

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 03-2016-DV-OZLM-CBL.

POA N° 01219-2016

Nombre de la Actividad o 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
- \* 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)

Carlos Balcázar Labrín

**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

*[Firma]*  
Balcázar Carlos Labrín, Guillermo  
Especialista en Proyectos  
y Actividades PIRIVAS - OZLM

Nombre del Especialista Técnico

19/09/2016

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)

Chou GASPAR MARCA

**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

*[Firma]*  
Chou D. Gaspar Marca  
Jefe de la Oficina Zonal

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

23  
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, SETIEMBRE 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"**

**INDICE**

	Pág.
Datos Generales	03
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
Programación de Metas	09



**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"**

**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 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

**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.**

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 (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 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 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

<b>Unidad de medida</b>	<b>: Módulos</b>
<b>Meta</b>	<b>: 28</b>

**1.1.2 Actividad: Injertación de plántones de cacao**

Esta actividad se realizará entre los meses de octubre a diciembre en plántones producidos en los módulos demostrativos de vivero de cacao en campo definitivo

<b>Unidad de medida</b>	<b>: plantas injertadas</b>
-------------------------	-----------------------------



**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"**

**Meta : 492,800**

**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. Cada ECAs consta de 5 sesiones, haciendo un total de 96 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, técnicos y extensionistas 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 julio acumular 184 visitas por cada promotor. Se cuenta con 12 promotores que deben realizar **2208** visitas de asistencia técnica hasta el mes de julio. 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 julio por cada técnico. Realizando **534** visitas los 06 técnicos hasta el mes de julio.

La metodología de visitas a partir del mes de agosto a diciembre se modificará en vista de que se realizará la contratación de 3 extensionista y la reducción de 9 promotores donde la distribución de visitas será para los promotores de realizar 49 visitas por mes, Se cuenta con 03 promotores que deben realizar **735** visitas de agosto a diciembre; los técnicos realizaran 60 visitas al mes, cumpliendo **1800** visitas de asistencia técnica los 6 técnicos de agosto a diciembre y para los extensionistas la carga laboral será de 55 visitas al mes, realizando de esa manera **825** visitas a diciembre.

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 plántones/hectárea considerando para las 50 hectáreas unos 7,000 plántones 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 plántones será de 3x3 alrededor de las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

**Unidad de medida : Plantas**  
**Meta : 7,000**

**1.1.9 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos solidos**

Se realizará dos asistencias por beneficiario de los 28 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, realizando 2 visitas por



12

**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"**

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 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 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 4AT/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**

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

**Unidad de medida : Taller**  
**Meta : 1**





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"

**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 primer 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 primer 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 consultoría 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**

**4.4 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)

**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"**

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

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

**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 : 36**

**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 Nº 02  
Programación de Metas Físicas del Proyecto 2016

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
					FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMB	OCTUB	NOVIEMB	DCIEMB		
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 plántones en viveros centralizados y de replicabilidad	Modulo				28									28
			1.1.2 Injertación de plántones de cacao	Plantas Injertadas									55,000	165,000	272,800		492,800
			1.1.3 Implementación de ECAS en producción de plántones de viveros	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 macro 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 beneficiarios en los viveros, instalación y mantenimiento	Visitas			724	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6,100
			1.1.8 Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales	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	896
			1.1.10 Recolección de los residuos sólidos	Transporte												2	2
			1.1.11 Implementación de módulos de bio	Modulo					50								50
			1.1.12 Asistencia técnica en la producción de bio	Visitas					50	50	50	50					200
	1.2	1.2 Formación de promotores locales y líderes locales															
		1.2.1 Capacitaciones para adiestramiento a promotores y técnicos	Taller			1									1		
II.	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 con énfasis en controladores biológicos	Curso - Taller							1					1	
			2.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico	Curso - Taller					1							1	
		2.2	2.2: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao														
		2.2.1 Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo del cacao	Curso - Taller						1						1		
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 spot radiales	Spots			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 GÉNERICA DE GASTO		META EJEC. ACUM. ANTERIOR (S) S/	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		55,930.00						130,000.00				185,930.00
	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200.00										8,200.00
	2.6.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		12,560.00										12,560.00
	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS			33,488.00	175.00								33,663.00
	2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS		186,124.00					31,539.00	152,510.20				370,173.20
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		32426.47					1509.00		4,190.90	10000		48,126.37
	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		35,314.5	35,314.5	39,814.5	37,514.5	44,804.5	69,904.5	93,754.5	199,254.5	313,017.5		868,693.50
	2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISOR		0.00	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	32,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>330,554.97</b>	<b>72,802.50</b>	<b>43,989.50</b>	<b>41,514.50</b>	<b>81,852.50</b>	<b>356,414.70</b>	<b>101,945.40</b>	<b>213,254.50</b>	<b>317,017.50</b>	<b>1,559,346</b>	



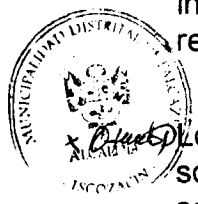
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE ESPECIFICAS

Según la ejecución del proyecto nos encontramos en el sexto mes de ejecución, en el cual contamos con los plantones en vivero con tres a cuatro pares de hojas y se encuentran en un 70% aptos para el trasplante a campo definitivo, sin embargo, en el POA se tiene planificado realizar los injertos en vivero, para lo cual se tiene presupuestado S/. 0.70 por injerto prendido en condiciones de vivero.

Con esta reformulación se replantea para que los plantones se instalen en campo definitivo ya, en la medida que tienen condiciones, y el proceso de injertación se realice en el campo, es decir con la plantación ya instalada en el terreno, esto se justifica técnicamente para evitar el corte de la raíz principal de los plantones, lo cual no es conveniente para el anclaje de cada una de las plantas, con el riesgo de la entrada de hongos por la herida; por otro lado se corre el riesgo que se forme "rabo de chanco", un problema en el cultivo serio donde la raíz crece de manera enroscada o torcida (similar al rabo de cerco), este problema es serio y se manifiesta cuando el cultivo inicia su producción, es decir al segundo o tercer año de instalado.

Cabe mencionar que en estas condiciones de los plantones no es conveniente injertar los plantones porque el tallo para realizar en injerto es aun delgado, y se requieren como mínimo dos a tres meses más en vivero.



Los costos por cada injerto prendido en condiciones de campo definitivo son de un sol a todo costo (incluye yema, film, etc., costos locales en el distrito); es decir 0.30 sol adicional por cada injerto, siendo necesario mayor presupuesto al programado, para lo cual se reformulan los saldos de las actividades ya realizadas, y replantear otras, a fin de incrementar el presupuesto para el desarrollo de esta actividad.

Para incrementar el presupuesto de esta actividad se plantea la modificación del presupuesto de la especifica 2.6.61.199 para la compra de parafina por el importe de S/. 39,250.00, bolsa de 5 x 10 con el importe de S/. 7,536.00, rafia con el importe de S/. 3,762.00, plástico de 4 metros de ancho con el monto de S/.600.00 materiales que estaban destinados entregar a los injertadores, para el desarrollo de los injertos, y de la especifica 2.6.8.1.4.3 saldo de la actividad del supervisor por el importe de S./ 2,612.00 haciendo una suma de S/. 53,760.00; el cual pasara a la especifica 2. 6. 7 1. 5 3 para el servicio de injerto.

Cabe reiterar que con esta reformulación el servicio de injertación será a todo costo, por lo tanto el injertador se hará cargo del gasto materiales e insumos que requiera para dar cumplimiento a la meta; en cada hectárea de cacao se injertarán 1,100 plantones de cacao, la diferencia de plantas por cada hectárea será injertadas por los participantes del proyecto en respuesta a las capacitaciones




11

**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"**

técnicas realizadas mediante la ECA's y así de esta manera se reforzará o fortalecerá el adiestramiento en el desarrollo de los injertos.

También es importante señalar que, para realizar el trasplante de plántones de cacao a campo definitivo es necesario contar con los fertilizantes necesarios para el desarrollo de las plantas por lo cual se realizó la modificación del presupuesto de la específica **2.6.61.199** del rubro de dolomita con un presupuesto de S/. 35,840.00; al rubro de Guano de isla el importe de S/. 14,830.00 para completar la compra del fertilizante, ya que en el presupuesto inicial se había presupuestado el saco a S/. 40.00; el cual su precio según cotización con el mercado se tiene el precio de S/. 47.50 sumando un total de S/. 42,750.00; a su vez cabe mencionar que la institución que distribuye guano de isla autorizada y certificada por el estado peruano y siendo el único autorizado de explotar una reserva natural de guano de isla es AGRO RURAL el cual cotiza a S/. 950.00 la tonelada del fertilizante.

De la misma manera se vio por convenientes asignar un presupuesto para el transporte de 45 toneladas de guano de isla desde los almacenes de Puerto Salaverry-Trujillo de AGRO RURAL, hacia Iscozacín cotizado por la suma de S/. 27,000.00; para lo cual se transfiere el saldo de la específica **2.6.61.199** del rubro de Dolomita del importe que se tiene de S/. 21,010.00; de la específica **2.6.32.11** del rubro de Laptop el monto de S/. 5,000.00 y de la específica **2.6.8.1.4.3** del rubro de Supervisor el monto de S/. 990.00; haciendo una suma de S/. 27,000.00 el cual pasará a la específica **2.6.71.53** del rubro de Servicios Varios (Transporte, Fletes y otros) - guano de la isla.



Haciendo un análisis de la actividad de injertación y llegando a la conclusión que se realizara en campo por tener mejores plantas para la producción, se ha previsto hacer la adquisición de 448 cuchillas para injertar el cual hace un monto total de S/. 13,440 para así dar cumplimiento a las metas programadas según el POA; por lo cual se asigna de los saldos del presupuesto de la específica **2.6.61.199** del rubro de Malla Rachel el monto de S/. 11,340.00 y del rubro de roca fosfórica el saldo de S/. 4301.00 del cual solo se tomará el importe de S/. 2,100.00.

Teniendo dentro de las metas programadas la ejecución de ECA's, es necesario realizar la clausura de las 24 ECA's instaladas al finalizar el primer año de ejecución del proyecto, lo cual se brindará alimentación los días que se realice el evento, para lo cual se está asignando la suma de S/. 5,963.00; este presupuesto se tomará de la específica **2.6.71.53** del rubro de Chofer se tiene el saldo de S/. 12,000.00 de los cuales pasaran S/. 5,963.00 a la específica de **2.6.71.53**

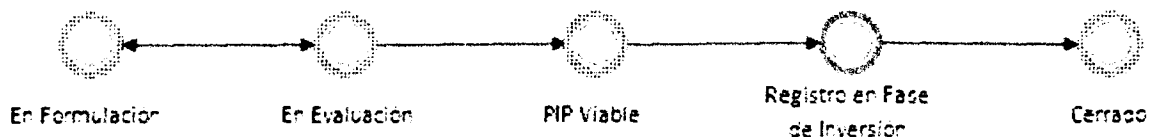
Así mismo para la clausura de las ECA's se vio por conveniente la adquisición de indumentaria para los participantes como incentivo por su asistencia; asignándole el presupuesto de la específica **2.6.61.17** del rubro de semilla el importe de S/. 112.00; del rubro de roca fosfórica se tiene el saldo de S/. 2,201.00; de la específica **2.6.31.11** del rubro de Motocicleta se tiene el saldo de S/. 70.00; de la específica **2.6.8.1.4.3** del rubro de supervisor se tiene el saldo de S/. 398.00; de la específica **2.6.71.53** del rubro de Análisis de Suelo se tiene el saldo de S/. 250.00; de la específica **2.6.71.53** del rubro de Asisten de Residente se tiene el saldo de S/. 195.50; del rubro de Chofer se tiene el saldo de S/. 6,037.00; de la

**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"**

especifica de 2.6.7.1.5.2 del rubro de Gasolina se tiene el saldo de S/. 416.20; del rubro de Petróleo se tiene el saldo de S/. 245.73; del rubro de Lubricante para Camioneta se tiene el saldo de S/. 74.70; haciendo la suma total de S/. 10,000.00 el cual pasara a la especifica de 2.6.7.1.5.2 del rubro Indumentaria para participantes del proyecto en clausura de ECA's.



**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:**

<b>Función</b>	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>División Funcional</b>	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
<b>Grupo Funcional</b>	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
<b>Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)</b>	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,
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	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	San Carlos y CC.NN Santa Ana, Puerto Mayo, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, 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 lagarto, Villa Progreso y Nueva York, Río 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  
2

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



Alternativa 2	ARTICULACIÓN AL MERCADO DE TODA SU PRODUCCIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 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	Raño C/E			
	Unidad de medida del raño C/E (El/ms 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	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	2do Semestre 2018	
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 Operación	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
PI Mantenimiento	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Con 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
PI 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 componente
	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
<b>Fin</b>	Desarrollo socioeconómico sostenible de la población del distrito de Palcazú.	Habitantes mejoran sus condiciones de vida en el distrito de Palcazú.	Indices económicos de las comunidades a través de ENAHO, INEI, etc.	Los recursos se aprovechan adecuadamente.
<b>Propósito</b>	ALTO NIVEL COMPETITIVO DE	Mejorar la Producción de	Índice de producción de	Crecimiento de producción de



	<p>LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU</p>	<p>Cacao en 1120 beneficiarios directos</p>	<p>cacao. Informacion agraria -pasco. informes tecnicos de campo,</p>	
<p><b>Componente</b></p>	<p>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 ORGANIZACIÓN DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO C.6 GESTION DE</p>	<p>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 módulos de secadores solares y 40 sesiones de ecas, 01 módulo 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 at 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.</p>	<p>Planes de trabajo, informes de campo, avance de la ejecución 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.</p>	<p>Los beneficiarios comprometidos con esta actividad.</p>



	<p>INFORMACION DE AVANCES DEL PROYECTO</p>	<p>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><b>Actividades</b></p>	<p>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 ASISTENCIA 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</p>	<p>COSTO DIRECTO S/. 3,849,893 GASTOS ADMINISTRATIVO S 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>



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE A.5 FORTALECIMIENT O 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			
--	--	--	--

**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
07/05/2015 16:41 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
20/05/2015 14:47 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
21/05/2015 15:45 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
21/05/2015 18:46 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio. Oficio N° 3203-2015-EF/63.01 de fecha 20/07/2015				
25/08/2015 11:08 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	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	SECCION UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 049-2015/FJBS/UF/MDP I	05/05/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL



DE PALCAZU			
INFORME N° 033-2015-MDP-GM/OPI-JCM	07/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N° 033-2015-MDP-GM/OPI-JCM	11/05/2015	ENTRADA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N° 056-2015/FJBS/UF/MDP-I	18/05/2015	SALIDA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N° 056-2015/FJBS/UF/MDP-I	18/05/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N° 039-2015-MDP-GM/OPI-JCM	21/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME TEC EVAL-PIP N° 005-2015-OPI-MDP-JCM	21/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio N° 0203-2015-EF/63.01 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. 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

