

## Guía para la elaboración del Plan Operativo y el Plan de Inversión

1.2	PERSONAL	\$ 5.500.000	\$ 2.000.000	\$ 7.500.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 7.000.000	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 10.500.000	\$ 4.000.000	\$ 14.500.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5.500.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000
<b>SUBTOTAL No. 1.2</b>		<b>\$ 35.000.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 45.000.000</b>
TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1.		<b>\$ 42.500.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 52.500.000</b>
<b>OBJETIVO No 2.</b>				
	<b>RUBRO</b>	<b>PRESUPUESTADO POR RUBROS APOORTE AUNAP</b>	<b>PRESUPUESTADO POR RUBROS APOORTE COOPERANTE</b>	<b>PRESUPUESTADO POR RUBROS TOTAL</b>
2.1	PERSONAL	\$ 1.750.000	\$ 1.500.000	\$ 3.250.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 5.500.000		\$ 5.500.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 12.000.000	\$ 1.500.000	\$ 13.500.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 2.250.000	\$ 2.000.000	\$ 4.250.000
<b>SUBTOTAL No. 2.1</b>		<b>\$ 31.000.000</b>	<b>\$ 5.000.000</b>	<b>\$ 36.000.000</b>
2.2	PERSONAL	\$ 2.500.000	\$ 2.150.000	\$ 4.650.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 1.500.000	\$ 1.250.000	\$ 2.750.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.500.000	\$ 2.350.000	\$ 7.850.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 4.000.000	\$ 5.500.000	\$ 9.500.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 4.750.000	\$ 2.425.000	\$ 7.175.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.250.000	\$ 1.325.000	\$ 4.575.000
<b>SUBTOTAL No. 2.2</b>		<b>\$ 21.500.000</b>	<b>\$ 15.000.000</b>	<b>\$ 36.500.000</b>
TOTAL OBJETIVO ESPECÍFICO 2		<b>\$ 52.500.000</b>	<b>\$ 20.000.000</b>	<b>\$ 72.500.000</b>
TOTAL PLAN OPERATIVO		<b>\$ 95.000.000</b>	<b>\$ 30.000.000</b>	<b>\$ 125.000.000</b>

Convenio No. 001 de 2015				
APORTE AUNAP	\$ 100.000.000			
APORTE COOPERANTE	\$ 30.000.000			
GASTOS OPERATIVOS	\$ 5.000.000			
TOTAL INVERSIÓN	\$ 130.000.000			
<p style="margin: 0;">Objetivo General: Garantizar a largo plazo el cultivo de café controlando la Roya en el área cafetera.</p> <p style="margin: 0;">Objetivo Específico 1: suministrar los plaguicidas para control y erradicación de la Roya.</p>				
ACTIVIDAD 1	RUBRO	APOORTE AUNAP	APOORTE COOPERANTE	APOORTE TOTAL
	PERSONAL	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 500.000,00		\$ 500.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.500.000,00		\$ 1.500.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 2.500.000,00		\$ 2.500.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000
Subtotales Actividad 1		<b>\$ 7.500.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.500.000</b>
ACTIVIDAD 2	RUBRO	APOORTE AUNAP	APOORTE COOPERANTE	APOORTE TOTAL
	PERSONAL	\$ 5.500.000	\$ 2.000.000	\$ 7.500.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 5.000.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 7.000.000	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 10.500.000	\$ 4.000.000	\$ 14.500.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5.500.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Subtotales Actividad 2		<b>\$ 35.000.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 45.000.000</b>
Subtotal Objetivo 1		<b>\$ 42.500.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 52.500.000</b>
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4.000.000		\$ 4.000.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 7.000.000	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 10.500.000	\$ 4.000.000	\$ 14.500.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5.500.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Subtotales Actividad 2		<b>\$ 35.000.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 45.000.000</b>
Subtotal Objetivo 1		<b>\$ 42.500.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 52.500.000</b>
Objetivo Específico 2: Capacitar a cultivadores en mejores condiciones de trabajo y en comercialización del producto.				
ACTIVIDAD 1	RUBRO	APOORTE AUNAP	APOORTE COOPERANTE	APOORTE TOTAL
	PERSONAL	\$ 1.750.000	\$ 1.500.000	\$ 3.250.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 5.500.000		\$ 5.500.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 12.000.000	\$ 1.500.000	\$ 13.500.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 7.000.000		\$ 7.000.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 2.250.000	\$ 2.000.000	\$ 4.250.000
Subtotales Actividad 1		<b>\$ 31.000.000</b>	<b>\$ 5.000.000</b>	<b>\$ 36.000.000</b>
ACTIVIDAD 2	RUBRO	APOORTE AUNAP	APOORTE COOPERANTE	APOORTE TOTAL
	PERSONAL	\$ 2.500.000	\$ 2.150.000	\$ 4.650.000
	SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 1.500.000	\$ 1.250.000	\$ 2.750.000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.500.000	\$ 2.350.000	\$ 7.850.000
	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 4.000.000	\$ 5.500.000	\$ 9.500.000
	COMPRA DE EQUIPO	\$ 4.750.000	\$ 2.425.000	\$ 7.175.000
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3.250.000	\$ 1.325.000	\$ 4.575.000
Subtotales Actividad 2		<b>\$ 21.500.000</b>	<b>\$ 15.000.000</b>	<b>\$ 36.500.000</b>
Subtotal Objetivo 2		<b>\$ 52.500.000</b>	<b>\$ 20.000.000</b>	<b>\$ 72.500.000</b>
Total General		<b>\$ 95.000.000,00</b>	<b>\$ 30.000.000,00</b>	<b>\$ 125.000.000,00</b>

faltante corresponde a los gastos operativos

Paso 6

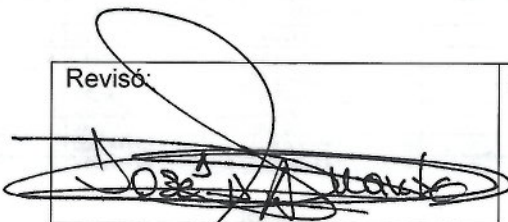
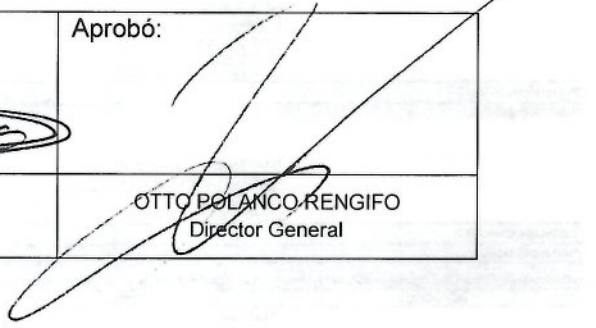
**FIRMA DE BENEFICIARIO**

Para evitar fraudes y llevar un control es recomendable que el comprobante de egreso este debidamente firmado y sellado por el beneficiario del pago, pero no es una obligación legal.

CONCEPTO	VALOR
RECURSOS Y ESTIMACIONES	200.456.988,20
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
BANCO S.A. <b>Julián Vásquez</b> C.I. 35.354.123	ACEFER Y CIA. LTDA TEL: 890.304.219-0

**COPIA DEL CHEQUE**

COMPROBANTE DE EGRESO		Nº 001
05 03 2011		200.456.988,20
ACEFER Y CIA. LTDA		
DOSCIENTOS MILONES CUATROCIENTOS ONCEENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CTE M/CTE		
CODIGO	CONCEPTO	VALOR

Revisó:  JOSÉ CUARTE CARREÑO Secretario General	Aprobó:  OTTO POLANCO RENGIFO Director General
---	---