

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha:

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual 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 Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico 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 los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

DEVIDA
[Firma]

CARLOS LOPEZ TRUJILLO
Nombre del Especialista Técnico

16/09/2016
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

DEVIDA
[Firma]
PABLO ZEGARRA URQUIZO
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE (S) OFICINA ZONAL TARAPOTO
16/09/2016
Firma y Fecha

PABLO GUSTAVO ZEGARRA URQUIZO
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
REFORMULADO DEL PIP:

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE
CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS.
PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN**

CÓDIGO SNIP-278863



Contenido

I. DATOS GENERALES	3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO	3
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO	3
1.3. CÓDIGO SNIP	3
1.4. FECHA DE VIABILIDAD	3
1.5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO	3
1.6. MONTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2016	3
1.7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	4
1.8. N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN	4
1.9. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	5
1.10. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	5
1.11. FINANCIAMIENTO	5
II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES	6
2.1. COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	6
2.1.1. ACTIVIDAD 1.1. ASESORÍA TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DEL CAFÉ	6
2.1.2. ACTIVIDAD 1.2. FORMACIÓN DE FACILITADORES ECAS	6
2.1.3. ACTIVIDAD 1.3. DESARROLLO DE ECAS	7
2.1.4. ACTIVIDAD 1.4. IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA ECAS	8
2.1.5. ACTIVIDAD 1.5. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN MASIVA, EN TECNOLOGÍA PRODUCTIVA DEL CAFÉ	8
2.2. COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS, EN PROTOCOLO DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL	9
2.2.1. ACTIVIDAD 2.1. ASESORÍA EN TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ	9
2.2.2. ACTIVIDAD 2.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADECUADAS LABORES DE COSECHA Y POST COSECHA	9
2.2.3. ACTIVIDAD 2.3. FORMACIÓN DE CATADORES	9
2.2.4. ACTIVIDAD 2.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIO DEMOSTRATIVOS	10
2.3. COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL	11
2.3.1. ACTIVIDAD 3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO	11
2.3.2. ACTIVIDAD 3.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO	11
2.3.3. ACTIVIDAD 3.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SELLOS DE CALIDAD SOCIAL	12
2.3.4. ACTIVIDAD 3.4. GESTIÓN PARA INCREMENTAR ÁREAS CAFETALERAS CERTIFICADAS	12
2.3.5. ACTIVIDAD 3.5. GIRAS PARA DESARROLLO DE MODELOS EMPRESARIALES CON VISIÓN SOCIAL E INCLUSIVA	13
2.4. ESTUDIOS	13
2.4.1. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE INICIAL DEL PROYECTO	13
2.5. SUPERVISIÓN	13
IV. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	14
4.1. FORMATO 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO	14
4.2. FORMATO 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO	16
V. ANEXOS	17
5.1. ANEXO 01: COSTOS UNITARIOS	17
5.2. ANEXO 02: JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES	27
5.3. ANEXO 03: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	30
5.4. ANEXO 04: REQUISITOS MÍNIMOS DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS A CONTRATAR	31
5.5. ANEXO 05: FICHA SNIP (FORMATO SNIP-03)	34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

1.7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

El presente proyecto se ejecutará en 22 comunidades pertenecientes al distrito de Tres Unidos de la provincia de Picota, departamento de San Martín, que tienen como una de sus actividades económicas la producción de café.

En la siguiente tabla se detallan las comunidades beneficiadas:

Tabla 1. Relación de Comunidades Beneficiarias

N°	LOCALIDADES
1	MOJARRILLO
2	NUEVO JAEN
3	NUEVO AYABACA
4	SAN JUAN
5	NUEVO BELÉN
6	BALATAL
7	LA UNIÓN
8	NUEVO PROGRESO
9	LOS ANGELES
10	NUEVA ESPERANZA
11	SAPOTILLO
12	NUEVA ALIANZA
13	ALTO PALTICO
14	LA COLINA
15	MIRADOR
16	NUEVO PALTICO
17	VISTA HERMOSA
18	PARAISO
19	ALTO PERÚ
20	NUEVO SANTA ROSA
21	LOS OLIVOS
22	BUENOS AIRES

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

578 Productores

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP: 130212

Tabla 2. Número de Productores a Asistir

N°	LOCALIDADES	BENEFICIARIOS	HAS. A ASISTIR
1	MOJARRILLO	49	73.5
2	NUEVO JAEN	13	26
3	NUEVO AYABACA	35	52.5
4	SAN JUAN	60	90
5	NUEVO BELÉN	13	19.5
6	BALATAL	25	33
7	LA UNIÓN	44	66
8	NUEVO PROGRESO	27	40.5
9	LOS ANGELES	15	22.5
10	NUEVA ESPERANZA	12	18
11	SAPOTILLO	30	45
12	NUEVA ALIANZA	11	16.5
13	ALTO PALTAICO	35	52.5
14	LA COLINA	13	18.5
15	MIRADOR	16	27.5
16	NUEVO PALTAICO	22	33
17	VISTA HERMOSA	17	25.5
18	PARAISO	44	66
19	ALTO PERÚ	26	50.5
20	NUEVO SANTA ROSA	39	58.5
21	LOS OLIVOS	6	12
22	BUENOS AIRES	26	39
TOTAL		578	886

1.9. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

26 MESES

1.10. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1ER AÑO = 9.5 MESES

1.11. FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2016
DEVIDA	1,365,465.00
TOTAL INVERSIÓN AÑO 2015	1,365,465.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 SERVICIO TÉCNICO DE BIENESTAR
 RESPONSALE EN LA OFICINA/COORDINATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP: 130212

II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES

A continuación se detallan los componentes y actividades a realizarse el año 2016 para la ejecución del presente proyecto:

2.1. COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS.

2.1.1. ACTIVIDAD 1.1. ASESORÍA TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DEL CAFÉ

Mediante la contratación de 01 especialista en café y 08 técnicos extensionistas (sólo 05 técnicos para los primeros 15 días), se estará brindando asistencia técnica a los 578 productores beneficiarios del proyecto, con un total de 886 has, con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los contenidos de capacitación de actividades planificadas durante las ECAs.

El Especialista de Café realizará visitas de manera inopinada con el objetivo de verificar el cumplimiento de la planificación de las actividades de los técnicos productivos para asegurar un servicio de calidad.

Durante el primer año, se estará brindando 2601 asistencias técnicas (visitas), haciendo un promedio de 4.5 visitas por agricultor durante el primer año.

Los 08 técnicos extensionistas tendrán que informar las visitas realizadas al especialista de café y éste mediante un consolidado informará al coordinador sobre las actividades realizadas por mes. En total el especialista realizará 01 informe mensual y en total serán 10 informes en el primer año.

2.1.2. ACTIVIDAD 1.2. FORMACIÓN DE FACILITADORES ECAS

Mediante 01 consultoría se estará capacitando a los profesionales y técnicos del proyecto sobre Escuelas de Campo. Esta actividad se realiza con la finalidad de capacitar y actualizar a los profesionales del proyecto sobre ésta metodología sobre el enfoque de aprender haciendo, asimismo, se busca uniformizar criterios.

Asimismo, se estarán realizando 03 talleres sobre los siguientes temas:

- Intervención pedagógica y didáctica en adultos.
- Capacitación en fisiología y nutrición del cafeto.
- Manejo integrado de plagas y enfermedades del cafeto.

Estos cursos de capacitación están orientadas al equipo técnico del proyecto en su fase de ejecución, para que ellos puedan emplear la metodología de las Escuelas de campo y brindar las asistencias técnicas adecuadas para los agricultores. En total se estarán capacitando a 12 personas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PROYECTO DE MEJORA DEL SERVICIO DE ASESORIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DEL CAFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

4.2.2. ACTIVIDADES DE CAPACITACIONES

Los 08 técnicos del proyecto iniciarán con sesiones para 10 ECAs. Cada ECA estará compuesto por 12 sesiones. En total el primer año se realizarán 120 sesiones (12 sesiones x cada uno de las 10 ECAs). Para cada ECA instalada se tendrá una participación promedio de 25 productores.

Para definir la cantidad de ECAs a realizar se ha considerado para ello solo localidades con más de 15 productores. A continuación se indican las localidades en donde se realizaran las ECAs indicando la cantidad de participantes.

Tabla 3. ECAS a realizar

N°	LOCALIDADES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
1	MOJARRILLO	25
2	NUEVO AYABACA	25
3	SAN JUAN	25
4	BALATAL	25
5	NUEVO PROGRESO	27
6	SAPOTILLO	30
7	ALTO PALTAICO	25
8	PARAISO	25
9	ALTO PERÚ	26
10	BUENOS AIRES	26
TOTAL		259

Para los productores restantes de las localidades indicadas en el cuadro anterior y para los productores de las localidades con menos de 15 productores, se ha considerado realizar capacitaciones técnicas grupales. A continuación se indican las localidades en donde se realizaran las Capacitaciones técnicas grupales indicando la cantidad de participantes.

N°	LOCALIDADES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
1	NUEVO JAEN	13
2	NUEVO AYABACA	10
3	SAN JUAN	10
4	NUEVO BELÉN	13
5	NUEVA ALIANZA	11
6	ALTO PALTAICO	10
7	NUEVO SANTA ROSA	14
8	LOS OLIVOS	6
TOTAL		87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

En total el primer año se capacitarán mediante ECAS a los 259 productores y mediante capacitaciones grupales a 87 productores.

2.14. ACTIVIDAD 4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS DEMOSTRATIVAS PARA RIAS

Se implementará 15 parcelas demostrativas de manejo productivo de café, las mismas que tendrán un área de 5,000 m² cada una. Se implementará 01 parcela en cada localidad beneficiaria.

El área total de parcelas demostrativas serán de 7.5 hectáreas demostrativas.

En éstas parcelas se estarán realizando las capacitaciones con la metodología de Escuelas de Campo, así como se estarán implementando las labores agrícolas oportunamente de acuerdo al calendario agrícola (manejo del cultivo) para elevar la producción y productividad.

Se obtendrá lo siguientes:

- 15 parcelas demostrativas de café abonadas y con un buen manejo, equivalente a 7.5 Has.

Asimismo, se estarán realizando 08 viveros comunales en donde se sembrarán plantas forestales que servirán como linderos de las parcelas y semillas de café que servirán para renovación de 50 hectáreas de café, las mismas que se reprograman para los meses de febrero y marzo del 2017, que se insertara en el POA 2 del presente proyecto.

Las plantas forestales a sembrar son: Capirona, Eucalipto, Bolaina y Pali Perro, considerándose entregar a cada productor 100 plántulas forestales para ser sembrados como lindero y/o protección en cada una de las parcelas de los productores.

Los viveros serán instalados en las siguientes localidades: Mojarrillo, San Juan, La Unión, Nuevo Progreso, Sapotillo, Nuevo Paltaico, Paraíso y Nuevo Santa Rosa.

2.15. ACTIVIDAD 1.5. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN MASIVA, EN TECNOLOGÍA PRODUCTIVA DEL CAFÉ

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

Se estarán realizando las siguientes campañas de difusión:

- Impresión de 01 Millar de Calendarios Fenológicos – Climáticos del Café.
- Elaboración de 01 Spot Publicitario.
- Edición de 02 programas radiales.
- Difusión del Spot Publicitario.
- Elaboración de Gigantografías.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 138212

- Presentación del Proyecto.
- Elaboración y Edición de 01 Millar de Afiches Publicitarios.
- Elaboración y Edición de 02 Millares de Boletines Técnicos.

2.2. COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS, EN PROTOCOLO DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL.

2.2.1. ACTIVIDAD 2.1. ASESORIA EN TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ.

Mediante consultorías se realizarán 03 talleres con la participación del personal técnico del proyecto. Los talleres se realizarán en los siguientes temas:

- 01 Taller de Capacitación en Manejo de protocolo de evaluación de calidad según SCAA.
- 01 Taller en Barismo
- 01 Taller de Demostraciones Prácticas de Evaluación de Defectos.

Los consultores a contratar deben demostrar gran experiencia en capacitaciones sobre los temas a realizar, y serán contratados a todo costo.

Cada taller contará con la participación de 20 personas (10 del proyecto y 10 productores beneficiarios).

2.2.2 ACTIVIDAD 2.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADECUADAS LABORES DE COSECHA Y POST COSECHA.

Se realizarán 05 talleres con la participación de 20 personas (10 pertenecientes al personal del proyecto y 14 productores). Los talleres se realizarán en los siguientes temas:

- 02 Talleres de Capacitación en Criterios para una Adecuada Cosecha.
- 02 Talleres de Capacitación en Mantenimiento y Calibración de Despulpadora.
- 01 Taller de Capacitación en Manejo de Protocolos de Evaluación.

Los consultores a contratar deben demostrar gran experiencia en capacitaciones sobre los temas a realizar, y serán contratados a todo costo.

2.2.3 ACTIVIDAD 2.3. FORMACIÓN DE CATADORES.

Mediante 01 Consultoría se contratará un especialista en Catación de Cafés especiales. El especialista contratado capacitará a 25 personas (10 pertenecientes al personal del proyecto y 15 productores). En ésta capacitación se escogerá a los dos mejores participantes para proseguir con la formación de catadores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
P.Y. CAEE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
C.P. 130212

El consultor tendrá que demostrar experiencia en temas de catación y será contratado a todo costo.

Asimismo, mediante una consultoría, los 02 mejores participantes de la consultoría indicada en el párrafo anterior, participarán en Villa Rica para ser formados como Catadores.

4.2.4. ACTIVIDAD 2.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE BUENOS DEMOSTRATIVOS.

Se implementarán 19 secadores solares de 10 x 6 metros, con techo de calamina transparente, implementadas con 36 parihuelas cada una de 02m x 0.9m, 01 zaranda para café lavado, 01 zaranda para café seco y una pluma de muestreo.

Los secadores serán instalados en las siguientes localidades:

N°	LOCALIDADES
1	MOJARRILLO
2	NUEVO JAEN
3	NUEVO AYABACA
4	SAN JUAN
5	BALATAL
6	LA UNIÓN
7	NUEVO PROGRESO
8	LOS ANGELES
9	NUEVA ESPERANZA
10	SAPOTILLO
11	ALTO PALTAICO
12	LA COLINA
13	MIRADOR
14	NUEVO PALTAICO
15	VISTA HERMOSA
16	PARAISO
17	ALTO PERÚ
18	NUEVO SANTA ROSA
19	BUENOS AIRES

Asimismo, en la localidad de Tres Unidos se implementará 01 secador solar de 10 x 6 metros, con techo de calamina transparente, implementada con 36 parihuelas de 02m x 0.9m, 01 zaranda para café lavado, 01 zaranda para café seco, 01 pluma de muestreo, 01 trilladora, 01 medidor de humedad, 01 Malla 14, 15 y 16 y 01 balanza gramera electrónica.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA REGISTRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFÉ
ANIVAL GRANDA JIMÉNEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

2.3. COMPONENTE III. FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

2.3.1. ACTIVIDAD 3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MOTIVACIÓN Y OPERATIVO.

Mediante 01 Consultoría se estará realizando un Modelo Empresarial de los Cafetaleros, en donde se considerará un modelo de diferenciación del producto de la zona de influencia del proyecto.

El consultor a contratar deberá demostrar un amplio conocimiento en modelos empresariales agrarios y será contratado a todo costo.

Como parte de su trabajo también será la realización de un taller participativo con los especialistas, técnicos y productores líderes del proyecto, en la cual indicará la metodología a realizar y capacitará a los participantes en cómo realizar un modelo empresarial.

Asimismo, se estarán realizando 04 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Competencia y Rol de los Líderes Agrarios (03 talleres).
- Estructura de Asambleas y Correcto Llenado de Actas (01 taller).

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

Se logrará lo siguiente:

- 01 Modelo Empresarial para el Cafetalero de Tres Unidos y 20 personas capacitadas en elaboración de un modelo empresarial.
- 100 personas capacitadas en competencia y rol de los líderes agrarios y 25 personas capacitadas en estructura de asambleas y correcto llenado de actas.

2.3.2. ACTIVIDAD 3.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO.

Mediante 01 Consultoría se estará realizando la Misión y Visión de una Asociación de Cafetalera del Distrito de Tres Unidos.

El consultor a contratar deberá demostrar un amplio conocimiento en el tema a tratar y será contratado a todo costo.

Como parte de su trabajo también será la realización de un taller participativo con los especialistas, técnicos y productores líderes del proyecto, en la cual indicará la metodología a realizar y capacitará a los participantes un cómo realizar una misión y visión de una asociación.

Asimismo, se estarán realizando 02 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Modelos estatutarios y reglamentos de las organizaciones Cafetaleras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE LA OFICINA AGRICOLA

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

Se logrará lo siguiente:

- 25 personas capacitadas en normas de certificación FLO – Orgánico y 25 personas capacitadas en Capacitación a Inspectores Internos.

Asimismo, se estará apoyando para Incrementar Áreas Certificadas FLO - Orgánico Comercio Justo, UTZ, SPP, para 100 productores cafetaleros.

2.3.5. ACTIVIDAD 3.5 GIRAS PARA DESARROLLO DE PAÍSES EMPRESARIALES CON VISIÓN SOCIAL E INCLUSIVA.

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

Se realizarán 01 pasantía en el presente año. Se estará visitando la Cooperativa Agraria Naranjillo en la ciudad de Tingo María en el mes de Julio. Aprovechando ésta visita se estará participando en la Expo Amazónica 2016 a realizarse en Tingo María, esto permitirá que los participantes se involucren en la dinámica del negocio del café. Se contará con un grupo de 20 personas (15 productores y 5 personas del proyecto).

Con esta actividad se logrará:

- 01 pasantía con 20 personas adiestrados y capacitados en el cultivo de café y la participación en un evento de la Expo Amazónica 2016.

2.4. ESTUDIOS.

2.4.1. ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE INICIAL DEL PROYECTO

Se considera la elaboración de la Línea Base del proyecto en donde se consolidará la información socio económico y productivo con la que los beneficiarios inician la ejecución del proyecto.

Se obtendrá un documento.

2.5. SUPERVISION.

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

El Supervisor será una persona Natural o Jurídica contratada por la Municipalidad Distrital de Tres Unidos, con un coeficiente de participación de

0.5
Se realizarán 10 informes, en donde se resumirán las evaluaciones de las actividades del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
RESPONSABLE DE LA GERENCIA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

FORMATO 2: PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

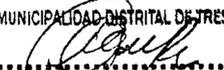
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN
 COD. SMP : 278863

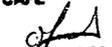
Cód. Componente (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL												META ANUAL (7)	
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
I	COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	1.1	Asesoría Técnica y Equipamiento para el Manejo Adecuado del Café															
		1.1.1	Asistencia Técnica	Visitas Técnicas	50.0	239.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	2601.00	
		1.1.2	Hectáreas Asistidas de Café	Has Asistidas												886.0	886.00	
		1.2	Formación de Facilitadores ECAs	Personas Capacitadas		12.0												12.00
		1.3	Desarrollo de ECAs															
		1.3.1	Instalación de ECAs	ECAS			10.0											10.00
		1.3.2	Sesiones de Capacitaciones de ECAs	Sesiones ECAS			20.0	10.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0			20.0	120.00	
		1.3.3	Productores Capacitados en ECAs	Personas Capacitadas												259.0	259.00	
		1.4	Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAs (15 parcelas de 0.5 has cada una)	Hectárea de Parcelas Demostrativas			7.5											7.50
		1.4.1	Instalación de Viveros	Vivero								8.0						8.00
		1.4.2	Podas de Mantenimiento	Hectárea					25.0	25.0								50.00
		1.4.3	Renovación de Areas de Café	Hectárea														0.00
		1.4.4	Poceado	Hectárea														0.00
		1.4.5	Instalación a campo definitivo	Hectárea														0.00
		1.5	Campaña de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café a Través de Medios de Comunicación															
		1.5.1	Elaboración e Impresión de Calendario Fenológico del Café	Millar									1.0					1.00
		1.5.2	Elaboración e Impresión de Afiches Publicitarios	Millar									1.0					1.00
		1.5.3	Elaboración e Impresión de Boletines Técnicos	Millar							1.0				1.0			2.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFÉ
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

Cód. Componente (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL										META ANUAL (7)	
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
II	COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL	2.1	Asesoría en Técnicas de Control de la Calidad Física y Sensorial del Café (03 talleres)	Personas Capacitadas						40.0		20.0			60.00	
		2.2	Fortalecimiento de Capacidades para Adecuadas Labores de Cosecha y Post Cosecha	Personas Capacitadas		60.0							20.0			80.00
		2.3	Formación de Catadores (02 cursos)	Personas Capacitadas				25.0								25.00
		2.4	Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo	Módulo										20.0		20.00
III	COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL	3.1	Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo (04 Talleres)	Personas Capacitados					25.0	50.0		25.0			100.00	
		3.1.1	Elaboración de 01 Modelo Empresarial para Cafetaleros	Documento								1.0			1.00	
		3.2	Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo (02 talleres)	Personas Capacitados				25.0	25.0							50.00
		3.2.1	Elaboración del Diagnóstico de una Asociación Cafetalera	Documento								1.0				1.00
		3.3	Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social (02 talleres)	Personas Capacitados				25.0	25.0							50.00
		3.3.1	Elaboración de Procedimientos para Contratación de Personal	Documento							1.0					1.00
		3.4	Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas (02 talleres)	Personas Capacitados						50.0				25.0		75.00
		3.4.1	Apoyo para la Certificación de Áreas Cafetaleras	Has. Cafetaleras Certificadas										100.0		100.00
3.5	Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva (01 Evento)	Personas Experimentadas									20.0			20.00		
IV	ESTUDIOS	5.1	Estudios	Estudio						1.0					1.00	
V	SUPERVISIÓN	6.1	Supervisión	Informe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

 ANIVAL GRANDÁ JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIA 136212

**ANALISIS DE CAMBIOS
METAS FISICAS**

Cód. Componente (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	INICIAL	FINAL	VARIACION	JUSTIFICACIÓN
	COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	1.4	Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAS (15 parcelas de 0.5 has cada una)	Hectárea de Parcelas Demostrativas	7,5	7,5		Ninguna
		1.4.1	Instalación de Viveros	Vivero	8	8		Ninguna
		1.4.2	Renovación de Áreas de Café	Hectárea	50	50		El cumplimiento de esta meta es para el mes de octubre del 2016, debido a la fenología del cultivo, escases de lluvias y el proceso de culminación de los viveros conlleva a realizar nueva programación de plantación en campo definitivo paralos meses de febrero y marzo del 2017.
		1.5	Campana de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café a Través de Medios de Comunicación					
		1.5.1	Elaboración e Impresión de Calendario Fenológico del Café	Millar	1	1		Ninguna
		1.5.2	Elaboración e Impresión de Afiches Publicitarios	Millar	1	1		Ninguna
		1.5.3	Elaboración e Impresión de Boletines Técnicos	Millar	2	2		Ninguna
II	COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL	2,1	Asesoría en Técnicas de Control de la Calidad Física y Sensorial del Café (03 talleres)	Personas Capacitadas	80	60		Se había considerado 04 talleres para el primer año, sin embargo se consideró programar el taller para el siguiente año
		2,2	Fortalecimiento de Capacidades para Adecuadas Labores de Cosecha y Post Cosecha (04 Talleres)	Personas Capacitadas	50	80		Se consideró incluir un taller para el mantenimiento y calibración de despulpadoras
		2,3	Formación de Catadores (02 cursos)	Personas Capacitadas	20	25		Se consideró aumentar el número de participantes
		2,4	Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo	Módulo	4	20		Se consideró que el módulo sea de secadores principalmente
III	COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL	3,1	Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo (04 Talleres)	Personas Capacitados	125	100		Se había considerado como taller a una consultoría.
		3.1.1	Elaboración de 01 Modelo Empresarial para Cafetaleros	Documento	1	1		Ninguna
		3,2	Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo (02 talleres)	Personas Capacitados	75	50		Se había considerado como taller a una consultoría.
		3.2.1	Elaboración del Diagnóstico de una Asociación Cafetalera	Documento	1	1		Ninguna
		3,3	Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social (02 talleres)	Personas Capacitados	75	50		Se había considerado como taller a una consultoría.
		3.3.1	Elaboración de Procedimientos para Contratación de Personal	Documento	1	1		Ninguna
		3,4	Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas (02 talleres)	Personas Capacitados	75	75		Ninguna
3.4.1	Apoyo para la Certificación de Areas Cafetaleras	Has. Cafetaleras Certificadas	100	100		Ninguna		
3,5	Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva (01 Evento)	Personas Experimentadas	20	20		Ninguna		
IV	ESTUDIOS	5,1	Estudios	Estudio	1	1		Ninguna
V	SUPERVISION	6,1	Supervisión	Informe	1	10		Ninguna

4.2. FORMATO 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

FORMATO N° 3 PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)												META TOTAL (4)
	CODIGO (5)	NOMBRE	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC	S/
2.6	2.6.3.1.1.1.	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre		0.00	15,754.00	-	146,315.00	-	-	-	-	204.00	162,273.00
	2.6.3.2.1.2.	Gastos por la Adquisición de Mobiliarios de Oficina		5,020.00		-		-	-	-	-	-	5,020.00
	2.6.3.2.3.1.	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos		36,500.00				-	-	-	3,720.00	-	40,220.00
	2.6.6.1.1.7.	Gastos por la Adquisición de Semillas y Almacigos				3,800.00		-	-	-	-	-	3,800.00
	2.6.7.1.5.2	Gastos por la Compra de Bienes		42,950.00	89,063.00	6,758.00	400.00	177,318.00	88,678.00	5,596.00	220,964.00	2,400.00	634,127.00
	2.6.7.1.5.3	Gastos por la Contratación de Servicios		94,758.00	53,209.00	51,876.00	33,176.00	56,558.00	53,096.00	37,578.00	37,046.00	69,478.00	486,775.00
	2.6.8.1.4.3	Gastos por la Contratación de Servicios		5,250.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	33,250.00
TOTAL			0.00	184,478.00	161,526.00	65,934.00	183,991.00	233,876.00	148,774.00	46,674.00	265,230.00	75,582.00	1,365,465.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

ANIVAL GRANDÁ JIMENEZ
 COORDINADOR
 CUI. 138612

ANEXOS

ANEXO 01: COSTOS UNITARIOS

COSTOS DIRECTOS				COMPONENTE ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS														
I.1. Actividad 1.1. Asesoría Técnica y Equipamiento para el Manejo Adecuado del Café				UNIDADES ABOGADO												P. TOTAL AÑO 2016		
EQ	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.3.1.1.1.	COSTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE			152,800.00		142,273.00												
	Motocicletas	Unidad	2.00	7,900.00	15,800.00													15,800.00
	Camioneta (4 x 4)	Unidad	1.00	146,473.00	146,473.00													146,473.00
6.3.1.1.2.	COSTOS POR COMPRA DE BIENES			346,500.00		14,688.00				326,478.00			5,333.00					346,500.00
	Combustible motocicletas	Galón	150.00	13.00	1,950.00					1,950.00								1,950.00
	Repuestos motocicletas	Unidad	2.00	100.00	200.00					200.00								200.00
	Mantenimiento motocicletas	Unidad	-	100.00	-					-								-
	Repuestos camioneta	Unidad	2.00	1,000.00	2,000.00					-			2,000.00					2,000.00
	Combustible camioneta (80 Galones x mes)	Galón	960.00	10.80	10,368.00					5,400.00			4,968.00					10,368.00
	Repuestos camioneta	Unidad	1.00	300.00	300.00					300.00								300.00
	Mantenimiento camioneta	Unidad	-	1,000.00	-					-								-
	Repuestos camioneta	Unidad	1.00	5,333.00	5,333.00					-			5,333.00					5,333.00
	Almuerzo para Personal del Proyecto	Unidad	15.00	35.00	525.00					525.00								525.00
	Diario para Logro para Personal del Proyecto	Unidad	14.00	80.00	1,120.00					1,120.00								1,120.00
	Batas para los especialistas y técnicos	Unidad	10.00	25.00	250.00					250.00								250.00
	Botas para los especialistas y técnicos	Unidad	10.00	45.00	450.00					450.00								450.00
	Crema Antibiótico	Unidad	4.00	480.00	1,920.00					1,920.00								1,920.00
	Buano de isla	Sacos	956.00	70.00	66,920.00					66,920.00								66,920.00
	Almuerzo comercial	Sacos	250.00	100.00	25,000.00					25,000.00								25,000.00
	Bolsa Fortifera	Sacos	478.00	40.00	19,120.00					19,120.00								19,120.00
	Dolomita	Sacos	478.00	30.00	14,340.00					14,340.00								14,340.00
	Sulfato de Calcio (saco de 24 kg)	Sacos	20.00	200.00	4,000.00					4,000.00								4,000.00
	PK COMBI (bolsas de 250gr)	Bolsa	200.00	30.00	6,000.00					6,000.00								6,000.00
	Urea	Sacos	180.00	110.00	19,800.00					19,800.00								19,800.00
	Urea orgánica	Sacos	180.00	120.00	21,600.00					21,600.00								21,600.00
	Microorganismos Eficaces EM	Litros	180.00	65.00	11,700.00					11,700.00								11,700.00
	Almuerzo orgánico Zeolizado por 48 kg	Sacos	360.00	90.00	32,400.00					32,400.00								32,400.00
	Motopulverizador de mochila de 3.1 HP	Unidad	1.00	2,500.00	2,500.00					2,500.00								2,500.00
	Alfileres de Espada de 20"	Unidad	1.00	2,600.00	2,600.00					2,600.00								2,600.00
	Balanza tipo reloj de 10 kg	Unidad	1.00	70.00	70.00					70.00								70.00
	Motopulverizador de alta presión	Unidad	1.00	2,510.00	2,510.00					2,510.00								2,510.00
	Fungicida Hexaconazole	L	140.00	310.00	43,400.00					43,400.00								43,400.00
	Fungicida Ravastribina + Triazolinol	kg	70.00	600.00	42,000.00					42,000.00								42,000.00
	Hidroxido de Calcio al 75% (Cal Apagada)	kg	1,250.00	3.00	3,750.00					3,750.00								3,750.00
	Almuerzo polvo mojable	kg	1,124.00	4.50	5,058.00					5,058.00								5,058.00
	Baldón de plástico de 200L de capacidad	Unidad	12.00	110.00	1,320.00					1,320.00								1,320.00
6.3.1.1.3.	COSTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			229,050.00	7,250.00	37,800.00	27,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	229,050.00
	Especialista (01 profesionales)	Meses	9.50	3,500.00	33,250.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	33,250.00
	Técnicos Extensionista (05 Técnicos x 15 Días cada uno)	Técnicos	5.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00												5,500.00
	Técnicos Extensionista (8 Técnicos)	Meses	9.00	17,600.00	158,400.00		17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	158,400.00
	Dieta	Meses	9.00	1,500.00	13,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00
	Elaboración de Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental	Consulta	1.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00											15,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 COORDINADOR DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFÉ
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

12. Actividad 1.2. Formación de Facilitadores ECA's											P. TOTAL AÑO 2016	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL							
2.6.1.5.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS											20,500.00	20,500.00
Capacitación en ECA's para Técnicos de Campo	Consultoría	1.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							15,000.00
Intervención pedagógica y didáctica en adultos	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							1,500.00
Capacitación en Fisiología y Nutrición del Café	Taller	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							2,000.00
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Café	Taller	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							2,000.00
SUB-TOTAL											20,500.00	20,500.00

1.3. Actividad 1.3. Desarrollo de ECA's											P. TOTAL AÑO 2016	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL							
2.6.1.5.2. GASTOS POR COMPRA DE BIENES											10,428.00	11,476.00
Canturina de colores	Ciento	20.00	40.00	800.00	800.00							800.00
Palabra de goma	Unidad	36.00	15.00	540.00	540.00							540.00
Papelógrafo	Ciento	20.00	50.00	1,000.00	1,000.00							1,000.00
Cuadernos de 50 hojas, cuadrado	Unidad	350.00	3.00	1,050.00	1,050.00							1,050.00
Canturina Rimbey (certificado)	Unidad	145.00	3.00	435.00	435.00				435.00			435.00
Lapiceros (color azul, rojo)	Caja	20.00	28.00	560.00	560.00							560.00
Plumones grandes Nº 54 para canturina, de colores	Caja	20.00	30.00	600.00	600.00							600.00
Cinta Masking tape 3/4"	Unidad	54.00	3.00	162.00	162.00							162.00
Paper de plástico rectangular con tapa	Unidad	350.00	5.00	1,750.00	1,750.00							1,750.00
Regla plástica de 50 cm	Unidad	348.00	5.00	1,740.00	1,740.00							1,740.00
Solera manilla, tamaño extrafuerte	Ciento	54.00	30.00	1,620.00	1,620.00							1,620.00
Fijera pequeña	Unidad	350.00	3.00	1,050.00	1,050.00							1,050.00
Cuchilla cortapapeles	Unidad	350.00	5.40	1,890.00	1,890.00							1,890.00
Copa sintética	Frasco	36.00	5.00	180.00	180.00							180.00
Chinosas	Caja	36.00	5.00	180.00	180.00							180.00
Was hetes	Unidad	578.00	15.00	8,670.00	8,670.00				3,420.00			8,670.00
Uñas	Unidad	578.00	25.00	14,450.00	14,450.00				14,450.00			14,450.00
Polos para los Beneficiarios del Proyecto	Unidad	578.00	22.00	12,716.00	12,716.00		12,716.00					12,716.00
Papel bond, tamaño A4	Milár	36.00	26.00	936.00	936.00							936.00
2.6.1.5.3. GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS											20,736.00	3,108.00
Ahuero	Unidad	3,456.00	6.00	20,736.00	20,736.00		3,108.00	2,076.00	2,076.00	3,108.00	2,076.00	3,108.00
SUB-TOTAL											71,065.00	19,308.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL A. S. SUTTO
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

POA 2016 Reformulado del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Piérola - San

2016

1.4. Actividad 1.4. Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAS						CRONOGRAMA AÑO 2016						P. TOTAL AÑO 2016			
EQ	DESCRIPCIÓN	UNID.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	2016
2.6.6.1.1.7	GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y ALMACENOS				1,600.00										1,600.00
	Semillas de café	kilos	80.00	20.00	1,600.00										1,600.00
	Semilla de Capirona	kilos	0.30	1,000.00	300.00										300.00
	Semilla de Eucalipto	kilos	0.50	1,500.00	750.00										750.00
	Semilla de Bolaina	kilos	1.00	800.00	800.00										800.00
	Semilla de Pak Perro	kilos	5.00	70.00	350.00										350.00
2.6.7.1.5	GASTOS POR COMPRA DE BIENES				101,465.00								69,220.00		170,685.00
	Guano de Isla (10 sacos x parcela)	Sacos	300.00	70.00	21,000.00								10,500.00		31,500.00
	Pasca Fosforica (6 sacos x parcela)	Sacos	180.00	40.00	7,200.00								3,600.00		10,800.00
	Dokomita (6 sacos x parcela)	Sacos	180.00	30.00	5,400.00								2,700.00		8,100.00
	Vexita (4 sacos x parcela)	Sacos	120.00	110.00	13,200.00								6,600.00		19,800.00
	Sulfomag (4 sacos x parcela)	Sacos	120.00	120.00	14,400.00								7,200.00		21,600.00
	Fungos orgánicos Eficaces EM	Litros	50.00	65.00	3,250.00								1,625.00		4,875.00
	Divias 4'x3'x0.2	Millar	30.00	15.00	450.00								450.00		900.00
	Ureos foliar	Litros	10.00	40.00	400.00								400.00		800.00
	Productos Fitosanitarios (Bio fungidas)	Kil	4.00	120.00	480.00								480.00		960.00
	Unidad de plástico de 200 L de capacidad	Unidad	12.00	110.00	1,320.00								1,320.00		2,640.00
	Ragadera	Unidad	16.00	20.00	320.00								320.00		640.00
	Manguera	M	100.00	2.00	200.00								200.00		400.00
	Pasillo	Unidad	16.00	35.00	560.00								560.00		1,120.00
	Carpa	Unidad	8.00	30.00	240.00								240.00		480.00
	Platera	Unidad	16.00	45.00	720.00								720.00		1,440.00
	Carpa Platera	Roll	3.00	700.00	2,100.00								2,100.00		4,200.00
	Cartucho de podar	Unidad	75.00	40.00	3,000.00								3,000.00		6,000.00
	Tijera de podar	Unidad	75.00	45.00	3,375.00								3,375.00		6,750.00
	Motofuncionadoras	Unidad	10.00	1,500.00	15,000.00								15,000.00		30,000.00
	Chisneta paqueñas para podar	Unidad	5.00	1,200.00	6,000.00								6,000.00		12,000.00
	Catrolina 90 Octarios	Galon	150.00	13.00	1,950.00								1,950.00		3,900.00
	Axeta 2T	Cojines	300.00	3.00	900.00								900.00		1,800.00
2.6.7.1.6	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				1,050.00								1,050.00		2,100.00
	Análisis de Suelos	Análisis	15.00	70.00	1,050.00								1,050.00		2,100.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

15. Actividad 15. Campaña de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café										P. TOTAL AÑO 2016					
DESCRIPCION										NOV	DIC				
267231	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS									20,400.00	20,400.00	20,400.00			
	Camara filmadora	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00							1,200.00			
	Camara fotografica	Unidad	4.00	800.00	3,200.00	3,200.00						3,200.00			
	Proyector Multimedia	Unidad	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00			
	ECRAM	Unidad	2.00	200.00	400.00	400.00						400.00			
	GPS	Unidad	4.00	1,400.00	5,600.00	5,600.00						5,600.00			
	Laptop	Unidad	2.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00						5,000.00			
267152	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS									9,385.00	1,795.00	500.00	3,700.00	1,700.00	4,700.00
	Impresion de Calendario fenologico - Climatico del Café	Millar	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00				1,500.00			
	Spot publicitario	Edicion	1.00	1,000.00	1,000.00			1,000.00				1,000.00			
	Eficion de Programa radial y televisivo	Espacios	2.00	500.00	1,000.00		500.00				500.00	1,000.00			
	Difusion del Spot Publicitario	Espacios	1.00	500.00	500.00				500.00			500.00			
	G gantografias Principal del Proyecto	Unidad	1.00	150.00	150.00	150.00						150.00			
	G gantografias para las Parcelas Demostrativas	Unidad	15.00	35.00	525.00	525.00						525.00			
	G gantografias para los Vivieros	Unidad	8.00	35.00	280.00	280.00						280.00			
	G gantografias para las ECAS	Unidad	8.00	30.00	240.00	240.00						240.00			
	Alimentación para la Presentación del Proyecto	Unidad	100.00	6.00	600.00	600.00						600.00			
	Elaboracion y edicion de afiches publicitarios	Millar	1.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00					1,200.00			
	Elaboracion y edicion de boletines tecnicos	Millar	2.00	1,200.00	2,400.00				1,200.00		1,200.00	2,400.00			
					9,385.00	22,095.00	500.00	3,700.00	1,700.00			4,700.00			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 M. QUIMBAI RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

2.2. Actividad 2.2. Fortalecimiento de Capacidades para Adecuadas Labores de Cosecha y Post Cosecha											P. TOTAL AÑO 2016							
FE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL AÑO 2016
2.07.143	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	2,000.00
	Capacitación en criterios para una adecuada cosecha	Taller	2.00	2,000.00	4,000.00													4,000.00
	Capacitación en Mantenimiento y Calibración de Despuladora	Taller	2.00	400.00	800.00													800.00
	Capacitación en Manejo de protocolos de evaluación	Taller	1.00	2,000.00	2,000.00													2,000.00
	SUB TOTAL																	6,800.00

2.3. Actividad 2.3. Formación de Catadores											P. TOTAL AÑO 2016							
FE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL AÑO 2016
2.07.153	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																	28,610.00
	Consultoría para preselección de candidatos para catador	Consultora	1.00	2,500.00	2,500.00													2,500.00
	Transporte Tres Unidos - Tarapoto - Lamas (ida y vuelta)	Pasaje	25.00	40.00	1,000.00													1,000.00
	Alojamiento (dos noches por persona)	Persona	25.00	60.00	1,500.00													1,500.00
	Alimentación (tres días por persona)	Persona	25.00	90.00	2,250.00													2,250.00
	Curso de Catadores de Cales Especiales, incluye derecho de enseñanza y materiales de capacitación	Persona	2.00	6,000.00	12,000.00													12,000.00
	Pasaje Tres Unidos - Tingo Maria - Villa Rica (ida y vuelta)	Viajes	12.00	400.00	4,800.00													4,800.00
	Alojamiento (5 noches por persona x 6 viajes)	Viajes	12.00	200.00	2,400.00													2,400.00
	Alimentación (6 días por persona x 6 viajes)	Viajes	12.00	180.00	2,160.00													2,160.00
	SUB TOTAL																	28,610.00

2.4. Actividad 2.4. Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo											P. TOTAL AÑO 2016							
FE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL AÑO 2016
2.07.152	GASTOS POR COMPRA DE BIENES																	9,800.00
	Secadores de 10m x 6m	Unidad	20.00	2,860.00	57,200.00													57,200.00
	Zaranda para café lavado	Rolló	350.00	14.00	4,900.00													4,900.00
	Zaranda café seco	Rolló	350.00	14.00	4,900.00													4,900.00
	Purga de Muestreo	Unidad	20.00	395.00	7,900.00													7,900.00
	Triladora	Unidad	1.00	6,000.00	6,000.00													6,000.00
	Hedidor de Humedad	Unidad	1.00	3,465.00	3,465.00													3,465.00
	Malla N° 14	Unidad	1.00	20.00	20.00													20.00
	Malla N° 15	Unidad	1.00	20.00	20.00													20.00
	Malla N° 16	Unidad	1.00	20.00	20.00													20.00
	Balanza Gramera Electronica	Unidad	1.00	500.00	500.00													500.00
	SUB TOTAL																	9,800.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

COMPONENTE DE MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL

3.1. Actividad 3.1. Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo

C.C.	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA AÑO 2016						P. TOTAL AÑO 2016			
						JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV		DIC		
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				11,000.00										
	Competencias y Rol de los Líderes Agrarios	Taller	3.00	1,500.00	4,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00				4,500.00
	Modelo empresarial de los cafetaleros	Consultoría	1.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00					5,000.00
	Estructura de asambleas y Correcto llenado de Actas	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
					11,000.00										11,000.00

3.2. Actividad 3.2. Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo

C.C.	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA AÑO 2016						P. TOTAL AÑO 2016			
						JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV		DIC		
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				4,500.00										
	Visión y visión de 01 Asociación Cafetalera	Consultoría	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
	Modelos estatutarios y reglamentos de las organizaciones Cafetaleras	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
	Análisis e interpretación de Estados financieros	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
					4,500.00										4,500.00

3.3. Actividad 3.3. Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social

C.C.	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CRONOGRAMA AÑO 2016						P. TOTAL AÑO 2016			
						JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV		DIC		
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				4,500.00										
	Capacitación en Normas de calidad social	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
	Inclusión y equidad social	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
	Procedimientos para contratación de personal	Consultoría	1.00	1,500.00	1,500.00				1,500.00						1,500.00
					4,500.00										4,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABAD RIVERA
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
C.R. 130212

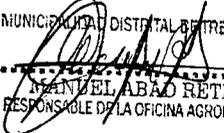
POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Pícuta - San

2016

3.4. Actividad 3.4. Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas											P. TOTAL AÑO 2016	
EG	DESIGNACION											
267153	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			9,100.00		6,800.00	1,500.00			900.00		
	Capacitación en normas de certificación FLO - Organico	Taller	2.00	800.00	1,600.00		800.00			800.00		
	Apoyo en Incrementar Áreas Certificadas FLO - Organico Comercio Justo, UTZ SPP	Productor	100.00	60.00	6,000.00		5,000.00					
	Capacitación a Inspectores Internos	Taller	1.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00				
					9,100.00		6,800.00	1,500.00		900.00		

3.5. Actividad 3.5. Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva											P. TOTAL AÑO 2016	
EG	DESIGNACION											
267153	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			10,790.00		10,790.00						
	Pasaje Tres Unidos - Tarapoto (ida y vuelta)	Pasaje	20.00	25.00	500.00			500.00				
	Pasaje Tarapoto - Tingo Maria (ida y vuelta)	Pasaje	20.00	180.00	3,600.00			3,600.00				
	Aquiler STAND	STAND	1.00	490.00	490.00			490.00				
	Alimentación (20 personas por día x 05 días)	Persona	100.00	30.00	3,000.00			3,000.00				
	Alojamiento (20 personas por día x 04 noches)	Persona	80.00	40.00	3,200.00			3,200.00				
					10,790.00			10,790.00				

TOTAL COSTO DIRECTO	P. TOTAL SI	CRONOGRAMA AÑO 01										
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL
	1,172,562.00	29,445.00	270,526.00	130,714.00	44,436.00	43,026.00	502,974.00	28,171.00	34,601.00	60,961.00	27,709.00	1,172,562.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 MANUEL ABAO RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

 ANIVAL GRANDÁ JIMÉNEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San

2016

COSTOS INDIRECTOS

IV. GASTOS GENERALES				CROMOGRAMA ANUAL 2016												P. TOTAL AÑO 2016
LEYENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	2016
263212	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA			5,020.00	5,020.00											10,040.00
	Escritorios	Unidad	5.00	600.00	3,000.00	3,000.00										3,600.00
	Escritorio de madera	Unidad	1.00	400.00	400.00	400.00										400.00
	Mesa de Trabajo	Unidad	2.00	900.00	900.00	900.00										900.00
	Sillas	Unidad	24.00	30.00	720.00	720.00										720.00
26323	GASTOS POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			19,220.00	19,600.00					2,170.00						19,370.00
	Computadora	Unidad	3.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00										5,400.00
	Fotocopiadora	Unidad	1.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00										9,450.00
	Impresora Multifuncional	Unidad	2.00	800.00	1,600.00	1,600.00										1,600.00
	Impresora Laser	Unidad	1.00	450.00	450.00	450.00										450.00
	Toner para Focopiadora	Unidad	6.00	360.00	2,160.00					2,160.00						2,160.00
	Tinta para Impresora Multifuncional	Unidad	20.00	15.00	300.00					300.00						300.00
	Toner para impresora Laser	Unidad	2.00	230.00	460.00					460.00						460.00
267152	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			7,189.00	2,539.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7,189.00
	Archivadores	Unidad	20.00	8.50	170.00											170.00
	Panel Bond A4	Millar	50.00	26.00	1,300.00											1,300.00
	Ventilador	Unidad	2.00	180.00	360.00											360.00
	Escritorios para Mesa Bueno	Unidad	5.00	35.00	175.00											175.00
	Sello de Recepción y Cargo	Unidad	2.00	15.00	30.00											30.00
	Sellos para Post Firma	Unidad	10.00	30.00	300.00											300.00
	Postales	Unidad	1.00	35.00	35.00											35.00
	Papelera	Unidad	3.00	12.00	36.00											36.00
	Engrapador	Unidad	2.00	40.00	80.00											80.00
	Guapas	Caja	2.00	6.00	12.00											12.00
	Folder Manila	Ciento	3.00	30.00	90.00											90.00
	Carta Manila	Ciento	2.00	28.00	56.00											56.00
	Manillas	Unidad	2.00	10.00	20.00											20.00
	Clips	Caja	1.00	28.00	28.00											28.00
	Lápiz	Caja	2.00	28.00	56.00											56.00
	Lapiz	Caja	1.00	24.00	24.00											24.00
	Carta de Embalaje	Unidad	2.00	5.00	10.00											10.00
	Corrector	Unidad	3.00	3.00	9.00											9.00
	Resaltador	Unidad	4.00	2.50	10.00											10.00
	Plumones para Pizarra Acrilica	Unidad	8.00	3.00	24.00											24.00
	Tijera	Unidad	2.00	5.00	10.00											10.00
	Saca Grampos	Unidad	2.00	3.50	7.00											7.00
	Protector	Caja	12.00	6.50	78.00											78.00
	Goma	Unidad	1.00	9.00	9.00											9.00
	Pizarra Acrilica de 120cm x 80cm	Unidad	3.00	80.00	240.00											240.00
	Caja Chica Bienes	meses	10.00	400.00	4,000.00										400.00	4,000.00
267153	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			97,644.00	22,854.00		8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	97,644.00
	Coordinador	Mes	9.50	3,800.00	36,100.00		1,900.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	36,100.00
	Administrador	Mes	9.50	2,200.00	20,900.00		1,100.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	20,900.00
	Contador	Mes	9.50	1,000.00	9,500.00		500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00
	Guardian	Mes	9.00	750.00	6,750.00			750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00
	Servicios de telefonía e internet USB (12 en plan de 80 soles mensual)	Mes	9.00	160.00	1,440.00			160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,440.00
	Adquisición de Modem USB para internet	Unidad	2.00	92.00	184.00											184.00
	Servicios de Mejoramiento de Local	Global	1.00	18,770.00	18,770.00											18,770.00
	Caja Chica Servicios	Mes	10.00	400.00	4,000.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 CONCEJO MUNICIPAL
 CONCEJO DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFÉ
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Piura - San

2016

V. ESTUDIOS				CRONOGRAMA AÑO 2016												P. TOTAL AÑO 2016
E.G.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.6.7.15.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			30,000.00												
	Perfeccionamiento y Liquidación del Proyecto	Estudio	1	10,000.00												
	Elaboración de Línea Base Inicial	Estudio	1.00	30,000.00				30,000.00								
	Elaboración de Línea Base Final	Estudio	1	10,000.00												
	TOTAL SUPERVISIÓN			50,000.00				30,000.00								

VI. SUPERVISION				CRONOGRAMA AÑO 2016												P. TOTAL AÑO 2016
E.G.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.6.8.14.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			33,250.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	Supervisión del Proyecto	Mes	9.50	3,500.00	33,250.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	TOTAL ESTUDIO			33,250.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	

TOTAL COSTO INDIRECTO	P. TOTAL S/	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL AÑO 2016
	192,903.00	50,093.00	42,210.00	12,210.00	15,130.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	192,903.00
COSTO INVERSION TOTAL	1,365,465.00	79,538.00	312,736.00	142,924.00	59,566.00	55,236.00	515,184.00	40,381.00	46,811.00	73,771.00	3,916.00	1,365,465.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 130212

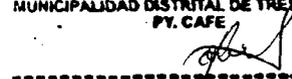
ANEXO 02: JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES

ANALISIS DE CAMBIOS METAS FISICAS

Cód. Componente	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	INICIAL	FINAL	VARIACION	JUSTIFICACIÓN	
I	COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	1.1	Asesoría Técnica y Equipamiento para el Manejo Adecuado del Café						
		1.1.1	Asistencia Técnica	Visitas Técnicas	2601	2601		Ninguna	
		1.1.2	Hectáreas Asistidas de Café	Has Asistidas	886	886		Ninguna	
		1.2	Formación de Facilitadores ECAs	Personas Capacitadas	12	12		Ninguna	
		1.3	Desarrollo de ECAs					Ninguna	
		1.3.1	Instalación de ECAs	ECAS	10	10		Ninguna	
		1.3.2	Sesiones de Capacitaciones de ECAs	Sesiones ECAS	120	120		Ninguna	
		1.3.3	Productores Capacitados en ECAs	Personas Capacitadas	259	259		Ninguna	
		1.4	Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAs (15 parcelas de 0.5 has cada una)	Hectárea de Parcelas Demostrativas	7.5	7.5		Ninguna	
		1.4.1	Instalación de Viveros	Vivero	8	8		Ninguna	
		1.4.2	Podas de mantenimiento	Hectáreas	0	50		Por ser una actividad necesaria para la renovación de las fincas de café que se están ejecutando el proximo año.	
		1.4.2	Renovación de Áreas de Café	Hectárea	50	0	-50	El cumplimiento de esta meta es para el mes de octubre del 2016, debido a la fenología del cultivo, escases de lluvias y el proceso de culminación de los viveros conlleva a realizar nueva programación de plantación en campo definitivo paralos meses de febrero y marzo del 2017.	
		1.5	Campaña de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café a Través de Medios de Comunicación						
		1.5.1	Elaboración e Impresión de Calendario Fenológico del Café	Millar	1	1		Ninguna	
		1.5.2	Elaboración e Impresión de Afiches Publicitarios	Millar	1	1		Ninguna	
1.5.3	Elaboración e Impresión de Boletines Técnicos	Millar	2	2		Ninguna			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

 ANIVAL GRANDÁ JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 138212

CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	INICIAL	FINAL	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
2.1	Asesoría en Técnicas de Control de la Calidad Física y Sensorial del Café (03 talleres)	Personas Capacitadas	60	60		Ninguna
2.2	Fortalecimiento de Capacidades para Adecuadas Labores de Cosecha y Post Cosecha (04 Talleres)	Personas Capacitadas	80	80		Ninguna
2.3	Formación de Catadores (02 cursos)	Personas Capacitadas	25	25		Ninguna
2.4	Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo	Módulo	20	20		Ninguna
3.1	Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo (04 Talleres)	Personas Capacitados	100	100		Ninguna
3.1.1	Elaboración de 01 Modelo Empresarial para Cafetaleros	Documento	1	1		Ninguna
3.2	Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo (02 talleres)	Personas Capacitados	50	50		Ninguna
3.2.1	Elaboración del Diagnóstico de una Asociación Cafetalera	Documento	1	1		Ninguna
3.3	Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social (02 talleres)	Personas Capacitados	50	50		Ninguna
3.3.1	Elaboración de Procedimientos para Contratación de Personal	Documento	1	1		Ninguna
3.4	Gestión para Incrementar Áreas Cafetaleras Certificadas (02 talleres)	Personas Capacitados	75	75		Ninguna
3.4.1	Apoyo para la Certificación de Areas Cafetaleras	Has. Cafetaleras Certificadas	100	100		Ninguna
3.5	Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva (01 Evento)	Personas Experimentadas	20	20		Ninguna
5.1	Estudios	Estudio	1	1		Ninguna
6.1	Supervisión	Informe	10	10		Ninguna

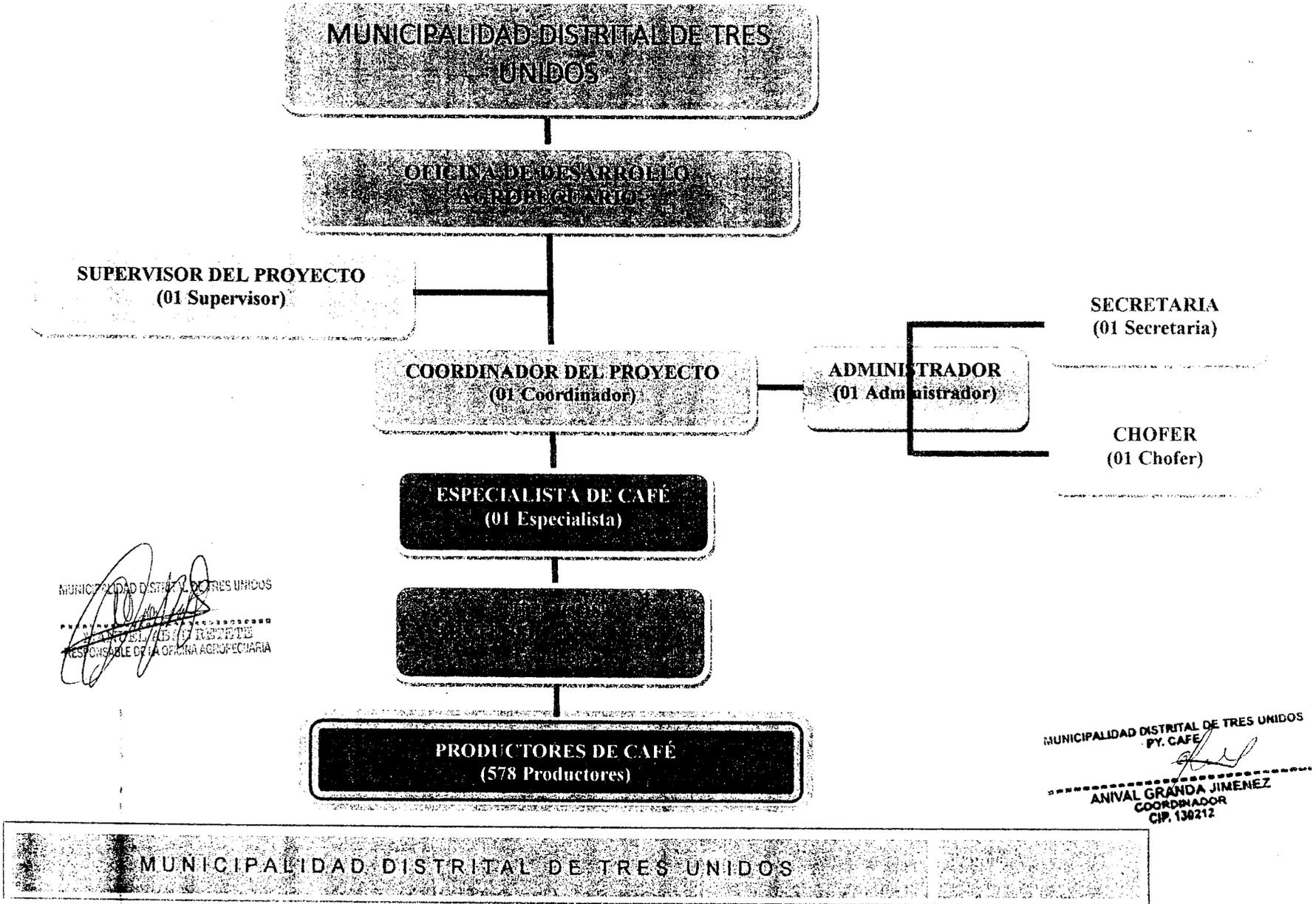
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 138212

ANEXO 03: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



3.4. ANEXO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS A CONTRATAR

A. NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

REQUISITOS MÍNIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo.
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Con licencia de conducir A1, B-I o B-II.

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia laboral en general
- ✓ Mínimo 03 años de experiencia en el manejo de cultivos afines al proyecto.
- ✓ Mínimo 01 año coordinando proyectos productivos de inversión pública o privada.
- ✓ Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

B. NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR

REQUISITOS MÍNIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Con licencia de conducir mínima B-I o B-II
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia general.
- ✓ Mínimo 02 supervisiones de proyectos productivos.
- ✓ Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque de Desarrollo Humano y Social.
- ✓ Mínimo 1 año de experiencia en asistencia técnica en el cultivo de café.
- ✓ Al menos 03 capacitaciones referidas al cultivo del café.

C. NOMBRE DEL PUESTO: ESPECIALISTA EN CAFÉ

REQUISITOS MÍNIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFÉ

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia general
- ✓ Al menos 03 años de experiencia en el cultivo de café
- ✓ Haber participado como mínimo en 2 proyectos de inversión pública como especialista en café.
- ✓ Experiencia Mínima de 1 año como asistente técnico o extensionista en el cultivo de café.
- ✓ Capacitación como facilitador de la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores – ECAs.
- ✓ Con capacitaciones en fertilización y/o preparación de abonos orgánicos.

D. NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICOS EXTENSIONISTAS

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Ingenieros Agrónomo, Bachilleres en Ciencias Agrarias, Técnico Agropecuario o Técnico Forestal.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 03 años de experiencia general
- ✓ Experiencia como extensionista de campo mínimo 1 año.
- ✓ Experiencia en el manejo del cultivo de café mínimo de 1 año.

E. NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Administración, Contabilidad, o Bachiller en Administración o Contabilidad.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 03 años de experiencia general
- ✓ Experiencia mínima de 03 años en gestión pública en áreas de administración, tesorería, presupuesto o técnico SIAF.
- ✓ Con capacitación en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

F. NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Técnica Contable, Técnica en Secretariado Ejecutivo, Técnica en Administración de Empresas.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
SECRETARÍA DE LA OFICINA ASESORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

- ✓ RUC vigente (estado habilitado)

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 02 años de experiencia general
- ✓ Experiencia mínima de 1 año como secretaria, asistente administrativa o afin.
- ✓ Con experiencia en digitalización de documentos.

G. NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Licencia de conducir Clase: A Categoría: II B

EXPERIENCIA

- ✓ Experiencia general mínimo como chofer de 1 año.
- ✓ Mínimo un curso de capacitación para choferes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
.....
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

E.S. ANEXO 05: FICHA SNIP (FORMATO SNIP-03)

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:

21/12/2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **278863**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	GOBIERNOS LOCALES

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

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

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
SAN MARTIN	PICOTA	TRES UNIDOS	Zapotillo, San Juan, Mojarrillo, Paraiso, Vista Hermosa, Nuevo Paltaico, Nueva Ayabaca, Paltaico, La Colina, El Mirador, Nueva Esperanza, Los Olivos, Buenos Aires, Alto Perú y Santa Rosa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN CONTINGENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 Nombre: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular: JUAN CARLOS CACERES CORAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ROLANDO RABANAL ROSILLO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: HOMERO MENDOZA PINCHI

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	16/12/2015	JUAN CARLOS CACERES CORAL	10,000	APROBADO

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

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Escaso Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Picota - San Martín.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2,312 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La población objetivo son los productores que se dedican a la producción cacaofera y cafetalera en las localidades de: Zapotillo, San Juan, Mojarrillo, Paraiso, Vista Hermosa, Nuevo Paltaco, Nueva Ayabaca, Paltaco, La Colina, El Mirador, Nueva Esperanza, Los Olivos, Buenos Aires, Alto Perú y Santa Rosa; el proyecto involucra a 578 familias, que hacen un total de 2,312 habitantes; siendo necesario y oportuno apoyar a los productores para disminuir las altas tasas de pobreza. La población de la zona se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, que son las actividades predominantes en el distrito; años atrás la población se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, pero con las reformas del estado que apuntaron a combatir el narcotráfico, ahora los pobladores se dedican al cultivo de productos alternativos como el café. En la zona existen suelos aptos para la producción cafetalera, por lo cual el distrito de Tres Unidos tiene grandes posibilidades para el desarrollo de la producción y productividad cafetalera.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos. Provincia de Picota - San Martín

3.4 Análisis de la demanda y oferta

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

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP 170212

(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	Asistencia Técnica y Capacitación para un adecuado manejo integral de las plantaciones cafetaleras mediante sesiones de entrenamiento a los técnicos del proyecto como facilitadores con la Metodología de Escuela de Campo de Agricultores - ECAs, quienes adiestrarán a los beneficiarios del proyecto. Por otra parte se mejorarán los conocimientos tecnológicos en protocolos de calidad física y sensorial y en la asociatividad y gestión empresarial
Alternativa 2	Asistencia Técnica y Capacitación para un adecuado manejo integral de las plantaciones cafetaleras mediante Cursos Prácticos para que estos facilitadores capaciten a los beneficiarios del proyecto con la Metodología Tradicional. Por otra parte se mejorarán los conocimientos tecnológicos en protocolos de calidad física y sensorial y en la asociatividad y gestión empresarial
Alternativa 3	ninguno

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	2,222,668	2,485,168	0
	A Precio Social	1,935,809	2,173,539	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	3,301,193	3,083,063	0
	Tasa Interna Retorno (%)	34.68	3,178.00	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la mano de obra no calificada en la ejecución de las actividades programadas en sus terrenos comunales, así como participar en el mantenimiento y conservación de lo implementado; por otro lado hay buena disposición de las Autoridades Locales para el apoyo al proyecto, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto. El financiamiento para la ejecución del proyecto será gestionado por la Municipalidad Distrital de Tres Unidos ante DEVIDA u otra fuente de financiamiento. La operación del proyecto (capacitación, asistencia técnica, etc.) serán asumidas por el personal contratado para dicho fin, en toda la etapa de ejecución, como parte de las actividades que se realiza. La etapa de mantenimiento del proyecto, se contara con el aporte de los comuneros beneficiarios quienes aportaran con la mano de obra en las actividades de faenas agrarias, labores culturales, etc, para este fin los productores serán capacitados.

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

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE
ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
C.R. 130212

PCA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

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

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)					Total por componente
	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	584,799	286,066	178,941	230,129	138,303	1,418,238
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD FISICA Y SENSORIAL	120,400	27,500	27,500	10,500	10,500	196,400
COMPONENTE 3: MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	78,000	36,000	36,000	26,750	26,750	203,500
GASTOS GENERALES	93,090	55,610	51,210	28,610	26,010	254,530
ESTUDIOS	35,000	0	8,000	0	16,000	59,000
SUPERVISION	28,000	21,000	21,000	10,500	10,500	91,000
Total por periodo	939,289	426,176	322,651	306,489	228,063	2,222,668

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres					Total por componente
		1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	%	41	20	13	16	10	100
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD FISICA Y SENSORIAL	%	61	14	14	6	5	100
COMPONENTE 3: MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	%	38	18	18	13	13	100
GASTOS GENERALES	%	37	22	20	11	10	100
ESTUDIOS	%	59	0	14	0	27	100
SUPERVISION	%	31	23	23	12	11	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

ANIVAL GRANDA JIMENEZ
COORDINADOR
CIP. 130212

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sin PIP	Operación	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058
	Mantenimiento	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088
Con PIP	Operación	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640
	Mantenimiento	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337

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	Mejoramiento de las Condiciones Socio Economicas y Ambientales de las Familias Cafetaleras del distrito de Tres Unidos	Incremento en 20% del ingreso percapita de las familias cafetaleras, en el distrito, por venta de café de calidad, al tercer año de ejecución del proyecto.	Estabilidad social, política y económica en el distrito de Tres Unidos
Propósito	"Adecuado Acceso de los productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, San Martín"	La productividad del café en el distrito, se incrementa en promedio, de 10 a 15 quintales al final del proyecto. La oferta de café Certificado se incrementa en 20%, al tercer año, con referencia a la línea base.	Los productores adoptan eficientemente la tecnología productiva
Componentes	COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	Al término del proyecto 578 productores capacitados incrementan su productividad de 10 a 15 quintales	Productores muestran alto desarrollo tecnológico en la producción de café Productores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

COMPONENTE 2 DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD FISICA Y SENSORIAL	por hectarea. 5 productores graduados como Catadores de cafes especiales Al termino del proyecto la calidad fisica del café se	el sistema empleado Protocolo de manejo y produccion de las variedades seleccionadas, informe de productividad y calidad Certificado de catador Informe tecnico conteniendo reporte de laboratorio de control de calidad, reporte de proceso, estudio de linea base. Fichas del Sistema, certificados Estructura organizativa eficiente	cambio tecnologico Productores accesibles al cambio tecnologico Existencia de plantas con alto valor genetico y productivo en el ambito Provincial. Alta disponibilidad de personal especializado en Biotecnologia Productores con vocacion de catadores. Productores dispuestos a la adopcion de tecnologia, para una adecuada cosecha de café Eficiente sistema de control Existencia de Directivos pro activos
---	--	---	---

Actividades	<p>1.1. Asesoría técnica y equipamiento para el manejo adecuado del café</p> <p>1.2. Formación de facilitadores de ECAs. 1.3. Desarrollo de ECAs, y Formación de Promotores 1.4. Implementación de parcelas demostrativas, para ECAs. 1.5. Campaña de Educación masiva, en tecnología productiva del café, a través de medios de comunicación. 2.1. Asesoría en técnicas de control de la calidad física y sensorial del café 2.2. Fortalecimiento de capacidades para</p>	<p>Monto s/.</p> <p>2,222,668.00</p>	<p>Informes Físico - Financiero, reporte del SIAF, contabilidad, (Facturas, boletas y documentos sustentatorios)</p>	<p>Aprobación y viabilidad del proyecto</p>
--------------------	--	--------------------------------------	--	---

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICULTURIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PY. CAFE

adecuadas labores de cosecha y pos cosecha 2.3.
 Formacion de catadores 2.4.
 Implementacion de Modulos de beneficio demostrativos 3.1.
 Fortalecimiento de capacidades en Motivacion y Liderazgo 3.2.
 Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad y cooperativismo 3.3.
 Fortalecimiento de capacidades en sellos de calidad social 3.4. Gestion para incrementar Areas cafetaleras Certificadas 3.5.
 Giras para el desarrollo de Modelos empresariales con vision social e inclusiva 4.0
 GASTOS GENERALES 5.0
 ESTUDIOS 6.0
 SUPERVISION

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

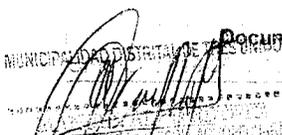
No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
17/12/2015 17:11 Hrs.	PERFIL EN INVESTIGACION	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS	No se han registrado Notas
17/12/2015 17:11 Hrs.	PERFIL EN INVESTIGACION	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS	No se han registrado Notas
21/12/2015 9:18 Hrs.	PERFIL APROBADO	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
			MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS PY/CAFE ANIVAL GRANDA JIMENEZ COORDINADOR CIP. 130212

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

Documento	Fecha	Estado	Entidad
NOTA INFORMATIVA N° 004 – 2015 – MDTU/ UF - RRR	18/12/2015	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
NOTA INFORMATIVA N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KÂP	21/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
Informe Técnico N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KÂP	21/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: Informe Técnico N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KÂP

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing.Kerlin Armas Pisco

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing.Kerlin Armas Pisco

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 21/12/2015

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

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

Asignación de la Viabilidad a cargo de **OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 PY. CAFE
 ANIVAL GRANDA JIMENEZ
 COORDINADOR
 CIP. 138212