



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO Nº 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 02

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 ( )

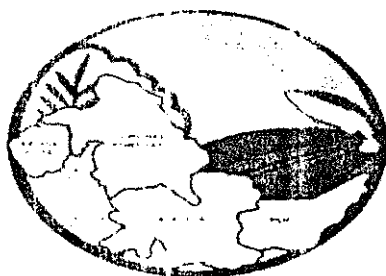
Observa el POA: si ( ) no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Juan Miguel Peixoto Muñoz  
Nombre del Especialista Técnico

DEVIDA  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
Ing. Juan Miguel Peixoto Muñoz  
PROFESIONAL EN FORMALIZACIÓN Y  
TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES  
OZ PUCALLPA  
02/02/2016  
Firma y Fecha

# GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO



GOBIERNO REGIONAL DE  
**Ucayali**

*¡Región Productiva!*

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

**PROYECTO "Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva del Cultivo de Cacao Orgánico en el Distrito de Padre Abad - Provincia de Padre Abad - Ucayali"**

REGION	: UCAYALI
PROVINCIA	: PADRE ABAD
DISTRITO	: PADRE ABAD
PRESUPUESTO	: S/ 567, 051.00

AGUAYTIA, ENERO DEL 2015

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

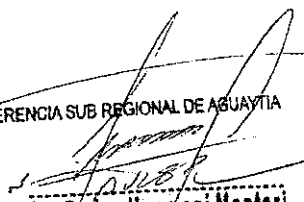
  
Lic. Javier Pedro Mazoni Montazi  
GERENTE

**III. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS**

- 3.1. Formato N°02
- 3.2. Formato N°03

**IV. ANEXOS**

- 4.1. Ficha SNIP
- 4.2. Declaratoria De Viabilidad

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA  
  
Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

Shanantia; La Punta, Aguas verdes; Cedruyo; San Miguel; Esteros; Brizas de Shanantia; Bajo San Antonio; Nueva Chonta; Primavera; Bajo San Pedro; Nuevo Porvenir de santa Anita; Bajo Yurac; El Blanco; Nuevo San Martin; Mapuya Copa de Oro; Puerto Azul; Nuevo Perú; Porvenir Pacaya.

**1.1.8. Número de Beneficiarios Directos para el año 2016:**

El proyecto considera a 500 familias directas y a 2500 pobladores indirectos, agrupados en 20 caseríos, durante la ejecución del proyecto.

**1.1.9. Ficha SNIP y Declaratoria de Viabilidad:** Ver Anexos.

**II. Descripción de Componentes y Actividades:**

**I. COMPONENTE 01 TRABAJOS PRELIMINARES**

**1.1. Actividad: Expediente Técnico.**

Se considera la elaboración del expediente técnico del proyecto, en donde se establecerá las estrategias para conseguir los resultados esperados durante su ejecución, los gastos de la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico será asumido por la Unidad ejecutora.

Unidad de medida : Expediente  
Meta : 01

**1.2. Actividad: Plan operativo.**

Se considera la elaboración del plan operativo del proyecto, en donde se establecerá la programación de metas físicas y financieras que serán ejecutados durante el año fiscal que corresponda, por la unidad ejecutora y el equipo técnico que lo conforman.

Unidad de medida : Expediente  
Meta : 01

**1.3. Trabajos Preliminares.**

El proyecto se considera establecer con carteles del proyecto en el marco de la ejecución en lugares estratégicos con la finalidad que



GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

Lic. Javier Pedro Humani Mantari  
GERENTE

## 2.2. Instalación de Parcelas en Sistemas Agro Forestales.

El proyecto como parte del proceso de instalación de parcelas con sistemas Agro forestal en sitios estratégicos para la participación activa de los beneficiarios directos; en estas áreas se Aplicaran un paquete tecnológico apropiado que le permitirán aprender a nuestros productores participantes activos los mecanismos y procedimientos a utilizarse en un predio; en la cual el proyecto Instalara 52 parcelas demostrativas de 0.5 has cada uno, cada parcela estará ubicado en 20 caseríos, teniendo en cuenta el ecosistema, distancia y número de beneficiarios, bajo un sistema agroforestal con cacao policlonal, y con tecnología de producción orgánico.

La instalación de las parcelas será ejecutada en el primer año fiscal; el año dos y tres se desarrollaran trabajos de operación y mantenimiento como de los registros de los comportamientos de resultados esperados por el proyecto que será transmitido oportuna y directa a nuestros productores.

Además con la ejecución del proyecto de la referencia los beneficiarios directos participantes activos, instalaran 350 Has más como parte del compromiso del proyecto como mecanismo de implementación de los conocimientos recibidos en el primer año de ejecución del proyecto Los responsables de la Instalación de estas parcelas bajo un sistemas plántones Agro forestales (cacao), recaerá principalmente en el Supervisor; residente de proyecto; así como de los ingenieros extensionistas y Promotores los que deberán de garantizar la programación de siembra correspondiente sin que esta ocasionere retrasos en los plazos establecidos; los mismos que será informados mediante actas de cumplimiento del productor, panel fotográfico del cumplimiento de la actividad.

Unidad de medida : Has

Meta : 26

## 2.3. Módulos demostrativos de Cosecha y Pos Cosecha.

El proyecto como parte del proceso de Implementación para su ejecución se instalar parcelas 06 Módulos demostrativos de pos cosecha de cacao, ubicados estratégicamente de acuerdo al número



GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

## 2.6. Actividad: Pasantía

El proyecto ha programado 01 viaje de pasantía a las zonas productoras de cacao, Tocache-Juanjui, a fin de visitar la Cooperativa Agroindustrial Tocache Ltda. (Tocache), y ACOPAGRO (Juanjui), quienes han desarrollado con éxito la cadena productiva de cacao llegando a la auto sostenibilidad, ofertando cacao con calidad y cantidad acorde a la demanda de los países consumidores, llegando incluso obtener reconocimiento internacional como el mejor cacao aromático del mundo.

La delegación que viajara estará conformada por 32 productores de cacao y 06 miembros del Equipo Técnico del Proyecto.

Unidad de medida : Pasantías  
Meta : 01

## 2.7. Actividad: Capacitación para Mejora Tecnológica.

Se realizara Talleres de capacitación dirigido a técnicos y agricultores beneficiarios del proyecto, con la finalidad de complementar y reforzar los conocimientos adquiridos en la práctica, mediante la asistencia técnica, las parcelas demostrativas y el viaje de pasantía, el equipo técnico tendrá a su cargo la coordinación para el desarrollo de los mismos.

Los Cursos-Talleres se realizarán en la ciudad de Aguaytia, de cuatro talleres, considerando 50 participantes por evento, haciendo un total de 200 beneficiarios capacitados en un año, y tendrá duración de 01 día por evento, para ello se contara con un consultor externo especialista en el tema y de los participantes se espera el efecto multiplicador en sus respectivos caseríos, los temas a disertar se encuentran detalladas en cuadro adjuntadas al estudio.

Unidad de medida : Talleres  
Meta : 04



GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

### 3.3. Supervisión.

El supervisor, apoyara en la elaboración e implementación de un plan de Supervisión durante la ejecución del proyecto.

Considerando acciones de monitorear los procesos de ejecución del proyecto verificando de los resultados que se registrara mensualmente por parte del equipo técnico que conforman el proyecto.

Unidad de medida : Informes

Meta : 10

### 3.4. Plan de Difusión y Comunicación.

Permitirá monitorear, ejecutar y evaluar las estrategias comunicacionales en las escuelas de campo para agricultores (personas capacitadas) en el cultivo de cacao, aplicando una acertada difusión dirigida al público objetivo.

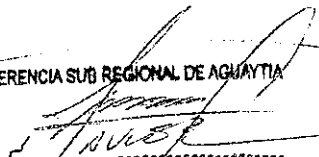
Unidad de medida : Difusión

Meta : 10

## 3. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

2.1. Formato N°02

2.2. Formato N°03

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA  
  
Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : Gerencia sub Regional de Padre Abad

PROGRAMA PRESUPUESTAL : Plan de Impacto Rapido de Desarrollo Integral y Sostenible

PROYECTO : "Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades de la Cadena Productiva del Cultivo de Cacao Orgánico en el Distrito de Padre Abad - Provincia de Padre Abad - Ucayali"

CODIGO SNIP: 215268

CODIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (SOLES) (3)												META TOTAL \$ (4)		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	0.00	0.00	10,745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.10
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2.6.6.1.1.7	Semillas y Almácigos	0.00	0.00	41,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,663.20
2.6.7.1.5.1	Gastos por la contratacion de Personal	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.6.7.1.5.2	Gastos por la compra de Bienes	0.00	0.00	48,260.00	14,842.40	26,298.00	22,269.40	22,833.41	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,558.21
2.6.7.1.5.3	Gastos por la contratacion de Servicios	0.00	0.00	31,100.00	38,793.00	31,273.00	29,944.10	29,970.10	25,050.00	34,084.29	34,730.00	27,250.00	27,550.00	3,000.00	309,724.49	
2.6.8.1.4.3	Gastos por la contratacion de Servicios (Supervision)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	
TOTALES		0.00	0.00	135,068.30	56,635.40	84,731.00	55,513.50	55,803.51	28,050.00	52,419.29	37,730.00	30,250.00	30,850.00	30,850.00	567,051.00	

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTA

*[Firma]*

Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE



SECUNDO POR LA MONILIASIS (MONILIOPTHORA RORERI) 7% Y PHYTOPHTHORA (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) 3% EL NUMERO PROMEDIO DE HECTÁREA POR FAMILIA ES DE 1.04, CON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 200 KG. /HAS CON TECNOLOGIA TRADICIONAL Y 500 KG. /HAS CON NIVEL DE TECNOLOGIA MEDIA

N°	Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)	Valor Actual
1	RENDIMIENTO PROMEDIO	200KG.
2	CAPACIDAD DE ORGANIZACION Y GESTION DE AGRICULTORES	DEFICIENTES
3	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	NO EXISTE

### 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LIMITADAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DEL CACAO DIVERSIFICADO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD

N°	Descripción de las principales causas (máximo 6)	Causas indirectas
Causa 1:	LIMITADO MANEJO TECNICO DEL CULTIVO	INADECUADO MANEJO AGRONOMICO
Causa 2:	LIMITADO MANEJO TECNICO DEL CULTIVO	INADECUADO PROCESO POST COSECHA
Causa 3:	DEBIL ORGANIZACION DE PRODUCTORES	ESCAZO CONOCIMIENTO DEL AGRICULTOR EN MANEJO ORGANIZACIONAL, COMERCIAL Y CAPITALIZACION DE CULTIVOS

### 9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

#### 9.1 Objetivo

MEJORA DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DEL CACAO DIVERSIFICADO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD

N°	Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)	Valor Actual (*)	Valor al Final del Proyecto(*)
1	INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE PRODUCCION	200 KG.	1600 KG.

#### 9.2 Medios fundamentales

N°	Descripción medios fundamentales
1	ADECUADO MANEJO AGRONOMICO Y PROCESO POST COSECHA
2	MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL AGRICULTOR EN MANEJO ORGANIZACIONAL, COMERCIAL Y CAPITALIZACION DE CULTIVOS

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

### 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada	Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)	Acciones necesarias para lograr cada resultado	Número de Beneficiarios Directos
Alternativa 1: REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA CON LA IMPLEMENTACION DE ECAS CON INGENIEROS EXTENSIONISTAS Y PROMOTORES DE CADA LOCALIDAD CON ASISTENCIA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PRODUCTORES DE CACAO DIVERSIFICADO.	Resultado 1: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	ASISTENCIA TECNICA, INSTALACIONES DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PASANTIAS, TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA	1,425
	Resultado 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TALLERES DE SENSIBILIZACION A ASOCIACIONES Y ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS.	
Alternativa 2: REALIZAR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA CON LA IMPLEMENTACION DE ECAS CON INGENIEROS EXTENSIONISTAS Y TECNICOS ITINERANTES CON ASISTENCIA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PRODUCTORES DE CACAO DIVERSIFICADO.	Resultado 1: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	ASISTENCIA TECNICA, INSTALACIONES DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PASANTIAS, TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLÓGICA	1,425
	Resultado 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TALLERES DE SENSIBILIZACION A ASOCIACIONES Y ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS.	

### III. FORMULACION Y EVALUACION

#### 11. HORIZONTE DE EVALUACION

Mano de Obra Calificada	20,047.5	0.91	18,243.225
Mano de Obra No Calificada	0.0	0.0	0.0
SUPERVISION	64,800.0	0.91	58,968.0
GASTOS GENERALES	43,660.0	0.85	37,111.0
UTILIDADES	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>	<b>1,190,845.85</b>		<b>1,033,353.3125</b>

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
OPERACION Y MANTENIMIENTO	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920
<b>Total a Precios de Mercado</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>	<b>31,920</b>
<b>Total a Precios Sociales</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>	<b>24,259</b>

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
OPERACION Y MANTENIMIENTO	50,445	50,445	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685
<b>Total a Precios de Mercado</b>	<b>50,445</b>	<b>50,445</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>	<b>53,685</b>
<b>Total a Precios Sociales</b>	<b>38,339</b>	<b>38,339</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>	<b>40,182</b>

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado	835.68
---	--------

15.5 Comparación de costos entre alternativas (\*)

Descripción	Costo de Inversión	VP.CO&M	VP.Costo Total
Situación sin Proyecto	0	155,685.96	155,685.96
Alternativa 1	1,033,353.31	254,632.28	1,287,985.59
Alternativa 2	1,086,605.30	243,702.40	1,330,307.7
<b>Costos Incrementales</b>			
Alternativa 1	1,033,353.31	98,946.32	1,132,299.63
Alternativa 2	1,086,605.30	88,016.44	1,174,621.74

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (\*)

Beneficios	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
BENEFICIO DE LA PRODUCCION	-28,582	38,229	206,638	655,442	1,414,649	1,845,103	2,713,141	2,821,865	2,936,504

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

LOS BENEFICIARIOS SERAN BENEFICIADOS CON LAS ASISTENCIA TECNICAS, CAPACITACIONES, TALLERES, ESCUELA DE PRODUCTORES ORGANIZADOS, ETC. PARA OBTENER MAYORES INGRESOS EN LA COMERCIALIZACION ORGANIZADA.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS SOCIALES SE CONSIDERAN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVA, PRODUCTORES ORGANIZADOS, ETC. PARA OBTENER MAYORES INGRESOS EN LA COMERCIALIZACION ORGANIZADA.

17. EVALUACION SOCIAL (\*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL	6,536,097.89
------------	--------------

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
GERENTE

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
OFICIO N° 026-2012-SGPI-GPPYR-MPPA-A	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD)*	28/05/2012	Entrada	DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 14/05/2012  
 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 15/05/2012

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO:	INFORME N°050-2012-KAP-SGPI-MPPA-A
ESPECIALISTA:	ING.KERENSSKY ANAYA PINEDO
RESPONSABLE:	ECON. MITCHAELE MARINO GAVILAN SAAVEDRA
FECHA:	15/05/2012

27. DATOS POSTERIORES A LA DECLARACION DE VIABILIDAD

1° Modificación posterior a la Viabilidad	
Documento:	OFICIO N° 052-2012-OPI-GPPYR-MPPA-A
Fecha:	26/12/2012
Informe Técnico:	57061
Ejecutora:	REGION UCAYALI-AGUAYTIA
Responsable de la Unidad Ejecutora:	WILMER ALGUAYO ARGANIDOÑA
Resumen:	La Municipalidad Provincial de Padre Abad con documento de la referencia solicita cambio de UE Gobierno Regional Ucayali

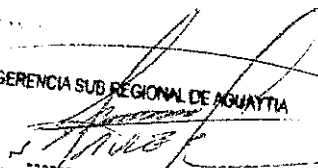
FIRMAS

ING. CESAR ALBERTO CANCHO CAMARENA,  
 ING. CESAR AUGUSTO MALPARTIDA LOZANO

CESAR ALBERTO CANCHO CAMARENA

Responsable de la Formulación del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA  
  
 Lic. Javier Pedro Huamani Mantari  
 GERENTE