

Anexo N° 4

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS REFORMULADOS

Tarea: Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción y Productividad en armonía con el medio ambiente, a Productores de Cacao en el marco del plan de Post Erradicación en los Centros Poblados: Huipoca y San Juan Bautista, Provincia y distritos de Padre Abad e Irazola, Región Ucayali”.

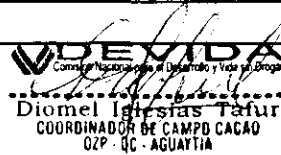
Número de ficha: **2**

| N° | 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 en el 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. | X | |
| 6 | Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP. | | |
| 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 | |

| Leyenda: | |
|----------|--|
| 1 | El monitoreador: llena la ficha de conformidad |
| 2 | Calacar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito |
| 3 | item 5. Solo para las Actividades |
| 4 | item 6. solo para proyectos |
| 5 | POA conforme : si cumple con 7 criterios |

Diomed Iglesias Tafur
Nombre del Especialista Técnico:

Jay. Arturo Maldonado Reategui
Nombre Jefe Oficina Zonal:



02/07/2015

Firma y fecha
Arturo Maldonado Reategui
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

Firma y fecha
06/07/15.

Nombre Especialista:

Firma y fecha

OFICINA ZONAL PUCALLPA

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN.

MODIFICATORIA N° 01

TAREA:

“Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción y Productividad en armonía con el medio ambiente, a Productores de Cacao en el marco del plan de Post Erradicación en los Centros Poblados: Huipoca y San Juan Bautista, Provincia y distritos de Padre Abad e Irazola, Región Ucayali”

Junio, 2015

INDICE

I. DATOS GENERALES.

- 1.1. Nombre de la Tarea
- 1.2. Objetivo de la Tarea
- 1.3. Monto Total de la inversión
- 1.4. Ámbito de intervención
- 1.5. Comunidades y número familias beneficiarias.

III DESCRIPCION DE LA TAREA

1.- Formación de facilitadores.

- 1.1 Inducción y Socialización del Plan Operativo 2015.

2.- Fase de planificación y organización

- 2.1 Reuniones informativas a los participantes de la actividad

3.- Fase de ejecución (implementación)

3.1 Sinceramiento de Grupos.

3.2 Instalación del cultivo de cacao.

- 3.2.1 Injertación del cultivo de cacao.

3.3 Mantenimiento del cultivo de cacao.

- 3.3.1 Abonamiento del cultivo de cacao.

- 3.3.2 Poda del cultivo de cacao.

3.4 Desarrollo de la metodología de aprendizaje.

- 3.4.1 Instalación de las Escuelas de Campo.

- 3.4.2 Determinación del Contenido Técnico.

3.5 Establecimiento de las parcelas de aprendizaje.



- 3.6 Asistencia técnica.
- 3.7 Distribución de cajones fermentadores.
- 3.8 Pasantías.
- 3.9 Graduación.
 - 3.9.1 Graduación y Prueba de caja.
- 3.10 Supervisión.
 - 3.10.1 Plan de supervisión de cacao.
 - 3.10.2 Informe de plan de supervisión.
 - 3.10.3 Plan de adecuación ambiental.
 - 3.10.4 informe de adecuación del plan ambiental.
 - 3.10.5 Implementación y fortalecimiento de módulos de abonos
 - 3.10.6 Monitoreo ambiental.

III PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- 3.1. Formato N° 1: Programación de metas físicas de la Tarea
- 3.2 Formato N° 2: Programación Metas Financieras



I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre de la Tarea:

"Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción y Productividad en armonía con el medio ambiente, a Productores de Cacao en el marco del plan de Post Erradicación en los Centros Poblados: Huipoca y San Juan Bautista, Provincia y distritos de Padre Abad e Irazola, Región Ucayali"

1.2 Objetivo de la Tarea:

Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas para la adopción y adaptación del paquete tecnológico de cacao, en armonía con el medio ambiente en los caseríos firmantes de las Actas de Entendimiento, en el marco del Plan de Post Erradicación.

1.3 Monto Total de la Inversión:

El monto total de inversión de la Tarea es la suma de **S/. 4'837,243.00**. (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles)

Aporte de R.O. S/. 3'645,773.00

Aporte de UUSAID. S/. 1'191,470.00.

1.4 Ámbito de Intervención:

| Departamento | Provincia | Distrito | Comunidad |
|--------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| Ucayali | Padre Abad | Padre Abad Irazola | 36 Caseríos - sectores. |



1.5 Comunidades y Número de familias participantes:

Meta: 1,143 Familias Asistidas
1,630 Hectáreas. (Instalación de 350 ha, Crecimiento de 902 ha, Producción de 378 ha)

Ámbito de intervención.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA TAREA CACAO HUIPOCA 2015

| Ítem. | Región | Prov. | Distrito | Comunidad | Instalación 2015 | | Mantenimiento | | | | | | | | Total | |
|-------|---------|------------|------------|----------------------|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|------------|----|------|----|-------|-----|
| | | | | | Fam. | Ha | Crecimiento 2014 | | Crecimiento 2013 | | Producción | | | | Fam. | Ha |
| | | | | | | | Fam. | Ha | Fam. | Ha. | Fam. | Ha | Fam. | Ha | | |
| 1 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Huacamayo | | | 4 | 4 | | | 14 | 18 | 2 | 3 | 20 | 25 |
| 2 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | El Porvenir | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | 8 | 5 | 8 | 18 | 22 |
| 3 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Cerro Colorado | | | 4 | 4 | | | 8 | 9 | 2 | 3 | 14 | 16 |
| 4 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Nuevo Jordán. | | | | | 12 | 13 | | | | | 12 | 13 |
| 5 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Buenos Aires | 15 | 15 | 27 | 47 | | | | | | | 42 | 62 |
| 6 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Alto San Antonio | 8 | 8 | 5 | 7 | 31 | 52 | | | | | 44 | 67 |
| 7 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Nuevo Progreso | 12 | 12 | | | 14 | 27 | 23 | 37 | 10 | 17 | 59 | 93 |
| 8 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Sector Sábalo | 12 | 12 | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 9 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Sector el Blanco | | | 15 | 29 | | | | | | | 15 | 29 |
| 10 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Shanantia. | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 24 | 50 | 73 | | | 74 | 108 |
| 11 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Pueblo Libre | | | | | 11 | 19 | | | | | 11 | 19 |
| 12 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Pueblo Nuevo | | | | | 24 | 35 | | | 11 | 22 | 35 | 57 |
| 13 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Brisas de Shanantia. | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 15 | | | | | 17 | 23 |
| 14 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Pampa Hermosa | | | | | 21 | 33 | | | | | 21 | 33 |
| 15 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Bajo Shiringal | 30 | 30 | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 16 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Alto Shiringal | | | | | 29 | 49 | | | | | 29 | 49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 17 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Varadero | | | | | 19 | 37 | | | | 19 | 37 | |
| 18 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | San Pedro de Chío | | | | | 27 | 40 | | 8 | 14 | 35 | 54 | |
| 19 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Chío Bajo | 4 | 4 | | | 17 | 26 | | | | 21 | 30 | |
| 20 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Inca Roca | 16 | 16 | | | 21 | 40 | | | | 37 | 56 | |
| 21 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Aguajal | 16 | 16 | | | | | | | | 16 | 16 | |
| 22 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Pandishal | 22 | 22 | 5 | 5 | 28 | 52 | | | | 55 | 79 | |
| 23 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Santa Cruz | 11 | 11 | 27 | 32 | | | | | | 38 | 43 | |
| 24 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Buenos Aires - sector Irazola | 19 | 19 | | | | | | | | 19 | 19 | |
| 25 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Vencedores | 21 | 21 | | | | | | | | 21 | 21 | |
| 26 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Sector Mundial | 4 | 4 | 10 | 11 | | | | | | 14 | 15 | |
| 27 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Sector Chachi | 8 | 8 | 20 | 30 | | | | | | 28 | 38 | |
| 28 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Palmeras | 28 | 28 | | | | | | | | 28 | 28 | |
| 29 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Los Olivos | 13 | 13 | | | | | | | | 13 | 13 | |
| 30 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | San Juan Bautista | | | | | 41 | 71 | | 46 | 82 | 87 | 153 | |
| 31 | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Sinchi Roca I | 21 | 21 | | | | | | | | 21 | 21 | |
| | Ucayali | Padre Abad | Padre Abad | Sinchi Roca II | 30 | 30 | | | | | | | | 30 | 30 | |
| | Ucayali | Padre Abad | Irazola | San José | 10 | 10 | | | 43 | 69 | | 46 | 84 | 99 | 163 | |
| 34 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | José de San Martín de Chía | 18 | 18 | 27 | 41 | | | | | | 45 | 59 | |
| 35 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Miraflores | 9 | 9 | 15 | 23 | | | | | | 24 | 32 | |
| 36 | Ucayali | Padre Abad | Irazola | Juan Velasco Alvarado | 8 | 8 | 32 | 57 | | | | | | 40 | 65 | |
| 36 | TOTAL | | | | 350 | 350 | 200 | 300 | 361 | 602 | 102 | 145 | 130 | 233 | 1143 | 1630 |

II. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA.

Con la presente tarea se busca un cambio de actitud entre hombres y mujeres (niños, jóvenes y adultos) basado en recuperar la confianza, el respeto, solidaridad, reciprocidad y la cooperación a fin de lograr un desarrollo alternativo integral y sostenible con paz en armonía y seguridad.

Asimismo, esta tarea propone la implementación de diferentes estrategias participativas y concertadas, que se orientan a la instalación de 350 hectáreas de cacao, 902 has de crecimiento y 145 en inicio de producción y 233 has en producción.

Por otra parte se propone emplear como estrategia de aprendizaje la metodología de aprendizaje participativa de las "Escuelas de Campo para Agricultores" (ECA's) que

permitirá que la mayor parte de las prácticas agrícolas y/o pecuarias sean adaptadas y/o adoptadas en las unidades agropecuarias por los agricultores conjuntamente con la unidad familiar. Es decir; esta herramienta metodológica busca cumplir un papel en la familia rural de facilitación: acompañamiento técnico-social-ambiental-análisis de riesgo (cambio climático) - organizacional e institucional.

La tarea comprende las siguientes fases: 1.- Formación de facilitadores; 2.- planificación y organización; 3.- Ejecución (Implementación).

1. Fase: Formación de Facilitadores.

Los profesionales responsables cuentan con conocimiento y experiencia en Extensión Agropecuaria e implementación y desarrollo de **Escuelas de Campo para Agricultores (ECA'S)**, lo que permitirá articular e implementar eficientemente la Tarea para lograr las metas y objetivos planteados en la presente.

1.1 Inducción y socialización del Plan Operativo Cacao.

A todo el equipo técnico de la Oficina de Coordinación de Aguaytía, se hará la capacitación de inducción y socialización sobre la tarea de cacao, en la que se indicará las metas y actividades programadas en el presente año, con la finalidad de que la tarea sea conocida y validada por el equipo técnico y no exista duda alguna cuando estén en las comunidades.

Meta: 01 Informe.

2. Fase: Planificación y Organización.

2.1 Reunión informativo a los participantes de la tarea.

El equipo técnico, realizarán acciones de acercamiento a los caseríos, afín de establecer lazos de confianza entre las familias firmantes, la población y autoridades de los caseríos con **Actas de Entendimiento** con la finalidad de socializar los procesos de capacitación y la asistencia técnica, a quienes, se capacitará; y por otro lado, identificar acciones/tareas necesarias para asegurar el éxito de las Escuelas de Campo, (plan o cronograma de actividades: semana/mes/año) teniendo en cuenta el ciclo fenológico del cultivo de cacao.

Asimismo, en esta fase el especialista en comunicación comunitaria apoyará en la preparación y desarrollo de las sesiones de inducción mediante la utilización de materiales de difusión, en distintos escenarios y con los actores sociales: equipo técnico, participantes, organizaciones de los productores y entre otros, a través de herramientas metodológicas que facilite el trabajo con los caseríos basado en el enfoque de capitales comunitarios (capitales: social, natural, cultural, físico, político, financiero y humano).



El proceso de preparación de las ECA's, comprende los siguientes pasos vinculados al establecimiento del grupo de familias participantes o beneficiarios a intervenir, con la capacitación y la asistencia técnica para ambos cultivos:

Comunidades con Actas de Entendimiento

- Reuniones de sensibilización e información
- Padrón de Participantes contenido en las actas de entendimiento por caserío.
- Definición de aspectos técnicos-administrativos-logísticos por DEVIDA (OZ. Pucallpa – Sede Central).
- El equipo técnico y los participantes en cacao, definirán en forma conjunta los temas de las sesiones de las ECA's.
- Establecimientos de reglas de juego para el desarrollo adecuado de las ECA's y Asistencia Técnica

Meta: 01 Informe.

3. Fase: Ejecución (Implementación).

Consiste en desarrollar el proceso de la instalación del cultivo de cacao y a la vez el mantenimiento de las mismas, toda vez que la metodología a aplicar para el cumplimiento de las actividades serán desarrolladas bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Escuela de Campo, dado que su contenido refleja las necesidades de capacitación determinada en la línea base y el diagnóstico. Es decir, el grupo aprende como realizar las actividades para el mejoramiento de sus parcelas. Por otro lado; se realizarán pasantías a nivel local para conocer éxitos vivenciales y experiencias en agricultores de post erradicación.

3.1 Sinceramiento de grupos.

El equipo técnico, en coordinación con las autoridades comunales generará la relación (con fichas de inscripción) de los agricultores quienes serán participantes en la implementación de las Escuelas de Campo. En cuanto a las reglas de juego, se definirán conjuntamente entre los beneficiarios y el facilitador de manera participativa bajo la metodología de escuelas de campo.

Meta: 01 Informe.

3.2 Instalación del cultivo de cacao.

Durante este año se firmaran Actas de entendimiento en nuevas comunidades y a la vez se realizaran adendas en las comunidades donde ya se viene trabajando, es ahí donde se implementará la instalación de las 350 has de cacao en nuevas familias, en la que se otorgará los insumos y herramientas necesarios para la implementación de dichas áreas.

Meta: 350 Ha.



9

3.2.1 Injertación del cultivo de cacao.

Se realizará el trabajo de injertación de 966 has, cuya finalidad es acortar el tiempo de producción del cultivo de cacao, para ello a través de la actividad se apoyará con servicio de injertación, las mismas que será injertadas con clones de alta productividad, rustico y de fácil manejo y que tenga demanda en el mercado de exportación.

Meta: 966 Ha.

3.3 Mantenimiento del cultivo de cacao.

Se desarrollará trabajo en las parcelas de producción implementando las labores de: abonamiento, podas, reinjertación, repoblamiento y rehabilitación cuya finalidad es elevar los rendimientos de las parcelas, y así mejorar los ingresos económicos de las familias participantes.

Crecimiento. (308 Ha.)

Las áreas de crecimiento hacen un total de 308 Has, resultado de la ejecución de los injertos crecidos de las áreas procedentes de la instalación de las 602 has. 250 ha injertados y las 300 has instaladas 58 ha. Injertados, haciendo un total de 308 ha injertados de cacao que pasarían a la etapa de crecimiento.

Producción (354 Ha.)

Las áreas en producción actualmente se encuentran en un nivel de productividad de 600 Kg/ha/año, con la presente y la acción de la asistencia técnica y capacitación se espera incrementar la productividad a 800kg/Ha/año, del mismo modo esperamos continuar acompañando a este grupo de agricultores hasta llegar a uniformizar la productividad a un nivel de 1,200 Kg/Ha/año en promedio; con estos niveles de productividad y mejora de calidad, y organizándolos esperamos insertarlos a la cadena productiva del cacao, haciendo sostenible y rentable de la tarea cacaotera.

3.3.1 Abonamiento.

El abonamiento se realizará según necesidad y etapa de desarrollo de las plantaciones de cacao de las familias participantes; para ello el equipo técnico de la asistencia técnica realizará prácticas demostrativas en las parcelas de aprendizaje, reforzando a través de las visitas técnicas individuales.

Con la desarrollo del presente se espera obtener resultados altamente significativos tanto de nivel de productividad y calidad de grano de cacao.

Meta: 1,280 Ha.



3.3.2 Podas de mantenimiento.

Una de las tareas a realizar para incrementar los rendimientos es la poda, por tanto con la presente actividad se facilitará a los participantes con herramientas para desarrollar las labores de poda permanente y cada vez que lo requiera el cultivo de cacao.

Meta: 662 Ha.

3.4 Desarrollo de la metodología de aprendizaje.

3.4.1 Instalación con Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores - ECAs.

Se desarrollarán las capacitaciones bajo la metodología de las Escuelas de campo en las comunidades, donde se tenga el número de familias establecidas por la metodología de las Escuelas de Campo y en aquellas comunidades que no cuente con el número requerido se les capacitará en forma individualizada a través de las visitas técnicas.

Meta: 36 ECAs.

3.4.2 Determinación del Contenido Técnico (Determinación de la Curricular).

Los temas responden, directamente al cultivo de cacao, algunos de ellos saldrán, durante el proceso de las sesiones de las ECA's, la elaboración de la Curricula estará a cargo de cada uno de los extensionistas, sin embargo se detalla algunos temas pre definido:

- Instalación de la ECAs.
- Prospección de áreas.
- Instalación de sombra temporal.
- Instalación de viveros.
- Manejo de viveros.
- Trasplante.
- Manejo de Sombra Temporal.
- Abonamiento.
- Injertos.
- Manejo de Injertos.
- Costo de Instalación.

Meta: 01 Informe.



3.4.3 Desarrollo de la Sesión.

Se dará inicio la implementación de las Escuelas de Campo, en el cual se desarrollará la primera sesión, etapa donde se determinará, el nombre de la Eca, la Determinación de la Currícula, las Reglas de Juego. Como parte de la primera sesión, se aplicará una prueba de entrada a los agricultores con la finalidad de tener un diagnóstico y determinar el nivel de conocimiento técnico de cada una de los agricultores participantes a la Escuela de Campo.

| Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) | | | | | | Total/Mes |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ECA 1 | ECA 2 | ECA 3 | ECA 4 | ECA 5 | ECA 6 | |
| sesión 1 | sesión 1 | sesión 1 | sesión 1 | sesión 1 | Sesión 1 | 06 sesiones |
| 20 capacitados | 20 capacitados | 20 capacitados | 20 capacitados | 20 capacitados | 20 capacitados | 120 capacitados |

Para el cumplimiento de las sesiones de las ECAs, se contará con extensionista especialistas que conducirán (02) Escuelas de Campo, las sesiones se programarán de acuerdo a las condiciones climatológicas (tiempo), el mismo que puede ser reprogramado en cada sesión realizada para asegurar la participación de los agricultores. Los temas a tratar son sujeta a la demanda de los agricultores participantes y que serán orientadas por el facilitador según la fenología del cultivo de cacao.

Meta: 396 Sesiones.



3.5 Establecimiento de las parcelas de aprendizaje.

- Identificación de la Comunidad.
Se contará con 36 comunidades, identificadas estratégicamente para desarrollar las sesiones de escuelas de campo de agricultores, y para ello, se tendrá en cuenta las solicitudes presentadas a la oficina de Coordinación de DEVIDA.
- La finca o predio.
La parcela de aprendizaje, se determinará en forma consensuada, entre los participantes de las ECA's y el facilitador, donde los agricultores (personas capacitadas), intercambien sus experiencias vivenciales positivas y negativos. En estas parcelas, se desarrollarán las 11 sesiones de aprendizaje bajo el lema: aprender haciendo.
En este espacio, el facilitador generará un ambiente adecuado para que las familias participantes (equeros), tengan la plena confianza de compartir,

asimilar y adoptar, todas las experiencias en el manejo técnico del cultivo de cacao.

En estas parcelas se implantarán todos los componentes de manejo del predio productivo y que sea el modelo adecuado de su comunidad.

Meta: 36 parcelas.

3.6 Asistencia técnica.

Con relación a la asistencia técnica, cada extensionista desarrollará 4 visitas técnicas haciendo un total de 16 visitas por semana, acumulando 64 visitas técnicas al mes; para la presente actividad se contratarán a 17 profesionales especialistas en el manejo técnico del cultivo de cacao y desarrollo de las Escuelas de Campo.

La Asistencia técnica a los agricultores, será oportuna y adecuada para solucionar los problemas críticos y los cuellos de botella en el manejo técnico del cultivo de cacao, con la finalidad de asegurar el trabajo e inversión de los participantes.

Carga de Trabajo por Extensionista y/o facilitador durante 1 mes.

| Mes | | | | Total /Mes |
|--------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| Asistencia Técnica | | | | 64 agricultores asistidos |
| 16 visitas | 16 visitas | 16 visitas | 16 visitas | |



Para reforzar las visitas técnicas se entregarán cartillas técnicas a cada familia participante, con la finalidad de consolidar los conocimientos impartidos en las Escuelas de Campo, además de que cada participante cuente con material de consulta cada vez que requiera en el proceso de implementación y aprendizaje del negocio de cacao.

Meta: 12,502 visitas.

3.7 Distribución de cajones fermentadores.

3.7.1 Distribución de cajones.

A las familias participantes de la Tarea que cuentan con plantaciones de cacao en etapa de producción, se les facilitará un cajón fermentador con capacidad de procesar la producción de 1ha de cacao; con la dotación de los cajones fermentadores se adecuará un módulo de beneficio de cacao, con esto se espera obtener granos de cacao de buena calidad y que en el mercado tenga aceptación y demanda con precios justos.

Meta.01 Informe.

3.8 Pasantías.

Se llevará a cabo 10 pasantías a Nivel Local (San Alejandro – Huipoca), con la finalidad que los agricultores (personas capacitadas), adopten tecnologías, intercambien experiencias, a nivel técnico, social, cultural, y organizacional (negocio del cacao) y se genere autorresponsabilidad en el desarrollo de sus tareas dentro de su unidad productiva, haciendo de esta una actividad rentable y sostenible.

Meta: 10 Pasantía.

3.9 Graduación.

Consiste en evaluar o medir la adopción de las tecnologías desarrolladas en las sesiones de las ECAS y para ello tenemos:

3.9.1 Graduación y prueba de Caja.

Se realizará las pruebas de cajas, a todos los Agricultores (personas capacitadas) de las Ecas para determinar el nivel logrado del aprendizaje.

Asimismo, en la clausura, se les otorgará un certificado de reconocimiento, a los Agricultores (personas capacitadas) participantes de la ECA's, que aprobaron la prueba de evaluación final, en mérito al desarrollo de su conocimiento.

Meta: 01 informe

3.10 Supervisión.

En cumplimiento de los fines y objetivos de la presente tarea, el coordinador y demás especialistas de DEVIDA, realizarán supervisiones de campo, en forma coordinada e inopinada, para evaluar en tiempo real el avance físico y el desarrollo de capacidades planteadas en la presente actividad.

3.10.1 Plan de supervisión.

Para que la supervisión sea eficaz y efectiva, se ejecutará mediante un plan de acompañamiento y supervisión que estará a cargo del supervisor.

Meta: 01 Plan.

3.10.2 Informe del plan de supervisión.



De cada supervisión, se elaborará un informe de campo, para facilitar y reforzar oportunamente ciertas debilidades y/o deficiencias de las tareas programadas, a fin de reajustar los procesos técnicos-administrativos, la supervisión será orientadora y horizontal.

Meta: 11 informe

3.10.3 Plan de Adecuación Ambiental

El coordinador elaborará un (01) Plan de Adecuación Ambiental – para la tarea de cacao, conforme a los procedimientos ambientales nacionales, con la finalidad de identificar los posibles impactos ambientales negativos generados por las diferentes actividades. En tal sentido desarrollar medidas preventivas y de mitigación en los caseríos firmantes dispuestas a un cambio bajo un ambiente de paz y desarrollo de manera sostenible.

Meta: 01 Plan

3.10.4 Implementación del Plan de Adecuación Ambiental

En la presente actividad se realizara la implementación de plan de adecuación ambiental donde se detalla las actividades ambientales preventivas y de mitigación para el cultivo de cacao básicamente en uso de composteras y micro rellenos, siembras a curvas a nivel con barreras vivas, manejo de coberturas, manejo de sombra permanente, sistemas agroforestales y recuperación de suelos degradados. Para la implementación de las actividades ambientales se proveerá de insumos: Semillas de cobertura (kudzu, Canavalia, Mucuna), semillas forestales (Bolaina, Capirona, Shuihuahuaco, Cedro, Caoba y tornillo) y bolsas forestales.

Meta: 10 informes

3.10.5 Implementación y fortalecimiento de módulos por caserío de abonos orgánicos.

Se construirá 09 módulos centralizados de abonos orgánicos, primeramente se identificarán los caseríos potenciales y se formará el comité de productores de abonos orgánicos; seguidamente se construirá la infraestructura del módulo en un área de 5 x 4 metros (20 m²), para ello se utilizarán los materiales existentes en la zona, debe estar ubicado cerca de una fuente de agua. Cada módulo estará implementado con 5 baterías (timbos), fertilizantes (Roca fosfórica, guano de isla, magnocal, sulfatos, etc.); insumos para la continuidad de la producción de los biofermentos y compost, actividad que será implementada por los extensionistas de campo de cacao.

Asimismo se realizara el seguimiento de los 22 módulos de abonos orgánicos implementados, fortaleciendo las capacidades técnicas de los productores y su aplicación en sus parcelas de cacao.



Meta: 31 Módulos

3.10.6 Monitoreo ambiental (Inicial, Intermedio y Final).

Se contratara a 7 Especialistas en Inspecciones Ambientales los cuales realizaran el seguimiento del Plan de Adecuación Ambiental de la Tarea productiva cacao. Con la finalidad de verificar el cumplimiento y progreso de las medidas de prevención, control y mitigación. La presente inspecciones se realizaran en tres fases:

Etapa Inicial (Primera Inspección Ambiental)

Dentro de esta etapa la tarea de cacao debe tener un avance físico en campo entre un rango de 0 al 30%, donde se realizara un muestreo del 20% del total de parcelas consideradas en la tarea.

Etapa de seguimiento (Segunda Inspección Ambiental)

En esta fase las inspecciones ambientales se efectuaran durante el periodo comprendido entre un rango de avance físico del 30 al 80%, considerando un muestreo del 15% del total de las parcelas de cacao.

Etapa Final (Tercera Inspección Ambiental)

Comprende la etapa en la que el proyecto ha alcanzado un avance entre un rango del 80 al 100%, para lo cual se tomara una muestra al 10% del total de parcelas de cacao. La presente inspección me permitirá verificar el cumplimiento del Plan de Adecuación Ambiental de la Tarea de Cacao.

Meta: 03 Informes

IV. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS.



PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: OZ PUCALLPA - DEVIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIDAIS"

PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DAIS

ACTIVIDAD : ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN.

TAREA: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE, A PRODUCTORES DE CACAO EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS: HUIPOCA Y SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA Y DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA, REGIÓN UCAYALI

| CODIGO (1) | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META MENSUAL (4) | | | | | | | | | | | | META ANUAL | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------------|----|----|-------|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| | Familias asistidas | FAMILIAS | | | | | | | | | | | | | | | | 1143 |
| | Hectareas instaladas | HAS | | | | | | | | | | | | | | | | 350 |
| | Hectareas asistidas | HAS | | | | | | | | | | | | | | | | 1280 |
| 1 | Fase de Formación de Facilitadores | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Inducción y socialización del Plan Operativo Cacao 2015. | INFORME | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | Fase de Planificación y Organización | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Reunión informativo a los participantes de la actividad | INFORME | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3 | Fase de Ejecución (Implementación). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Sincaramiento de Grupos | INFORME | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 3.2.1 | Instalación del cultivo de cacao | HAS | | | 18 | 77 | 5 | | | | | 150 | 100 | | | | | 350 |
| 3.2.2 | Injertación del cultivo de cacao | HAS. | | | 160 | 160 | | | | | | 347 | 154 | 145 | | | | 966 |
| 3.3 | Mantenimiento del cultivo de cacao | HAS | | | | | | | | | | 430 | 430 | 420 | | | | 1280 |
| 3.3.1 | Abonamiento del cultivo de cacao | HAS | | | | | | | | | 50 | 300 | 312 | | | | | 662 |
| 3.3.2 | Selección de la Metodología de Aprendizaje. | HAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Instalación con Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores - ECAs. | ECA. | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 3.4.2 | Determinación del Contenido Técnico (Determinación de la Curricula). | INFORME | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 3.4.3 | Desarrollo de las Escuelas de Campo | SESIONES | 11 | 59 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 396 |
| 3.5 | Establecimiento de las Parcelas de Aprendizaje | PARCELAS | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 3.6 | Asistencia Técnica. | VISITA | 435 | 1088 | 1144 | 1088 | 1544 | 1544 | 1485 | 1485 | 1444 | 1088 | 1088 | 554 | | | | 12502 |
| 3.7 | Distribución de cajones fermentadores | CAJONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Distribución de cajon fermentador | INFORME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Pasantías | PASANTIA | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 10 |
| 3.9 | Graduación. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Prueba de Caja. (Al inicio y termino de la ECA) | INFORME | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 3.10 | Supervisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.1 | Plan de Supervision de Cacao. | PLAN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3.10.2 | Informe del Plan de Supervisión. | INFORME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3.10.3 | Plan de adecuación ambiental | PLAN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3.10.4 | Implementación del plan de adecuación ambiental | INFORME | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3.10.5 | Implementación y fortalecimiento de Módulos de Abonos Organicos | MODULOS | | | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | | 31 |
| 3.10.6 | Monitoreo Ambiental | INFORME | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 3 |

FORMATO N° 2 A
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - ZD15

ENTIDAD EJECUTORA: OZ PUCALLPA - OEVIDA

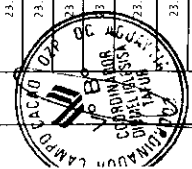
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"

ACTIVIDAD: ATENCION A LA POBLACION POST ERRADICACION

TABLA: "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE A PRODUCTORES DE CACA O EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD ATENCION A LA POBLACION POST ERRADICACION EN LOS CENTROS POBLADOS: HUJPOCA Y SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA Y DISTRITOS DE PADRE ABAD E RAZOLA, REGION UCAYALI"

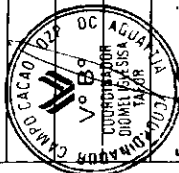
| Código (3) | Nombre | Meta Anual (6) \$/ | Fuente de financiamiento (7) \$/ | | META MENSUAL \$/ (8) | | | | | | | | | | | | Dic. | |
|------------|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | R. O. | USAIID | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | | | |
| 23.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9.600,00 | 9.600,00 | | 0,00 | 800,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 23.11.13 | PINTURA | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.11D.14 | FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 1.179.581,00 | 580.625,00 | 598.956,00 | 0,00 | 30.690,00 | 0,00 | 0,00 | 298.430,00 | 822.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.13.11 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 55.320,02 | 55.320,02 | | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 | 3.110,00 |
| 23.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 21.000,00 | 21.000,00 | | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 23.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES | 27.234,50 | 27.234,50 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 16.672,75 | 0,00 | 10.061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.15.21 | INSUMOS (LECHE) | 19.525,15 | 19.525,15 | | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.705,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.15.41 | VESTUARIO PERSONAL (INTERNA) | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.16.11 | OXI-VEHICULOS | 60.000,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.800,00 | 4.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 23.199.199 | OTROS BIENES | 325.252,51 | 325.252,51 | | 0,00 | 5.785,50 | 0,00 | 108.952,00 | 89.777,00 | 43.475,80 | 7.695,00 | 0,00 | 6.828,41 | 31.388,30 | 31.388,30 | 31.388,30 | 31.388,30 | 31.388,30 |
| 23.12.11 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 8.250,00 | 8.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.12.13 | CAJALONES | 1.250,00 | 1.250,00 | | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.21.21 | PASAJES | 8.940,00 | 8.940,00 | | 0,00 | 470,00 | 1.140,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 23.22.31 | CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA | 1.800,00 | 1.800,00 | | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 23.25.12 | DE VEHICULOS | 31.200,00 | 31.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 23.28.11 | CONTRATO ADMINISTRACION DE SERVICIOS | 870.100,00 | 870.100,00 | | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.400,00 | 43.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 23.28.12 | CONTRIBUCIONES ESALUD CAS | 15.228,00 | 15.228,00 | | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 848,00 | 840,00 | 1.245,00 | 1.155,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 23.22.41 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 44.000,00 | 44.000,00 | | 0,00 | 3.100,00 | 5.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 23.22.44 | SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 81.645,00 | 81.645,00 | | 0,00 | 450,00 | 900,00 | 8.295,00 | 68.850,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 23.24.13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MOVILIDAD | 28.800,00 | 28.800,00 | | 0,00 | 7.800,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23.24.15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO | 4.200,00 | 4.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 23.25.11 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 16.800,00 | 16.800,00 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 23.27.112 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES | 136.320,00 | 5.300,00 | 131.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.27.2.59 | CONTRATO ADMINISTRACION DE SERVICIOS COB. SUP | 832.000,00 | 832.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 74.000,00 | 91.000,00 | 99.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 23.159.11 | HERRAMIENTAS | 206.310,00 | 176.840,00 | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 166.060,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.21.27 | VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS | 61.920,00 | 61.920,00 | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 23.27.1199 | SERVICIOS DIVERSOS | 770.624,86 | 336.600,86 | 432.024,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 148.320,50 | 183.323,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 |
| 26.17.51 | EQUIPO DE USO AGRICOLA | 19.600,00 | 19.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 4.837.243,0 | 3.645.773,0 | 1.191.470,00 | 73.635,00 | 152.615,00 | 159.075,50 | 488.532,25 | 975.140,00 | 1.217.682,90 | 154.300,00 | 154.405,00 | 332.404,7755 | 238.663,303 | 485.854,30 | | | |

OFICINA ZONAL PUCALLPA (OFICINA DE COORDINACION - AGUAYTIA)



ANALISIS DE MODIFICACIONES METAS FISICAS 2015

| Concepto | Unidad de Medida | Meta Inicial 2015 | Meta Modificado 2015 | Justificación |
|--|------------------|-------------------|----------------------|--|
| Familias asistidas | FAMILIAS | 1143 | 1143 | No hubo variación de metas físicas |
| Hectareas Instaladas | HAS | 350 | 350 | No hubo variación de metas físicas |
| Hectareas asistidas | HAS | 1280 | 1280 | No hubo variación de metas físicas |
| Fase de Formación de Facilitadores | | | | |
| Inducción y socialización del Plan Operativo Cacao 2015. | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Fase de Planificación y Organización | | | | |
| Reunión informativo a los participantes de la actividad | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Fase de Ejecución (Implementación). | | | | |
| Sinceramiento de Grupos | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Instalación del cultivo de cacao | HAS | 350 | 350 | No hubo variación de metas físicas |
| Injertación del cultivo de cacao | HAS | 966 | 966 | No hubo variación de metas físicas |
| Mantenimiento del cultivo de cacao | | | | |
| Abonamiento del cultivo de cacao | HAS | 1280 | 1280 | No hubo variación de metas físicas |
| Poda del cultivo de cacao | HAS | 662 | 662 | No hubo variación de metas físicas |
| Desarrollo de la Metodología de Aprendizaje. | HAS | | | |
| Instalación con Metodología de Escuelas de Campo para Agricultores - ECAs. | ECAs. | 36 | 36 | No hubo variación de metas físicas |
| Determinación del Contenido Técnico (Determinación de la Curricula). | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Desarrollo de las Escuelas de Campo | SESIONES | 396 | 396 | No hubo variación de metas físicas |
| Establecimiento de las Parcelas de Aprendizaje | PARCELAS | 36 | 36 | No hubo variación de metas físicas |
| Asistencia Técnica. | VISITA | 13056 | 12502 | Reducción de meta física, por retraso de contrato del personal de asistencia técnica (febrero) |
| Distribución de cajones fermentadores | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Pasantías | PASANTIA | 10 | 10 | No hubo variación de metas físicas |
| Graduación. | | | | |
| Prueba de Caja (Al inicio y termino de la ECA) | INFORME | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Supervisión. | | | | |
| Plan de Supervisión de Cacao. | PLAN | 1 | 1 | No hubo variación de metas físicas |
| Informe del Plan de Supervisión. | INFORME | 10 | 11 | Aumento de meta física, correspondiente al informe del mes de diciembre. |



ANALISIS DE MODIFICACIONES METAS FINANCIERAS 2015

| GENERICAS/ESPECIFICAS DE GASTO | | PPTO INICIAL | PPTO MODIF 2015 | DIFERENCIA | JUSTIFICACION |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|------------|---|
| CODIGO | ESPECIFICAS | | | | |
| 23 | BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| 23.11.11 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.11.16 | PINTURA | 150.00 | 150.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.11.14 | FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 1,179,531.00 | 1,179,581.00 | 50.00 | Incremento de presupuesto por sinceramiento de costo del producto. |
| 23.13.11 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 73,320.00 | 55,320.02 | -17,999.98 | Reducción de presupuesto por sinceramiento de consumo de combustible. |
| 23.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES | 34,378.00 | 27,234.5 | -7,143.50 | Reducción de presupuesto por sinceramiento de costo de papelería en general. |
| 23.15.21 | INSUMOS (LECHE) | 19,820.00 | 19,525.15 | -294.85 | Reducción de meta financiera por aporte de insumos de por parte de los agricultores. |
| 23.15.41 | VESTUARIO PERSONAL (LINTERNA) | 600.00 | 600.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.16.11 | DE VEHICULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.19.199 | OTROS BIENES | 298,621.50 | 325,252.51 | 26,631.01 | Incremento de meta financiera por sinceramiento de costo. |
| 23.12.11 | VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.12.13 | CALZADOS | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.21.21 | PASAJES | 6,340.00 | 8,940.00 | 2,600.00 | Incremento de presupuesto por sinceramiento de pasajes programado en la implementación de la actividad. |
| 23.22.31 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.25.12 | DE VEHICULOS (ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES) | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.28.11 | CONTRATO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS | 130,000.00 | 870,100.00 | 740,100.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera, para el pago de honorarios del personal técnico administrativo - CAS. |
| 23.28.12 | CONTRIBUCIONES ESSALUD CAS | 2,730.00 | 15,220.00 | 12,490.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera para pagos de beneficios sociales del personal contratado bajo la modalidad CAS |
| 23.22.41 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 28,000.00 | 44,000.00 | 16,000.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera, para acciones de difusión en campo. |
| 23.22.44 | SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 81,645.00 | 81,645.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.24.13 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO - MOVILIDAD | | 28,800.00 | 28,800.00 | Modificación de especifica de gastos de (23.27.11.99, por 23.24.13) |
| 23.24.15 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO | | 4,200.00 | 4,200.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera por inclusión de presupuesto para mantenimiento de equipo de computos (impresora). |
| 23.25.11 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.27.112 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES | 136,320.00 | 136,320.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.27.2.99 | CONTRATO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -COR. SUP | 243,014.00 | 832,000.00 | 588,986.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera, para el pago de honorarios del personal técnico administrativo locadores correspondiente a los meses de abril -diciembre) - Locadores |
| 23.19.11 | HERRAMIENTAS | 206,310.00 | 206,310.00 | 0.00 | No hubo variación de meta Financiera |
| 23.21.22 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS | 54,540.00 | 61,920.00 | 7,380.00 | Incremento de presupuesto de meta financiera, por programación de actividades de todo el personal involucrado en la implementación de la actividad. |
| 23.27.1199 | SERVICIOS DIVERSOS | 803,610.50 | 770,624.86 | -32,985.64 | Reducción de presupuesto por cambio de especifica de gasto de (23.27.11.99, por 23.24.13) |
| 26.32.52 | EQUIPO DE USO AGRICOLA | 16,000.00 | 19,600.00 | 3,600.00 | Incremento de presupuesto por sinceramiento de costo del producto. |

