

## FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

NUMERO DE FICHA	
-----------------	--

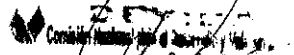
No	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrita	X	
3	El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido 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 fiha SNIP o expediente técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas(formato 1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de las metas fisicas y financieras	X	
10	En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario y/o previsión presupuestal		

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( X ) no ( )

Observa el POA : si ( ) no ( ). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

  
 Ing. ANGEL PEÑA TORRES  
 PSP. MEDIO AMBIENTE OF. COORD. - O.Z. SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. Ángel Peña Torres

Firma

Fecha 28 de diciembre del 2015

Nombre del Especialista Técnico.

Se suscribe en señal de conformidad: si ( X ) no ( )

Observa el POA : si ( ) no ( ). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

  
 DEVIDA  
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas  
 Ing. JUAN LUNA LINARES  
 JEFE OFICINA ZONAL  
 SAN FRANCISCO - VRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES

Firma

Fecha

Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

29/12/2015



Municipalidad Distrital  
de Ayna



**DEVIDA**

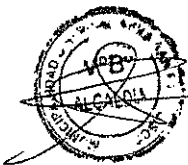
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

# PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2015

**Proyecto:** *Mejoramiento y Recuperación de Suelos degradados con forestación y reforestación en 33 comunidades del distrito de Ayna - La Mar - Ayacucho.*



**Presupuesto: S/. 1'163,447.00 Nuevos Soles**



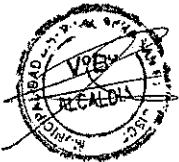
Región : Ayacucho  
Provincia : La Mar  
Distrito : Ayna



Diciembre del 2015

## ÍNDICE

	Pág.
<b>I. Datos Generales</b>	
- Nombre del proyecto.	2
- Objetivo del proyecto.	2
- Código SNIP.	2
- Fecha de viabilidad.	2
- Monto total de la inversión del proyecto.	2
- Monto de inversión para un año de ejecución.	2
- Ámbito de intervención.	2
- Número de beneficiarios	3
- Adjuntar Ficha SNIP.	
<b>II. Descripción por Componentes</b>	3
• Componente 1.- Incremento de la cobertura vegetal	3
• Componente 2.- Conocimiento en manejo Forestal	4
• Componente 3.- Plena conciencia forestal	4
• Componente 4.- Existencia de comités forestales	5
• Componente 5.- Gastos Generales	5
• Componente 6.- Gastos de Supervisión	5
• Componente 7.- Expediente Técnico	6
<b>III. Programación de las Actividades y sus Metas</b>	07
Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.	08
Formato N° 03.- Programación de metas financieras del proyecto.	09



**I. DATOS GENERALES:**

**Nombre del Proyecto:**

**"MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN 33 COMUNIDADES, DISTRITO DE AYNA - LA MAR- AYACUCHO".**

**Objetivo del Proyecto:**

Lograr la recuperación del recurso suelo en 33 comunidades del distrito de Ayna.

**Código SNIP** : N° 154797

**Fecha de Viabilidad** : 26/03/2014

**Monto Total de la Inversión del proyecto:**

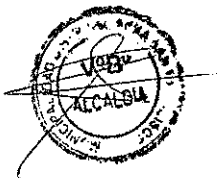
S/. 3,425,942.00 (Tres millon cuatrocientos veinticinco mil y novecientos cuarenta dos con 00/100 Nuevos Soles).

**Monto de Inversión para un año de ejecución: 2015**

S/. 1,163,447.00 (Un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta siete con 00/100 Nuevos Soles).

**Ámbito de Intervención:**

- ✓ Departamento : Ayacucho
- ✓ Provincia : La Mar
- ✓ Distrito : Ayna
- ✓ Comunidades : San Francisco, Vista Alegre, Villa Hermosa, Aurora, Nueva Florida, Naranjal Nuevo Progreso, Rosario, Santa Teresa, San Antonio, Santa Cruz de Rosario, San Martín, Los Ángeles, Puerto Pumorina, Limonchayocc, Villa Libertad, Monterrico Baja, Monterrico Alto, San Pedro, Pucayacu, San Cristóbal, Nueva Unión, Trisoline, Machente, Santa Beatriz, Triunfo Alto, Triunfo Bajo, Ccentabamba, Paltay Pata, Cedro Cucho, Ayna, Sanabamba, Pichccapuquio, Calicanto.



## Número de Beneficiarios

Los beneficiarios directos son pobladores de las comunidades de San Francisco, Vista Alegre, Villa Hermosa, Aurora, Nueva Florida, Naranjal Nuevo Progreso, Rosario, Santa Teresa, San Antonio, Santa Cruz de Rosario, San Martín, Los Ángeles, Puerto Pumorina, Limonchayocc, Villa Libertad, Monterrico Baja, Monterrico Alto, San Pedro, Pucayacu, San Cristóbal, Nueva Unión, Trisoline, Machente, Santa Beatriz, Triunfo Alto, Triunfo Bajo, Ccentabamba, Paltay Pata, Cedro Cucho, Ayna, Sanabamba, Pichccapuquio, que en promedio son 1492 familias.

## Adjuntar Ficha SNIP:

Se adjunta en anexo.

## II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES/ACTIVIDADES:

### COMPONENTE I: INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL

Tiene las siguientes actividades:

#### 1.1 Producción de Plantones

El área asignada para la producción de plantones es de 4,004.00 m<sup>2</sup> que cuenta con 04 viveros volantes de 1,001.00 m<sup>2</sup> cada uno en las comunidades asignadas para su producción, en la cual se producirán 123,750.00 plántulas en cada vivero con los siguientes detalles.

- 1.- Área total de las camas de repique 972.75 m<sup>2</sup>
- 2.- Área del cama de almácigo es de 66.00 m<sup>2</sup>
- 3.- Cada vivero será manejado por un viverista de la zona, durante la producción con su respectivo riego, manejo y cuidado.

#### 1.2 Instalación de Plantones Forestales en Campo Definitivo

El proyecto tiene una meta de producción de 330,000 plantones, lo cual será instalada en 360.00 ha de campo definitivo en las comunidades beneficiarias del proyecto.



## **COMPONENTE II: CONOCIMIENTO EN MANEJO FORESTAL**

### **2.1 Capacitación y Asistencia Técnica En Manejo Forestal.**

El proyecto tendrá un equipo técnico de trabajo que será guiado por un responsable de meta del proyecto con su respectivo especialista, técnico de campo. Se realizarán talleres de capacitación en manejo forestal, sistema agroforestal y productos y derivados forestales.

### **3 Pasantía**

Como curso de capacitación se realizará pasantías regionales a centros de producción forestal modelo, este evento se realizará con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento y manejo en temas forestales como transferencia de tecnología a productores y líderes comunales del proyecto.

## **COMPONENTE III: PLENA CONCIENCIA FORESTAL**

### **3.1 Capacitación en Uso Racional de Recursos Naturales.**

Como cursos talleres de capacitación se realizarán en temas de conservación del agua, gestión ambiental, manejo de suelos tropicales y recuperación de suelos degradados cada uno con ocho eventos. Con la finalidad de orientar las bondades y beneficios de la forestación.

### **3.2 Programas y Medios de Sensibilización.**

Actividad que permitirá la información de las labores efectuadas en el proceso de ejecución del proyecto, para ello se contará con los servicios de medios de comunicación televisiva y radial así mismo se contará con boletines informativos, afiches para dar a conocer las actividades realizadas y a realizarse por el proyecto.

## **COMPONENTE IV: EXISTENCIA DE COMITÉS FORESTALES.**

### **4.1 Conformación de Comités Forestales**



Se realizará tres conformaciones de comité forestal de las 33 comunidades beneficiarias, con la finalidad de contar con los documentos legales necesarios que les permita tener una institucionalidad, con capacidad de decisión y ejecución.

#### **COMPONENTE V: GASTOS GENERALES**

Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecución del proyecto, sirven de apoyo para el logro de la meta y son derivados desde el propio proyecto o de administración, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de gastos directos. Los gastos generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, debido a que no es una meta directa.

#### **COMPONENTE VI: GASTOS DE SUPERVISION**

La Supervisión estará a cargo de una persona natural, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso de la ejecución y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución del proyecto.

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, debido a que no es una meta directa.

#### **COMPONENTE VII: EXPEDIENTE TECNICO**

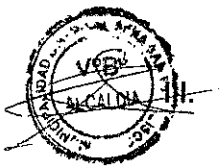
El expediente técnico, será elaborado una vez autorizado su aprobación financiera del proyecto y firmado el convenio con DEVIDA - Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.

Este componente no se considera en el formato de metas físicas, debido a que no es una meta directa.

#### **PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS**

Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.

Formato N° 03.- Programación de metas financieras del proyecto.



**FORMATO N° 02  
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015**

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYUA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODIS  
 ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 13 COMUNIDADES, DISTRITO DE AYUA - LA MAR- AVACUCHO  
 CODIGO SISP: 15497

CODIGO COMPONENTE(1)	COMPONENTE (2)	CODIGO ACTIVIDAD(3)	ACTIVIDADES SUB ACTIVIDADES AREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic-15				
01	INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL	01 01	INSTALACION DE VIVEROS Y PRODUCCION DE PLANTONES																	
		01 01 01	INSTALACION DE VIVEROS	Und																4
		01 01 02	PRODUCCION DE PLANTONES	Milgr																455
		01 02	INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO																	
02	CONOCIMIENTO DE MANEJO FORESTAL	01 02 01	REFORESTACION	ha															330	
		01 02 02	SISTEMAS AGROFORESTALES	ha															28	
		02 01	PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORESTAL	Informe																10
		02 02	CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL	Evento																11
03	PLENA CONCIENCIA FORESTAL	02 03	PASANTIA	yp															0	
		03 01	CAPACITACION EN USO RACIONAL DE RECURSOS NATURALES	Evento																6
		03 02	PROGRAMAS Y MEDIOS DE SENSIBILIZACION	mes																5
		04 01	CONFORMACION DE COMITES FORESTALES	Comite																0
54	EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES																		0	
60	GASTOS GENERALES																		10 00	
69	SUPERVISION																		10 00	
70	EXPEDIENTE TECNICO																		1 00	
																			1 00	

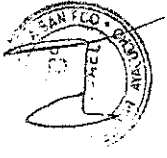
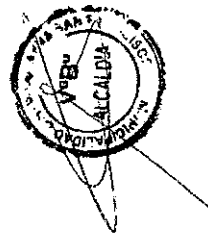




PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

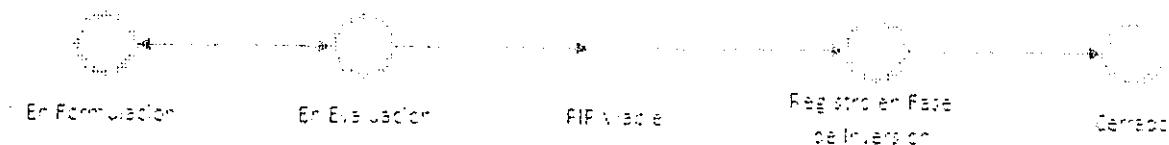
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS  
 ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES, DISTRITO DE AYNA - LA MAR-AYACUCHO

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (Soles) (3)												META TOTAL (4) (S/.)	
	CODIGO (5)	NOMBRE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	dic-15		
2.6	2.6.2.3.4.3	GASTOS POR CONTRATACION DE PERSONAL													356,241.06	356,241.06
	2.6.2.3.4.4	GASTOS POR COMPRA DE BIENES													327,375.68	327,375.68
	2.6.2.3.4.5	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS													447,630.26	447,630.26
	2.6.8.1.3.1	EXPEDIENTE TECNICO													32,200.00	32,200.00
TOTAL (S/)																1,163,447.00



**ANEXO**

**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: 25/03/2014

**1. IDENTIFICACIÓN**

**1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 154797**

**1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública:** MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO

**1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:**

<b>Función</b>	17 MEDIO AMBIENTE
<b>Programa</b>	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
<b>Subprograma</b>	0121 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
<b>Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)</b>	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 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:**

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SANTA CRUZ DE ROSARIO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	VISTA ALEGRE
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN MARTIN
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	LOS ANGELES
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	PUERTO PUMORINA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	LIMONCHAYOCC
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	VILLA LIBERTAD
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	MONTERRICO BAJA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	MONTERRICO ALTA



AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN PEDRO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	PUCAYACU
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN CRISTOBAL
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NUEVA UNION
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	TRISOLINE
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	MACHENTE
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	TRIUNFO ALTO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SANTA BEATRIZ
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	TRIUNFO BAJO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	PICHCCAPUQUIO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	CCENTABAMBA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	PALTAY PATA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	CEDRO CUCHO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	AYNA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SANABAMBA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	CALICANTO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN ATONIO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	VILLA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	HERMOZA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	AURORA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN FRANCISCO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NUEVA FLORIDA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NUEVO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	PROGRESO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NARANJAL
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	ROSARIO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SANTA TERESA

**1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:**

Sector: GOBIERNOS LOCALES  
 Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA  
 Nombre: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y  
 DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de  
 Formular: ING. ARNULFO CALDERON QUISPE

Persona Responsable de  
 la Unidad Formuladora: FREDY CORONADO MIGUEL

**1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:**

Sector: GOBIERNOS LOCALES  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

Persona Responsable de  
 la Unidad Ejecutora: ING. EDWIN HUAMAN MANCILLA

**2 ESTUDIOS**



## 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	26/05/2010	ING. ARNULFO CALDERON QUISPE	11,000	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

DEGRADACION DE RECURSOS SUELO EN 33 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYNA

#### 3.2 Beneficiarios Directos

##### 3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 5,966 (Nº de personas)

##### 3.2.2 Característica de los Beneficiarios

LA SUPERFICIE DEL DISTRITO DE AYNA SAN FRANCISCO ES DE 26,573.00 HAS, DE LAS CUALES EL 5,407 HAS SON TERRENOS DE APTITUD AGRÍCOLA, 506 HAS DE PASTOS NATURALES, 2,011 HAS DE ÁREAS FORESTALES Y 18,649 HAS TIERRAS DE PROTECCIÓN. LOS TERRENOS EN SU MAYORÍA SON DE APTITUD FORESTAL Y DE PROTECCIÓN; SIENDO EN MENOR PROPORCIÓN PARA LA AGRICULTURA Y PASTOS. EN EL DISTRITO EXISTEN GRANDES EXTENSIONES DE TERRENOS EN DEGRADACIÓN, EMPOBRECIDOS Y EROSIONADOS; PRINCIPALMENTE EN LAS ZONAS ALTAS DE PENDIENTE PRONUNCIADA. ESTA PROBLEMÁTICA SE DEBE A QUE LOS AGRICULTORES REALIZAN INADECUADAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS Y A LA VEZ MANEJO DEL MONOCULTIVO; LO MÁS PERJUDICIAL ES LA SIEMBRA DE HOJA DE COCA, QUE EL 24% SE REALIZA EN TIERRAS DE PROTECCIÓN, 66% EN TIERRAS FORESTALES Y SOLO 10% EN TIERRAS DE APTITUD AGRÍCOLA, ES UNO DE LOS CAUSANTES DE LA DEGRADACIÓN DEL ECOSISTEMA. ESTA REALIDAD LO PODEMOS OBSERVAR POR LA ABUNDANCIA Y PRESENCIA DE MALEZAS COMO EL RABO DE ZORRO Y MACORILLA, ESPECIES QUE SON INDICADORAS DE SUELOS POBRES EN NUTRIENTES CON UN ACIDEZ DE 3.00 A 5.50 DE PH; PERJUDICIAL PARA LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS. POR OTRO LADO TENEMOS A LAS POBLACIONES QUE SE ENCUENTRAN ASENTADOS CERCANOS A RÍOS, QUEBRADAS Y RIACHUELOS DONDE ARROJAN SUS DESPERDICIOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. CONTAMINANDO CON ELLO EL MEDIO AMBIENTE Y GENERANDO ACTIVIDADES NEGATIVAS A LOS HABITANTES RÍO ABAJO PROPENSO A ENFERMEDADES A LA PIEL, INFECCION CONTAGIOSA Y A LA SALUD PUBLICA. POR LO TANTO AFECTA DIRECTA E INDIRECTAMENTE A TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO. SEGÚN ING. ALEJANDRO GÓMEZ, ESPECIALISTA DE DEVIDA, HA IDENTIFICADO EN EL DISTRITO DE SAN FRANCISCO EN EL AÑO 2,002 UNA DEFORESTACIÓN ANUAL DE 1,186 HECTÁREAS, COMO CONSECUENCIA DE ELLO PODEMOS MENCIONAR ENTRE LOS PRINCIPALES: ÁREAS EXTENSAS QUE SE



ENCUENTRAN SIN COBERTURA VEGETAL (27.99 % DE ÁREA DEFORESTADA) DE LA EXTENSIÓN TOTAL DEL DISTRITO, PROCESO DE EROSIÓN DE SUELOS DE LADERAS CADA VEZ EN AUMENTO, BAJA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS EN LA ZONA, DISMINUCIÓN DE CAUDAL DE QUEBRADAS Y FUENTES DE AGUA. LA BIODIVERSIDAD EXISTENTES EN ÁREAS PROTEGIDAS SE ENCUENTRAN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS HACIA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO SON GRAVES; COMO EL DETERIORO DEL RECURSO FLORA Y FAUNA DE LA ZONA, CONTAMINACIÓN CADA VEZ EN AUMENTO, SE PUEDE PERCIBIR CON LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS COMO LA PARASITOSIS QUE AFECTA A MAS DE 50% DE LA POBLACIÓN CAUSADOS POR EL CONSUMO DE AGUA CONTAMINADO.

### 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

RECUPERACION DE RECURSO SUELO EN 33 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE AYNA

### 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)

61692; Producción de Plantones en 8,008.00 m<sup>2</sup> que cuenta con 08 viveros volantes de 1,001.00 m<sup>2</sup> cada uno en las comunidades asignadas para su producción, en la cual se producirán 123,750.00 plántulas en cada vivero con los siguientes detalles. 1.- Área total de las camas de repique 972.75 m<sup>2</sup> 2.- Área del cama de almacigo es de 66.00 m<sup>2</sup> 3.- Cada vivero será manejado por un viverista de la zona, durante la producción con su respectivo riego, manejo y cuidado. 61692; Instalación de Plantones Forestales en Campo Definitivo El proyecto tiene una meta de producción de 990,000.00 plantones lo cual será instalada en 1,080.00 ha de campo definitivo en las comunidades beneficiarias del proyecto Conocimiento en Manejo Forestal 61692; Capacitación y Asistencia Técnica En Manejo Forestal. El proyecto tendrá un equipo técnico de trabajo que será guiado por un responsable de meta del proyecto con su respectivo especialista, técnico de campo. Se realizaran talleres de capacitación en manejo forestal, sistema agroforestal y productos y derivados forestales. 61692; Pasantía Como curso de capacitación se realizara dos pasantías regionales a centros de producción forestal modelo, este evento se realizara con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento y manejo en temas forestales como transferencia de tecnología a productores y líderes comunales del proyecto. Plena Conciencia Forestal 61692; Capacitación en Uso Racional de Recursos Naturales. Como cursos talleres de capacitación se realizaran



en temas de conservación del agua, gestión ambiental, manejo de suelos tropicales y recuperación de suelos degradados cada uno con ocho eventos. Con la finalidad de orientar las bondades y beneficios de la forestación. 61692; Programas y Medios de Sensibilización. Actividad que permitirá la información de las labores efectuadas en el proceso de ejecución del proyecto, para ello se contara con los servicios de medios de comunicación televisiva y radial así mismo se contara con boletines informativos, afiches para dar a conocer las actividades realizadas y a realizarse por el proyecto. Existencia de Comités Forestales. 61692; Conformación de Comités Forestales. Se realizara tres conformaciones de comité forestal de las 33 comunidades beneficiarias, con la finalidad de contar con los documentos legales necesarios que les permita tener una institucionalidad, con capacidad de decisión y ejecución.

61692; Adquisición de Plantones Esta alternativa plantea la adquisición de 990,000.00 plantones forestales de 8 meses. 61692; Instalación de Plantones Forestales en Campo Definitivo El proyecto tiene una meta de producción de 990,000.00 plantones lo cual será instalada en 1,080.00 ha de campo definitivo en las comunidades beneficiarias del proyecto. Conocimiento en Manejo Forestal 61692; Capacitación y Asistencia Técnica En Manejo Forestal. El proyecto tendrá un equipo técnico de trabajo que será guiado por un responsable de meta del proyecto con su respectivo especialista, técnico de campo. Se realizaran talleres de capacitación en manejo forestal, sistema agroforestal y productos y derivados forestales. 61692; Pasantía Como curso de capacitación se realizara dos pasantías regionales a centros de producción forestal modelo, este evento se realizara con la finalidad de mejorar el nivel de conocimiento y manejo en temas forestales como transferencia de tecnología a productores y líderes comunales del proyecto. Plena Conciencia Forestal 61692; Capacitación en Uso Racional de Recursos Naturales. Como cursos talleres de capacitación se realizaran en temas de conservación del agua, gestión ambiental, manejo de suelos tropicales y recuperación de suelos degradados cada uno con ocho eventos. Con la finalidad de orientar las bondades y beneficios de la forestación. 61692; Programas y Medios de Sensibilización. Actividad que permitirá la información de las labores efectuadas en el proceso de ejecución del proyecto, para ello se contara con los servicios de medios de comunicación televisiva y radial así mismo se contara con boletines informativos, afiches para dar a conocer las actividades realizadas y a realizarse por el proyecto. Existencia de Comités Forestales. 61692; Conformación de Comités Forestales Se realizara tres conformaciones de comité forestal de las 33 comunidades beneficiarias, con la finalidad de contar con los documentos legales necesarios que les permita tener una institucionalidad, con capacidad de decisión y ejecución.

Alternativa 2

Alternativa 3

NINGUNA

#### 4.2 Indicadores

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3



Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	3,425,942	4,078,248	0
	A Precio Social	2,485,265	3,495,639	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	4,863,655	3,435,230	0
	Tasa Interna Retorno (%)	20.98	16.86	0.00
	Ratio C/E			0.00
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

#### 4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ESTARA A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS CON EL ASESORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LIGADAS AL SECTOR AGROPECUARIO Y CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE DEL VRAE (COAAM-VRAE) POR SER UN PROYECTO DE ALTO BENEFICIO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL VRAE.

#### 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)						Total por componente
	2do Semestr	1er Semestr	2do Semestr	1er Semestr	2do Semestr	1er Semestr	
	e 2014	e 2015	e 2015	e 2016	e 2016	e 2017	
EXPEDIENTE TECNICO	32,200	0	0	0	0	0	32,200
INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL	309,946	309,946	329,318	329,318	329,318	329,318	1,937,164





CONOCIMIENTO DE MANEJO FORESTAL PLENA CONCIENCIA FORESTAL EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES GASTOS GENERALES SUPERVISION	161,370	161,370	171,456	171,456	171,456	171,457	1,008,565
	7,964	7,964	8,461	8,461	8,461	8,461	49,772
	0	2,603	0	2,603	0	2,605	7,811
	40,846	40,846	43,398	43,397	43,397	43,397	255,281
	21,624	21,624	22,975	22,975	22,975	22,976	135,149
Total por periodo	573,950	544,353	575,608	578,210	575,607	578,214	3,425,942

### 5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	
EXPEDIENTE TECNICO	EXP	100	0	0	0	0	0	100
INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL	GLB	16	16	17	17	17	17	100
CONOCIMIENTO DE MANEJO FORESTAL PLENA CONCIENCIA FORESTAL EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES GASTOS GENERALES SUPERVISION	GLB	16	16	17	17	17	17	100
	GLB	16	16	17	17	17	17	100
	GLB	0	33	0	33	0	34	100
	GLB	16	16	17	17	17	17	100
	GLB	16	16	17	17	17	17	100

### 5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	Agosto 2017	Diciembre 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025



Sin Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Operación	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336	42,336
PI Mantenimiento	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784	98,784

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	Agosto Diciembre 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Al quinto año, el 50% de la población con mejoras en la calidad de vida al hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Suelo, Agua y los recursos forestales, al finalizar el proyecto..	Resultado de censos agrarios y encuestas de Municipalidad	Estabilidad económica y social de la población.
<b>Propósito</b>	Recuperación de Suelo en 33 comunidades del Distrito de Ayna	Disminución de la erosión de los suelos en un 30% y recuperación del ecosistema en un 40%, a los 10 años de instalado el Proyecto.	• Informes y estudios especializados del Ministerio del Ambiente. • Informes Estadísticos anuales de
			• Políticas de Estado, Gobiernos Regionales y Locales En Manejo y Aprovechamiento Sostenible de los



		reforestación de la Agencia Agraria del Valle Río Apurímac- GRA y Ministerio de Agricultura.	Recursos Naturales y aplicación de la Normatividad Forestal y del Ambiente.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento de la cobertura vegetal •</li> <li>• Conocimiento de manejo forestal •</li> <li>• Plena conciencia forestal •</li> <li>• Existencia de comités forestales</li> </ul>	Producción de 990 millares de plántones forestales Instalación de 1080 ha en macizo 30 meses de asistencia técnica. 36 cursos de capacitaciones en manejo forestal 48 talleres de gestión del medio ambiente 9 meses de programas de sensibilización Conformación de 01 comité forestal	Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias, COAAM-VRAE y Asociación de Productores. - informes de la supervisión. - Acta de asistencia a las capacitaciones.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• producción de plántones •</li> <li>• Instalación de plántones forestales en campo definitivo •</li> <li>• capacitación y asistencia técnica en manejo forestal •</li> <li>• pasantía •</li> <li>• capacitación en uso racional de recursos naturales •</li> <li>• programas y medios de sensibilización •</li> <li>• conformación de comités forestales -</li> </ul>	01 producción de plántones 866,539.82 02 instalación de plántones forestales en campo definitivo 1,070,623.68 03. capacitación y asistencia técnica en manejo forestal 965,565.50 04 pasantía 43,000.00 05 capacitación en uso racional de recursos naturales 26,672.00 06 programas y	-Expediente Técnico de la Obra -Informes de valorizaciones de proveedores - Informes de supervisión, Cuaderno de obra. -Informe final de valorización - boletas y facturas de compras - liquidación del proyecto
<b>Actividades</b>			Cumplimiento de los compromisos para la ejecución del proyecto



Gastos Generales medios de  
 (8% C.D.) - sensibilización  
 Supervisión (3% 23,100.00 07  
 C.D.) - conformación de  
 Expediente comités  
 Técnico • - forestales)  
 COSTO TOTAL 7,810.50 08  
 gastos generales  
 (8.5%)  
 255,281.48 09  
 supervisión  
 (4.5%)  
 135,149.02 10  
 expediente  
 técnico  
 32,200.00  
 PRESUPUESTO  
 TOTAL  
 3,425,942.00

**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
------------------------------------	---------	------------	-------------------	-------



25/03/2014 11:50 Hrs. PERFIL

OPI No se han  
MUNICIPALIDAD registrado  
DISTRITAL DE Notas  
AYNA

25/03/2014 22:47 Hrs. PERFIL

OPI No se han  
MUNICIPALIDAD registrado  
DISTRITAL DE Notas  
AYNA

26/03/2014 11:54 Hrs. PERFIL APROBADO

OPI No se han  
MUNICIPALIDAD registrado



**9 DOCUMENTOS FÍSICOS**

**9.1 Documentos de la Evaluación**

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
-----------	-------	------	--------

INFORME N 007-2014- MDA/OPI/KEC/R	26/03/2014	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME TECNICO N° 008-2014-MDA-OPI/KEC/E	26/03/2014	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

**9.2 Documentos Complementarios**

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
-----------	-------------	-------	------	--------

OFICIO N° 008-2014- MDA	COMUNICACION DE VIABILIDAD	09/09/2014	ENTRADA	DGPM
----------------------------	-------------------------------	------------	---------	------



**10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD**

**Nº Informe Técnico:** INFORME TECNICO Nº 008-2014-MDA-OPI/KEC/E

**Especialista que Recomienda la Viabilidad:** Econ. Kendor Enciso Casaico

**Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:** Econ. Kendor Enciso Casaico

**Fecha de la Declaración de Viabilidad:** 26/03/2014

**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 Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

