

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)

DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 ING. ANGEL PEÑA TORRES
 EXP. MEDIO AMBIENTE DE COOPI. - B.Z. SAN FRANCISCO - VIRAE

Ing. Angei Peña Torres
 Nombre del Especialista Técnico. Firma Fecha 18 de enero del 2016

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 - VIRAE

Ing. JUAN LUNA LINARES
 Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO

Firma Fecha 20/01/2016



Municipalidad Distrital
de Ayna



DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

PLAN OPERATIVO ANUAL POA REFORMULADO - 2016

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

Enero del 2016.

a. Índice	
b. Datos Generales	02
- Nombre del proyecto.	02
- Objetivo del proyecto.	02
- Código SNIP.	02
- Fecha de viabilidad.	02
- Monto total de la inversión del proyecto.	02
- Monto de inversión para un año de ejecución.	02
- Ámbito de intervención.	03
- Número de beneficiarios	
- Adjuntar Ficha SNIP.	
c. Descripción por Componentes	03
- Componente 1.- Incremento de la cobertura vegetal	03
- Componente 2.- Conocimiento en manejo Forestal	11
- Componente 3.- Plena conciencia forestal	13
- Componente 4.- Existencia de comités forestales	18
- Componente 5.- Expediente técnico	20
- Componente 6.- Supervisión	20
d. Programación de las Actividades y sus Metas	20
- Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.	20
- Formato N° 03.- Programación de metas financieras del proyecto.	20



b. 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**
Código SNIP: N° 154797
- **Fecha de Viabilidad**
26/03/2014
- **Monto Total de la Inversión del proyecto:**
S/. 3, 425,942.00 (Tres millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos cuarenta y 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**
1,080 familias beneficiarias total del proyecto
262 Familias beneficiarias Año-01.
- **Adjuntar Ficha SNIP:**
Se adjunta en anexo.



c. Descripción por Componentes:

COMPONENTE 01: INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL

1.1 PRODUCCIÓN DE PLANTONES

1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.1.1 Cartel de proyecto

Antes del inicio de la ejecución del proyecto, se colocara en un lugar visible y que señale el acceso al ámbito del proyecto un cartel de Identificación del proyecto. La función de dicho cartel es informativa en él se deberá consignarse el nombre del proyecto, la fuente de financiamiento, el monto, la meta, el plazo de ejecución y la población beneficiada.

Se colocara 01 cartel de identificación del proyecto.

1.1.1.2 Taller de lanzamiento

Se realizara 01 taller de lanzamiento del proyecto con una participación de 150 agricultores beneficiarios de todo el ámbito del proyecto. Este taller de lanzamiento estará dirigido por el responsable del proyecto y que tiene por objetivo que los productores conozcan:

- El objetivo del proyecto.
- Comunidades beneficiarias
- Componentes del proyecto
- Las metas del proyecto
- El presupuesto del proyecto.
- Presentación del equipo técnico

1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.2.1 Desbroce y limpieza de terreno

El desbroce y limpieza de terreno comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas, pequeñas plantas, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como máximo 10 cm.

Se realiza el desbroce y limpieza de terreno de 4,000 metros cuadrados, para la construcción de los 04 viveros.

1.1.2.2 Trazo y replanteo

El trazo y replanteo consiste en replantear los planos en el terreno fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación, los ejes de referencia y



puntas de nivel serán señalados permanentemente o hasta que el control técnico así lo disponga, los niveles quedarán referidos a los relativos del proyecto.

Se realiza el trazo y replanteo de 4,000 metros cuadrados, para la construcción de los 04 viveros

1.1.2.3 Corte y excavación de terreno normal

Se realizara el corte y excavación de terreno normal, de manera manual de los terrenos donde se construirán los viveros.

Se realiza el corte y excavación de terreno normal de 400 metros cúbicos, para la construcción de los 04 viveros volantes

1.1.2.4 Nivelación y apisonado

Se realizará la nivelación y apisonado, de forma manual para la construcción de los viveros y relleno con material seleccionado de material propio y material granulado, debiendo regarse y compactarse en forma apropiada hasta que alcance su máxima densidad.

Se realizara la nivelación y apisonado de 4,000 metros cuadrados, para la construcción de los 04 viveros.

1.1.3 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS VOLANTES

Para la producción de plántones forestales se construirán 04 viveros de 1,000 m² de área cada uno aproximadamente, que estarán ubicados en las comunidades de Machente, Rosario, San Pedro y Santa Teresa con una capacidad de producción de 55,500 plántones forestales en cada uno de los viveros volantes.

1.1.3.1 Construcción de camas de almacigo

Para realizar la germinación de las semillas forestales, se habilitara 28 camas de almacigo de 1 x 10 x 0.30 m. es una de las etapas más delicadas que tiene la planta, debido a que necesita las condiciones necesarias para romper su estado, ya sea por quiescencia o dormancia, y es por esto que se utilizan las camas de almacigo, en las cuales se da las condiciones necesarias para asegurar la germinación de las semillas, el desarrollo y el establecimiento temporal de la plántula



1.1.3.2 Construcción de camas de repique

Para realizar el repique de plántulas forestales, se habilitara 74 camas de repique de 1 x 10 x 0.30 m. Se denomina camas de repique, al lugar donde las plantas permanecen hasta obtener el tamaño adecuado y ser trasladado a terreno definitivo.

1.1.3.3 Construcción de tinglado

Se construirá tinglados para los 04 viveros, en un área de 4,000 metros cuadrados, el cual protegerá a las plántulas recién repicadas de la fuerte insolación o evapotranspiración. Es una sombra que permite regular el nivel de temperatura y radiación solar, para la normal germinación, crecimiento y desarrollo de las plantas.

Los tinglados cubrirán las áreas de las camas donde se realice el repicado y la siembra directa, durante los primeros meses para asegurar su prendimiento y desarrollo normal.

1.1.3.4 Construcción de cerco perimétrico

Se construirán cerco perimétrico en los 04 viveros en una longitud de 552 metros lineales. Los cercos perimétricos, tienen por finalidad proteger al vivero de personas extrañas, animales y niños que pudieran ingresar al área de trabajo y ocasionen daños a los mismos y están constituidos por alambres de púas de acero, las que serán tensionadas con las herramientas adecuadas.

1.1.4 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES

1.1.4.1 Almacigado de semilla

Se almacenaran 280 m², (28 camas de almacigo en los 04 viveros) el cual consiste en el sembrado de semillas durante sus primeros periodos vegetativos en una cama almaciguera, cuando alcancen suficiente fortaleza para resistir las adversidades climáticas se sacan para ser trasplantadas a las camas de repique.

Se necesitaran la siguiente cantidad de áreas por especie forestal:

Cuadro N° 01

Especie forestal y área a almacenar.

Especie	M2
Bolaina	0.44

Quinacho	22.20
Tornillo	60.50
Pinus tecunumanii	43.34
Shaina	8.77
Alcanfor	55.50
Capirona	0.44
Taron taron	88.80
Total	280.00

1.1.4.2 Preparación de sustrato almacigo

El sustrato para el almacigado es arena fina, el cual tiene la propiedad de darle soltura, drenaje y soporte a las plántulas que germinan. Se utilizara una cantidad de 70 m³ de arena fina, para las camas de almacigo.

1.1.4.3 Preparación de sustrato repique

El sustrato es la mezcla de tierra agrícola, arena, tierra negra o turba, la arena tiene la propiedad de darle soltura a la tierra; la turba, humus le da soltura proporciona nutrientes e influye en la retención de humedad.

La proporción de sustrato a utilizar es de 3:2:1, de tierra agrícola, tierra negra y arena respectivamente, cernida en tamiz para eliminar piedras y otros cuerpos extraños, se realizara la preparación de 125 m³ de sustrato para la producción de 185.52 millares de plantones forestales.

1.1.4.4 Embolsado de sustrato

Para el embolsado de especies forestales se utilizará bolsas de polietileno de color negro de dimensiones de: 3"x7"x0.2mm, con cuatro perforaciones como mínimo, se recomienda este tamaño de bolsa para un buen desarrollo de la zona radicular, se realizara el llenado de 185.52 millares de bolsas con sustrato.

Las bolsas se llenan siguiendo la siguiente secuencia:

- Primero llenar las bolsas hasta la mitad soltándola de las manos suavemente contra el suelo repetidas veces de una altura aproximada de 20 cm, con la finalidad de hacer un asentado uniforme del contenido.
- Antes de completar el llenado se repite esta labor, de modo que ésta no quede excesivamente suelta.



1.1.4.5 Repique de plántulas

El repique es el trasplante y/o proceso por el cual se saca las plántulas de la cama de almacigo, para ser a ubicadas en otro lugar (bolsas) y continué su crecimiento.

Dentro del proceso de producción, el repique es la fase más crítica, por el cuidado que se debe tener al realizar dicha actividad, el crecimiento y desarrollo futuro del árbol en la plantación dependerá de cómo se encuentre la raíz, lo cual implica en realizar bien el repique.

Para realizar el repique en bolsas es necesario regar abundantemente las bolsas con el sustrato 1 día antes. Es necesario el uso del repicador el cual debe tener forma cónica con un diámetro superior de 2.5 a 3 cm., para hacer un hoyo en donde ira la planta, evitando que las raíces se deformen. Las plantas deben de tomarse por sus hojas o cotiledones, nunca por el tallo, las plantas deben de ser colocadas con bastante cuidado, hasta el mismo nivel en el que se encontraban en la cama de almacigo, evitando que las raíces se doblen, estas deben de tener un tamaño máximo de 5 cm., si tienen más es necesario podarlas, luego se rellena el hoyo con el sustrato, presionando ligeramente alrededor de la planta con los dedos para eliminar los espacios vacíos, se repicaran 185.52 millares de plántulas forestales .

Cuadro N° 02

Periodo de germinación de semillas y permanencia en vivero.

Especie	Periodo de germinación (días)	Periodo de tiempo en vivero (Meses)
Bolaina	15	4-6 meses
Quinacho	30	4-6 meses
Tomillo	7	4-6 meses
Pinus tecunumanii	15	4-6 meses
Shaina	25	4-6 meses
Alcanfor	20	4-6 meses
Capiroña	30	4-6 meses
Taron taron	15	4-6 meses

1.1.5 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES

1.1.5.1 Reforestación en macizos

Es el establecimiento de plantaciones forestales en campo definitivo, donde se desarrollaran hasta llegar a su madurez y posterior aprovechamiento, las plantaciones deben iniciarse cuando las precipitaciones pluviales se han estabilizado.



Se instalaran en las 33 comunidades en las cantidades siguientes:

Cuadro N° 03

Áreas a instalar en macizo por comunidad.

N°	Comunidad	Reforestación en Macizo (ha)
1	San Francisco	3
2	Nueva Fortaleza	4
3	San Agustín	4
4	Sol Naciente	3
5	Rosario	5
6	Limonchayocc	5
7	Nueva Florida	5
8	San Antonio	3
9	Santa Teresa	4
10	Santa Cruz Rosario	4
11	villa rica	4
12	Villa Hermosa	3
13	San Martín	5
14	Los Ángeles	6
15	Pueblo Libre	4
16	Naranjal Nuevo Progreso	3
17	Machente	5
18	Calicanto	4
19	Ayna	3
20	Trisoline	4
21	Paltay Pata	5
22	Ccentabamba	5
23	Nueva Unión	3
24	Monterrico	2
25	Pucayacu	5
26	Canaán	5
27	Caña Pampa	2
28	Anticcasa	5
29	Pampahuasi	3
30	Villa Libertad	5
31	Tutumbaru	3
32	Colonia	5
33	San Pedro	3
TOTAL		132



Se realizara la instalación de 132 ha, de plantaciones forestales respectivamente, donde se aperturara los hoyos para la plantación, ello se realizara colocando una estaca o simplemente haciendo un pequeño hoyo con un pico, se sugiere iniciar el proceso de marcado en la parte inferior, si el terreno tiene poca pendiente se recomienda las plantaciones en línea o en cuadrado y si el terreno es de pendiente moderada lo recomendable es plantaciones en tresbolillo o curvas a nivel, la densidad de plantación será como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 04

Distanciamiento y densidad de plantas por hectárea en macizo.

Especie	Distanciamiento (metros)	Densidad de plantas por hectárea.
Bolaina	3 x 3	1110
Quinacho	3 x 3	1110
Tornillo	3 x 3	1110
Pinus tecunumanii	3 x 3	1110
Shaina	3 x 3	1110
Alcanfor	3 x 3	1110
Capirona	3 x 3	1110
Taron taron	3 x 3	1110

1.1.3.2 Plantaciones en sistemas agroforestales

Es el establecimiento de las plantaciones forestales en campo definitivo, asociado con cultivo de café, deben iniciarse cuando las precipitaciones pluviales se han estabilizado.

Se realizara la instalación de 130 ha, de plantaciones forestales, es un grupo de prácticas y sistemas de producción, donde la siembra de los cultivos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y en combinación con la aplicación de prácticas de conservación de suelo. Estas prácticas y sistemas están diseñados y ejecutados dentro del contexto de un plan de manejo de finca, donde la participación del campesino es clave.

La densidad de plantación será como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 05

Distanciamiento y densidad de plantas por hectárea en agroforesteria.

Especie	Distanciamiento (metros)	Densidad de plantas por hectárea.
Pinus tecunumanii	6 x 5.5	300



Cuadro N° 06

Áreas a instalar en agroforestería por comunidad.

N°	Comunidad	Reforestación en Sistema Agroforestal (ha)
1	San Francisco	4
2	Nueva Fortaleza	3
3	San Agustín	5
4	Sol Naciente	5
5	Rosario	3
6	Limonchayocc	3
7	Nueva Florida	4
8	San Antonio	5
9	Santa Teresa	5
10	Santa Cruz Rosario	4
11	villa rica	5
12	Villa Hermosa	5
13	San Martín	4
14	Los Ángeles	5
15	Pueblo Libre	3
16	Naranjal Nuevo Progreso	3
17	Machente	5
18	Calicanto	5
19	Ayna	3
20	Trisoline	3
21	Paltay Pata	2
22	Ccentabamba	2
23	Nueva Unión	5
24	Monterrico	3
25	Pucayacu	6
26	Canaán	4
27	Caña Pampa	3
28	Anticcasa	5
29	Pampahuasi	4
30	Villa Libertad	3
31	Tutumbaru	4
32	Colonia	3
33	San Pedro	4
	TOTAL	130

**COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO DEL MANEJO FORESTAL****2.1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORESTAL****2.1.1 ASISTENCIA TECNICA****2.1.1.1 Asistencia técnica PAT**

El fortalecimiento de capacidades de las familias beneficiarias se realizará mediante acciones de capacitación en diferentes modalidades, en ellas participarán todas las familias empadronadas. La asistencia técnica se realizará durante el tiempo de ejecución del proyecto.

Para ello se prevé la contratación de personal técnico, quienes se encargarán de prestar el servicio de asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto. Este servicio será brindado durante todo el periodo de ejecución del proyecto.

La asistencia técnica será con las charlas domiciliarias, charlas en campo dentro del ámbito de ejecución del proyecto.

Se atenderá en función al siguiente detalle:

Cuadro N° 07
Distribución de personal técnico del proyecto.

Responsables	Tecnico de Campo Bajo su Coordinacion	Número de Visitas por Mes	Total de asistencias técnicas por Mes
Extensionista - 01	Tecnico de Campo - 01	30	240
	Tecnico de Campo - 02	30	
	Tecnico de Campo - 03	30	
Extensionista - 02	Tecnico de Campo - 04	30	
	Tecnico de Campo - 05	30	
	Tecnico de Campo - 06	30	
Extensionista - 03	Tecnico de Campo - 07	30	
	Tecnico de Campo - 08	30	

2.1.2 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL

2.1.2.1 Capacitación en manejo forestal

Este curso de capacitación tiene por objetivo que los productores establezcan los criterios adecuados en el tema de manejo forestal de plantaciones forestales. Se realizaran 03 cursos de capacitación, con una participación de 135 agricultores y 01 curso de capacitación se realizara en replica por el extensionista con una participación de 45 agricultores haciendo un total de 04 cursos de capacitación y 180 agricultores capacitados.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

- Identificar y usar correctamente las herramientas y equipos para las podas de las plantaciones
- Facilitar la prevención y control de incendios forestales.
- Identificar la importancia del manejo en plantaciones forestales

2.1.2.2 Capacitación en sistemas agroforestales

Este curso de capacitación tiene por objetivo que los productores establezcan los criterios adecuados para aprovechar mejor su terreno con diferentes productos a corto plazo (cultivos anuales), a mediano plazo (café y cacao) y a largo plazo (madera), además de obtener mayores



ingresos económicos y de conservar más la fertilidad del suelo y también obtener un menor riesgo de ataque de plagas y enfermedades en su producción.

Se realizarán 03 cursos de capacitación, con una participación de 135 agricultores y 01 curso de capacitación se realizará en réplica por el extensionista con una participación de 45 agricultores, haciendo un total de 04 cursos de capacitación y 180 agricultores capacitados.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

- Identificar los tipos de sistemas agroforestales
- Facilitar la prevención y control erosión de los suelos
- Identificar la importancia de los sistemas agroforestales en el ámbito del proyecto

2.1.2.3 Capacitación en productos forestales maderables

Este curso de capacitación tiene por objetivo que las familias beneficiarias del proyecto conozcan que productos forestales maderables se pueden obtener de las plantaciones forestales y la importancia de cada una de las especies forestales, que se instalarán con el proyecto, el cual le permitirá obtener mayores ingresos económicos y de conservar el ecosistema.

Se realizarán 03 cursos de capacitación, con una participación de 135 agricultores y 01 curso de capacitación se realizará en réplica por el extensionista con una participación de 45 agricultores haciendo un total de 04 cursos de capacitación y 180 agricultores capacitados.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de:

- Identificar la importancia maderable de las especies forestales.
- Usos maderables de las especies forestales instaladas con el proyecto.



COMPONENTE 03: PLENA CONCIENCIA FORESTAL

3.1. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

3.1.1 Estudio de línea de base

El estudio de línea de base realizará una caracterización integral de las condiciones socioeconómicas, relacionadas con la intervención del mismo, que sirva de referencia en futuras evaluaciones para mostrar a lo largo del horizonte de evaluación, los cambios, efectos e impactos como consecuencia del proyecto.

La línea de base de un proyecto tiene como objetivo recopilar y sistematizar la información cualitativa y cuantitativa del aspecto social, económico y ambiental de la población, para determinar los indicadores de evaluación del proyecto.

El estudio de línea de base del proyecto se dará a inicios de la ejecución del proyecto, esto con el fin de poder comparar una vez culminado la etapa de ejecución el grado de avance del proyecto.

Objetivo del estudio de línea de base

- Diseñar y levantar la línea de base para conocer la situación actual de los indicadores de efecto e impacto del proyecto.
- Brindar información agregada, oportuna y confiable, que permita alcanzar eficiencia en la gestión y en los procesos de toma de decisiones.
- Contribuir con la consolidación y aprovechamiento de la información, mediante el manejo permanente de indicadores seleccionados y de análisis de eficiencia comparativa en el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos.
- El estudio de base genera información cuantitativa y cualitativa para analizar la situación antes del proyecto, con el proyecto y después del proyecto.
- La dinámica del contexto y su relación con la situación de la población objetivo.
- Análisis de las oportunidades y riesgos del entorno que afectarían el logro de los resultados.
- Los datos de la Línea de Base servirán como punto de partida para incrementar los niveles de productividad y mejoramiento de la calidad del café.
- Permitir mejorar la capacidad de los productores para la toma de decisiones y la obtención de los servicios necesarios que demanda su actividad productiva.



3.2. PROGRAMAS Y MEDIOS DE SENSIBILIZACION

3.2.1 Programa de difusión

Esta partida consiste en la difusión de un programa radial, para dar a conocer la importancia del proyecto con temas alusivos a actividades de trascendencia del proyecto con carácter de información que ameriten su

difusión entre los beneficiarios y la población en general, que estará a cargo del responsable del proyecto.

Se emitirá un programa radial durante 01 mes.

3.2.2 Boletín informativo

Se elaborara Boletines Informativo, donde reflejara el avance de las actividades del proyecto por componentes, para información de los beneficiarios, autoridades y población en general dentro del ámbito del Proyecto.

Se elaborará 01 millar de boletines informativos, los cuales se realizarán bajo la coordinación del responsable de proyecto, con el fin de que la población y autoridades estén actualizadas con los avances de los componentes que se tiene en el proyecto. Estos ejemplares serán distribuidos entre los beneficiarios del proyecto.

3.2.3 Afiche y/o calendario forestal

Esta partida consiste en la elaboración de calendarios, con los temas de las principales prácticas de las labores silviculturales a nivel de vivero y plantación definitiva tales como: Recalce, Riego, control fitosanitario, Manejo forestal, con diseños de importancia en la actividad agroforestal y de reforestación así como también se consideraran información de las especies forestales con las cuales se trabajará.

Se elaborará 01 millar de calendarios forestales.

3.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.3.1 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

3.3.1.1 Estudio de línea de base ambiental

El estudio de línea de base ambiental, consistirá en la descripción de la situación actual, en la fecha del estudio, sin influencia de nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras es la fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las variables ambientales, en el momento que se ejecuta el estudio.

La metodología a utilizar para su ejecución será mediante 01 consultoría para el estudio de línea de base ambiental el cual contendrá los siguientes ítems.

- Ubicación
- Extensión y Emplazamiento



- Ubicación en Relación a un Área Protegida
- Medio Físico
- Meteorología
- Zona de Vida
- Geología y geomorfología
- Hidrografía, hidrológico, hidrogeología y balance hídrico
- Suelo, capacidad de uso mayor, uso actual de suelos
- Calidad del aire
- Calidad de suelo
- Calidad de agua
- Medio biológico
- Diversidad biológica y componentes
- Flora
- Fauna
- Ecosistemas frágiles
- Áreas naturales protegidas o Zonas de Amortiguamiento
- Unidades paisajísticas
- Factores que amenazan la conservación de los hábitats o ecosistemas
- Aspectos sociales
- Indicadores Demográficos Sociales
- Indicadores Demográficos Económicos
- Servicios básicos
- Uso actual del territorio
- Entorno Institucional Local
- Aspectos Culturales
- Aspectos de vulnerabilidad
- Peligros de origen natural
- Peligros de origen antropogénicas



3.3.2 ACTIVIDADES PRELIMINARES DE PROTECCION AMBIENTAL

3.3.2.1 Letrinas sanitarias temporales

Es un sistema apropiado e higiénico, donde se depositan los excrementos humanos que contribuye a evitar la contaminación del ambiente y a preservar la salud de la población.

- Se localizará en terreno firme y libre de inundación.

- La distancia mínima horizontal entre la letrina y cualquier fuente de abastecimiento de agua será de 15 metros.
- La puerta de la letrina estará orientada en sentido contrario a la dirección del viento.

Se instalaran 04 letrinas sanitarias temporales para los trabajadores de los viveros volantes.

3.3.2.2 Suministro de contenedores para residuos solidos

Se suministrara contenedores para el recojo de tos los residuos sólidos que se generen en la etapa de producción de plántones forestales y realizar su correcta disposición final.

Se instalara 04 módulos de contenedores (cada uno contendrá 04 contenedores para los diferentes tipos de residuos sólidos a producirse) en cada uno de los viveros.

3.3.2.3 Elaboración de boletines de protección ambiental

Se elaborará boletines con información sobre la protección ambiental, para la información de los beneficiarios, autoridades y población en general dentro del ámbito del Proyecto.

Se elaborará 01 millar de boletines informativos, los cuales se realizarán bajo la coordinación del responsable de proyecto. Estos ejemplares serán distribuidos entre los beneficiarios del proyecto.

3.3.3 PROGRAMA PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O DE MITIGACION AMBIENTAL

3.3.3.1 Monitoreo de la calidad del agua

Se realiza un muestreo de la calidad del agua, en el ámbito de intervención del proyecto, Mediante esta medida se pretende prevenir y controlar la degradación de las características fisicoquímicas del agua en las micro cuencas del distrito de Ayna.

Se tomara 04 muestra para ser llevadas para su análisis.

3.3.3.2 Monitoreo de la calidad del suelo

Se monitoreara la contaminación y pérdida de la fertilidad del suelo, en áreas aledañas a la zona de intervención del proyecto y en general en el área del proyecto.



Los diferentes procesos erosivos que podrían desencadenarse por la ejecución de actividades como roce y limpieza, movimiento de tierra, instalación de plantaciones forestales, en el ámbito del proyecto.

Se tomara 04 muestra para ser llevadas para su análisis y se utilizará como indicador, el índice de materiales depositados.

3.3.3.3 Monitoreo de la instalación de plantaciones forestales

Se realizara el seguimiento periódico de los procesos de cambio en la dinámica de las plantaciones forestales y agroforestales en la zona de desarrollo del proyecto, donde se evaluara la pérdida de cobertura vegetal y destrucción y alteración de las áreas de intervención del proyecto.

La metodología a utilizar será mediante 01 consultorías para levantar información de monitoreo.

3.3.4 PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL

3.3.4.1 Capacitación en seguridad y salud ocupacional en el trabajo

Este curso de capacitación tiene por objetivo establecer la metodología y procedimiento para una adecuada inducción y contribuir a la promoción del compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los daños a la salud por el desempeño laboral y la solución de los problemas de seguridad, así como la propuesta de mejoras de las condiciones de seguridad del trabajo.

Se realizaran 01 curso de capacitación, con una participación de 45 beneficiarios del proyecto.



3.3.4.2 Capacitación en gestión y educación ambiental

Se tratara en el curso de capacitación sobre la gestión ambiental y educación ambiental, como el proceso que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, y cultural

Se realizaran 01 curso de capacitación, con una participación de 45 beneficiarios del proyecto.



3.3.4.3 Capacitación en uso adecuado de pesticidas y MP

El curso de capacitación tratara sobre el uso adecuado de plaguicidas y manejo de plagas y enfermedades con la enseñanza de una estrategia con

una gran variedad de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales y culturales para su control.

Se realizarán 01 curso de capacitación, con una participación de 45 beneficiarios del proyecto.

3.3.5 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO

3.3.5.1 Clausura de letrina sanitaria

Luego de un tiempo de uso y con el fin de evitar la contaminación, faltando unos 20 cm. para que se llene, se agregará ceniza de carbón cubriendo todas las heces, luego se agregará tierra y se presionará fuerte.

Se clausurará 04 letrinas sanitarias.

3.3.6 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

3.3.5.1 Carteles de señalización informativa y preventiva

Se elaborará carteles de señalización con temas informativos y preventivos alusivos a la protección del medio ambiente, para las 33 comunidades beneficiarias del proyecto.

COMPONENTE 04: EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES

4.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

4.1.1 Taller con las organizaciones de base

Este taller tiene por objetivo que los productores establezcan los criterios adecuados para fortalecer el comité forestal y darles a conocer la normatividad vigente respecto a la actividad forestal.

Se realizará 01 taller donde participarán 45 agricultores beneficiarios de todo el ámbito del proyecto.

Para la realización del taller con las organizaciones de base se elegirá por comunidad 01 representante y en comunidades con mayor población se elegirá 02 representantes, teniendo como límite para el taller 45 representantes de los beneficiarios del proyecto.

4.1.2 Conformación del comité de manejo forestal

Este evento servirá para conformar el comité de gestión de bosques del distrito de Ayna.

Se realizará 01 reunión con la participación de 45 agricultores beneficiarios representantes de todo el ámbito del proyecto.



4.2. PARTICIPACION EN FERIAS

4.2.1 Participación en feria regional

Las ferias son actividades de promoción y para dar a conocer la importancia de los trabajos que se hacen con la ejecución del proyecto a nivel provincial y regional.

Los beneficiarios participaran en ferias regionales de importancia para promover la importancia de la ejecución del proyecto, como desarrollo alternativo en el valle del Rio Apurímac, Ene y Mantaro.

Con el proyecto se fomenta la instalación de plantaciones forestales asociadas con café, como sistema agroforestal, el cual va permitir que los rendimientos de producción de café aumenten considerablemente, como es el caso de la asociación de Pinus tecunumanii con Café.

Por lo tanto la participación en las ferias se hace necesaria para que el agricultor pueda comercializar y abrir mercados para el café como un cultivo orgánico asociado a la actividad forestal.

Se participará en 01 feria regional.

4.2.2 Participación en feria local

Las ferias son actividades de promoción y sensibilización de la importancia de los trabajos que se realizan con la ejecución del proyecto a nivel local.

Con el proyecto se va fomentar la instalación de plantaciones forestales asociadas con café, como sistema agroforestal, el cual va permitir que los rendimientos de producción de café aumenten considerablemente, como es el caso de la asociación de Pinus tecunumanii con Café, pudiendo ofrecer al mercado un café orgánico.

Los beneficiarios participaran en la feria local para sensibilizar a la población en general del distrito para hacer conocer la importancia de la actividad forestal.

Se participara en 01 feria local.



COMPONENTE 05: EXPEDIENTE TECNICO

5.1 Elaboración de expediente técnico

El expediente técnico, es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o Económico que permiten la adecuada ejecución de una obra, 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.

COMPONENTE 06: SUPERVISION

6.1 Supervisión

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.

Se realizara la supervisión del proyecto por un tiempo de 10 meses.

d. 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.



ANEXO



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

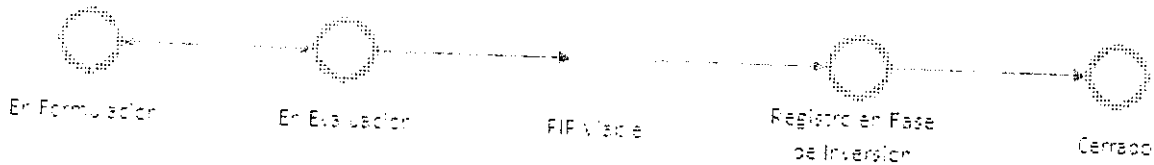
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - FIRDAS
 PROYECTO: MAJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES. DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO
 CODIGO SNIP: 154737

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MIENSUALIZADA (Soles) (3)												META TOTAL (4) (S/.)
	CODIGO (5)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.6	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	49.700.00	49.700.00	49.700.00	49.700.00	65.447.00	65.447.00	65.447.00	49.700.00	49.700.00	52.420.00	562.708.40
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	23.340.00	30.000.00	45.789.00	24.563.00	29.944.00	27.534.00	36.483.00	34.578.00	46.741.00	17.481.00	324.458.60
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	12.345.00	18.854.00	21.087.00	19.978.00	25.467.00	23.784.00	17.285.00	24.354.00	19.876.00	15.170.00	194.080.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	32.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.200.00
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	50.000.00
SUB TOTAL POR MES (S/.)			0.00	32.200.00	90.385.00	111.354.00	121.576.00	114.885.40	128.863.00	121.765.00	124.255.00	113.632.00	117.317.00	90.071.96	1,163,447.00
TOTAL POR AÑO (S/.)															1,163,447.00



Estado	ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Min. Recom. OPI	PERFIL
Estado de Validación	VIABLE	Nivel Min. Recom. DGPM	DELEGADO A OPI
Organismo de la OPI	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	Fecha de creación	26/05/2010 10:09 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: **25/03/2014**

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:

Función	17 AMBIENTE
Programa	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Subprograma	0121 GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	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	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 ANTONIO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	VILLA HERMOZA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	AURORA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN FRANCISCO
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NUEVA FLORIDA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	NUEVO 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 (N° 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, INFECTO 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 INFECTO CONTAGIOSAS 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 m2 que cuenta con 08 viveros volantes de 1,001.00 m2 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 m2 2.- Área del cama de almacigo es de 66.00 m2 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,
--------------------------------	---



	<p>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.</p>
<p>Alternativa 2</p>	<p>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.</p>
<p>Alternativa 3</p>	<p>NINGUNA</p>



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

Costos / Efectividad	Ratio C/E			0.00
	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 Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 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	161,370	161,370	171,456	171,456	171,456	171,457	1,008,565
PLENA CONCIENCIA FORESTAL	7,964	7,964	8,461	8,461	8,461	8,461	49,772
EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES	0	2,603	0	2,603	0	2,605	7,811
GASTOS GENERALES	40,846	40,846	43,398	43,397	43,397	43,397	255,281
SUPERVISION	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
	GLB	16	16	17	17	17	17	100



CONOCIMIENTO DE MANEJO FORESTAL										
PLENA CONCIENCIA FORESTAL	GLB	16	16	17	17	17	17	17	17	100
EXISTENCIA DE COMITES FORESTALES	GLB	0	33	0	33	0	34			100
GASTOS GENERALES	GLB	16	16	17	17	17	17	17	17	100
SUPERVISION	GLB	16	16	17	17	17	17	17	17	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	Agosto Diciembre 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sin Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIP Mantenimiento	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
PIP Mantenimiento	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
Fin	Mejoramiento de la Calidad de Vida y del Medio Ambiente en el Distrito de Ayna.	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.
Propósito	Recuperación de Recurso 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 reforestación de la Agencia Agraria	• Políticas de Estado, Gobiernos Regionales y Locales En Manejo y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y aplicación de la Normatividad



			del Valle Río Apurímac-GRA y Ministerio de Agricultura.	Forestal y del Ambiente.
Componentes	Incremento de la cobertura vegetal Conocimiento de manejo forestal Plena conciencia forestal Existencia de comités forestales	Producción de 990 milares 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.	Las obras ejecutadas se culminan satisfactoriamente según el Expediente Técnico
Actividades	producción de plántones Instalación de plántones forestales en campo definitivo capacitación y asistencia técnica en manejo forestal pasantía capacitación en uso racional de recursos naturales programas y medios de sensibilización conformación de comités forestales - Gastos Generales (8% C.D.) - Supervisión (3% C.D.) - Expediente Técnico - COSTO TOTAL	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 medios de sensibilización 23,100.00 07 conformación de comités forestales) 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	-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	Cumplimiento de los compromisos para la ejecución del proyecto



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
17/03/2014 18:09 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	No se han registrado Notas
24/04/2013 23:27 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	No se han registrado Notas
25/04/2013 20:45 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	Se le recomienda a la UE respetar los parámetros de viabilidad del PIP. Asimismo, el objetivo principal, ámbito de influencia del PIP y la alternativa de solución prevista en el estudio de pre-inversión el cual deberá cumplirse durante todo el ciclo del proyecto. Asimismo se le sugiere comunicar a la OPI cualquier cambio que pueda surgir en la fase de inversión antes de la ejecución de la variación. A manera de respetar el ciclo de gestión del proyecto y terminar con un resultado favorable en la evaluación del logro de objetivos (productos) se le recomienda revisar la guía PMBOK®.
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio OFICIO N 007-2014-MDA/OPI/KEC:R de fecha 21/03/2014				
02/05/2013 9:33 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	Se le recomienda a la UE respetar los parámetros de viabilidad del PIP. Asimismo, el objetivo principal, ámbito de influencia del PIP y la alternativa de solución prevista en el estudio de pre-inversión el cual deberá cumplirse durante todo el ciclo del proyecto. Asimismo se le sugiere comunicar a la OPI cualquier cambio que pueda surgir en la fase de inversión antes de la ejecución de la variación. A manera de respetar el ciclo de gestión del proyecto y terminar con un resultado favorable en la evaluación del logro de objetivos (productos) se le recomienda revisar la guía PMBOK®.
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio OFICIO N 007-2014-MDA/OPI/KEC:R de fecha 21/03/2014				
25/03/2014 11:50 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	No se han registrado Notas
25/03/2014 22:47 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	No se han registrado Notas
26/03/2014 11:54 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	No se han registrado Notas



9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
OFICIO N 014 - 2010 - MDAS/UEF	26/06/2010	VALIDA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OFICIO N 014 - 2010 - MDAS/UEF	17/06/2010	VALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
OFICIO N 015 - 2010 - MDAS/OPI	17/06/2010	VALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA

INFORME N° 001-2013-MDA/OPI/KEC/R	11/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME N° 001-2013-MDA/OPI/KEC/R	15/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME N° 013-2013-MDA/OPI/KEC/R	20/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME TÉCNICO N° 076-2013-MDA/OPI/KEC/E	25/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME N° 015-2013-MDA/OPI/KEC/R	25/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME N° 016-2013-MDA/OPI/KEC/R	25/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
N° INFORME TÉCNICO N° 025-2013-MDA/OPI/KEC/E	27/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME N° 002-2014-MDA/OPI/KEC/R	12/03/2014	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
PIP desautorizado conforme lo dispuesto en el Oficio N° 007-2014-MDA/OPI/KEC/R de fecha 21/03/2014			
INFORME N° 007-2014-MDA/OPI/KEC/R	26/03/2014	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA
INFORME TÉCNICO 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
INFORME N° 001-2013-MDA/OPI	COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD	15/07/2013	ENTRADA	DGPM
PIP desautorizado conforme lo dispuesto en el Oficio N° 007-2014-MDA/OPI/KEC/R de fecha 21/03/2014				
OFICIO N° 008-2014-MDA	COMUNICACION DE VIABILIDAD	09/09/2014	ENTRADA	DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 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

