

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

000001



PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO, EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI"

Aguaytía, Febrero del 2015



Índice

000002

I.- Datos Generales

- 1.1.- Nombre del proyecto*
- 1.2.- Objetivo del Proyecto*
- 1.3.- Código SNIP*
- 1.4.- Fecha de viabilidad*
- 1.5.- Monto Total de la Inversión del Proyecto*
- 1.6.- Monto de Inversión para un año de ejecución*
- 1.7.- Ámbito de Intervención*
- 1.8.- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución*
- 1.9.- Ficha SNIP (anexo 01)*



II.- Descripción por Componente

III.- Programación de las actividades y sus metas

IV.- ANEXO 01 (Ficha SNIP)

Terminos de Referencia contratacion del personal

I.- DATOS GENERALES

000002

1.1.- Nombre del Proyecto

"Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía, Provincia de Padre abad - Ucayali"

1.2.- Objetivo del Proyecto

1.2.1 Objetivo General

Mejoramiento de las Capacidades Productivas de los Productores del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad de la Región Ucayali.



1.2.2 Objetivos Específicos

Mejora de la productividad del cultivo del plátano, cosecha y post cosecha.

Mejora en la comercialización del cultivo del plátano.

Mejora en la transformación del cultivo de plátano.

Fortalecer a las organizaciones plataneras que han iniciado este proceso de comercialización y transformación del plátano.

1.3.- Código SNIP

SNIP: 275731

1.4.- Fecha de viabilidad

04/11/2013

1.5.- Monto Total de la Inversión del Proyecto

El monto total del proyecto es de S/. 2,977,149.41

1.6.- Monto de Inversión para un año de ejecución

1.6.1.- Presupuesto del año 2015

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| - Aporte DEVIDA | : | 1'148,618.00 |
| -Aporte MPPA-A | : | 0.00 |

1.7.- *Ámbito de Intervención*

000004



Políticamente el ámbito de intervención del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Ucayali
- Provincia : Padre Abad
- Distrito : Padre Abad

1.8.- *Número de beneficiarios directos para el año de ejecución*

| DISTRITO DE PADRE ABAD | | | |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Nº | CASERIOS | FAMILIAS | HECTAREAS |
| 01 | NUEVO SAN MARTÍN | 30 | 90.00 |
| 02 | SANTA ROSA | 65 | 185.25 |
| 03 | LOS OLIVOS | 70 | 190.31 |
| 04 | MEBAÑANÚ | 25 | 67.97 |
| 05 | NUEVO PROGRESO | 20 | 60.00 |
| 06 | MARISCAL CACERES | 35 | 95.16 |
| 07 | NUEVO PARAISO | 25 | 67.97 |
| 08 | SHAMBO | 12 | 32.63 |
| 09 | CENTRO YURAC | 75 | 277.50 |
| 10 | TANGARANA | 14 | 22.40 |
| 11 | PAMPA HERMOSA | 30 | 48.00 |
| 12 | NUEVA DELICIAS 1 | 25 | 72.50 |
| 13 | BARRIO UNIDO | 40 | 124.00 |
| 14 | PRIMAVERA | 25 | 67.97 |
| 15 | BELLAVISTA | 40 | 108.75 |
| TOTAL | | 531 | 1,510.40 |

Las familias beneficiarias son de acuerdo al estudio definitivo del proyecto, estos podrán variar durante el sinceramiento del padrón en la ejecución del proyecto, para los siguientes años.

1.9.- *Ficha SNIP (anexo 01)*

1.10 Horizonte de ejecución del proyecto.

000005

| Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|-------|-------|-------|
| 2014 | 2015 | 2016 |

1.11 Numero de año de ejecución.

2do año. 2015

1.12 Financiamiento.



| Aporte | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|------------|-----------|------------|
| DEVIDA | 904,571.00 | 1,148,618 | 913,960.17 |
| MPPA | 50,000 | 0.00 | 0.00 |

II.- DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE

Componente 1. Capacitación y asistencia técnica del cultivo, cosecha, post cosecha y transformación del plátano.

Los plátano sobremaduros sin periodos de cosecha y que generan cada día más descartes ha sido uno de los principales problemas que se presenta en el cultivo de plátano, al iniciar este proyecto la asistencia técnica estaba dirigido a desarrollar capacidades en periodos de cosecha y post cosecha, pero es necesario continuar en esa línea de la mano con la comercialización y mejoras en los precios en el mercados.

En este segundo año de ejecución del proyecto esperamos continuar en esta línea por que entendemos y sabemos a dónde queremos llegar, con agricultores que entienden que la fruta es el principal sustento de su familia y tenemos que cuidarla hasta el último momento, por tal motivo el proyecto brindará servicios de Capacitación y asistencia técnica, con el desarrollo de actividades que faciliten a los beneficiarios adoptar tecnologías, orientadas a mejorar la cosecha, post cosecha, productividad y rentabilidad en el cultivo de plátano.

El componente de capacitación y asistencia técnica del cultivo, considera 04 actividades que son:

Actividad 1.1. Asistencia Técnica mediante visitas personalizadas.

En el 2015 se estima un incremento de la frontera agrícola en un 30%, debido a la erradicación del cultivo de coca en el centro poblado de Huipoca. Este incremento son realizados por agricultores nuevos que necesitan el acompañamiento de los extensionistas en el campo, es necesario ir de la mano desde un inicio para asegurar la buena cosecha.

En este nuevo año la transferencia de conocimientos como actividad se desarrollará a través de ocho (8) extensionistas agrarios, que consistirá en impartir conocimiento en temas sobre el manejo agronómico del cultivo de plátano, teniendo más énfasis en la cosecha y pos cosecha del cultivo.

A lo largo de los años hemos entendido que el agricultor y el profesional de campo deben ir de la mano todas estas acciones que se desarrollan con los agricultores serán en sus mismos predios, con un programa de visita para asegurar su presencia en su predio.

El productor platanero en su mayoría o viven en sus predios o chacras, viven en el pueblo o comunidad y que solo programan sus actividades por semanas. Estas lecciones determinan el tiempo de visita y acciones determinadas por el equipo técnico responsable quienes presentaran un plan de trabajo mensual.

Las horas de aprendizaje estarán determinados por la competencia del agricultor o por la necesidad de aprender pero al fin tendrá la finalidad principal de hacer que el agricultor gane dinero y pueda cambiar su estilo de vida.

Según el estudio del proyecto en todo el año contempla la realización de 4,608 visitas cada extensionista agrario hará 576 visitas por año, con la variación del proyecto en el 2014, las visitas se modificaron a 6,144 visitas, es decir que realizará 616 visitas mensuales en total con 77 visitas mensuales, 5 visitas de asistencia técnica por día.

Brindar el servicio de asistencia técnica a 531 familias productoras de plátano, todos ellos beneficiarios del presente proyecto.



Cuadro de Zonificación de la Asistencia Técnica.

000007

| N° | SECTOR | FAMILIAS | EXTENSIONISTAS |
|--------------|------------------|------------|----------------|
| 01 | SANTA ROSA | 65 | 1 |
| 02 | LOS OLIVOS | 70 | 1 |
| 03 | NUEVO SAN MARTÍN | 30 | 1 |
| | MARISCAL CACERES | 35 | |
| 04 | NUEVO PROGRESO | 20 | 1 |
| | BELLAVISTA | 40 | |
| 05 | SHAMBO | 12 | 1 |
| | NUEVO PARAISO | 25 | |
| | MEBAÑANÚ | 25 | |
| 06 | CENTRO YURAC | 75 | 1 |
| 07 | PRIMAVERA | 25 | 1 |
| | TANGARANA | 14 | |
| | PAMPA HERMOSA | 30 | |
| 08 | NUEVA DELICIAS | 25 | 1 |
| | BARRIO UNIDO | 40 | |
| TOTAL | | 531 | 8 |



Actividad 1.2 Capacitaciones para el mejoramiento del cultivo, cosecha y post cosecha.

Esta actividad se está considerando para reforzar la asistencia técnica en campo con las capacitaciones grupales realizados por profesionales especializados, bajo la modalidad de talleres de capacitación, presenciales y participativos.

Durante la vida útil del proyecto se contempló el fortalecimiento de capacidades a los productores plataneros con talleres de capacitación modalidad escuelas de campo, para cumplir el objetivo final del estudio, el proyecto realizara 06 talleres que se iniciaran desde el mes de julio a diciembre. Asimismo como meta se beneficiarán a 50 productores por taller que serán seleccionados de las 15 comunidades por los extensionistas de campo, estos talleres serán con conocimientos innovadores y en forma práctica en una parcela.

Sera la mejor forma de reforzar los conocimientos en los beneficiarios y ellos puedan aplicar en sus parcelas lo aprendido en los talleres.

Asimismo al término del año se habrá capacitado a 300 productores beneficiarios del proyecto.

Los temas a abordar en los talleres son 06: Labores culturales para la post cosecha, post cosecha, manejo de suelo del cultivo de plátano, manejo adecuado de abonos y fertilizantes, uso seguro de los plaguicidas y medio ambiente.

Actividad 1.3 Participación en Ferias

Durante el horizonte del proyecto se planteó en el estudio la participación de ferias en cada año de ejecución del proyecto estos eventos han demostrado ser ventanas para promover el producto y generar acuerdos comerciales a nivel regional y nacional, es así que para esta actividad el proyecto tiene como meta la realización de 02 para el año 2015.

La primera por el aniversario de la provincia de Padre Abad en el mes de mayo con la participación de 10 productores plataneros beneficiarios del proyecto con una duración de 05 días.

La segunda feria es la Expo Amazónica en el mes de Setiembre en la región Amazonas con la participación de 02 agricultores representantes de las organizaciones plataneras de la provincia que son la Asociación de Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Aguaytía(APTAA) y Agro Industrias Progreso (AAIPRO).

Actividad 1.4 Campos Demostrativos.

En este nuevo año de ejecución del proyecto se implementará los campos demostrativos que servirá como herramienta de aprendizaje en la transferencia tecnológica, para los productores de plátano, son parcelas nuevas que se iniciaran desde la siembra.

En estas parcelas se efectuarán todas las actividades que comprende el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna y la finalidad es que los productores observen y repliquen los resultados de estas parcelas, para ello todo el proceso de instalación y manejo posterior se realizará con la participación de los productores.

Se instalará 24 campos demostrativos cada una de 0.5 has, con alta densidad de 2,500 plantas por hectárea con el manejo técnico adecuado y con 03 fertilizaciones respectivas, cada extensionista realizara 03 campos demostrativos.



Actividad 1.5 Participación en pasantías

Las pasantías permitirán que agricultores de una zona conozcan realidades exitosas de trabajo de agricultores de otras zonas y se realice un intercambio de experiencias productor a productor. El objetivo es sentar las bases de un vínculo de experiencias de producción y comercialización, que permita motivar al productor a la mejora en el desarrollo de su actividad y a conocer su nivel de competitividad frente a otros productores

Es así que el proyecto ha programado realizar dos viajes de pasantía de cuatro días de duración, a las zonas productoras de plátano y banano de Machala en el vecino país de Ecuador, con la finalidad de que los productores conozcan las experiencias exitosas de los productores de esta zona.

Ya que la región de Machala, es el primer productor nacional de plátano y banano del país de Ecuador y el primero en rendimiento de plátano; además, en la provincia de Machala, se registra el mayor rendimiento nacional de plátano. Según el Ministerio de Agricultura, citado en el Informe Final del Estudio del Mercado de la Cadena Productiva del Plátano, de la Dirección General de Competitividad Agraria, elaborado el año 2009.

La delegación que realizará la pasantía estará conformada por 18 productores de plátano beneficiarios y por el Equipo técnico del proyecto (Jefe del Proyecto y 08 Extensionistas Agrarios), que tendrán la misión de dirigir y acompañar a los productores en sus visitas.

Actividad 1.6 Escuelas de Campo.

El servicio de asistencia técnica mediante la metodología Escuela de Campo tiene como objetivo reforzar los conocimientos adquiridos durante las visitas personalizadas, es decir se desarrollara capacidades en los temas de mayor importancia del cultivo.

OBJETIVOS:

- Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo del cultivo de plátano.
- Desarrollar conocimientos y actitudes en el manejo de post cosecha del plátano.
- Desarrollar competencias específicas en la transformación del plátano.



MARCO CONCEPTUAL:

- **ESCUELA DE CAMPO:**

La Escuela de Campo de Agricultores no es una metodología totalmente nueva, es simplemente una forma más ordenada y sistemática de desarrollar una capacitación usando participación y el aprender haciendo. La ECA parte de la premisa de que los agricultores tienen conocimientos sobre cultivo, los cuales son respetados e intercambiados con el resto de los integrantes

- **PLANEAMIENTO:**

El planeamiento de una ECA conlleva la preparación de la capacitación, la que debe tomar en cuenta los diferentes aspectos de la comunidad de agricultores que será capacitada.

- **CAPACITACIÓN:**

El desarrollo personal, en toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.

- **COMPETENCIA:**

Aunque no es fácil aceptar una concepción del término competencias podríamos reconocer que supone la combinación de tres elementos: *a)* una información, *b)* el desarrollo de una habilidad y, *c)* puestos en acción en una situación inédita. La mejor manera de observar una competencia es en la combinación de estos tres aspectos, lo que significa que toda competencia requiere del dominio de una información específica, al mismo tiempo que reclama el desarrollo de una habilidad o mejor dicho una serie de habilidades derivadas de los procesos de información, pero es en una situación problema, esto es, en una situación real inédita, donde la competencia se puede generar. Eso mismo dificulta su situación en el campo, ya que los productores en el campo se pueden promover ejercicios, y a veces estos ejercicios son bastante rutinarios, lo que aleja de la formación de una habilidad propiamente dicha. También en la escuela de campo se pueden "simular" situaciones de la vida cotidiana o de la vida profesional, pero si bien tales simulaciones guardan un valor importante en el proceso de formación.



Plan Operativo 2015 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía, Provincia de Padre abad - Ucayali"

La implementación de las Escuelas de campo se muestra en el siguiente cuadro.

| N° | Sector | Caseríos | Escuelas de Campo | | Sesiones |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | | Agricultores | ECA | |
| 01 | Río | Santa Rosa | 25 | 1 | 12 |
| 02 | Río | Santa Rosa | | | |
| | | Los Olivos | 25 | 1 | 12 |
| 03 | Río | Mariscal Cáceres | 25 | 1 | 12 |
| | | Nuevo Paraíso | | | |
| 04 | Río | Nuevo Progreso | 25 | 1 | 12 |
| | | Bella Vista | | | |
| 05 | Río y Carretera | Mebañañú | 25 | 1 | 12 |
| | | Nuevo San Martín | | | |
| | | Shambo | | | |
| 06 | Carretera | Centro Yurac | 25 | 1 | 12 |
| 07 | Carretera | Pampa Hermosa | 25 | 1 | 12 |
| | | Primavera | | | |
| | | Tangarana | | | |
| 08 | Río y Carretera | Barrio Unido | 25 | 1 | 12 |
| | | Nuevas Delicias | | | |
| Total | | | 200 | 8 | 96 |

Elaboración Propia.

Las Escuelas de campo se desarrollarán en 12 sesiones de 25 agricultores plataneros participantes del proyecto, además se tendrá en cuenta el enfoque de género.

Cada extensionista es responsable del desarrollo de las ECA's, para lo cual serán capacitados en la metodología en el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT).

El proceso de implementación de las Escuelas de campo estará compuesto por tres pasos importantes.

FORMACION:

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



IDENTIFICACION:

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 el canal directo para organizar la primera reunión informativa sobre los objetivos de las Escuelas de Campo



Componente 2. Disponibilidad de centros de capacitación.

En este año necesitamos continuar en la mejora de la gestión de las organizaciones de productores plataneros beneficiarios del proyecto, mediante el fortalecimiento de las capacidades de asociación y el desarrollo de las capacidades empresariales, y acceder ventajosamente al mercado.

Actividad 2.1 capacitación en comercialización de plátano

Esta actividad está dirigida a los productores de plátano, y con ésta se busca contribuir a mejorar las capacidades de asociación de productores de plátano beneficiarios del proyecto, con el objeto de fortalecer la comercialización con los mercados que vienen trabajando.

Con esto se busca fortalecer los deficientes métodos de transacción y de comercialización por las organizaciones y la baja capacidad de negociación de los productores.

Esta actividad se desarrollará a través de talleres de capacitación, presenciales y participativos.

Por tal motivo para este año 2015 se desarrollará 01 evento con la modalidad de taller de capacitación grupal, beneficiando a 50 productores.

Este taller estar dirigido por un especialista, con conocimientos en el mercado del plátano relacionado con el Ministerio de la Producción y con experiencia de exportación de productos peruanos.

Actividad 2.2 capacitación en transformación de plátano

Esta actividad está dirigida a los socios y productores de plátano, y con ésta se busca contribuir a la mejora de las capacidades de asociación en la transformación y sub productos del plátano.

Con esto se busca fortalecer la transformación de plátano que constituye un eslabón en desarrollado, viene siendo un proceso en el que se han obtenido relativos beneficios por la venta de productos con valor agregado. Los actores vinculados a la transformación son, en la mayor parte de los casos, actores poco relacionados a los productores, caracterizándose por su ubicación en grandes ciudades, con mucha vinculación a los canales de comercialización. En la zona de ejecución del proyecto las asociaciones de productores la transformación es de manera artesanal. Esta actividad se desarrollará a través de talleres de capacitación, presenciales y participativos.

Por tal motivo para este año 2015 se desarrollará 01 evento con la modalidad de taller de capacitación grupal, beneficiando a 50 productores plataneros.

Este taller estará dirigido por la empresa REDJOS de amplia experiencia en la transformación de plátanos y otros productos, esperamos usar los módulos de aprendizaje para este objetivo.

Actividad 2.3 Capacitación en normas de producción orgánica.

El servicio de capacitación está dirigido a los productores de plátano, beneficiarios del proyecto, tiene por objeto mejorar las habilidades, destrezas y conocimientos que ellos ya poseen, brindándoles para ello la formación técnica y humana necesaria para la producción del plátano en armonía con el medio ambiente.

Esta actividad se desarrollará a través de talleres de capacitación, presenciales y participativos.

Por tal motivo para este año 2015 se desarrollará 02 eventos con la modalidad de taller de capacitación grupal, beneficiando a 200 productores.

Este evento será desarrollado por profesionales relacionados al Ministerio de la producción con conocimiento en buenas prácticas agrícolas de producción orgánicas, marcas colectivas y certificación de origen.



Componente 3.- Adecuada capacidad organizacional.

Actividad 3.1 Capacitación en Competitividad

Esta actividad está dirigida a las organizaciones plataneras beneficiarios del proyecto, y con ésta se busca contribuir a la mejora de las capacidades de asociación en la competitividad frente al mercado, ser competitivos en el mercado ayudara a las organizaciones a producir mejor y de calidad.

Con esta actividad se busca apoyar y ampliar la oferta productiva en términos de competitividad y productividad, impulsar y fomentar la generación del valor agregado en el sector, mejorar la competitividad de las organizaciones transformadoras de plátano.

Promover acuerdos comerciales en beneficio de toda la cadena de plátano.

Desarrollar e implementar mecanismos para posicionar los productos derivados del plátano en el mercado.

Esta actividad se desarrollará a través de un taller de capacitación, presencial y participativo.

Por tal motivo para este año 2015 se desarrollará 01 evento con la modalidad de taller de capacitación grupal, beneficiando a 50 productores.

Este evento estará dirigido por un especialista con amplia experiencia en trabajo en organizaciones como compromiso de continuar las capacitaciones iniciadas el año pasado, especialmente el tema de costos de producción.

III.- PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

- Ver Formato 02: Programación de metas físicas del proyecto 2015
- Ver Formato 03: Programación de metas financieras 2015
- Ficha SNIP, declaratoria de viabilidad
- Términos de referencia



Plan Operativo 2015 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía, Provincia de Padre abad - Ucayali"

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA , PROVINCIA DE PADRE ABAD -
CODI. SNIP : 275731

| CODIGO COMPONENTE (1) | COMPONENTE (2) | CODIGO ACTIVIDAD (3) | ACTIVIDADES(4) | UNIDAD DE MEDIDA(5) | META MENSUAL (6) | | | | | | | | | | META ANUAL(7) | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----|----|
| | | | | | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 1 | Capacitación y asistencia técnica del cultivo, post cosecha y transformación del plátano | 1.1 | Asistencia técnica mediante visitas personalizadas | Visita | 615 | 615 | 615 | 615 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 6,144 | | |
| | | 1.2 | Capacitación para el mejoramiento del cultivo, cosecha y post cosecha | Taller | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| | | 1.3 | Participación en ferias | Feria | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | |
| | | 1.4 | Campos demostrativos | Parcelas | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | 24 | | |
| | | 1.5 | Pasantía | Viaje | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | | 1.6 | ECAS | Sesiones | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 96 | | |
| | | 1.7 | Capacitación al personal Técnico | Taller | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | |
| 2 | Disponibilidad de centros de capacitación | 2.1 | Módulo en la transformación de chifles | Módulo | | | | | | | | | | - | | | |
| | | 2.2 | Módulo en la transformación de plátanos pelados | Módulo | | | | | | | | | | - | | | |
| | | 2.3 | Capacitación en comercialización de plátano | Taller | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | 2.4 | Capacitación en normas de producción orgánica | Taller | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| | | 2.5 | Capacitación en transformación de plátano | Taller | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | Adecuada capacidad organizacional | 3.1 | Capacitación en competitividad | Taller | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | | 3.2 | Elaboración del plan de negocio en chifles de plátano | Plan | | | | | | | | | | - | | | |
| | | 3.3 | Elaboración del plan de negocio en plátano pelado | Plan | | | | | | | | | | - | | | |
| Supervisión y Monitoreo del Proyecto | | | | Monitoreo del proyecto | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | | |
| | | | | | Visitas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| | | | | Supervisión del proyecto | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | | | | | Visitas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |



Plan Operativo 2015 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía, Provincia de Padre abad - Ucayali"

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD RPOVINCIAL DE PADRE ABAD

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

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

| GENERICA DE GASTOS (1) | SUB GENERICA DE GASTO (2) | | META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3) | | | | | | | | | | META TOTAL (4) S/. |
|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | CODIGO (3) | NOMBRE | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| 2.6 | 2.6.7.1.6.2 | Gasto por la compra de bienes | 9,700.00 | 31,051.50 | 19,271.50 | 34,338.83 | 21,480.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 144,341.83 |
| | 2.6.7.1.6.3 | Gastos por la contratacion de servicios | 82,771.00 | 283,694.00 | 59,071.67 | 138,378.50 | 140,991.00 | 58,806.00 | 64,646.00 | 59,106.00 | 57,606.00 | 59,206.00 | 1,004,276.17 |
| | TOTAL | | 92,471.00 | 314,745.50 | 78,343.17 | 172,717.33 | 162,471.00 | 64,506.00 | 70,346.00 | 64,806.00 | 63,306.00 | 64,906.00 | 1,148,618.00 |



Plan Operativo 2015 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del rio Aguaytia, Provincia de Padre abad - Ucayali"

FORMATO N° 5.- PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD RPDVINCIAL DE PADRE ABAD
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE- PIRDAIS
 RESULTADO ESPECIFICO : Lograr el cambio de actitud de la poblacion y autoridades de la zona de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible - DAIS
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

COD.PRESUPUESTAL: en tramite

| GENERICA DE GASTOS (1) | SUB GENERICA DE GASTO (2) | | META TOTAL (4) S/. | META EJECACUM. AL AÑO ANTERIOR S/ (5) | META ANUAL (6) S/. | FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/. (7) | | | META MENSUALIZADA (nuevos soles) (8) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|
| | CODIGO (3) | NOMBRE | | | | Ejecutora | DEVIDA | Otros | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | |
| 2.6 | 2.6.3.1 | Adquisición de vehiculos | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6.3.2 | Adquisición de maquinarias, equipos y moviliarios | 27,240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.6.7.1 | Inversiones Intangibles | 2,176,562.01 | 585,114.67 | | | 882,523.67 | 0.00 | 77,897.00 | 38,630.00 | 58,930.00 | 283,694.00 | 47,291.67 | 38,630.00 | 90,181.00 | 47,526.00 | 53,366.00 | 47,826.00 | 46,326.00 | 52,226.00 | | | |
| | 2.6.7.1 | Inversiones Intangibles | 337,194.10 | 198,035.00 | | | 117,887.60 | | 19,173.10 | 9,700.00 | 9,700.00 | 10,071.50 | 19,271.50 | 15,771.50 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | |
| | 2.6.7.1 | Inversiones Intangibles | 156,635.30 | 41,892.30 | | | 57,500.00 | | | | 5,200.00 | 14,900.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | |
| | 2.6.7.1 | Inversiones Intangibles | 276,518.00 | 79,528.00 | | | 90,706.73 | | 9,465.73 | 6,080.00 | 18,641.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,980.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,080.00 | 6,980.00 | | |
| | | | 2,977,149.41 | 904,571.00 | | 0.00 | 1,148,618.00 | 0.00 | 106,535.83 | 54,410.00 | 92,471.00 | 314,745.50 | 78,343.17 | 66,181.50 | 108,061.00 | 64,506.00 | 70,346.00 | 64,806.00 | 63,306.00 | 64,906.00 | | | |



Plan Operativo 2015 PIP: "Mejoramiento de Capacidades Productivas del Cultivo de Plátano en el valle del río Aguaytía, Provincia de Padre abad - Ucayali"

FORMATO N° 6.- PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO 2015

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD RPROVINCIAL DE PADRE ABAD
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 RESULTADO ESPECIFICO : Lograr el cambio de actitud de la poblacion y autoridades de la zona de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE PLATANO EN EL VALLE DEL RIO AGUAYTIA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

COD.PRESUPUESTAL: en tramite

| GENERICA DE GASTOS (1) | SUB GENERICA DE GASTO (2) | | META MENSUALIZADA (nuevos soles) (8) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | CODIGO (3) | NOMBRE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | META TOTAL |
| 2.6 | 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 106,535.83 | 54,410.00 | 92,471.00 | 314,745.50 | 78,343.17 | 66,181.50 | 108,061.00 | 64,506.00 | 70,346.00 | 64,806.00 | 63,306.00 | 64,906.00 | 1,148,618.00 |
| | | | 106,535.83 | 54,410.00 | 92,471.00 | 314,745.50 | 78,343.17 | 66,181.50 | 108,061.00 | 64,506.00 | 70,346.00 | 64,806.00 | 63,306.00 | 64,906.00 | 1,148,618.00 |

