



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Provincia Oxapampa - Región Pasco

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Villa Rica, 10 de junio del 2019

OFICIO N° 374 -2019-MDVR/A

Señor:

Ing. JOSE SEGUNDO PANAIFO DEL AGUILA

Jefe Zonal La Merced



DEVIDA

Carretera Fernando Belaunde Terry s/n - 4ta. Etapa

Ref. (Frente al Parque)

Ciudad Constitución

Presente.-

 RECIBIDO			
11 JUN 2019			
Reg. N°	FOLIOS	HORA	FIRMA
			

Asunto : Presentación de la Reformulación del POA -2019

Referencia : Informe N° 477-2019-GDEA-MDVR

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de Villa Rica y en mérito al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Villa Rica - Convenio N° 004-2017, correspondiente a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de capacidades de los Productores de Cultivos predominantes en las Microcuencas de Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas, Villa Rica en el manejo de Sistemas Agroforestales, Distrito de Villa Rica - Oxapampa - Pasco", se le hace llegar la Reformulación del Plan Operativo Anual 2019, para su evaluación y aprobación.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILLA RICA

Ing. Clever Aldo La Torre Moscoso
ALCALDE

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Provincia Oxapampa - Región Pasco



"AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

INFORME N°477-2019-GDEA-MDVR

A : Ing. CLEVER ALDO LA TORRE MOSCOSO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
DE : Ing. Ing. AVENCIO OLIVIO ZACARIAS VELASCO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
ASUNTO : SOLICITO APROBACION DE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019
Referencia : INFORME N°001-2019-MCCO/R-PMCPGP/GDEA/MDVR.
FECHA : Villa Rica, LUNES 10 de Junio del 2019.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
Fecha: 20/06/19 Hora: 12:41
Folio: 25 Registro: 390

Por medio del presente, me es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, así mismo hacerle llegar el documento de la referencia, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO", donde se solicita la aprobación de la reformulación del PLAN OPERATIVO 2019, para ejecutar las metas físicas de acuerdo al nuevo cronograma de actividades.

Es todo cuanto informo señor Alcalde para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

ING. AVENCIO OLIVIO ZACARIAS VELASCO
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

"JUNTOS POR LA RECONSTRUCCIÓN"
GESTION EDIL 2019-2022
Jr. Cooperativa N° 224-228-Villa Rica-Oxapampa-telefax 063-465011
E-mail: deseconomico@munivillarica.gob.pe



INFORME N° 001-2019-MCCO/R-PMCP/CP/GDEA/MDVR

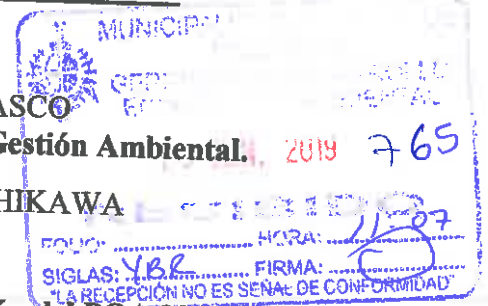
A : ING. AVENCIO O. ZACARIAS VELASCO
Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental.

DE : ING. MELINA C. CORONACION OSHIKAWA
Responsable del Proyecto

ASUNTO : Solicito aprobación de la reformulación del POA 2019.

REFERENCIA : Proyecto “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA – OXAPAMPA – PASCO”

FECHA : Villa Rica, 10 de Junio del 2019.



Sirva el presente, para saludarlo cordialmente y a la vez aprovecho la oportunidad para hacerle llegar la Reformulación del PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA – OXAPAMPA – PASCO”. Así mismo; solicito la aprobación de la reformulación del PLAN OPERATIVO 2019, para ejecutar las metas físicas, de acuerdo al nuevo cronograma de actividades, mismas que fueron modificadas y se ejecutaran en 07 meses (Junio a Diciembre) del presente año.

A continuación, detallo un breve resumen que justifica la reformulación del POA 2019.

1. ANTECEDENTES:

El proyecto con código SNIP N° 353283, validada con fecha 28 de setiembre del año 2017 se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Villa Rica y entra en vigencia con la primera adenda CM N° 004 – 20177°001 – DV, que se suscribe el 30 de octubre del mismo año. La ejecución del proyecto se inicia el 12 de abril del 2018.

- El proyecto se viene ejecutando en 05 micro cuencas del distrito (Eneñas, Cacazu, Bocaz, Puente Paucartambo y Villa Rica), logrando la inscripción de 2174 beneficiarios.
- De acuerdo a la meta programada no fue posible la producción de 500,000 plántones forestales en la I Etapa – Año 2018, debido a problemas logísticos, costo de mano de obra para el mantenimiento del vivero por no contemplarse en el expediente técnico, mortandad de 37,062 plántones.



- Para la I Etapa (Año I – 2018), se entregó 155,713 plántones forestales, siendo 143,656 especies de pinos, 11,922 especies de eucalipto y 135 bolinas; llegando a beneficiar a 677 agricultores, cada agricultor recibió la cantidad de 230 plantas. Se instaló 778,55 hectáreas con sistema agroforestal, cada beneficiario realizó la instalación con un distanciamiento de 7 x 7 llegando a cubrir 1.15 has.

2. SITUACION ACTUAL:

- Según el POA 2019 aprobado anteriormente, las actividades de acuerdo al cronograma establecido en las metas físicas del proyecto, iniciaban en el mes de abril, pero el desembolso por parte de DEVIDA se realizó el 29 de abril; así mismo, también hubo una dilación en la certificación presupuestal, realizándose recientemente el 28 de mayo, motivo por el cual no fue posible la contratación del equipo técnico del proyecto.
- Así mismo; el 27 de mayo del año en curso, se realizó una visita a algunos sectores de las 05 microcuencas del distrito de Villa Rica, en compañía del Inspector del Proyecto Ing. Roger Cenepo Jiménez, donde se verificó el estado situacional actual de los plántones entregados en la I Etapa - Año I - 2018. Se constató que los plántones entregados en la I Etapa, fueron instalados en campo definitivo y en algunos casos todavía permanecen en las bandejas debido a que fueron entregados muy prematuramente, también se verificó la mortandad de algunas especies como pino y eucalipto.
- Finalmente, se reformuló las actividades establecidas en las metas físicas del PLAN OPERATIVO 2019, el nuevo cronograma de actividades se refleja en el CUADRO N° 02.

1. CONCLUSION:

- ✓ Es indispensable la **APROBACION de la REFORMULACION DEL POA 2019**; ya que, debido a la dilación en el desembolso por parte de DEVIDA y la certificación presupuestal, no se contrató oportunamente al equipo técnico del proyecto; así mismo, estamos contra el tiempo exactamente 07 meses para ejecutar todas las actividades establecidas en las metas físicas del proyecto, para esta II Etapa – Año 2019.
- ✓ El proyecto se viene ejecutando en las 05 microcuencas, es decir, abarca todo el ámbito del distrito de Villa Rica, teniendo 45 sectores, 2174 beneficiarios y se instalarán 3000 hectáreas de especies forestales bajo sistema de agro reforestación.



- ✓ Según el diagnóstico situacional de las 05 microcuencas, los 45 sectores a intervenir son muy distantes y en algunos casos inaccesibles, para lo cual los técnicos de campo tendrán que pernoctar unos días en esos sectores (Cacazu y Bocaz), para cumplir al 100% con las metas.
- ✓ Se está asumiendo el pasivo de la I Etapa – Año 2018, no se llegó a producir los 120000 plántones de especies forestales; por lo tanto, la meta para este año es de 620,000 plántones forestales y 40,000 plántones de palto.
- ✓ Se incrementó el sueldo de todo el equipo técnico (01 Responsable de proyecto, 01 Administrador y 07 técnicos de campo); ya que, las metas para este año son ambiciosas (producir 620,000 especies forestales y 40,000 plántones de palto injertados), solo quedan 07 meses para realizar todas las actividades proyectadas y cumplir al 100%.
- ✓ Con respecto a la adquisición de bienes, para la ejecución de esta II Etapa – Año 2019; los precios de combustible (Gasolina 90 oct) y de la semilla de palto se actualizaron en el analítico, para evitar el incumplimiento de las metas físicas del proyecto.
- ✓ Es indispensable la adquisición oportuna de bienes y servicios; ya que, solo quedan 07 meses para realizar todas las actividades programadas en las metas físicas de la II Etapa – Año 2019 del proyecto.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES
EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU BOCAZ PUENTE
PAUCARTAMBO ENERAS VILLA RICA EN EL MANEJO
DE SISTEMAS AGROFORESTALES

.....
Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GESTION AMBIENTAL**



PLAN OPERATIVO ANUAL - REFORMULADO 2019

"Mejoramiento de capacidades de los productores de cultivos predominantes en las microcuencas de Cacazu, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas, Villa Rica en el manejo de sistemas agroforestales, distrito de Villa Rica - Oxapampa - Pasco"



VILLA RICA 2019

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

[Signature]
Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

[Signature]
Ing. Roger S. Céspedes Jimenez
SUPERVISOR

INDICE

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Pag.

1	Nombre del proyecto	
2	Objetivos del proyecto	4
3	Código SNIP	4
4	Fecha de viabilidad	4
5	Monto de inversión del Proyecto	4
6	Monto de inversión para el segundo año	4
7	Ámbito de intervención	4
8	Número de beneficiarios directos	5

II. DESCRIPCION DEL PROYECTO POR COMPONENTES 7

COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO TECNOLÓGICO DE LOS CULTIVOS PREDOMINANTES

1.1	Formación y capacitación del equipo técnico	7
1.2	Producción de plántones forestales en vivero centralizado	7
1.3	Producción de plántones palto en vivero centralizado	8
1.4	Asistencia técnica en los cultivos predominantes café, plátano y palto	8
1.5	Capacitación especializada en labores culturales de los cultivos de café, plátano y palto	8
1.6	Capacitación especializada en control de plagas y enfermedades de los cultivos	9

COMPONENTE 2: INCREMENTO DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN EN SUELOS DE APTITUD AGRÍCOLA

2.1	Capacitación en instalaciones de plántones forestales asociados a los cultivos	9
2.2	Instalación de plántones forestales en parcelas de la zona.	10
2.3	Capacitación especializada en sistemas agroforestales	10
2.4	Capacitación especializada en manejo y conservación de suelos	10
2.5	Taller de capacitación especializada para prevención de suelos degradados	10

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENECAS DE CACAZO, BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO, ENENAS, VILLARICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES


Ing. Melina C. Coronación Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENECAS DE CACAZO, BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO, ENENAS, VILLARICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA-ORAPAMBA-PASCO


Ing. Roger S. Caneno Jimenez

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES.

3.1 Programa de fomento al asociativismo en organizaciones constituidas	11
3.2 Taller de consolidación del asociativismo en organizaciones constituidas	11
3.3 capacitaciones en Liderazgo, Gestión Organizacional y Manejo contable en las asociaciones.	11

COMPONENTE 4: ARTICULACION COMERCIAL DE LOS CULTIVOS PREDOMINANTES.

4.1 Taller de capacitación en Marketing Empresarial y Gestión Financiera.	11
---	----

COMPONENTE 5: Mitigación de Impacto Ambiental.

5.1 Taller de Manejo Ambiental	12
5.2 Taller de capacitación en Gestión de Desastres	12

COMPONENTE 6: Supervisión.

3.1 Supervisión	13
-----------------	----

III. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MACROCUENECAS DE CASASU BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO ENEMAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

[Signature]

Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MACROCUENECAS DE CASASU BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO ENEMAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA (CRA) PAPA HAYCO

[Signature]

Ing. Roger S. Cerezo Jimenez
RESPONSABLE DEL PROYECTO

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto.

“Mejoramiento de capacidades de los productores de cultivos predominantes en las microcuencas de Cacazú, Bocaz, Puente Paucartambo, Eneñas, Villa Rica en el manejo de sistemas agroforestales, distrito de Villa Rica- Oxapampa - Pasco”.

2. Objetivo del Proyecto.

OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar las capacidades a productores de cultivos predominantes aplicando el manejo de sistemas agroforestales en los cinco micros cuencas del distrito de Villa Rica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Mejorar el manejo y conservación del ecosistema y biodiversidad del medio ambiente.
- ✓ Incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos predominantes de la zona.
- ✓ Disminuir el riesgo de inseguridad social de los productores.

3. Código de SNIP: 353283

4. Fecha de Viabilidad: 02/06/2016

5. Monto total de inversión del Proyecto:

El proyecto, alcanza una inversión total de S/ 1'195,828 (Un millón ciento noventa y cinco mil ochocientos veintiocho con 00/100 Soles).

6. Monto de Inversión para el Segundo año:

El monto de inversión para el primer año de ejecución de Saldo de Balance del Proyecto asciende a la suma de S/ 597,914.00 Soles (Quinientos noventa y siete mil novecientos catorce y 00/100 soles).



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA- OXAPAMPA - PASCO

Ing. Roger S. Cerepo Jimenez
SUPERVISOR

Año fiscal	Año de Ejecución	Monto transferido en S/.	Monto ejecutado en S/	Saldo de balance
2017	Primer desembolso – 2017	597,914.00	6,250.00	591,664.00
2018	Saldo de balance - 2017	591,664.00	579,978.00	11,686.00
2019	Segundo desembolso-2019	597,914.00		

El monto de inversión para el año 2019 asciende a S/ 597,914.00 (Quinientos Noventa y Siete mil, Novecientos catorce con 00/100 soles).

- Segundo desembolso–2019 : S/. 597,914.00
 - Saldo de balance–2018 : S/. 11,686.00
-
- Total de inversión -2019 : S/. 609,600.00**

7. Ámbito de intervención

Región Pasco : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Villa Rica

8. Número de beneficiarios directos

La ejecución del Proyecto para el segundo año beneficiará a 2174 familias del distrito de Villa Rica, ubicados en las cinco micro cuencas como son: Puente Paucartambo, Eneñas, Villa Rica, Cacazu y Bocaz, teniendo un total de 45 sectores, el cual se detallada en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Beneficiarios del Proyecto

N°	MICROCUENCA	SECTOR	PRODUCTORES
1	ENEÑAS	ALTO ENEÑAS	110
		ALTO OCONAL - AEROPUERTO	23
		ENEÑAS	186
		MAIME	15
		QUEBRADA SECA	6
		LOS MELLIZOS	95
		VILLA HOYÓN	34
2	VILLA RICA	ENTRE RIOS	48
		GUACAMAYO	16
		LA LIMENA YEZU	46

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, FUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA, EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, FUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA, EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

Ing. Melina C. Coronación Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ing. Roger S. Genépo Jimenez
SUPERVISOR



		LOS ALPES	38
		CEDRO PAMPA	110
		ENTAZ	113
		OCONAL	100
		VILLA RICA	32
		ACOMAYO	33
		YEZU	20
3	CACAZU	ALTO CACAZU	31
		ALTO CHIVIS	21
		ALTO PUELLAS	2
		CACAZU	65
		CC.NN. PUELLAS	10
		KM 93	14
		LAS PALMAS	33
		SAN LAZARO	12
		UBIRIKI - SECTOR 71	23
		VILLA TARMA	42
4	BOCAS	ALTO BOCAZ	19
		ATARRAZ	15
		BAJO BOCAZ	29
		CC.NN PALMA BOCAZ	38
		CENTRO BOCAZ	38
		SAN MIGUEL DE BOCAZ	18
5	PUENTE PAUCARTAMBO	ALTO NAGAZU - SENFOR	58
		CC.NN. NAGAZU	119
		RIO LA SAL	51
		SAN ANTONIO	17
		SAN JOSE	48
		SANTA ELENA	52
		SANTA FELISA	34
		SANTA IRENE	15
		CC.NN EL MILAGRO	62
		PAMPA ENCANTADA	64
		PUENTE PAUCARTAMBO	186
SANTA ROSA	33		
		TOTAL	2174



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENENAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENENAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA - ICA

Ing. Roger S. Cerezo Jimenez
RESPONSABLE DEL PROYECTO

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR COMPONENTES:

COMPONENTE 01

ADECUADO MANEJO TECNOLÓGICO DE LOS CULTIVOS PREDOMINANTES

1.1 Formación y capacitación del Equipo Técnico.

Esta actividad está orientado a reforzar las capacidades del Equipo Técnico del Proyecto, se realizará un taller de capacitación, donde se brindará conocimientos con mayor profundidad en el manejo adecuado de los cultivos predominantes: cultivo de café, plátano y palto. Esta capacitación debe ser realizado por el coordinador con experiencia en el manejo de cultivos tropicales, bajo la modalidad de Taller – capacitación grupal.

Esto con el objeto de fortalecer los conocimientos de los técnicos de campo, que vienen trabajando en el proyecto, para luego ellos brinden la asistencia técnica y el asesoramiento personalizado a los beneficiarios, a través de las visitas técnicas de campo personalizadas a los agricultores productores beneficiarios del Proyecto.



UNIDAD DE MEDIDA: TALLER

META: 01

1.2 Producción de plántones forestales en vivero centralizado.

Esta actividad tiene como meta la producción de 620 millares de plántones forestales de las especies: “pino Tecunumani”, “eucalipto Saligna”, y Nogal, producidas en el vivero centralizado; El vivero forestal centralizado se instalará en el terreno de la Municipalidad Distrital de Villa Rica, ubicado a espaldas de la PTAR; donde se instalarán las camas de almacigo, las camas de repique y las camas de producción de los plántones.

UNIDAD DE MEDIDA: plántones

META: 620,000

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES
EN LAS MICROCUENECAS DE CACAZO, BOCAZ PUENTE
PAUCARTAMBO ENENAS VILLA RICA EN EL MANEJO
DE SISTEMAS AGROFORESTALES

[Signature]
Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES
DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENECAS DE CACAZO
BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO ENENAS VILLA RICA EN EL MANEJO
DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA-ORIPAMPA-MOCHO

[Signature]
Ing. Roger S. Canena Jimenez
RESPONSABLE

1.3 PRODUCCION DE PLANTONES DE PALTO EN VIVERO CENTRALIZADO

En el presente proyecto se tiene como meta la producción de 40 millares de plantones de palto injertado debidamente prendido de las variedades e Hass y Fuerte apto para su traslado a campo definitivo, para lo cual para producir la cantidad de la meta programada se requiere. (Tener en cuenta el % de mortandad por lo que se recomienda incrementar 4,000 unidades más)

UNIDAD DE MEDIDA: plantones

META: 40,000

1.4 Asistencia técnica personalizada en los cultivos predominantes café, palto y plátanos.

Los Técnicos de Campo deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios en esta actividad, cada Técnico de Campo debe realizar como mínimo 78 visitas por mes, entre Junio a Diciembre, para acumular 3822 visitas por los siete técnicos agropecuario, para beneficiar a 2174 familias.

Las visitas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos en el manejo de los cultivos predominantes de café, plátano y palto, y la instalación de los plantones forestales bajo los sistemas agroforestales, realizando las réplicas de lo aprendido en los talleres de capacitación. Los participantes deben cumplir con las metas establecidas, esta actividad tiene el objetivo de corregir errores y mejorar la calidad de los trabajos en el manejo de los cultivos en mención.

UNIDAD DE MEDIDA: Visitas técnicas

META: 3822

1.5 Capacitación especializada en labores culturales de los cultivos café, plátanos y palto

Consiste en brindar capacitación con mayor profundidad en un tema específico y se realizará un taller de capacitación especializada en el manejo de las labores culturales de los cultivos predominantes como el café, plátano y palto; esta capacitación será

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES
EN LAS MICROCUENCAS DE CACAÚ BOCAZ PUENTE
PAUCARTAMBO ENEMAS VILLA RICA EN EL MANEJO
DE SISTEMAS AGROFORESTALES

.....
Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES
EN LAS MICROCUENCAS DE CACAÚ BOCAZ PUENTE
PAUCARTAMBO ENEMAS VILLA RICA EN EL MANEJO
DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRICTO DE VILLA RICA-DEPARTAMENTO PASCO

.....
Ing. Roger S. Canejo Jimenez



impartida a los productores, por el extensionista agrícola responsable de cada sector en el manejo de los cultivos tropicales. Se realizarán 07 talleres de capacitación, donde participarán los agricultores beneficiarios del proyecto en los cinco microcuencas del distrito.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 07

1.6 Capacitación especializada en control de plagas y enfermedades de los cultivos de café, plátanos y palto.

Se realizarán talleres de capacitación especializada, donde se brindará conocimientos con mayor profundidad en el control y manejo de plagas y enfermedades del cultivo predominante de cada sector. Esta capacitación especializada será impartida a los productores, por el **extensionista agrícola** de cada sector.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 7

COMPONENTE 02:

INCREMENTO DE PRACTICAS DE CONSERVACION EN SUELOS DE APTITUD AGRICOLA

2.1 Capacitación especializada en instalación de plántones forestales asociados a los cultivos de la zona.

Se realizarán talleres de capacitación especializada, donde se brindará conocimientos técnicos en la instalación de plántones forestales asociados a los cultivos de la zona, bajo los sistemas agroforestales. Esta capacitación será impartida a los productores, por el extensionista agrícola de cada sector.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 14

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAÑO BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO EN ENAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES


Ing. Melina C. Coronación Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAÑO BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO EN ENAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES


Ing. Roger S. Cerezo Jimenez

2.2 Instalación de plantones forestales en parcelas de la zona.

Se instalarán 2,695 hectáreas de plantaciones con especies forestales, bajo el sistema agroforestal en los meses de noviembre a diciembre, que beneficiara a 2,174 familias en los cinco micros cuencas del distrito de Villa Rica.

UNIDAD DE MEDIDA : HECTÁREAS

META : 2,695

2.3 Capacitación especializada en sistemas agroforestales.

Se realizará talleres de capacitación especializada en sistemas de plantaciones agroforestales. Esta capacitación especializada será impartida a los productores, por el extensionista agrícola de cada sector.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 14

2.4 Capacitación especializada en manejo y conservación de suelos.

Se realizarán talleres especializados donde se brindará conocimientos con mayor profundidad en el manejo y conservación de suelos. Esta capacitación especializada será impartida a los productores, por el extensionista agrícola de cada sector.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 14

2.5 Taller de capacitación especializada en manejo de suelos degradados.

Se realizará talleres de capacitación especializada en manejo y conservación de suelos degradados, Esta capacitación especializada será impartida a los productores, por el extensionista agrícola de cada sector en el manejo y conservación de suelos degradados.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 7

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CAJAZU, CAJAZU PUENTE, CAJAZU FUENTE, PUEBLO NUEVO, Y VILLA RICA EN EL MANEJO PAUCARTANDO ENENAS Y LA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

.....
Ing. Melina C. Coronación Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

.....
INGENIERO AGROPECUARIO ESPECIALISTA DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CAJAZU FUENTE, PUEBLO NUEVO, Y VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLARICA-ORAPALO-MUSCO

.....
Ing. Roger S. Geneno Jimenez
SUPERVISOR



COMPONENTE N° 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES

03.01 PROGRAMA DE FOMENTO AL ASOCIATIVISMO EN ORGANIZACIONES DE RECIENTE FORMACION

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Agrónomo y/o Economista, especialista en Fortalecimiento de Organizaciones quien realizará talleres de capacitación, sensibilización y promoverá la Asociatividad de los productores de los cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. **Medición.** El contrato se realizará por 08 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados, en coordinación con los extensionistas de campo. Se realiza en el presente año de ejecución del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA : EVENTO

META : 08

03.02 TALLER DE CONSOLIDACION DEL ASOCIATIVISMO EN ORGANIZACIONES CONSTITUIDAS

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Agrónomo y/o Economista, especialista en Fortalecimiento de Organizaciones quien realizará talleres de capacitación y promoverá la Asociatividad de los productores de los cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. Asimismo, consolidará y fortalecerá organizaciones constituidas. **Medición.** El contrato se realizará por 05 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados o Microcuencas, en coordinación con los extensionistas de campo. Se realiza en el presente año de ejecución del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 05

03.03 CAPACITACION EN LIDERAZGO, GESTION ORGANIZACIONAL Y MANEJO CONTABLE

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Agrónomo y/o Economista, especialista en Fortalecimiento de Organizaciones quien realizará talleres de capacitación en liderazgo, gestión organizacional y manejo contable, mediante una concertación por grupo de productores de cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. **Medición.** El contrato se realizará por 05 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados o Microcuencas, en coordinación con los extensionistas de campo y Responsable del Proyecto. Se realiza en el presente año de ejecución del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA : TALLER

META : 05



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CAGAZU, BOCAZ, FUENTE PAUCARTAMBO ENEMAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CAGAZU, BOCAZ, FUENTE PAUCARTAMBO ENEMAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PAUCO

Ing. Roger S. Cenepe Jimenez
SUPERVISOR

COMPONENTE N°04: ARTICULACION COMERCIAL DE LOS CULTIVOS PREDOMINANTES

04.01.00 TALLER DE CAPACITACION EN MARKETING EMPRESARIAL Y GESTION FINANCIERA

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Agrónomo y/o Economista, especialista en Marketing empresarial y Gestión Financiera quien realizará talleres de capacitación mediante una concertación por grupo de productores de cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. **Medición.** El contrato se realizará por 10 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados o Microcuencas, en coordinación con los extensionistas de campo y Responsable del Proyecto. Se realiza en el presente año de ejecución del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA : EVENTOS

META : 10

COMPONENTE N°05: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

05.01.00 TALLER DE MANEJO AMBIENTAL

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Ing. Ambiental o Ing. Agrónomo, especialista en Manejo Ambiental quien realizará talleres de capacitación mediante una concertación por grupo de productores de cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. **Medición.** Se realizará 10 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados o Microcuencas, en coordinación con los extensionistas de campo y Responsable del Proyecto. Se realiza en el segundo año de ejecución del proyecto en dos etapas.

UNIDAD DE MEDIDA : EVENTOS

META : 10

05.02.00 TALLER DE CAPACITACION EN GESTION DE DESASTRES

En esta actividad se contratará los servicios de un Ing. Forestal, Ing. Ambiental o Ing. Agrónomo, especialista en Gestión de Desastres quien realizará talleres de capacitación mediante una concertación por grupo de productores de cultivos predominantes de la zona como café, palto y plátanos. **Medición.** El contrato se realizará por 10 eventos que se llevará a cabo en sectores centralizados o Microcuencas, en coordinación con los extensionistas de campo y Responsable del Proyecto. Se realiza en el segundo año de ejecución del proyecto en dos etapas.

UNIDAD DE MEDIDA : EVENTOS

META : 10



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZO BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO ENENAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

.....
Ing. Melina C. Coronación Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZO BOCAZ PUENTE PAUCARTAMBO ENENAS VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA, OXAPOMBA, PASCO

.....
Ing. Roger S. Cerezo Jimenez

6.0 Supervisión.

Se contratará un profesional para realizar los trabajos de supervisión en las 05 microcuencas (Puente Paucartambo, Eneñas, Cacazu, Villa Rica y Bocaz), teniendo un total de 45 sectores y/o anexos, en el área de intervención del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA : INFORME

META : 12



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

.....
Ing. Melina C. Coronacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO

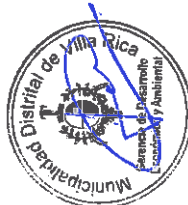
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENEÑAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES DISTRITO DE VILLA RICA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

.....
Ing. Roger S. Cenepo Jimenez
SUPERVISOR

FORMATO N° 3
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS 2019

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CAGAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCANTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPOPAMPA - PASCO

GENERAL DE GASTO	CODIGO	ESPECIFICA DE GASTO	PRESUPUESTO TOTAL 2019	PRESUPUESTO POR EJECUTAR 2019	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META ANUAL		
					ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIK			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.7.1.5.2	NOQUIBRE	100,621.80	100,621.80						100,621.80								100,621.80	
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	337,450.20	337,450.20						128,388.13	44,102.07	28,700.00	27,350.00	28,050.00	56,700.00	26,150.00		337,450.20	
	2.6.6.1.1.7	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	142,692.00	142,692.00						142,692.00									142,692.00
	2.6.8.1.4.3	SEMILLAS Y ALMACIGOS	17,150.00	17,150.00						2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		17,150.00
TOTAL			597,914.00	597,914.00						374,161.93	46,582.07	28,148.00	29,800.00	30,500.00	58,150.00	28,000.00		897,914.00	



PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LOS MICROCUENCAS DE CAGAZU, PUENTE PAUCANTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Rober S. Benigno Jimenez

PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE LOS MICROCUENCAS DE CAGAZU, PUENTE PAUCANTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Melina C. Gerzonacion Oshikawa
RESPONSABLE DEL PROYECTO



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VILLA RICA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
PRESUPUESTO ANALITICO 2019
COSTO DIRECTO



RESULTADO ESPECIFICO

Mejorar las Capacidades a productores para el manejo de suelos degradados mediante Sistemas Agroforestales

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCOMUNIDADES DE CACAZUL, BOCAZ, PUEBLO PAUCARTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

COD. SNIP	ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	UND	CANT	COST UNIT	COSTO TOTAL	ABR	MAY	JUN	SUB TOTAL	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	SUB TOTAL	SUB TOTAL	
A	COSTO DIRECTO					510,781.20					41,002.07	28,000.00	25,000.00	22,600.00	53,000.00	21,000.00	56,000.00		
01.01.01.01	FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO					479,111.20					35,952.07	19,000.00	19,000.00	19,000.00	51,800.00	19,800.00	91,800.00		
	2.6.7.1.5.2	Materiales	Gib	1.00	940.00	940.00				940.00									
	2.6.7.1.5.3	Alimentación y Refrigerio	Gib	1.00	1,302.13	1,302.13				1,302.13									
01.03.00	PRODUCCIONES DE PLANTONES FORESTALES EN VIVERO CENTRALIZADO					97,500.00													
	INSUMOS																		
	SEMILLAS																		
	2.6.6.1.1.7	Semilla de Pino Tecunumani	kg.	12.00	2,500.00	30,000.00				30,000.00									
	2.6.6.1.1.7	Semillas de Nogal	kg.	500.00	15.00	7,500.00				7,500.00									
	2.6.6.1.1.7	Semilla de Palto (Tropa Tepa, zutino, y zuncan)	Und	40,000.00	0.75	30,000.00				30,000.00									
	2.6.6.1.1.7	Yemas de Palto (fuerte, fresa)	Plumas	40,000.00	0.30	12,000.00				12,000.00									
	2.6.6.1.1.7	Semilla Escualpito	kg	10.00	800.00	8,000.00				8,000.00									
	2.6.6.1.1.7	Microtriturra para los Pinos	Sacos	500.00	20.00	10,000.00				10,000.00									
01.08.02.02	SUSTRATO					45,182.00													
	2.6.6.1.1.7	Arena fina zarandada (saca germinadora)	m3	60.00	80.00	4,800.00				4,800.00									
	2.6.6.1.1.7	Arena gruesa	m3	60.00	90.00	5,400.00				5,400.00									
	2.6.6.1.1.7	Tierra agrícola puesta en obra	m3	550.00	60.00	33,000.00				33,000.00									
	2.6.6.1.1.7	Abono orgánico descompuesto	sacos	166.00	12.00	1,992.00				1,992.00									
01.03.02.03	FERTILIZANTES					1,992.00													
	2.6.7.1.5.2	Fertilizante (fosfato diamonico 18-46-0)	Sacos	60	95	5,700.00				5,700.00									
	2.6.7.1.5.2	Furadan al 5%	Kg.	60	32	1,920.00				1,920.00									
	2.6.7.1.5.2	pentazono nitrobenzeno	kg.	60	68	4,080.00				4,080.00									
	2.6.7.1.5.2	Rhizolax-t	kg.	10	240	2,400.00				2,400.00									
	2.6.7.1.5.2	Cal - Dolomita	Sacos	25	25	625.00				625.00									
	2.6.7.1.5.2	Regulador de Ph	lt.	4	130	520.00				520.00									
	2.6.7.1.5.2	Adreante traslaminar siliconado	Litros	3	130	390.00				390.00									
	2.6.7.1.5.2	Nitroflex hoja	Litros	6	25	150.00				150.00									
	2.6.7.1.5.2	powergrip 6-32-5	Litros	6	50	300.00				300.00									
	2.6.7.1.5.2	bayfidan 31-8-6	Litros	6	28	168.00				168.00									
	2.6.7.1.5.2	Bio estimulante natural con auxinas gibberelinas y citoquininas	Litros	12	45	540.00				540.00									
	2.6.7.1.5.2	Aparicida	Litros	2	145	290.00				290.00									
	2.6.7.1.5.2	Herbicida sistémico hoja ancha y angosta	Litros	6	26	156.00				156.00									
	2.6.7.1.5.2	Herbicida Preemergente	Litros	2	240	480.00				480.00									
01.03.02.04	BOLSAS					11,120.00													
	2.6.7.1.5.2	Bolsas polietileno (12"x18"x2mm con tuello)	Millar	50.00	80.00	4,000.00				4,000.00									
	2.6.7.1.5.2	Bolsas polietileno para forestales(12"x18"x1.5mm)	Millar	700.00	10.00	7,000.00				7,000.00									
	2.6.7.1.5.2	Bolsas polietileno para forestales(12"x18"x1.5mm)	Millar	12.00	10.00	120.00				120.00									
01.03.02.05	HERRAMIENTAS					5,270.00													
	2.6.7.1.5.2	plastico de dos caras	metros	130.00	5.00	650.00				650.00									
	2.6.7.1.5.2	plasticos transparente	Metros	32.00	5.00	160.00				160.00									
	2.6.7.1.5.2	Corral Nylon	Metro	1,000.00	0.50	500.00				500.00									
	2.6.7.1.5.2	Hidro jet Incluye Marguera	Und.	1.00	2,000.00	2,000.00				2,000.00									
	2.6.7.1.5.2	Tanque de Agua Cap. 2500 LTS	Und.	1.00	800.00	800.00				800.00									
	2.6.7.1.5.2	Corral rafia	Rollo	1.00	40.00	40.00				40.00									
01.03.02.06	MATERIALES DE CONSTRUCCION					1,000.00													
	2.6.7.1.5.2	Malla Raschel	M2	100.00	10.00	1,000.00				1,000.00									
	2.6.7.1.5.2	Alambre galvanizado #14	m	500.00	5.00	2,500.00				2,500.00									
	2.6.7.1.5.2	Alambre galvanizado #14	m	300.00	3.00	900.00				900.00									



Ing. Melina C. Comanacion Oshikawa
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ing. Roger S. Genaro Jimenez



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

PRESUPUESTO ANALITICO 2019

GASTOS GENERALES



PROY. PIP-MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

FECHA	UNID	DESCRIPCION	CANT	P UNIT	PARCIAL	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB-TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB-TOTAL
2.6.7.15.2		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			30,197.80	30,197.80											
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,400.00	4,400.00											
2.6.7.15.2	LITROS	LUBRICANTES PARA MOTOCICLETA	80.00	25.00	2,000.00	2,000.00											
2.6.7.15.2	GLN	LUBRICANTES PARA CAMIONETA 4*4	20.00	120.00	2,400.00	2,400.00											
2.6.7.15.2		REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS			10,300.00	10,300.00											
2.6.7.15.2	GLB	REPUESTOS PARA CAMIONETA (filtros y pastillas)	4.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00											
2.6.7.15.2	GLB	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA (llantas, sistema de arrastre y cadena c	1.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00											
2.6.7.15.2		BIENES DE CONSUMO			1,900.00	1,900.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	THONER	6.00	250.00	1,500.00	1,500.00											
2.6.7.15.2		EQUIPOS			9,483.80	9,483.80											
2.6.7.15.2	UNIDAD	COMPUTADORA ESTACIONARIA	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	LAP TOP	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	IMPRESORA	1.00	700.00	700.00	700.00											
2.6.7.16.2	UNIDAD	ESCRITORIO	1.00	800.00	800.00	800.00											
2.6.7.16.2	UNIDAD	SILLA GIRATORIA	1.00	277.27	831.80	831.80											
2.6.7.16.2	UNIDAD	PANEL SOLAR COMPLETO	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00											
2.6.7.15.2		MATERIALES DE ESCRITORIO			4,566.00	4,566.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	ARCHIVADORES LOMO ANCHO 7/44	48.00	8.00	384.00	384.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	CUADERNO DE OBRA (LEGALIZADO)	1.00	200.00	200.00	200.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO A4X200-HOJAS ESPIRALES	15.00	6.00	90.00	90.00											
2.6.7.15.2	CAJA	CLIPS DE METAL 33MM	25.00	5.00	125.00	125.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	REPERAMPADOR TIPO ALICATE INCLUYE SACA GRAPAS	3.00	25.00	75.00	75.00											
2.6.7.15.2	CIENTO	ROLLER MANILA	6.00	20.00	120.00	120.00											
2.6.7.15.2	CIENTO	FASTENER	6.00	5.00	30.00	30.00											
2.6.7.15.2	CAJA	LABORES	5.00	5.00	25.00	25.00											
2.6.7.15.2	CAJA	LIBRO DE ACTA	12.00	20.00	240.00	240.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	BOLETA PARA BOND A4 DE 75 GR.	10.00	10.00	100.00	100.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	PLUMON GRUESO	12.00	35.00	420.00	420.00											
2.6.7.15.2	DOCEÑA	PLUMON ACRILICO GRUESO	10.00	18.00	180.00	180.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	POST DE COLORES GRANDE	12.00	9.00	108.00	108.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	REGLA	12.00	4.00	48.00	48.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	RESALTADOR	2.00	3.50	7.00	7.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	PERFORADOR	2.00	25.00	50.00	50.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	SELLOS	3.00	5.00	15.00	15.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	SACA GRAPAS	6.00	5.00	30.00	30.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	TINTA PARA RECARGA DE TAMPON	3.00	5.00	15.00	15.00											
2.6.7.15.2	UNIDAD	OTROS BIENES	6.00	5.00	30.00	30.00											
2.6.7.15.3	GLB	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00											
		OTROS SERVICIO DE TERCEROS			26,950.00	26,950.00											
2.6.7.15.3	MES	SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO	7.00	2,500.00	17,500.00	17,500.00											
2.6.7.15.3	SERVICIO	SERVICIO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO	1.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00											
2.6.7.15.3	SERVICIO	SERVICIO PARA LA ADQUISICION DE SOAT PARA MOTOCICLETAS	7.00	250.00	1,750.00	1,750.00											
2.6.7.15.3	MES	CONDUCTOR CAMIONETA 1	5.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00											
2.6.7.15.3	GLB	SERVICIO DE ADQUISICION DE SOAT DE LA CAMIONETA	1.00	250.00	250.00	250.00											
		GASTOS GENERALES TOTALES			37,592.80	37,592.80											

PROYECTO MEJORA...
 DE LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS PREDOMINANTES EN LAS MICROCUENCAS DE CACAZU, BOCAZ, PUENTE PAUCARTAMBO, ENERAS, VILLA RICA EN EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Ing. Melina C. Coronacion Oshimana
 RESPONSABLE DEL PROYECTO

Ing. Roger S. Sanezo Jimenez

ESPECIFICA DE GASTO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIC	SUB-TOTAL
2.6.7.15.2 BIENES	35,052.80				2,500.00	3,700.00	3,950.00	5,450.00	3,700.00	5,150.00	14,300.00
2.6.7.15.3 SERVICIOS	62,202.80				2,500.00	3,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,450.00	14,300.00
TOTAL	97,255.60				5,000.00	7,400.00	6,450.00	7,950.00	6,200.00	6,600.00	28,600.00