



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 N° 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
- \* Ítem 5: Solo para las Actividades
- \* Ítem 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)

Ing. 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

07/01/2016

Firma y Fecha



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"

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

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

*Luz D. Follizatti Romon*

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

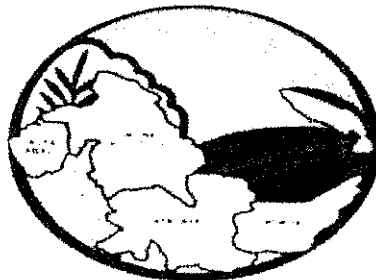
  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas  
*[Signature]*  
Ing. Oscar Pinelo Chumbe  
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

Firma y Fecha

*12-01-16*

# **GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD**

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO**



GOBIERNO REGIONAL DE  
**Ucayali**  
*¡Región Productiva!*

## **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2016**

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS**

#### **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"**

**AGUAYTIA, ENERO DEL 2016**

GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD

*Javier Pedro Huamani Mantar*  
Lic. Javier Pedro Huamani Mantar  
GERENTE

## CONTENIDO

### I.- ÍNDICE.

#### 1.1. DATOS GENERALES.

- 1.1.1. Nombre del Proyecto
- 1.1.2. Objetivo del Proyecto
- 1.1.3. Código SNIP
- 1.1.4. Fecha de Viabilidad
- 1.1.5. Monto total de Inversión del Proyecto
- 1.1.6. Monto de Inversión para el año en ejecución 2016
- 1.1.7. Ámbito de intervención
- 1.1.8. Número de Beneficiarios
- 1.1.9. Ficha SNIP.

### II. DESCRIPCION DE COMPONENTES.

#### I. Componente 01: TRABAJOS PRELIMINARES.

- 1.1. Actividad: Expediente Técnico
- 1.2. Actividad: Planes Operativos.
- 1.3. Actividad: Cartel de Obra.

#### II. Componente 01: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.

- 2.1. Actividad: Asistencia técnica
- 2.2. Actividad: Instalación de Parcelas en Sistemas Agro Forestales.
- 2.3. Actividad: Módulos demostrativos de Cosecha y Pos Cosecha
- 2.4. Actividad: Escuelas de Campo (ECAS).
- 2.5. Actividad: Estudio de Impacto ambiental
- 2.6. Actividad: Pasantía
- 2.7. Actividad: Capacitación para Mejora Tecnológica

#### III. Componente 02: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

- 3.1. Actividad: Sensibilización a Organizaciones.
- 3.2. Actividad: Adecuadas Estrategias y Canales de Comercialización.
- 3.3. Actividad: Supervisión
- 3.4. Actividad: Plan de Difusión y Comunicación.

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"; Código SNIP N° 215268

**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**

## **1.1. Datos Generales**

### **1.1.1. Nombre del 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".

### **1.1.2. Objetivo del Proyecto:**

Mejoramiento de las Capacidades Competitivas de los Productores del Cultivo del Cacao Diversificado en el Distrito de Padre Abad".

### **1.1.3. Código SNIP:**

El proyecto cuenta con su respectivo código de inversión Pública N° 215268

### **1.1.4. Fecha de viabilidad:**

15 de Mayo del 2012.

### **1.1.5. Monto total de Inversión del Proyecto:**

El monto de Inversión del Proyecto declarado Viable a nivel de estudio definitivo es la suma de S/ 1,412,241.2 Un millón cuatrocientos doce mil doscientos cuarenta y uno con 20/100 nuevos soles.

### **1.1.6. Monto de inversión para el año fiscal 2015:**

El Monto de Inversión requerido para su ejecución del proyecto para la primera etapa correspondiente al año fiscal 2015, es la suma **S/. 567, 051.00** (Quinientos Sesentaisiete Mil Cincuenta y uno con 00/100 Nuevos soles).

### **1.1.7. Ámbito de intervención**

Departamento : Ucayali  
Provincia : Padre Abad  
Distrito : Padre Abad

### **Caseríos:**

Los caseríos de intervención se encuentran ubicados en veinte Caseríos ubicados estratégicamente en: Quebrada Criminal;

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 Martín; 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

sea identificado por los beneficiarios y las entidades financieras, el número de carteles serán de 04 durante el año fiscal.

Unidad de medida : Cartel  
Meta : 04

## **II. COMPONENTE 01: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**

### **2.1. Actividad: Asistencia técnica.**

Se brindará asistencia técnica mediante visitas personalizadas a los predios de los productores, aplicando descripción, demostración y enseñanza del uso de nuevas tecnologías, a fin de incrementar la producción y productividad del cultivo y mejorar sus ingresos, la misma que será ejecutada por un equipo técnico de profesionales calificados, responsables de la ejecución del proyecto, seleccionados y contratados por la Gerencia Sub Regional de Padre Abad-Aguaytia.

Los temas a incidir estarán orientados a lograr la mejora del rendimiento, mediante el incremento de los volúmenes de producción, con técnicas que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento del suelo, también permitirá incrementar la productividad, mejorando la calidad de la producción mediante el control y manejo de plagas y enfermedades, adecuada aplicación de abonos orgánicos y una planificación de los cultivos.

El proyecto tiene como meta beneficiar a 500 productores directos de cacao, agrupadas en 500 familias, para la cobertura de 1000 Has del cultivo, durante la ejecución del proyecto.

El equipo técnico del proyecto estará conformado por Ingenieros Agrónomos especialistas en el cultivo del cacao, 01 Residente de Proyecto; 03 Especialistas productivos de cacao; 03 Promotores Agropecuarios.

Para efecto de la asistencia técnica se ha dividido el ámbito de intervención del proyecto en 03 sectores, a cargo de un Especialistas productivos de cacao, cada uno apoyados por 01 Promotor Agropecuario en cada caserío respectivamente, para la sectorización del ámbito de intervención se tuvo en consideración la cantidad de beneficiarios de cada caserío y la distancia entre éstos.

El equipo técnico del proyecto se encargará de realizar 312 visitas personalizadas por mes y de 3744 visitas por año.



Unidad de medida : Asistencias técnicas  
Meta : 3744

## 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 plantones 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 de participantes en la ejecución del proyecto con producción de cacao en grano.

La instalación e implementación y manejo de los módulos de pos cosecha se considera que cada módulo estar conformada por cajones. Los responsables de la Implementación de los módulos, recaerá principalmente en el Supervisor; residente de proyecto; así como de los ingenieros extensionistas y Promotores los que deberán de garantizar la ejecución oportunamente sin que esta ocasione 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 : Módulos  
Meta : 06

### 2.4. Escuelas de Campo (ECAS).

21 Escuelas de campo durante la ejecución del año fiscal del proyecto en 20 caseríos, para beneficiar a 500 agricultores, cuyas sesiones tendrán una duración de 01 día y aplicativo en 25 participantes por grupo; cada parcela será ubicada estratégicamente para la concurrencia de los participantes en donde recibirán los conocimientos teóricos prácticos, en buenas prácticas en sistemas agro forestales, buenas prácticas de cosecha y pos cosecha, Buenas prácticas de Abonamiento, Manejo de plagas y enfermedades; comercialización, manejo de plantaciones amigables con el medio ambiente.

Unidad de medida : Sesiones  
Meta : 21

### 2.5. Plan de Mitigación Ambiental.

El proyecto considera la elaboración de Plan de Mitigación ambiental en donde se evaluara los riesgos posibles que generaría el proyecto

durante su ejecución y las medidas correctivas a establecer en el caso que se detectaría por parte de los beneficiarios directos.

Unidad de medida : Estudio  
Meta : 01

## 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

### **III. COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.**

#### **Actividad 3.1. Sensibilización a Organizaciones.**

Se realizara Talleres de capacitación dirigido a las organizaciones de productores beneficiarios del proyecto, con la finalidad de complementar y reforzar los conocimientos adquiridos en la práctica,

Los Cursos-Talleres se realizarán en la ciudad de Aguaytia, de tres talleres por año fiscal, considerando 40 participantes por evento, haciendo un total de 120 beneficiarios capacitados por 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

Se busca contribuir y mejorar las capacidades asociativas de los beneficiarios, a fin de fortalecer el cooperativismo, conservación del ecosistema y gestión de las organizaciones de productores.

Unidad de medida : Talleres  
Meta : 03

#### **3.2. Actividad: Adecuadas Estrategias y Canales de Comercialización.**

Se realizara Talleres de capacitación dirigido a las organizaciones de productores beneficiarios del proyecto con temas de Programa de Comercialización; Ruedas de Negocios, Plan de Comercialización y registro de ventas de grano seco de cacao en, con la finalidad de consolidar de firmar una carta de intención comercial ante los mercados con la empresa privada; Los Cursos-Talleres se realizarán en la ciudad de Aguaytia, de dos talleres por año fiscal, considerando 40 participantes por evento, haciendo un total de 80 beneficiarios capacitados por 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

Unidad de medida : Talleres  
Meta : 02

### 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 PADRE ABADE

Lic. Javier Pedro Huamani Mantua.  
GERENTE



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERA - 2016

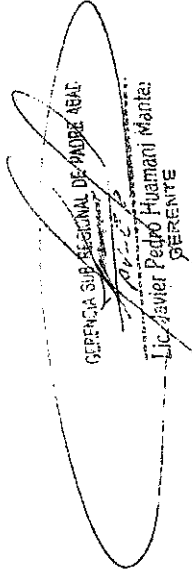
ENTIDAD EJECUTORA : Gerencia sub Regional de Padre Abad

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: 2.15268

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4) S/.		
	CODIGO (5)	NOMBRE	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N		D	
26	2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0,0	0,0	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	229.000,00
	26.71.62	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	0,0	0,0	103.960,00	19.312,01	48.490,94	24.577,88	25.087,27	1.400,00	1.284,29	1.375,77	1.500,00	500,00	500,00	500,00	227.488,15
	26.71.63	GASTOS POR CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0,0	0,0	10.200,00	14.423,39	13.340,06	7.039,78	6.820,39	3.750,00	28.235,00	13.454,23	5.850,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	110.562,85
		TOTAL S/.	0,0	0,0	137.060,00	33.735,40	61.831,00	31.617,66	31.907,66	5.150,00	29.519,39	14.830,00	7.350,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	567.051,00

  
 GERENCIA SUB REGIONAL DE PADRE ABAD  
 Lic. Javier Pedro Huamani Mante  
 GERENTE

JUSTIFICACIÓN DE REFORMULACION 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

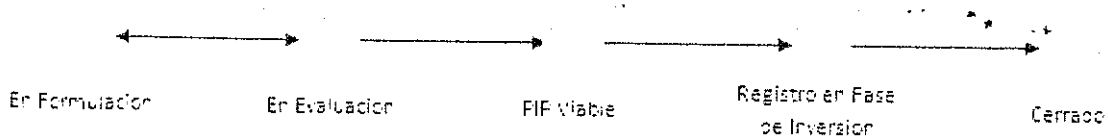
CODIGO	ESPECIFICAS DE GASTO NOMBRE	Monto Meta		MONTO REFORMULADO	DIFERENCIA	SUSTENTO
		Annual (*)	S/.			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.					
2.6.7.1.6.1.	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	200.000,00		229.000,00	29.000,00	Esta especifica de gasto no fue considerada en su totalidad en el POA inicial, el cual es el POA reformulado que de manera especifica se considera el pago del personal tecnico del proyecto durante 10 meses de ejecucion.
2.6.7.1.6.2.	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	227.494,76		227.488,15	-6,61	La pequeña disminucion de presupuesto en la presente especifica se da por una pequeña disminucion en la adquisicion de combustible que sera adquirido la realizacion de la asistencia tecnica y cumplir con las metas programadas.
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	139.556,24		110.562,85	-28.993,39	La disminucion en la presente especifica se debe a que los gastos del personal tecnico del proyecto fueron considerados inicialmente en esta y tras la inclusion de la especifica 2.6.7.1.6.1 gastos por la contratacion de personal fue en esta la que se incluye dicho presupuesto.
<b>TOTAL S/.</b>				<b>567.051,00</b>	<b>0,00</b>	

Gerencia Sub Regional de Padre Abad



FORMATO SNIP 04 - PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)  
 Los acápite señalados con (\*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.  
 (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)



I. ASPECTOS GENERALES

- CÓDIGO DEL PROYECTO:** **2158028** (CÓDIGO SNIP: 215268)
- NOMBRE DEL PIP MENOR:** MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO ORGANICO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
- RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)**

FUNCIÓN:	PROTECCIÓN SOCIAL
DIVISIÓN FUNCIONAL:	ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL:	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	OPI MUJER, OPI MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro	Fase de Inversión		Monto de Operación y Mantenimiento
	Monto	%	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:	GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
NOMBRE:	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:	ING. CESAR ALBERTO CANCHO CAMARENA, ING. CESAR AUGUSTO MALPARTIDA LOZANO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	CESAR ALBERTO CANCHO CAMARENA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO	UCAYALI
PROVINCIA	PADRE ABAD
NOMBRE:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ING. CESAR ALBERTO CANCHO CAMARENA

Lista de unidades ejecutoras

N°	Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
1	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	CASERIOS CASERIOS DE NUEVA DELICIA, NUEVO SAN MARTIN, BAJO YURAC, CEDRUYO, MAPUYA COPA DE ORO, GOLONDRINOS, SHANANTIA, BLANCO, 1 DE MAYO, MIRAFLORES, SAN MIGUEL, PANDISHAL, HUACAMAYO, PUERTO AZUL, NUEVO PERÚ Y EL PORVENIR

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO EN VILLA AGUAYTIA Y ANEXOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN ÁREAS DE MANTENIMIENTO

ES AFECTADO POR ENFERMEDADES QUE CAUSAN FERTILIDAD COMO ES LA ESCUGA DE BRUJA (MONILIOPHTHORA RORERI) 7% Y PHYTOPHTHORA (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) 3% EL NÚMERO SEGUIDO POR LA MONILIASIS (MONILIOPHTHORA RORERI) 7% Y PHYTOPHTHORA (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) 3% EL NÚMERO PROMEDIO DE HECTÁREA POR FAMILIA ES DE 1.04, CON UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 200 KG. /HAS CON TECNOLOGÍA TRADICIONAL Y 500 KG. /HAS CON NIVEL DE TECNOLOGÍA MEDIA

Nº	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

Nº	Descripción de las principales causas (máximo 6)	Causas indirectas
Causa 1:	LIMITADO MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO	INADECUADO MANEJO AGRONÓMICO
Causa 2:	LIMITADO MANEJO TÉCNICO 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

Nº	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

Nº	Descripción medios fundamentales
1	ADECUADO MANEJO AGRONÓMICO Y PROCESO POST COSECHA
2	MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL AGRICULTOR EN MANEJO ORGANIZACIONAL, COMERCIAL Y CAPITALIZACION DE CULTIVOS

### 10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 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 TECNOLOGÍA MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA 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 TECNOLOGÍA	ASISTENCIA TÉCNICA, 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 TECNOLOGÍA MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA CON LA IMPLEMENTACION DE ECAS CON INGENIEROS EXTENSIONISTAS Y TÉCNICOS ITINERANTES CON ASISTENCIA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A PRODUCTORES DE CACAO DIVERSIFICADO.	Resultado 1: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	ASISTENCIA TÉCNICA, 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

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido.

SIENDO UN PROYECTO PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, SE ENTIENDE QUE LOS RESULTADOS LOGRARÁN AL 100% AL 10 AÑO

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (\*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	TRASFERENCIA TECNOLÓGICA	AGRICULTORES	1,439	1,454	1,469	1,484	1,499	1,514	1,529	1,545	1,560	1,575

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA DEMANDA ESTA PROYECTADA A UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 1.01% ANUAL, DONDE LOS PRODUCTORES DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, PLANES DE NEGOCIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAR. OPTIMIZAR SUS UTILIDADES

13. ANALISIS DE LA OFERTA (\*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	TRASFERENCIA TECNOLÓGICA	AGRICULTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

NO EXISTE PROYECTOS CON ESTAS CARACTERISTICAS POR LO QUE LA OFERTA ES CERO

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (\*)

Servicio	Descripción	U.M.	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
1	TRASFERENCIA TECNOLÓGICA	AGRICULTORES	-1,439	-1,454	-1,469	-1,484	-1,499	-1,514	-1,529	-1,545	-1,560	-1,575

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros	U.M.	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	1.0	35,000.0	35,000.0
COSTO DIRECTO				1,047,385.85
Resultado 1	GLB.	1.0	1,025,423.0	1,025,423.0
Resultado 2	GLB.	1.0	21,962.85	21,962.85
SUPERVISION	GLOBAL	1.0	64,800.0	64,800.0
GASTOS GENERALES	GLOBAL	1.0	43,660.0	43,660.0
UTILIDADES	GLOBAL	0.0	0.0	0.0
<b>Total</b>				<b>1,190,845.85</b>

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (\*)

Principales Rubros	Costo Total a Precios de Mercado	Factor de Corrección	Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO	35,000.0	0.91	31,850.0
COSTO DIRECTO	1,047,385.85		905,424,3125
Resultado 1	1,025,423.0		885,553.04
Insumo de Origen nacional	140,981.5	0.85	119,834.275
Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
Mano de Obra Calificada	791,291.5	0.91	720,075.265
Mano de Obra No Calificada	93,150.0	0.49	45,643.5

Insumo de Origen Importado	0.0	0.0	0.0
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	Añ
OPERACION Y MANTENIMIENTO	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31,920	31
<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>31</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>	<b>24</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	Añ
OPERACION Y MANTENIMIENTO	50,445	50,445	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685	53,685	53,
<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>53,</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>	<b>40,</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, ESCUE CAMPO, ASI COMO ES SU FORMALIZACION DE PRODUCTORES.

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 COMERCIALIZACIÓN ORGANIZAD/ PRODUCCIÓN.

17. EVALUACION SOCIAL (\*)

17.1 Costo Beneficio

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

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	100
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	0	0	100
Resultado 2	0	0	0	100
SUPERVISION	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	0	0	0	100
UTILIDADES	0	0	0	0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	100
COSTO DIRECTO				
Resultado 1	0	0	0	100
Resultado 2	0	0	0	100
SUPERVISION	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	0	0	0	100
UTILIDADES	0	0	0	0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

ASOCIACIONES PRODUCTIVAS

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento	Entidad/Organización	Compromiso
ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ASOCIACIONES BENEFICIARIOS	OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos	Tipo	Medidas de Mitigación	Costo
NO GENERA IMPACTO AMBIENTAL	Durante la Construcción	NO GENERA	0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Observaciones
15/05/2012 10:00 a.m.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	No se ha registrado observación
15/05/2012 12:11 p.m.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo	Documento	Fecha	Unidad
S	CARTA N°053-2012-GDES-MPPA-A	14/05/2012	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
E	CARTA N053-2012-GDES-MPPA-A	14/05/2012	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
S	INFORME N107-2012-SGPI-GPPyR-MPPA-A	15/05/2012	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
S	INFORME N°050-2012-KAP-SGPI-MPPA-A	15/05/2012	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

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. MITCHAELL 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