

ANEXO 5

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Numero de Ficha: 002

Nº	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad es el mismo que se consigna en el convenio suscrito	X	
3	El presupuesto de la Actividad se encuentra dentro del limite establecido del convenio	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	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran resgistrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (fisicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1 y 2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisica y financieras	X	

Leyenda:

1	El especialista Tecnico: llena la ficha de conformidad
2	Colocar con una (X) en el recuadro que corresponda en caso que cumpla con el requisito
3	item 5. Solo para Actividades
4	item 6. Solo para Proyectos
5	POA conforme: si cumple con 8 criterios

ING. ELISEO TONGO PIZARRO

Nombre del Especialista tecnico



Ing. Eliseo Tongo Pizarro
Especialista en Planificación y Control de Gestión

10/7/2015
Firma y Fecha

LIC. CHOU D. GASPAS MARCA

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP



Chou D. Gaspar Marca
Jefe (e) de la Oficina Zonal - La Merced

15-07-15
Firma y Fecha

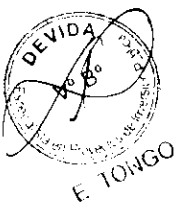


PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2015

TAREA

**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMUNAL BASICA, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE
POST ERRADICACIÓN - OFICINA ZONAL LA MERCED,
EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIRDAIS**

LA MERCED, JULIO 2015



INDICE

PLAN OPERATIVO 2015 - TAREA DE INFRAESTRUCTURA.....	2
I. DATOS GENERALES DE LA TAREA.....	2
1.1. NOMBRE DE LA TAREA:.....	2
1.2. OBJETIVO DE LA TAREA:.....	2
1.3. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN.....	2
1.4. AMBITO DE INTERVENCIÓN.....	2
1.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS.....	3
II. PLAZO DE EJECUCIÓN.....	3
III. FINANCIAMIENTO.....	3
IV. DESCRIPCION DE LA TAREA.....	3
4.1 FASE 01: PROSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS.....	3
4.1.1 Prospección de actividades de infraestructura.....	3
4.1.2 Elaboración de fichas técnicas.....	4
4.2 FASE 02: EJECUCIÓN.....	4
4.2.1 Mantenimiento de actividades de infraestructura comunal.....	4
4.3 FASE 03: MONITOREO AMBIENTAL.....	5
4.3.1 Plan de manejo ambiental.....	5
4.3.1.1 Fase 1: Formulación de Exámenes Ambientales.....	5
4.3.1.2 Fase 2: Fase de Mitigación, Reparación y Compensación Ambiental.....	5
4.4 FASE 03: SUPERVISIÓN Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD.....	6
4.4.1 Supervisión.....	6
4.4.2 Informe final por cada intervención - Equipo técnico de la Tarea.....	7
4.4.3 Informe final de cierre de la Tarea.....	7
ANEXOS.....	7



PLAN OPERATIVO 2015 - TAREA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL BÁSICA

I. DATOS GENERALES DE LA TAREA

1.1. NOMBRE DE LA TAREA:

“Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced”

1.2. OBJETIVO DE LA TAREA:

Realizar el mantenimiento de la infraestructura comunal básica existente en 11 Caseríos y/o Comunidades Nativas, de las cuales, 10 obras de infraestructura comunal básica serán ejecutadas en el Distrito de Constitución y 01 en Puerto Bermúdez, localidades firmantes del Acta de Entendimiento contemplados en la actividad atención a la población el Plan Post Erradicación.

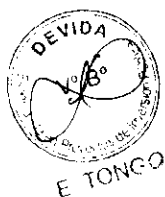
1.3. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

El monto total de inversión asciende a la suma de **S/. 931,140.00** (Novecientos treinta y un mil ciento cuarenta con 00/100 nuevos soles).

1.4. AMBITO DE INTERVENCIÓN

La tarea se desarrollará en el ámbito de los Distritos de Constitución y Puerto Bermúdez - Provincia de Oxapampa – Región Pasco, involucrando en 05 caseríos, 05 Comunidades Nativas y 01 Centro Poblado.

N°	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
1	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Nuevo Porvenir	Mantenimiento de local comunal
2	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Kimpirari	Mantenimiento infraestructura educativa IIEE N° 34466
3	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Cahuapanas	Mantenimiento de local comunal
4	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Unión Siria	Mantenimiento de local comunal
5	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Puerto Libre	Mantenimiento de local comunal
6	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Hauswald	Mantenimiento HEE Inicial Rayito de Luz de Hauswald
7	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Mirador	Mantenimiento de la HEE Nivel primario "El Mirador"
8	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Nazareth	Mantenimiento de local comunal
9	PASCO	OXAPAMPA	PTO. BERMUDEZ	La Campiña	Mantenimiento de la HEE Nivel primario N° 34646
10	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Nuevo Perú Obchis	Mantenimiento de local comunal
11	PASCO	OXAPAMPA	CONSTITUCIÓN	Flor de un Día	Mantenimiento de local comunal



1.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS

La tarea de Infraestructura tiene previsto intervenir en 11 Caseríos y /o Comunidades Nativas en los Distritos de Constitución y Puerto Bermúdez pertenecientes a la Provincia de Oxapampa.

DISTRITO	LOCALIDAD	Nº FAMILIAS BENEFICIADAS
CONSTITUCIÓN	CC.NN NUEVO PORVENIR	70
	CASERIO KIMPIRARI	50
	CC.NN CAHUAPANAS	60
	C.P. UNIÓN SIRIA	90
	CC.NN PUERTO LIBRE	50
	CC.NN HAUSWALD	40
	CASERIO MIRADOR	40
	CASERIO NAZARETH	40
	CC.NN FLOR DE UN DÍA	40
	CASERIO NUEVO PERU OBCHIS	40
PUERTO BERMÚDEZ	CASERIO LA CAMPIÑA	50
	TOTAL	570 FAMILIAS

II. PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de la presente tarea será de 06 meses.

III. FINANCIAMIENTO

El monto total asciende a la suma de **S/. 931,140.00** (Son Novecientos treinta y un Mil ciento cuarenta con 00/100 nuevos soles).

- Donaciones y Transferencias (Unión Europea) : **S/. 931, 140.00**

IV. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

4.1 FASE 01: PROSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

4.1.1 Prospección de actividades de infraestructura

Consiste en la visita del equipo técnico de la tarea de Infraestructura al Caserío y/o Comunidades Nativas; en la cual se tiene programado la intervención, con la finalidad de identificar conjuntamente con la población las actividades de



mantenimiento de alguna infraestructura de interés comunal, estas actividades son registradas en un Acta en el cual se detallaran las actividades realizadas y características de la intervención para posteriormente ser plasmadas en una ficha técnica.

Unidad de medida :	Informes
Actas de entendimiento	11

4.1.2 Elaboración de fichas técnicas.

Consiste en plasmar en un documento técnico las actividades que se van a realizar en lo que corresponde a intervención en infraestructura comunal; la estructura de la ficha técnica comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, costos unitarios, listado de insumos, analítico de obra, cronograma de ejecución y planos.

Unidad de medida :	Informes
Fichas técnicas	11

4.2 FASE 02: EJECUCIÓN.

4.2.1 Mantenimiento de actividades de infraestructura comunal.

Luego de las prospecciones hechas en cada una de los Caseríos y/o Comunidades Nativas priorizados, se han identificado las necesidades en cada una de ellas, habiéndose notado una falencia en temas de Educación principalmente en lo que se refiere a los PRONOEIS que el Estado no da atención, comedores infantiles que no han sido implementados en las Instituciones Educativas, comedores populares debidamente constituidos y formalizados o cualquier otra infraestructura de interés comunal.

El mantenimiento de obras comunales se elaborara en función al diagnóstico realizado por el prospector el cual realizara visitas a cada una de las 11 comunidades beneficiarias elaborando una ficha técnica por cada actividad de infraestructura.



Unidad de medida :	Informes
Local	7

Unidad de medida :	Informes
II.EE. con mantenimiento	04

4.3 FASE 03: MONITOREO AMBIENTAL

4.3.1 Plan de manejo ambiental.

Dentro de las actividades de mantenimiento se ha considerado contemplar el Plan de manejo ambiental, el cual, consiste en asegurar la sostenibilidad ambiental en las actividades de mantenimiento de infraestructura básica comunal con el fin de dar una vida saludable en el ámbito de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible.

Este Plan comprende la fase de formulación de exámenes ambientales y la fase de mitigación de impacto ambiental, las cuales, se detallan a continuación:

4.3.1.1 Fase 1: Formulación de Exámenes Ambientales

Se cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental que apuntan a brindar la orientación técnica para el cumplimiento de las normas y consideraciones ambientales en los proyectos y actividades a ejecutar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las Actas de Entendimiento, estos son:

- Manual de Elaboración de Examen Ambiental Inicial - EAI
- Declaración de impacto ambiental - DIA

Estos son instrumentos para la elaboración del **Plan de Monitoreo y Mitigación Ambiental** (PMMA), describiendo los planes de implementación de medidas de prevención, control, mitigación, acciones inmediatas y recomendar temas de capacitación en materia ambiental en las actividades de infraestructura comunal básica.

La formulación de exámenes ambientales iniciales (EAI) para la tarea de infraestructura consiste en la identificación de posibles impactos previos a la ejecución de las actividades de mantenimiento, con la finalidad de tomar medidas preventivas, de mitigación y control.

4.3.1.2 Fase 2: Fase de Mitigación, Reparación y Compensación Ambiental

Posteriormente se realizará el seguimiento ambiental a la tarea de infraestructura lo cual consiste en la verificación de la aplicación de las condiciones ambientales identificadas en la EAI para asegurar mínimos impactos ambientales, mediante una ficha de seguimiento y supervisión.

Por último, se realizará la mitigación, reparación y compensación ambiental las cuales tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación que deberá considerar, a lo menos, una de las siguientes medidas:

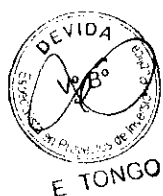


- Devolver el equilibrio o restaurar la cubierta vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales originales están degradadas o alteradas
- Mejorar la estabilidad del suelo (o terreno) a largo plazo y protegerlo contra la erosión hídrica y la eólica.
- Reducción de la lixiviación a través del terreno.
- Disminución de la cantidad de elementos tóxicos vertidos en cursos de aguas superficiales y subterráneas.
- Generar las condiciones necesarias, como la remoción y abonamiento de tierra, siembra de plantas ornamentales y cerco perimétrico, de modo que las actividades de mantenimiento cuenten con un área específica que resalte la belleza escénica del entorno.
- Manejar los residuos sólidos, mediante el manejo adecuado de las sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso resultante de las labores que se realicen en las actividades de infraestructura, que el generador pueda abandonar, rechazar o entregar y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final, todos estos serán manejados de acuerdo a la Guía N° 02-Ambiental y las recomendaciones del personal técnico correspondiente.

Unidad de medida :	Informes
Planes Ambientales implementados y ejecutados	11

4.4 FASE 04: SUPERVISIÓN Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD.

4.4.1 Supervisión



La supervisión estará cargo del 01 Coordinador de la Actividad, quien contara con el apoyo de dos inspectores, los cuales garantizaran la calidad de la intervención, oportuna entrega de las obras, entre otras acciones así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo, estará a cargo de un profesional con experiencia quien garantizará la correcta ejecución de la actividad. También tendrá que presentar mensualmente el informe técnico financiero de la actividad.

Unidad de medida :	Informes
Informes de supervisión	03

4.4.2 Informe de pre liquidación de cada obra comunal

Consiste en la elaboración de los informes de cierre de actividades de mantenimiento en cada caserío y/o Comunidad Nativa contemplando los avances físico y financiero y las actas de transferencia, estos informes estarán a cargo del Inspector que estuvo a cargo de la actividad de mantenimiento, estos se efectuarán el último mes o al terminar la intervención en todos los lugares programados de ejecución.

Unidad de medida :	Informes
Informes de cierre	11

4.4.3 Informe final de cierre de la Tarea

Consiste en la recopilación de los informes finales de cierre de cada actividad y la elaboración del informe final de cierre de la tarea de acuerdo a la directiva vigente de la Institución.

Unidad de medida :	Informes
Informe de cierre	01

CUADRO: ACTIVIDADES POR LOCALIDAD

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	LOCALIDAD
Mantenimiento de local comunal	Nuevo Porvenir
Mantenimiento infraestructura educativa HEE N° 34466	Kimpirari
Mantenimiento de local comunal	Cahuapanas
Mantenimiento de local comunal	Unión Siria
Mantenimiento de local comunal	Puerto Libre
Mantenimiento HEE Inicial Rayito de Luz de Hauswald	Hauswald
Mantenimiento de la HEE Nivel primario " El Mirador"	Mirador
Mantenimiento de local comunal	Nazareth
Mantenimiento de la HEE Nivel primario N° 34646	La Campiña
Mantenimiento de local comunal	Nuevo Perú Obchis
Mantenimiento de local comunal	Flor de un Día



V. ANEXOS

FORMATOS DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS:

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED

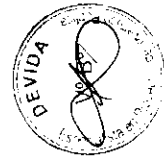
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PRODUCTO Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

ACTIVIDAD: Atención a la Población Post Erradicación

TAREA: Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el Ambito de la OZ La Merced

Cód. (1)	Actividad/Tareas (2)	Unidad de Medida (3)	META MENSUAL (4)												Meta Anual (5)		
			ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC			
	Mantenimiento de Infraestructura Básica Comunal																
1	FASE 01: PROSPECCIÓN, Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS																
1.1	Prospección de actividades de infraestructura	Actas									11						11
1.2	Elaboración de fichas técnicas	Ficha Técnica									11						11
2	FASE 02: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																
2.1	Mantenimiento del local comunal - Nuevo Porvenir	Local											1				1
2.2	Mantenimiento infraestructura educativa IIEE N° 34466 - Kimpirari	Local											1				1
2.3	Mantenimiento de local comunal - Cahuapanas	Local													1		1
2.4	Mantenimiento de local comunal - Unión Siria	Local													1		1
2.5	Mantenimiento de local comunal - Puerto Libre	Local														1	1
2.6	Mantenimiento de la IIEE Inicial Rayito de Luz de Hanswald - Hauswald	Local														1	1
2.7	Mantenimiento de la IIEE Nivel primario " El Mirador" - Mirador	Local														1	1
2.8	Mejoramiento del local comunal - Nazareth	Local														1	1
2.9	Mantenimiento de la IIEE Nivel primario N° 34646 - La Campña	Local														1	1
2.10	Mantenimiento del local comunal - Nuevo Perú Obchis	Local														1	1
2.11	Mantenimiento del local comunal - Flor de un Día	Local														1	1
3	Fase 03: MONITOREO AMBIENTAL																
3.1	Plan Ambiental implementado y ejecutado	Plan											3	4	4		11
4	Fase 04: SUPERVISIÓN Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD																
4.1	Informes de Supervisión de la Actividad	Informe														1	3
4.2	Informe de preliquidación de cada obra comunal	Informe													5	6	11
4.3	Informe de cierre de la actividad	Informe														1	1

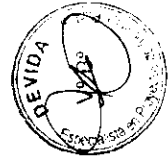


F. LONGO

FORMATO N° 3
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : Atención a la Población Post Erradicación
 TAREA : Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el Ambito de la OZ La Merced

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META TOTAL (4)	
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC	SI.	
	2.3.199.199	Vestuario							0.00	5.580.00	0.00	5.580.00	0.00	0.00	0.00	11.160.00
	2.3.15.12	Papeleria en general, utiles y materiales de oficina							300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1.800.00
	2.3.15.11	Repuestos y accesorios para copiladoras.							300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1.800.00
	2.3.15.1.3	Materiales de construcción							0.00	34.425.00	72.150.00	77.700.00	39.975.00	0.00	0.00	224.250.00
2.3. Bienes y Servicios	2.3.24.11	Servicio de mantenimiento							0.00	41.375.00	98.400.00	99.425.00	55.150.00	0.00	0.00	294.350.00
	2.3.25.14	Aquileres y otros servicios							0.00	0.00	4.500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	2.3.27.11.2	Flete transporte de materiales							0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos							5,600.00	24,850.00	57,500.00	55,750.00	34,200.00	5,600.00	183,500.00	
	2.3.27.2.99	Otros servicios similares							18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	
	2.3.1.99.1.1	Herramientas							0.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
2.6. Activos no financieros	2.6.32.12	Mobiliario							4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
	2.6.3.2.3.1	Equipos computacionales y periféricos							4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
	2.6.32.11	Equipamiento							15,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.00	
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,480.00	143,830.00	275,150.00	286,055.00	152,425.00	24,200.00	931,140.00	

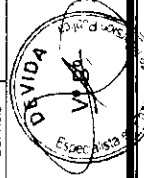


E TONGO

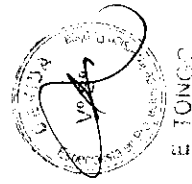
PRESUPUESTO DETALLADO DE LA ACTIVIDAD - FORMATO 3A

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : Atencion a la Poblacion PostEradicacion
 TAREA : Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el Ambiente de la OZ La Merced

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICACION DE GASTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SOLES)	META TOTAL (CANTIDAD DES)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL S/.							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC								
1	NUEVO PORVENIR	TIPO C		81.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500	
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	24.450	1																				24.450
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	32.750	1																				32.750
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	16.300	1																				16.300
2	KIMPIRARI	TIPO C		81.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	32.750	1																				32.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	24.450	1																				24.450
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	16.300	1																				16.300
3	CAHUAPANAS	TIPO C		81.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	32.750	1																				32.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Servicio	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	24.450	1																				24.450
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	16.300	1																				16.300
4	UNION SIRIA	TIPO MC		68.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	25.750	1																				25.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	19.950	1																				19.950
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.000	1																				1.000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	13.300	1																				13.300
5	PUERTO LIBRE	TIPO MC		66.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	25.750	1																				25.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	19.950	1																				19.950
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.000	1																				1.000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	13.300	1																				13.300
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	25.750	1																				25.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	19.950	1																				19.950
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.000	1																				1.000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	13.300	1																				13.300
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDIC Y REPARACION	Servicio	1	25.750	1																				25.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	1	5.000	1																				5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	Glb	1	1.500	1																				1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	Glb	1	19.950	1																				19.950
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	Glb	1	1.000	1																				1.000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	1	13.300	1																				13.300



11	FLOR DE UN DIA	TIPOM	56.500	0	0	0	0	0	0	0	31.000	35.500	0	0	0	0	66.500
2.3.24.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS	Servicio	25.750	1							12.875	12.875					25.750
2.3.27.11.2	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio	5.000	1								5.000					5.000
2.3.25.14	ALQUILERES Y OTROS SERVICIOS	GlB	1.500	1													1.500
2.3.1.6.1.3	MATERIALES DE CONSTRUCCION	GlB	19.950	1								9.975					19.950
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	GlB	1.000	1								1.000					1.000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	Servicio	13.300	1								6.650					13.300
PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO Y UTILES DE ESCRITORIO			141.600	0	0	23.600	0	0	0	0	23.600	23.600	0	0	0	23.600	141.600
2.3.27.2.99	COORDINADOR	Mes	5.000	6							5.000	5.000				5.000	30.000
2.3.27.2.99	INSPECTOR 1	Mes	4.500	6							4.500	4.500				4.500	27.000
2.3.27.2.99	INSPECTOR 2	Mes	4.500	6							4.500	4.500				4.500	27.000
2.3.27.2.99	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	4.000	6							4.000	4.000				4.000	24.000
2.3.2.7.11.99	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	3.000	6							3.000	3.000				3.000	18.000
2.3.2.7.11.99	ALMACENERO	Mes	2.600	6							2.600	2.600				2.600	15.600
VESTUARIO			11.160	0	0	0	0	0	0	0	5.580	5.580	0	0	0	0	11.160
2.3.19.199	POLOS INSTITUCIONALES	Und	30	250							3.750	0				0	7.500
2.3.19.199	GORROS INSTITUCIONALES	Und	15	250							1.500	0				0	3.000
2.3.19.199	CAPAS IMPERMEABLES	Und	30	12							330	0				0	660
UTILES DE ESCRITORIO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			28.980	0	0	25.880	0	0	0	0	600	600	0	0	0	600	28.980
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS.	Mes	300	6							300	300				300	1.800
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	Mes	300	6							300	300				300	1.800
2.6.32.12	MOBILIARIO	Unidad	1.600	3							4.800	0				0	4.800
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	Unidad	4.500	1							4.500	0				0	4.500
2.6.32.11	EQUIPAMIENTO (PLOTTER, IMPRESORA)	Mes	15.980	1							15.980	0				0	15.980
TOTAL SI:			931.140	0	0	49.480	0	0	0	0	143.830	275.150	0	0	0	286.055	931.140



E. TONGO

SUSTENTACION DE LA REPROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.

La reprogramación física y financiera de las actividades del POA 2015 del proyecto "Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica, atención a la población de post erradicación, en el ámbito de la Oficina Zonal La Merced", se ha realizado para cumplir con las metas propuestas, teniendo en cuenta la situación actual del presupuesto para esta actividad como del avance de las actividades.

El retraso en el inicio de las actividades del proyecto en ejecución por motivos presupuestales, conlleva a realizar una reprogramación de las actividades con sus genéricas y específicas de gasto.

A continuación se detalla la variación de la reprogramación sin involucrar la reformulación de las metas físicas.

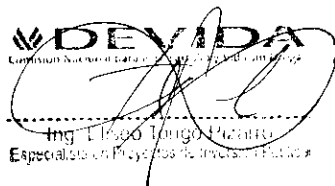


E. TONGO

CUADRO COMPARATIVO DE LAS METAS FISICAS 2015

Cód. (1)	Actividad/Tareas (2)	Unidad de Medida (3)	Meta aprobado	Meta Reprogramado	Variación
	Mantenimiento de Infraestructura Básica Comunal				
1	FASE 01: PROSPECCIÓN, Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS				
1.1	Prospección de actividades de infraestructura	Actas	11	11	0
1.2	Elaboración de fichas técnicas	Ficha Técnica	11	11	0
2	FASE 02: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
2.1	Mantenimiento de local comunal - Nuevo Porvenir	Local	1	1	0
2.2	Mantenimiento de infraestructura educativa IIEE N° 34466 - Kimpirari	Local	1	1	0
2.3	Mantenimiento de local comunal - Cahuapanas	Local	1	1	0
2.4	Mantenimiento de local comunal - Unión Siria	Local	1	1	0
2.5	Mantenimiento de local comunal - Puerto Libre	Local	1	1	0
2.6	Mantenimiento de la IIEE Inicial Rayito de Luz de Hanswald - Hauswald	Local	1	1	0
2.7	Mantenimiento de la IIEE Nivel primario " El Mirador" - Mirador	Local	1	1	0
2.8	Mantenimiento de local comunal - Nazareth	Local	1	1	0
2.9	Mantenimiento de la IIEE Nivel primario N° 34646 - La Campiña	Local	1	1	0

2.10	Mantenimiento de local comunal - Nuevo Perú Obchis	Local	1	1	0
2.11	Mantenimiento de local comunal - Flor de un Día	Local	1	1	0
3	Fase 03: MONITOREO AMBIENTAL				
3.1	Plan Ambiental implementado y ejecutado	Plan	11	11	0
4	Fase 04: SUPERVISIÓN Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD				
4.1	Informes de Supervisión de la Actividad	Informe	3	3	0
4.2	Informe de preliquidación de cada obra comunal	Informe	11	11	0
4.3	Informe de cierre de la actividad	Informe	1	1	0



DEVIDA
Comisión Nacional de Defensa del Medio Ambiente

Ing. Eliseo Longo Piccini
 Especialista en Proyectos de Inversión Pública