



MUNICIPALIDAD SAMUGARI



DEVIDA

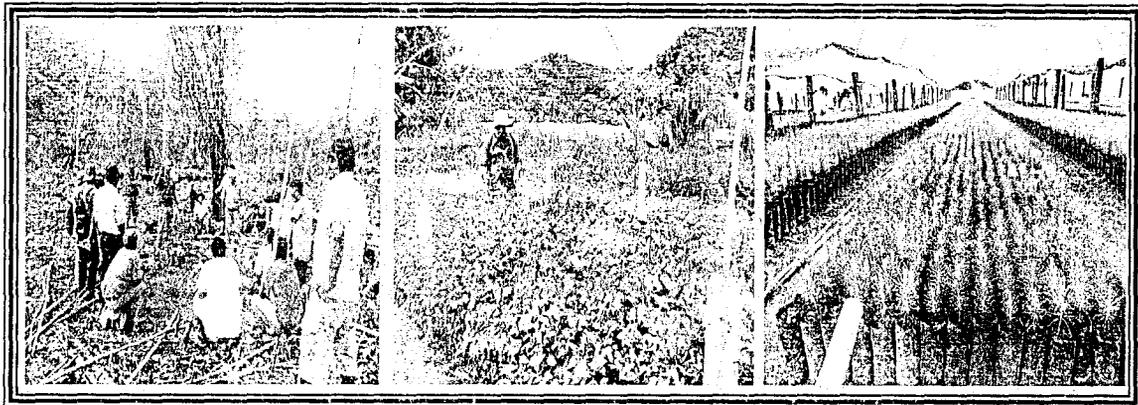
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

PLAN OPERATIVO - 2015

PROYECTO:

CÓDIGO SNIP 165767

PROYECTO: "REFORESTACION PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAMUGARI, LA MAR - AYACUCHO"



Presupuesto: S/. 1'005,048.00 nuevos soles.

REGIÓN : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : SAMUGARI

2015

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- **NOMBRE DEL PROYECTO:**

“REFORESTACIÓN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAMUGARI- LA MAR – AYACUCHO”.

- **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

El objetivo principal es resolver el problema central que consiste en la conservación del ecosistema y recuperación de la cobertura vegetal en el ámbito de la cuenca del Río samugari.

- **CODIGO SNIP** : 165767

- **FECHA DE VIABILIDAD** : 25 de mayo del 2011.

- **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO:** Según el Expediente Técnico el monto total de Inversión del Proyecto es: S/. 3'932,641.30

- **MONTO DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2015:** S/. 1'005,048.00

- **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : Ayacucho

Provincia : La Mar

Distrito : Samugari

Comunidades :Palmapampa, Balsamuyucc, Pamapahuasi, San José, Chontabamba, Waqaycuna, Piriato Zorsa, Cañapiriato, Pichiwillca, Chaupimayo, Unión Catarata, Canal, San Cristobal, Iribamba, Centro Guayaquil, Pan de Azucar, Monterrico, San Agustín, Villa Rica, Buenos Aires, Paquichari, Sanabamba, Unión Vista Alegre, Nueva Jerusalén, Santa Crusniyocc, y Canto Grande.

- **N° DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015:**

Para la presente campaña se considera como beneficiarios directos 568 agricultores.



C) DESCRIPCION POR COMPONENTES

COMPONENTE 1

01. PRODUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES

01.01 PRODUCCION DE PLANTONES

01.01.01 Producción de Plantones de Shaina (*Culumbria glandulosa*)

Se producirán un total de 18 000 plantones de Shaina en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para el mes de julio y agosto.

01.01.02 Producción de Plantones Pino chuncho (*Schizolobium parahyba*)

Se producirán un total de 13 800 plantones de Pino chuncho en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para el mes de agosto.

01.01.03 Producción de Plantones de Teca (*Tectona grandis*)

Se producirán un total de 10 000 plantones de Teca en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para el mes de julio.

01.01.04 Producción de Plantones *Eucaliptus urograndis*

Se producirán un total de 125 000 plantones de *Eucaliptus urograndis* en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para el mes de junio a agosto.

01.01.05 Producción de Plantones de caoba (*Swietenia macrophylla*)

Se producirán un total de 12 000 plantones de caoba en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para el mes de agosto.

01.01.06 Producción de Plantones de tornillo (*Cedrelinga catenaeformis*)

Se producirán un total de 50 000 plantones de tornillo en los viveros de chontabamba y Monterrico, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas), programado para los meses de febrero y marzo, debido a que la semilla solo se encuentra disponible en los meses de diciembre a febrero.

01.01.0 Producción de Plantones de Pino tecunumanii

Se producirán un total de 104,000 plantones de *Pinus tecunumanii* en los cuatro viveros, los cuales serán repicados de los germinaderos a las camas de repique (bolsas) previa incorporación de tierra micorrizada, programado para los meses de mayo a julio.



01.02 INSTALACION DE PLANTONES A CAMPO DEFINITIVO

01.02.01 INSTALACIÓN DE PLANTACION AGROFORESTAL

Se tiene como meta la instalación de 947 hectáreas de plantaciones agroforestales, programado para los meses de setiembre a diciembre. Las instalaciones de plantones en agroforestería se realizará a un distanciamiento de 5x 6 ó 5 x 8 metros con un una densidad de siembra de 250 a 330 plantas por hectárea, que servirán de sombra permanente al cultivos de café o cacao.

01.02.02 INSTALACIÓN DE PLANTACION FORESTAL MACIZO

Se tiene como meta instalar 20 has de plantaciones en macizo, programado para los meses de octubre y noviembre. Las instalaciones forestales en macizo se realizarán a un distanciamiento de 3 x3 metros con una densidad de siembra de 1,100 plantas forestales por hectárea.

01.02.03 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

Se tiene como meta realizar el mantenimiento de 1618 ha de plantaciones instalados en la primera y segunda etapa, programado para los meses de marzo a noviembre. Esta actividad consiste en dotar a los beneficiarios la capacidad suficiente para que puedan realizar el manejo técnico adecuado de las plantaciones de las diferentes especies forestales instaladas en la I y II etapa, La asistencia técnica será permanente y se dotará de algunos insumos necesarios para el normal crecimiento de las plantaciones.



COMPONENTE 2

02. INSTALACIÓN DE CULTIVOS ALTERNATIVOS

02.01 SIEMBRA DE PLATANO

02.01.01 INSTALACIÓN DE HIJUELOS DE PLATANO

Esta actividad consiste en el establecimiento de los hijuelos de plátano a un distanciamiento de 6x6.5 metros con una densidad de 256 hijuelos de plátano por hectárea asociado con el cultivo de cacao, se realizará la instalación de 37 has de hijuelos de plátano, programado para el mes de setiembre y octubre.

COMPONENTE 3

03. ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El agricultor debe tener la capacidad suficiente para determinar el uso adecuado del suelo donde se va instalar las especies forestales, saber emplear sistemas de siembra adecuadas a la topografía del terreno, conocer los efectos de la erosión por efectos de la lluvia y mitigar este

impacto con la instalación de especies forestales, aplicar enmiendas al suelo a fin de mejorar el pH, en caso sea desfavorable para el cultivo proyectado.

03.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA

03.01.01 CAPACITACION EN INSTALACION Y CONDUCCION DE VIVERO

Se pretende dotar a los beneficiarios la capacidad suficiente para que puedan conducir sus viveros. Las capacitaciones lo realizarán los prestadores de asistencia técnica a un total de 300 beneficiarios, programado para los meses de marzo a abril.

03.01.02 CAPACITACION EN PREP. Y TRAZADO DE TERRENOS PARA LA INST. DE PLANT. FOREST. EN CAMPO DEFINITIVO

Se pretende dotar a los beneficiarios la capacidad suficiente para que puedan realizar la instalación en campo definitivo de plantaciones de las diferentes especies forestales en campo definitivo. Las capacitaciones lo realizarán los prestadores de asistencia técnica a un total de 300 beneficiarios, programado para los meses de setiembre a noviembre.

03.01.03 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

Se pretende dotar a los beneficiarios la capacidad suficiente para que puedan realizar el manejo técnico adecuado de las plantaciones de las diferentes especies forestales. Las capacitaciones lo realizarán los prestadores de asistencia técnica a un total de 600 beneficiarios, programado para los meses de mayo a julio.

03.01.04 CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

Se sensibilizará a los beneficiarios en temas de responsabilidad social y ambiental para armonizar y manejar sostenidamente los recursos naturales, las capacitaciones lo realizarán un consultor a un total de 200 beneficiarios, programado para el mes agosto.

03.01.05 BOLETINES

Esta actividad consiste en la sistematización de las experiencias, en la cual se detallará el manejo adecuado en vivero y campo definitivo de cada uno de las especies forestales que se viene produciendo e instalando en campo definitivo, de tal manera que refleje los trabajos de campo, se elaborará 1 millar de ejemplares, programado para el mes de setiembre.

03.01.06 RESPONSABLE DE DIFUSION Y PROMOCION RADIAL

Esta actividad tiene vital importancia en todo Proyecto de inversión, más aún cuando se trata de preservar los recursos naturales, nos permite difundir los resultados y experiencias exitosas del Proyecto, en tal sentido se ha considerado la contratación de un espacio radial y/o

personal que tenga conocimientos en difusión y emisión radial se contará con un espacio radial de una hora por día de lunes a viernes. Esta actividad se ejecutará durante los meses de abril a diciembre.

03.02 PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los prestadores de asistencia técnica serán los responsables de las capacitaciones, asistencia técnica y conducción de viveros, se contarán con los siguientes prestadores de asistencia técnica:

- Extensionista de campo (02 profesionales).
- Promotor Social (01 profesional).
- Técnico agropecuario (05 profesionales técnicos).
- Técnico agropecuario Viverista (04 profesionales técnicos).
- Promotor Local (04 agricultores líderes)

Los PAT ofrecerán su servicio de marzo a diciembre.

COMPONENTE 4

04 CONOCIMIENTOS DE ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

04.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

El fortalecimiento organizacional se realizará la capacitación de las asociaciones de productores forestales en temas relacionados a los trabajos a nivel organizacional y articulación al mercado para contribuir en la mejora del aspecto económico, social y ambiental, se tiene como meta la capacitación de 120 beneficiarios, programado para los meses de mayo y noviembre.

COMPONENTE 5

05 SUPERVISIÓN

05.01. TRABAJO DE SUPERVISIÓN

Se contará con un supervisor de obra de marzo a diciembre.

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
COD. SNP

Municipalidad Distrital de Samugari
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
Reforestación para Mitigar los efectos del cambio climático en las comunidades de la Microcuenca del río Samugari - La Mar - Ayacucho
165767

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES/TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)											META ANUAL (7)			
					FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGD	SET	OCT	NOV	DIC				
01	PRODUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES	01.01	PRODUCCIÓN DE PLANTONES																
		01.01.01	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE SHAINA	planton Forestal							10,000.00	8,000.00						18,000.00	
		01.01.02	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE DE PINO CHUNCHO	planton Forestal									13,200.00						13,200.00
		01.01.03	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE TECA	planton Forestal							10,000.00								10,000.00
		01.01.04	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE EUCALIPTO UROGRANDIS	planton Forestal						30,000.00	65,000.00	30,000.00							125,000.00
		01.01.05	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAOBA	planton Forestal									12,000.00						12,000.00
		01.01.06	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE TORNILLO	planton Forestal		50,000.00													50,000.00
		01.01.07	PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE PINO TECUNUMANI	planton Forestal					10,000.00	80,000.00	14,000.00								104,000.00
		1.02	INSTALACION DE PLANTONES A CAMPO DEFINITIVO																
		01.02.01	INSTALACIÓN DE PLANTACIÓN AGROFORESTAL	Ha										148.00	452.00	300.00	47.00		947.00
01.02.02	INSTALACIÓN DE PLANTACIÓN FORESTAL MACIZO	Ha											10.00	10.00			20.00		
01.02.03	MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES	Ha		150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	68.00			1,618.00		
02	INSTALACION DE CULTIVOS ALTERNATIVOS	02.01	SIEMBRA DE CACAO, CAFE Y PLATANO																
		02.01.01	INSTALACIÓN DE HIJUELOS DE PLATANO	Ha									18.00	19.00				37.00	
03	ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	03.01	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA																
		03.01.01	CAPACITACION EN INSTALACION Y CONDUCCION DE VIVERO	Personas capacitadas		100.00	200.00											300.00	
		03.01.02	CAPACITACION EN PREP Y TRAZADO DE TERRENOS PARA LA INST DE PLANT. FOREST EN CAMPO DEFINITIVO	Personas capacitadas									100.00	100.00	100.00			300.00	
		03.01.03	CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	Personas capacitadas				200.00	200.00	200.00								600.00	
		03.01.04	CAPACITACION EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL	Personas capacitadas								200.00						200.00	
		03.01.05	BOLETINES	Millares					1.00									1.00	
		03.01.06	RESPONSABLE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN RADIAL	Horas radiales			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	180.00
04	CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD	04.01	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	personas capacitadas				60.00								60.00	120.00		
05	SUPERVISIÓN	5.01	TRABAJO DE SUPERVISIÓN	Informes		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		



FORMATO N° 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Samugari

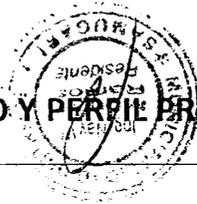
PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS.

PROYECTO : Reforestación para Mitigar los efectos del cambio climático en las comunidades de la Microcuenca del río Samugari - La Mar - Ayacucho.

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUAL (nuevos soles) (3)											META TOTAL (4) S/.
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.6	2.6.7.1.6.1	Gasto por la Contratación de Personal		25,440.00	13,400.00	16,000.00	31,960.00	19,200.00	10,560.00	8,360.00	9,360.00	5,360.00	4,200.00	143,840.00
	2.6.7.1.6.2	Gasto por la Contratación de Bienes		71,338.30	76,662.83	2,561.10	96,393.44	50,603.23	0.00	0.00	18,862.10	1,240.00	0.00	317,761.00
	2.6.7.1.6.3	Gasto por la Contratación de Servicios		44,031.77	43,500.00	51,937.00	43,500.00	46,730.00	48,000.00	48,381.00	76,100.00	53,567.23	42,700.00	498,447.00
	2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,000.00
TOTAL			145,310.07	138,062.83	75,098.10	176,353.44	121,033.23	63,060.00	61,241.00	108,822.10	64,667.23	51,400.00	1,005,048.00	



EQUIPO TÉCNICO Y PERFIL PROFESIONAL



N°	NOMBRE DEL CARGO	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	Monto Mensual S/.	PERFIL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO
01	SUPERVISOR	01	10	4 500.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ing. Forestal, Agrónomo y/o carreras afines Titulado y colegiado. - Experiencia profesional mínimo de 05 años en proyectos similares. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Conocimiento y manejo de la Metodología Escuelas de Campo de Agricultores ECA's. Experiencia en supervisión de ECA's. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Compromiso de trabajar en la zona. - No tener ningún impedimento para realizar contrataciones con el Estado. - Disponibilidad inmediata. - Dominar el idioma de la zona (Quechua).
02	RESIDENTE	01	10	4 000.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ing. Forestal, Agrónomo y/o carreras afines Titulado y colegiado. - Experiencia profesional mínimo de 04 años en proyectos similares. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Conocimiento y manejo de la Metodología Escuelas de Campo de Agricultores ECA's. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Compromiso de trabajar en la zona. - No tener ningún impedimento para realizar contrataciones con el Estado. - Disponibilidad inmediata. - Dominar el idioma de la zona (Quechua).
03	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01	10	2 400.00	<ul style="list-style-type: none"> - Contador, Administrador, Economista o afines titulado o bachiller y/o técnico en contabilidad o Administración con Título profesional. - Experiencia mínima de 2 años en instituciones públicas. - Registro Nacional de Proveedores actualizado (OSCE). - Experiencia acreditada de haber laborado como mínimo 01 año en el área de logística, en

					  <p>ejecución de Proyectos productivos y/o similares.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manejo de Programas de Computación, SIAE y SEACE. - Disponibilidad y dedicación exclusiva.
04	PERSONAL SOCIAL	01	10	2 400.00	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional Sociólogo, Antropólogo, Comunicador Social, y/o afines, titulado, bachiller y/o egresado. - Experiencia en el área social y con organizaciones campesinas con habilidad para el relacionamiento con personas de distintos grupos sociales, mínimo medio año. - Contar con formación en el aspecto social. - Capacidad de trabajo en equipo. - Experiencia en trabajos comunales y en organizaciones. - Registro Nacional de Proveedores actualizado (OSCE), y no figurar en el registro de Proveedores Inhabilitados. - Bilingüe (Quechua Hablante).
05	EXTENSIONISTA DE CAMPO	02	10	3 200.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ing. Forestal, Agrónomo y/o carreras afines Titulado y colegiado. - Experiencia profesional mínimo de 01 años en proyectos similares. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Conocimiento y manejo de la Metodología Escuelas de Campo de Agricultores ECA's. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office y Programas de edición de imágenes). - Compromiso de trabajar en la zona. - No tener ningún impedimento para realizar contrataciones con el Estado. - Disponibilidad inmediata. - Bilingüe (Quechua Hablante).
06	TECNICO DE CAMPO	05	10	2 200.00	<ul style="list-style-type: none"> - Técnico agropecuario titulado. - Experiencia profesional mínimo de 01 año en proyectos similares. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno Windows, Office) - Hablar el idioma de la zona (Quechua).
07	VIVERISTA	04	10	1 800.00	<ul style="list-style-type: none"> - Egresados de institutos agropecuarios y/o con estudios superiores en carreras afines. - Experiencia laboral mínimo de 1 año en proyectos Similares. - Conocimiento y experiencia en manejo de programas de computación (Entorno

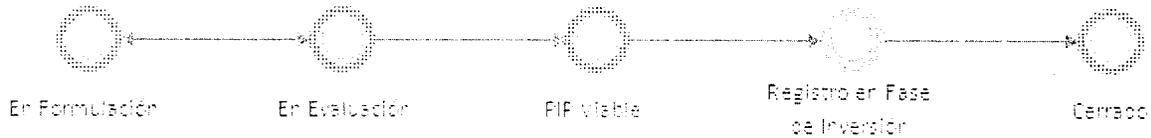


					Windows, Office)
08	PROMOTOR LOCAL	04	10	1 200.00	<ul style="list-style-type: none">- Hablar el idioma de la zona (Quechua).- Persona natural líder de la zona de intervención del proyecto, con habilidades y destrezas, con conocimiento y experiencia en manejo de masas, temas organizacionales y de asociatividad y actividades productivas, indispensable quechua hablante.
09	ALMACENERO (A)	01	10	1 200.00	<ul style="list-style-type: none">- Egresado de secundaria y/o con estudios superiores con o sin experiencia, con conocimiento de office, hablar el idioma de la zona (Quechua).
10	CONDUCTOR	01	10	1 400.00	<ul style="list-style-type: none">- Contar con Licencia de conducir como mínimo de la Categoría A-I.- Experiencia laboral, mínimo 1 año.

Estado	ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Min. Recom. OPI	PERFIL
Estado de Viabilidad	VIABLE	Nivel Min. Recom. DGPM	DELEGADO A OPI
Asignación de la Viabilidad	OPI DE LA REGION AYACUCHO	Fecha de creación	12/10/2010 04:57 Hrs.

**FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



Fecha de la última actualización: 25/05/2011

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 165767

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: REFORESTACIÓN PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	17 MEDIO AMBIENTE
Programa	039 MEDIO AMBIENTE
Subprograma	0081 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	AGRICULTURA/ AMBIENTAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	Santa cruzniyocc, Sanabamba, Canal, Iribamba, San Agustín, Palmapampa, San José, Piriato, y Balsamuyocc
AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	Chontabamba, Guayaquil, Paquichari, Huaccaycuna, San Cristobal, Chaupimayo, Pampahuasi, Pichihuillca, Monterrico, Pan de azúcar, Villa Rica

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre:	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
Persona Responsable de Formular:	ING. RENAN MARTINEZ PEREZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	ING. RENAN MARTINEZ PEREZ
---	---------------------------

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Pliego:	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Nombre:	REGION AYACUCHO-AGRICULTURA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ING. POMPEYO CORDOVA PAREDES
---	------------------------------

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	07/04/2011	ING. RENAN ROSAS MARTINEZ PEREZ	8,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

El problema que se pretende solucionar es la Degradación del ecosistema y Recuperar la cobertura vegetal del ámbito de la Micro cuenca del rio Samugari- La Mar del departamento de Ayacucho

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 568 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

El 40 % de los productores poseen de 1 a 3 has, Este estrato está conformado mayormente por agricultores pobres, cuya economía gira en torno al cultivo de coca (60% de su tierra cultivable) y el resto con otros cultivos lícitos. El 30% de los productores tienen de 4 a 8 Has la coca continua predominando con el 35 % de tierras cultivables y el restante para cultivos lícitos. El 13 % de los productores cuentan con una superficie de 9- 15 Has y el 10 % de productores con más de 16 Has. Como se aprecia el tamaño de la propiedad agrícola tiene relación inversa con la extensión cultiva de la coca a mayor tamaño de la propiedad agrícola disminuye la importancia de la coca y aumenta la incidencia de cultivos lícitos. También es bueno aclarar que las tierras comunales son relevantes en el distrito de San Miguel.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

El objetivo principal es resolver el problema central que consiste en el Conservación del ecosistema y recuperación de la cobertura vegetal en el ámbito de la cuenca del río Samugari.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	Consiste en la producción de plántones forestales de las especies de Teca, Pino Taeda, Eucaliptus Urograndis y Tornillo en viveros volantes, las que serán instalados en sistema agroforestal y a su vez se producirán plántones de Cacao, Café y Plátanos, acompañado de las demás acciones como son: Manejo de Bosques existentes en zonas de cabecera, Capacitación y asistencia técnica, pasantías y organización de productores.
Alternativa 2	Plantea similares actividades con el excluyente de que el establecimiento será en macizo, acompañado de las demás acciones como son: Manejo de Bosques naturales, Capacitación y asistencia técnica, pasantías y organización de productores.

Alternativa 3 | Ninguno

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,093,408	5,150,596	0
	A Precio Social	3,342,528	4,290,282	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	64,946,190	36,087,976	0
	Tasa Interna Retorno (%)	47.00	28.60	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E	19.96	7.87	0.00
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)		0	0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Los beneficiarios del Proyecto se identifican y compenetran con mucho interés y voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra, implementación de viveros, recursos económicos como aporte de contrapartida. La alternativa planteada es la que mejor se adecua a las condiciones de la micro cuenca por su ubicación estratégica y en base a las experiencias exitosas que se tuvo en intervenciones anteriores por parte de ONUDD con financiamiento de PL 480.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)						
	1er Semestre 2011	2do Semestre 2011	1er Semestre 2012	2do Semestre 2012	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	Total por componente
ESTABLECIMIENTO	207,290	207,290	406,250	406,250	198,960	198,959	1,624,999
DESARROLLO DE LA EXT. FORESTAL	31,694	31,694	45,294	45,294	188,882	188,882	531,740
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	13,149	13,149	18,602	18,602	0	0	63,502
FORTALECIMIENTO AGENCIA AGRARIA	17,100	17,100	0	0	0	0	34,200
Gastos Generales (8%)	56,452	56,452	47,515	47,515	40,931	40,938	289,803
Gastos de Supervisión (3 %)	21,169	21,169	17,818	17,818	15,349	15,349	108,672
Expediente Técnico	12,000	0	0	0	0	0	12,000
Imprevistos	11,578	11,578	9,663	9,663	8,984	8,984	60,450
Producción de Plantones	436,424	436,424	123,798	123,799	123,799	123,798	1,368,042
Total por periodo	806,856	794,856	668,940	668,941	576,905	576,910	4,093,408

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	
		2011	2011	2012	2012	2013	2013	

ESTABLECIMIENTO	HAS	340	340	340	340	339	339	2,038
DESARROLLO DE LA EXT. FORESTAL	GLOBAL	17	17	17	17	16	16	100
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	GLOBAL	25	25	25	25	0	0	100
FORTALECIMIENTO AGENCIA AGRARIA	GLOBAL	50	50	0	0	0	0	100
Gastos Generales (8%)	Global	17	17	17	17	16	16	100
Gastos de Supervisión (3%)	Global	17	17	17	17	16	16	100
Expediente Técnico	Expediente	1	0	0	0	0	0	1
Imprevistos	Global	17	17	17	17	16	16	100
Producción de Plantones	Unidad	84,917	84,917	84,917	84,917	84,916	84,916	509,500

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Sin Operación	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	
PIP Mantenimiento	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Con Operación	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	
PIP Mantenimiento	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir la recuperación del ecosistema de la micro cuenca de del Rio Samugari.	Recuperación del 15 % de las condiciones agroecológicas de la micro cuenca por efectos de la forestación.	• Compendio de INEI • Compendio de DRAA	Sostenibilidad
Propósito	Reforestar las áreas deforestadas para mitigar los efectos del cambio climático de la micro cuenca de Samugari.	13.38 % de tierras con aptitud forestal recuperadas al finalizar el proyecto.	• Información Agraria de la DRAA • Página WEB de la DRA	• Entidades financieras apoyan la conservación del medio ambiente
Componentes	A.-Producción y establecimiento de especies forestales exóticas.B.- Instalación de cultivos alternativosC.-Adecuada Transferencia de tecnología.D.-Conocimiento de estrategias de Competitividad	• Instalación de 2038 Has en sistema agro frutícola • Instalación de cultivos industriales(cacao, café, y plátanos)• 568 Agricultores capacitados..	• Información estadística de Agencia Agraria• Registro de productores y SUNARP	• Los productores dis- puestos a la producción de especies forestales• Condiciones climáticas favorable
Actividades	A1.- Producción de plantonesA2.-Instalación de plantaciones en sistema Agro frutícolaB.1.- Siembra de Café , Cacao y Plátano.C1.- Capacitación	A.1.-Producción de 509,500 millares de plantones de especies forestales como Eucalipto Urograndis, Teca, Pino Taeda y Tornillo durante los tres años (133,744	Liquidación físico financiero del proyecto Acta de entrega y	• Asignación presupuestal según el cronograma de inversión• Productores



y Asistencia TécnicaC2.- Pasantía a OxapampaC.2.-Elaboración de Plan de Manejo de Bosques naturalesD1.-Organización, Capacitación y Articulación al mercado..	plántones de cada especie.A.2.- Establecimiento de 2038 Has en sistema agro frutícola. A.3.- Incremento de la producción de madera de 0.1%M3 a 0.5% M3 de las especies valiosas.B.1.-23 meses de asistencia técnica y 34 cursos de capacitaciónC1.-Identificación, registro, capacitación y organización de 568 productores - PRESUPUESTO: S/. S/. 4,093,407.796	recepción del proyecto. Libros de actas de constitución de asociacione	sensibilizados para conservar el medio ambiente
---	--	--	---

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

Ninguna

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
28/10/2010 15:36 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION AYACUCHO	No se han registrado Notas
14/01/2011 17:21 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA REGION AYACUCHO	No se han registrado Notas
23/05/2011 10:34 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA REGION AYACUCHO	No se han registrado Notas
25/05/2011 11:33 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA REGION AYACUCHO	No se han registrado Notas
25/05/2011 12:48 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA REGION AYACUCHO	El proyecto ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de Política nacional y regional, así como con el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
OFICIO N0 1403- GRA-GG-GRDE-DR	12/10/2010	SALIDA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
OFICIO N0 1403- GRA-GG-GRDE-DR	21/10/2010	ENTRADA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
OFICIO N 1194-2010-GRA/GRPPAT-SGPI	28/10/2010	SALIDA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
OFICIO N 1194-2010-GRA/GRPPAT-SGPI	28/10/2010	ENTRADA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
OFICIO N 2082-2010-GRA/GG.GRDE-DRA-OPP-DR	30/12/2010	SALIDA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
OFICIO N 2082-2010-GRA/GG.GRDE-DRA-OPP-DR	05/01/2011	ENTRADA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
OFICIO N 024-2011-GRA/GRPPAT-SGPI	14/01/2011	SALIDA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
OFICIO N 024-2011-GRA/GRPPAT-SGPI	13/02/2011	ENTRADA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
OFICIO N 484.2011- GR/GRDE-DRAA-DR.	07/04/2011	SALIDA	DIRECCION REGIONAL AGRARIA - AYACUCHO
OFICIO N 484.2011- GR/GRDE-DRAA-DR.	09/05/2011	ENTRADA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
Oficio N° 455-2011-GRA/GG-GRPPAT-SGPI.	25/05/2011	SALIDA	OPI DE LA REGION AYACUCHO
Informe N°021-2011-GRA/GG-GRPPAT-SGPI.	25/05/2011	SALIDA	OPI DE LA REGION AYACUCHO

9.2 Documentos Complementarios

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
Oficio N° 455-2011-GRA/GG-GRPPAT-SGPI (Opi Reg)	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	26/05/2011	ENTRADA	DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: Informe N°021-2011-GRA/GG-GRPPAT-SGPI.



Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Rubén A. QUISPE BEDRIÑANA
 Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Ángel BENDEZÚ PRADO
 Fecha de la Declaración de Viabilidad: 25/05/2011

- 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 11.1 **La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.**

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION AYACUCHO

- 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

- 12.1 Primer grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Informe Técnico: 009-2012-GRA/GRPPAT-SGPI/JHP

Unidad Ejecutora:

Sector:	AGRICULTURA
Pliego:	M. DE AGRICULTURA
Nombre:	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	JANNETE PACHECO SANTOS
---	------------------------

Con Documento: 598-2012-GRA/GG-GRPPAT-SGPI

De Fecha: 26/04/2012

Resumen: La OPI del G.R Ayacucho con documento de la referencia solicita cambio de Unidad Ejecutora a favor de AGRORURAL quen manifiesta su conformidad con Oficio N° 066-2012-AG-AGRORURAL-DO-DZ-AYACU-D-----



- 12.2 Segundo grupo de Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Informe Técnico: 48661

Unidad Ejecutora:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	Heiser A. Anaya Oriundo
---	-------------------------

Con Documento: Oficio N° 490-2012-MDS/A

De Fecha: 01/10/2012

Resumen: La Municipalidad Distrital de Samugari, menciona a través de su Alcalde de que a conseguido financiamiento para el PIP a través de PIR DAIS de DEVIDA, además menciona que cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar con éxito el PIP.



EL PIP TIENE REGISTRADO COMO LOCALIZACION UN DISTRITO EN EL AMBITO DEL VRAEM