



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CODO DE POZUZO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, HUANUCO

Número de ficha: 02

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

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: solo para los Proyectos

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

FERNANDO ROCA PAREDES

Nombre del Especialista Técnico



Ing. Fernando Roca Paredes
ESPECIALISTA EN ASUNTOS PRODUCTIVOS
CNP N° 70326

Firma y Fecha 26/9/19



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

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

LAURA MANTILLA SEIJAS

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y Fecha



PRIMERA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL
MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO
EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PUERTO INCA –
HUÁNUCO, Código Único de Inversión N° 2406162.



CODO DEL POZUZO, SETIEMBRE DEL 2019

ÍNDICE

I. DATOS GENERALES.....	3
1.1. Nombre del Proyecto.....	3
1.2. Objetivo del proyecto.....	3
1.3. Código Único de Inversiones.....	3
1.4. Fecha de Viabilidad.....	3
1.5. Monto total de Inversión del Proyecto.....	3
1.6. Ficha SNIP (Anexo 01).....	3
1.7. Monto de inversión para año de ejecución 2019:.....	4
1.8. Ámbito de intervención.....	4
1.9. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2019.....	4
1.10. Horizonte de ejecución del proyecto años.....	5
1.11. Número de años de ejecución.....	5
1.12. Financiamiento.....	5
II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.....	5
2.1. COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.....	5
2.1.1. Actividad 1.1. Asistencia técnica.....	6
2.1.2. Capacitación para los profesionales en metodologías ECA's.....	7
2.1.3. Actividad 1.2. Capacitación mediante escuela de campo para agricultores.....	8
2.1.4. Actividad 1.3. Implementación de módulo básico de capacitación en cosecha y pos cosecha.....	11
2.1.5. Actividad 1.4. Capacitaciones grupales.....	11
2.1.6. Actividad 1.5. Promoción y Difusión.....	12
2.2. COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL.....	13
2.2.1. Actividad 2.1. Reuniones para fortalecer la cadena productiva.....	13
2.2.2. Actividad 2.2. Pasantías.....	14
2.2.3. Actividad 2.3. Participación en ferias.....	14
2.2.4. Actividad 2.4. Día de Cacao y Chocolate.....	15
2.3. COMPONENTE 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD.....	15
2.3.1. Medio Ambiente.....	15
SUPERVISIÓN.....	16
MONITOREO.....	16
III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	16
Formato N° 02 Programación de la metas físicas del proyecto.....	17
Formato N° 03 Programación de metas financieras del proyecto.....	18



I. DATOS GENERALES.

1.1. Nombre del Proyecto.

"Mejoramiento de la calidad de cacao y la articulación al mercado de los productores en la cadena productiva de cacao en Codo del Pozuzo, distrito de Codo de Pozuzo - Provincia de Puerto Inca - Huánuco".

1.2. Objetivo del proyecto.

El objetivo general del proyecto es la mejora de las capacidades competitivas de los productores de cacao en Codo de Pozuzo.

Objetivos específicos:

- Brindar capacitación y asistencia técnica a los cacaoteros para el mejoramiento de la calidad del cacao, mediante la instalación de módulos demostrativos, escuelas de campo, giras de inter aprendizaje y vistas técnicas personalizadas a los beneficiarios;
- Apoyar en la implementación y capacitación para el desarrollo de la calidad, con el dictado de talleres para las actividades de cosecha y post cosecha
- Brindar capacitación y asesoramiento en gestión organizacional y asociatividad mediante la elaboración y uso de herramientas de gestión y materiales didácticos, promoción de la producción y en la elaboración de planes de negocios para las organizaciones.

1.3. Código Único de Inversiones.

El proyecto ha sido registrado en el banco de proyectos con el Código Único de Inversiones N° 2406162.

1.4. Fecha de Viabilidad.

La viabilidad del presente proyecto ha sido otorgada el 10 de mayo de 2016.

1.5. Monto total de Inversión del Proyecto.

El monto de inversión total es de S/. 1'673,317.32 (un millón seiscientos setenta y tres mil trescientos diecisiete con 32/100 soles) financiado por DEVIDA.

1.5.1. Presupuesto para el primer año de ejecución – 2019.

El monto programado para este año fiscal será de: S/. 673,000.00 (Seiscientos Setenta y Tres mil con 00/100 Soles), para las actividades de ejecución del proyecto, financiado por DEVIDA.



1.6. Ficha SNIP – Anexo 04 (Ver anexo).

1.7. Monto de inversión.

Es de S/. 1'673,317.32 (Un millón Seiscientos setenta y tres mil Trescientos diecisiete con 32/100 Soles) financiado por DEVIDA.

1.8. Ámbito de intervención.

Los caseríos y/o Zonas de intervención se encuentran ubicados en:

- Departamento : Huánuco.
- Provincia : Puerto Inca.
- Distrito : Codo del Pozuzo.
- Lugar : Caseríos.

1.9. Número de participantes directos para la ejecución del proyecto.

El total de familias participantes del proyecto es de 554 productores de Cacao.

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO POR SECTORES.

Nº	DISTRITO	CASERIOS/SECTOR	FAMILIAS ASISTIDAS	HECTAREAS ASISTIDAS
1	CODO DEL POZUZO	AGUA BLANCA	27	50.5
2	CODO DEL POZUZO	ALTO CAMANTARMA	8	13
3	CODO DEL POZUZO	ALTO MASHOCA	7	15
4	CODO DEL POZUZO	ALTO PERIPECIE	6	8
5	CODO DEL POZUZO	ALTO QUINTORE	26	43.5
6	CODO DEL POZUZO	BAJO QUINTORE	5	9
7	CODO DEL POZUZO	BAJO MASHOCA	6	13
8	CODO DEL POZUZO	BELLAVISTA	10	16
9	CODO DEL POZUZO	CC.NN. ALIANZA DE SANTA MARTHA	11	12.5
10	CODO DEL POZUZO	CC.NN. SANTA MARTHA	38	38.5
11	CODO DEL POZUZO	CENTRO HUAMPOMAYO	7	9
12	CODO DEL POZUZO	CODO DEL POZUZO	9	28
13	CODO DEL POZUZO	HUITUYACU	8	14.5
14	CODO DEL POZUZO	INDEPENDENCIA	30	50
15	CODO DEL POZUZO	ISLERIA	15	29.5
16	CODO DEL POZUZO	LA FLORIDA	25	25
17	CODO DEL POZUZO	LA UNIÓN	12	24
18	CODO DEL POZUZO	LOS ANGELES DE CODO	28	27.5
19	CODO DEL POZUZO	MIAMI CENTRO YANAYACU	2	4.00
20	CODO DEL POZUZO	MIRAFLORES	19	22



21	CODO DEL POZUZO	NEW YORK	21	40
22	CODO DEL POZUZO	NUEVA ESMERALDA	9	14
23	CODO DEL POZUZO	NUEVA ESPERANZA	22	47
24	CODO DEL POZUZO	NUEVO BELÉN	3	5.25
25	CODO DEL POZUZO	NUEVO EDEN	29	58
26	CODO DEL POZUZO	NUEVO MILENIO	24	19
27	CODO DEL POZUZO	PAMPA HERMOSA	3	5
28	CODO DEL POZUZO	PUEBLO LIBRE	16	31
29	CODO DEL POZUZO	PUEBLO NUEVO	17	29
30	CODO DEL POZUZO	RIO CODO	17	29
31	CODO DEL POZUZO	SAN CRISTOBAL	13	11
32	CODO DEL POZUZO	SAN JUAN DE CODO	50	66
33	CODO DEL POZUZO	SANTA ISABEL	21	40
34	CODO DEL POZUZO	TUNUNGA	10	23
TOTAL			554	869.75

Elaboración propia

1.10. Horizonte de ejecución del Proyecto años.

El periodo de ejecución del proyecto es de tres años.

1.11. Numero de ejecución.

Primer año de ejecución del proyecto.

1.12. Financiamiento.

INSTITUCIÓN	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
	AÑO 2018	2019	2020	2021	
DEVIDA	0	673,000.00	504,765.45	495,551.87	1'673,317.32
TOTAL	0	673,000.00	507,865.44	495,551.87	1'673,317.32



II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.

2.1. COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

Este componente es un proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, dirigido a pequeños agricultores del área rural, es un proceso de doble dirección, pues los técnicos encargados de brindar la asistencia técnica también aprenden del sistema de producción del agricultor e influir en el agricultor mediante la educación para adultos y utilicen mejor sus recursos y tengan acceso a tecnologías apropiadas.

2.1.1. Actividad 1.1. Asistencia técnica.

La visita técnica tiene que ser concebida como la entrega de información tecnológica a los productores de cacao, será un proceso activo de inter aprendizaje entre los extensionistas y los productores. El inter aprendizaje implica que los facilitadores rurales deberán ir al campo apto a las posibilidades de aprender de las experiencias de los productores, para que, a partir de allí, plantear innovaciones, necesarias para mejorar el manejo agronómico, articularlos al mercado y al sistema financiero.

Se ha segmentado en 4 sectores de acuerdo a la ubicación de las parcelas dentro de las localidades del ámbito del proyecto, esto permitirá que las intervenciones del sistema de asistencia técnica tengan un adecuado y oportuno asesoramiento y seguimiento por parte del equipo técnico.

La asistencia técnica se realizará con una media de 3 cacaoteros/día, 5 días de visitas técnica por semana, haciendo un total de 15 cacaoteros/semana y 60 visitas/mes/extensionista considerando 7 meses de asistencia técnica durante el año se realizará 420 visitas técnica por extensionista: haciendo un total de 3,360 visitas de asistencia técnica al año y adicionalmente el Jefe del Proyecto y el Supervisor, visitarán en el marco del trabajo de campo por lo menos una vez por bimestre.

De acuerdo a la sectorización de las zonas productoras de cacao se contratará 4 Ingenieros extensionistas y 4 Técnicos de Campo, con capacitación y experiencia en el cultivo de cacao y la metodología ECA.

Unidad de Medida: visitas

Meta: 3,360



Cuadro de zonificación de la asistencia técnica

Item	Zona	Caseríos	Familias Participantes	Total	Extensionista	Técnico
1	ZONA I	AGUA BLANCA	33	147	1	1
2		ALTO QUINTORE	25			
3		CENTRO HUAMPOMAYO	10			
4		BAJO QUINTORE	5			
5		NUEVA ESPERANZA	23			
6		ISLERIA	11			
7		PUEBLO NUEVO	16			
8		LA UNION	13			
9		NUEVA ESMERALDA	11			
1	ZONA II	SAN JUAN DE CODO	35	128	1	1
2		PUEBLO LIBRE	17			
3		NUEVO BELÉN	6			
4		ALTO CAMANTARMA	11			
5		NUEVO MILENIO	13			
6		MIAMI CENTRO	3			
7		SANTA ISABEL	43			
1	ZONA III	BOCA DE PERIPECIA	3	139	1	1
2		SAN CRISTOBAL	8			
3		NUEVA YORK	20			
4		ALTO PERIPECIE	7			
5		LA FLORIDA	18			
6		NUEVA ALIANZA	6			
7		MIRAFLORES	15			
8		LOS ANGELES DE CODO	21			
9		CC.NN. ALIANZA DE SANTA MARTHA	11			
10		CC.NN. SANTA MARTHA	30			
1	ZONA IV	CODO DEL POZUZO	9	140	1	1
2		RIO CODO	18			
3		TUNUNGA	10			
4		ALTO MASHOCA	9			
5		BELLAVISTA	10			
6		HUITUYACU	8			
7		PAMPA HERMOZA	10			
8		INDEPENDENCIA	26			
9		BAJO MASHOCA	5			
10		NUEVO HORIZONTE	7			
11		NUEVA EDEN	28			
37		TOTAL	554	554	4	4

Elaboración propia.



a. Recalce.

En las parcelas comerciales donde se viene interviniendo con el proyecto se ha encontrado una falta de número de plantas por hectárea y es por ello que en el proyecto se ha considerado la incorporación de viveros con un promedio de 200 plantas, para realizar el repoblamiento de plantas faltantes.

Esta actividad tiene por finalidad de complementar el número de plantas por hectárea, la cual se considera que, en 01 Ha, debe existir un total de 1.111 plantas.



Unidad de Medida: Hectáreas

Meta: 64

b. Re injerto.

En las parcelas comerciales donde interviene el proyecto se ha encontrado plantas comunes, donde el proceso de injertación no tuvo éxito en su prendimiento y/o crecimiento, como consecuencia se tiene baja producción y una presencia alta de enfermedades que disminuyen el factor productivo del cultivo, frente a esta limitante el proyecto ha considerado realizar el proceso de re injertación de las plantas comerciales.



Unidad de Medida: Hectáreas

Meta: 64



2.1.1.1. Capacitación para los profesionales en metodología ECA's

Para una correcta aplicación de esta metodología participativa es necesario capacitar al equipo de profesionales del proyecto, las presentaciones, la dinámica de grupo, identificar características de un facilitador que fomente la participación del grupo en cada sesión, identificar a los líderes, además de unificar los criterios para una correcta aplicación de la metodología.

Se realizará 01 capacitación en el mes de junio, durante dos días, dirigidos a los profesionales técnicos del proyecto, en temas de metodología en escuela de campo para agricultores.

Unidad de Medida: Taller

Meta: 1

2.1.2. Actividad 1.2. Capacitación mediante escuelas de campo para agricultores

La selección de participantes está orientado a que los extensionistas y los demás componentes del equipo técnico realizarán acciones de acercamiento a la comunidad, con el objetivo establecer lazos de confianza entre la población beneficiaria y los agricultores que intervendrán en el Proyecto para la implementación las Escuelas de Campo y el acompañamiento con la asistencia técnica, a fin de definir conjuntamente como se ejecutarán las actividades, a quiénes se capacitará y además la identificación de un conjunto de actividades necesarias para asegurar el éxito del Plan o Cronograma de actividades/mes/año, teniendo en cuenta el ciclo de la cosecha y post cosecha del cultivo.

Además, en esta etapa se realizará reuniones o sesiones de inducción y socialización a través de materiales de difusión, en la población meta, organizaciones de productores identificados, entre otros mediante técnicas que facilite el trabajo con las comunidades del ámbito a intervenir en base a un diagnóstico con enfoque intercultural.

Esta actividad será la primera acción a realizarse a fin de identificar a los beneficiarios y convenir por sus partes en compromisos de participación.

La ECA es una metodología que trabaja sobre la base del enfoque "aprender haciendo": es decir, junto con la información teórica se le da una alta importancia al trabajo en campo en donde se facilita un intercambio de experiencias, saberes y conocimientos entre los participantes. El extensionista es el facilitador del proceso de capacitación y aprendizaje. El facilitador usará una metodología participativa, buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan los agricultores en sus plantaciones de cacao.

En cada sesión de trabajo de una ECA se desarrollarán las capacidades colectivas para la toma de decisiones mediante ejercicios prácticos y dinámicos que promueven el trabajo en equipo y desarrollar en los participantes las habilidades para resolver problemas individuales y de grupo.

Los extensionistas se harán cargo de las ECA, los mismos capacitarán mediante la metodología propuesta a los productores de cacao. En primer año se instalará 4 ECA: donde el facilitador irá programando conjuntamente con los participantes el lugar y toma a tratar. Cabe destacar que se realizaran 4 ECA's en el Primer año. Los temas propuestos para las ocho sesiones son:



Cuadro Temas propuestos para las sesiones ECA.

N°	Temas propuestos para las ECA
1	Reglas de juego (Reglamento y pruebas de caja)
2	El manejo integrado de las plagas y enfermedades en el cultivo de cacao.
3	Poda en el cultivo de cacao.
4	Abonamiento en el cultivo de cacao.
5	Buenas Prácticas Agrícolas en pos cosecha en el cultivo de cacao.
6	Implementación de centro de acopio y Análisis de Calidad de grano.

La duración de las ECA's será de 24 sesiones en el 1 año, utilizando un aula de coordinación y una parcela demostrativa de aprendizaje, haciendo un total de 4 ECA's y 6 sesiones en cada uno (01 extensionista se hará responsable de una ECA), haciendo un total de 24 sesiones en 7 meses.

Unidad de Medida: sesiones/persona capacitada

Meta: 24/100

Cuadro de escuela de campo por caseríos.

N°	CASERIOS/SECTOR	ESCUELA DE CAMPO		PERSONAS CAPACITADAS
		ECA's	BENEFICIARIOS/SESIÓN	
1	AGUA BLANCA	1	25	25
2	ALTO QUINTORE			
3	BAJO QUINTORE			
4	NUEVA ESMERALDA			
5	NUEVA ESPERANZA			
6	CENTRO HUAMPOMAYO			
7	ISLERIA			
8	NUEVO EDEN			
9	PUEBLO NUEVO			
10	LA UNIÓN			
11	SANTA ISABEL			
12	NUEVO BELEN	1	25	25
13	ALTO CAMANTARMA			
14	NUEVO MILENIO			
15	PUEBLO LIBRE			
16	SAN CRISTOBAL			
17	MIAMI CENTRO YANAYACU			



18	NUEVA YORK			
19	SAN JUAN DE CODO			
20	CC.NN. ALIANZA DE SANTA MARTHA			
21	CC.NN SANTA MARTHA			
22	LA FLORIDA	1	25	25
23	LOS ANGELES DE CODO			
24	MIRAFLORES			
25	ALTO PERIPECIE			
26	CODO DEL POZUZO			
27	RIO CODO			
28	TUNUNGA			
29	ALTO MASHOCA			
30	BAJO MASHOCA	1	25	25
31	BELLAVISTA			
32	HUITUYACU			
33	PAMPA HERMOZA			
34	INDEPENDENCIA			
	TOTAL	4	100	100

Elaboración propia.

El proceso de implementación de campo estará compuesto por 3 pasos importantes:

- **Formación.**

El primer ciclo de capacitación deberá contar con un equipo de capacitadores principales, quienes a su vez serán los responsables de identificar a los potenciales capacitadores del campo.

- **Identificación.**

Durante esta etapa el personal seleccionado, capacitado y con certificación como instructor, inicia un proceso de identificación de las organizaciones y comunidades con posibilidades de establecer una o más escuelas de campo.

- **Acercamiento.**

Es importante contar con la ayuda de los dirigentes y líderes comunitarios quienes serán el vínculo inicial y canal directo para organizar la primera reunión informativa sobre los objetivos de las escuelas de campo.



2.1.3. Actividad 1.3. Implementación de módulo básico de capacitación en cosecha y pos cosecha.

El modulo básico de capacitación en cosecha y pos cosecha, servirán de base para transferir la tecnología mediante capacitaciones grupales, con el objetivo de mejorar la calidad del grano de cacao.

Consiste en la instalación de un módulo de manejo centralizado para manejo de pos cosecha consistente en un local de 21 m x 9 m (189 m²) el que se compone de un ambiente para fermentación de los granos de cacao, una losa de secado bajo techo de mica con protección UV, un laboratorio de control de calidad y un almacén, los cuales serán instalados en terrenos de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo.

El espacio para fermentación es de 6m x 6m, con piso de concreto, techado de calamina y paredes de ladrillo. El área para secado con micas de protección UV también será de 36 m² y el almacén tendrá 7m x 5m con piso de concreto, paredes de ladrillo y techo de calamina, construido para brindar garantía de un adecuado manejo, evitando invasión de insectos, roedores, humedad y sin la presencia de materiales con olores fuertes.

Este módulo centralizado de pos cosecha permitirá estandarizar el procesamiento de los granos de cacao cosechados, tanto en el acopio, la fermentación, el secado y el almacenamiento, para un producto final de calidad.

Servirá como medio de enseñanza y difusión de las actividades que se implementarán en el área con los productores participantes, quienes aprenderán a desarrollar correctamente las actividades del manejo técnico cosecha y post cosecha del cacao y con especial énfasis en la calidad del grano.

La localidad donde se instalará el módulo demostrativo, se determinará luego de una supervisión técnica en los diferentes caserios y asociaciones en ámbito de la intervención del proyecto.

Unidad de Medida: Módulo

Meta: 01



2.1.4. Actividad 1.4. Capacitaciones grupales.

a) Días de campo

Esta actividad consistirá en realizar prácticas de las diferentes labores culturales que se desarrolla en el cultivo de cacao, alternativamente los productores participarán en la ejecución de esta actividad, se realizarán 4 días de campo. Para ello se elegirán parcelas con mal manejo, a fin de que los participantes puedan observar mediante la práctica que es lo no se debe hacer y luego que es lo se debe hacer dentro de las buenas prácticas agrícolas.

Unidad de Medida: días campo/personas capacitadas

Meta: 4/120.



2.2. Actividad 1.5. Promoción y difusión

a) Boletines técnico

Consiste en elaborar 4 millares de boletines técnicos como complemento a las capacitaciones que se realizaran, así como de las sesiones en las escuelas de campo para agricultores, temas como: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del cacao, Plan de abonamiento, Cosecha y Post cosecha en la calidad del cacao, etc.

Unidad de Medida: Millar

Meta: 04



b) Calendario Fenológico

Consiste en elaborar 1 millar de calendarios fenológicos del cultivo de cacao, para la zona de intervención del proyecto, con el objetivo de que cada agricultor programe sus actividades según las diferentes épocas del año (temporada seca, temporada de lluvias) y el estado fenológico de la planta.

Unidad de Medida: Millar

Meta: 01

c) Cartel del Proyecto

Consiste en elaborar 05 unidades de cartel del proyecto para los sectores del ámbito de intervención del proyecto; asimismo se elaborará 01 cartel del proyecto para instalar en la Municipalidad de Codo del Pozuzo al inicio de la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: cartel

Meta: 05



d) Difusión radial

Consiste en realizar la publicidad radial para dar a conocer a la población los avances y las gestiones necesarias durante la ejecución del proyecto, esta publicidad se realizará cada mes, por lo que se realizarán un total de 6 notas de prensa en el primer año.

Unidad de Medida: Nota de prensa

Meta: 06

1.13. COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN COMERCIAL.

Realización de eventos de capacitación en mejora de la asociatividad, compromisos de comercialización. Participación en ferias regionales y nacionales. Elaboración de un Plan de Negocios



1.13.1. Actividad 2.1. Reuniones para fortalecer la cadena productiva.

El objetivo es que los productores puedan fortalecer la comercialización asociativa de su producción, con adecuado manejo de la cosecha y pos cosecha para ofertar un producto homogéneo y de buena calidad. Asimismo, es necesario que los productores conozcan la importancia de la cadena de valor del cacao, con una visión estratégica de largo plazo con los integrantes de la cadena, que se pueda reconocer la interdependencia de los actores de la cadena, con disposición para el trabajo conjunto para definir objetivos comunes y compartir riesgos y beneficios. Que la cadena de valor está orientada por la demanda y que responde a la necesidad de los consumidores.



Esta actividad reforzará el entender de los productores que existen compromiso compartido con los otros miembros de la cadena para controlar la calidad y que debe existir un alto nivel de confianza entre los participantes que permite una mayor seguridad en los negocios y facilita el desarrollo de metas y objetivos comunes. Se realizarán 6 talleres o reuniones de trabajo, teniendo como participantes a los productores, Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, representante del Gobierno Regional de Huánuco, Empresa Compradora, representante de empresas financieras, empresas proveedoras de servicios e insumos.

Esta actividad estará bajo la responsabilidad del especialista en gestión empresarial y comercial, lo que busca es desarrollar un servicio de inteligencia de mercados, que tiene como objetivo adquirir información importante sobre el mercado de cacao y ponerlo a la disposición de los productores, para que estos desarrollen una buena base de conocimientos y de esta forma puedan optimizar el proceso de toma de

decisiones. La información proporcionada permitirá a los usuarios conocer el contexto global del negocio del cacao, principales mercados para nuestro producto, segmentos de mercado en mayor crecimiento a nivel local, nacional e internacional, estrategias de mercadeo de países productores, mercados emergentes entre otros. El especialista en asesoramiento empresarial y comercial, deberá demostrar mediante el logro de 2 compromisos de comercialización, la inserción de los productores a mercados competitivos y obtención de mejores opciones de rentabilidad.

Paralelamente durante el proceso de labores del especialista en gestión empresarial y comercial, capacitará a directivos y productores, líderes del Proyecto en temas como: características del mercado diferenciado, certificación orgánica, comercio justo, procedimientos de certificación, entre otros.

Unidad de Medida: capacitaciones/personas capacitadas

Meta: 02/140



1.13.2. Actividad 2.2. Pasantías.

Las pasantías o giras interregionales contribuirán al desarrollo de conocimientos y experiencias por parte de los participantes debido a que las visitas se realizan a otras zonas productoras, donde los productores y sus organizaciones se articulan a fuentes de financiamiento y mercados dinámicos. A través de un circuito de talleres, entrevistas, conversaciones y actividades en el terreno. La pasantía promoverá múltiples espacios de intercambio, análisis y reflexión, individual y grupal, a partir de los testimonios y participación de los actores involucrados en la implementación de las experiencias exitosas, con el fin de alcanzar una visión sistémica y dinámica.

En el primer año se realizará 1 pasantía interregional, al distrito de San Alejandro en la que participarán 30 productores o beneficiarios participantes, seleccionados en base a su compromiso y grado de participación, participarán 30 pasantes, considerando al equipo técnico respectivo los acompañará.

Unidad de Medida: pasantía/persona capacitada

Meta: 1/30



1.13.3. Actividad 2.3. Participación en Ferias.

La participación para el primer año feriales tiene como finalidad lograr el consumo la promoción y difusión del producto que se está desarrollando, donde se mostrarán las bondades del producto a los potenciales consumidores, así como su disponibilidad, calidad y precio.

Se considera la participación local y regional en el primer año de ejecución del proyecto (1 en el Distrito de Codo del Pozuzo; 1 en la ciudad de Huánuco y 1 en la Provincia de Puerto Inca). Cada grupo de participantes estará conformado por 15 productores acompañados por 3 profesionales del equipo técnico en cada feria. La promoción de los productos ya sea semillas, materia prima, productos procesados se difundirán en ferias de cobertura regional y provincial, donde se garantice la participación de productores de diferentes localidades, potenciales compradores y consumidores quienes realizarán ruedas de negocios, así también es una manera importante de promoción de las actividades del proyecto, ya que tiene un efecto multiplicador.

Unidad de Medida: Feria/persona capacitada

Meta: 3/54

1.13.4. Actividad 2.4. Día de Cacao y Chocolate

Esta actividad consistirá en realizar una feria con la participación de los productores y transformadores de cacao del distrito de Codo del Pozuzo, se realizará en el mes de octubre; consistirá en realizar la exposición y presentación y derivados de cacao, mostrando sus cualidades y propiedades a través de las siguientes actividades: Catas de cacao y chocolate, noche de cacao codeño, chocolate fashion y pasarela de cacao.

Unid. Medida: Evento /Participantes

Meta: 01/25

1.14. COMPONENTE 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD

1.14.1. Medio Ambiente

a) Capacitación en temas de medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es un tema de gran importancia a nivel mundial, en la zona de intervención del proyecto también, es por ello que se ha programado este tipo de capacitaciones pensando que a futuro la producción de grano de cacao debe llevar un sello orgánico, para lo cual el manejo de toda la finca debe estar acorde con dicho propósito.

Se realizará 01 en mes de julio y otra en el mes de Setiembre. la capacitación estará dirigida a los productores participantes del proyecto, en diferentes zonas y contará con la participación de un especialista en temas ambientales.

Unidad de Medida: Taller /Personas Capacitadas

Meta: 2/140

MONITOREO

a) Plan de Monitoreo

El coordinador del proyecto deberá elaborar y presentar el plan de monitoreo de la ejecución del proyecto.



b) Informe de Monitoreo

El coordinador del proyecto deberá efectuar el monitoreo de la ejecución de actividades en campo para que en los informes mensuales y trimestrales poder emitir opinión técnica con contenido crítico y recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Así mismo estos informes servirán de insumo para el informe Final de Cierre del Plan Operativo Anual, que estará bajo su responsabilidad.



Unid. Medida: Visitas/ Informe

Meta: 56/07



SUPERVISIÓN

a) Plan de Supervisión

El supervisor del proyecto deberá elaborar y presentar el plan de supervisión de la ejecución del proyecto al inicio de las actividades, el cual deberá cumplirse bajo su responsabilidad durante el año.

b) Informe de Supervisión

El supervisor del proyecto deberá efectuar la supervisión de la ejecución y cumplimiento de metas del proyecto y emitir los informes mensuales con contenido crítico y recomendaciones pertinentes.

Unid. Med. Visitas/ Informe

Meta: 140/07

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

- Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto 2019
- Formato N° 03: Programación de metas financieras del proyecto 2019.



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA PARTICIPACION AL SERVIDOR DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN COTO DEL POZIZO, DISTRITO DE COTO DE
POZIZO - PUERTO INCA - HUARIKO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA PARTICIPACION AL SERVIDOR DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN COTO DEL POZIZO, DISTRITO DE COTO DE CACAO HUARIKO

FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2019

REGION E IQUITIA - MUNICIPIO ORIGINAL DE COTO DEL POZIZO

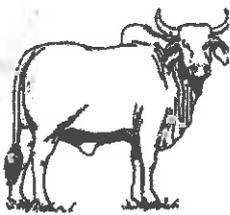
PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO RUSICAL Y SUSTENTABLE

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA PARTICIPACION AL SERVIDOR DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN COTO DEL POZIZO, DISTRITO DE COTO DE CACAO HUARIKO

CODIGO UNICO: 249512

GENERICA DE GASTO	CLASIFICADOR DE GASTO 2019	DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION DE GASTO	TOTAL \$	2019													
				E	F	M	A	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
	2.5.2.1.1.1	Para Transporte Terrestre	44,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
2.5	2.5.7.1.5.2	Gastos por la Compra de Eneles	222,146.10	-	-	-	-	0.00	0.00	19,104.50	14,024.03	74,545.17	73,706.00	46,365.43	0.00	0.00	222,146.10
Financieros	2.6.7.1.5.3	Gastos por la Contratacion de Servicios	271,520.58	-	-	-	-	0.00	6,916.58	24,584.00	26,593.00	49,920.00	77,325.00	49,431.67	2,819.33	0.00	271,520.58
	2.6.8.1.4.3	Gastos por la contratacion de Servicios	135,333.33	-	-	-	-	0.00	1,333.30	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	135,333.33
	TOTAL		673,000.00	-	-	-	-	77,648.50	8,149.91	77,648.50	34,604.00	202,366.17	184,531.00	129,347.10	36,313.33	0.00	673,000.00





Municipalidad Distrital
Codo del Pozuzo- Puerto Inca - Huánuco
 "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



INFORME N° 051-2019-MDCP-GM/GPP

A : CPC. Juan Jose Rupy Malpartida
Gerente Municipal

Asunto : Ejecución Financiera y presupuestal

Referencia : Informe N° 248-2019-GDE/MDCP/IMV
: Plan Operativo Anual 2019
: Proyecto con código único de inversión N° 2406162

Atención : Gerente de Desarrollo Económico

Fecha : 26 de Agosto de 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CODO DEL POZUZO
GERENCIA MUNICIPAL

28 AGO 2019

3193

7: 5:00

Es grato dirigirme a usted para expresarles mis más sinceros saludos y a la vez manifestarle

ANTECEDENTES:

- Con fecha 17 de mayo del 2019 la municipalidad Distrital Codo del Pozuzo Recibe la Transferencia Financiera en la Cuenta Única del Tesoro por el monto de S/. 673,000.00 soles con clasificador de ingresos 1.4.2.3.1.1 del Gobierno Nacional (Transferencia para Gastos de Inversión) para ejecutar el proyecto – Mejoramiento de la calidad de cacao y la articulación al mercado de los productores en la cadena productiva de cacao en Codo del Pozuzo, Distrito de Codo del Pozuzo. Con código único de Inversión N° 2406162
- Con fecha 20 de mayo del 2019 mediante Nota Presupuestal N° 00000163 (Ver Anexo) se hace la incorporación mediante crédito suplementario para ejecutar dicho proyecto mediante los clasificadores de gasto:

• 2.6.7.1.5.2 Gastos por la compra de Bienes	217,310.00
• 2.6.7.1.5.3 Gastos por la contratación de servicios	426,356.00
• 2.6.8.1.4.3 Gastos por la contratación de servicios	29,334.00
- Revisado el formato N° 03 Programación de Metas Financieras del POA del proyecto se puede observar dos genéricas de Gastos 2.3 Bienes y Servicios (usados para contratar bienes y servicios en gastos corrientes) y la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros (Usados para contratar bienes y servicios en obras, Acciones y/o Proyectos de Inversión).
- Mediante R.D N° 003-2019-EF/50.01, aprueban la Directiva N° 001-2019-EF/50.01- "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" así como sus modelos y formatos y según el Anexo 2 "Clasificador económico de gastos para el año 2019" donde se pueden apreciar todos los clasificadores de gastos y su respectiva aplicación.
- Al mes de Agosto se puede apreciar que la ejecución presupuestal con los clasificadores económicos de gastos no guarda relación al POA a nivel de genérica de gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros y la Genérica Bienes y Servicios al no corresponder para gastos en proyectos de inversión de Económico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CODO DEL POZUZO
Gerente de Desarrollo Económico
C. J. ROPY MALPARTIDA

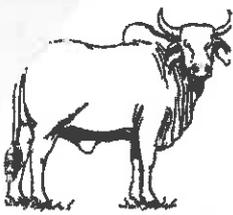
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CODO DEL POZUZO

10 SET 2019

REVISADO

EXP N°: 430 FOLIO N°: 3

HORA: 5:00 FIRMA:



Municipalidad Distrital
Codo del Pozuzo - Puerto Inca - Huánuco

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

debe realizar las modificaciones correspondientes o reformular el Formato N° 03 Programación de metas financieras

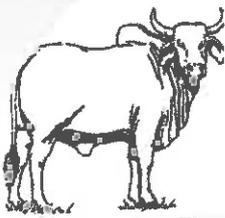
- El Presupuesto del proyecto se encuentra certificado al 79.69% (Ver Anexo) lo cual desde el análisis técnico no corresponde ya que no es un compromiso real del gasto, lo que difiere para realizar un análisis de gasto presupuestal y financiero.

CONCLUSION:

- se debe realizar la rebaja del Saldo por Certificar del Certificado presupuestal que carezca de Compromiso Anual en el SIAF (Ver Anexo Adjunto), previa coordinación y autorización con el responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico, antes que se siga utilizando el saldo sobrante para poder corregir las deficiencias con respecto al POA formato N° 03.
- Se debe reformular el POA formato N° 03 PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS, la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios no corresponde usar en Acciones y/o Proyectos de Inversión por lo que se debe reformular el Formato N° 03 y solo usar la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros y debe ser como sigue, por ser un proyecto productivo toda vez que ya se incorporó al Presupuesto Institucional de la Municipalidad con los clasificadores mencionadas o corregirlas antes del devengado:

DICE		DEBE SER	
CLASIFICADOR	DETALLE	CLASIFICADOR	DETALLE
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.3.110.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	2.6.7.1.5.2	Gastos por compra de Bienes
2.3.1.2.1.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas		
2.3.1.5.1.2	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina		
2.3.1.3.1.1	Combustible, carburantes, lubricantes y afines		
2.3.1.6.1.1	Repuestos y accesorios de vehículos		
2.3.2	SERVICIOS		
2.3.2.7.11.6	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	2.6.7.1.5.3	Gastos por la contratación de servicios
2.3.2.7.11.99	Servicios diversos		
2.3.2.1.2.2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		
2.3.2.4.1.99	De Otros bienes y activos		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios	2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre
2.6.8.1.4.2	Gastos por compra de Bienes	2.6.7.1.5.2	Gastos por compra de Bienes

Emery N. Condori Espina
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad Distrital
Codo Del Pozuzo- Puerto Inca - Huánuco
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



2.6.7.1.3.3	Gastos por la Contratación de servicios	2.6.7.1.5.3	Gastos por la Contratación de Servicios
2.6.8.1.4.1	Gastos por la Contratación de Personal	2.6.8.1.4.3	Gastos por la contratación de servicios

Es todo cuanto informo para su conocimiento y realizar las coordinaciones a la brevedad posible toda vez que DEVIDA realizará las notificaciones correspondientes por no ejecutar los gastos de acuerdo al POA, incorporado en el SIMDEV, el cual debe reformularse, por no sujetarse a los clasificadores económicos de gasto para un proyecto.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CODO DEL POZUZO

Emerson R. Genueri Espinal
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000163
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO
PROVINCIA : 09 PUERTO INCA
PLIEGO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO [300942]

ESTADO : APROBADO

----- DATOS DEL PLIEGO -----

FECHA : 20/05/2019

DOCUMENTO : 102 / 079-2019-MDCP

MES : MAYO
FECHA DE SOLICITUD : 20/05/2019
TIPO DE MODIFICACION : 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

DISPOSITIVO LEGAL: OTROS
JUSTIFICACIÓN : CREDITO SUPLEMENTARIO POR MAYORES INGRESOS SEGUN RES. DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 074-2019-DV-P
TIPO PROCEDENCIA : Transferencias
ENTIDAD ORIGEN : COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	ANULACIÓN	CREDITO
META	RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP ESPD
0072	2406162	6000008	10	023	0032	0	673,000
						0	673,000
						0	673,000
						0	673,000
						0	643,666
						0	643,666
						0	643,666
						0	217,310
						0	426,356
						0	29,330
						0	29,330
						0	29,330
						0	29,330
TOTAL							673,000

PRESUPUESTO DEL INGRESO

RB	CG	TT	G	SG	SGD	ESP	ESPD	ANULACIÓN	CREDITO
13								0	673,000
								0	673,000
								0	673,000
								0	673,000
								0	673,000
								0	673,000
								0	673,000
TOTAL									673,000



PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado y Saldos por Tipo Obra / Act. / Acc. Inv. y Meta

Mostrando: 20193006420077 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUJO, DISTRITO DE CODO DEL POZUJO - FUERTO INCA - HUANUCO"

Tipo Análisis	Meta A Rubro Exp. del	PIA	Modificaciones Presupuestales	PIM	Cantificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec PIM	% Ejec PIA
6	ACCIONES DE INVERSION								
0077	"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO"		673,000	673,000	536,323.91	113,673.41	136,676.09	16.89	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		673,000	673,000	536,323.91	113,673.41	136,676.09	16.89	0.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		44,000	44,000	44,000.00			0.00	0.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		217,310	217,310	217,310.00	20,669.50		9.51	0.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		382,368	382,366	273,680.68	91,680.58	108,676.42	23.98	0.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		29,334	29,334	1,333.33	1,333.33	28,000.67	4.55	0.00
TOTAL									
			673,000	673,000	536,323.91	113,673.41	136,676.09	79.69	0.00

INFORMACION AL 26/08/2019 11:42:02 AM

26/08/2019 15:08

ELABORADO POR: Melissa V.Z.D



CERTIFICACIONES VS. COMPROMISOS ANUALES

Acta: 20183009420077 "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUAMU

Nº Cert.	Certificado	Compromiso Anual	Estado Certificado
CER-00319	1,253.33	1,333.33	
CER-00320	1,116.60	1,116.60	
CER-00321	1,116.60	1,116.60	
CER-00322	833.30	833.30	
CER-00323	833.30	833.30	
CER-00330	583.40	583.40	
CER-00337	2,500.00	2,500.00	
CER-00338	1,333.33	1,333.33	
CER-00341	416.65	416.65	
CER-00342	583.40	583.40	
CER-00371	4,000.00	1,500.00	3,000.00
CER-00372	1,750.00	1,750.00	
CER-00373	1,500.00	1,500.00	
CER-00378	3,000.00	3,000.00	
CER-00379	864.00	864.00	
CER-00374	470,630.00	182,707.50	287,332.50
CER-00395	44,000.00		44,000.00
TOTAL	536,223.61	201,971.41	334,362.60

INFORMACION AL 28/08/2018 11:42:02 AM

28/08/2018



Cuadro N° 01

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUÁNUCO"

METAS FISICAS

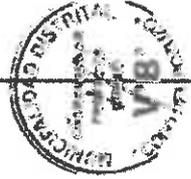
Código	Componente/Actividad	Unidad de medida	META ANUAL DEL POA ORIGINAL (I)	META ANUAL DEL POA (REFORMULACIÓN) (II)	DIFERENCIA (I) - (II)	JUSTIFICACION DE LA VARIACION DE METAS FISICAS
01	Capacitación	Personas	504	504	0	No hay variación
02	Asesoramiento técnico a productores	Personas	64	64	64	Luego de un diagnóstico realizado, se vio la necesidad de realizar el recalse de las Ha. Por existir número de plantas incompletas.
03	Recepción de muestras de cacao	Personas	64	64	0	No hay variación
04	Elaboración de muestras de cacao	Personas	64	64	64	No hay variación
11	VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA					
111	Visita a la Finca Agraria Socialista "POZUZO"	Personas	4320	4360	-330	En el Expediente la meta es de 10,800 visitas durante los tres años del proyecto (3,600 visitas anual). Al inicio del POA se contempló realizar 4 320 visitas de asistencia técnica desde el mes de abril a diciembre haciendo 460 visitas mensuales en 9 meses. En el POA reformulado el inicio la ejecución del proyecto es en el mes de junio y el número de visitas es de 3360.
112	Asesoramiento para la producción de sembreros (PCA)	Personas	1	1	0	No hay variación
113	Asesoramiento técnico	Personas	0	64	64	Al momento del sinceramiento del padrón se encontró duplicidad de intervenciones con las Actividades que viene ejecutando DEVIDA. Razón por la cual se consideró el recalse e injerto en plantaciones establecidas, para el incremento de la producción y productividad del cacao.
114	Asesoramiento	Personas	0	64	64	
12	CAPACITACIÓN MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO					
121	Escuela de campo	PCA	4	4	0	No hay variación
122	Escuela de campo	Personas	32	26	-6	Al inicio del POA se contempló realizar 4 sesiones mensuales en 8 meses haciendo en total 32 sesiones. Con el POA reformulado se hará 24 sesiones en 6 meses.
123	Asesoramiento técnico	Personas	160	160	0	No hay variación
13	SUPLENCIÓN DE MONEDAS DE COSECHA Y DE COSECHA					
131	Medios de comunicación comunitaria por radio	Personas	1	1	0	No hay variación



PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA PARTICIPACIÓN AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL PUERTO - PUERTO RICA - PLANURCO

METAS FINANCIERAS

DESCRIpcION DE GASTO	POA INICIAL		POA MODIFICADO		META ANUAL DEL POA INICIAL (1)	COSTA ANUAL DEL POA MODIFICADO (2)	DIFERENCIA (3) (1)	MULTIPLICACION DE LA VARIACION DE METAS FINANCIERAS
	ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	MONEDA	ESPECIFICA DE GASTO				
2.1.15.14	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		450,00	314,00	136,00	Esta especifica es modificada por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. En el POA inicial se consideró \$450,00, y en el reformulado se consideró \$314,00 de acuerdo al expediente. La diferencia viene del POA inicial de la específica 2.3.12.11 (\$1.151,00)
2.1.15.11	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		14.433,43	13.485,00	948,43	En esta especifica es modificado, por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. Cuya diferencia es modificada para popularizar talleres y materiales de oficina. La diferencia va al POA inicial a la específica 2.3.1.10.14 (\$1.151,00), y a la específica 2.3.15.12 (\$1.788,93) del POA inicial
2.1.15.12	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		7.000,00	5.000,00	2.000,00	Esta especifica es modificada por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. Cuya diferencia es modificada de la específica de Ventas y Accesorios y primas diversas. El incremento viene de la específica 2.3.12.11 (\$788,93) del POA inicial, y de la específica 2.3.16.11 (\$1.211,07)
2.1.15.1	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		35.000,00	35.051,67	51,67	En esta especifica es modificado, por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. El incremento del monto de esta especifica se debe a que incluye compra de combustibles para conocimiento de días de campo y talleres. El incremento viene del POA inicial de la específica 2.3.16.11 (\$1.251,87) del POA inicial
2.1.15.11	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		1.000,00	788,42	211,58	Esta especifica es modificada por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. En el POA inicial se consideró por 7 meses con la reformulación el monto va a la reducción de meses. La diferencia va al POA inicial a la específica 2.6.81.4.2 (\$1.382,70), y a la específica 2.3.13.1 (\$1.263,97) del POA inicial
2.1.15.13	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		50.000,00	135.120,00	85.120,00	Esta especifica es modificada por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la compra de bienes. Se incremento debido a que en el POA inicial no se consideró los gastos de compra de bienes de modales de post-cosecha y materiales para Pacillos y Rempejo. El incremento viene de la específica de la específica 2.3.24.183 (\$1.179,00) del POA inicial también viene de la específica 2.3.155.11 (\$92,70), y de la específica 2.6.7.1.33 (\$1.81.830,80) del POA inicial
2.1.15.15	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		1.700,00	-	-1.700,00	En esta especifica es modificado, por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la contratación de servicios. La diferencia va a la específica 2.6.81.4.2 (\$1.170,00) del POA inicial
2.1.15.11A	PREMIOS DE SUBSECTOR CONTRATACIONES		USD		32.000,00	55.520,00	23.520,00	Esta especifica es modificada por la específica 2.6.7.1.5.2. Gastos por la contratación de servicios. El incremento del monto de esta especifica se debe a que incluye la contratación de servicios de impresión de folios fotocopiado para formar la cadena de valor. El incremento viene de la específica 2.6.7.1.33 (\$1.779,40) del POA inicial



2.3.27.13	SERVICIOS IMPRESOS	26.715,3	26.715,30	26.715,30	0,00	0,00	Esta especifica es modificada por la especifica 2.6.7.1.5.3. Costeo por la contratación de servicios. El incremento del monto de esta especifica se debe a que incluye la contratación en los servicios de la ECA, día de campo, talleres y la mano de obra calificada, y no cambiada en las Modalidad de postcompra. El incremento viene de la especifica 2.3.27.12 (S/ 7.150.00) del POA inicial Asimismo viene de la especifica 2.6.7.1.33 (S/ 16.788.81) del POA inicial. Ademas viene de la especifica 2.6.61.1 (S/ 9.350.09) del POA inicial. Y de la especifica 2.6.72.89 (S/ 13.999.10) del POA inicial	
2.3.27.12	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	Esta especifica es modificada por la especifica 2.6.7.1.5.3. Costeos por la contratación de servicios. La diferencia va a la especifica 2.3.27.11.83 (S/ 1.150.20) del POA inicial	
2.6.7.1.33	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	16.788,81	16.788,81	16.788,81	0,00	0,00	La disminución de esta especifica se debe a que la contratación de servicios por la implementación de Módulos de producción se realiza en la especifica 2.6.7.1.5.3. Costeos por la contratación de servicios. La diferencia va a la especifica 2.6.91.4.2 (S/ 61.890.90) del POA inicial. Y va a la especifica 2.3.27.11.30 (S/ 16.788.81) del POA inicial	
2.6.91.4.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	61.890,90	61.890,90	61.890,90	0,00	0,00	La disminución de esta especifica se debe a que existe considerado el pago por contratación de servicios de Supervisor y su auxiliar. Con la reformulación es modificado por la especifica 2.6.9.1.4.3 para Costeos por la contratación de Servicios. La diferencia va a la especifica 2.3.27.11.30 (S/ 9.350.09) del POA inicial	
2.6.9.1.4.3	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	9.350,09	9.350,09	9.350,09	0,00	0,00	El incremento del monto de esta especifica se debe a que se incluye la adquisición de motocicletas. Con la reformulación es modificado por la especifica 2.6.3.1.1.1 Para transporte terrestre. La diferencia va a la especifica 2.3.27.11.83 (S/ 14.400.47) del POA inicial	
TOTAL EN SOLES S/.							672.000,00	672.000,00

2.3.27.13	SERVICIOS IMPRESOS	26.715,30	26.715,30	26.715,30	0,00	0,00	
2.3.27.12	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
2.6.7.1.33	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	16.788,81	16.788,81	16.788,81	0,00	0,00	
2.6.91.4.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	61.890,90	61.890,90	61.890,90	0,00	0,00	
2.6.9.1.4.3	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA	9.350,09	9.350,09	9.350,09	0,00	0,00	
TOTAL EN SOLES S/.							672.000,00

