓN / COMPONENTES



El presente proyecto se encuentra en la Tercera Adenda en la que desarrollara actividades de transferencia tecnológica en el cultivo de café y cacao con el objetivo general de Mejorar la productividad competitiva de los productores de café y cacao en el Distrito de Llaylla - Satipo-Junín. Así mismo comprende con los objetivos específicos como: Desarrollar las buenas prácticas agrícolas en café y cacao, Fortalecimiento organizacional de caficultores y cacaoteros y mejorar el control de calidad y comercial en café y cacao. Para ello contara con personal idóneo tales como extensionistas y técnicos de campo, que serán los profesionales encargados de la transferencia tecnológica, de igual manera se contara con diversas capacitaciones y eventos en ferias que permitirá el desarrollo de capacidades de café y cacao.

Selección y contratación de profesionales:

Esta etapa comprende la selección de los actores y contratación del equipo técnico/administrativo para el proceso de implementación de la capacitación y la asistencia técnica

El equipo técnico de la presente actividad estará integrado por:

- ✓ 01 Coordinador del proyecto
- ✓ 01 Supervisor.
- ✓ 01 Asistente administrativo
- ✓ 01 Especialista en café
- ✓ 01 Especialista en cacao
- ✓ 02 Técnicos de campo en café.
- ✓ 01 técnicos en post cosecha y comercialización
- ✓ 02 Técnicos de campo en cacao.
- ✓ 01 técnico agroforestal
- ✓ 01 chofer

El equipo técnico lo conforma un total de: 12 personas el cual se seleccionara según el perfil profesional que se adjunta en anexos.

1. COMP. 01: DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN CAFÉ Y CACAO

ACCIÓN 1.1. REHABILITACIÓN DE CAFÉ Y CACAO

1.1.1 REHABILITACIÓN DE PARCELAS DE CAFÉ

1.1.1.1 ABONAMIENTO EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ.

Descripción: Esta actividad se realizara en las parcelas de rehabilitación de cada beneficiario, dirigidas por el técnico especialista. Que constara en realizar el abonamiento teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de la planta según su estado en un área de 0.5 Ha. de café en rehabilitación.

Procedimiento:

- Análisis de suelo
- Interpretación
- Mezcla de abonos
- Aplicación en la planta de café

Materiales:

- Guano de isla
- Roca fosfórica
- Dolomita
- Otros

Herramientas:

- Azadón
- Pico

Justificación: Esta actividad se justifica, porque las plantas en rehabilitación necesitan una adecuada nutrición y para el establecimiento de las plantas en recalce.

Responsable directo: Técnico especialista.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 173 Ha.

1.2.1.1 CONTROL DE PLAGAS EN LAS PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ

Descripción: Esta actividad se realizará en las parcelas de rehabilitación de cada beneficiario, dirigidas por el técnico extensionista. Que constara en realizar el control de plagas y enfermedades que dañan al cultivo aplicando el manejo integrado de plagas (MIP), realizado en un área de 0.5 Ha. de café en rehabilitación.

Plagas del café

- Broca
- Arañero
- Pulgones

Enfermedades

- Nematodos



- Cercospora
- Pie negro

Procedimiento:

- Identificación de las plagas
- Evaluación por los técnicos
- Determinación de la tecnología de control
- Manejo integrado de plagas

Materiales:

- Fungicidas orgánicos
- Insecticidas orgánicos
- Otros

Herramientas:

- Pulverizadora
- Otras herramientas

Justificación: Esta actividad se justifica, porque las plantas en rehabilitación necesitan un adecuado cuidado control de plagas y enfermedades que pueden desarrollarse en la parcela.

Responsable directo: Técnico especialista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 173 Ha



1.1.3 REHABILITACIÓN DE PARCELAS DE CACAO.

1.1.3.1 ABONAMIENTO EN LAS PARCELAS DE REABILITACION DE CACAO.

Descripción: esta actividad se realizara en las parcelas de rehabilitación de cada beneficiario, dirigidas por el técnico extensionista. Que constara en realizar la el abonamiento teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de la planta según su estado en un área de 0.5 Ha. de cacao en rehabilitación.

Procedimiento:

- Análisis de suelo
- Interpretación
- Mescla de abonos
- Aplicación en la planta de cacao

Materiales:

- Guano de isla
- Roca fosfórica
- Dolomita
- Otros

Herramientas:

- Azadón
- Pico

Justificación: Esta sesión se justifica, porque las plantas en rehabilitación necesitan una adecuada nutrición y para el establecimiento de las plantas en recalce.

Responsable directo: Técnico especialista.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 250 Ha

ACCIÓN 1.2 ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CAFÉ Y CACAO

1.2.1 ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CAFÉ POR TÉCNICOS DE CAMPO

Esta actividad consiste en realizar transferencia tecnológica sobre el cultivo de café, aplicando todas las técnicas aprendidas en las sesiones de ECAs para realizar la asistencia técnica personalizada a los productores de café en sus mismas fincas, con una frecuencia de una visita por mes. Estará a cargo de los técnicos de campo de café quienes visitaran en forma personalizada a cada fundo y asistirá todo sobre el manejo agronómico del cultivo de café en forma práctica, para ello el proyecto proporcionará herramientas y movilidad respectiva. El beneficiario dará conformidad de la visita realizada por el Técnico. Se contará con 04 técnicos de campo encargados de la asistencia técnica personalizada.

Funciones:

- Realizar un plan de visitas técnicas
- re empadronamiento de los beneficiarios
- Asistir a las sesiones ECAs
- Coordinar los temas de la visita técnica con los especialistas.
- Visita personalizada (Agro ecosistema y Buenas Prácticas Agrícolas, , Poda, Abonamiento, Plagas y enfermedades, Otros temas según fenología del café)
- Seguimiento a los beneficiarios



Unidad de medida: Visitas técnicas

Meta: 2344

1.2.2 ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CACAO POR TÉCNICOS DE CAMPO.

Esta actividad consiste en realizar transferencia tecnológica sobre el cultivo de cacao, aplicando todas las técnicas aprendidas en las sesiones de ECAs para realizar la asistencia técnica personalizada a los productores de cacao en sus mismas fincas, con una frecuencia de una visita por mes. Para ello el proyecto dotará de las herramientas y movilidad respectiva a cada técnico de campo para que puedan realizar dicha asistencia técnica personalizada en forma oportuna. El beneficiario dará conformidad de la visita realizada por el técnico. Se contará con 03 técnicos de campo encargados de la asistencia técnica personalizada.

Funciones:

- Realizar un plan de visitas técnicas
- Reempadronamiento de los beneficiarios
- Asistir a las sesiones ECAs
- Coordinar los temas de la visita técnica con los extensionistas
- Visita personalizada (Agro ecosistema y Buenas Prácticas Agrícolas, , Poda, Abonamiento Plagas y enfermedades, Otros temas según fenología del cacao)
- Seguimiento a los beneficiarios

Unidad de medida: Visitas técnicas

Meta: 1690.

ACCIÓN 1.3 EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAO

1.3.1 EQUIPAMIENTO DE USO COMUN PARA PRODUCTORES DE CAFÉ

1.3.1.1 INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ

Descripción: Se realizara la instalación de módulos secadores solares en los sectores beneficiarios, este módulo será como prototipo modelo para su construcción por parte de los agricultores. La instalación será dirigida por el técnico extensionista.

Características

Área de secado 01 nivel es de 24m²

- 01 manta de polietileno de 6.0m x 8.15m x 8.0
- 01 manta de polietileno de 2m x 4.1m x 8.0 (P. delantera)
- 01 manta de polietileno de 1.5m x 4.1m x 8.0 (P. Posterior)
- 50 Tornillos fijadores con arandelas de metal galvanizadas, y arandelas de jebe.
- 01 Manual de recomendaciones para la ubicación, instalación y mantenimiento del secador
- 01 Rollo de driza Nylon Alquitrana. Sirve para que el agricultor amarre los soportes de techo, de la estructura, remplazando al alambrón, cabuya, atadizo u otro elemento de amarre.
- 06 Paño de malla anchovetera de 1m. x 4m. de Nueva. Sirve para confeccionar la bandeja
- Estructura Para Secador
- Componentes:
 - 08 Arcos de tubo galvanizado de 3/4"
 - 40 Clicsujetador de manta a estructura
 - 01 Rollo de stretch film de 2.5cm. de ancho
 - 16 bases de cemento. Empotrables para los tubos

Justificación: Esta actividad se justifica, porque es necesario el secado adecuado del café, y esta zona hay mucha frecuencia de lluvias que retrasa el secado del producto.

Responsable directo: Técnico extensionista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 12 módulos

1.3.1.2 MÓDULO DE LABORATORIO DE PRODUCCION DE CAFÉ

Descripción: Se implementara la instalación de un módulo de procesamiento mínimo de café tostado y molido para realizar la producción a nivel modular con la finalidad de dar valor agregado al cultivo de café de todas las localidades beneficiarias. Este módulo de laboratorio de café contara con los siguientes equipos:

Características de los equipos.

Envolturas de café trilaminados por 0.25 kg con válvulas
Etiquetas de café autoadhesivas
Tostadora de café cap. 15 kg./bach. Acero inoxidable.
Trilladora de café sistema continuo de 3 hp trifásico
Selladora a pedal de bolsas trilaminadas



Juego de malla inoxidable de 30cm x20cm

Molino para café

Mesa de acero inoxidable 0.80 x 2.000 m.

Balanza electronica de 500g de capacidad de graduacion de 1g

Justificación: Esta actividad se justifica, porque es necesaria contar con una planta de proceso para producción de café tostado y molido para la participación en ferias locales nacionales, y promoción del consumo interno.

Responsable directo: Técnico de campo en post cosecha y comercialización.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 1 módulo de procesamiento mínimo de café.

1.3.2 EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CACAO

1.3.2.1 INSTALACIÓN DE MÓDULO DE BENEFICIO DE CACAO

Descripción: Se realizara la instalación de módulos de beneficio del cacao. Este módulo contara con un área de fermentado y de secado, de uso grupal. La instalación será dirigida por el técnico especialista.

Características del área de secado

- 05 piezas de secadora de 8mx4mx2.2 m altura
- Área de secado por pieza debe ser de 48 m2
- 02 niveles de secado
- 01 manta de polietileno de 6.0m x 8.15m x 8.0
- 50 Tornillos fijadores con arandelas de metal galvanizadas, y arandelas de jebe.
- 05 Estructura de fierro galvanizado tipo arco
- bandejas con estructura de fierro galvanizado
- cobertura de bandejas de malla

Características del fermentador

- 06 cajones de madera fermentación de 1m2 instalados en 03 niveles
- Estructura de madera
- Techo de calamina galvanizada
- Colector de baba de calamina translucida
- Colector de cilindro de plástico
- Capacidad de cada cajón

Capacidad de cajón fermentador

CAJON DE 1M3	CAPACIDAD Kg BABA	CAP /VALDE KG	Nº BALDES / CAJON
1	800	18	44.44

Justificación: Esta instalación se justifica, porque es importante el manejo postcosecha del cacao, donde se uniformice la calidad y ser competitivos en el mercado.

Responsable directo: Técnico extensionista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 2 modulo



1.3.2.2 EQUIPAR EL MODULO DE VALOR AGREGADO DE CACAO

Descripción: Se realizara el complemento de la instalación del módulo de valor agregado del cacao, con los equipos y materiales de producción de derivados del cacao. Ya que dicha infraestructura ya se encuentra instalada y necesita contar con equipos y materiales que ayudaran el proceso de transformación de cacao.

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá la producción de los derivados de cacao para ser comercializados.

Características de los equipos

Marmita de acero inoxidable
Cocina semi industrial de 04 hornillas
Selladora de cajas y papel aluminizada
Accesorios diversos de chocolateria
Juego de moldes de chocolateria
Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 1 modulo



ACCIÓN 1.4 AGROFORESTERÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

1.4.1 PRODUCCIÓN DE 43.2 MILLARES DE ESPECIES FORESTALES PARA RECUPERAR EL SUELO.

1.4.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL TINGLADO

Descripción: Se construirá el tinglado para la sombra adecuada en el vivero de producción de especies forestales. Este tinglado tiene un porcentaje de sombra de 65 % que será instalado sobre la estructura del vivero.

Procedimiento:

- Colocado de la malla rashel de 65 % de luz
- Templado de la malla

Materiales y herramientas:

- Rafia

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá la producción de plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 1600 m²

1.4.1.2 CAJAS DE GERMINADERO VIVERO

Descripción: Se construirá cajas de germinación de madera de una altura de 25cm de 1m de ancho por 10 m de largo, bajo sombra de malla rashel de 65% en el vivero, estas serán de madera.

Procedimiento:

- Construcción de cajas de madera según los planos correspondientes

- Colocado de arena lavada de río

Herramientas:

- Lampones
- Carretilla

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá la producción de plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 20 m²

1.4.1.3 ALMACIGADO DE SEMILLAS

Descripción: Se realizará el almacigado de las semillas en las cajas de germinación en el interior de vivero. Que será dirigido por el técnico viverista.



Especies forestales:

- Semilla de cedro colombiano
- Semilla de Moena
- Semilla de tornillo
- Bambu angustifolia

Procedimiento:

- Se seleccionan las semillas
- Se realiza un desinfectado a las camas de germinación con agua hervida o fungicida para neutralizar a los patógenos.
- Se colocan las semillas dependiendo de la especie
- Se procede a cubrir con arena y malla rashel

Materiales:

- Fungicida
- Nematicida
- Semillas
- Otros

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá la producción de plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 20

Unidad: m²

1.4.1.4 PREPARACIÓN DE SUSTRATO

Descripción: Se realizará la preparación del sustrato para el embolsado. Constituido con los insumos propuestos y dirigidos por el técnico.

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá el embolsado para la producción de plántones de especies forestales.

Procedimiento:

- Mezclar los insumos con la tierra agrícola en forma uniforme

Materiales:

- Cascarilla de arroz
- Azufre
- Roca fosforica
- Tierra agricola
- Magnocal
- Sulfato de cobre saco de 25 kg.
- Sulfato de magnesio - saco de 25 kg.
- Sulfato de potasio
- Ulexita (25k)
- Micorriza



Herramientas:

- Lampón

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 45 m³

1.4.1.5 ZARANDEO DE SUSTRATO

Descripción: Se realizará el zarandeo del sustrato (tierra), este para su preparación. Estas estarán acumuladas para su uso en el embolsado.

Procedimiento:

- Con el uso de la pala o lampón se procede a zarandear la tierra agrícola
- Juntar la tierra zarandeada con una textura uniforme.

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá el embolsado para la producción de plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 45 m³

1.4.1.6 EMBOLSADO DE SUSTRATO ESPECIES FORESTALES

Descripción: Se realizará el embolsado del sustrato en bolsas de 4x7, estas realizadas por contratación por millar.

Procedimiento:

- Con el uso de un accesorio se llena el sustrato preparado en las bolsas 4x7
- Sacudir las bolsas y taconear suavemente
- El llenado debe ser 1 cm por debajo del nivel de la bolsa.

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá la producción de plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 43.2 millar

1.4.1.7 ACOMODO DE BOLSAS

Descripción: Se realizará el acomodo de las bolsas embolsadas ordenadas de 5 columnas, y cada cama constituido por 1000 plantas. Las bolsas deben quedar firme y rígida bien alineada.

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá el desarrollo de los plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 43.2 millar



1.4.1.8 REPIQUE DE PLANTULAS

Descripción: Se realizará en las camas de vivero, es decir en las bolsas. Para ello debe regarse previamente y proceder al repique solo de las plantas de buena formación de raíces.

Procedimiento:

- Regar a las bolsas en las camas de vivero
- Realizar el hoyado
- Seleccionar las plántulas
- Proceder a repicar
- Regar constantemente
- Manejo de sombras

Materiales:

- Palo repicador

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá el desarrollo de los plántones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico viverista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 43.2 millar

1.4.2 MANTENIMIENTO DE VIVERO

1.4.2.1 MANEJO AGRONÓMICO DEL VIVERO FORESTAL

Descripción: Se realizará el manejo agronómico, que consiste en operaciones de limpieza, control fitosanitario y mantenimiento general del vivero.

Procedimiento:

- Manejo de sombras
- Control de malezas
- Control de plagas y enfermedades
- Riego
- Abonamiento
- Control administrativo

Justificación: Esta actividad se justifica, porque permitirá el desarrollo de los plantones de especies forestales.

Responsable directo: Técnico forestal

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 5 mes



1.4.2.2 AGROFORESTERIA EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ

Descripción: Se instalará las plantas producidas en el vivero forestal en cada parcela en rehabilitación en sistema agroforestal, con un distanciamiento adecuado de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno. Los distanciamientos varían según el nivel de altitud. Sin embargo se instalara a 10 m x10m aproximadamente o en su defecto a una densidad de 100 plantas forestales por hectárea. Primero se debe diseñar la parcela, realizar el hoyado de a una profundidad de 25x25 cm. Incorporar roca fosfórica a una proporción de 20 a 60 g por hoyo.

Procedimiento:

- Diseño de la parcela
- Hoyado
- Traslado
- Siembra
- Limpieza periódica de las malezas

Justificación: Esta actividad se justifica, porque el sistema agroforestal potencializa la agricultura sostenible y de conservación.

Responsable directo: Técnico extensionista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 182 Ha

Formas de pago: La forma de pago para la ejecución de la presente actividad se medirá al equivalente del precio unitario por el metrado.

1.4.2.3

AGROFORESTERIA EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CACAO

Descripción: Se instalará las plantas producidas en el vivero forestal en cada parcela en rehabilitación. Estas en sistema agroforestal, con un distanciamiento de entre 9m a 12m o 10mx10m, a una densidad de 100 plantas/Ha. para ello se debe realizar un hoyado de 25 cmx 25cm de profundidad e incorporar roca fosfórica para el buen desarrollo de las especies forestales.

Procedimiento:

- Diseño de la parcela
- Hoyado
- Traslado
- Siembra
- Limpieza periódica de las malezas

Justificación: Esta actividad se justifica, porque el sistema agroforestal potencializa la agricultura sostenible y de conservación.

Responsable directo: Técnico extensionista

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 250 Ha



1.4.3

CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

1.4.3.1

TALLER DE CONSERVACIÓN DEL SUELO

Descripción: Esta actividad se realizara en las localidades seleccionadas, bajo la dirección de un Especialista en conservación de suelos, quien desarrollara el taller con una duración de 1 día, aplicando todo el proceso metodológico, dirigido a los agricultores de café. El taller se dará inicio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5 p.m. La participación es obligatoria de los beneficiarios.

Procedimiento:

- Planificación
- Convocatoria a los beneficiarios
- Inicio del taller
- Registro de asistencia
- Prueba de conocimiento inicial
- Desarrollo del taller
- Refrigerio
- Interacción
- Evaluación del aprendizaje
- Clausura del taller

Materiales:

- boletín de conservación de suelos
- material de ponencia

Justificación: Esta actividad se justifica, porque el conocimiento sobre los cuidados del suelo, en las operaciones de los sistemas productivos en café y cacao.

Responsable directo: técnico especialista.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 3 talleres

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAFICULTORES Y CACAOTEROS.

ACCIÓN 2.1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL EN CAFÉ Y CACAO.

2.1.1 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COMERCIAL Y AGROEXPORTACIÓN

Esta capacitación consiste en adiestrar a los dirigentes de las organizaciones agrarias y sus técnicos, para que puedan conocer todos los trámites necesarios de exportación de café y cacao, la obtención de precios, los canales de comercialización, logística y entre otros. Estará a cargo de un consultor especialista en Agro exportación y/o agro negocios. Esta actividad se desarrollara en las localidades de mayor concentración de beneficiarios (Llaylla, Hermosa Pampa y Belén). La participación es obligatoria de los beneficiarios. Se espera contar con la participación de un mínimo de 09 personas por cada ECAs que luego de haber asistido a cada capacitación realizaran las réplicas en una posterior sesión de ECAs para transmitir el conocimiento a los demás participantes con la ayuda del extensionista.



Temas:

- Canal de información (página web Facebook)
- Procesamiento del café (trilla, empaque, container)
- Ficha técnica del producto (información básica, nombre del producto, nombre científico, origen característica)
- Operador logístico
- Precio FOB
- Precio CIF
- Registro institucional alimentaria con FDA
- Cotización
- Aviso previo
- Carta de compra y venta
- Aduanas

Unidad de medida: Personas capacitadas.

Meta: 180 .

2.1.2 PLAN DE NEGOCIO EN CAFÉ

Definición: El Plan de Negocio, es una herramienta de gestión que nos da a conocer la factibilidad del negocio de café frente al mercado actual y los sistemas productivos de los beneficiarios. Dentro de sus componentes del Plan de Negocio, están realizar estudio de mercado del café, estudio económico y financiero, y las estrategias de marketing para poder implementarlas a corto

y mediano plazo. Esta actividad estará a cargo de especialista en Producción Orgánica y Agronegocios, con experiencia en elaboración de por lo menos 02 planes de negocios agrarios.

Justificación: Es una herramienta de gestión para obtener mejores mercados y financiamiento para la implementación de procesos de café.

Responsable directo: Especialista en Producción Orgánica y Agronegocios.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Meta: 01 plan de negocio

2.1.3 PLAN DE NEGOCIO EN CACAO

Definición: El Plan de Negocio, es una herramienta de gestión que nos da a conocer la factibilidad del negocio de cacao frente al mercado actual y los sistemas productivos de los beneficiarios. Dentro de sus componentes del Plan de Negocio, están realizar estudio de mercado del cacao, estudio económico y financiero, y las estrategias de marketing para poder implementarlas a corto y mediano plazo. Esta actividad estará a cargo de especialista en Producción Orgánica y Agro negocios, con experiencia en elaboración de por lo menos 02 planes de negocios agrarios.

Justificación: Es una herramienta de gestión para obtener mejores mercados y financiamiento para la implementación de procesos de cacao.

Responsable directo: Especialista en Producción Orgánica y Agro negocios.

Responsable indirecto: Coordinador del proyecto

Metas: 01 Plan de negocio en cacao

COMPONENTE III. DESARROLLO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMERCIAL EN CAFÉ Y CACAO

ACCION 3.1 EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULACIÓN DE MERCADO.

3.1.1. PARTICIPACION EN FERIA AGROPECUARIA LOCAL

Se promoverá la participación de las 05 organizaciones entre asociaciones y cooperativas para que pueda exponer productos derivados a base de café y cacao. La participación en las ferias locales les permitirá fomentar el consumo interno del café y cacao; asimismo intercambiar nuevos conocimientos y experiencias, participando en ruedas de negocio, que permitan entablar lazos comerciales con potenciales compradores. Cada organización contara con 02 expositores que permanecerán por espacio de 03 días en la feria, haciendo un total de 10 agricultores más 02 técnicos del proyecto.

Unidad de medida: Feria

Meta: 01

3.1.2 FERIA POR DÍA DEL CAFÉ PERUANO EN LA CAPITAL.

En este crecimiento del consumo tenemos una gran oportunidad. Hay que fortalecer la cadena de valor de cafés especiales para el mercado interno con tostaderías, cafeterías, laboratorios de cafés especiales; para el mercado externo se debe promover la exportación de cafés especiales", La Taza de Excelencia remarca es una estrategia potente. Optimista no es. El sentimiento es incertidumbre. Sin embargo, cree. "Debemos convertir a Perú en un cluster de cafés especiales. Necesitamos llevar nuestro



café a todos los rincones del mundo”, . Asimismo, se realiza degustaciones y diferentes actividades relacionadas al grano de café. A este evento se participara con una delegación de productores de café del distrito de Llaylla. Así mismo, esta actividad nos permitirá tener relaciones con potenciales compradores de café, abriendo puertas a nuevos mercados al exterior. A la feria se prevé la participación de 04 personas expositoras y 02 técnicos del proyecto, haciendo un total de 06 personas que permanecerán por un periodo de 03 días.

Unidad de medida: Feria

Meta: 01

3.1.3 FERIA DEL SALÓN DEL CHOCOLATE EN LIMA.

Desde el año 2010, las organizaciones de productores, fabricantes, emprendedores y exportadores de cacao y derivados con mira a elevar la calidad, productividad y oferta exportable del cacao peruano y posicionarlo en los mercados nacionales e internacionales, realizan con el apoyo del Sector Público, Privado y de Cooperación Internacional el «Salón del Cacao y Chocolate se desarrolla en el mes de julio de cada año cuya función es Integrar a los diferentes agentes económicos nacionales e internacionales de la cadena productiva del cacao, para gestionar conocimiento, intercambiar información, establecer redes de contacto y promover la actividad comercial del cacao y derivados en el mercado nacional e internacional

Asimismo, se realiza degustaciones y diferentes actividades relacionadas al grano de café. A este evento se participara con una delegación de productores de café del distrito de Llaylla. Así mismo, esta actividad nos permitirá tener relaciones con potenciales compradores de café, abriendo puertas a nuevos mercados al exterior. A la feria se prevé la participación de 04 personas expositoras y 02 técnicos del proyecto, haciendo un total de 06 personas que permanecerán por un periodo de 03 días.

Unidad de medida: Feria

Meta: 01

3.1.3 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL FICAFE

El FICAFE es una feria que tiene por finalidad promocionar el café producido en selva central (Chanchamayo, Satipo y Oxapampa) a esta feria participan todas las organizaciones y empresas productoras de café a nivel nacional en donde exponen sus mejores productos a base de café. Asimismo, se realiza degustaciones y diferentes actividades relacionadas al grano de café. A este evento se participara con una delegación de productores de café del distrito de Llaylla. Así mismo, esta actividad nos permitirá tener relaciones con potenciales compradores de café, abriendo puertas a nuevos mercados al exterior. A la feria se prevé la participación de 04 personas expositoras y 02 técnicos del proyecto, haciendo un total de 06 personas que permanecerán por un periodo de 03 días.

Unidad de medida: Feria

Meta: 01

COMPONENTE IV. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO

ACCIÓN 4.1 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

4.1.1 INFORME DEL SUPERVISOR

Esta actividad estará a cargo del supervisor del proyecto quien realizara trabajos de supervisión para el cumplimiento adecuado y oportuno de las metas propuestas



conforme al POA establecido. Esta acción permitirá identificar oportunamente las debilidades y/o problemas para aplicar los correctivos oportunos y poder lograr el cumplimiento de las metas y el desarrollo de los procesos. Eventualmente se coordinara con el coordinador y funcionarios de las Sub gerencia de Desarrollo Productivo, acompañado del (extensionista y/o técnicos) para constatar la veracidad del cumplimiento de metas y objetivos.

Unidad de Medida: Informe

Meta: 03

4.1.2 INFORME MENSUAL

Esta actividad estará a cargo del coordinador del proyecto quien sistematizara conjuntamente con el asistente administrativo los informes de los extensionistas, técnicos de campo, los consultores y demás personal del proyecto y en base a ello elaborara informes mensuales cuyo contenido debe reportar los avances físicos y financieros del POA. Asimismo identificara los problemas suscitados durante la ejecución y proponer soluciones prácticas al mismo tiempo. Por lado los informes mensuales deben reportar a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental de la Municipalidad Distrital de Llaylla y DEVIDA.



Unidad de Medida: Informe

Meta: 03

4.1.3 INFORME TRIMESTRAL

Esta actividad estará a cargo del coordinador del proyecto quien sistematizara conjuntamente con el asistente administrativo los informes de los extensionistas, técnicos de campo, los consultores y demás personal del proyecto acumulado durante los 03 meses y en base a ello elaborara un informe trimestral cuyo contenido debe reportar los avances físicos y financieros del POA. Asimismo identificara los problemas suscitados durante la ejecución y proponer soluciones prácticas al mismo tiempo. Los informes mensuales deben reportar a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental de la Municipalidad Distrital de Llaylla y DEVIDA.

Unidad de Medida: Informe

Meta: 01

4.1.4 INFORME FINAL

Esta actividad estará a cargo del coordinador del proyecto quien sistematizara conjuntamente con el asistente administrativo todos los informes de los extensionistas, técnicos de campo, los consultores y demás personal del proyecto acumulado durante el periodo de ejecución del POA 2017 y en base a ello elaborara un informe final cuyo contenido debe reportar los avances físicos y financieros. Asimismo identificara los problemas suscitados durante la ejecución y proponer soluciones prácticas al mismo tiempo. Los informes mensuales deben reportar a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental de la Municipalidad Distrital de Llaylla y DEVIDA.

Unidad de Medida: Informe

Meta: 01

3 PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 2: Programación de metas físicas del proyecto

Formato N° 3: Programación de metas financieras

Analítico del proyecto



FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN"
 CÓDIGO SNIP : 357541

CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTES	ACCIONES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS	Unid de Medida	Cantidad	META MENSUAL												Meta Anual
							ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC				





TO DE USO COMUN PARA PRODUCTO RES DE CAFÉ Y CACAO	INSTALACION DE MÓDULO DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ	MOD	12	6	6	12	6	6	12	6	6	12
ACCIÓN 1.4 AGROFORE STERIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.3.1.1	MÓDULO PARA VALOR AGREGADO DE CAFÉ	MOD	1								12
	1.3.1.2	EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CACAO	MOD	1								1
	1.3.2	INSTALACION DE MÓDULOS DE BENEFICIO DE CACAO	MOD	2								0
	1.3.2.1	MÓDULO PARA VALOR AGREGADO DE CACAO	MOD	1								2
	1.3.2.2	PRODUCCION DE 45 MILLARES DE ESPECIES FORESTALES PARA RECUPERAR EL SUELO	MOD	1								1
	1.4.1	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO	m2	1600								1600
	1.4.1.1	CAJAS DE GERMINADERO VIVERO	m2	20								20
	1.4.1.2	ALMACIGADO DE SEMILLAS	m2	20								20
	1.4.1.3	PREPARACIÓN DE SUSTRATO	m3	45								45
	1.4.1.4	ZARANDEO DE SUSTRATO	m3	45								45
ACCIÓN 2.1. MEJORAMIE NTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL	1.4.1.5	EMBOLSADO DE SUSTRATO ESP. FORESTAL	ml	43.2								43.2
	1.4.1.6	ACOMODO DE BOLSAS	ml	43.2								43.2
	1.4.1.7	REPIQUE DE PLANTULAS	ml	43.2								43.2
	1.4.1.8	MANTENIMIENTO DE VIVERO	MES	5								0
	1.4.2.1	MANEJO AGRONÓMICO DEL VIVERO FORESTAL	GBL	1								1
	1.4.2.3	INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL	TALLER	1								1
	1.4.3	INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES CON SISTEMA AGROFORESTAL	TALLER	1								0
	1.4.3.1	CAPACITACION EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	TALLER	1								1
	2.1.1	CAPAC. EN GESTIÓN COMERCIAL	TALLER	3								3
	2.1.2	PLAN DE NEGOCIO EN CACAO	DOC	1								1
ACCIÓN 3.1. DESARROLLO DE CONTROL DE CALIDAD FÍSICA Y ORGANOLÉ PTICA	2.1.3	PLAN DE NEGOCIO EN CAFE	DOC	1								1
	3.1.1	ANÁLISIS DE CALIDAD DE GRANO DEL CACAO	TALLER	4								4
	3.1.2	ANÁLISIS SENSORIAL DE CAFÉ	TALLER	4								4
	3.1.2	ANÁLISIS SENSORIAL DE CAFÉ	TALLER	4								4

			ACCIÓN 3.2 EXPOSICIÓN DE PRODUCTO S Y ARTICULACI ÓN DE MERCADO	3.2.1	PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL																0
				3.2.1.1	FERIA LOCAL		Even	1													1
				3.2.1.2	FERIA POR DÍA DEL CAFÉ PERUANO EN LA CAPITAL		Even	1						1							1
				3.2.1.3	FERIA DEL SALÓN DEL CHOCOLATE EN LIMA		Even	1								1					1
				3.2.1.4	FERIA INTERNACIONAL FICAFE		Even	1									1				1
IV	COMPONENT E IV. ACOMPANAM ENTO Y MONITOREO		ACCIÓN 4.1 ACOMPANAM IENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	4.1.1	INFORME DEL SUPERVISOR		DOC	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
				4.1.2	INFORME MENSUAL		DOC	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
				4.1.3	INFORME TRIMESTRAL		DOC	3							1						3
				4.1.4	INFORME FINAL		DOC	1													1
					GASTOS GENERALES		GLO BAL	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					GASTOS DESUPERVION		GLO BAL	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9



FORMATO N° 3
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN”

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)									
	CODIGO (5)	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DIC.	
 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.6.1.1.99	OTROS BIENES	0	168866.85	0	0	0	0	0	0	0	
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	0.00	31,189.46	146,432.99	36,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS	18150	22207	19000	27975	31380.3	36800	47380	21000	19000	
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR SUPERVICION	3000	9808	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	2.6.8.1.4.3	GASTOS GENERALES	7200	7200	27005	7200	7200	7200	7200	7200	7200	
TOTAL			28,350.00	239,271.31	195,437.99	78,384.40	41,580.30	47,000.00	57,580.00	31,200.00	29,200.00	



PRESUPUESTO ANALITICO POA 2019.

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN"

PLAZO DE EJECUCION : 9 MESES.

MODALIDAD : TRANSFERENCIA DE DEVIDA

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

LOC ALID AD : LLAYLLA

GENE RICA	ESPECIFICA DE GASTO	OBJETO DE GASTO	UND. MED.	CANTIDA D	PRESUPUEST O		SUB. TOTAL
					P. UNIT.	P. PARC.	
2.6	2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					0.00
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS				3,500.00	3,500.00
		CHUSQUINS DE BAMBU	MILL	1	2500	2500.00	
		SEMILLA DE CEDRO COLOMBIANO	kg	1	500	500.00	
		SEMILLA DE TORNILLO	kg	1	500	500.00	
	2.6.6.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS				168,866.85	168,866.85
		ROCA FOSFORICA	sacos	848.25	40.00	33930.00	
		GUANO DE ISLA	sacos	1696.00	65.00	110240.00	
		FUNGICIDA ORGÁNICO	LT	173.00	60.00	10380.00	
		INSECTICIDA AGRICOLA ORGÁNICO	LT	173.00	60.00	10380.00	
		TIERRA AGRICOLA	m3	36.00	40.00	1440.00	
		MAGNOCAL	sac	2.25	46.00	103.50	
		SULFATO DE COBRE Saco de 25 kg.	sac	0.03	400.00	12.60	
		SULFATO DE ZINC - saco de 25 kg.	sac	0.03	400.00	12.60	
		SULFATO DE MAGNESIO - saco de 25 kg.	sac	0.03	400.00	12.60	
		SULFATO DE POTASIO	sac	2.25	120.00	270.00	
		COMPOST	ton	0.90	1200.00	1080.00	
		ULEXITA (25K)	sac	0.45	90.00	40.50	
		MICORRIZA	kg	9.00	4.00	36.00	
		AZUFRE	kg	0.68	6.00	4.05	
		ABONO FOLEAR	L	8.00	25.00	200.00	
		ENRAIZADOR	L	2.00	120.00	240.00	
		FUNGICIDA ORGÁNICO	lt	2.00	55.00	110.00	
		INSECTICIDA AGRICOLA ORGÁNICO	L	2.00	60.00	120.00	
		FUNGICIDA SISTEMICO	lt	2.00	60.00	120.00	
		CASCARILLA DE ARROZ	m3	13.50	10.00	135.00	
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR COMPRA DE BIENES					214,331.85
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				31189.46	
		GASOLINA 90 OCT	gal	907.406	15.000	13611.10	
		COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON	1083.000	15.000	16245.00	
		ACEITE GTX	L	60.608	22.000	1333.37	
		MATERIALES DE FERRETERIA				36709.40	
		LISTONES PARA TIJERAL 2"X2"X3M	UND	648.00	18.00	11664.00	





	ESCALERA DE MADERA CON GRADERIA 0.5MX1.3 M	UND	16.00	150.00	2400.00
	LISTONES PARA TIJERAL 3"x3"x3M	UND	24.00	26.00	624.00
	LISTONES PARA TIJERAL 3"x2"x3M	UND	60.00	18.00	1080.00
	TABLA DE 8"x1"x2M	UND	60.00	14.00	840.00
	LISTONES PARA VIGAS DE MADERA DE 4"x2"x3M	UND	60.00	24.00	1440.00
	POSTES DE MADERA DE 3"x3"x2.5M	UND	100.00	21.00	2100.00
	POSTES DE MADERA PARA DE 3"x3"x3M	UND	16.00	26.00	416.00
	POSTES DE MADERA DE 3"x3"x1.5M	UND	20.00	13.00	260.00
	MADERA 1" X 8" X 2.5M	pza	12.50	16.00	200.00
	CLAVO C/CABEZA DE 2'	kg	48.00	6.00	288.00
	CLAVO C/CABEZA DE 2'	kg	8.00	6.00	48.00
	CLAVO PARA CALAMINA	kg	6.00	8.00	48.00
	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1"	kg	4.00	12.00	48.00
	CLAVOS C/CABEZA DE 3'	UND	8.00	6.00	48.00
	ALAMBRE DE PUA	rll	4.00	80.00	320.00
	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	1.00	5.00	5.00
	ARENA FINA	m3	4.00	80.00	320.00
	CEMENTO	bls	4.00	22.50	90.00
	CALAM.G°ZINC GA28:1.83 X 0.663 M X 0.4MM	pIn	20.00	14.00	280.00
	CALAM.G°ZINC GA24:360 X 1.085 M X 0.6MM	pIn	40.00	26.00	1040.00
	MALLA RASHELL 75% DE SOMBRA	rll	4.00	800.00	3200.00
	BOLSA DE POLIETILENO 4'X7'	MIL	43.20	12.00	518.40
	POSTES DE PVC DE 3" CON CONCRETO Y ALMA DE ACERO 3/8	UNID	120.00	40.00	4800.00
	TUBOS DE 1/2" FIERRO NEGRO X 6.M	UND	140.00	29.00	4060.00
	MANGUERA DE AGUA DE 1/2 "	rll	1.00	120.00	120.00
	REGADERA DE 20L	UND	2.00	30.00	60.00
	PICO MEDIANO	u	2.00	25.00	50.00
	CARRETILLA BUGUI	u	1.00	180.00	180.00
	WINCHA DE 5 M.	u	1.00	12.00	12.00
	ZARANDA DE 3/4' 2 M2 C/MARCO	UND	1.00	150.00	150.00
	MATERIALES DIVERSOS				9868.00
	EMBOLTURAS DE CAFÉ TRILAMINADOS POR 0.25 KG CON VALVULAS	MILL	2.00	900.00	1800.00
	ETIQUETAS DE CAFÉ AUTOADHESIVAS	MILL	2.00	400.00	800.00
	ACSESORIOS DIVERSOS DE CHOCOLATERIA	UND	1.00	1000.00	1000.00
	JUEGO DE MOLDES DE CHOCOLATERIA	jgo	1.00	500.00	500.00
	BOLETIN DE CONSERVACIÓN DE SUELOS	UND	100.00	2.00	200.00
	MANUAL DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	MIL	1.00	4000.00	4000.00
	BOLETIN EN GESTION COMERCIAL	UND	600.00	2.00	1200.00
	ENVASE PARA AGUA SAN LUIS	UND	4.00	50.00	200.00
	ENVASE PLASTICO 1 GALON	UND	4.00	12.00	48.00
	ENVASE DE VIDRIO DE 250 CC	mil	4.00	30.00	120.00
	EQUIPOS Y MAQUINAS				136564.99
	TOSTADORA DE CAFÉ CAP 15 KG./BACH. ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	7100.00	7100.00
	MOLINO PARA CAFÉ	UND	1.00	3500.00	3500.00

		MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.80 X 2.000 M.	u	1.00	1800.00	1800.00	
		BALANZA ELECTRONICA DE 500g DE CAPACIDAD DE GRADUACION DE 1g	u	1.00	500.00	500.00	
		TRILLADORA DE CAFÉ SISTEMA CONTINUO DE 3 HP TRIFASICO	UND	1.00	5000.00	5000.00	
		SELLADORA A PEDAL DE BOLSAS TRILAMINADAS	UND	1.00	2800.00	2800.00	
		SECADORES SOLARES DE 8MX4M TIPO DOMO	pza	24.00	2685.00	64440.00	
		SECADORA SOLAR DE 8MX4M ESTRUCTURA METALICA (AREA SECADO 48 M2)	UND	8.00	4000.00	32000.00	
		MARMITA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	4054.99	4054.99	
		COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 04 HORNILLAS	UND	1.00	1200.00	1200.00	
		SELLADORA DE CAJAS Y PAPEL ALUMINIZADA	UND	1.00	2800.00	2800.00	
		JUEGO DE MALLA INOXIDABLE DE 30cm X20cm	UND	1.00	2090.00	2090.00	
		CAJON DE MADERA PARA FERMENTACIÓN 1mX1mX1m	UND	36.00	250.00	9000.00	
		MOCHILA PULVERIZADORA DE 20L	u	1.00	280.00	280.00	
2.6.7.1.5.3		GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS					242,892.30
		SERVICIOS DIVERSOS				66392.30	
		SERVICIO DE CARGADOR FRONTAL MEZCLADO DE SUSTRATO	hm	3.00	200.00	600.30	
		SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SALON DE CHOCOLATE	NOCHE	30.00	40.00	1200.00	
		SERVICIO DE HOSPEDAJE EN FERIA FICAFE	NOCHE	40.00	40.00	1600.00	
		SERVICIO DE HOSPEDAJE EN FERIA NACIONAL	NOCHE	10.00	40.00	400.00	
		SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS EN LIMA SALON DE CHOCOLATE	HH	1.00	1000.00	1000.00	
		SERVICIO DE ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO EN CACAO	Exp	1.00	8000.00	8000.00	
		SERVICIO DE ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO EN CAFÉ	Exp	1.00	8000.00	8000.00	
		Servicio de formacion en experto en calidad de grano de cacao	global	4.00	1500.00	6000.00	
		servicio de formacion en barismo	global	4.00	1500.00	6000.00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA DE 2 X 3 m.	Unidad	1.00	350.00	350.00	
		SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA PARCELAS DE CAFÉ	MUESTRAS	17.30	90.00	1557.00	
		SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA CACAO	MUESTRAS	25.00	90.00	2250.00	
		SERVICIO DE OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO.	GLOBAL	1.00	1600.00	1600.00	
		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE PRODUCCION.	0	1.00	3000.00	3000.00	
		SERVICIO DE OPERARIO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE BENEFICIO DE CACAO	hh	80.00	8.00	640.00	
		SERVICIO DE PEON PARA MODULO DE BENEFICIO DE CACAO	hh	80.00	6.25	500.00	
		SERVICIO DE UN PEON PREPARACION DE SUSTRATO	hh	360.00	6.25	2250.00	
		SERVICIO DE UN PEON PARA ZARANDEO DE SUSTRATO	HH	180.00	6.25	1125.00	
		SERVICIO DE UN PEON PARA EMBOLSADO EMBOLSADO	HH	345.60	6.25	2160.00	
		SERVIVIO DE UN PEON PARA ACOMODO DE BOLSAS	HH	172.80	6.25	1080.00	
		SERVICIO DE UN PEON PARA REPIQUE DE PLANTULAS	HH	172.80	6.25	1080.00	





		SERVICIO DE UN PERSONAL OBRERO MANEJO AGRONOMICO	MES	7.50	1200.00	9000.00	
		SERVICIO DE SOLDADO A TODO COSTO TINGLADO VIVERO	GLOBAL	1.00	1000.00	1000.00	
		SERVICIO DE UN CONSULTOR EN (CONSERVACION DE SUELO)	TALLER	1.00	1000.00	1000.00	
		SERVICIO DE UN CONSULTOR EN - GESTION COMERCIAL	TALLER	3.00	1000.00	3000.00	
		SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS EN LIMA FERIA NACIONAL	HH	1.00	1000.00	1000.00	
		SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS. FICAFE	HH	1.00	1000.00	1000.00	
		SERVICIOS DE TERCEROS				160200.00	
		ESPECIALISTA EN CAFÉ	MES	9.00	2600.00	23400.00	
		ESPECIALISTA EN CACAO	MES	9.00	2600.00	23400.00	
		TECNICO DE CAMPO EN CAFÉ 1	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		TECNICO DE CAMPO EN CAFÉ 2	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		TCNICO DE CAMPO EN CACAO 1	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		TECNICO DE CAMPO EN CACAO 2	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		TECNICO EN SISTEMAS AGROFORESTALES	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		TCNICO DE PLANTA EN PROCESAMIENTO Y POST COSECHA DE CACAO Y CAFÉ	MES	9.00	2100.00	18900.00	
		SERVICIOS VARIOS				16300.00	
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN FERIA LOCAL	GBL	1.00	1500.00	1500.00	
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN FICAFÉ	GBL	1.00	2000.00	2000.00	
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR EL DÍA DE CAFE LIMA	GBL	1.00	1000.00	1000.00	
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN SALON DE CHOCOLATE LIMA	GBL	1.00	1500.00	1500.00	
		ALIMENTACION EN FERIA DE SALON DE CHOCOLATE	UND	90.00	10.00	900.00	
		ALIMENTACION EN FICAFE	UND	150.00	10.00	1500.00	
		ALIMENTACION EN FERIA NACIONAL LIMA	UND	30.00	10.00	300.00	
		ALIMENTACION EN PASANTIA LOCAL	UND	120.00	10.00	1200.00	
		MOVILIDAD LOCAL PASANTIA FICAFE	VJE	1.00	300.00	300.00	
		MATERIALES E INSUMOS _ FERIA LOCAL	UND	1.00	1500.00	1500.00	
		PASAJE MAZAMARI -LIMA MAZAMARI FERIA NACIONAL	PASAJE	5.00	120.00	600.00	
		PASAJE MAZAMARI -LIMA MAZAMARI SALON DE CHOCOLATE	PASAJE	10.00	120.00	1200.00	
		ALMUERZO Y REFRIGERIO	UND	300.00	7.00	2100.00	
		ALMUERZO Y REFRIGERIO	UND	100.00	7.00	700.00	
2.6.81.43		GASTOS POR SUPERVICION	global	1	33,808.00	33,808.00	33,808.00
		SERVICIOS					27000.00
		PERSONAL DEL PROYECTO					27000
		SUPERVISOR DEL PROYECTO	Mes	9.00	3000.00	27000.00	
		BIENES					6808.00
		MATERIALES DE ESCRITORIO					88
		PAPEL BOND A4 75 GRAMOS	Mil	2.00	24.00	48.00	
		ARCHIVADOR	Und	5.00	8.00	40.00	
		CARBURANTES					1500

		GASOLINA 90 OCT.	Galón	50.00	15.00	750.00	
		PETROLEO	Galón	50.00	15.00	750.00	
		OTROS SERVICIOS					5220
		MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4 (UNID)	Servicio	2	2500	5000	
		SEGURO PARA CAMIONETA	Und	1	220	220	
2.6.81.43		GASTOS GENERALES	global	1	84,605.00	84,605.00	84,605.00
		SERVICIOS					74900.00
		PERSONAL DEL PROYECTO					64800.00
		CORDINADOR DEL PROYECTO	Mes	9.00	4000.00	36000.00	
		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	9.00	1600.00	14400.00	
		CONDUCTOR CAMIONETA	MES	9.00	1600.00	14400.00	
		OTROS SERVICIOS					10100.00
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA (9 UNID)	Servicio	2.00	2700.00	5400.00	
		SEGURO PARA MOTO	Und	9.00	300.00	2700.00	
		PUBLICIDAD RADIAL	Mes	8.00	250.00	2000.00	
		BIENES					9705.00
		PAPELERIA Y ACCESORIOS					1110.00
		ARCHIVADOR	Und	10.00	8.00	80.00	
		SOBRE MANILA	Ciento	1.00	50.00	50.00	
		FOLDER MANILA	Ciento	1.00	50.00	50.00	
		CD-RON	Ciento	0.50	80.00	40.00	
		PAPELOTE	Ciento	3.00	50.00	150.00	
		PAPEL BOND A4 75 GRAMOS	Mil	10.00	25.00	250.00	
		CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO (100 folios)	Und	1.00	40.00	40.00	
		CUADERNO DE APUNTES DE 50 HOJAS	Und	10.00	7.00	70.00	
		ENGRAMPADOR	Und	1.00	25.00	25.00	
		PERFORADOR	Und	1.00	15.00	15.00	
		GRAPAS	Caja	1.00	4.00	4.00	
		FASTENER	Ciento	1.00	20.00	20.00	
		CINTA MASQUIT	Und	10.00	3.00	30.00	
		REGLA DE 30 cm	Und	3.00	2.00	6.00	
		GOMA DE 200 ml	Und	2.00	3.00	6.00	
		PAPEL LUSTRE DE COLORES	Ciento	1.00	50.00	50.00	
		PLUMONES GRUESOS	Caja	25.00	8.00	200.00	
		VINIFAN	Und	3.00	8.00	24.00	
		MUEBLES PARA OFICINA					850.00
		SILLA GIRATORIA	Und	1.00	250.00	250.00	
		ESTÁN DE MADERA	Und	1.00	250.00	250.00	
		ESCRITORIO MEDIANO	Und	1.00	350.00	350.00	
		ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					435.00
		ESCOBA	Und	1.00	14.00	14.00	
		RECOGEDOR	Und	1.00	8.00	8.00	
		TACHOS SELECTIVOS	Und	1.00	80.00	80.00	
		COLORO	L	5.00	5.00	25.00	
		TRAPEADOR	Und	1.00	8.00	8.00	

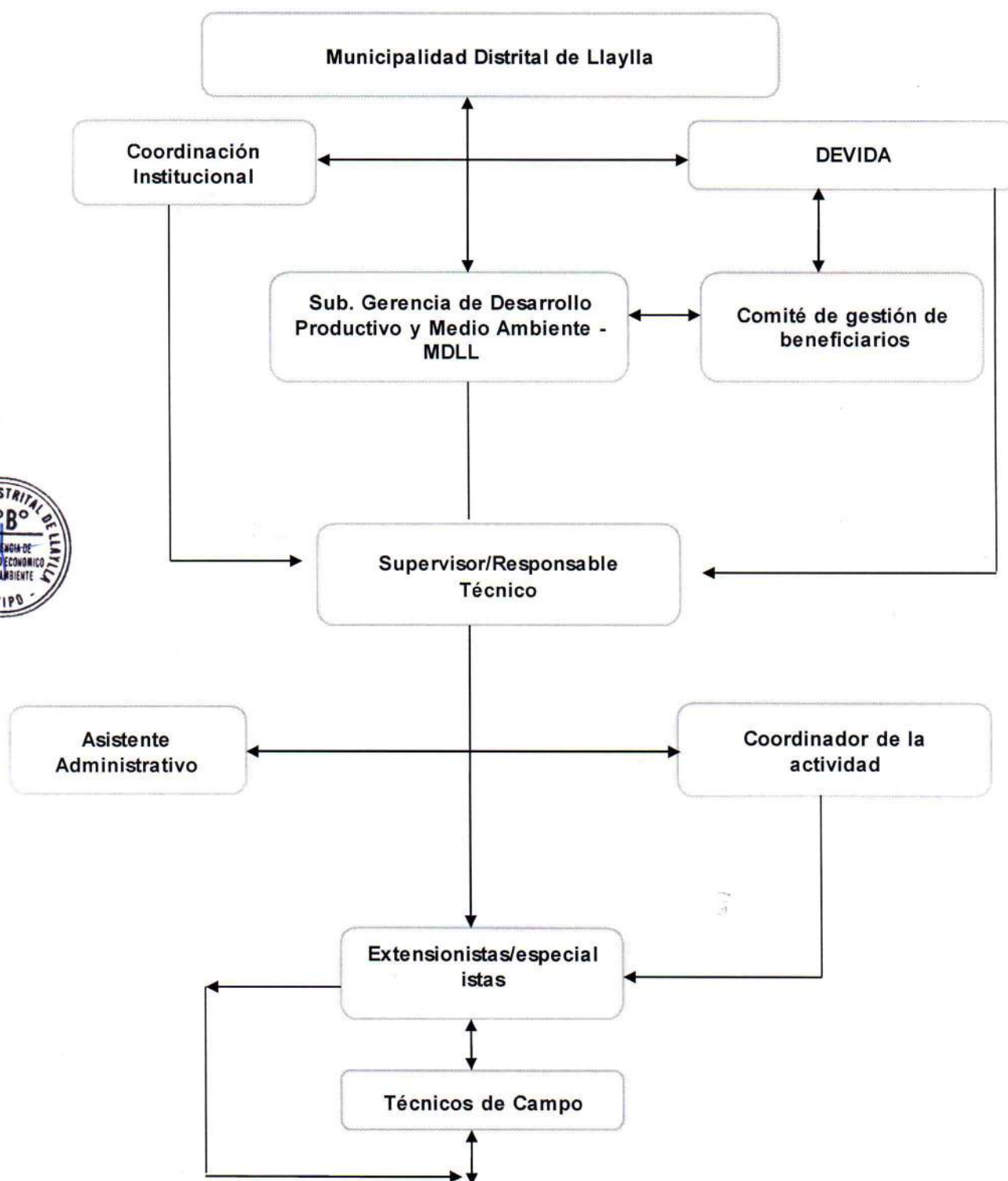


		MATERIALES DE LIMPIEZA	Und	1.00	300.00	300.00	
		VESTUARIO					960.00
		VESTIMENTA DE IDENTIFICACION	Und	12.00	80.00	960.00	
		CARBURANTES					6000.00
		PETROLEO	Galon	300.00	15.00	4500.00	
		GASOLINA DE 90 OCT	Galon	100.00	15.00	1500.00	
		OTROS BIENES					350.00
		LETRERO DE OBRA DE 3.5mX2.5m VON MARCO	Und	1.00	350.00	350.00	
TOTAL DE PRESUPUESTO POA 2019							748,004.00



ANEXO.

Grafico N° 01.- Organigrama de intervención, ejecución y monitoreo de la actividad de café cacao - Municipalidad de Llaylla.



Perfil profesional y funciones del equipo técnico

Nº	Cargo	Experiencia o perfil requerido	Funciones
1	Coordinador del proyecto (01)	✓ Ingeniero en Ciencias Agrarias con colegiado y habilitado, especialista en cultivos tropicales con experiencia profesional mínimo de 04 años en cultivos de café y/o cacao. ✓ Con conocimiento en la metodología de extensión de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs). ✓ Con experiencia de al menos 02 ejecuciones de proyectos productivos. ✓ Con experiencia en la elaboración de informes técnicos y planes operativos de actividades y/o ejecución proyectos productivos. ✓ Manejo de personal y desenvolvimiento en trabajos en equipo y bajo presión. ✓ Conocimiento de la ofimática (Excel, Word, power point).	✓ Velar el cumplimiento a las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual a fin de lograr el propósito del proyecto; por lo que es también el directo responsable de la parte física y financiera del proyecto, elaborar el consolidado de informe mensual, trimestral y final; y remitir dichos informes a la oficina responsable de la Unidad Ejecutora y Oficina Zonal La Merced – DEVIDA. ✓ Responsable de ejecución del proyecto, coordinando con la Sub. Gerencia de Productivo y Medio Ambiente, de la Municipalidad distrital de Llaylla. ✓ Presentará oportunamente los requerimientos de materiales, servicios y equipos; para lo cual coordinará con el responsable técnico, extensionistas y con el área administrativa de la Entidad Ejecutora. ✓ Será el encargado de inspeccionar el trabajo de los extensionistas y técnicos para el cumplimiento de las actividades programadas y contempladas en el Plan Operativo Anual (POA). ✓ Se encargará de organizar, programar y ejecutar las metas físicas y financieras en coordinación con el equipo técnico. ✓ Hacer uso obligatorio del cuaderno de actividades o cuaderno de obra, documento que debe de estar legalizado y foliado por triplicado, donde deberá registrar anotaciones del avance. ✓ Presentar el informe mensual de actividades de campo anexando evidencias fotográficas de los avances mensuales. ✓ Coordinaciones con las autoridades y beneficiarios involucrados al proyecto. ✓ Responsable de la elaboración del informe final que será presentado a la entidad financiera en el plazo oportuno.
2	Supervisor (01)	✓ Ingeniero en ciencias agrarias y/o Agrónomo, colegiado y habilitado, especialista en cultivos tropicales con experiencia mínimo de 05 años en cultivo de café y cacao; con estudios de maestría en cultivos tropicales o afines. ✓ Con experiencia en la elaboración de informes técnicos y planes operativos de actividades y/o ejecución proyectos productivos. ✓ Experiencia profesional como coordinador de proyectos y/o actividades de al menos 02 proyectos. ✓ Experiencia profesional como supervisor de proyectos y/o actividades productivos como mínimo 02 proyectos. ✓ Manejo de personal y desenvolvimiento en trabajos en equipo y bajo presión. ✓ Experiencia en la conducción de escuelas de campo para agricultores. ✓ Conocimiento de la ofimática (Excel, Word, power point).	✓ Responsable de uniformizar los criterios técnicos del paquete tecnológico del cultivo de café y cacao. ✓ Sera el responsable del correcto desempeño de las funciones de los extensionistas y técnicos. ✓ Sera el responsable de dirigir la implementación del paquete tecnológico en las parcelas de café y cacao, supervisar y evaluar el manejo técnico de las parcelas de café y cacao, dejando constancia en el cuaderno de campo. ✓ Se encargará de consolidar el avance físico de los extensionistas y técnicos. ✓ Realizar conjuntamente con el coordinador del proyecto la valorización del avance físico y financiero mensual, trimestral y final. ✓ Conjuntamente con el coordinador del proyecto y asistente administrativo elaboraran el informe final de la actividad.
3	Extensionistas/especialistas en cultivo de café (01)	✓ Ingeniero en ciencias agrarias y/o Agrónomo con 01 años de experiencia demostrada en el manejo técnico del cultivo de café. ✓ Con conocimiento en la metodología de extensión de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs). ✓ Experiencia de trabajo con escuelas de campo para agricultores -ECAs. ✓ Empatía, carisma y desenvolvimiento con las familias beneficiarias.	✓ Responsable de la instalación de las ECAs de café. ✓ Responsable de la asistencia técnica, capacitaciones, la implementación y desarrollo de las ECAs según la fenología del cultivo. ✓ Responsable técnico del avance de las metas físicas de las sesiones de ECAs. ✓ Encargado de la instalación de las parcelas de aprendizaje de café, Encargado de organizar a las familias beneficiarias para trabajos en conjunto, cumplimiento de las metas programadas por el proyecto. ✓ Realizar informes mensuales del avance físico de las actividades encomendadas. ✓ Conjuntamente con el coordinador de la actividad y responsable técnico elaboraran el informe final de la actividad.





Nº	Cargo	Experiencia o perfil requerido	Funciones
4	Extensionistas en cultivo de cacao (01)	✓ Ingeniero en ciencias agrarias y/o Agrónomo con 02 años de experiencia demostrada en el manejo técnico del cultivo de cacao. ✓ Con conocimiento en la metodología de extensión de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs). ✓ Experiencia de trabajo con escuelas de campo para agricultores -ECAs. ✓ Empatía, carisma y desenvolvimiento con las familias beneficiarias.	✓ Responsable de la instalación de las ECAs de cacao. ✓ Responsable de la asistencia técnica, capacitaciones, la implementación y desarrollo de las ECAs según la fenología del cultivo. ✓ Responsable técnico del avance de las metas físicas de las sesiones de ECAs. ✓ Encargado de la instalación de las parcelas de aprendizaje de cacao. ✓ Encargado de organizar a las familias beneficiarias para trabajos en conjunto, cumplimiento de las metas programadas por el proyecto. ✓ Realizar informes mensuales del avance físico de las actividades encomendadas. ✓ Conjuntamente con el coordinador de la actividad y responsable técnico elaboraran el informe final de la actividad.
5	Técnico de campo forestal (01)	✓ Ingeniero Forestal con 02 años de experiencia en manejo de vivero forestales ✓ Conocimiento de agroforestería.	✓ Manejo del vivero forestal ✓ Coordinar trabajos de instalación de las especies forestales en el sistema agroforestal. ✓ Realizar informes de avance físico mensual ✓ Participar en las reuniones del proyecto
	Técnico de Campo de café	✓ Bachiller en ciencias agrarias y/o agrónomo con experiencia Mínima de 02 años demostrado en el manejo técnico del cultivo de café. ✓ Conocimiento demostrado en cultivo de café y cultivos tropicales. ✓ Contar con licencia de conducir de vehículos menores (motocicleta).	✓ Sera encargado de la asistencia técnica personalizada en el cultivo de café, seguimiento de las parcelas de los beneficiarios. ✓ Convocar, participar en las reuniones programadas por los extensionistas en las ECAs. ✓ Ejecución y cumplimiento de actividades acordadas en las sesiones de ECAs. ✓ Coordinar con los extensionistas para las visitas técnicas de campo y otras actividades encargados por el extensionista. ✓ Realizar seguimiento de las actividades programadas en el campo en relación a las metas físicas del proyecto. ✓ Realizar informes técnicos del avance físico cada mes. ✓ Responsable de los buenos usos de la motocicleta y otros enceres asignados para uso exclusivo y desempeño de la asistencia técnica personalizada.
7	Técnico de Campo de cacao (02)	✓ Bachiller en ciencias agrarias y/o agrónomo con experiencia Mínima de 02 años demostrado en el manejo técnico del cultivo de cacao. ✓ Conocimiento demostrado en cultivo de cacao y cultivos tropicales. ✓ Contar con licencia de conducir de vehículos menores (motocicleta).	✓ Sera encargado de la asistencia técnica personalizada en el cultivo de cacao, seguimiento de las parcelas de los beneficiarios. ✓ Convocar, participar en las reuniones programadas por los extensionistas en las ECAs. ✓ Ejecución y cumplimiento de actividades acordadas en las sesiones de ECAs. ✓ Coordinar con los extensionistas para las visitas técnicas de campo y otras actividades encargados por el extensionista. ✓ Realizar seguimiento de las actividades programadas en el campo en relación a las metas físicas del proyecto. ✓ Realizar informes técnicos del avance físico cada mes. ✓ Responsable del buen uso de la motocicleta y otros enceres asignados para uso exclusivo y desempeño de la asistencia técnica personalizada.
	Técnico de planta en procesamiento y post cosecha de cacao y café (01)	✓ Técnico y/o bachiller en o carreras fines industrias alimentarias y afines. ✓ Experiencia de 02 años en el área.	✓ Conjuntamente con el coordinador de la actividad realizarán los requerimientos de los bienes y servicios requeridos por el proyecto. ✓ Realizarían conjuntamente con el coordinador los procedimientos de procesamiento mínimo de los productos como café y cacao previa coordinación y calendarización de procesamiento con los beneficiarios del proyecto ✓ Preparar las muestras para las ferias ✓ Intercambio e tecnologías y capacitación a todo los beneficiarios del proyecto en procesamiento y post cosecha de café y cacao ✓ Responsable del cuidado de los equipos de procesamiento de café y cacao.

Nº	Cargo	Experiencia o perfil requerido	Funciones
	Asistente Administrativo (01)	✓ Licenciado y/o bachiller en administración o carreras afines. ✓ Experiencia de 02 años en gestión pública. ✓ Experiencia como asistente administrativo de actividades y/o proyectos, por lo menos haber ejecutado 02 actividades y/o proyecto.	✓ Conjuntamente con el coordinador de la actividad realizarán los requerimientos de los bienes y servicios requeridos por el proyecto. ✓ Conjuntamente con el coordinador de la actividad realizarán las coordinaciones con el área logística, almacén y proveedores para la entrega oportuna de materiales a la actividad y/o proyecto. ✓ Llevar el control de movimiento de materiales de la actividad y/o proyecto. ✓ Llevar un control de todos los gastos financieros de la actividad y/o proyecto. ✓ Realizará el seguimiento de todos los documentos presentados a la Municipalidad distrital de Llaylla. ✓ Conjuntamente con el coordinador del proyecto, dará la conformidad a todas las órdenes de servicio y compra que se adquieran con la actividad. ✓ Participar en las reuniones de trabajo concerniente al proyecto. ✓ Llevar el control de asistencia del personal ✓ Realizar informe mensual de labores administrativas del proyecto.
		✓	✓



Perfil profesional y funciones de los consultores y/o capacitadores.

Nº	Cargo	Actividades	Experiencia o perfil requerido	Funciones
1	CONSULTOR (FACILITADOR ESPECIALISTA EN ECAs)	Taller de: FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO EN METODOLOGÍA DE ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES	✓ Ingeniero agrónomo, colegiado y habilitado, especialista en cultivos tropicales con experiencia profesional mínimo de 05 años en cultivos de café y cacao. ✓ Especialista en la metodología de extensión de Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs). ✓ Manejo de personal y desenvolvimiento con personas.	✓ Realizar un plan de capacitación ✓ Coordinar con el equipo técnico para la convocatoria y participación. ✓ Capacitar a los técnicos del proyecto y promotores agrarios de cada localidad en el tema de Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores con la finalidad de que puedan realizar la transferencia tecnológica en forma adecuada a los productores de café y cacao. ✓ Entregar las ponencias y/o boletín técnico sobre el tema desarrollado.
	CONSULTOR ESPECIALISTA EN LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN	CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN A BENEFICIARIOS	✓ Psicólogo (a) especialista en liderazgo y motivación. ✓ Experiencia de 05 años en el ejercicio profesional ✓ Experiencia en talleres de motivación. ✓ Manejo de personal y desenvolvimiento con personas.	✓ Realizar un plan de capacitación ✓ Coordinar con el equipo técnico para la convocatoria de los beneficiarios y su participación. ✓ Desarrollar capacitaciones en el tema de motivación y liderazgo: Liderazgo (Liderazgo agrario, Calidad total, Trabajo en equipo, etc.) Motivación (Desarrollo personal, coaching agrario, Experiencias agrarias exitosas, etc.) ✓ Coordinar con el equipo técnico del proyecto. ✓ Entregar las ponencias y/o boletín técnico sobre el tema desarrollado
	CONSULTOR ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN	CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS	✓ Lic. En administración y/o Ing. Ciencias Agrarias colegiado con especialización en administración. ✓ 05 años de experiencia en administración de empresas o como gerente de organizaciones agrarias.	✓ Realizar un plan de capacitación ✓ Coordinar con el equipo técnico para la convocatoria de los beneficiarios y su participación. ✓ Desarrollar capacitaciones en el tema de administración de fincas: Aspectos de formación integral, Manejo del Recursos humanos, Gestión empresarial de fincas, Manejo agronómico y ambiental, Control y seguimiento, Manejo de normas de certificación, Mercado y comercialización Emprendimientos económicos rurales ✓ Coordinar con el equipo técnico del proyecto. ✓ Entregar las ponencias y/o boletín técnico sobre el tema desarrollado
	CONSULTOR EN FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES AGRARIAS	✓ Ing. En ciencias agrarias y/o abogado colegiado. ✓ 05 años de experiencia en el ejercicio profesional ✓ Experiencia de 03 años en formalización de organizaciones agrarias y/o fortalecimiento de organizaciones.	✓ Realizar un plan de capacitación ✓ Coordinar con el equipo técnico para la selección de las organizaciones agrarias a formalizar. ✓ Desarrollar reuniones de constitución y/o cambio de directiva. ✓ Dar alcances sobre las ventajas de formalización ✓ Inscribir en los registros públicos ✓ Realizar trámites para la obtención de Ruc y/o activar. ✓ Realizar trámites de facturas y guías de remisión. ✓ Coordinar con el equipo técnico del proyecto.



Nº	Cargo	Actividades	Experiencia o perfil requerido	Funciones
	CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL A BENEFICIARIOS	✓ Ing. En Ciencias Agrarias y/o administrador de empresas colegiado. ✓ 02 años de experiencia en el ejercicio profesional ✓ Con conocimientos en gestión empresarial. ✓ Experiencia de 05 años en administración de empresas y/o organizaciones agrarias.	✓ Realizar un plan de capacitación ✓ Coordinar con el equipo técnico para la convocatoria de los beneficiarios y su participación. ✓ Desarrollar capacitaciones en el tema de gestión empresarial a beneficiarios: Canal de información (página web Facebook), Procesamiento del café (trilla, empaque, container), Ficha técnica del producto, información básica, nombre del producto, nombre científico, origen característica), Operador logístico, Precio FOB, Precio CIF, Registro institucional alimentaria con FDA, Cotización, Aviso previo, Carta de compra y venta. ✓ Coordinar con el equipo técnico del proyecto. ✓ Entregar las ponencias y/o boletín técnico sobre el tema desarrollado



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN"

Región: JUNIN
 Provinc
 ia: SATIPO
 Distrito: LLAYLLA
 Localid
 ad: LLAYLLA

ACCION 1.3 REHABILITACIÓN DE CAFE Y CACAO

Formul
 a

Partida	1.1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO				
Rendimiento		costo unitario directo por:glb				
						350.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
2.00	Materiales					
2.10	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFIA DE 2 X 3 m.	Unidad		1	350.00	350.00
						350.00

Partida	1.1.2.1	ABONAMIENTO EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ				
Rendimiento		costo unitario directo por: global				
						364.00
Código	Descripción de Insumo	unidad	cuadrilla	cantida	precio	parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA PARCELAS DE CAFÉ	MUESTRAS	1.00	0.1000	90.00	9.00000
						9.00
2.00	Materiales					
2.10	ROCA FOSFORICA	sacos		2.0000	40.00	80
2.20	GUANO DE ISLA	sacos		4.0000	65.00	260
2.30	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		1.0000	15.00	15
						355

Partida	1.1.1.2	CONTROL DE PLAGAS EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ				
Rendimiento		Costo unitario directo por :GLOBAL				
						120.00
Código	Descripción de Insumo	unidad	cuadrilla	cantida	precio	parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE FUMIGACION DE CAFÉ	GLOBAL	1.00	1.0000	-	0.00000
						0.00
2.00	Materiales					
2.10	FUNGICIDA ORGÁNICO	LT		1.0000	60.00	60
2.20	INSECTICIDA AGRICOLA ORGÁNICO	LT		1.0000	60.00	60

Partida 1.1.3		ABONAMIENTO EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CACAO.				
Rendimiento		Costo unitario directo por: has				
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA CACAO	MUESTRAS	1.00	0.1	90.00	9.000
						9.000
2.00	Materiales					
2.10	ROCA FOSFORICA	SACOS		2.0	40.00	80
2.20	GUANO DE ISLA	SACOS		4.0	65.00	260
2.30	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		1.0000	15.00	15
						355

Partida 1.2.1		ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CAFÉ				
Rendimiento		Costo unitario directo por: visita				
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	TECNICO AGROPECUARIO ESPECIALISTA EN CAFÉ	VISITAS	1.00	1	40.00	40.000
						40.0
2.00	Materiales					
2.10	ACEITE GTX	L		0.01	22.00	0.319
2.20	GASOLINA 90 OCT	gal		0.22	15.00	3.2514450
						3.5704450
						87

Partida 1.2.2		ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CACAO				
Rendimiento		Costo unitario directo por: visitas				
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	TECNICO AGROPECUARIO ESPECIALISTA EN CACAO	VISITAS	1.00	1	40.00	40.000
						40.0
2.00	Materiales					
2.10	ACEITE GTX	L		0.0160	22.00	0.352
2.20	GASOLINA 90 OCT	gal		0.2400	15.00	3.6
						3.952

Partida 1.3.1.1		INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SECADORES SOLARES DE CAFE				
Rendimiento		Costo unitario directo por: modulo				
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					



1.10	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SECADORES	GLOBAL	1.00	1.0000	-	0.00
2.00	materiales					0.00
2.10	LISTONES PARA TIJERAL 2"X2"X3M	UND		54.0000	18.00	972.00
2.20	CLAVO C/CABEZA DE 2"	kg		4.0000	6.00	24.00
2.30	SECADORES SOLARES DE 8MX4M TIPO DOMO	pza		2.0000	2,685.00	5370.00
	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		10.0000	15.00	150
						6516.00

Partida 1.3.1.2		MÓDULO PARA VALORAGREGADO DE CAFÉ				
Rendimiento		Costo unitario directo por:global				29,990.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadri la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO.	GLOBAL		1.0000	1,600.00	1600.00
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE PRODUCCION.			1.0000	3,000.00	3000
						4600.00
2.00	MATERIALES					
2.10	EMBOLTURAS DE CAFÉ TRILAMINADOS POR 0.25 KG CON VALVULAS	MILL		2.0000	900.00	1800.00
2.20	ETIQUETAS DE CAFÉ AUTOADHESIVAS	MILL		2.0000	400.00	800.00
2.30	TOSTADORA DE CAFÉ CAP 15 KG./BACH. ACERO INOXIDABLE.	UND		1.0000	7,100.00	7100
2.40	TRILLADORA DE CAFÉ SISTEMA CONTINUO DE 3 HP TRIFASICO	UND		1.0000	5,000.00	5000.00
2.50	SELLADORA A PEDAL DE BOLSAS TRILAMINADAS	UND		1.0000	2,800.00	2800.00
2.60	JUEGO DE MALLA INOXIDABLE DE 30cm X20cm	UND		1.0000	2,090.00	2090.00
2.70	MOLINO PARA CAFÉ	UND		1.0000	3,500.00	3500.00
2.80	MESA DE ACERO INOXIDABLE 0.80 X 2.000 M.	u		1.0000	1,800.00	1800.00
2.90	BALANZA ELECTRONICA DE 500g DE CAPACIDAD DE GRADUACION DE 1g	u		1.0000	500.00	500.00
						25390.00



Partida 1.3.2.1		INSTALACION DE MODULOS DE BENEFICIO DE CACAO				
Rendimiento		Costo unitario directo por modulo				28,861.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadri la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE OPERARIO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE BENEFICIO DE CACAO	hh	0.5000	40.0000	8.00	320.00
1.20	SERVICIO DE PEON PARA MODULO DE BENEFICIO DE CACAO	hh	0.5000	40.0000	6.25	250.00
						570.00
2.00	HERRAMIENTAS					
2.10	ESCALERA DE MADERA CON GRADERIA 0.5MX1.3 M	UND		8.0000	150.00	1200.00
2.20	LISTONES PARA TIJERAL 3"X3"X3M	UND		12.0000	26.00	312.00
2.30	LISTONES PARA TIJERAL 3"X2"X3M	UND		30.0000	18.00	540.00
2.40	TABLA DE 8"X1"X2M	UND		30.0000	14.00	420.00
2.50	CLAVO C/CABEZA DE 2"	kg		4.0000	6.00	24.00
2.60	CLAVO PARA CALAMINA	kg		3.0000	8.00	24.00
2.70	CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 1"	kg		2.0000	12.00	24.00

2.80	CEMENTO	bls	2.0000	22.50	45.00
2.90	CLAVOS C/CABEZA DE 3"	UND	4.0000	6.00	24.00
3.00	ALAMBRE DE PUA	ril	2.0000	80.00	160.00
3.10	SECADORA SOLAR DE 8MX4M ESTRUCTURA METALICA (AREA SECADO 48 M2)	UND	4.0000	4,000.00	16000
3.20	CAJON DE MADERA PARA FERMENTACIÓN 1mX1mX1m	UND	18.0000	250.00	4500.00
3.30	LISTONES PARA VIGAS DE MADERA DE 4"X2"3M	UND	30.0000	24.00	720.00
3.40	CALAM.G°ZINC GA28:1.83 X 0.663 M X 0.4MM	pln	10.0000	14.00	140.00
3.50	CALAM.G°ZINC GA24:360 X 1.085 M X 0.6MM	pln	20.0000	26.00	520.00
3.60	POSTES DE MADERA DE 3"X3"2.5M	UND	50.0000	21.00	1050.00
3.70	POSTES DE MADERA PARA DE 3"X3"3M	UND	8.0000	26.00	208.00
3.80	POSTES DE MADERA DE 3"X3"1.5M	UND	10.0000	13.00	130.00
3.90	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON	150.0000	15.00	2250
			0		
					28291.00



Partida	1.3.2.2	MÓDULO PARA VALORAGREGADO DE CACAO				
Rendimiento		costo unitario directo por:GLOBAL				9554.99
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de obra					
1.10	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE CACAO	GLOBAL	1.00	1.000	-	0.0000
						0.00
2.00	Materiales					
2.10	MARMITA DE ACERO INOXIDABLE	UND		1.0000	4,054.99	4054.9896
2.20	COCINA SEMI INDUSTRIAL DE 04 HORNILLAS	UND		1.0000	1,200.0	1200.00
2.30	SELLADORA DE CAJAS Y PAPEL ALUMINIZADA	UND		1.0000	2,800.00	2800
2.40	ACSESORIOS DIVERSOS DE CHOCOLATERIA	UND		1.0000	1,000.00	1000
2.80	JUEGO DE MOLDES DE CHOCOLATERIA	jgo		1.0000	500.0	500.00
						9554.99

Partida	1.4.1.1	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO				
Rendimiento		Costo unitario directo por:m2				2.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10					-	0.000
						0.000
2.00	HERRAMIENTAS					
2.10	MALLA RASHELL 75% DE SOMBRA	ril		0.0025	800.00	2.00
						2.00

Partida	1.4.1.2	CAJAS DE GERMINADERO VIVERO				
Rendimiento		Costo unitario directo por:m2				26.25
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					

1.10					0.000
					0.000
2.00	HERRAMIENTAS				
2.10	CLAVOS PARA MADERA C/C 2"	kg	0.0500	5.00	0.25
2.20	ARENA FINA	m3	0.2000	80.00	16.00
2.30	MADERA 1" X 8" X 2.5M	pza	0.6250	16.00	10.00
					26.2500

Partida 1.4.1.3		ALMACIGADO DE SEMILLAS				
Rendimiento		<u>costo unitario directo por m2.</u>				175.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
					-	0.0
1.20						0.0
2.00	Materiales					
2.10	CHUSQUINS DE BAMBU	MILL		0.0500	2,500.00	125.0000
2.20	SEMILLA DE CEDRO COLOMBIANO	kg		0.0500	500.00	25.0000
2.30	SEMILLA DE TORNILLO	kg		0.0500	500.00	25.0000
						175.00



Partida 1.4.1.4		PREPARACIÓN DE SUSTRATO				
Rendimiento		<u>costo unitario directo por m3</u>				135.27
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
	SERVICIO DE UN PEON PREPARACION DE SUSTRATO	hh	1.00	8.0000	6.25	50.0
1.10						
1.20						50.0
2.00	Materiales					
2.10	CASCARILLA DE ARROZ	m3		0.3000	10.00	3.0000
2.20	AZUFRE	kg		0.0150	6.00	0.0900
2.30	ROCA FOSFORICA	sac		0.0500	40.00	2.0000
2.40	TIERRA AGRICOLA	m3		0.8000	40.00	32.0000
2.50	MAGNOCAL	sac		0.0500	46.00	2.3000
2.60	SULFATO DE COBRE Saco de 25 kg.	sac		0.0007	400.00	0.2800
2.70	SULFATO DE ZINC - saco de 25 kg.	sac		0.0007	400.00	0.2800
2.80	SULFATO DE MAGNESIO - saco de 25 kg.	sac		0.0007	400.00	0.2800
2.90	SULFATO DE POTASIO	sac		0.0500	120.00	6.0000
3.00	COMPOST	ton		0.0200	1,200.00	24.0000
3.10	ULEXITA (25K)	sac		0.0100	90.00	0.9000
3.20	MICORRIZA	kg		0.2000	4.00	0.8000
						71.9
3.00	Equipos					
3.10	SERVICIO DE HM CARGADOR FRONTAL	hm		0.0667	200.00	13.3400
						13.3

Partida	1.4.1.5	ZARANDEO DE SUSTRATO				
Rendimiento			<u>costo unitario directo por:m3</u>			<u>25.00</u>
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
	MANO DE OBRA					
	SERVICIO DE UN PEON PEON PARA EL ZARANDEO DE SUSTRATO	HH	1.00	4.0000	6.25	25.00

Formul
a

Partida	1.4.1.6	EMBOLSADO DE SUSTRATO ESP. FORESTAL				
Rendimiento			<u>costo unitario directo por:millar</u>			<u>62.00</u>
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE PEON PARA EMBOLSADO DE TIERRA	HH	1.00	8.0000	6.25	50.00
						50.00
2.00	Materiales					
2.10	BOLSA DE POLIETILENO 4'X7'	MIL		1.0000	12.00	12.00
						12.00



Partida	1.4.1.7	ACOMODO DE BOLSAS				
Rendimiento			<u>costo unitario directo por:mill</u>			<u>25.00</u>
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICION DE UN PEON PARA EL ACOMODO DE BOLSAS	HH	1.00	4.0000	6.25	25.0000
						25.0000

Partida	1.4.1.8	REPIQUE DE PLANTULAS				
Rendimiento			<u>Costo unitario directo por: mill</u>			<u>25.00</u>
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE PEON PARA REPIQUE DE PLANTULAS	HH	1.00	4.0000	6.25	25.000
				0		25.0

Partida	1.4.1.9	MANTENIMIENTO DE VVERO				
Rendimiento			<u>costo unitario directo por:GLOBAL</u>			<u>0.00</u>
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial

Partida	1.4.1.10	MANEJO AGRONÓMICO DEL VVERO FORESTAL				
---------	----------	--------------------------------------	--	--	--	--

Rendimiento			Costo unitario directo por:			1800.00
			mes			
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
	SERVICIO DE UN PERSONAL OBRERO EN MANEJO	MES		1.5000	1,200.00	1800
1.10	AGRONOMICO DE VIVERO FORESTAL					1800
						1800

Partida	1.4.1.11	INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL				
Rendimiento			Costo unitario directo por:			11762.00
			global			
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
	SERVICIO DE SOLDADO A TODO COSTO	GLOBAL		1.0000	1,000.00	1000
						1000
2.00	Materiales					
	POSTES DE PVC DE 3" CON CONCRETO Y ALMA DE ACERO	UNID		120.0000	40.00	4800.00
2.10	3/8			0		
2.20	TUBOS DE 1/2" FIERRO NEGRO X 6 M.	UND		140.0000	29.00	4060.00
				0		
2.30	MANGUERA DE AGUA DE 1/2"	rl		1.0000	120.00	120.00
2.40	MOCHILA POLVERIZADORA DE 20L	u		1.0000	280.00	280.00
2.50	ABONO FOLEAR	L		8.0000	25.00	200.00
2.60	GUANO DE ISLA	sac		4.0000	65.00	260.00
2.70	REGADERA DE 20L	UND		2.0000	30.00	60.00
2.80	PICO MEDIANO	u		2.0000	25.00	50.00
2.90	CARRETILLA BUGUI	u		1.0000	180.00	180.00
3.00	WINCHA DE 5 M.	u		1.0000	12.00	12.00
3.10	FUNGICIDA SISTEMICO	lt		2.0000	60.00	120.00
3.20	ZARANDA DE 3/4" 2 M2 C/MARCO	UND		1.0000	150.00	150.00
3.30	ENRAIZADOR	L		2.0000	120.00	240.00
3.40	FUNGICIDA ORGÁNICO	lt		2.0000	55.00	110.00
3.50	INSECTICIDA AGRICOLA ORGÁNICO	L		2.0000	60.00	120.00
						10762.00



Partida	1.4.2.3	CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				
Rendimiento			Costo unitario directo por:			5900.00
			global			
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
	SERVICIO DE UN CONSULTOR EN (CONSERVACION DE SUELO)	TALLER		1.0000	1,000.00	1000
1.10	ALMUERZO Y REFRIGERIO	UND		100.0000	7.00	700
				0		
						1700

2.00	Materiales					
2.10	BOLETIN DE CONSERVACIÓN DE SUELOS	UND	100.000 0	2.00	200.00	
2.20	MANUAL DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL	MIL	1	4000	4000.00	
						4200.00

Partida	2.1.1					CAPAC. EN GESTIÓN COMERCIAL
Rendimiento						Costo unitario directo por: taller 2100.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE CONSULTOR - GESTION COMERCIAL	TALLER		1.0000	1,000.00	1000
						1000
2.00	Materiales					
2.10	ALMUERZO Y REFRIGERIO	UND		100.000 0	7.00	700.00
	BOLETIN EN GESTION COMERCIAL	UND		200.000 0	2.00	400.00
						1100.00



Partida	2.1.2					PLAN DE NEGOCIO EN CACAO
Rendimiento						Costo unitario directo por: unid 8000.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO EN CACAO	Exp	0.10	1.0000	8,000.00	8000
						8000

Partida	2.1.3					PLAN DE NEGOCIO EN CAFE
Rendimiento						Costo unitario directo por: unid 8000.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10						
2.00	Materiales					
2.10	SERVICIO DE ELABORACION DE UN PLAN DE NEGOCIO EN CAFE	Exp		1.0000	8,000.00	8000
						8000.00



Partida	ANÁLISIS DE CALIDAD DE GRANO DEL CACAO	ANÁLISIS DE CALIDAD DE GRANO DEL CACAO				
Rendimiento		Costo unitario directo por: taller				1500.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	Serv icio de formacion en experto en calidad de grano de cacao	global		1.0000	1,500.00	1500
						1500

Partida	3.3.2	ANÁLISIS SENSORIAL DE CAFÉ				
Rendimiento		Costo unitario directo por: taller				1592.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	serv icio de formacion en barismo	global	0.10	1.0000	1,500.00	1500
						1500
2.00	Materiales					
2.10	ENVASE PARA AGUA SAN LUIS	UND		1.0000	50.00	50.00
2.20	ENVASE PLASTICO 1 GALON	UND		1.0000	12.00	12.00
2.30	ENVASE DE VIDRIO DE 250 CC	mil		1.0000	30.00	30.00
						92.00

Partida	3.4.1.1	FERIA LOCAL				
Rendimiento		Costo unitario directo por: feria				5400.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN FERIA LOCAL	GBL		1.0000	1,500.00	1500
	ALIMENTACION EN PASANTIA LOCAL	UND		120.0000	10.00	1200
						2700
2.00	Materiales					
2.10	MATERIALES E INSUMOS_ FERIA LOCAL	UND		1.0000	1,500.00	1500
2.20	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		80.0000	15.00	1200
						2700.00

Partida	3.4.1.2	FERIA POR DÍA DEL CAFÉ PERUANO EN LA CAPITAL				
Rendimiento		Costo unitario directo por: feria				4500.00
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					

1.10	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS EN LIMA	HH	1.0000	1,000.00	1000
				0	1000
2.00	Materiales				
2.10	PASAJE MAZAMARI -LIMA MAZAMARI	PASAJE	5.0000	120.00	600.00
2.20	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR EL DÍA DE CAFE LIMA	GBL	1.0000	1,000.00	1000.00
2.30	ALIMENTACION EN PASANTIA NACIONAL	UND	30.0000	10.00	300.00
2.40	HOSPEDAJE EN FERIA NACIONAL LIMA	NOCHE	10.0000	40.00	400.00
2.50	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON	80.0000	15.00	1200
					3500.00

Partida	3.4.1.3				FERIA DEL SALÓN DEL CHOCOLATE EN LIMA	
Rendimiento					Costo unitario directo por:	6400.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS EN LIMA	HH		1.0000	1,000.00	1000
					0	1000
2.00	Materiales					
2.10	PASAJE MAZAMARI -LIMA MAZAMARI SALON CHOCOLATE	PASAJE		10.0000	120.00	1200.00
2.20	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN SALON DE CHOCOLATE LIMA	GBL		1.0000	1,500.00	1500.00
2.30	ALIMENTACION EN FERIA DE SALON DEL CHOCOLATE	UND		90.0000	10.00	900.00
2.40	HOSPEDAJE EN SALON DE CHOCOLATE LIMA	NOCHE		30.0000	40.00	1200.00
2.50	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		40.0000	15.00	600
						5400.00



Partida	3.4.1.4				FERIA INTERNACIONAL FICAFE	
Rendimiento					Costo unitario directo por:	7000.00
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.00	Mano de Obra					
1.10	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION DE STANDS.	HH		1.0000	1,000.00	1000
					0	1000
2.00	Materiales					
2.10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN FICAFÉ	GBL		1.0000	2,000.00	2000.00
2.20	ALIMENTACION EN FICAFE	UND		150.0000	10.00	1500.00
				0		
2.30	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN FERIA FICAFE 2019	NOCHE		40.0000	40.00	1600.00
2.40	MOVILIDAD LOCAL PASANTIA FICAFE	VJE		1.0000	300.00	300.00
2.50	COMBUSTIBLE PETROLEO D2	GALON		40.0000	15.00	600.00
						6000.00

Partida 4.1.1		GASTOS GENERALES				
Rendimiento		Costo unitario directo por:				84605.00
		M3				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1	Mano de Obra					
1.1	SERVICIOS					74900.00
1.1.1	PERSONAL DEL PROYECTO					64800.00
	CORDINADOR DEL PROYECTO	Mes		9	4000	36000
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes		9	1600	14400
	CONDUCTOR CAMIONETA	MES		9	1600	14400
1.1.2.	OTROS SERVICIOS					10100.00
	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA (9 UNID)	Servicio		2	2700	5400
	SEGURO PARA MOTO	Und		9	300	2700
	PUBLICIDAD RADIAL	Mes		8	250	2000
1.2	BIENES					9705.00
1-2.1	PAPELERIA Y ACCESORIOS					1110.00
	ARCHIVADOR	Und		10	8	80
	SOBRE MANILA	Ciento		1	50	50
	FOLDER MANILA	Ciento		1	50	50
	CD-RON	Ciento		1	80	40
	PAPELOTE	Ciento		3	50	150
	PAPEL BOND A4 75 GRAMOS	Mil		10	25	250
	CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO (100 folios)	Und		1	40	40
	CUADERNO DE APUNTES DE 50 HOJAS	Und		10	7	70
	ENGRAMPADOR	Und		1	25	25
	PERFORADOR	Und		1	15	15
	GRAPAS	Caja		1	4	4
	FASTENER	Ciento		1	20	20
	CINTA MASQUIT	Und		10	3	30
	REGLA DE 30 cm	Und		3	2	6
	GOMA DE 200 ml	Und		2	3	6
	PAPEL LUSTRE DE COLORES	Ciento		1	50	50
2	PLUMONES GRUESOS	Caja		25	8	200
2.1	VINIFAN	Und		3	8	24
1.2.2	MUEBLES PARA OFICINA					850.00
	SILLA GIRATORIA	Und		1	250	250
	ESTÁN DE MADERA	Und		1	250	250
	ESCRITORIO MEDIANO	Und		1	350	350
1.2.3	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA					435.00
	ESCOBA	Und		1	14	14
	RECOGEDOR	Und		1	8	8
	TACHOS SELECTIVOS	Und		1	80	80
	COLORO	L		5	5	25
	TRAPEADOR	Und		1	8	8
	MATERIALES DE LIMPIEZA	Und		1	300	300
1.2.4	VESTUARIO					960.00
	VESTIMENTA DE IDENTIFICACION	Und		12	80	960
1.2.5	CARBURANTES					6000.00
	PETROLEO	Galon		300	15	4500
	GASOLINA DE 90 OCT	Galon		100	15	1500



1.2.6	OTROS BIENES					350.00
	LETRERO DE OBRA DE 3.5mX2.5m VON MARCO	Und		1	350	350

Partida		GASTOS DE SUPERVISCION				
Rendimiento		Costo unitario directo por:				
		GLOBAL				
		33808.00				
Código	Descripcion Insumo	Unidad	Cuadril la	Cantid ad	Precio	Parcial
1.1	SERVICIOS					27000.00
	PERSONAL DEL PROYECTO					27000.00
	SUPERVISOR DEL PROYECTO	Mes		9.00	3000.00	27000.00
1.2	BIENES					6808.00
1.2.1	MATERIALES DE ESCRITORIO					88.00
	PAPEL BOND A4 75 GRAMOS	Mil		2.00	24.00	48.00
	ARCHIVADOR	Und		5.00	8.00	40.00
1.2.2	CARBURANTES					1500.00
	GASOLINA 90 OCT.	Galón		50.00	15.00	750.00
	PETROLEO	Galón		50.00	15.00	750.00
1.2.2	OTROS SERVICIOS					5220.00
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 4X4 (UNID)	Servicio		2	2500	5000
	SEGURO PARA CAMIONETA	Und		1	220	220



PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE Y GESTIÓN COMERCIAL EN EL CULTIVO DE CAFÉ Y CACAO EN EL DISTRITO DE LLAYLLA, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN

Región: JUNIN
Provincia: SATIPO
Distrito: LLAYLLA
Localidad: LLAYLLA

ITEM	ESPECIFICACIONES	UND	MET RAD O	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL PRESUPUE STADO
1	COMP. 01: DESARROLLO DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN CAFÉ Y CACAO					571623.00
1.1	ACCION 1.1 REHABILITACIÓN DE CAFE Y CACAO					175082.00
1.1.1	ACTIVIDAD PROVICIONAL					350.00
1.1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL LABORATORIO	GBL	1	350.00	350.00	
1.1.2	REHABILITACIÓN DE CAFÉ					83732.00
1.1.2.1	ABONAMIENTO EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ	HA	173	364.00	62972.00	
1.1.1.2	CONTROL DE PLAGAS EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CAFÉ	HA	173	120.00	20760.00	
1.1.3	REHABILITACIÓN DE CACAO					91000.00
1.1.3	ABONAMIENTO EN PARCELAS DE REHABILITACIÓN DE CACAO.	HA	250	364	91000.00	
1.2	ACCION 1.2 ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA EN CAFE Y CACAO					175144.46
1.2.1	ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CAFÉ	Visitas	2315	43.57	100865.58	
1.2.2	ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA EN CULTIVO DE CACAO	Visitas	1690	43.95	74278.88	
1.3.	ACCION 1.3 EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAO	0				175458.99



1.3.1	EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CAFÉ					108182.00
1.3.1.1	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SECADORES SOLARES DE CAFÉ	MOD	12	6,516.00	78192.00	
1.3.1.2	MÓDULO PARA VALOR AGREGADO DE CAFÉ	MOD	1	29,990.00	29990.00	
1.3.2	EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN PARA PRODUCTORES DE CACAO					67276.99
1.3.2.1	INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIO DE CACAO	MOD	2	28,861.00	57722.00	
1.3.2.2	MÓDULO PARA VALOR AGREGADO DE CACAO	MOD	1	9554.99	9554.99	
1.4.	ACCION 1.4 AGROFORESTERIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL					45937.55
1.4.1	PRODUCCIÓN DE 45 MILLARES DE ESPECIES FORESTALES PARA RECUPERAR EL SUELO					40037.55
1.4.1.1	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO	m2	1600	2.00	3200.00	
1.4.1.2	CAJAS DE GERMINADERO VIVERO	m2	20	26.25	525.00	
1.4.1.3	ALMACIGADO DE SEMILLAS	m2	20	175.00	3500.00	
1.4.1.4	PREPARACIÓN DE SUSTRATO	m3	45	135.27	6087.15	
1.4.1.5	ZARANDEO DE SUSTRATO	m3	45	25.00	1125.00	
1.4.1.6	EMBOLSADO DE SUSTRATO ESP. FORESTAL	mll	43.2	62.00	2678.40	
1.4.1.7	ACOMODO DE BOLSAS	mll	43.2	25.00	1080.00	
1.4.1.8	REPIQUE DE PLANTULAS	mll	43.2	25.00	1080.00	
1.4.1.9	MANTENIMIENTO DE VIVERO	0	0	0.00	0.00	
1.4.1.10	MANEJO AGRONÓMICO DEL VIVERO FORESTAL	MES	5	1800.00	9000.00	
1.4.1.11	INSUMOS PARA VIVERO FORESTAL	GBL	1	11762.00	11762.00	
1.4.2	INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES CON SISTEMA AGROFORESTAL					5900.00
1.4.2.3	CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	TALLER	1	5900.00	5900.00	
2	COMP. 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE CAFICULTORES Y CACAOTEROS					22300.00
2.1	ACCION 2.1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL					22300.00
2.1.1	CAPAC. EN GESTIÓN COMERCIAL	TALLER	3	2100.00	6300.00	
2.1.2	PLAN DE NEGOCIO EN CACAO	DOC	1	8000.00	8000.00	
2.1.3	PLAN DE NEGOCIO EN CAFÉ	DOC	1	8000.00	8000.00	
3	COMP. 03. DESARROLLO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMERCIAL EN CAFÉ Y CACAO					35668.00
3.3	ACCION 3.1. DESARROLLO DE CONTROL DE CALIDAD FÍSICA Y ORGANOLÉPTICA	0	0			12368.00
3.3.1	ANÁLISIS DE CALIDAD DE GRANO DEL CACAO	TALLER	4	1500.00	6000.00	
3.3.2	ANÁLISIS SENSORIAL DE CAFÉ	TALLER	4	1592.00	6368.00	
3.4	ACCION 3.2 EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULACIÓN DE MERCADO	0	0			23300.00
3.4.1	PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL	0	0			23300.00
3.4.1.1	FERIA LOCAL	Even	1	5400.00	5400.00	
3.4.1.2	FERIA POR DÍA DEL CAFÉ PERUANO EN LA CAPITAL	Even	1	4500.00	4500.00	
3.4.1.3	FERIA DEL SALÓN DEL CHOCOLATE EN LIMA	Even	1	6400.00	6400.00	
3.4.1.4	FERIA INTERNACIONAL FICAFE	Even	1	7000.00	7000.00	
4	COMPONENTE IV. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO	0	0			
4.1	ACCION 4.1 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	0	0			

4.1.1	INFORME DEL SUPERVISOR	0	0			
4.1.2	INFORME MENSUAL	0	0			
4.1.3	INFORME TRIMESTRAL	0	0			
4.1.4	INFORME FINAL	0	0			
	TOTAL CD					629591.00
	GASTOS GENERALES	GLO BAL	1	84605.0	84605	84605.00
5	GASTOS DE SUPERVISION	GLO BAL	1	33808.0	33808	33808.00
	TOTAL CD+CI					748004.0


Bach. Ing. Lider P. Laura Alanya
 SUB GERENTE DE DESARROLLO
 ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y TURISMO