

ANEXO N° 6

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 (X) NO ()

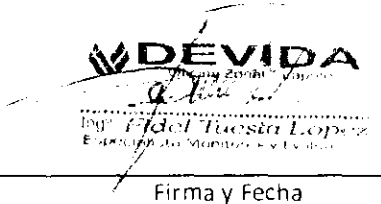
Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Se realizó el asesoramiento técnico al equipo de lo M.P. de Huallaga, en la Reformulación del POA, de acuerdo al Expediente Técnico del Proyecto.

Fidel Tuesta López

06/04/2016

Nombre del Especialista Técnico



IDEVIDA
Instituto de Estudios y Vigilancia de la Educación
Por: Fidel Tuesta López
Especialista Técnico

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)

Pablo G. Zegarra Urquiza

06/04/2016

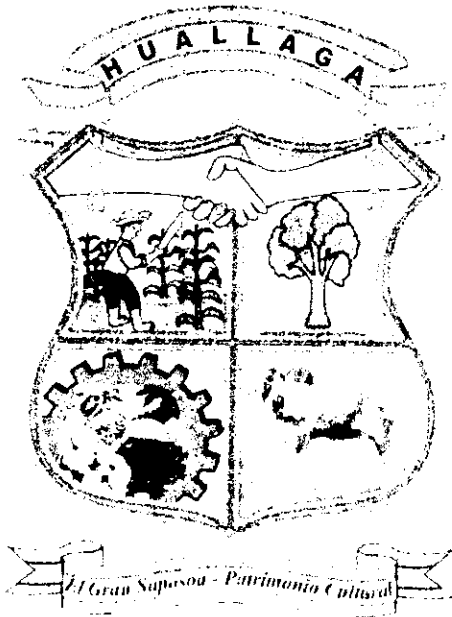
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal



Firma y Fecha

POA REFORMULADO II -TRIMESTRE 2016

**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO,
INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN
TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS
LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANICHE,
PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA
DE HUALLAGA - SAN MARTIN**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
SAPOSOA
[Firma]
Carlos R. Carreras Abad
2016

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUALLAGA



b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO	03
– Nombre del Proyecto	03
– Objetivo del Proyecto	03
– Código SNIP	03
– Fecha de Viabilidad	03
– Monto Total de la Inversión del Proyecto	03
– Monto de Inversión Para un año de Ejecución	03
– Ámbito de Intervención	03
– N° de Beneficiarios Directos Para el Año 2016	04
HORIZONTE DE EJECUCION DE PROYECTO	05
NUMERO DE AÑOS DE EJECUCION	05
FINANCIAMIENTO	05
c) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES	05
d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	08
• ANALISIS DE METAS FISICAS	09
• ANALISIS DE METAS FINANCIERAS	10
ANEXOS	10
ANEXO 1: COSTOS UNITARIOS	11
ANEXO 2: FICHA SNIP	13

b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".

- OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la producción del cacao incrementando las capacidades de los Agricultores en tecnologías modernas de producción.

- CÓDIGO SNIP

N° 318463

- FECHA DE VIABILIDAD

14/12/2015

- MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

S/. 3, 456,270.00

- MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - AÑO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'349,649.00
M.P. HUALLAGA	S/. 50,000.00
TOTAL	S/. 1'399,649.00

- ÁMBITO DE INTERVENCION

El Proyecto se desarrollará dentro de la:

Región : San Martín

Provincia : Huallaga

Distrito : SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA

- N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION 2016:

DISTRITO	COMUNIDAD	N° DE PARTICIPANTES	HECTAREAS	
TINGO DE SAPOSOA	TINGO DE SAPOSOA	20	34 00	
	SACANCHE	28	41 50	
SACANCHE	VICTOR RAUL	20	42 00	
	LA UNION	70	150 00	
	MIRAFLORES	25	72 00	
EL ESLABON	COLLPA	32	78 00	
	NUEVO HUANUCO	31	47 50	
	EL ESLABON	12	18 00	
SAPOSOA	BAGAZAN	20	40 50	
	NUEVO SAN MARTIN	22	46 50	
	SAN ANDRES	21	48 00	
	INTIYACU	28	52 00	
	ALMENDRAS	22	34 40	
	PALTAICO	40	90 75	
	NVO. SAN ANDRES	33	72 00	
	AHUIHUA	39	99 00	
	ALTO SITULLI	43	87 25	
	MONTEVIDEO	29	49 25	
	LEON	6	15 00	
	MURO	19	34 00	
	SHIMA	30	67 25	
	SAN REGIS	55	146 00	
	CHORRILLOS	26	60 00	
	TANGER	36	69 00	
	ARMANAYACU	28	48 50	
	EL DORADO	46	97 50	
	NUEVO HORIZONTE	46	104 00	
	SANTA CLARA	51	106 50	
	SITULLI	22	54 00	
	EL PARAISO	25	47 00	
	NVO TRIUNFO	30	47 00	
	ALTO PACHIZA	100	210 00	
	AGUA AZUL	61	104 00	
	LA PERLA	37	76 00	
	CURICO	46	104 50	
	CHAMBIRA	23	40 50	
	SANTA ROSA	14	25 50	
	NVO. PERU	25	37 50	
	PINTILLO	32	74 00	
	SAN MIGUEL	20	33 50	
	SANTA FE(LIMA TAMBO)	29	44 50	
	ALTO ANDINO	22	36 00	
	SAPOSOA	29	50 50	
	ALTO SAPOSOA	YACUSISA	44	83 50
		PASARRAYA	60	108 80
		NUEVA VIDA	41	70 00
	PISCOYACU	NUEVA ILUSION	29	31 50
		LOS LAURELES	16	21 00
NVO. PISCOYACU		12	38 50	
LA PRIMAVERA		34	64 00	
JOSE OLAYA		29	49 50	
LA PEDRERA		31	85 00	
PISCOYACU		49	112 00	
NVA. ESPERANZA		10	21 00	
SAN LORENZO		7	11 00	
NVO SACANCHE		51	100 50	
HUACCHA	34	83 00		
TOTAL		1800	3600	

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN, ALDEHUALAGA

Carlos R. Cárdenas Abad

HORIZONTE DE EJECUCION:

30 meses

NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCION: El Primer Año.**FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'349,649.00
M.P. HUALLAGA	S/. 50,000.00
TOTAL	S/. 1'399,649.00

c) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO**COMPONENTE I. MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN EL CULTIVO DE CACAO.****1.1 CURSO DE TECNICAS DE RIEGO Y PODA SINCRONIZADA**

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del equipo técnico se les capacitará en técnicas de riego y poda sincronizada en el cultivo de cacao, el mismo que se desarrollará bajo la metodología aprender haciendo estará dirigido para todo el equipo técnico (37 participantes), el curso será dado por consultoría y tendrá una duración de 3 días.

1.2 CURSO EN MANEJO DE ABONOS FOLIARES, FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del equipo técnico se le capacitará en técnicas de lectura de PH en campo, identificación de deficiencias e interpretación de análisis de suelos con software agrícola dirigido para todo el equipo técnico (37 participantes) en 3 días.

1.3 CURSO EN PERSUAP Y ABONOS ORGANICOS

Con la llegada de la tecnología llega la contaminación ambiental si no se usa correctamente por lo que se ha visto necesario capacitar a los técnicos en Persuap, uso responsable de plaguicida, manejo adecuado de desperdicios de abonos, fertilizantes y plaguicidas y la gestión integral de los residuos sólidos producidos en la parcela del productor aprovechando como abonos orgánicos en las parcelas por lo que se capacitará a todo el equipo técnico en 03 días (37 participantes).

1.4 CURSO DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS, MOTOFUMIGADORAS Y SISTEMAS DE FERTIRIEGO

La tecnología está basada en el ingreso de maquinaria a las parcelas agrícolas para dar mayor eficiencia en las labores de mantenimiento es necesario que el equipo técnico tenga los conocimientos suficientes a fin de llevar adelante actividades de asistencia técnica relacionada al buen uso de maquinaria agrícola. Se capacitará a todo el equipo técnico en 02 días (37 participantes).

1.5 ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES.

Al ser el primer año del proyecto solo se ha programado 8 escuelas de campo con 10 sesiones cada una, debido a que el año 2017 se concentrara las actividades en sesiones de escuelas de campo.

Se desarrollará sesiones de escuelas de campo en temas de Taps, Traps para el manejo adecuado en el cultivo de cacao con la incorporación de metodologías modernas que vienen dando resultados en las zonas de Tocache y Santa Lucia, así mismo ya se tienen parcelas en las zonas de Piscoyacu.

1.6 SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA

Actividad que consiste en las visitas de asesoramiento técnico personalizado a los productores quienes recibirán como mínimo 03 visitas de asistencia técnica por año.

Los 1,800 productores recibirán asistencia continua por los 2.5 años de duración del proyecto.

Las metas de esta actividad serán:

1.6.1 Visitas de asesoramiento técnico en el cultivo de cacao 1800 productores por 3 visitas pro año teniendo un total de 5,400 visitas

1.6.2 Productores con asesoramiento técnico en el cultivo de cacao serán 1,800 productores capacitados.

1.6.3 Áreas de cacao con asesoramiento Técnico serán 3,600 hectáreas.

Los especialistas se encargarán de dar soporte en las escuelas de campo, supervisar y dar soporte en las visitas de asesoramiento técnico.

Modelo de base de datos de registro de asistencia técnica.

DISTRITO	COMUNIDA	NOMBRE Y APELLIDO	DNI	N° DE HAS DE CACAO	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	OTRA VISITA

COMPONENTE II. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES.

2.1 TALLERES EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO

Se desarrollará 3 talleres de capacitación con 25 productores cada taller lo que permitirá capacitar a 75 productores en sistemas de fertirriego, en el taller deberán capacitar a los productores en el mantenimiento y la aplicación de los sistemas de fertirriego.

2.2 DIAS DE CAMPO

Se desarrollará 08 días de campo en parcelas de alta productividad con la metodología aprender haciendo donde se verá los resultados de la aplicación de la alta tecnología, cada día de campo tendrá 25 participantes y se realizará un total de 8 días de campo.

2.3 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Se instalará parcelas demostrativas que permitan ver in situ las actividades de instalación de sistemas de fertirriego y riego en el cultivo de cacao, se instalará 9 parcelas demostrativas en diferentes zonas, cada parcela demostrativa constará de 0.5 hectáreas teniendo un total de 4.5 hectáreas

COMPONENTE III. GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA MODERNA

3.1 ENCUENTROS AGROPECUARIOS

Se desarrollará 1 encuentro agropecuario con 50 productores participantes, el objetivo de esta actividad es desarrollar un evento con productores participantes de diferentes comunidades los mismos que vienen manejando tecnología para compartir entre los asistentes, así mismo participaran las empresas proveedoras de maquinaria, herramientas y servicios para la agricultura.

3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LOS PRODUCTORES

Es necesario acompañar a tres organizaciones de productores formados, con un profesional especializado en fortalecimiento organizacional que acompañe en la articulación del trabajo durante este año, los mismos que serán atendidos a través de capacitaciones en temas de gestión, y beneficiarse con temas de apalancamiento en créditos, capacitaciones en cooperativismo, con la finalidad de consolidar a las organizaciones y a través de otras instituciones canalizar alianzas estratégicas con la finalidad de que las organizaciones sean beneficiadas.

4.1 GASTOS GENERALES

Se realizará un informe de gastos generales mensualizados, gastos totales del Proyecto de acuerdo al reporte interno, SIAF y libro bancos consolidando la información y realizando el cruzamiento respectivo.

4.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Es necesario el monitoreo involucrando a la población beneficiaria por lo que se formará el COMITÉ PARTICIPATIVO de acuerdo al convenio firmado con DEVIDA, y este deberá reunirse de manera trimestral para monitorear los avances del proyecto, sugerir mejoras en la intervención y ejecución.

4.3 LINEA BASE

Se tomará los datos de campo a fin de elaborar la línea base que permita tener los datos de partida del proyecto, por lo que se contratará una consultoría para el levantamiento de información, procesamiento y su sistematización en un documento.

5.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboración del expediente técnico y estudio correspondiente que permita iniciar con la ejecución correspondiente

6.1 SUPERVISION.

Estará a cargo de un personal contratado, para esta labor realizará el seguimiento permanente de la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones y de los informes físicos de avances de actividades (Marzo – Diciembre 2016)

d) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.

PE

FORMATO N° 2
PROGRAMACION DE METAS FISICAS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP: 318463

COD COMP (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVID (3)	ACTIVIDADES /SUB ACTIVIDAD (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)			
					E	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AG	SET	OCT	NOV	DIC				
I	MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION DE CACAO	1.1	Curso en técnicas de poda y abonamiento Sincronizada para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada			37											37		
		1.2	Curso manejo de abonos foliares fertilizacion, monitoreo de plagas y enfermedades para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada			37												37	
		1.3	Curso en Persuap y Abonos organicos para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada				37											37	
		1.4	Curso de Manejo y mantenimiento de motoliquidadoras, motolumigadoras y sistemas de fertiriego para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada				37											37	
		1.5	1.5.1	Escuelas de campo (08 ECAs)	Sesión				8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	80	
			1.5.2	Capacitación de participantes mediante ECAs (200 personas capacitadas)	Persona capacitada				200										200	
		1.6	Servicios de Extensión Agrícola																	
			1.6.1	Visitas de asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Visitas				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5400	
			1.6.2	Productores con asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Productores				1800										1800	
				1.6.3	Área de cacao con asesoramiento Técnico	Hectáreas			3600										3600	
II	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES	2.1	Talleres en sistemas de fertiriego (03 eventos)	personas capacitadas				25	25	25								75		
		2.2	Días de campo (08 eventos)	persona capacitada				50	50	100								200		
		2.3	Parcelas demostrativas (9 parcelas de 0.50 ha c/u)	Hectárea				2	2.5									4.5		
III	GESTION DE ADOPCION TECNOLÓGICA MODERNA	3.1	Encuentros agropecuarios (01 evento)	persona capacitada					50									50		
		3.2	Fortalecimiento de capacidades organizacionales de los productores	Informes organizaciones atendidas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
IV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO	4.1	Gastos generales	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
		4.2	Seguimiento por parte del Comité Participativo	Acta de verificación			1	1			1						1	4		
		4.3	Estudio de línea base	Estudio		1													1	
V	EXPEDIENTE TÉCNICO	5.1	Elaboración de expediente	Estudio		1												1		
VI	SUPERVISION	6.1	Supervision	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".

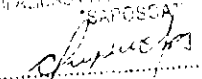
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
SAPOSOA
CARLOS R. GARCERAN
SECRETARIO GENERAL

FORMATO 03 - DEVIDA

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCAUDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP:	318463

GENERICA DE GASTO (1)	Especifica de Gasto (2)		META MENSUALIZADA (Nuevos Soles) (3)											META TOTAL (4) S/	
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENER	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NDV		DIC
26	2.6.3.1.1.1	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
	2.6.3.2.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OFICINA		0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA		0.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA		0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
	2.6.7.1.5.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		0.00	4,905.00	4,905.00	7,155.00	4,905.00	9,405.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	7,155.00	9,405.00	62,550.00
	2.6.7.1.5.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		0.00	8,480.00	7,080.00	36,980.00	8,280.00	5,580.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	91,800.00
	2.6.7.1.5.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		0.00	127,004.00	81,840.00	176,840.00	87,190.00	80,840.00	77,840.00	78,190.00	77,840.00	77,840.00	78,190.00	943,614.00
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS- SUPERVISION		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
TOTAL S/.				0.00	347,074.00	98,825.00	225,975.00	105,375.00	100,825.00	92,825.00	93,175.00	92,825.00	95,075.00	97,675.00	1,349,649.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
 SAPOSOA

 Genésio R. C. Arriaga Abanto
 Director General de Gestión

ANALISIS DE METAS FISICAS

ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP:	318463

COD COMP (1)	COMPONENTES (2)	COD ACTIV (3)	ACTIVIDADES /SUB ACTIVIDAD (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META INICIAL	META ACTUAL	JUSTIFICACION	
I	MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION DE CACAO	1.1	Curso en tecnicas de poda y abonamiento Sincronizada para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	35	37	Se ha reprogramado de acuerdo al expediente Técnico	
		1.2	Curso manejo de abonos foliares fertilización, monitoreo de plagas y enfermedades para equipo técnico (D1 curso)	Persona capacitada	35	37	Se ha reprogramado de acuerdo al expediente Técnico	
		1.3	Curso en Persuap y Abonos organicos para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	35	37	Se ha reprogramado de acuerdo al expediente Técnico	
		1.4	Curso de Manejo y mantenimiento de motoguadañas, motofumigadoras y sistemas de fertirriego para equipo técnico (D1 curso)	Persona capacitada	35	37	Se ha reprogramado de acuerdo al expediente Técnico	
		1.5	1.5.1 Escuelas de campo (08 ECAs)	Sesión	80	80	SE MANTIENE	
			1.5.2 Capacitación de participantes mediante ECAs (200 personas capacitadas)	Persona capacitada	200	200	SE MANTIENE	
		1.6	Servicios de Extensión Agrícola					
			1.6.1.-	Visitas de asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Visitas	5400	5400	SE MANTIENE
			1.6.2.-	Productores con asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Productores	1800	1800	SE MANTIENE
			1.6.3 -	Area de cacao con asesoramiento Técnico	Hectáreas	3095	3600	Se ha modificado de acuerdo a la línea base
II	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES	2.1	Talleres en sistemas de fertirriego (03 eventos)	personas capacitadas	75	75	SE MANTIENE	
		2.2	Días de campo (08 eventos)	persona capacitada	200	200	SE MANTIENE	
		2.3	Parcelas demostrativas (9 parcelas de 0.50 ha c/u)	Hectárea	4.5	4.5	SE MANTIENE	
III	GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA MODERNA	3.1	Encuentros agropecuarios (D1 evento)	persona capacitada	50	50	SE MANTIENE	
		3.2	Fortalecimiento de capacidades organizacionales de los productores	Informes	6	10	Se ha reprogramado de acuerdo al expediente Técnico	
Promotores capacitados	30			30	SE MANTIENE			
IV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO	4.1	Gastos generales	Informe	11	10	Disminuye por comenzar en marzo	
		4.2	Seguimiento por parte del Comité Participativo	Acta de verificación	4	4	SE MANTIENE	
		4.3	Estudio de línea base	Estudio	1	1	SE MANTIENE	
V	EXPEDIENTE TECNICO	5.1	Elaboracion de expediente	Estudio	1	1	SE MANTIENE	
VI	SUPERVISION	6.1	Supervision	Informe	11	10	Disminuye por comenzar en marzo	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

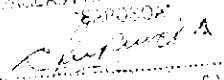
SAPOSOA

Carlos R. Córdova Abadío

Supervisor de Proyecto

ANALISIS DE METAS FINANCIERA

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		PRESUPUESTO (POA VIGENTE)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	JUSTIFICACIÓN
	CODIGO	NOMBRE				
2.6	2.6.3.1.1.1	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	143,000.00	0.00	143,000.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OFICINA	7,300.00	0.00	7,300.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	8,750.00	-85.00	8,835.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA	22,550.00	0.00	22,550.00	SE MANTIENE
	2.6.7.1.5.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	67,455.00	4,905.00	62,550.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.7.1.5.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	91,900.00	100.00	91,800.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.7.1.5.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	933,694.00	-9,920.00	943,614.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS- SUPERVISION	55,000.00	5,000.00	50,000.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
TOTALES			1,349,649.00	0.00	1,349,649.00	

MUNICIPIO PROVINCIAL DE HUALLAGA
 TROPOSAN

 Celso R. Cordero Alento
 Alcalde Provincial y Municipal

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRDUDCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN

COD.	COMP.	ACT.	E.G.	DESCRIPCION	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	META	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL AÑCI	
COMPONENTE I: MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN EL CULTIVO DE CACAO																						
1.1	1	1	2.6.7.1.5.3	Curso de Técnica de Regío y Rota Sincronizada	Atodo costo, Consultoría, a. emulación, hospedaje y logística	Curso	1	12,174.00	12,174.00	1	12174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174.00	
1.2	1	2	2.6.7.1.5.3	Curso de Injección de Control de Plagas, Control de Monitoreo de Plagas y Enfermedades	Atodo costo, Consultoría, a. emulación, hospedaje y logística	Curso	1	8,500.00	8,500.00	1	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500.00	
1.3	1	3	2.6.7.1.5.3	Cursos de Persuasi y Apoyo Organizaci	Atodo costo, Consultoría, a. emulación, hospedaje y logística	Curso	1	7,000.00	7,000.00	1	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00	
1.4	1	4	2.6.7.1.5.3	Cursos de Manejo y Mantenimiento de Rotocultivadores, Motofumigadoras y sistemas de fertirriego	Atodo costo, Consultoría, a. emulación, hospedaje y logística	Curso	1	5,000.00	5,000.00	1	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Contra de a. mientos	Ute	1.0	120	120.00	300	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	9,600.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	IP. Umónes para panele	Unidad	1.0	280	280.00	300	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Melajigador	Unidad	2.0	80	160.00	300	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	160.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Cinta de aserrales	P. epic	1.0	80	80.00	300	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Cinta de empuje transparente	Unidad	1.0	80	80.00	300	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	80.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Papel sábana	P. ejo	6.0	60	360.00	300	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	360.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Poles y gorros	Unidad	3.5	857.14	3000.00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3000.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Cuadernos de texto	Unidad	2.5	240	600.00	300	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600.00
1.5	1	5	2.6.7.1.5.2	Escuela de Campo para Agricultores (ECA/ TRAPS)	Libros de poder profesora	Unidad	0.2	1500	300.00	300	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3,200.00
1.6	1	6	2.6.7.1.5.3	Servicio para extensión agrícola	Promotor en mantenimiento de equipos agrícolas	mes	1	1500	1,500.00	25	0.00	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
1.6	1	6	2.6.7.1.5.3	Servicio para extensión agrícola	Promotores de campo	mes	18	1500	24,000.00	27	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	240,000.00
1.6	1	6	2.6.7.1.5.3	Servicio para extensión agrícola	Técnicos de campo	mes	13	2300	29,900.00	25	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	299,000.00
1.6	1	6	2.6.7.1.5.3	Servicio para extensión agrícola	Especialistas	mes	2	3000	6,000.00	29	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	60,000.00
1.6	1	6	2.6.7.1.5.3	Servicio para extensión agrícola	Promotor en medicamento	mes	1	1500	1,500.00	26	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	15,000.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Poles y gorros	Unidad	55	30.00	1,650.00	2	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650.00	
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Cables para conexión de proyecto	Unidad	35	50.00	1,750.00	2	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Libros de poder profesora	Unidad	30	200.00	6,000.00	2	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Motofumigadoras	Unidad	5	1,750.00	8,750.00	1	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Motofumigadoras	Unidad	5	1,560.00	7,800.00	1	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Paralelepípedos	Unidad	2	1,200.00	2,400.00	1	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Motofumigadoras	Unidad	2	450.00	900.00	1	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.00
1.7	1	7	2.6.7.1.5.2	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Cancheta	Unidad	1	143,000.00	143,000.00	1	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000.00
1.8	1	8	2.6.7.1.5.2	Materiales de consumo	Cableado Agrícola	Unidad	920	2	1,800.00	2	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
1.8	1	8	2.6.7.1.5.2	Materiales de consumo	Volantes	Unidad	900	1.00	900.00	2	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900.00
1.9	1	9	2.6.7.1.5.2	Gastos para extensión agrícola	Diarios	0	146	24.00	3,444.00	25	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	3744	27,444.00
1.9	1	9	2.6.7.1.5.2	Gastos para extensión agrícola	Almuerzo y transporte	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	25	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000.00
1.9	1	4	2.6.7.1.5.2	Gastos para extensión agrícola	Mantenimiento de Cancheta	Unidad	1	3,240.00	3,240.00	25	0	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3,240.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN.

GOBIERNO REGIONAL DE HUALLAGA

SAPOSOA

COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES																				
2.1	2	1	2.6.7.1.5.1	Parcelas en riego y fertilizaje	Consultoría	Grasa	1	3,000.00	3,000.00	6	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	0	9,000.00
2.1	2	1	2.6.7.1.5.2	Parcelas en riego y fertilizaje	Implementación	Grasa	1	500.00	500.00	6	0	0	500	500	500	0	0	0	0	1,500.00
2.3	2	3	2.6.7.1.5.3	Días de Campo	Consultoría	Grasa	1	2,000.00	2,000.00	14	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	8,000.00
2.3	2	3	2.6.7.1.5.2	Días de Campo	Implementación	Grasa	1	500.00	500.00	14	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	2,000.00
2.3	2	3	2.6.7.1.5.2	Días de Campo	Materiales	Grasa	1	500.00	500.00	14	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	2,000.00
2.4	2	4	2.6.7.1.5.3	Parcelas demostrativas	Instalación de sistema de fertilizaje (0.50 has cada una)	carretera	1	10,000.00	10,000.00	30	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	90,000.00
2.4	2	4	2.6.7.1.5.2	Parcelas demostrativas	Compra de acorros	carretera	1	3,000.00	3,000.00	30	0	0	27000	0	0	0	0	0	0	27,000.00
2.4	2	4	2.6.7.1.5.3	Parcelas demostrativas	Instalación de sistema de producción de cables eléctricos	medido	1	2,000.00	1,000.00	9	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	2,000.00
COMPONENTE III: GESTION DE ADOPCION DE TECNOLOGIA																				
3.1	3	1	2.6.7.1.5.3	Encuentros Agropecuarios	Organización de eventos participativa (todo costo)	Grasa	1	6,000.00	6,000.00	3	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	6,000.00
3.4	3	4	2.6.7.1.5.3	Asesoramiento directo	Profesional en gestión de grupos	mes	1	3,000.00	3,000.00	24	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	30,000.00
3.5	3	5	2.6.7.1.5.2	Implementación de software y hardware	Medidores de Ph de 50 cm	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	4	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	2,400.00

MUNICIPIO PROVINCIA DE HUALLAGA
SAPOSOA

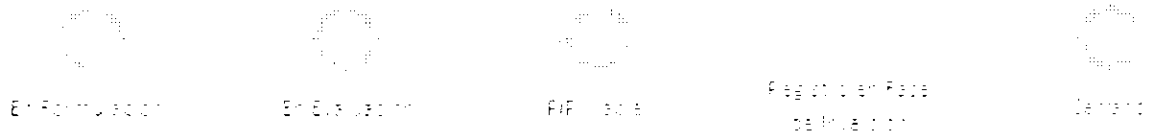
[Firma]
César E. Camacho Alvarado
Gerente Municipal

COMPONENTE IV: GASTOS ADMINISTRATIVOS																					
4.1	4	1	2.671.51	Gastos en persona por administración de proyecto	Sue de Coordinador	mes	1	4,500.00	4,500.00	29	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	45,000.00	
4.1	4	1	2.671.51	Gastos en persona por administración de proyecto	Esia de Coordinador	mes	1	405.00	405.00	29	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4,050.00
4.1	4	1	2.671.51	Gastos en persona por administración de proyecto	CTS Coordinador	mes	1	4,500.00	4,500.00	2.5	0	0	2250	0	0	0	0	0	2250	0	4,500.00
4.1	4	1	2.671.51	Gastos en persona por administración de proyecto	Gratificaciones Coordinador	mes	1	4,500.00	4,500.00	5	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	4500	9,000.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Administrador de Proyecto	mes	1	2,500.00	2,500.00	29	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	25,000.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Asistente Administrativo (Admin)	mes	1	1,400.00	1,400.00	29	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	14,000.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Asistente (Agst/col/Tec)	mes	1	1,400.00	1,400.00	29	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	14,000.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Chofer	mes	1	1,200.00	1,200.00	29	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	12,000.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Guardian	mes	1	850.00	850.00	29	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	8,500.00
4.1	4	1	2.671.53	Gastos en persona por administración de proyecto	Servicio de limpieza	mes	1	600.00	600.00	29	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
4.2	4	1	2.671.53	Gastos Administrativos	Groca	mes	1	2,200.00	2,200.00	29	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	22,000.00
4.2	4	1	2.671.53	Gastos Administrativos	Insumos para oficina	mes	1	100.00	100.00	29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000.00
4.3	4	3	2.671.53	Servicios Básicos	Groca	mes	1	1,430.00	1,430.00	29	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	14,300.00
4.4	4	4	2.671.53	Seguimiento y Monitoreo	Reuniones de comité de trabajo (4/año)	Groca	1	350.00	350.00	10	350	0	0	350	0	0	350	0	0	350	1,400.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Stands para archiveros	Unidad	1	835.00	835.00	1	835.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Acondicionamiento	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Escritorios	Unidad	6	500.00	3,000.00	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Sillas de oficina	Unidad	10	300.00	3,000.00	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Sillas de plástico	Unidad	50	40.00	2,000.00	1	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Laptops	Unidad	4	3,500.00	14,000.00	1	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Computadora estacionaria	Unidad	2	1,500.00	3,000.00	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Impresora	Unidad	3	1,000.00	3,000.00	1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00
4.5	4	5	2.632.02	Implementación de oficina y equipamiento	Proyector	Unidad	2	2,000.00	4,000.00	1	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00
COMPONENTE V: ESTUDIOS																					
5.1	5	1	2.671.53	Una Base	Una base	Estudio	1	15,000.00	15,000.00	1	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	
COMPONENTE VI: SUPERVISION																					
6.1	6	1	2.621.43	Supervisor	Supervisor	mes	1	5,000.00	5,000.00	29	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	50,000.00
											347,074.00	98,825.00	225,975.00	105,375.00	100,825.00	92,825.00	93,175.00	92,825.00	95,075.00	97,675.00	1,349,649.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUALLAGA
 Oficina Ejecutiva de Promoción e Incentivos
 Calle 20 de Mayo N° 1000
 Huancayo, Perú

**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: 14/12/2015

1. IDENTIFICACIÓN

- 1.1 Código de Proyecto: **2268966 (Antes Código Snip 318463)**
- 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA. PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
- 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	17 AMBIENTE
División Funcional	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional	0123 GESTION DEL TERRITORIO
Responsable Funcion (según Anexo SNIP 04)	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS/ RELACIONES EXTERIORES/ AMBIENTAL
- 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	HUALLAGA	SAPOSOA	DORADO
			NUEVO HOR ZONTE.
			SANTA CLARA.
			SITULLI
			PARAISO NVO
			TRUNFO
			ALTO PACHIZA
			AGUA AZUL.
			LA PERLA.
			CURICO.
			CHAMBIRA.
			SANTA ROSA.
			NVO PERU
			PINTILLO SAN MIGUEL Y SAPOSOA
SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	BAGAZAN-NVO
			SAN MARTIN
			SAN ANDRES
			INTIYACU
			ALMENDRAS
			PALTAICO.
			NVO SAN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAPOSOA

 Rómulo R. Camacho
 Gerente de Desarrollo Económico

SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON	ANDRES. AHUJUA. ALTO SITULLI MONTEVEDO. LEON SHINUA. MURO. SAN REGIS CHORRILLOS TANGER ARMANAYACU COLLPA. NVO HUANUCO Y LAURELES Y ESLABON YACUSISA PASARRAYA NUEVA VIDA Y NUEVA ILUSION NVO PISCOYACU PRIMAVERA. JOSE OLAYA. LA REDRERA. PISCOYACU. NVA ESPERANZA- SAN LOREN. NVO SACANCHE Y HUAGCHA SACANCHE. VICTOR RAUL- LA UNION Y MIRAFLORES
SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	
SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	
SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
 Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

Persona Responsable de Formular: RONALD ACUÑA SOBRADOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: CARLOS RICARDO CARDENA ABANTO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ARISTIDES GRANDEZ PEÑAHERRERA

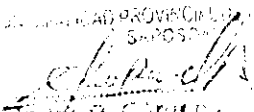
2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	10.04/2015	RONALD ACUÑA SOBRADOS	11 000	APROBADO

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

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
 SAPOSOA

 Carlos R. Cardena Abanto
 Gerente General

3.1 Planteamiento del Problema

LIMITADA PRODUCCION DE CACAO, POR FALTA DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, REGION SAN MARTIN

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 **Número de los Beneficiarios Directos** 1.800 (N de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

2
ES UNA POBLACION NETAMENTE AGRICOLA, DEDICADA AL CULTIVO DE CACAO Y ALGUNOS PRODUCTOS DE PAN LLEVAR, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN DECIDIDO DEDICARSE A PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA MEJORAR SUS CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE SU COMUNIDADES, EL PROYECTO PRETENDE BENEFICIAR A LOS 1800 AGRICULTORES BENEFICIARIOS, EN UNA AREA TOTAL DE 3.095 Has

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION DE CACAO EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HULLAGA, REGION SAN MARTIN.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

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

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

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	El mejoramiento de la producción, incrementando las capacidades en técnicas modernas de poda, abonamiento, riego, cosecha e implementación de sistemas de información con la capacitación permanente mediante técnicos y promotores formados por el propio proyecto
Alternativa 2	El mejoramiento de la producción, incrementando las capacidades en técnicas modernas de poda, abonamiento, riego, cosecha e implementación de sistemas de información con la capacitación permanente mediante la contratación de empresas especializadas en prestar los servicios de asistencia técnica
Alternativa 3	NINGUNA

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total	A Precio de Mercado	3 456 270	3 602 728	0
(Nuevos Soles)	A Precio Social	2 954 250	3 177 836	0
Costo Beneficio	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	12 345 721	1 538 501	0
(A Precio Social)	Tasa Interna Retorno (%)	28 00	13 00	0 00
Costos / Efectividad	Ratio C/E	3 010 00	3 065 00	0 00

Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

1800
BENEFICIARIOS

1800
BENEFICIARIOS

0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La asistencia técnica y capacitación que serán impartidas a los beneficiarios quienes serán los participantes directos en el desarrollo de las actividades del proyecto. El proyecto se enmarca en el Plan de desarrollo Concertado en la cual la promoción agrícola es de prioridad y garantiza la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad técnica estará dada por la inserción de 1800 productores al desarrollo alternativo sostenible, con el incremento de la producción mediante la aplicación de técnicas modernas de manejo. En la evaluación social del proyecto se ha determinado los beneficios que reporta el proyecto. Después de la ejecución del proyecto, se mantendrá los servicios por parte de las organizaciones de los productores.

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

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

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

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)					
	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	Total por componente
mejoramiento de los conocimientos tecnológicos en la producción del cacao	330.486	277.728	398.972	327.986	377.928	1.713.100
Implementación de Tecnologías modernas	80.000	168.345	151.255	140.200	140.200	680.000
Gestión de Adopción tecnológica moderna	22.630	43.560	43.560	43.560	43.560	196.870
gestión administrativa	374.300	123.000	123.000	123.000	123.000	866.300
Total por periodo	807.416	612.633	716.787	634.746	684.688	3.456.270

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres					Total por componente
		1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	
mejoramiento de los conocimientos tecnológicos en la producción del	gbl	22	34	23	23	23	125

cacao											
Implementacion de Tecnologias modernas	gbl		12		16		16		16	13	73
Gestion de Adopcion tecnologica moderna	gbl		2		2		4		4	4	16
gestion administrativa	gbl		10		13		13		13	13	62

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Sin Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co Operación	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562	987.562
n PI Mantenimiento	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745	1.258.745

5.4 Inversiones por reposición:

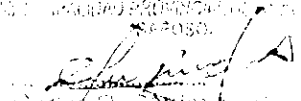
	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de vida y reducción de la pobreza en los productores agrarios la provincia de Huallaga	Luego de tres años de la ejecución del proyecto se ha reducido en 15 % la incidencia de la pobreza extrema en las familias rurales de las zonas de intervención del proyecto. Luego de dos años de finalizado el proyecto, se han generado 800 empleos rurales permanentes asociados a los cultivos.	RESULTADOS INEI- ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, ESTADÍSTICA DE LA DIRECCION DE TRABAJO
Propósito	Mejorar la productividad de cacao incrementando las capacidades de los	1800 agricultores capacitados en tecnologías modernas de producción de	SE MANTIENE EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PAIS. INCREMENTO EN LA ACEPTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
		REGISTROS DE CAPACITACION ES. INFORMES DEL PROYECTO Y REGISTRO DE	PRODUCTORE S ORGANIZADO S POR CADA COMUNIDAD.


 Carlos R. Sánchez
 Director General de la Oficina de Planeación y Presupuesto

	productores en tecnologías modernas	cacao en la ejecución del proyecto. 800 familias productoras mejoran sus capacidades en el manejo de técnicas modernas a partir del primer año de ejecución del proyecto. 800 productores agrarios exitosos se manejan sistemas de información a partir del tercer año de ejecución del proyecto. 800 familias organizadas en comité de productores agrupadas. 1800 productores agrarios mejoran sus conocimientos mediante procesos de capacitación al finalizar el	CAPACITACION ES.	EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL EN LA ZONA. ACEPTACION POR LOS PRODUCTORES
Componentes	COMPONENTE 1. MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA PRODUCCION DE CACAO.	Proyecto. Al menos 800 productores de Agrarios aplican conocimientos e tecnologías modernas en sus parcelas al finalizar el	REGISTRO DE PARTICIPANTES PANEL FOTOGRAFICO	PRODUCTORES S ACEPTAN LOS CAMBIOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS
	COMPONENTE 2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS.	proyecto Al menos el 95 % de los productores		
	COMPONENTE 3 GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA.	beneficiarios del proyecto están capacitados para implementar tecnologías modernas Aumento de 3% por año de la adopción de tecnología agraria. durante el proyecto		
Actividades	1.1 FORMACION	MEDIANTE	REGISTRO DE	SE CUMPLE

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTOS Y NUTRICION

DE FACILITADORES. 1.2 IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO. 1.3 EXTENSION AGRICOLA TECNOLOGICA Y VISITAS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y FERTIRRIEGO, 2.2 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON ALTA TECNOLOGIA 3.1 CAPACITACION PARA EL TRABAJO ORGANIZADO. 3.2 FORTALECIMIENTOS DE EQUIPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE SERVICIOS. 3.3 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION.

TALLERES. CURSOS DE CAPACITACION VISISTAS DE ASISTENCIA TECNICA. ENCUENTROS AGROPECUARIOS. GRUPOS DE TRABAJOS E IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. CENTROS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ASESORIA ESPECIALIZADA

PARTICIPANTES CON LOS FICHAS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO. PANEL FOTOGRAFICO. BOLETAS Y FACTURAS DE GASTOS

DESEMBOLOS RESPECTIVOS AGRICULTORES QUE ASIMILAN LAS ENSEÑANZAS DISPONIBILIDAD DE PRODUCTORES POR IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGIA

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
------------------------------------	---------	------------	-------------------	-------

10/12/2015 13:33 Hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	No se han registrado Notas
14/12/2015 12:34 Hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

GOBIERNO REGIONAL HUALLAGA
 GOBIERNO PROVINCIAL HUALLAGA
 Oficina de Desarrollo Económico y Social
 Huancayo, 14 de Diciembre del 2015
 [Firma manuscrita]
 [Sello circular]

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME TECNICO N° 105-2015-OPI-MPH	14-12-2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
INFORME TECNICO N° 0195-2015-OPI-MPH	14-12-2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 0105-2015-OPI-MPH

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. JOSE IBERICO COLLAZOS

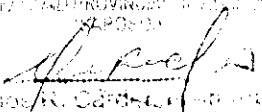
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. JOSE IBERICO COLLAZOS

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 14/12/2015

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

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

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA


 CARLOS R. CÁRDENAS
 Director General de Inversión Pública y Promoción