



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

FORMULARIO B
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur

Año: 2013

Tipo de plan: Plan de Manejo

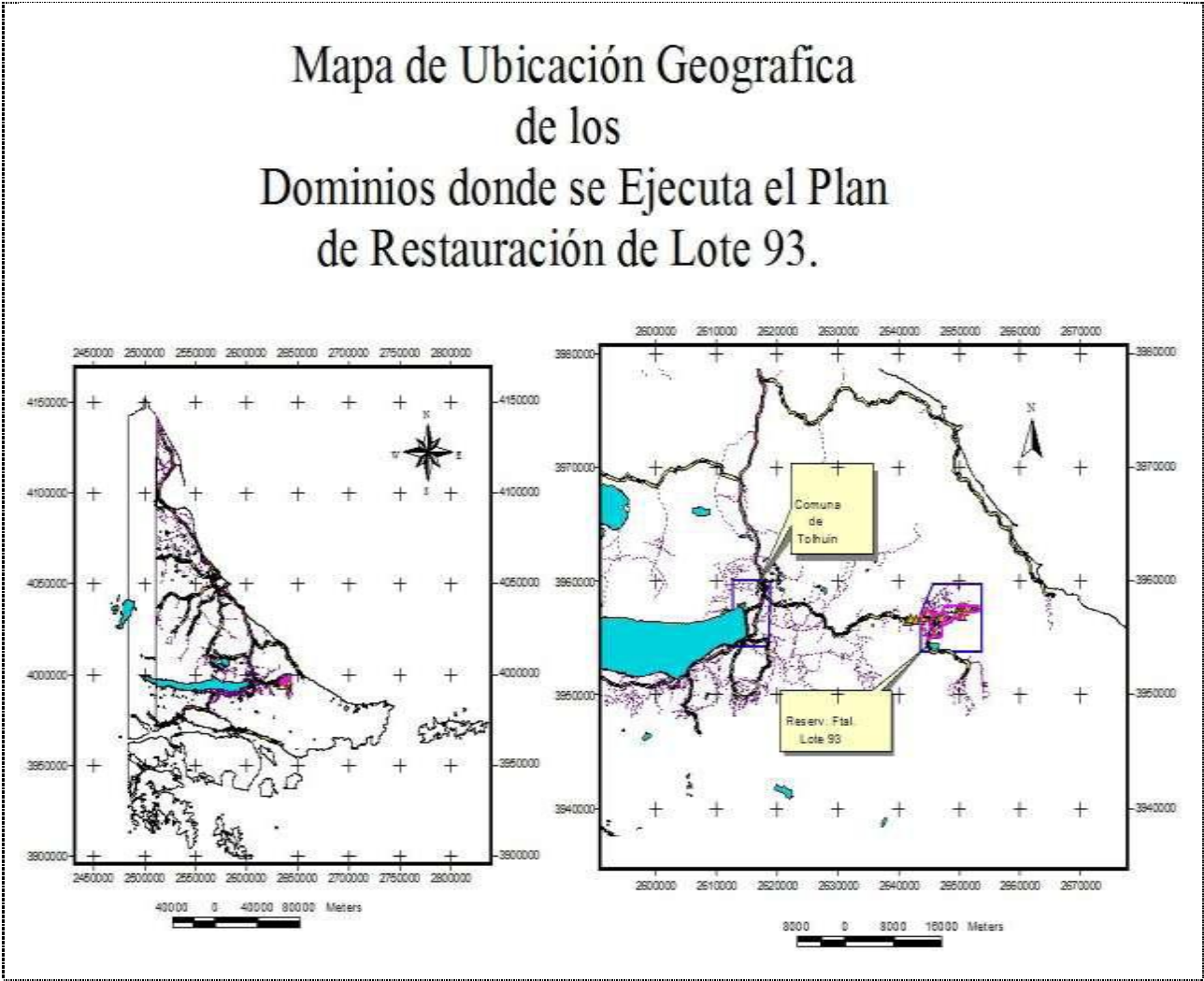
Modalidad: De Recuperación (recuperación del potencial productivo, ya sea enriquecimiento o restauración)

Código o identificación del plan o proyecto:

Código o identificación del POA:

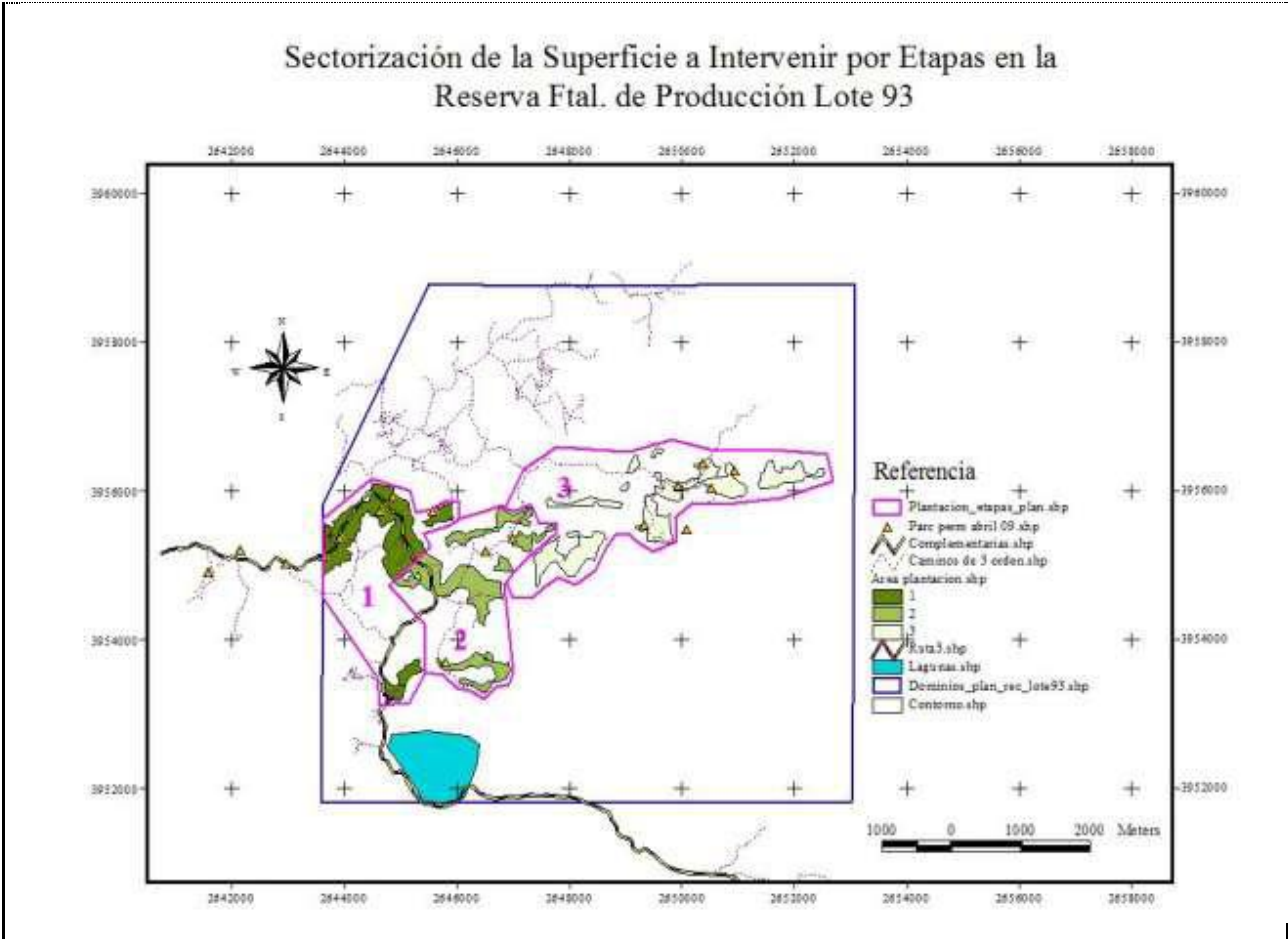
Superficie afectada al POA (hectáreas): La superficie a intervenir (restaurar) es de 9 Ha, que corresponden a la superficie de 189 Ha total que corresponden a la sectorización para la primera etapa (5 años de duración).

Ubicación geográfica





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE



Cronograma de actividades
(Diagrama de GANTT)

Tarea/Actividad		Indicador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Actividades de Repique Directo																											
1	Identificación de áreas de repique	plantulas/Ha																									
2	Marcación de sitios en áreas de repique	Pla. ≤ 2 años (plantas/m²)																									
3	Limpieza de contenedores	Nº de Band/J. de Trab.																									
4	Extracción de plantas en sitios de repique	nº pla/sup.																									
Actividades de Vivero Ftal. Lengua de Repique																											
5	Preparación de sustrato	Rel. Org./Inog. (v/v)																									
6	Desinfección de sustrato																										
7	Llenado de bandejas de cultivo	Nº Band/Jor																									
8	Transplante de plantas a bandejas de cultivo	Nº pla. Estab./m²																									
9	Manejo del cultivo por fases y técnica de ferti-irrigación	ppm. Nut/CE de Sol.																									
10	Control de renovaciones de aire y temperatura de cultivo	Registro de datos met.																									
11	Cosecha de plantas y selección	Sel. atrib. morf.																									
12	Medición de atributos morfológicos	Atrib. Morf.																									
Actividades Cosecha de Semilla																											
13	Identificación de áreas para cosecha	Caract. Rodal																									
14	Identificación de sitios y colocación de red de cosecha	Caract. Indiv.																									
15	Monitoreo y recolección en sitios.	Nº recom/semana																									
16	Acondicionamiento para conservación																										
Actividades de Vivero Ftal. Lengua de Simiente																											
17	Preparación sustrato germinación																										
18	Preparación de band. de germinación																										
19	Siembra y cuidados pos-siembra																										
20	Transplante a bandeja de cultivo																										
Actividades de Gerenciamiento, Ejecución y Administración																											
22	Gestión de compras de insumos para vivero																										
23	Gestión y control de inversiones																										
24	Dirección de actividades																										



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Tarea/Actividad		Indicador	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Definición de unidad de restauracion	Superficie																									
2	Definición de puntos de almacenamiento temporal de plantas, picadas de transitabilidad.	Superficie																									
3	Acondicionamiento de plantas en sector de restauracion	Nº plantas con atributos deseables																									
4	Selección y capacitación de operarios	Nº Plantadores																									
5	Marcación de límites y núcleos	Nº de Núcleos																									
6	Preparación y acondicionamiento del terreno	Nº de pozos																									
7	Plantación inicial	Nº de plantas																									
8	Plantación de fallas	Nº de plantas																									
9	Monitoreo de plantacion	% Supervivencia																									
10	Monitoreo ambiental	Cuantificacion																									
11	Concientizacion ambiental	Nº de visitas																									
12	Mantenimiento insumos operativos	Nº de herramientas																									
13	Procesamiento y evaluación de resultados	Informes Tecnicos																									
14	Preparativos logísticos																										



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Actividades o ítems a financiar

Detallar actividad o ítem, cantidad, costo unitario, costo total)

Gastos de Oficina, Indumentaria, Transporte e Insumos Varios					
Rubro	Item	C.Unit	Cant.	C.Total	Año 2
Oficina	Teléfono	150	12	\$ 1.800	\$ 1.800
	internet	80	12	\$ 960	\$ 960
	luz	112	12	\$ 1.344	\$ 1.344
	gas	35	12	\$ 420	\$ 420
	art. Escritorio	60	12	\$ 720	\$ 720
	Insumos Papel	130	12	\$ 1.560	\$ 1.560
	Cartucho Imp.	200	4	\$ 800	\$ 800
Indumentaria	Pantalón de Trab.	350	4	\$ 1.400	
	Borceguí de trabajo	450	4	\$ 1.800	
	Camisa Trabajo	250	4	\$ 1.000	
	Campera Nieve	500	4	\$ 2.000	
	Campera Polar	380	4	\$ 1.520	
Transporte	Bs.As-Uhs				
	Tanque 5mil lts	950	14	\$ 13.300	
	Tanque 2mil lts	950	5	\$ 4.750	
	Cisterna 3mil lts	950	8	\$ 7.600	
	Contenedores	950	10	\$ 9.500	
	Sustrato Perl-Ver	950	3,5	\$ 3.325	\$ 3.325
	Sustrato Perl-Ver	950	4	\$ 3.800	
	Sustrato Perl-Ver	950	7	\$ 6.650	
	Menores	950	3	\$ 2.850	\$ 2.850
	Ush-Tol				
	Equipo Calefac.	800	2	\$ 1.600	
	Equipo Ventil	800	2	\$ 1.600	
Insumos Vivero	Bolsas Semilla	6	200	\$ 1.200	\$ 1.200
	Lona Cosecha (1ª E)	28	18	\$ 507	\$ 507
	Lona Cosecha (2ª E)	28	100	\$ 2.787	
	Lona Cosecha (3ª E)	28	226	\$ 6.333	
	Alambre kg	2,8	50	\$ 140	\$ 140
	Soga mts	2,2	100	\$ 220	\$ 220
	Frasco Vidrio (unid)	25	30	\$ 750	\$ 750
	Insumos de Estraf.	400	1	\$ 400	\$ 400
Gastos de Gestión, Administración y Ejecución					\$ 16.996



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Gastos de Amortizaciones de Herramientas, Equipos y Construcciones					
Inversiones	VN	VR	VU	CAD	Año 2
Sala de riego (m2)	\$ 150.000	\$ 46.875	50	\$ 2.063	\$ 2.063
Sala de semilla (m2)	\$ 96.000	\$ 30.000	50	\$ 1.320	
Sala de estiba (m2)	\$ 87.500	\$ 27.344	50	\$ 1.203	\$ 1.203
Nave invernadero	\$ 22.000	\$ 6.875	20	\$ 756	\$ 756
Tanque de agua 2000lts	\$ 3.500	\$ 1.094	10	\$ 241	\$ 241
Tanque de agua 5000lts	\$ 7.500	\$ 2.344	10	\$ 516	\$ 516
Cabezal + Ramales + Aspersores	\$ 38.000	\$ 11.875	20	\$ 1.306	\$ 1.306
Meson de cultivo	\$ 4.200	\$ 1.313	30	\$ 96	\$ 578
Equipo de calefaccion	\$ 14.000	\$ 4.375	10	\$ 963	
Equipo de Ventilacion Forzada	\$ 4.200	\$ 1.313	6	\$ 481	
Invern. Policarbonato (Frente y Zocalo)	\$ 1.400	\$ 438	20	\$ 48	
Tubete	\$ 12.421	\$ 3.882	10	\$ 854	
Bandeja portatubete	\$ 7.828	\$ 2.446	10	\$ 538	
Estacion met. Vivero	\$ 800	\$ 250	5	\$ 110	\$ 110
Carro de vivero	\$ 1.200	\$ 375	7	\$ 118	\$ 118
Binoculares	\$ 900	\$ 281	5	\$ 124	\$ 124
Cinta Diametrica	\$ 450	\$ 141	5	\$ 62	\$ 62
Gps	\$ 3.500	\$ 1.094	5	\$ 481	\$ 481
Conductimetro (CE yTSD)	\$ 1.200	\$ 375	3	\$ 275	\$ 275
Medidor de Ph	\$ 2.800	\$ 875	3	\$ 642	\$ 642
Forcep para trasplante	\$ 150	\$ 47	3	\$ 34	\$ 34
Balanza	\$ 1.500	\$ 469	5	\$ 206	
Heladera	\$ 3.500	\$ 1.094	10	\$ 241	
Lupa	\$ 280	\$ 88	3	\$ 64	
Calibre Pie de Rey	\$ 1.200	\$ 375	5	\$ 165	
Calibre Vertical	\$ 2.400	\$ 750	5	\$ 330	\$ 330
Clinometro-brujula	\$ 1.015	\$ 317	5	\$ 140	\$ 140
Carro	\$ 22.000	\$ 6.875	10	\$ 1.513	\$ 1.513
Cisterna	\$ 8.000	\$ 2.500	10	\$ 550	\$ 550
Cuatriciclo +n Kit oruga	\$ 65.000	\$ 20.313	11	\$ 4.063	
Vehiculo 4*2 (Carga Liviana)	\$ 90.000	\$ 28.125	10	\$ 6.188	\$ 6.188
Pottiputki	\$ 1.100	\$ 344	6	\$ 126	\$ 504
Bolsa con Arnes de Plantacion	\$ 450	\$ 141	5	\$ 62	\$ 248
Estacion met. Restauracion.	\$ 1.800	\$ 563	10	\$ 124	\$ 124
Azada	\$ 180	\$ 56	3	\$ 41	\$ 165
Machete	\$ 150	\$ 47	3	\$ 34	\$ 138
Motosierra Stihl MS260	\$ 2.800	\$ 875	4	\$ 481	\$ 481
Pala	\$ 180	\$ 56	3	\$ 41	\$ 206
Barreta	\$ 450	\$ 141	5	\$ 62	\$ 124
Rastrillo	\$ 180	\$ 56	3	\$ 41	\$ 124
Motobomba	\$ 12.000	\$ 3.750	15	\$ 550	\$ 550
Monto de Amortizacion Anual Total de Inversiones					\$ 19.340



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Inversión Directa y Gastos de Movilidad, Remuneración y Servicio de Plantación				
Item de Coto Movilidad		C.Unit	Costo Anual	
Uso Anual (km/mes - km/año)		2692,5	32310	
Total (\$/comb/mes/año)		\$ 903,19	\$ 10.838	
Seguro (\$/mes/año)		\$ 600,00	\$ 7.200	
Patente (\$/mes/año)		\$ 250,00	\$ 3.000	
Servicio Mantenimiento (4 Ser)		\$ 1.200	\$ 4.800	
Lavado (1 c/mes)		\$ 150	\$ 1.800	
Reparaciones Menores		\$ 110	\$ 1.320	
Repuestos (3% VN)		\$ 225	\$ 2.700	
Neumaticos Verano		\$ 1.200	\$ 3.360	
Neumaticos Invierno		\$ 1.700	\$ 3.400	
Total Costo Anual de Movilidad			\$ 70.728	
Costo por Kimoletro Vehiculo 4x2			\$ 2,19	

Remuneraciones		V.A.S.M	año2
Encargado Tecnico de Plan (E.T.P)	1	12,00	\$ 128.598
Asistenete permanente vivero (A.P.V)	1	12,00	\$ 80.374
Opararios temporales de vivero (O.T.V)	2	6,00	\$ 58.048
Coef. Ajuste Inc. Laboral Anual 1-5		Total Anual \$ 267.019	
Coef. Ajuste Inc. Laboral Anual 6-11		E.T.P	V.A.S.M \$ 10.716
Coef. Ajuste Inc. Laboral Anual 12-20		A.P.V	V.A.S.M \$ 6.698
		O.T.V	V.A.S.M \$ 4.837

Cuadro de Inversion Directa - Año 2013	
Item de inversión	Año 2
Sala de riego (m2)	
Sala de semilla (m2)	
Sala de estiba (m2)	\$ 43.750
Nave invernadero	
Monto de Inversion Anual Total	\$ 43.750

Insumos de Sustrato y Fertilizantes para la Produccion de Plantas en Vivero					
Ftal. de Lenga					
Periodo			1 Etapa	2 Etapa	3 Etapa
Turba m3	\$ 350,00		\$ 1.056	\$ 1.571	\$ 3.571
Perlita m3	\$ 720,00		\$ 1.075	\$ 1.423	\$ 3.235
Vermiculita m3	\$ 1.500,00		\$ 57	\$ 314	\$ 713
Subtotal Sustrato (\$/año)			\$ 2.188	\$ 3.308	\$ 7.519
New Plant 18-7-17 Kg	\$ 17,00		\$ 765	\$ 765	\$ 918
New Plant 11-46-16 Kg	\$ 30,00		\$ 450	\$ 450	\$ 540
New Plant 14-0-14 Kg	\$ 19,00		\$ 285	\$ 285	\$ 342
New Plant 4-27-38 Kg	\$ 28,00		\$ 420	\$ 420	\$ 504
Subtotal Fertilizante (\$/año)			\$ 1.920	\$ 1.920	\$ 2.304
Total Insumo Produccion (\$/año)			\$ 4.108	\$ 5.228	\$ 9.823



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Monto a adjudicar

(Monto que se debe adjudicarse al presente plan o proyecto para el corriente año según el presente POA)

Monto Solicitado para Plan Operativo Anual 2013		
Flujo de Fondos Destinados a la Restauracion de la Reserv. Ftal. Lote 93		Año 2
Inversion	Inversión Directa	\$ 43.750
Gastos	Recursos Humanos	\$ 267.019
	Insumos de Producción	\$ 4.108
	Servicios de Plantación	\$ 30.240
	Movilidad	\$ 70.728
	Gest. Adm y Ejec	\$ 16.996
Amortiz.	Mantenimiento de Inv. Direct	\$ 19.340
	Correc. por Depresiación	\$ 67.827
Pres. Minimo Anual para la Rec. Del Bosque Nativo		\$ 520.009
Son PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL NUEVE, CON CERO CENTAVOS (\$520.009,00) para el ejercicio.		