

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 07-2016-DV-OZLM-CBL.

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de las capacidades técnicas productivas del cultivo de cacao en los Centros Poblados de Alto Palcazu, Iscozacín, 7 de Junio, Mayro y San Cristóbal, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco

| 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 del Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional. | X | |
| 3 | El presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional. | 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 | | X |

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)

Carlos Balcázar Labrín


 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

 Balcázar Labrín Carlos Guillermo
 Especialista Técnico de Proyectos
 y Actividades PIRDAIS - OZLM


Nombre del Especialista Técnico

26/12/2016

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)

Eliseo Tongo Pizarro


 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

 Eliseo Tongo Pizarro
 Jefe (e) de la Oficina Zonal - Merced
 28/12/2016

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

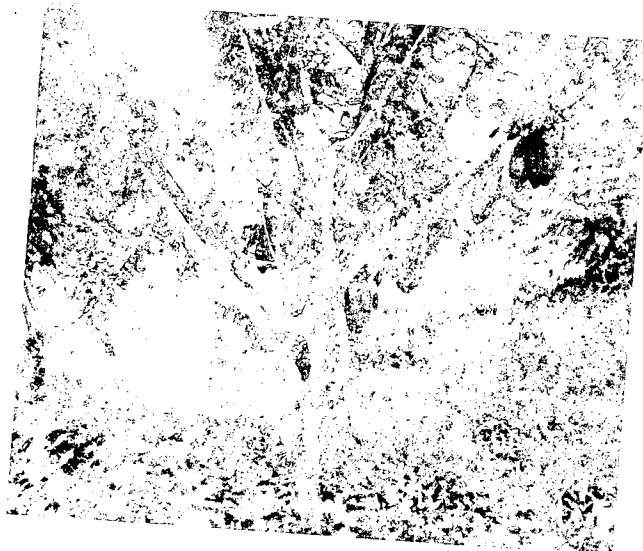
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

22



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS -
PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN,
7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO
DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN
PASCO"



PLAN OPERATIVO 2017

CODIGO SNIP N° 319150

PALCAZU, DICIEMBRE 2016

INDICE

| | Pág. |
|--|------|
| Datos Generales | 03 |
| Descripción de las Actividades por componentes y Actividades | 04 |
| Componente 01: | 04 |
| Componente 02 | 11 |
| Componente 03 | 11 |
| Componente 04 | 11 |
| Componente 05 | 12 |
| Componente 06 | 13 |
| Programación de Metas | 13 |



A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

• **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

• **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

• **CODIGO DEL SNIP:**

N° 319150

• **FECHA DE LA VIABILIDAD:**

22 de Diciembre del 2015

• **MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:**

S/. 4'299,385.50 Nuevos Soles

• **MONTO DE INVERSION PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJECUCION:**

S/.1'992,414.00 Nuevos Soles

• **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **ALTO PALCAZU**; 12 sectores (CCNN San pedro de Pichanaz, CC.NN San Francisco de Pichanaz, CC.NN Azulis, CC.NN Santo Domingo, CC.NN Santa Rosa de Palcazú, CC.NN Santa María, CC.NN Nueva Aldea, CC.NN Raya, Camantarmas, CC.NN Pueblo Libre de Shiringamazú, Gallinazo, Sachavaca)

ISCOZACIN; 07 sectores (Puerto Herrera, Playa Caliente, Cantuta, Iscozacín, CCNN Buenos Aires, CCNN Santa Rosa de Chuchurras, San Juan de Chuchurras).

7 DE JUNIO; 12 sectores (CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN



Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza, CC.NN San Miguel, CC.NN Nuevo Amanecer, CCNN Nueva Esperanza, CCNN San Carlos y CC.NN Santa Ana).

MAYRO; 20 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Villa Progreso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso o Alto Lagarto y Nueva York).

SAN CRISTOBAL; 4 sectores (Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus)

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de los sectores del Distrito de Palcazú, que están interesados en el cultivo de cacao; por lo tanto la realización de este importante proyecto influirá en el desarrollo sostenido de la zona, ya que permitirá mejorar la producción del cacao y su comercialización en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados locales, regionales y exportación al mercado mundial, así mismo la mejora de la calidad de vida de los agricultores.

• **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

880 Familias beneficiarias

B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO

1.1 Acción 1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao nuevos

Se realizará con fines de mejorar las BPA en el Manejo Agronómico del cultivo cacao y que serán desarrollados en las parcelas demostrativas seleccionadas, se hará mediante talleres y sesiones, haciendo uso las parcelas demostrativas (27 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizará por parte de los técnicos agropecuarios y extensionistas.



1.1.1 Actividad: Empadronamiento e identificación de participantes y parcelas para el cultivo de cacao

Se realizará el diagnostico para el sinceramiento de beneficiarios y levantamiento de línea base de 432 familias beneficiarias, así mismo se identificará las parcelas donde se instalará el cultivo de cacao.

Unidad de medida : Familias
Meta : 432

1.1.2 Actividad: Preparación de terreno para la instalación del cultivo de cacao

Se realizará la preparación de terreno realizando las actividades de chocleo, tumba y picacheo en la parcela donde se instalara el cultivo de cacao.

Unidad de medida : Hectareas
Meta : 432

1.1.3 Actividad: Instalación de sombra temporal de areas nuevas

Se realizará el alineamiento en el diseño tresbolillo a 3x3 m. para la siembra de frejol de palo ó 6x6m para la instalación de platano como sombras temporales en 432 Has..

Unidad de medida : Hectareas
Meta : 432

1.1.4 Actividad: Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad.

- ✓ La ubicación del vivero debe ser en un terreno plano, de buen drenaje, cerca de una fuente de agua y de fácil accesibilidad; cerca al área donde se instalará la plantación con orientación de Este a Oeste para un mayor y mejor aprovechamiento y manejo de la luz solar. Se realizará la instalación de 27 módulos demostrativos de vivero, compuesto por 16 participantes quienes utilizaran dicho modulo como medios de aprendizaje.
- ✓ Para la instalación y manejo de vivero se utilizará con insumos que permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los beneficiarios

Unidad de medida : Módulos
Meta : 27



17

1.1.5 Actividad: Análisis de suelos de macro y microelementos

Se realizará con la finalidad de conocer el estado nutricional del suelo y a partir del cual se realice el abonamiento requerido para el crecimiento de las plantas de cacao que se van a instalar en los módulos demostrativos.

Unidad de medida : análisis
Meta : 50

1.1.6 Actividad: Implementación de ECAs en producción de plántones en vivero

El establecimiento de las ECAs será de carácter participativo entre las familias beneficiarias y el personal técnico responsable quien apoyará activamente en la preparación, implementación de las sesiones de las ECAs; asimismo, efectuarán la inducción o socialización de la actividad, utilizando metodologías sencillas a fin de facilitar el trabajo con los miembros de los sectores. Se instalarán 17 ECAs en sectores y/o comunidades priorizadas para el segundo año de ejecución del proyecto. Cada ECAs consta de 5 sesiones, haciendo un total de 85 sesiones.

- ✓ Instalación de la ECA, y prueba de caja.
- ✓ Preparación de terreno, alineamiento e instalación de sombra temporal
- ✓ Construcción de tinglado, preparación de sustrato, llenado y acomodo de bolsas.
- ✓ Obtención y preparación de semilla, pre germinado y Repicado.
- ✓ Manejo de viveros (Abonameinto y control de plagas y enfermedades.)

Unidad de medida : sesiones
Meta : 85

1.1.7 Actividad: Trasplante de plántones de cacao a campo definitivo

Se realizará la instalación de 432 Has. Nuevas de cacao, realizando las actividades de alineamiento a 3x3m, poceo de 0.2x0.2x0.2m y el trasplante con abonamiento de fondo.

Unidad de medida : Hectareas
Meta : 432



1.1.8 Actividad: Injertación de plántones de cacao

Esta actividad se realizará entre los meses de noviembre y diciembre en plántones de cacao trasplantados a campo definitivo, que cuenten con el grosor adecuado para realizar esta actividad.

Unidad de medida : Hectareas
Meta : 432

1.1.9 Actividad: implementación de módulos de biol

Se implementará 50 módulos de elaboración de biol, utilizando el bidón de plástico con tapa hermético como material principal.

Unidad de medida : Módulos
Meta : 50

1.1.10 Actividad: Asistencia técnica en la producción de biol

Estará basado en el asesoramiento para la elaboración de biol a los beneficiarios en todos los procesos para producir un abono orgánico que será utilizado en sus parcelas, siendo necesario 2AT/familia de parcela, cumpliendo al final del año con 864 asistencias técnicas en total, como resultado de la replica de los 50 módulos de producción de biol.

Unidad de medida : Visitas
Meta : 864

1.1.11 Actividad: Recolección de los residuos sólidos

El proyecto considera de suma importancia los trabajos de residuos sólidos y su implicancia en el medio ambiente, por lo tanto, conlleva a una serie de medidas o precauciones en la contaminación ambiental, en tal sentido el manejo será para el caso de las bolsas de los plántones de cacao trasplantados, frascos de fungicidas, insecticidas y otros, serán recogidos y almacenados en lugares apropiados para ser transportados al relleno sanitario del distrito.

Unidad de medida : Transporte
Meta : 2



15

1.1.12 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos solidos

Se realizará dos asistencias por beneficiario de los 27 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, dando alcances sobre temas en el manejo de los residuos solido inorgánico, resultado de la actividad de vivero como envases químicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal.

Unidad de medida : Asistencia técnica
Meta : 864

1.1.13 Actividad: Implementación de ECAS en instalación de cacao

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Producción de abonos orgánicos
- Alineamiento y pocceado
- Trasplante
- Abonamiento y prueba de caja final
- Clausura de ECAs

A través del cual los participantes aprenderán la producción de abonos organicos con insumos de la zona, el alineado, pocceado, abonamiento y trasplante, donde las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

Unidad de medida : sesiones
Meta : 85

1.1.14 Actividad: Asistencia técnica de técnicos y extensionistas a beneficiarios en los viveros e instalación de parcelas nuevas

Los técnicos deben visitar como mínimo 3 beneficiarios por día para acumular 50 visitas por mes; entre marzo a noviembre y acumular 450 visitas por cada tecnico. Se cuenta con 6 tecnicos que deben realizar **2700** visitas de asistencia técnica hasta el mes de noviembre. Los extensionistas deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad cada extensionista, debe visitar al menos 03 beneficiarios por día para realizar 45 visitas al mes desde marzo a noviembre por cada extensionista. Haciendo un acumulado de **405** visitas. Se cuenta con 3 extensionistas que deben realizar **1215** visitas de asistencia técnica hasta el mes de noviembre.

Se realizará un total de **3915** asistencias técnicas entre técnicos y extensionistas.



14

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de producción de plantas de cacao y de especies forestales, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

Unidad de medida : visitas
Meta : 3915

1.1.15 Actividad: Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales

La producción de las plantas de especies forestales será exclusivamente en el vivero volante del beneficiario seleccionado, teniendo una meta de 140 plantones/parcela considerando para las 50 parcelas unos 7,000 plantones donde está incluido el porcentaje de mortandad. El inicio de producción será entre abril y mayo, está sujeto a la disponibilidad de las semillas de especies a trabajar como col de monte o marupa (*Simarouba amara*) u otra especie.

La producción de las plantas de especies forestales se realizará en el vivero. El distanciamiento de los plantones será de 3x3 alrededor de las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

Las parcelas restantes serán inducidas a instalar por regeneración natural con especies nativas de la zona.

Unidad de medida : Parcelas
Meta : 50



1.2 Acción: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao en crecimiento

1.2.1 Actividad: Implementación de ECAS en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Instalación de ECAs, Abonamiento y prueba de caja inicial
- Poda de formación
- Nutrición
- Control de plagas y enfermedades y prueba de caja final
- Clausura de ECAs

A través del cual los participantes aprenderán el manejo del cultivo de cacao en crecimiento. Las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

Unidad de medida : sesiones
Meta : 120



1.2.2 Actividad: Asistencia técnica de extensionistas a beneficiarios en parcelas de crecimiento

Los extensionistas deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad cada los extensionistas y técnicos, debe visitar al menos 03 beneficiarios por día para realizar 50 visitas al mes en promedio desde enero a diciembre, haciendo un total de 3136 asistencias técnicas entre técnicos y extensionistas.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de mantenimiento de las parcelas de cacao en crecimiento, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

Unidad de medida : visitas

Meta : 3136

1.2.3 Actividad: Abonamiento de las parcelas en crecimiento

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de abonamiento a las 457 familias dando como resultado 448 Has. Abonadas con insumos entregados por parte del proyecto como: fosfato di amónico, urea, cloruro de potasio, ulexita y elementos menores. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

Unidad de medida : Hectareas

Meta : 448

1.2.4 Actividad: Poda de formación de las parcelas en crecimiento

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de podas de formación a las 448 Has. con el uso de herramientas adecuadas para esta labor. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

Unidad de medida : Hectareas

Meta : 448

1.2.5 Actividad: Control de plagas y enfermedades de las parcelas en crecimiento

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de control de plagas y enfermedades a las 448 Has. Mediante las podas y aplicaciones de productos químicos. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

Unidad de medida : Hectareas

Meta : 448



1.3 Acción: Formación de promotores locales y líderes locales

1.3.1 Actividad: Capacitaciones para adiestramiento a promotores

Se realizará 1 taller de capacitación a los extensionistas y técnicos por parte del Residente, dando alcances en función a la ejecución del proyecto.

Unidad de medida : Taller
Meta : 1

2. COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el segundo año del proyecto

3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el segundo año del proyecto



4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE

4.1 Acción: Capacitación mediante consultoria externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao

4.1.1 Actividad: Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos.

Se desarrollará esta actividad con la finalidad de fortalecer las capacidades de los beneficiarios que les permita hacer un manejo fitosanitario eficiente, respetando el medio ambiente.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1



4.1.2 Actividad: Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico.

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para obtener un manejo tecnificado del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

4.3 Acción: Capacitación mediante consultoría externa para la elaboración de derivados de cacao

4.3.1. Capacitación en transformación de granos de cacao

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para la obtención de derivados del grano de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

4.4. Acción: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao

4.4.1 Actividad: Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo de cacao.

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de complementar el fortalecimiento de las capacidades técnico ambiental en el manejo del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1



5. COMPONENTE 05: FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

5.2. Acción: Participación en eventos de promoción provincial, regional, nacionales e internacionales e intercambio de experiencias

5.2.1. Actividad: Participación en ferias.

Se participará en 4 Ferias en los meses de febrero, junio, agosto y setiembre con la finalidad de promocionar el producto de cacao de las familias beneficiarias del proyecto.

Unidad de medida : Unidad
Meta : 4



5.2.2. Actividad: Pasantía

Se realizará 2 pasantías regionales con los beneficiarios del proyecto en los meses de mayo y julio con la finalidad de compartir experiencias vivenciales con productores de otras regiones del país, que hayan tenido experiencias exitosas en el manejo del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Unidad
Meta : 2

6. COMPONENTE 06: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO

6.2 Acción: Emisión radial de avances del proyecto

6.2.1 Actividad: Emisión de spot radiales

Se emitirán 4 spots radiales referidos a las actividades del proyecto, sus logros que permita tener más informada a la población y beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida : spots

Meta : 48

C. Programación de metas:




PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"



FORMATO N° 02
Programación de Metas Físicas del Proyecto 2017

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"
 COD.SNIP: 319150
 OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORA DEL NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU

| CODIGO | COMPONENTES/ACTIVIDADES | CODIGO ACTIVIDAD | ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS | Unidad de Medida | META MENSUAL | | | | | | | | | | | | META ANUAL | | | |
|--------|---|------------------|--|------------------|---|----------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|------------|-----|-------|-------|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMB | OCTUB | NOVIEMB | DICIEMB | | | | |
| I. |  <p>COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO</p> | 1.1 | 1.1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 Empadronamiento e identificación de participantes y parcelas para el cultivo de cacao | Familias | | | 43 | | | | | | | | | | | 432 | | |
| | | | 1.1.2 Preparación de terreno para la instalación del cultivo de cacao | Has. | | | | 432 | | | | | | | | | | | 432 | |
| | | | 1.1.3 Instalación de sombra temporal de áreas nuevas | Has. | | | | | 160 | 272 | | | | | | | | | 432 | |
| | | | 1.1.4 Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad | Módulo | | | | | | 10 | 17 | | | | | | | | 27 | |
| | | | 1.1.5 Análisis de suelos de macro y microelementos | Análisis | | | | | | | | 50 | | | | | | | 50 | |
| | | | 1.1.6 Implementación de ECAS en producción de plántones de viveros | Sesiones | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | | | 85 | |
| | | | 1.1.7 Trasplante de plántones de cacao | Has. | | | | | | | | | 160 | 272 | | | | | 432 | |
| | | | 1.1.8 Injección | Has. | | | | | | | | | | | | 160 | 272 | | 432 | |
| | | | 1.1.9 Implementación de módulos de bio | Módulo | | | | | | | 25 | 25 | | | | | | | 50 | |
| | | | 1.1.10 Asistencia técnica en la producción de bio | Visitas | | | | | | | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | | 864 | |
| | | | 1.1.11 Recolección de los residuos sólidos | Transporte | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | | | 1.1.12 Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos | Visitas | | | | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | | 864 | |
| | | | 1.1.13 Implementación de ECAS en instalación de cacao | Sesiones | | | | | | | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 85 | |
| | | | 1.1.14 Asistencia técnica de técnicos y extensionistas a beneficiarios en parcelas nuevas | Visitas | | | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | | 3,915 | |
| | | | 1.1.15 Implementación de módulos de Cercos vivos con especies forestales en parcelas nuevas | Parcelas | | | | 25 | 25 | | | | | | | | | | 50 | |
| | | | | 1.2 | 1.2: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao en crecimiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.2.1 Implementación de ECAS en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento | Sesiones | | | | 24 | | | | 24 | | | 24 | | | 120 |
| | | | | | 1.2.2 Asistencia técnica de extensionistas a beneficiarios en parcelas de crecimiento | Visitas | 448 | 448 | 248 | 200 | 248 | 200 | 248 | 200 | 248 | 200 | 248 | 200 | | 1,136 |
| | | | | | 1.2.3 Abonamiento de parcelas en crecimiento | Has. | | | 224 | 224 | | | 224 | 224 | | | 448 | 200 | | 1,344 |
| | | | | | 1.2.4 Padas de formación de parcelas en crecimiento | Has. | | | 224 | 224 | | | 224 | 224 | | | 448 | | | 1,344 |
| | 1.2.5 Control de plagas y enfermedades de parcelas en crecimiento | | | Hc. | | | | 448 | | | | | 448 | | | 448 | | | 1,344 | |
| | | | | 1.3 | 1.3: Formación de promotores locales y líderes locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.3.1 Capacitación en uniformización de criterios técnicos del cultivo de cacao con el personal de campo | Taller | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | 1.3.2 Capacitación en manejo de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos | Curso - Taller | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | | | 4.1 | 4.1: Capacitación mediante consultoría externa para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.1.1 Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos | Curso - Taller | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | | | 4.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico | Curso - Taller | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | |
| | | 4.3 | 4.3: Capacitación mediante consultoría externa para la elaboración de derivados de cacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.3.1 Capacitación en transformación de granos de cacao | Curso - Taller | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | | 4.4 | 4.4: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4.4.1 Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo del cacao | Curso - Taller | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| III. | COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO | 5.2 | 5.2: Participación en eventos de promoción provincial, regional, nacionales e internacionales e intercambio de experiencias | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.2.1 Participación en ferias | Unidad | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | | |
| | | | 5.2.2 Pasantía | Unidad | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| IV. | COMPONENTE 4: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO | 6.2 | 6.2: Emisión radial de avances del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6.2.1 Emisión de spot radiales | Spots | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 48 | | |

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

FORMATO N° 03

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

PROGRAMA PRESUPUEST. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

CÓDIGO PRESUPUESTAL:

| GENERICA DE GASTOS | SUG GENERICA DE GASTO | | META TOTAL (4) S/ | META EJEC. ACUM. ANTERIOR (5) S/ | MESES | | | | | | | | | | | | META ANUAL S/ | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | CODIGO | NOMBRE | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEM | OCTUB | NOVIEMB | DICIEM | | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIADOS | 2.6.31.11 | PARA TRANSPORTE TERRESTRE | 205,930.00 | 205,930.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.6.32.11 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 13,200.00 | 8,200.00 | | | 5,000.00 | | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| | 2.6.32.95 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 12,560.00 | 12,560.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | 2.6.32.9.99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 143,465.00 | | | | | | 143,465.00 | | | | | | | | | 143,465.00 |
| | 2.6.61.17 | SEMILLAS Y ALMACOGOS | 66,238.00 | 33,663.00 | | | | | 32,400.00 | | 175.00 | | | | | | | 32,575.00 |
| | 2.6.61.199 | OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS | 852,213.60 | 365,379.60 | | | 267,514.00 | | | | 175,200.00 | | | | | | | 442,714.00 |
| | 2.6.71.52 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 195,788.90 | 48,151.90 | | | 62,740.00 | | | | | | 5,000.00 | | | | 10,000.00 | 77,740.00 |
| | 2.6.71.53 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 2,685,990.00 | 853,461.50 | 29,310.00 | 37,510.00 | 46,114.50 | 48,669.50 | 120,614.50 | 95,114.50 | 128,314.50 | 56,814.50 | 56,514.50 | 46,114.50 | 246,514.50 | 331,314.50 | 1,242,920.00 | |
| 2.6.81.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO | 124,000.00 | 32,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 | |
| TOTAL | | | 4,299,385.50 | 1,559,346.00 | 33,310.00 | 41,510.00 | 386,368.50 | 52,669.50 | 300,479.50 | 274,314.50 | 132,489.50 | 60,814.50 | 65,514.50 | 50,114.50 | 250,514.50 | 345,314.50 | 1,992,414.00 | |



**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: **28/12/2015**

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de Proyecto: 2269563 (Antes Código Snip 319150)

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

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

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

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

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

| Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
|--------------|-----------|----------|---|
| PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comañiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza, CC.NN San Miguel, CC.NN Nuevo Amanecer, CCNN Nueva Esperanza, CCNN San pedro de Pichanaz, CC.NN San Francisco de Pichanaz, CC.NN Azulis, CC.NN Santo Domingo, CC.NN Santa Rosa de Pichanaz, CC.NN Santa María, CC.NN Nueva Aldea, CC.NN Raya, Camantarmas, |
| PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | |

| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | San Carlos y CC.NN Santa Ana, Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraiso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, |
| PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | CC.NN Pueblo Libre de Shiringamazú, Gallinazo, Sachavaca. Puerto Herrera, Playa Caliente, Cantuta, Iscozacín, CCNN Buenos Aires, CCNN Santa Rosa de Chuchurras, San Juan de Chuchurras, |
| PASCO | OXAPAMPA | PALCAZU | Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de Iagarto, Villa Progreso y Nueva York, Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus |

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

| | |
|---|---|
| Sector: | GOBIERNOS LOCALES |
| Pliego: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| Nombre: | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA |
| Persona Responsable de Formular: | ING SEGUNDO HERNAN CUBAS BUSTAMANTE-GDE |
| Persona Responsable de la Unidad Formuladora: | FRANZ JUNIOR BLANCO SANCHEZ |

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Sector: | GOBIERNOS LOCALES |
| Nombre: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: | RICHARD NIXON PANDURO DURAND-ALCALDE |

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

| Nivel | Fecha | Autor | Costo (Nuevos Soles) | Nivel de Calificación |
|--------|------------|---|----------------------|-----------------------|
| PERFIL | 22/12/2015 | ING SEGUNDO HERNAN CUBAS BUSTAMANTE-GDE | 16,500 | APROBADO |

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

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

BAJO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,120 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

Los pobladores del ámbito del proyecto actúan según sus propias culturas, sus relaciones productivas, su entorno ambiental, social y sus vivencias en comunidad; sin esta información no es posible planificar el desarrollo, es decir si esta realidad no son tomadas en cuenta en la elaboración de propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida, el impacto del proyecto sería insignificante, que en el mejor de los casos se traduce en el mejoramiento de las condiciones de algunas familias, es decir efecto poco relevantes. Las condiciones de la población son realmente bajos que se dedican a la actividad agrícola para el consumo, relacionado a la actividad de producción del cacao existe un grupo que viene practicando de manera incipiente en la producción, sin embargo las prácticas son limitados por la poca promoción y asistencia técnica que cuentan.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

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) | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS CON METODOLOGÍA DE ECAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO, IMPLEMENTACIÓN DE BPA, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRACTICAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL RECURSO SUELO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE VIVEROS DE CACAO, MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN CUANTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS EN PRODUCCIÓN, CAPACITACIONES, PASANTÍAS Y FERIAS PARA EL EFICIENTE MANEJO POST COSECHA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO, TRANSFORMACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, LOS CUALES SERÁN CAPACITADOS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE TODA SU PRODUCCIÓN |
| Alternativa 2 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS CON ASISTENCIA TÉCNICA CON METODOLOGIA DE CTG, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN PARCELAS GRUPALES E INDIVIDUALES PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DEL CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE BPA, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRÁCTICAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL RECURSO SUELO Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS, CAPACITACIONES, PASANTÍAS Y FERIAS PARA EL EFICIENTE MANEJO POST COSECHA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO. FINALMENTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, LOS CUALES SERÁN CAPACITADOS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE SUS PRODUCTOS |

Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores

| | | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) | A Precio de Mercado | 4,299,385 | 7,676,267 | 0 |
| | A Precio Social | 3,544,383 | 6,438,733 | 0 |
| Costo Beneficio (A Precio Social) | Valor Actual Neto (Nuevos Soles) | 12,942,939 | 10,048,539 | 0 |
| | Tasa Interna Retorno (%) | 72.17 | 38.35 | 0.00 |
| Costos / Efectividad | Ratio C/E | | | |
| | Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) | | | |

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

DEVIDA ES EL RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO AL 100% DE LOS COMPONENTES TRAZADOS EN EL PRESENTE PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCION. PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, SE TIENE PREVISTO LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. COMO MUESTRA EN EL ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIRMADO. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESTÁ COMPROMETIDA A PARTICIPAR, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL APOORTE DE SU MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN ESTE ESTUDIO

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 |
|------------------|-------|
| Lluvias intensas | MEDIO |
| Inundaciones | BAJO |

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE, ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS

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

0

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

| COMPONENTES | Semestres(Nuevos Soles) | | | | | | Total por componente |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 1er Semestre 2016 | 2do Semestre 2016 | 1er Semestre 2017 | 2do Semestre 2017 | 1er Semestre 2018 | 2do Semestre 2018 | |
| Costos Directos | 1,429,295 | 1,429,294 | 174,398 | 174,397 | 321,255 | 321,254 | 3,849,893 |
| Gastos Administrativos | 100,051 | 100,050 | 12,208 | 12,207 | 22,488 | 22,488 | 269,492 |
| Gastos de Supervisión | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 180,000 |
| Total por periodo | 1,559,346 | 1,559,344 | 216,606 | 216,604 | 373,743 | 373,742 | 4,299,385 |

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

| COMPONENTES | Semestres |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

| | Unidad de Medida | 1er Semestre 2016 | 2do Semestre 2016 | 1er Semestre 2017 | 2do Semestre 2017 | 1er Semestre 2018 | 2do Semestre 2018 | Total por componentes |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Costos Directos | % Avance | 37 | 37 | 5 | 5 | 8 | 8 | 100 |
| Gastos Administrativos | % Avance | 37 | 37 | 5 | 5 | 8 | 8 | 100 |
| Gastos de Supervisión | % Avance | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 100 |

5.3 Operación y Mantenimiento:

| COSTOS | | Años (Nuevos Soles) | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sin pip | Operación | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Mantenimiento | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Con pip | Operación | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 3,005,600 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| | Mantenimiento | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |

5.4 Inversiones por reposición:

| | Años (Nuevos Soles) | | | | | | | | | | Total por componentes |
|----------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Inversiones por reposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

| | | Indicador | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|--|--|---|
| Fin | Desarrollo socioeconómico sostenible de la población del distrito de Palcazú. | Habitantes mejoran sus condiciones de vida en el distrito de Palcazú. | Índices económicos de las comunidades a través de ENAHO, INEI, etc. | Los recursos se aprovechan adecuadamente. |
| Propósito | ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU | Mejorar la Producción de Cacao en 1120 beneficiarios directos | Índice de producción de cacao. Información agraria -pasco. informes técnicos de campo, | Crecimiento de producción de cacao. |
| Componentes | C1. DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO C2. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA EL | 55 modulos de 16 productores/vivero, 385 sesiones de ecas en manejo de viveros, 300 sesiones de ecas en instalacion a campo definitivo, 800 sesiones de ecas en manejo de cacao en produccion, 8800 at en el manejo del cultivo de cacao, 5280 at en mitigacion ambiental, 200 at en | Planes de trabajo, informes de campo, avance de la ejecucion del proyecto, Resolución de aprobación del Plan Operativo del Proyecto. Actas de disponibilidad del terreno. Estudios aprobados. Registro de producción. Actas de entrega de materiales. Registro de participantes. | Los beneficiarios comprometidos con esta actividad. |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|
| | <p>MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA C.3. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO C.4 DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE C.5 FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIÓN DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO C.6 GESTION DE INFORMACION DE AVANCES DEL PROYECTO</p> | <p>manejo de micro rellenos y bioles y 100 composteras. 20 módulos de cajones fermentadores y 60 sesiones de ecas, 20 módulos de secadores solares y 40 sesiones de ecas, 01 modulo de secadora eléctrica y 15 sesiones de ecas y 660 at en el proceso de cosecha y post cosecha en cacao 2 módulos bien equipados para la transformación del grano de cacao en chocolate, pasta, licores y mermelada y 60 a.t en el proceso de transformación. capacitación de 1120 agricultores en: manejo de control de plagas y enfermedades, nuevas técnicas del manejo agronómico del cultivo de cacao, mejoramiento de la gestión de registros sanitario, registro de marca, certificación orgánica y mitigación ambiental 3 consultorías para el asesoramiento para fortalecer las organizaciones y participación en 15 eventos de ferias. elaboración de 02 millares de folletos referentes al cultivo de cacao y 100 manuales de elaboración de derivados de cacao</p> | | |
| <p>Actividades</p> | <p>A1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS</p> | <p>COSTO DIRECTO S/. 3,849,893 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 269,492 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 180,000 TOTAL S/. 4,299,385.00</p> | <p>Estudio Definitivo o plan operativo, asignación de recurso bajo resolución de alcaldía, informe de avance físico financiero, padrón de beneficiarios</p> | <p>El desembolso del financiamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Palcazú de acuerdo al cronograma de actividades y de gastos.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO A2. CAPACITACION Y AISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA A3. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO A4. CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE A.5 FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIÓN DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A.6 GESTION DE INFORMACION DE AVANCES DEL PROYECTO</p> | | | |
|--|--|--|--|

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 |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|---|----------------------------|
| 27/05/2015 | ESTUDIO DE FERTILIZACION | CONSEJO ASESOR | COMISION NACIONAL DE FERTILIZACIONES ORGANICAS (C.F.O.) | No se han registrado notas |
| 27/05/2015 | ESTUDIO DE FERTILIZACION | CONSEJO ASESOR | COMISION NACIONAL DE FERTILIZACIONES ORGANICAS (C.F.O.) | No se han registrado notas |

| | | | | | |
|---|------------|--------|-------------|--|----------------------------|
| 27/05/2015 | 11:45 Hrs. | PERFIL | CONSIDERADO | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | No se han registrado Notas |
| 27/05/2015 | 11:45 Hrs. | PERFIL | CONSIDERADO | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | No se han registrado Notas |
| PIP Desahogado conforme lo dispuesto en el Oficio Oficio N° 3203-2015-EPAC/01 de fecha 20/07/2015 | | | | | |
| 25/08/2015 | 11:08 Hrs. | PERFIL | CONSIDERADO | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | No se han registrado Notas |
| 28/12/2015 | 13:27 Hrs. | PERFIL | APROBADO | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU | No se han registrado Notas |

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

| Documento | Fecha | Tipo | Unidad |
|---|------------|---------|---|
| INFORME N° 049-2015-FJBS/UF/MDP-I | 05/05/2015 | SALIDA | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 049-2015-FJBS/UF/MDP-I | 05/05/2015 | ENTRADA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 053-2015-MDP-GM/OPI-JCM | 07/08/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 053-2015-MDP-GM/OPI-JCM | 07/08/2015 | ENTRADA | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA |
| INFORME N° 056-2015-FJBS/UF/MDP-I | 18/05/2015 | SALIDA | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 056-2015-FJBS/UF/MDP-I | 18/05/2015 | ENTRADA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 059-2015-MDP-GM/OPI-JCM | 21/05/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME TÉCNICO N° 017 - 2015/MDP-GM/GPPyCT/OPI-RBF | 22/12/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| PIP Desahogado conforme lo dispuesto en el Oficio Oficio N° 3203-2015-EPAC/01 de fecha 20/07/2015 | | | |
| OFICIO N 3258-2015-EF/63.01 | 07/08/2015 | ENTRADA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N 060-2015-MDP-GM/OPI-JCM | 25/08/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N 060-2015-MDP-GM/OPI-JCM | 28/09/2015 | ENTRADA | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA |
| INFORME N 175-2015/FJBS/UF/MDP-I | 22/12/2015 | SALIDA | SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA |
| INFORME N 175-2015/FJBS/UF/MDP-I | 22/12/2015 | ENTRADA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME N° 046-2015-MDP/GM-GPP-OPI/rfb | 22/12/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |
| INFORME TÉCNICO N° 017 - 2015/MDP-GM/GPPyCT/OPI-RBF | 22/12/2015 | SALIDA | OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU |

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 017 - 2015/MDP-GM/GPPyCT/OPI-RBF

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. RICARDO FUENTES BENDEZÚ

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. RICARDO FUENTES BENDEZÚ

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 22/12/2015

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

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

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU