MATRIZ PRESUPUESTARIA PLAN DE MANEJO DEPARAMOS COCP 2021

PP. 33,075,01,11,017-CONVENIO DJ-078-2021

No.	ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DETALLE	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL	HGPT	FMPLPT	COCP	TOTAL PROYECTO	CRONOGRAMA EN MESES E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
COMPONENTE AMBIENTAL																							
OBJETIVO 1 Apoyar a la conservación de los páramos y protección de las fuentes de agua mediante un acuerdo de cuidado-recuperación en la moya Quillutoro, el impulso de prácticas amigables para el manejo de residuos sólidos y la recuperación de los saberes ancestrales relacionado con el uso de plantas medicinales nativas, que contribuyan a la conservación del paisaje y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 4 zonas del territorio de la COCP.																							
RESULTADO 1. Se han establecido diálogos participativos con todos los actores involucrados para la Conservación de 1 ha del humedal de San Emilio																							
A 1	Establecer y definir un acuerdo de protección del humedal San Emilio, bajo criterios unificados y consensuados participativamente.	Recorridos para la identificación y actualización del estado actual del humedal San Emilio, con propietarios de la tierra.	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Actualización de la Identificación de los propietarios del humedal y su situación frente a la tierra.	1	talleres		200,00	200,00			200,00	200,00												
		georeferenciar y mapear la ubicación del humedal.	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
A2		Elaborar un documento con acuerdos sobre los procesos de negociación para la protección del humedal San Emilio.	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Ratificar y firmar acuerdo de cuidado y conservación de 1 ha del humedal San Emilio.	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
A3		Apoyo en actividades de conservación con el apoyo de la microempresa ambiental, que contribuira en las actividades de conservacion en las comunidades filiales de la COCP.	6	integrantes												x	x	x	x	x	x		
RESULTADO 2. Se promueve la conservación del ecosistema páramo, implementando acciónes participativas y amigables con el medio ambiente.																							
A1	Capacitación y sensibilización sobre el cuidado y protección del páramo y humedales, dirigido a dirigentes, usuarios, niñ@s, jóvenes y población de las zonas Cocp. .	Taller de concientización sobre la importancia de conservar el ecosistema páramo.	1	taller		200	200			200	200												
		Delimitar el lindero con las comunidades de Esperasnza, Rumipata, 13 de junio y la zona de reserva con plantas nativas yagual	500	plantas		0,2	100		100		100												
		Forestar el sendero de canal (escorzoneras) de agua de regadío con plantas nativas	1000	plantas		0,18	180		180		180												
		Implementar una barrera verde con plantas nativas de yagual para proteger los huertos familiares en Cochapamba	1000	plantas		0,18	180	180	180		180												
		implementar una zona verde en el área de Mushuc ñan especies nativas de yagual	1000	plantas		0,18	180	180			180												
		Cubrir zonas degradadas con plantas nativas en Pucutahua	1500	plantas		0,18	270,00	270,00			270,00												

		Conformación de la franja verde para delimitacion de la frontera agricola con la plantacion de especies nativas de yagual y la mano de obra de la microempresa de	5717	plantas		0,18	1029,06	1029,06															
		Dar seguimiento al prendimiento de plantas nativas	1	taller		200,00	200,00			200	200												
		georeferenciar y mapear las areas reforestadas	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
	Subtotal Ambiental:						**3539,06**	**1659,06**	460,00	**1600,0**	**2510,00**												
2.	**COMPONENTE: ECONÓMICO - PRODUCTIVO**																						
OBJETIVO 2 Mejorar la economía familiar de los productores de la Cocp incentivando la diversificación de la producción de alimentos e ingresos económicos mediante buenas practicas ambientales, uso de tecnología para transformar residuos orgánicos, implementación de buenas practicas acuículas y mejoramiento de pastizales para mantener la calidad de la leche																							
RESULTADO 1. Se promueve la reducción del impacto ambiental negativo que causan la generación de basura, a través de una campaña de sensibilización ambiental y la implantación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en la zona de Llangahua.																							
A1.	Uso de tecnologia para aprovechar los residuos organicos	Taller de concientización sobre la problemática de la basura, sus efectos, importancia del reciclaje	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Incentivar a la cultura del reciclaje en centros educativos del sector	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Talleres de lombricultura en centros educativos del sector	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Instalación de criaderos de lombriz pilotos en 2 centros de educación del sector	2	criaderos		1000,00	2.000,00		2000,00		2000,00												
		Seguimiento a la producción de humus	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00												
		Seguimiento y asistencia técnica a los beneficiarios de la COCP	10	visitas																			
		Proyecto tematico Construcción de un invernadero de 300 m2 para producir y capacitar en hortalizas en la Unidad Educativa Llangahua	1	invernadero	metalico	5000,00	5.000,00		5000,00		5000,00												
RESULTADO 2 Se ha incentivado la diversificación de la producción de alimentos e ingresos económocos mediante la acuicultura familiar																							
A1.	Implementar buenas practicas acuículas familiares	taller participativo, manejo de truchas	1	taller		200	200			200	200												
		Implementación de piscinas para crianza de truchas	2	piscinas		100	200			200	200												
		Siembra de alevines	1000	alevines		0,4	400			400	400												
		Seguimiento a crianza y manejo de truchas	1	taller		200	200			200	200												

Cercado de piscinas acuícolas (13 de junio)	20	mallas electrosoldadas		80,00	1600,00	1600,00			1600,00														
Instalación de pastizales mejorados en las comunidades de la COCP. (60 ha);126,5 sacos de 50 libras de pasto que se colocara en Escorzoneras Cochapamba, Mushuc ñan, 13 de junio, Mandana y 1ro de enero, .	40	sacos	Raygras Tetraploide Peremne, sacos 50 lb	109,00	4.360,00	4360,00			16690,00														
	20	sacos	Raygras Bianual,sacos de 50 lb	70,00	1.400,00	1400,00																	
	13	sacos	Raygras Tetraploide Anual, sacos de 50 lb	50,00	650,00	650,00																	
	50	sacos	Pasto Azul, sacos de 50 lb	190,00	9.500,00	9500,00																	
	1	sacos	Trébol Rojo, sacos de 50 lb	205,00	205,00	205,00																	
	1,5	sacos	Trébol Blanco, sacos de 50 lb	180,00	270,00	270,00																	
	1	sacos	Llanten Forrajero, sacos de 50 lb	305,00	305,00	305,00																	
Georeferenciación de las areas de pastizales mejorados	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00														
Seguimiento a la producción forrajera	1	taller		200,00	200,00			200,00	200,00														
fertilizar el suelo con abono quimico para las filiales de la COCP	79		Fertilizante 18/46/0	30,00	2370,00	2370,00			6114,00														
	78		Fertilizante 15/15/15	28,00	2184,00	2184,00																	
	78		Nitrato de Amonio granulado al 33%	20,00	1560,00	1560,00																	
fertilizar los pastos con abono de gallina(MUSHUKÑAN y 13 de JUNIO10 carradas equivalente en m3)	160	m3	gallinaza	18,75	3000,00		3000,00		3000,00														

Establecimiento de 62 ha de pasto mejorado	Instalar 500 postes de chonta para cerramiento, para Mushucñan	500	poste	chonta	1,80	900,00	900,00			900,00											
	26 rollos de alambre de pua (Mushukñan 8 y Pucutahua 18)	26	rollos	alambre de pua	60,00	1560,00	1560,00			1560,00											
	Dotar de cerca eléctrica para ganado de engorde (mushukñan)	1	kit	cerca electrica	1000,00	1000,00	1000,00			1000,00											
		1	bateria	bateria seca de 12v 12A																	
		4	varillas	Varillas Cooperwell de cobre de 1,80m con abrazadera																	
		1	alambre	alambre triple galvanizado de2,5mmx25kg(649metros)																	
		1	cuchilla	1 cuchilla doble tiro- protector casco tormentas																	
		1	desviador	1 desviador de rayos contra descargas eléctricas																	
		1	alambre	1 alambre aislado rollo de 50m																	
		1	aislador	1 aislador tipo pera ovalado(amarillo/ negro)x25 unidades																	
		1	aislador	1 aislador puntilla extra grande con clavo x 100 unidades																	
		1	impulsor	impulsor ultra 12 vts de 15 km/2joules)																	
	12 rollos de manguera de 3/4 para agua de 100metros (Escorzoneras)	12	rollos	manguera de 3/4	162,00	1944,00		1944,00		1944,00											
	15 rrollos de manguera para agua de 1 pulgada de 100 metros(Pucutahua)	15	rollos	manguera para agua 1 pulgada	114,00	1710,00	1710,00			1710,00											
	14 rollos de manguera para agua de 1pulgada de 100 metros cada rollo(13 de junio)	10	rollos	manguera de 1 pulgada	114,00	1140,00		1140,00		1140,00											
	Colocación de cercado peceras, entrega de 20 qq de cemento para 13 de junio	20	sacos	cemento	8,00	160,00	160,00			160,00											

	Georeferenciación de las actividades productivas y levantamiento de la información	1	documento																				
	Apoyo a las actividades de comercialización de productos de la zona	1	acuerdos																				
	Reconstrucción sede COCP	1	sede	Reconstrucción sede	6556,00	6556,00		6556,00		6556,00													
	Subtotal Productivo					**51574,00**	**29734,00**	**19640,00**	**2200,00**	**51574,00**													
3.	**COMPONENTE: SOCIO-ORGANIZATIVO**																						
OBJETIVO 3.- Reforzar la organización comunitaria, mediante la aplicación de conocimientos y mejora de habilidades de carácter gerencial y de gestión de la COCP, promoviendo una administración participativa y equilibrada de su territorio.																							
RESULTADO.1. Se ha elevado el nivel organizativo y fortalecido la capacidad de gestión, participación y desempeño de la dirigencia de la COCP																							
Recuperacion y fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Tomabela, en la Cocp.	Apoyo en evento intercultural para la celebración del Inti Raymi, en coordinación con el Mit.	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
	Taller sobre ceremonias andinas y su relacionamiento con la conservación del páramo (Inti raima, Koya Raymi, Capak Raymi y Pawkar Raymi)	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
	Participación en desfile, elección y feria intercultural por la ceremonia del Inti raymi. (Coordinación Mit)	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
Capacitación en liderazgo y empoderamiento de mujeres.	Talleres de capacitación para mujeres en temas de derechos y leyes indígenas.	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
	Capacitación en liderazgo, roles y funciones de dirigentes y procedimiento parlamentario	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
Gestión y apoyo en áreas estratégicas sociales que beneficie a la población del territorio de la Cocp.	Seguimiento y evaluación interinstitucional al presupuesto y actividades del PMP, con todos los actores.	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
	Promover, apoyar y ser garante en los conflictos de tierras de las filiales a la Cocp.	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													
	Participación en las asambleas ordinarias y extras de la OSG	**1**	**taller**		**200**	**200**			**200**	**200**													

		Evento semestral de rendición de cuentas de la OSG.	1	**taller**		200	200			200	200												
		Reuniones trimestrales de la Cocp para evaluar el avance del PMP.	1	**taller**		200	200			200	200												
A1	Actualizar, legalizar y socializar el Estatuto COCP	Actualizar las filiales de la Cocp	1	taller		200	200			200	200												
		Reformar y socializar el estatuto de la Cocp.	1	taller		200	200			200	200												
		Exposición en asamblea para aprobar el Estatuto y autorizar su registro la secretaria de la política.	1	taller		200	200			200	200												
		Trámites para el registro en la SP.	1	taller		200	200			200	200												
		Socialización del Estatuto legalizado.	1	taller		200	200			200	200												
							3000	**0**	**0**	**3000**	**3000**												
		subtotales					**58113,06**	**31393,06**	**20100,00**	**6800,00**	**57084,00**												
4		GASTOS ADMINISTRATIVOS Y																					
4.1		**PAGO EQUIPO DE TECNICOS**	10	mes		1210,00	12100,00	12100,00		0,00	12100,00			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2		Promotores: Infraestruct, productivo (total 2)	11	mes		800,00	8800,00	8800,00		0,00	8800,00			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4,3		Contratación de la microempresa que contribuya en las actividades de conservación en las comunidades de la COCP(Filial Llangahua (6) y filial San Emilio(4) ((para 6 meses de 10 integrantes, pago mensual a cada integrante 170)	10	integrantes por 6 meses		1700,00	10200,00	10200,00		0,00	10200,00				x	x	x	x	x	x			
	Subtotal Gastos administrativos y personal:						**31100,00**	**31100,00**	**0,00**	**0,00**	**31100,00**												
TOTAL PLAN:																							
								62493,06	**20100,00**	**6800,00**	**89393,06**												

Tecnico Responsable
Ing. María Robalino

Ing. Hipatia Hinojosa Núñez
FISCALIZADORA

Sr. Angel Azas de Leon
PRESIDENTE DE LA COCP

InG. Mg. Angel Valdez Sevilla
DIRECTOR GENERAL PROVINCIAL
DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS Y CONSERVACION AMBIENTAL