

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

PROYECTO: Mejoramiento de capacidades en la Cadena Productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad – Ucayali

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Número de ficha:	002		
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

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



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

I. DATOS GENERALES.

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali"

➤ Código Único	:	N° 2320224.
➤ Monto de Inversión	:	S/. 2,311.600.10
➤ Monto de Modificado	:	S/. 2,311.600.10
➤ Plazo de Ejecución	:	36 Meses.
➤ Ejecución del Proyecto	:	Administración Directa
➤ Estado Situacional	:	Proyecto Viable y en Fase de Ejecución.

Ubicación

Región	Ucayali
Provincia	Padre Abad
Distritos	Padre Abad, Aguaytía.
Caseríos	Nuevo Perú, Nuevo Jaén, Valle de Sion y Nueva Leticia, Santa Ana, Nuevo Jordán y Libertad de Samiria, Tanguí; Manzioca, Chambira, Muyuna e Ineca, Sabalo y Mago, Nueva Esperanza, CC.PP. Santa Rosa, CCNN. Yamino, Nueva Chonta, Nuevo Porvenir de Pacaya, Shanantia Cedruyo y anexos y Cercado de Aguaytía.

II. ANTECEDENTES.

- Que mediante **INFORME N° 093-2016-EVALUADOR-YVB-SGPI-GPPyR-MPPA-A**, con fecha 12 de diciembre del 2016, se declaró la viabilidad del Proyecto **"Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali"**. Con código SNIP N°357268, código unificado: 2320224, con una inversión de 2,311,600.10 soles (dos millones trescientos once mil seiscientos con 10 /100 soles).
- Que con **Resolución de Alcaldía N° 074-2018-MPPA-A**, de fecha 21 de marzo del 2018, se aprobó el estudio definitivo del proyecto materia del presente informe con un presupuesto de 2'311,600.10 soles (dos millones trescientos once mil seiscientos con 10 /100 soles).
- Con **INFORME N° 003-2020-UF-GDSE-MPPA-A**, de fecha 02-03-2020 se presenta el **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020 SALDO BALANCE 2019**, con un monto de 828,735.00 soles.
- Que, con **CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°0000000378**, con fecha 03 de marzo del 2020, con el Monto de **S/ 828,735.00 (Ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 00/100 Soles)**.
- Se inicia las actividades de su ejecución el día 13 de marzo del 2020.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

III. BASE LEGAL

- **DS N°044-20-PCM**, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación.
- **DECRETO DE URGENCIA N°026-2020**, donde se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el Territorio Nacional.
- **RESOLUCION MINISTERIAL N°055-2020-TR**, se aprobó la "Guía para la prevención ante el coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral, con fecha 6 de marzo del 2020. Por la Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo.
- Mediante **DECRETO SUPREMO N° 008-2014-MINAGRI**, publicado en el diario el Peruano, el 24 de julio del 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- **RESOLUCION MINISTERIAL N°0094-2020-MINAGRI**, con fecha 03 de abril que establece que los productores agrarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimientos de alimentos deben contar con un permiso de parte de la institución competente.

IV. ANALISIS.

Nombre del PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali".

En el presente año, se tiene un presupuesto saldo balance 2019 de S/. 828,735.00 (ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto, como se observa en el cuadro 1 y 2, la meta física y financiera programada esta hasta el mes de setiembre del presente año.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N° 1: EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO POA ANTERIOR

3.1. Programación de metas físicas.

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLAÇO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".

CÓDIGO SNIP: 357268

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES (6)												META ANUAL (7)
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Transferencia tecnológica	0.1	Familias asistidas	Familia					100	100	133	133	134				600
		0.2	Hectáreas en instalación	Hectáreas					0	0	0	0	-				0
		0.3	Hectáreas en mantenimiento	Hectáreas					100	100	133	133	134				600
		0.4	Hectáreas asistidas	Hectáreas					100	100	133	133	134				600
2	Mejora de la Asociatividad y Articulación comercial	1.1	Visitas de asistencia técnica personalizada	Visitas					1140	1380	924	924	925				5293
		1.2	Parcelas demostrativas	Parcelas					5	4			4				18
		1.3	Escuela de campo	Sesiones					98	83							9
		1.3.1	Beneficiarios capacitados	Personas capacitadas													181
3	Educación Ambiental y Responsabilidad Social	1.4	Capacitación de pos cosecha	Taller													5
		1.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas													100
		2.1	Capacitación en fortalecimiento	Taller					3	1	1	1	1				7
		2.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas					32	10	10	10	10				72
4	Monitoreo y supervisión del Proyecto	2.2	Capacitación en comercialización	Taller													6
		2.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas													60
		2.3	Capacitación en valor agregado	Taller													6
		2.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas													120
5	Implementación del Plan HACOP	2.4	Implementación del Plan HACOP	Sesiones													2
		2.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas													40
		3.1	Capacitación en Educación Ambiental	Taller					4	3	3	4					14
		3.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas					78	60	60	80					278
6	Responsabilidad Social	3.2	Capacitación en Responsabilidad Social	Taller					2	4	2						8
		3.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas					40	78	40						158
		3.3	Capacitación en Responsabilidad Social (pandemia)	Taller								3	3	3			9
		3.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas								30	30	30			90
7	Supervisión del Proyecto	4.1	Monitoreo del proyecto	Informe			1	1	1	1	1	1	1				7
		4.1.1	Monitoreador	Visitas					9	9	9	9	9				45
		4.2	Supervisión del proyecto	Informe			1	1	1	1	1	1	1				7
		4.2.1	Supervisor	Visitas					37	37	37	37	37				185





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°2: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO POA INICIAL

3.2. Programación de metas financieras.

FORMATO N° 3

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIDAS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".

CÓDIGO SNP: 357288

Generales de Gasto (1)	Específicos Gasto(2)		Meses (3)												META TOTAL (4) S/
	CÓDIGO(5)	Descripción	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES			0.00	0.00	11,688.00	3,698.00	293,227.75	82,946.75	0.00	-	-	-	391,552.50
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			0.00	30,660.00	42,400.00	54,000.00	119,997.50	86,077.50	77,647.50	-	-	-	410,782.50
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVISOR)			0.00	2,400.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	26,400.00
TOTALES					0.00	33,060.00	58,088.00	61,688.00	421,225.25	173,024.25	81,647.50	-	-	-	828,735.00

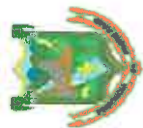
V. SITUACIÓN ACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Ha surgido un retraso desde el inicio de las actividades del proyecto, por cuestiones de trámites administrativos, por la coyuntura social frente a la pandemia (covid-19).

Por lo tanto, se presentó en setiembre del presente año la modificatoria del POA 2020 saldo balance 2019, a la entidad ejecutora, del cual sufre un retaso por tramites documentarios.

En el presente año, se tiene un presupuesto saldo balance 2019 de S/. 828,735.00 (ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto, como se observa en el cuadro 3 y 4, la meta física y financiera justificada hasta el mes de setiembre del presente año.





PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°3: JUSTIFICACIÓN DE META FÍSICA.

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad -Ucayali"(Saldo balance 2019)						
METAS FÍSICAS						
Código	Componente/Actividad	Unidad de medida	META ANUAL DEL POA ANTERIOR(1)	META ANUAL DEL POA (REFORMULACIÓN) (2) S/	DIFERENCIA (2) - (1) S/	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE METAS FÍSICAS
0,1	Familias asistidas	Familia	600	600	0	No hay variación, se realizó 400 familias asistidas a agosto, 100 familias se realizaron en setiembre y 100 en octubre
0,2	Hectáreas en instalación	Hectáreas	0	0	0	No hay variación
0,3	Hectáreas en mantenimiento	Hectáreas	600	600	0	No hay variación
0,4	Hectáreas asistidas	Hectáreas	600	600	0	No hay variación, se realizó 400 hectáreas asistidas a agosto, 100 hectáreas se realizaron en setiembre y 100 en octubre.
1,1	Visitas de asistencia técnica personalizada	Visitas	5.293	6.000	707	El incremento se debe a la ampliación un mes del POA
1,2	Parcelas demostrativas	Parcelas	18	18	0	No hay variación, 14 se instalaron hasta Agosto, 2 se instalaron en setiembre y 2 en Octubre.
1,3	Escuela de campo	ECA	3	3	0	No hay variación, la meta ya fue cumplida.
1.3.1	Sesiones	Sesiones	9	9	0	No hay variación, la meta ya fue cumplida.
1.3.2	Beneficiarios capacitados	Personas capacitadas	181	181	0	No hay variación, la meta ya fue cumplida.

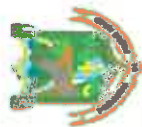




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

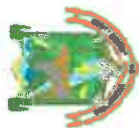
1,4	Capacitación de pos cosecha	Taller	5	2	-3	Reduccion de la meta, ya se realizaron dos talleres, ahora se esta dando prioridad a la instalacion de las parcelas demostrativas faltantes.
1.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	100	30	-70	La reduccion de beneficiarios capacitados, es por consecuencia del brote del COVID-19, la cual, se debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad recomendados por el MINSA y del sector agrario con el fin de contener el covid-19.
2,1	Capacitación en fortalecimiento organizacional	Taller	7	6	-1	Ya se realizaron 06 talleres. La Reduccion se debe a la priorizacion de otras actividades
2.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	72	73	1	En el POA anterior estaba como meta 72 personas capacitadas, sin embargo, se logro capacitar a 73 agricultores.
2,2	Capacitación en comercialización	Taller	6	4	-2	Ya se realizaron 04 talleres. La Reduccion se debe a la priorizacion de otras actividades
2.2.1.	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	60	57	-3	La reduccion de beneficiarios capacitados, es por consecuencia del brote del COVID-19, la cual, se debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad recomendados por el MINSA y del sector agrario con el fin de contener el covid-19.
2,3	Capacitación en valor agregado	Taller	6	0	-6	La Reduccion se debe a la priorizacion de otras actividades de asistencia tecnica.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

2.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	60	0	-60	La reducción de beneficiarios capacitados, es por consecuencia del brote del COVID-19, la cual, se debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad recomendados por el MINSA y del sector agrario con el fin de contener el covid-19.
2.4	Implementación del Plan HACCP	Sesiones	2		-2	Se esta reduciendo la meta, debido a la premura del tiempo, y la difultad que conlleva en la movilización de los profesionales para realizar el taller, a causa de la pandemia.
2.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	40		-40	No se realizara esta actividad, estamos priorizando el diagnostico de las organozacion con la metodologia VEO, en articulacion con DEVIDA
3,1	Capacitación en Educación Ambiental	Taller	14	14	0	Ya se cumplió esta meta. No hay variación
3.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	278	237	-41	La reducción de beneficiarios capacitados, es por consecuencia del brote del COVID-19, la cual, se debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad recomendados por el MINSA y del sector agrario. Al inicio del proyecto en los meses de marzo a agosto se capacitaron 237 beneficiarios, en el POA modificado se tenia programado 278 beneficiarios, de las cuales se capacito a 237 beneficiarios.
3,2	Capacitación en Responsabilidad Social	Taller	8	8	0	Ya se cumplió esta meta. No hay variación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 336-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

3.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	158	164	6	Al inicio del proyecto en los meses de marzo a agosto se capacitaron 164 beneficiarios, en el POA estaba como meta solo 158. Se logro capacitar a muchos mas de la meta programada, debido al interes de la poblacion en saber como llevar sus cultivos en circunfancias distintas a lo normal.
3.3	Capacitación en Responsabilidad Social (Pandemia)	Taller	9	0	-9	No se realizara esta actividad, dado que se esta priorizando de otras actividades de asistencia tecnica.
3.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	90	0	-90	No se realizara esta actividad, dado que se esta priorizando de otras actividades de asistencia tecnica.
4,1	Monitoreo del proyecto	Informe	7	8	1	Se amplirá un mes mas de ejecución en este Poa Modificado, para dar cumplimiento a las metas programadas.
4.1.1	Monitoreador	Visitas	45	50	5	Al inicio del proyecto se retrasó las visitas por la pandemia, en los meses de marzo a agosto se realizarón 37 visitas, en el POA modificado, se tiene programado en los meses de setiembre y octubre realizar 19 por lo tanto, se cumple con la meta programada inicial que es 56 visitas.
4,2	Supervisión del proyecto	Informe	7	8	1	Se amplirá un mes mas de ejecución en este Poa Modificado, para dar cumplimiento a las metas programadas.



2



142

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410.782,50	428.782,50	18.000,00	En el POA inicial se consideró S/. 410,782.00, y en el reformulado S/.428,782.50. Cabe mencionar que incremento se debe a la contratación del personal para el mes de octubre (1 mes) para el cumplimiento de las metas. Se mantiene todo el personal técnico.
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVISOR)	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVISOR)	26.400,00	26.400,00		En el POA inicial se consideró S/. 26,400.00, y en el reformulado S/. 30,400.00. Cabe mencionar que el incremento se debe a que en el transcurso de la ejecución se ha visto la necesidad de requerir por un mes el servicio de supervisor. Este presupuesto proviene de la específica 2.6.7.1.6.3 de gastos por la contratación de servicios.
TOTAL				828.735,00	828.735,00	-	





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

4.2.1	Supervisor	Visitas	185	193	8	Al inicio del proyecto se retrasó las visitas por la pandemia, en los meses de marzo a agosto se realizarón 150 visitas, en el POA modificado, se tiene programado en el mes de setiembre realizar 30 visitas y en la ampliación de un mes (octubre) se realizará 44 visitas, por lo tanto, se cumple con la meta programada inicial que es 224 visitas.
-------	------------	---------	-----	-----	---	--



29

CUADRO DE PRESUPUESTO 2020 SALDO BALANCE 2020

DESCRIPCIÓN	MONTOS DE INVERSIÓN MODIFICADA	PRESUPUESTO SALDO BALANCE 2019		
		AÑO 2		
		PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL AÑO 2
INTANGIBLES				
Estudio Definitivo	16.900,00			
COSTOS DIRECTOS	2.294.700,10			
COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	1.667.516,40	112.108,50	540.619,96	652.728,46
ACTIVIDAD 1.1 ASISTENCIA TECNICA	1.111.757,10	111.076,50	229.449,68	340.526,18
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
Chalecos de drill con logo bordado pecho y espalda (02 unidades/persona)	6.620,00		1260	1260
Gorros con logo bordado (02 unidades por persona)	2.095,00		630	630
Mochilas medianas (02 unidades por persona)	3.200,00			0
Polos con logo de proyecto (02 unidades por persona)	3.070,00		840	840
Kit de campamento volante para 01 persona	9.940,00		5440	5440
CALZADO				0
Botas de jebe (01 par por persona/año)	1.600,00			0
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				0
Combustible y lubricantes para Motocicletas				0
Aceite multigrado (1 litro/moto/mes)	2.376,00	560,00	7,00	567
Gasolina de 90 Octanos para AT (12 gal promedio/mes/pers)	40.612,00	4.321,50	4.334,18	8655,68
Combustible y lubricantes para Motor pk pk				0
Aceite 2T motor fuera de borda (1 cojin/galón de gasolina)	3.815,10	626,50		626,5
Gasolina de 90 Octanos para bote (120 gal promedio/mes)	56.862,00	6.358,50	6.358,50	12717
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - REPUESTOS Y ACCESORIOS				0
Toner de impresora				0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS				0
Llantas de motos (08 anuales, delantera y posterior)	2.880,00		960,00	960
Otros repuestos	6.000,00		2.000,00	2000
SUMINISTROS MÉDICOS				0
Suministros de primeros auxilios	4.000,00			0
SUMINISTROS DE BIOSEGURIDAD (COVID-19)				0
Protector facial	1.800,00		1.800,00	1800
Mascarilla KN95	2.100,00		2.100,00	2100
Alcohol 1L	1.200,00		1.200,00	1200
Jabon Liquido 400 ml	720,00		720,00	720
Lejia 1 Lt	840,00		840,00	840
Gautes quirurgicos	240,00		240,00	240
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0
Viaticos y movilidad local (01 viatico por trimestre)				0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Impresiones fotográficas	1.800,00			0
Impresión de boletines	12.000,00			0
SERVICIO DE MANTEN., ACOND. Y REPARAC. DE VEHICULOS				0
Afinamiento (para 04 motocicletas, 01 afinam. Bimestral))	2.160,00		720,00	720
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS				0
Extensionista	267.840,00	25.740,00	49.500,00	75240
Tecnico	350.150,00	48.250,00	100.000,00	148250
Promotor	153.270,00	18.720,00	36.000,00	54720
Administrativo	61.500,00	6.500,00	12.500,00	19000
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				0
SOAT para 04 motocicletas X 03 años	1.075,00			0
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de capacitación en Manejo de suelos	5.000,00		1.200,00	1200
Servicio de capacitación en Fertilización	5.000,00			0
Servicio de capacitación en Abonos organicos	5.000,00			0
Servicio de capacitación en Manejo del cultivo	5.000,00			0
Servicio de capacitación en Manejo de plagas y enfermedades	5.000,00			0
Servicio de fotocopiado	2.400,00			0
Servicio de impresión de fichas de asistencia tecnica	2.492,00			0
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				0
Adquisición de Motocicletas	38.500,00			0
Adquisición de 02 botes de madera	20.000,00			0



Papelografo Cuadriculado	240,00			0
Papel bond A4 75 gr	392,00			0
Plumones gruesos para papel v/colores	1.882,00	42,00		42
Plumones para pizarra acrílica v/colores	288,00			0
Cuaderno cuadrulado grande	800,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
Servicio de reforzamiento de la metodología ECA's.	5.000,00			0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Impresión de certificados	3.600,00		1.200,00	1200
Impresiones fotográficas	75,00			0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMICION DE SERVICIO				0
Pasajes ida y vuelta para el personal	1.000,00			0
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de refrigerio para participantes	16.650,00	990,00	810,00	1800
Servicio de fotocopiado	240,00			0
Servicio de alimentos para la graduacion de las ECAS	5.580,00			0
Servicio de transporte a participantes de ida y vuelta	7.440,00			0
ACTIVIDAD 1.4 MEJORA DEL PROCESO DE POSCOSECHA (18 sesiones, 6 sesiones/año)	160.603,30	0,00	32.828,30	32.828,30
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Mandiles	4.000,00		2.000,00	2000
Gorras	1.250,00		625,00	625
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				0
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				0
Insumos para la prueba de harina de plátano	2.653,30		153,30	153,3
COMPRA DE OTROS BIENES				0
COMPRA DE OTROS BIENES				0
Plastico industrial	12.000,00		4.000,00	4000
Panhuelas plasticas de 50 kilos	1.500,00		750,00	750
Acido Citrico	1.200,00		600,00	600
Jabas plasticas	11.600,00		9.300,00	9300
COMPRA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO				0
AQUISICION DE EQUIPOS				0
Equipos de uso comun				0
Selladora de pie	3.000,00			0
Molino de martillo de 100 kg/h	10.500,00			0
Secadora de bandeja de 1.5 hp	8.000,00			0
Deshumecedor	8.000,00			0
Termohidrometro	3.000,00			0
Mesa de acero inoxidable de 3.5 mt x 1.5 mt	3.600,00			0
Balanza digital de 100 kilos	2.000,00			0
Centrifuga para lavado de paredes.	7.000,00			0
Tambor mezclador para saborizar	24.500,00			0
Maquinaria picadora de cascara de plátano	12.000,00			0
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD				0
Casco de seguridad	2.100,00		1.050,00	1050
Botas de Jebe Industrial	2.700,00		1.350,00	1350
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
SERVICIOS DIVERSOS				0
Consultor para enseñanzas de procesos de poscosecha 18 sesiones, 06 sesiones/año)	27.000,00		3.000,00	3000
Registro Sanitario	3.000,00			0
Codigo de barra				0
Registro de Marca				0
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y OTROS				0
PARA TRANSPORTE TERRESTRE				0
Motofurgon de 1TM de capacidad	10.000,00		10.000,00	10000
ACTIVIDAD 1.5 PASANTIAS	27.806,50	0,00	0,00	0
PASANTIA A PIURA (50 participantes, 25 participantes por año)				0
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Camisetas para identificación	105,00			0

Gorros para identificación	75,00			0
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0,00			0
Block de Apuntes	424,00			0
Lapiceros	45,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0
Alimentación (6 profesionales x 7 días)	945,00			0
Hospedaje (6 profesionales x 5 días)	750,00			0
Pasajes ida y vuelta (6 profesionales)	1.050,00			0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Impresiones fotográficas	37,50			0
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de alimentación (50 beneficiarios x 7 días)	7.875,00			0
Servicio de hospedaje (50 beneficiarios x 5 días)	6.250,00			0
Servicio de transporte ida y vuelta (50 beneficiarios)	8.750,00			0
Confec. vestuario para identificación (camisetas y gorros)	1.500,00			0
COMPONENTE II. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL	290.098,50	12.000,00	40.373,22	52.373,22
ACTIVIDAD 2.1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	94.204,00	10.100,00	20.997,50	31.097,50
BIENES Y SERVICIOS (18 TALLERES/01 TALLER MENSUAL + ASESORAMIENTO ASOCIACIONES)				0
COMPRA DE BIENES				0
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				0
Gasolina de 90 Octanos para convocatoria	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2000
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0,00			0
Fólder manila A4 con Fastener Nacional	310,00			0
Lapiceros color azul C=50 Unid.	154,00			0
Papelografo Cuadrulado	180,00			0
Papel bond A4 gr.	420,00			0
Plumones gruesos para papel v/colores	209,50			0
Plumones para pizarra acrílica v/colores	288,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Boletín de organizaciones en cooperativas				0
Tripticos de Fortalecimiento Organizacional	1.507,50		1.507,50	
Impresiones fotográficas	375,00			0
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0
Profesional para fortalecimiento organizacional	54.800,00	9.100,00	17.500,00	26600
SERVICIOS DIVERSOS				0
Capacitación en psicología organizacional.	5.000,00			0
Censo de productores plataneros	20.000,00			0
Servicio de alimentación participantes (refrigerio)	3.030,00		390,00	390
Servicio de fotocopiado	180,00			0
Servicio de transporte a participantes de ida y vuelta	1.350,00			0
Servicio de difusión radial	600,00		600,00	600
ACTIVIDAD 2.2 ARTICULACIÓN COMERCIAL	59.138,50	2.100,00	16.069,25	18.189,25
2.2.1 CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACION (18 talleres, 01 taller mensual + asesoramiento)				0
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				0
Gasolina de 90 Octanos para convocatoria	2.500,00			0
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				0
Cartulina v/colores	150,00		75,00	75
Cinta Embalaje 2"	45,00		22,50	22,5
Fólder manila A4 con Fastener Nacional	200,00		100,00	100
Lapiceros color azul C=50 Unid.	144,00		72,00	72
Papelografo Cuadrulado	120,00		60,00	60
Papel bond A4 75 gr	220,50		110,25	110,25
Plumones gruesos para papel v/colores	865,00		432,50	432,5
Plumones para pizarra acrílica v/colores	144,00		72,00	72
Insumos para el curso	600,00		300,00	300
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0



ACTIVIDAD 2.3: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS (HACCP)	10.672,00	0,00	0,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Indumentaria para capacitación	1.500,00			0
Productos de limpieza	750,00			0
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				0
Gasolina de 90 Octanos para convocatoria	1.460,00			0
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				0
Cartulina v/colores	175,00			0
Cinta Embalaje 2"	45,00			0
Fólder manila A4 con Fastener Nacional	300,00			0
Lapiceros color azul C=50 Unid.	144,00			0
Papelografo Cuadrulado	120,00			0
Papel bond A4 75 gr	300,00			0
Plumones gruesos para papel v/colores	759,00			0
Plumones para pizarra acrílica v/colores	144,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Boletín de salubridad y seguridad industrial	0,00			0
Impresión de certificados	400,00			0
Impresiones fotográficas	75,00			0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0
Pasajes ida y vuelta para el Especialista en BPM Y HACCP				0
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0
Profesional especialista en plan HACCP y BPM (a todo costo)	4.500,00			0
ACTIVIDAD 2.4 PROMOCIÓN EN FERIAS	23.440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 FERIA EXPOAMAZONICA				0,00
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Camisetas para identificación (12 productores mas 01 coordinador)	585,00			0
Gorros para identificación (12 productores mas 01 coordinador)	325,00			0
MATERIALES Y UTILES				0
Materiales y utiles para acondicionamiento de stand	1.000,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0
Alimentación (01 coordinador del proyecto x 5 días)	250,00			0
Hospedaje (01 coordinador del proyecto x 4 noches)	280,00			0
Pasajes ida y vuelta (01 coordinador del proyecto x 3 veces al año)	1.600,00			0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Impresiones fotográficas				0
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de alimentación (12 benef x 3 ferias x 5 días)	3.000,00			0
Servicio de hospedaje (12 benef x 3 ferias x 5 días)	4.200,00			0
Servicio de transporte ida y vuelta (12 benef x 3 ferias)	7.800,00			0
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0
Servicio de traslado materiales de exposición	1.800,00			0
PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS				0
Inscripción de participantes (1 stand x 3 ferias)	2.600,00			0
2.4.2 PARTICIPACION EN EXPOALIMENTARIA	13.735,00	0,00	0,00	0,00
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Camisetas para identificación (coordinador x evento)	60,00			0
Gorros para identificación (coordinador x evento)	30,00			0
MATERIALES Y UTILES				0
Materiales y utiles para acondicionamiento de stand	1.000,00			0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				0
Alimentación (01 coordinador x 5 días x evento)	300,00			0
Hospedaje (01 coordinador x 4 noches x evento)	400,00			0
Pasajes ida y vuelta (01 coordinador x evento)	560,00			0

SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0,00			0
Impresiones fotográficas	75,00			0
SERVICIOS DIVERSOS	0,00			0
Servicio de alimentación (03 socios x 2 ferias x 5 días)	600,00			0
Servicio de hospedaje (03 socios x 2 ferias x 4 días)	480,00			0
Servicio de transporte ida y vuelta (03 socios x 2 ferias)	3.360,00			0
Confec. vestuario para identificación (camisetas y gorros)	270,00			0
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0,00			0
Servicio de traslado materiales de exposición	1.600,00			0
PAGO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00			0
Inscripción de participantes (1 stand x 2 ferias)	5.000,00			0
COMPONENTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	66.979,30	1.885,50	56.093,80	57.979,30
3.1 Educación Ambiental y Responsabilidad Social	66.979,30	1.885,50	56.093,80	57.979,30
BIENES Y SERVICIOS				0
COMPRA DE BIENES				0
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0
Confección de polos con lemas alusivos	18.600,00		18.600,00	18600
Suministro de Bioseguridad (COVID-19)				0
Mascarilla tela	5.400,00		5.400,00	5400
Alcohol 1Lt	7.200,00		7.200,00	7200
Jabon Liquido 400 ml	7.200,00		7.200,00	7200
Lejia 1 Lt	1.200,00		1.200,00	1200
Guantes quirurgicos	960,00		960,00	960
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				0
Gasolina de 90 Octanos para convocatoria	4.000,00			0
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				0
Cartulina v/colores	150,00	150,00		150
Cinta Embalaje 2"	45,00	45,00		45
Fólder manila A4 con Fastener Nacional	300,00	300,00		300
Lapiceros color azul C=50 Unid.	144,00	144,00		144
Papelografo Cuadrículado	120,00	120,00		120
Papel bond A4 75 gr	220,50	220,50		220,5
Plumones gruesos para papel v/colores	795,80	762,00	33,80	795,8
Plumones para pizarra acrílica v/colores	144,00	144,00		144
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
Servicios profesionales				0
Servicios de capacitación en Medio ambiente	5.000,00			0
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				0
Impresión de certificados	1.200,00		1.200,00	1200
Impresiones fotográficas	0,00			0
Boletines Ambientales y de Responsabilidad Social	0,00			0
Tripticos				0
Gigantografias	500,00		500,00	500
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de alimentación participantes (refrigerio)	1.800,00		1.800,00	1800
Servicio de fotocopiado				0
Servicio de transporte a participantes de ida y vuelta				0
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0
Profesional especialista Educación ambiental y social (a todo costo)	12.000,00		12.000,00	12000
GASTOS GENERALES	161.854,80	16.244,00	16.910,00	34.254,80
1. BIENES Y SERVICIOS				0
1.1. COMPRA DE BIENES				0
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				0
Archivador Palanca Tamano Oficio	520,00	184,00		184
Bandeja Portapapeles Acrílico x 2 Pisos	168,00			0
Base Cinta Scotch	66,00			0
Borrador Grande	15,00			0
CD - R Cono x 100 Unidades	480,00			0
DVD Cono x 100 Unidades	1.200,00			0
Chinchés Nacional	30,00			0
Cinta Embalaje 2"	45,00			0
Cinta Masking Tape	45,00			0
Cinta Scotch Grande	36,00			0



Clips chicos	9,00			0
Clips Mariposa Mediano	42,00			0
Corrector Tipo Lapicero	84,00			0
Cuademo Espiral 1/A4	48,00			0
Cuchilla Corta Papel Grande Nacional	15,00			0
Engrapador Grande T/Alicate	210,00			0
Folder Plástico	12,00			0
Folder Manila A4 con Fastener Nacional	150,00			0
Goma 1/4 Litro	9,00			0
Graphas 26/5	31,50			0
Lapiceros Color Azul x 50 unid.	150,00			0
Lapiceros Color Negro x 50 unid.	150,00			0
Lapiz 2B	16,80			0
Minas 0,5	60,00			0
Papel Bond A4 75 gr.	2.160,00	360,00		360
Papel Carbón Negro A4	90,00			0
Perforador Grande	105,00			0
Plumón Delgado v/colores	15,00			0
Plumones para pizarra acrílica v/colores	68,80	40,00		40
Plumones gruesos para papel v/colores	15,00			0
Plumón Tinta Indeleble Delgado	14,40			0
Portaminas metálicas	81,40			0
Puntero Laser	300,00			0
Regla Plástica 30 cm	9,00			0
Regla Plástica 60 cm	12,00			0
Resaltador v/colores	21,00			0
Sacagraphas	12,00			0
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00			0
Tinta para impresora laser (colores, azul, rojo, amarillo y negro)	4.400,00		800,00	800
Toner o cartucho de impresora laser	750,00		750,00	750
COMPRA DE OTROS BIENES	0,00			0
Cuademo Obra x 03 copias x 100 Hojas	38,00			0
Cuaderno Cargo Empastado x 200 hojas	5,00			0
Libro Actas 200 Páginas	28,00			0
MATERIALES DE OFICINA				
Bidon de Almacenar Agua con Caño.	100,00		100,00	
Estante Metalico para Tanque de Agua con Llantas	400,00		400,00	
Lavatorio de acero Inoxidable, poza de escurrimiento	150,00		150,00	
Pizarra Grande Acrilica	120,00		120,00	
SERVICIOS DIVERSOS				0
Servicio de alquiler de local para oficina y almacen	5.400,00	3.900,00	1.500,00	5400
Servicio de alquiler de local para oficina	3.600,00		3.600,00	3600
Servicio de alquiler de local para almacen	4.500,00		6.000,00	6000
Servicio de fotocopiado	360,00	60,00	60,00	120
GASTOS NOTARIALES	0,00			0
Legalización de cuademo de obras y libro de actas	130,00		30,00	30
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0,00			0
Coordinador de Proyecto	119.700,00	11.700,00	4.500,00	16200
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00			0
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0,00			0
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO	0,00			0
Modulos para computador	1.080,00			0
Sillas	1.440,00			0
Estantes	3.200,00			0
Mesa	600,00			0
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0,00			0
Equipo de Computo completo	7.800,00			0
Impresora Laser con tinta líquida recargable	2.360,00			0
Impresora Laser jet Pro MFP M521 da	2.300,00			0
SUBTOTAL	162.150,00	15.400,00	20.000,00	30.400,00
LABORES DE SUPERVISIÓN				0
BIENES Y SERVICIOS				0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				0
Supervisión (a tiempo completo)	105.150,00	10.400,00	20.000,00	30400
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	2.311.600,10	153.638,00	675.097,00	828.735,00