

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 001 - 2016

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		

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

Nombre del Especialista Técnico


27/05/2016

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)

Chou GASPAR MARCA

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal



CHOU GASPAR MARCA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida con Dignidad
Jefe de la Oficina Zonal - La Interced

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"



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 2016

CODIGO SNIP N° 319150

PALCAZU, MARZO 2016

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"

1

a. INDICE

	Pág.
B. Datos Generales	03
C. Descripción de las Actividades por componentes y Actividades	04
1. Componente 01:	04
2. Componente 02	07
3. Componente 03	07
4. Componente 04	08
5. Componente 05	09
6. Componente 06	09
D. Programación de Metas	09



b. 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 UN AÑO DE EJECUCION:**

S/.1'559,346.00 Nuevos Soles

• **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **7 DE JUNIO**; 8 sectores (CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza y CC.NN Santa Ana).

MAYRO; 19 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso y Nueva York).

ISCOZACIN; 02 sectores (CCNN Santa Rosa de Chuchurras y San Juan de Chuchurras).

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



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"

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:**

448 Familias beneficiarias

c. 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.

Se realizará con fines de mejorar las buenas prácticas agrícolas (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 (28 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizara por parte de los técnicos agropecuarios.

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

- ✓ La ubicación para la construcción del vivero 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 28 módulos demostrativos de vivero, compuesto por 16 participantes quienes utilizarán dicho modulo como medios de aprendizaje.
- ✓ Para la instalación y manejo del vivero se utilizará insumos y materiales que permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los beneficiarios.

Unidad de medida : Módulos
Meta : 28

1.1.2 Actividad: Injertación de plántones de cacao.

Esta actividad se realizará entre los meses de septiembre y octubre en plántones producidos en los módulos demostrativos de vivero de cacao.

Unidad de medida : plantas injertadas
Meta : 627,200



1.1.3 Actividad: Implementación de ECAs en producción de plantones 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 24 ECAs en sectores y/o comunidades priorizadas para el primer año de ejecución del proyecto, haciendo un total de 112 sesiones.

- ✓ Instalación de la ECA, Construcción de tinglado y prueba de caja.
- ✓ preparación de sustrato, llenado y acomodo de bolsas.
- ✓ Obtención, preparación de semilla, pre germinado y Repicado.
- ✓ Abonamiento, control de plagas y enfermedades.
- ✓ Injerto.

Unidad de medida : sesiones
Meta : 112

1.1.4 Actividad: Instalación de sombra temporal y del cultivo de cacao.

Se instalará 448 hectáreas de cultivo de cacao con igual número de sombra temporal que representa a los 28 módulos demostrativos de vivero con 16 participantes que harán la replicabilidad en sus predios.

Unidad de medida : Has
Meta : 448

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 instalación de cacao y sombra temporal.

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

- Alineado y poceado
- Sistema de abonamiento y Trasplante

A través del cual los participantes aprenderán el alineado, poceado, sistema de 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 : 32



1.1.7 Actividad: Asistencia técnica de promotores y técnicos a beneficiarios en los viveros, instalación y mantenimiento.

Los promotores deben visitar como mínimo 2 beneficiarios por día para acumular 46 visitas por mes; entre abril a diciembre acumular 414 visitas por cada promotor. Se cuenta con 12 promotores que deben realizar **4968** visitas de asistencia técnica. Los Técnicos de Campo deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad cada Técnico de Campo, debe visitar al menos 02 beneficiarios por día para realizar 29 visitas el mes de abril y luego 20 visitas por mes a partir de mayo a diciembre por cada técnico. Realizando **1132** visitas en el primer año.

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 : 6100

1.1.8 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/hectárea considerando para las 50 hectáreas unos 7,000 plantones donde está incluido el porcentaje de mortandad. El inicio de producción será dos meses antes del trasplante a campo definitivo del cacao, 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 cortinas rompevientos.

Unidad de medida : Plantas
Meta : 7,000

1.1.9 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos.

Se realizará dos asistencias por beneficiario de los 28 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, realizando 2 visitas por beneficiario, dando alcances sobre temas en el manejo de los residuos sólido inorgánico, resultado de la actividad de vivero como envases químicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal; así como las bolsas las que serán enterradas en pequeños rellenos sanitarios.

Unidad de medida : Asistencia técnica
Meta : 896



1.1.10 Actividad: Recolección de los residuos sólidos.

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

Unidad de medida : Transporte
Meta : 2

1.1.11 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

1.1.12 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 4 asistencias técnicas/módulo de parcela, cumpliendo al final del año con 200 asistencias técnicas en 50 módulos de parcelas demostrativas.

Unidad de medida : Visitas
Meta : 200

1.2 Acción: Formación de promotores locales y líderes locales.

1.2.1 Actividad: Capacitaciones para adiestramiento a promotores y técnicos.

Se realizará un taller de capacitación a los promotores y técnicos por parte del residente, dando alcances sobre la ejecución del proyecto en aspectos técnicos de manejo del cultivo de cacao, metodologías de escuelas de campo y servicio de asistencia técnica.

Unidad de medida : Taller
Meta : 1



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

2.1 Capacitación para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao.

2.1.1 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 del cultivo de cacao, respetando el medio ambiente.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

2.1.2 Actividad: Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico.

Se realizará un curso taller con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para realizar el manejo tecnificado del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

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

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

Se realizará un curso taller 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

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

3.1 Acción: Emisión radial de avances del proyecto

3.1.1 Actividad: Emisión de spot radiales

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

Unidad de medida : spots
Meta : 36

d. 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 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAJS
 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 PA
 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	
					FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPIEMB	OCTUB	NOVIEMB	DICIEMB			
I.	COMPONENTE I: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO	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 Instalación de módulos de producción de plántulas en viveros centralizados y de replicabilidad	Modulo				28									28	
			1.1.2 Injertación de plántulas de cacao	Plantas injertadas							400.000	227.200						627.200
			1.1.3 Implementación de ECAS en producción de plántulas	Sesiones			16	24	24	24		24						112
			1.1.4 Instalación de sombra temporal y cultivo de cacao	Has											448			448
			1.1.5 Análisis de suelos de macra y microelementos	Análisis							50							50
			1.1.6 Implementación de ECAS en instalación de cacao y sombra temporal	Sesiones											16	16		32
			1.1.7 Asistencia técnica de promotores y técnicos en viveros	Visitas			724	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6.100
			1.1.8 Implementación de módulos de cercos vivos con cacao	Plantas												7.000		7.000
			1.1.9 Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos	Visitas				112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	896
			1.1.10 Recolección de los residuos sólidos	Transporte												2		2
			1.1.11 Implementación de módulos de biofertilizantes	Modulo					50									50
			1.1.12 Asistencia técnica en la producción de biofertilizantes	Visitas					50	50	50	50	50	50	50	50	50	200
		H.	COMPONENTE IV: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	2.1	2.1: Formación de promotores locales y líderes locales													
	2.1.1 Capacitaciones para adiestramiento a promotores y técnicos			Taller			1										1	
	2.1.2 Capacitación para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao																	
H.	COMPONENTE IV: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	2.1	2.1: Capacitación para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao															
			2.1.1 Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades	Curso - Taller													1	
			2.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agrícola	Curso - Taller					1								1	
H.	COMPONENTE IV: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	2.2	2.2: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao															
			2.2.1 Capacitación en prevención, control y mitigación de riesgos	Curso - Taller													1	
			2.2.2 Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao															
III.	COMPONENTE VI: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO	3.1	3.1: Emisión radial de avances del proyecto															
			3.1.1 Emisión de spots radiales	Spots			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	

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

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (APORTE DE DEVIDA)

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"

CÓDIGO PRESUPUESTAL:

GENERICA DE GASTO	SUG GENERICA DE GASTO		MESES								META ANUAL S/		
	CODIGO	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM	OCTUB	NOVIEMB		DICIEM	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	56,000.00						130,000.00				186,000.00
	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,200.00										13,200.00
	2.6.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,560.0										12,560.00
	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS		33,600.00	175.00								33,775.00
	2.6.61.199	OTROS BIENES A GROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	197,464.00					135,365.50	111,702.50				444,532.00
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	38863.00										38,863.00
	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	35,314.5	35,314.5	39,814.5	37,514.5	44,814.5	329,064.5	197,854.5	41,514.5	33,210.0		794,416.00
	2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISOR	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	36,000.00
	TOTAL		357,401.50	72,914.50	43,989.50	41,514.50	184,180.00	574,787.00	201,854.50	45,514.50	37,210.00	1,559,346.00	



JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE ESPECÍFICAS

- se realizó la modificación del presupuesto de la específica **2.6.31.11**, de S/. 215,000.00 a S/. 186,000.00 debido al reajuste de los precios de los bienes, el cual permitió el saldo de S/. 29,000 que se consideró asignar a la específica **2.6.71.53** para la contratación de un técnico y un promotor, debido a la reprogramación de las actividades establecidas para el mes de marzo, las cuales no fueron ejecutadas por el retraso de la transferencia de fondos para la ejecución del proyecto.
- se realizó la modificación del presupuesto de la específica **2.6.81.31** de S/.31,500.00, el cual asumirá la entidad ejecutora; cuyo saldo se asignó a la específica **2.6.71.53** para la contratación de un técnico y un promotor, debido a la carga de actividades establecidas para el mes de marzo, las cuales no fueron ejecutadas por el retraso de la transferencia de fondos para la ejecución del proyecto.
- se realizó la modificación del presupuesto de la específica **2.6.71.62** de S/.4,000, fueron cargados a la específica **2.6.71.52** por tratarse la compra de bienes similares.
- se realizó la modificación del presupuesto de la específica **2.6.71.63** de S/. 1,200, fueron cargados a la específica **2.6.71.53** por tratarse de los servicios similares.
- se realizó el reajuste del presupuesto de la específica **2.6.71.52** equivalente al monto de S/.202,304.00 a la específica **2.6.61.199**, por que la adquisición de abonos se ajusta a la compra de otros bienes agropecuarios que contempla dicha específica.
- con los saldos del presupuesto considerado para el mes de marzo que corresponden de las específicas **2.6.71.53** y **2.6.81.4.3** equivalente al monto de S/.22,000.00 a la específica **2.6.61.199**, por que la adquisición de materiales para el injerto de plántones de cacao.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
ALCALDE
Richard N. Panduro Durand
ALCALDE

**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 Comuñiz, 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 Maria, CC.NN Nueva Aldea, CC.NN Raya, Camantarmas, San Carlos y CC.NN Santa Ana, Puerto Mayro, Esmeralda.
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	

PASCO OXAPAMPA PALCAZU

PASCO OXAPAMPA PALCAZU

Prusia,
Quebrada Paco,
Quebrada
Honda, Dos de
Mayo, Isla de
Patmos, Nuevo
Paraiso, Santa
Teresa, Cascajo,
Nueva Oroya,
Centro Café,
CC.NN Pueblo
Libre de
Shiringamazú,
Gallinazo,
Sachavaca,
Puerto Herrera,
Playa Caliente,
Cantuta,
Iscozacán,
CCNN Buenos
Aires, CCNN
Santa Rosa de
Chuchurras, San
Juan de
Chuchurras,
Boca
Ishpihuacazú,
Alto
Ishpihuacazú,
Alto Mazuhuazo
o Pueblo Libre,
Convento, Santa
Rosa de lagarto,
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 bajas 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, PRÁCTICAS 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)			

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 MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA C.3. IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA 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	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 manejo de micro rellenos y bioles y 100 composteras. 20 modulos de cajones fermentadores y 60 sesiones de ecas, 20 modulos de secadores solares y 40 sesiones de ecas, 01 modulo de secadora electrica y 15 sesiones de ecas y 660 at en el proceso de cosecha y post cosecha en cacao 2 modulos bien equipados para la transformacion del grano de cacao en chocolate, pasta, licores y mermelada y 60 a.t en el proceso de transformacion. capacitacion de 1120 agricultores en: manejo de control de plagas y enfermedades, nuevas tecnicas del	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.

ORGANIZACIÓN DE manejo agronomico
 BASE Y del cultivo de cacao,
 PROMOCION DE mejoramiento de la
 LOS PRDDUCTOS gestion de registros
 DERIVADOS DEL sanitario, registro de
 CACAO C.6 marca, certificacion
 GESTION DE organica y mitigacion
 INFORMACION DE ambiental 3
 AVANCES DEL consultorias para el
 PROYECTO asesoramiento para
 fortalecer las
 organizaciones y
 participacion en 15
 eventos de ferias.
 elaboracion de 02
 millares de folletos
 referentes al cultivo
 de cacao y 100
 manuales de
 elaboracion de
 derivados de cacao

A1. CAPACITACION
 Y ASISTENCIA
 TECNICA EN
 DESARROLLO DE
 CAPACIDADES
 TECNICAS A LOS
 PRODUCTORES
 MEDIANTE
 MODULOS
 DEMOSTRATIVOS
 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

Actividades

COSTO DIRECTO S/.	Estudio Definitivo o	El desembolso del
3,849,893 GASTOS	plan operativo,	financiamiento por
ADMINISTRATIVOS	asignacin de recurso	parte de la
S/. 269,492 GASTOS	bajo resolucion de	Municipalidad Distrital
DE SUPERVISIÓN	alcaldia, informe de	de Palcazú de
S/. 180,000 TOTAL	avance	acuerdo al
S/. 4,299,385.00	fisicofinanciero,	cronograma de
	padron de	actividades y de
	beneficiarios	gastos.

SOSTENIBLE DE
ORGANIZACIÓN DE
BASE Y
PROMOCION DE
LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DEL
CACAO A.6
GESTION DE
INFORMACION DE
AVANCES DEL
PROYECTO

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
25/08/2015 11:08 Hrs.	PERFIL		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
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-DPI/rfb	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**