

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 Biohuertos 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	Colocar 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

WALTER SOBRADO REYES

Nombre del Especialista Tecnico:

Arturo Maldonado Reategui

Nombre Jefe Oficina Zonal:

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Walter Sobrado Reyes
Coordinador Biohuertos
021-00-6644711

Firma y fecha *03/07/15*

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Arturo Maldonado Reategui
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

Firma y fecha *06/07/15*

Nombre Especialista:

Firma y fecha



OFICINA ZONAL PUCALLPA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD EN ATENCION A LA POBLACION POST ERRADICACIÓN

TAREA:

“Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria a Productores de Biohuertos en el Marco de la Actividad en atención a la Población Post Erradicación en el Ámbito de la Oficina Zonal – Pucallpa”.



Mayo, 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. N° Beneficiarios

II. DESCRIPCION DE LA TAREA

1. Fase de Preparación, planificación y diseño de estrategias de intervención.
 - 1.1 Inducción de Metas y Revisión del Paquete Tecnológico.
2. Fase de Ejecución (Implementación).
 - 2.1 Mantenimiento de Biohuertos.
 - 2.2 Asistencia técnica Personalizada en Biohuertos.
 - 2.3 Capacitaciones Grupales.
3. Fase de Supervisión.
 - 3.1 Plan de supervisión.
 - 3.2 Informe de supervisión.
 - 3.3 Plan de Adecuación Ambiental.
 - 3.4 Implementación del Plan de Adecuación Ambiental
 - 3.5 Implementación de Módulos de Abonos Orgánicos.
 - 3.6 Monitoreo Ambiental.

III. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

- 3.1. Formato N° 1: Programación de metas Físicas
- 3.2. Formato N° 2: Programación de metas Financieras.



I. DATOS GENERALES.

1.1. Nombre de la Tarea:

“Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria a Productores de Biohuertos en el Marco de la Actividad en atención a la población de Post Erradicación en el Ámbito de la Oficina Zonal – Pucallpa”

1.2. Objetivo de la Tarea:

Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas para la adopción y adaptación del paquete tecnológico para la instalación, mantenimiento y manejo de Biohuertos en los caseríos firmantes con Actas de Entendimiento, en el Marco del Plan de Post Erradicación.

1.3. Monto total de la Inversión:

El monto de la inversión es de S/. 253,510.00 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Diez con 00/100 nuevos soles)

1.4. Ámbito:

Cuadro N° 01. Comunidades Priorizadas

ITEM	REGION	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO PDBLADO	COMUNIDADES	NUEVOS BIHUERTOS
1	UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	HUIPOCA	HUACAMAYO	6
2					PORVENIR	6
3					HUIPOCA	15
4					ALTO SAN ANTONIO	6
5					NUEVO PROGRESO	15
6					SECTOR EL BLANCO	5
7					SHANANTIA	10
8					IRAZOLA	SAN JUAN BAUTISTA
9			PANDISHAL	10		
10			CHIO BAJD	10		
11			INCA ROCA	6		
12			PUEBLO NUEVO	10		
13			PUEBLO LIBRE	7		
14			PAMPA HERMOSA	6		
15			SAN JUAN BAUTISTA	15		
16			ALTO SHIRINGAL	15		
17			MIRAFLORES	6		
18			JOSÉ DE SAN MARTIN DE CHIA	7		
19			JUAN VELASCO ALVARADO	15		
20			SAN JOSE	15		
TOTAL						200



1.5. Número de beneficiarios:

Cuadro N° 02.- participantes

ITEM	COMUNIDADES	NUEVOS BIOHUERTOS
1	HUACAMAYO	6
2	PORVENIR	6
3	HUIPOCA	15
4	ALTO SAN ANTONIO	6
5	NUEVO PROGRESO	15
6	SECTOR EL BLANCO	5
7	SHANANTIA	10
8	SAN PEDRO DE CHIO	15
9	PANDISHAL	10
10	CHIO BAJO	10
11	INCA ROCA	6
12	PUEBLO NUEVO	10
13	PUEBLO LIBRE	7
14	PAMPA HERMOSA	6
15	SAN JUAN BAUTISTA	15
16	ALTO SHIRINGAL	15
17	MIRAFLORES	6
18	JOSÉ DE SAN MARTIN DE CHIA	7
19	JUAN VELASCO ALVARADO	15
20	SAN JOSE	15
TOTAL		200

II. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA.

La implementación de la presente tarea, se propone utilizar la metodología de aprendizaje participativa sencilla, capacitación grupal que permitirá que las prácticas agrícolas sean adaptadas y/o adoptadas en la fincas/módulos hortícolas y frutícolas 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. Además, en la referida tarea 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.

De otra parte, esta tarea propone la implementación de diferentes estrategias participativas y concertadas, que se orientan en el mantenimiento de 200 módulos que se ejecutará en el ámbito de la Provincia de Padre Abad, 63 módulos en el Distrito de Padre Abad y 137 en el Distrito de Irazola.



La promoción y producción de biohuertos familiares, se orienta al consumo de hortalizas y frutícolas que son importantes para salud, en especial para el sano desarrollo y crecimiento de las niñas y niños menores, y sobre todo a las madres gestantes, previniendo enfermedades como la anemia y desnutrición crónica.



La Tarea comprende las siguientes fases: 1.- Preparación Planificación y diseño de estrategias de intervención; 2.- Ejecución (Implementación); 3.- Supervisión,

1. Preparación Planificación y diseño de estrategias de intervención

1.1 Inducción de metas y revisión de paquete tecnológico.

El equipo técnico, realizarán acciones de acercamiento a los caseríos, afín de establecer lazos de confianza entre las familias firmantes y la población 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 (Plan o cronograma de actividades: semana/mes/año) teniendo en cuenta al ciclo vegetativo de las hortalizas.

El proceso de la capacitación y asistencia técnica sigue los siguientes lineamientos:

- Reuniones de sensibilización e información.
- Comunidades con Actas de Entendimiento.
- Padrón de Participantes contenido en las Actas de entendimiento por caserío.
- Definición de aspectos técnicos (paquete tecnológico)- administrativos-logísticos por DEVIDA (OZ Pucallpa)

Meta: 01 Informe

2. Fase ejecución (Implementación).

Consiste en desarrollar la capacitación y la asistencia técnica sobre la instalación y manejo del biohuertos.

2.1 Mantenimiento de Biohuertos.

Los beneficiarios son familias firmantes de las actas de entendimiento que cumplen con los criterios o condiciones para la producción de hortalizas en



biohuertos, dichos participantes se beneficiarán de 200 módulos, en el ámbito de intervención de Padre Abad, estos módulos serán siembras continuas durante el año 2015.

Meta: 200 Módulos

2.2 Asistencia Técnica.

Pasos metodológicos que debe guiar esta fase son:

Se desarrollará mediante capacitación grupal, e individual a cada uno de los integrantes de la actividad tal como se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro 1: Carga de Trabajo por Extensionista durante 1 mes.

Mes				Total/Mes
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Asistencia Técnica				80 agricultores (as) asistidos
20 visitas	20 visitas	20 visitas	20 visitas	

Dentro de las 20 visitas semanales en asistencia técnica, 20 visitas semanales de asistencia técnica en mantenimiento de biohuertos. Llegando 80 visitas de asistencia técnica con un total de 80 visitas mensuales por cada extensionista de campo.

Por otro lado, es importante precisar que la carga de trabajo de la asistencia técnica, estar de acuerdo al contexto. Es decir, que influye significativamente el grado de dispersión de las familias o participantes.

Meta: 1600 Visitas

2.3 Capacitación Grupal.

2.4.1 Capacitaciones Grupales instalación de Biohuertos

Se desarrollará 44 sesiones grupales de aprendizaje, de las cuales se desarrollara 4 sesiones grupales mensuales, dentro de las sesiones se consideró los siguientes temas: Instalación de módulos, manejo agronómico de biohuertos, control de plagas y enfermedades, uso seguro de plaguicidas, producción de abonos orgánicos, letrinas y aguas servidas. En parcelas demostrativas cercanas a la comunidad, en familias firmantes de actas de entendimiento.

Meta: 44 Informe

Entrega de Materiales.

Se procederá la entrega de los materiales a las familias participantes, mediante el cumplimiento de las etapas de instalación de los biohuertos para el cercado del biohuertos (malla rashell) y en el



desarrollo de las hortalizas (alambre galvanizado y rafia). Con la finalidad de que la familia realice el manejo adecuado del biohuertos.

Entrega de Abono Orgánico.

Se hará la entrega de 2 sacos de abono orgánico/familia en la etapa de preparación del área para el establecimiento de los biohuertos, con la finalidad que sean incorporados al suelo.

Entrega de Semillas.

Se hará la entrega de semillas a los productores en la etapa que han preparado su área a instalar. Cuya familias participantes obtendrán 6 tipos de semillas/familia: Rabanito, Pepinillo, Tomate, Col, Cebolla China y Caigua.

Entrega de Pesticidas.

Se realizará la entrega de los insecticidas un cuarto de litro/familia participante y 200 kilogramos de fungicida/familia durante el desarrollo de las hortalizas del biohuertos para el control de plagas y enfermedades, con el objetivo de obtener buenos productos.

Entrega de Boletines y Cartillas de Biohuertos.

Se efectuará la entrega de material de difusión a las familias participantes de los módulos de biohuertos, las cuales serán dirigidos con los temas instalación, importancia del consumo, manejo agronómico de hortícolas y frutícolas. Dichos boletines y cartillas se hará a los beneficiarios con la finalidad de auto educarse.

3. Fase de Supervisión.

Elaboración e implementación del plan de supervisión; estará a cargo del coordinador de la tarea de biohuertos de la Oficina de Coordinación de Aguaytía - Zonal Pucallpa.

3.1 Plan de supervisión.

Se realizara dos (01) plan de supervisión, en los ámbitos de intervención, con la finalidad de evaluar las actividades del plan operativo, se ejecutará mediante un plan de acompañamiento y supervisión que estará a cargo del coordinador de la tarea de biohuertos.

Meta: 01 Plan

3.2 Informe de supervisión.

Se realizara 10 informes de supervisión de campo, en dos ámbitos de intervención, así mismo se elaborará un informe de campo mensual, donde se



determinará el avance de las actividades programadas, como también se informará el cumplimiento de dicha tarea, para facilitar y reforzar oportunamente ciertas debilidades y fortalezas de las tareas programadas, a fin de reajustar los procesos técnicos-administrativos, la supervisión será orientadora y horizontal.

Meta: 10 Informes

3.3 Plan de Adecuación Ambiental.

Se elabora un (01) Plan de Adecuación Ambiental – para la Tarea de Biohuertos. Conforme a los procedimientos ambientales nacionales, con la finalidad de identificar los posibles impactos ambientales negativos generados en la implementación de los módulos de Biohuertos. De esta manera 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

3.4 Implementación del Plan de Adecuación Ambiental.

Se realizara la implementación de los planes de adecuación ambiental donde se detallaran las actividades ambientales preventivas y de mitigación para los módulos de biohuertos, básicamente en uso de composteras, micro rellenos, letrinas y aguas servidas.

Para el desarrollo de la implementación de adecuación Ambiental Se reportara 10 informes del avance de las actividades ambientales.

Meta: 10 Informes

3.5 Implementación de módulos de abonos orgánicos.

Para la presente actividad se implementara 20 módulos de abonos orgánicos, de acuerdo al siguiente detalle:

- 20 módulos centralizados de abonos orgánicos (05 producciones de humus y 15 producciones de compost a implementarse en la oficina de Coordinación Aguaytía.

La presente actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de las familias participantes de los módulos de biohuertos; asimismo se incorporara en estos módulos, nutrientes y materia orgánica, logrando la fertilización, enriquecimiento de los suelos y mejorar las cosechas de mejor calidad de las hortalizas y frutícolas.

Se realizara 04 talleres para capacitar a los agricultores y agricultoras sobre uso de reciclaje plástico para maceteros. Asimismo se inculcara el uso de reciclaje plásticos en todas las familias participantes de la actividad de Biohuertos.

Meta: 20 Módulos



3.6 Monitoreo y mitigación ambiental (Inicial, Intermedio y Final).

Con la finalidad de verificar el cumplimiento y progreso de las medidas de prevención y mitigación. Se realizarán tres Inspecciones Ambientales, las cuales se realizaran bajo tres modalidades:

Etapa Inicial (La Primera Inspección Ambiental)

Cuando el módulo de Biohuertos tenga un avance físico en campo en un rango de 0 a 30% se realizará inspección ambiental inicial, para lo cual se realizara un muestreo del **20%** del total de módulos considerada en la tarea. La presente inspección permitirá evaluar el avance del cumplimiento de los Planes de Adecuación Ambiental.

Etapa de seguimiento (Segunda Inspección Ambiental)

En esta fase las inspecciones ambientales se efectúan durante el período comprendido entre un rango 30 al 80% de avance físico de la tarea con una muestra del **15%** del total de los módulos.

Etapa Final (Tercera Inspección Ambiental)

En la presente etapa la tarea ha alcanzado un avance entre un rango de 80 al 100%, tomando una muestra al **10%** del total de los módulos instalados; verificando todas las consideraciones ambientales del Plan de Adecuación Ambiental.

Meta: 3 Informes



III. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: OZPUCALLPA - DEVIDA

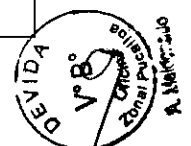
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POST ERRADICACIÓN

TAREA: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE BIOHUERTOS EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL - PUCALLPA"

CODIGO (1)	ACTIVIDAD (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
	Modulos de Biohuertos	Unidad																200
	Familias Asistidas	Familias																200
1	Fase de Preparación Planificación y diseño de estrategias de intervención	Informe	1															1
1.1	Inducción de metas y revisión del paquete tecnológico (Uniformización de Criterios)																	
2	Fase ejecución (Implementación)																	
2.1	Mantenimiento de de Biohuertos	Módulo	30	60								30	30	15	15			200
2.2	Asistencia técnica personalizada en Biohuertos.	Visita	80	140	160	170	170	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1600
2.3	Capacitaciones Grupales	Informe	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
3	Fase de supervisión.																	
3.1	Plan de supervisión	Plan	1															1
3.2	Informe de supervisión	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3.3	Plan de adecuación ambiental	Plan	1															1
3.4	Implementación del plan de adecuación ambiental	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3.5	Implementación de módulos de abonos orgánicos	Módulo				2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20
3.6	Monitoreo ambiental	Informe					1								1			3



FORMATO N° 2

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: OZPUCALLPA - DEVIDA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 RESULTADO ESPECÍFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS).
 PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : ATENCIÓN A LA POBLACION POST ERRADICACION

TAREA: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE BIOHUERTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE POST ERRADICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL - PUCALLPA"

GERBERICA DE GASTOS (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (nuevo soles) SI. (3)												Meta Total (4) SI.			
	CÓDIGO (S)	NOMBRE	Ejecutora	DEVIDA	USAID	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre
23	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO.		1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	1,800.00
	23.110.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES.		15,460.00		0.00	0.00	0.00	5,162.50	10,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.00
	23.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		2,288.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	2,288.00
	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.		1,284.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
	23.199.199	OTROS BIENES.		13,350.00		0.00	0.00	0.00	5,600.00	7,635.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
	23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE.		440.00		0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	440.00
	23.21.22	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO.		5,395.00		0.00	0.00	1,075.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	5,395.00
	23.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO.		1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES.		800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS.		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23.27.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES.		84,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
	23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.		125,423.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,300.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	125,423.00
23.28.12	CONTRIBUCIONES A TESSALUD DE C.A.S.		1,680.00		105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	210.00	210.00	210.00	1,680.00	
	TOTAL		253,510.00		5,105.00	9,105.00	10,270.00	19,867.50	37,965.50	19,764.00	17,099.00	16,799.00	17,354.00	17,354.00	16,904.00	65,923.00	253,510.00	



METAS FISICAS

Concepto	Unidad de Medida	Meta Inicial 2015	Meta Modificada 2015	Justificación
Fase de Preparación Planificación y diseño de estrategias de intervención				
Inducción de metas y revisión del paquete tecnológico (Uniformización de Criterios)	Informe	1	1	No hubo Variación de metas físicas
Fase ejecución (Implementación)				
Mantenimiento de Biohuertos	Módulo	200	200	No hubo Variación de metas físicas
Asistencia técnica personalizada en Biohuertos.	Vista	1,760	1,600	Reducción de metas debido al retraso de contratación del equipo de asistencia técnica.
Capacitaciones Grupales	Informe	44	44	No hubo Variación de metas físicas
Fase de supervisión.				
Plan de supervisión	Plan	1	1	No hubo Variación de metas físicas
Informe de supervisión	Informe	11	10	Reducción de metas debido al retraso de contratación del equipo de asistencia técnica.
Plan de adecuación ambiental	Plan	1	1	No hubo Variación de metas físicas
Implementación del plan de adecuación ambiental	Informe	11	10	Reducción de metas debido al retraso de contratación del equipo de asistencia técnica.
Implementación de módulos de abonos orgánicos	Módulo	20	20	No hubo Variación de metas físicas
Monitoreo ambiental	Informe	3	3	No hubo Variación de metas físicas



9

ANALISIS DE MODIFICACIONES METAS FINANCIERAS 2015

GENERICAS/ESPECIFICAS DE GASTO		PPTO INICIAL	PPTO MODIF 2015	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
CODIGO	ESPECIFICAS				
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO.	1,800.00	1,800.00	0.00	Sigue igual no se ha generado ningun cambio
23.110.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNICIDAS Y SIMILARES	15,450.00	15,450.00	0.00	Sigue igual no se ha generado ningun cambio
23.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURATES.	5,460.00	2,288.00	-3,172.00	el profesional programado no se ha contratado, no se asigna combustible. Se reduce el presupuesto y es cargando a la especifica de gasto 2 3 1 99.1.99 la suma de <u>S/ 1720.00</u> nuevo soles y especifica de gasto 23.27.2.99 la suma de <u>S/ 1452.00</u> nuevo soles.
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.	1,284.00	1,284.00	0.00	Sigue igual no se ha generado ningun cambio
23.199.199	OTROS BIENES	11,630.00	13,350.00	1,720.00	Se ha sincerado debido al incremento del precio en el mercado
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE.	600.00	440.00	-160.00	Se esta usando movilidad institucional. Se reduce el presupuesto y es cargando a la especifica de gasto 2 3 27 2.99 la suma de <u>S/ 160.00</u> nuevo soles.
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,480.00	5,395.00	-1,085.00	Se acumula por ser burocratico el cobro. Se reduce el presupuesto y es cargando a la especifica de gasto 2 3 27 2.99 la suma de <u>S/ 1085.00</u> nuevo soles
23.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIONES Y EMPASTADO.	1,600.00	1,600.00	0.00	Sigue igual no se ha generado ningun cambio
23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	990.00	800.00	-190.00	uso de camioneta institucional. Se reduce el presupuesto y es cargando a la especifica de gasto 2 3 27 2.99 la suma de <u>S/ 190.00</u> nuevo soles.
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	1,200.00	0.00	-1,200.00	OCA asume gastos, para mantenimiento. Se reduce el presupuesto y es cargando a la especifica de gasto 2 3 27 2.99 la suma de <u>S/ 1200.00</u> nuevo soles.
23.27.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES.	23,000.00	84,000.00	61,000.00	Incremento de presupuesto correspondiente a pago de equipo técnico correspondiente al periodo de Mayo a Diciembre. Se incrementa de la especifica de gasto 23.13.11 la suma de <u>S/ 1,452.00</u> nuevo soles, especifica de gasto 23.21.21 <u>S/ 160.00</u> nuevo soles, 23.21.22 <u>S/ 1085.00</u> nuevo soles; 23.27.11.2 <u>S/ 190.00</u> nuevo soles, 23.27.299 <u>S/ 1200.00</u> nuevo soles.
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.	20,000.00	125,423.00	105,423.00	Incremento de presupuesto correspondiente a pago de equipo técnico correspondiente al periodo de Mayo a Diciembre
23.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	420.00	1,680.00	1,260.00	Incremento de presupuesto correspondiente a pago de beneficio social de equipo técnico correspondiente al periodo de Mayo a Diciembre
		89,914.00	253,510.00	163,596.00	

9

