

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 001

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		x

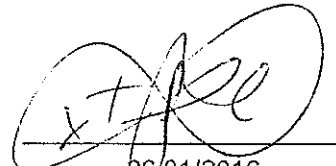
El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- \* 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 Anexo, debidamente visada)

Luis Galdo Artiaga

Nombre del Especialista Técnico

  
 26/01/2016

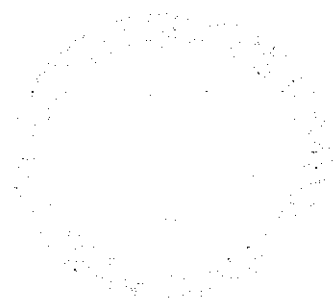
Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )  
 Observa el POA: si ( ) no ( x ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Chou GASPARD MARCA

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

**WDEVIDA**  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
  
 Chou D. Gaspar Marca  
 Jefe (e) de la Oficina Zonal  
 26/01/2016

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**



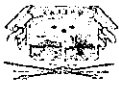
**PROYECTO**  
**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA**  
**TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS**  
**AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA**  
**DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE**  
**SATIPO - JUNIN"**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**(SALDO DE BALANCE 2015)**

**CODIGO SNIP N° 232684**

**SATIPO - JUNIN**



"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"

INDICE

I.	ASPECTOS GENERALES .....	4
1.1.	Nombre del Proyecto.....	4
1.2.	Objetivo .....	4
1.6.	Monto total de inversión del Proyecto.....	8
1.7.	Ámbito de intervención.....	8
1.8.	Número de beneficiarios.....	9
1.9.	Presupuesto del saldo de balance 2015.....	9
II.	DISCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES.....	10
1.1.	Transferencia de tecnología: cultivo de cacao en sistemas agroforestales (ECAs).....	10
1.1.8.	Elaboracion de material de capacitacion (manual tecnico, triptics y afiches).....	10
2.1.	Instalacion de viveros agroforestales .....	10
2.1.1.	Construccion de viveros de especies forestales.....	10
3.1.	Instalacion de plantaciones bajo los sistemas agroforestales .....	11
3.1.2.	Instalacion en campo definitivo de cacao .....	11
3.1.3.	Injertacion de plántones de cacao instaladas el 2015.....	11
3.1.4.	Injertacion de plántones de cacao instaladas el 2014.....	12
3.1.5.	Instalacion en campo definitivo de especies forestales .....	12





Municipalidad Provincial de Satipo  
Gerencia de Desarrollo Económico Local

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

## PRESENTACION

La Municipalidad Provincial de Satipo, gestionado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA ante el Ministerio de Economía y Finanzas logra el presupuesto para el financiamiento del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**.

La Municipalidad Provincial de Satipo, tiene como uno de sus objetivos "Fortalecer el desarrollo sostenible del Sector Agrario y Pecuario, referido a la producción, abastecimiento, comercialización y modernización agraria y pecuaria; así como la preservación de los recursos renovables" en tal sentido viene emprendiendo actividades de desarrollo a favor de las comunidades nativas del Río Tambo.

Las Comunidades Nativas Asháninkas de la familia lingüística Arawak, comprendidas en el desarrollo del proyecto, son comunidades nativas que agrupa a pequeños productores cacaoteros del distrito de Río Tambo de la Selva Central, específicamente a ambas márgenes de la cuenca de río Tambo, estas comunidades son consideradas como uno de los principales lugares en la promoción y producción de cacao de alta calidad, siendo reconocidas por el trabajo que vienen realizando a través de propuestas de desarrollo que tiene como principal objetivo incrementar la productividad para mejorar la calidad de vida de los productores.





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

**I. ASPECTOS GENERALES**

**1.1. Nombre del Proyecto:**

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

**1.2. Objetivo:**

Incremento de la producción y productividad de los cultivos de cacao en las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo – Junín.

**1.3. Antecedentes:**

Veintiuna comunidades nativas de la cuenca del río Tambo, del distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo, son beneficiarios del Proyecto en mención que cuentan con una población de 5,300 habitantes; está configurado en un espacio claramente definido de selva.

Se ha identificado como principal problema del presente proyecto la "baja producción y productividad del cultivo de cacao, en las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo - Junín", la pobreza y extrema pobreza por el abandono de las instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local.

Además se ha evidenciado vulnerabilidad de la población a la tala ilegal y deforestación de los bosques existentes como la presencia de inescrupulosos que están al asecho con malas prácticas agrícolas asociado a cultivos migratorios e ilícitos (coca). Así mismo se puede afirmar la presencia del narcotráfico y el terrorismo muy cerca del distrito del Río Tambo (ámbito del distrito de Pangoa)





Municipalidad Provincial de Satipo  
Gerencia de Desarrollo Económico Local

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

El financiamiento de PIP, es por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. El objetivo del Proyecto es elevar los niveles de producción y productividad del cultivo de cacao en las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo en el distrito de Río Tambo y por consiguiente mejorar las condiciones socioeconómico de los productores de cacao de las comunidades nativas.

La Municipalidad por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Económico Local inicia la ejecución del proyecto el 01 de febrero del 2014 con la formulación del POA 2014 por el monto de S/. 1 039,000.00 nuevos soles, considerando los aportes de DEVIDA y la MUNICIPALIDAD de acuerdo como se detalla:

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE	DEVIDA	TOTAL PRESUPUESTO
SATIPO		
S/. 39,000.00	S/. 1'000,000.00	S/. 1'039,000.00

Se culmina la ejecución del Proyecto del año fiscal 2014 con un avance físico acumulado de 83.4% y un avance financiero de 80.92%, quedando pendiente de ejecución, la injertación de 333 hectáreas de cacao que fueron instalados en campo definitivo con un saldo de balance de **S/ 198,231.57** soles.

Para la ejecución del proyecto se elaboró el POA 2015 en coordinación de la Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Productivo, Gerencia de Desarrollo Económico Local y DEVIDA.

Con Oficio N° 001-2015-GDEL/MPS la Gerencia de Desarrollo Económico Local remite el POA 2015 para su conformidad.

Con Memorándum N° 307-2015-DV-DATE-PIRDAIS del 28 de abril del 2015, emitido por la Responsable Técnica del Programa Presupuestal "Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS". Autorizan transferencia financiera para financiar el proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN.





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 051-2015-DV-Pe, de fecha 11 de mayo del 2015, resuelve autorizar la transferencia financiera por la suma total de S/ 2'471,432.00 (Dos millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y dos y 00/100 soles) para financiar el proyecto que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

N°	ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO	DESEMBOLSOS		TOTAL
			1° DESEMBOLSO - 80%	2° DESEMBOLSO - 20%	
I	MPS	"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"	1 977,145.60	494,286.40	2 471,432.00
TOTAL			1 977,145.60	494,286.40	2 471,432.00

Con fecha 12 de mayo del 2015 se publica en el Diario EL PERUANO la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 051-2015-DV-Pe.

Con Carta Orden N° 15000194, de fecha 19 de mayo del 2015 remitido al BANCO DE LA NACION, donde solicita se sirva disponer que con cargo a la Sub Cuenta Bancaria de gasto indicada en la referencia se efectuó la transferencia financiera de S/ 1 977,145.60 (Un millón novecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y cinco y 60/100 soles) para la ejecución del proyecto, presupuesto equivalente al 80% del primer desembolso de acuerdo al Convenio Interinstitucional entre DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo.

Con Carta Orden N° 15000516, de fecha 02 de diciembre del 2015 remitido al BANCO DE LA NACION, donde solicita se sirva disponer que con cargo a la Sub Cuenta Bancaria de gasto indicada en la referencia se efectuó la transferencia financiera de S/ 494,286.40 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos ochenta y seis y 40/100 soles) para la ejecución del proyecto, presupuesto





"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"

equivalente al 20% del segundo desembolso de acuerdo al Convenio Interinstitucional entre DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo.

El proyecto con el POA 2015 cumplió con desarrollar las siguientes actividades:

- Se instaló 829 viveros individuales de cacao en las 21 Comunidades Nativas beneficiarias de la cuenca de Rio Tambo, iniciándose en el mes de junio a agosto 2015, lográndose producir 555,500 plantones de cacao de la variedad "criollo".
- Se logró la instalar en los meses de noviembre y diciembre; 470 hectáreas de cultivo de cacao en campo definitivo.
- Quedando como actividad pendiente el injertación de 500 hectáreas de cacao en 21 CC. NN. beneficiarias, esta actividad se ejecutara con el presupuesto del saldo de balance 2015. El tipo de injerto utilizado fue de injerto lateral y púa central según las condiciones de las plantas y el estado de sombra temporal.

Se culmina la ejecución del Proyecto del año fiscal 2015 con un avance físico acumulado de 88.27% y un avance financiero de 58.96%, quedando pendiente de ejecución las siguientes actividades, con un saldo de balance de **S/. 1'095,654.63** soles.

I.	COMPONENTE 01: FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES Y AMPLIA GESTION DE AUTORIDADES LOCALES	1.1	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: CULTIVOS DE CACAO, EN SISTEMAS AGROFORESTALES:		
		1.1.8	Elaboración de material de capacitación (manual técnico, tríptico y afiche )	Documentos de capacitación (Miliares)	2
II.	COMPONENTE 02: RENOVACION DE PLANTACIONES DE CACAO CON NUEVAS VAREDADES E IMPLANTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES	2.1	INSTALACIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES:		
		2.1.2	Construcción de viveros de especies forestales	Viveros	229
III.	COMPONENTE 03: PLANTACIONES DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTO TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES	3.1	INSTALACIÓN DE PLANTACIONES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES:		
		3.1.2	Instalación en campo definitivo de cacao	Has	30
		3.1.3	Injertación de plantones de cacao instaladas el 2015	Has	500
		3.1.4	Injertación de plantones de cacao instaladas el 2014	Has	33
		3.1.5	Instalación en campo definitivo de especies forestales	Has	380



Al respecto, el Coordinador del Proyecto, ... Gerencia de Desarrollo Económico Local en coordinación con DEVIDA elaboró el POA del Saldo de Balance 2015 para la ejecución tanto físico y financiero de las actividades pendientes.





"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"

1.4. CODIGO DEL SNIP:

Nº 232684

1.5. Fecha de la viabilidad:

11 de octubre del 2012

1.6. Monto total de inversión del proyecto:

S/. 4'874,954.00 Soles

1.7. Monto de inversión del Saldo de Balance 2015:

DEVIDA SALDO DE BALANCE 2015	TOTAL PRESUPUESTO
S/. 1'095,654.63	S/. 1'095,654.63

1.8. Ámbito de intervención:

Región : Junín  
Provincia : Satipo  
Distrito : Río Tambo  
Comunidades: Multicomunal  
Cuenca : Río Tambo

Cuadro N° 01: Comunidades ámbito del Presente Proyecto

Nº	PROVINCIA	DISTRITO	CCNN	Población Beneficiaria
	A			
1	SATIPO	RIO TAMBO	Mazaroveni	24
2			Boca Materiato	13
3			Coriteni Tarso	21
4			Otica	20
5			Camajeni	28
6			Oviri	37
7			Anapate	45
8			Cushireni	38
9			Mayapo	44





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

10	Vista Alegre	30
11	Capitiri	28
12	Betania	49
13	Charahuaja	23
14	Shevoja	63
15	Quemarija	23
16	Marankiari	36
17	Santa Rosita de Shirintiari	49
18	Impamaquiari	92
19	Chembo	102
20	Canuja	51
21	Buenos Aires	13
	<b>TOTAL</b>	<b>829</b>

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de las comunidades nativas del distrito de Río Tambo, que cultivan el cacao y que integran a uno de los más importantes corredores económicos del VRAEM y del Río Tambo; son los principales interesados en lograr la realización de este importante proyecto que influye 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

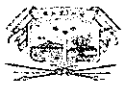
**1.9. Número de beneficiarios:**

829 beneficiarios

**1.10. Presupuesto del Saldo de Balance 2015:**

El presupuesto del Saldo de Balance del año fiscal 2015 es de: **S/ 1'095,654.63 soles**, como se detalla en el POA – SALDO DE BALANCE 2015, con aporte de DEVIDA.





"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"

## II. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES

### COMPONENTE I:

#### FORTALECIDA ORGANIZACION DE LOS AGRICULTORES Y AMPLIA GESTION DE AUTORIDADES LOCALES

##### 1.1. Transferencia de tecnología: cultivo de cacao en sistemas agroforestales (ECA's)

###### 1.1.8. Elaboración de material de capacitación (manual técnico)

El contenido de los materiales de capacitación debe de ser una guía para el agricultor, en la que se encuentre la tecnología adecuada y de fácil aplicación por los agricultores, en el manejo agronómico del cultivo de cacao.

Esta actividad se refiere al diseño e impresión del Manual Técnico, guía de capacitación relacionados a las actividades del Proyecto y a la transferencia de tecnología del cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales.

Manual : 02 millares

Unidad de medida : Manual técnico

Meta : 02 Millares

### COMPONENTE II:

#### RENOVACION DE PLANTACIONES DE CACAO CON NUEVAS VARIEDADES E IMPLANTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES

##### 2.1. Instalación de viveros agroforestales

###### 2.1.1. Construcción de viveros de especies forestales

Se construirá 229 viveros agroforestales individuales temporales para la producción de especies forestales ("mohena", "tornillo" y otras especies).

Cada vivero individual para 1 hectárea debe producir con 147 plantones forestales y para 0.5 hectárea debe contar con 74 plantas forestales, incluido el porcentaje de la mortandad.





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

Para la construcción de los viveros individuales se utilizaran materiales de la zona, como aporte del beneficiario, las plantas forestales producidas se instalaran en campo definitivo en las parcelas de los beneficiarios como cortinas, rompe vientos, linderos, en los ojos de agua, lugares de protección y alrededor de las parcelas de cacao.

**Unidad de medida : Viveros**

**Meta : 229**

**COMPONENTE III:**

**PLANTACIONES DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTO TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES**

**3.1. Instalación de plantaciones bajo los sistemas agroforestales.**

**3.1.2 Instalación en campo definitivo de cacao**

La instalación de nuevas parcelas de cultivo de cacao bajo sistemas agroforestales lo realizaran las familias participantes de las ECA's. El sistema de plantación será en cuadrado de 3 m x 3 m con una densidad de plantación de 1,111 plantas por hectárea.

Según el diseño propuesto, la instalación de la sombra temporal debe ser instalada antes y será requisito para la entrega de plantas de cacao y especies forestales a los beneficiarios de las ECA's, el tamaño de la parcela varia de 0.5 a 1.00 hectárea esto depende de la evaluación a cada beneficiario.



**Unidad de medida : Has**

**Meta : 30**

**3.1.3 Injertación de plántones de cacao instaladas el 2015**

El injerto se realizara en terreno definitivo, utilizando las técnicas adecuadas (injerto lateral o púa termina), se ejecutara en los meses de febrero, marzo abril y mayo del 2016 cuando las plántulas hayan adquirido el grosor y tamaño ideal para realizar esta actividad.



**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

**Unidad de medida : Has**

**Meta : 500**

**3.1.4 Injertación de Plantones de Cacao instaladas el 2014**

En los meses de marzo y abril del 2015 se injertaron 333 hectáreas de cacao en campo definitivo en las 21 comunidades nativas de la cuenca de Rio Tambo que fueron instalados el año 2014; teniendo en consideración que existían plantas aun no aptas para el injerto, más la mortandad de lo injertado se tiene el 10% de plantas para realizar la injertación que equivale a 33 has. la misma que se programa para los meses de enero y febrero del 2016.

**Unidad de medida : Has**

**Meta : 33**

**3.1.5 Instalación en campo definitivo de especies forestales**

La instalación de las especies forestales en los cultivos de cacao se realizará en las parcelas las familias participantes de las ECA's y que hayan instalado sus cultivos de cacao. El diseño básico de las plantaciones forestales será en contorno de las parcelas de cacao y si estas ameritan se realizarán plantaciones en fajas de enriquecimiento con un distanciamiento de 3m x 3m como se muestra en el diseño propuesto. Esta modalidad se utilizará tanto para cultivos nuevos de cacao así como en rehabilitación, recuperación y en implementación de plantaciones forestales en cultivos anteriores que necesitan este componente forestal.



**Unidad de medida : Has**

**Meta : 380**

**6. PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS:**

FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - SALDO DE BALANCE 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 EJECUTORA :  
 PROGRAMA : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 PRESUPUESTAL :  
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAOS, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DE RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JURIN.  
 CÓDIGO SNIP : 232684

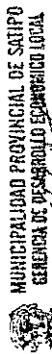
CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTES	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS	Unidad de Medida	META MENSUAL												Meta Anual
					ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	
<b>PERSONAS CAPACITADAS</b>																	
<b>TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: CULTIVOS DE CACAOS, EN SISTEMAS AGROFORESTALES:</b>																	
I.	COMPONENTE 01: FORTALECIDA ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES Y AMPLIA GESTIÓN DE AUTORIDADES LOCALES	1.1															
		1.1.8	Elaboración de material de capacitación (manual técnico, tríptico y afiche )	Documentos de capacitación (Miles)	2											2	
II.	COMPONENTE 02: RENOVACIÓN DE PLANTACIONES DE CACAOS CON NUEVAS VARIETADES E IMPLANTACIÓN BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES	2.1	<b>INSTALACIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES:</b>														
		2.1.2	Construcción de viveros de especies forestales	Viveros	20	120	89									229	
III.	COMPONENTE 03: PLANTACIONES DE CACAOS DE MAYOR RENDIMIENTO TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES	3.1	<b>INSTALACIÓN DE PLANTACIONES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES:</b>														
		3.1.2	Instalación en campo definitivo de cacao	Has	30											30	
		3.1.3	Inyección de plantones de cacao instaladas el 2015	Has	125	125	125	125									500
		3.1.4	Inyección de plantones de cacao instaladas el 2014	Has	23	10											33
		3.1.5	Instalación en campo definitivo de especies forestales	Has	40	85	85	85									380
					<b>1010</b>												



FORMATO N° 3  
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - SALDO DE BALANCE 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DE RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO,  
 PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META TOTAL (4) SI.		
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC			
2.6	2.6.5.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS	6.000,00														6.000,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.6.1.1.5.9	OTROS BIENES AGROPECUARIOS		35.725,00	180.654,00	82.319,00											307.698,00
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		105.830,00	170.870,50	53.751,00		12.268,00									339.669,50
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	36.700,00	107.636,53	99.325,53	99.325,53	59.309,54										442.297,13
		TOTAL	42.700,00	246.191,53	459.790,03	235.395,53	111.577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.095.664,63



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Ing. **Glaucio Ramón Astete Santos**  
 GERENTE  
 CIP N° 100987



Municipalidad Provincial de Satipo  
Gerencia de Desarrollo Económico Local

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"



**ANEXOS:**



**PRESUPUESTO ANALITICO - SALDO DE BALANCE 2015  
PROYECTO**

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	SUB GENERICA DE GASTO		Unidad de Medida	SALDO DE BALANCE 2015		
		CODIGO	NOMBRE		Canid. Requer.	Costo Unit. S/.	Costo Total S/.
		COSTOS DIRECTOS				1 040 841.50	
		<b>I COMPONENTE 01: FORTALECIDA ORGANIZACION DE LOS AGRICULTORES Y AMPAIA GESTION DE AUTORIDADES LOCALES</b>					<b>17 600.00</b>
		01.04	Elaboración de Material Informativo y de Capacitación			<b>17 600.00</b>	
2.6	2.6.71.53	01.04.01	Diseño de manual guía de capacitación: cultivo y manejo del cacao bajo sistemas agroforestales	Global	1,00	5 000.00	
2.6	2.6.71.53	01.04.02	Impresión de manual guía de capacitación: cultivo y manejo del cacao bajo sistemas agroforestales	Mililar	2,00	6 000.00	
2.6	2.6.71.53	01.04.03	Formatos de fichas de asistencia técnica	Mililar	2,00	600.00	
		<b>II. IMPLANTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES</b>					<b>428.775.50</b>
		<b>CONSTRUCCION DE VIVEROS</b>					<b>25.696.10</b>
		<b>02.01. Materiales y Herramientas</b>					<b>25.696.10</b>
2.6	2.6.71.52	02.01.01	Cajita	Unidad	829,00	16,90	
2.6	2.6.71.52	02.01.02	Pala tipo cuchara	Unidad	29,00	14 010,10	
2.6	2.6.71.52	02.01.03	Azadon de acero	Unidad	29,00	725,00	
2.6	2.6.71.52	02.01.04	Tijera telescopica	Unidad	117,00	735,00	
2.6	2.6.71.52	02.01.05	Wincha de 05 mt	Unidad	29,00	85,00	
2.6	2.6.71.52	02.01.06	Papel periodico	Unidad	29,00	203,00	
		<b>PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO Y ESPECIES FORESTALES</b>					<b>88,00</b>
		<b>02.04 Suministro para Uso Agrícola y Forestal</b>					<b>403 079.40</b>
2.6	2.6.71.99	02.04.01	Bolsas de polietileno 12 x 17 (forma cilindrica)	Unidad	820,00	8,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.02	Jabos de plastico	Unidad	20,00	6 560,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.03	Galonera de plastico 5 gl.	Unidad	29,00	15,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.04	Balde de plastico con tapa 5 gl.	Unidad	29,00	8,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.05	Costallito (tela)	Unidad	29,00	232,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.06	Franela	Unidad	100,00	174,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.07	Regadera x 10 lts	Unidad	100,00	250,00	
2.6	2.6.71.52	02.04.08	Rafia	Metro	20,00	130,00	
2.6	2.6.61.17	02.04.09	Semilla tornillo	Unidad	29,00	21,00	
2.6	2.6.61.17	02.04.10	Semilla maena alcaforada	Kilogramo	348,00	9,00	
2.6	2.6.61.199	02.04.11	Varas yemeras de cacao CCHS1	Kilogramo	100,00	3 132,00	
2.6	2.6.61.199	02.04.12	Varas yemeras de cacao VRAE15	Kilogramo	100,00	3 020,00	
		<b>02.05 Herramientas</b>					<b>3 000,00</b>
2.6	2.6.71.52	02.05.01	Machete	Mililar	285,00	500,00	
2.6	2.6.71.52	02.05.02	Lima de afilar	Mililar	23,00	11 500,00	
		<b>02.06</b>					<b>120 424.40</b>
		<b>02.06.01</b>					<b>1 890,00</b>
		<b>02.06.02</b>					<b>1 690,00</b>



2.6	2.6.7.1.52	02.05.03	Serrucho de podar	Unidad	311,00	66,88	20.800,00
2.6	2.6.7.1.52	02.05.04	lijera de podar	Unidad	860,00	92,04	79.154,40
2.6	2.6.7.1.52	02.05.05	Navaja de injertar	Unidad	1010,00	14,85	15.000,00
2.6	2.6.7.1.52	02.05.06	laja de agua	Planchas	200,00	2,00	400,00
2.6	2.6.7.1.52	02.05.07	Piedra de afilar	Unidad	150,00	10,00	1.500,00
2.6	2.6.7.1.53	02.07.01	<b>Servicios Diversos</b>				<b>18.000,00</b>
2.6	2.6.7.1.53	02.07.01	Especialista en cacao 01	Mes	3,00	3.000,00	9.000,00
2.6	2.6.7.1.53	02.07.02	Especialista en cacao 02	Mes	3,00	3.000,00	9.000,00
2.6	2.6.7.1.52	02.08.01	<b>Equipamiento</b>				<b>93.298,00</b>
2.6	2.6.7.1.52	02.08.01	Motocicleta 150	Unidad	4,00	7.100,00	28.400,00
2.6	2.6.7.1.52	02.08.02	Bote de acero de 32 mt.	Unidad	1,00	29.500,00	29.500,00
2.6	2.6.7.1.52	02.08.03	Motor fuera de borda de 40 hp	Unidad	1,00	16.108,00	16.108,00
2.6	2.6.7.1.52	02.08.04	Motor fuera de borda de 60 hp	Unidad	1,00	19.290,00	19.290,00
		III.	<b>COMPONENTE 03: PLANTACIONES DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTOS TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES</b>				<b>614.466,00</b>
2.6	2.6.7.1.53	03.01.01	<b>Servicios Diversos</b>				<b>362.100,00</b>
2.6	2.6.7.1.53	03.01.01	Tecnico de agropecuario 01	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.02	Tecnico de agropecuario 02	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.03	Tecnico de agropecuario 03	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.04	Tecnico de agropecuario 04	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.05	Tecnico de agropecuario 05	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.06	Tecnico de agropecuario 06	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.07	Tecnico de agropecuario 07	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.08	Tecnico de agropecuario 08	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.09	Tecnico de agropecuario 09	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.10	Tecnico de agropecuario 10	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.11	Tecnico de agropecuario 11	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.12	Tecnico de agropecuario 12	Mes	3,00	2.200,00	6.600,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.13	Motorista para bote	Mes	3,00	1.800,00	5.400,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.14	Servicio de injertado de plántones de cacao en campo definitivo - 2015	Servicio	1,00	252.500,00	252.500,00
2.6	2.6.7.1.53	03.01.15	Servicio de reinlerizado de plántones de cacao en campo definitivo - 2014	Servicio	1,00	25.000,00	25.000,00
2.6	2.6.6.1.199	03.04.01	<b>Fertilizacion y Abonamiento</b>				<b>147.198,00</b>
2.6	2.6.6.1.199	03.04.01	Fosfato diamonico	Sacos	700,00	121,54	85.078,00
2.6	2.6.6.1.199	03.04.02	Submag 50 kg.	Sacos	94,00	120,00	11.280,00
2.6	2.6.6.1.199	03.04.03	Ulexita 25 kg.	Bolsa	80,00	66,00	5.280,00
2.6	2.6.6.1.199	03.04.04	Combimaster cacao 50 kg.	Sacos	350,00	130,00	45.500,00
2.6	2.6.7.1.53	03.05.01	<b>Servicios Varios</b>				<b>12.400,00</b>
2.6	2.6.7.1.53	03.05.01	Servicios varios (transporte, fletes y otros)	Global	1,00	8.100,00	8.100,00
2.6	2.6.7.1.53	03.05.02	Servicio de mantenimiento de bote	Global	1,00	4.500,00	4.500,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.01	<b>Equipamiento</b>				<b>92.628,00</b>
2.6	2.6.7.1.52	03.06.01	Filmadora profesional	Unidad	1,00	2.500,00	2.500,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.02	GPS profesional	Unidad	2,00	2.500,00	5.000,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.03	Proyector multimedia	Unidad	2,00	2.800,00	5.600,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.04	Motor fuera de borda de 40 hp	Unidad	1,00	16.108,00	16.108,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.05	Bote de aluminio de 10 mt.	Unidad	1,00	29.500,00	29.500,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.06	Canoa de acero de 9 mt. - peke peke	Unidad	5,00	5.000,00	25.000,00
2.6	2.6.7.1.52	03.06.07	Motor 12 hp con cola peke peke	Unidad	5,00	1.784,00	8.920,00



COSTOS INDIRECTOS								
<b>V. COSTOS INDIRECTOS (GASTOS GENERALES)</b>								
<b>05.01 Carrel de obra</b>								
2.6	2.6.7.1.53	05.01.01	Carrel de obra					34.813,13
2.6	2.6.7.1.53	05.01.02	Banner publicitario	Unidad Global	10,00	350,00		32.813,13
				Global	6,00	250,00		5.000,00
<b>05.02 Servicios Diverseos</b>								
2.6	2.6.7.1.53	05.02.01	Coordinador del proyecto	Mes	2,00	3.500,00		23.998,60
2.6	2.6.7.1.53	05.02.01	Coordinador del proyecto - 2015	Mes	1,00	3.498,60		7.000,00
2.6	2.6.7.1.53	05.02.02	Administrador del proyecto	Mes	3,00	2.500,00		3.498,60
2.6	2.6.7.1.53	05.02.03	Secretaria	Mes	3,00	1.500,00		7.500,00
2.6	2.6.7.1.53	05.02.04	Secretaria - 2015	Mes	1,00	1.500,00		4.500,00
<b>05.05 Mantenimiento y Otros</b>								
2.6	2.6.7.1.53	05.05.01	Servicios de tramite de SOAI	Global	1,00	800,00		3.814,53
2.6	2.6.7.1.53	05.05.02	Servicios (tramite de documentacion varios)	Global	1,00	198,96		800,00
2.6	2.6.7.1.52	05.05.03	Herramientas, equipos de salvavidas para boates, campas y otros	Global	1,00	2.816,00		198,53
<b>VI. SUPERVISION</b>								
2.6	2.6.7.1.53	06.01	Supervisor del proyecto (0.5 coef. de participacion) - 2015	Mes	1,00	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>1.095.654,63</b>

