

08
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO
EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL
DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO"



PLAN OPERATIVO ANUAL SALDO BALANCE 2016

CODIGO SNIP N° 319150

INDICE

	Pág.
Datos Generales	03
Descripción de las Actividades por componentes y Actividades	04
Componente 01:	04
Programación de Metas	06



I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:

Alto nivel competitivo de los productores de cacao en el distrito de Palcazú.

1.3 CODIGO DEL SNIP:

N° 319150

1.4 FECHA DE LA VIABILIDAD:

22 de Diciembre del 2015

1.5 MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:

S/. 4'299,385.50 Soles

1.6 MONTO DE INVERSION PARA UN AÑO DE EJECUCION:

S/. 1'559,346.00 Soles

1.7 PRESUPUESTO SALDO BALANCE 2016

S/. 573,202.93 Soles

1.8 AMBITO DE INTERVENCION:

Región : PASCO

Provincia : OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **7 DE JUNIO**; 8 sectores (CC. NN Villa América, CC. NN Puerto Alegre, CC. NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza y CC.NN Santa Ana).

MAYRO; 19 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia,



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso y Nueva York).

ISCOZACIN; 02 sectores (CCNN Santa Rosa de Chuchurras y San Juan de Chuchurras).

SAN CRISTOBAL; 4 sectores (Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus)

1.9 NUMERO DE BENEFICIARIOS:

448 Familias beneficiarias

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO.



1.1 Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao:

Se realizará con fines de mejorar las BPA en el Manejo Agronómico del cultivo cacao y que serán desarrollados en las parcelas demostrativas seleccionadas, se hará mediante talleres y sesiones, haciendo uso las parcelas demostrativas (28 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizara por parte de los técnicos agropecuarios.

1.1.1 Injertación de plántones de cacao:

Esta actividad se realizará entre los meses de enero a marzo en los plántones de cacao que se encuentran en campo definitivo.

Unidad de medida : Plantas injertadas

Meta : 423,202

1.1.2 Actividad: Asistencia técnica de extensionistas y técnicos a beneficiarios en mantenimiento e injertación del cultivo de cacao

Los extensionistas y tecnicos deben visitar como mínimo 2 beneficiarios por día para acumular 448 visitas por mes; entre enero a marzo.

Se cuenta con 3 extensionistas que deben realizar **450** visitas de asistencia técnica; y 6 Técnicos de Campo que deben realizar **894** visitas hasta el mes de marzo.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las actividades de campo antes y durante el proceso de injertación y el manejo post injerto para asegurar el éxito de esta actividad.

Unidad de medida : Visitas

Meta : 1344



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

III. Programación de metas:

FORMATO N° 02

Programación de Metas Físicas del Proyecto 2016 - Saldo Balance

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

ENTIDAD EJECUTORA :

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

RESULTADO ESPECIFICO:

LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

COD SNIP:

319150

OBJETIVO DEL PROYECTO:

MEJORA DEL NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU

CODIGO	COMPONENTES/ACTIVIDADES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META MENSUAL			META ANUAL
					ENERO	FEBRERO	MARZO	
I.	COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO	1.1.	1.1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao					
			1.1.1 Injertación de plántones de cacao	Plantas injertadas	154,570	268,632		423,202
			1.1.2 Asistencia técnica de extensionistas y técnicos a beneficiarios en mantenimiento e injertación del cultivo de cacao	Visitas	448	448	448	1,344



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

FORMATO N° 03

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

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

RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

CÓDIGO PRESUPUESTAL:

GENERICA DE GASTOS	CODIGO	SUG GENERICA DE GASTO NOMBRE	SALDO BALANCE (S/.)	MESES		META TOTAL S/.
				ENERO	FEBRERO	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	36,856.00			36,856.00
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,800.00	2,800.00		2,800.00
	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	533,547.00	35,850.43	185,310.00	533,546.93
		TOTAL	573,203.00	38,650.43	185,310.00	573,202.93



01

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

PRESUPUESTO ANALITICO - SALDO BALANCE (2016)
PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	SUB GENERICA DE GASTO		Unidad de Medida	AÑO SALDO BALANCE (2016)		
		CODIGO	NOMBRE		Canlid. Requer.	Costo Unit. S/.	Costo Total S/.
		COSTOS DIRECTOS					
		I	COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO.				39,656.00
		01.01	Acción 1.1 Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao nuevos				36,856.00
		01.01.01	Actividad 1.1.1: Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad				36,856.00
2.6	2.6.61.199	01.01.01.02	Bolsas polietileno 11x7x2 con fuelle	Millar	589.5	40.00	23,580.00
	2.6.61.199	01.01.01.04	Malla rachel 50%	Metro	1100.0	5.00	5,500.00
2.6	2.6.61.199	01.01.01.10	Malla Zaranda	Metro	864.0	9.00	7,776.00
		01.03	Acción 1.3: Formación de promotores locales y líderes locales				2,800.00
		01.03.02	Actividad 1.3.2: Carburantes y lubricantes				2,800.00
	2.6.7.1.5.2	01.03.02.01	Gasolina 90 octanos	Galón	200.0	14.00	2,800.00
		SERVICIOS					533,546.93
		I	COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO.				518,487.93
		01.01.01	Actividad 1.1.1: Instalación de módulos de producción de plántones				85,500.00
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.01.08	Ing. Agrónomo (Residente)	Honorario	3.0	3500.00	10,500.00
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.01.09	Técnicos agrónomos o técnicos agropecuarios	Honorario	18.0	2000.00	36,000.00
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.01.11	Extensionistas	Honorario	13.0	3000.00	39,000.00
		01.01.02	Actividad 1.1.2: Injertación de plántones de cacao				423,202.00
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.02.01	Servicio de injerto	Planta	423202.0	1.00	423,202.00
		01.01.04	Actividad 1.1.4: Instalación nueva de cultivo de cacao y sombra				8,480.00
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.04.04	Servicios Varios (Alquiler de camioneta para supervisión)	Servicio	2.0	4240.00	8,480.00
		01.01.06	Actividad 1.6: Mantenimiento de vehículos				1,305.93
2.6	2.6.7.1.5.3	01.01.06.01	Servicio de mantenimiento de motocicletas	Servicio	1.0	1305.93	1,305.93
		II GASTOS GENERALES					15,059.00
2.6	2.6.7.1.5.3	02.01.01	Asistente Administrativo	mes	3.0	2000.00	6,000.00
2.6	2.6.7.1.5.3	02.01.03	Almacenero	mes	1.0	1450.00	1,450.00
2.6	2.6.7.1.5.3	02.01.06	Víaticos y Asignaciones	global	2.0	3804.50	7,609.00
TOTAL							573,202.93

