

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Número de Ficha	1
-----------------	---

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
3	El presupuesto de la Actividad/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	Las componentes descritas dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal.	x	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad	
	Colocar uno (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
	ítem 5. Sala para los Actividades
	ítem 6. solo para proyectos

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

Observa el POA: si () no (X). (De ser necesaria, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


SEGUNDO RAMÓN NEYRA MUÑOZ
 ESPEC. EN MONITOREO DE ACT. Y PROYECTOS DE LA C/ TINGO MARIA


Ing. Segunda Ramón Neyra Muñoz
 Nombre del Especialista Técnico

17/05/2016

Firma y Fecha

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

Observa el POA: si () no (). (De ser necesaria, se adjunta complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


VIOLETA LEYVA ESTELA
 JEFA DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

Lic. Violeta Leyva Estela
 Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y Fecha 17/05/2016



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARIANO DÁMASO
BERAÚN**

PLAN OPERATIVO 2016 REFORMULADO



Proyecto:

**"RECUPERACION DE SUELOS
DEGRADADOS EN 11 CASERIOS EN
LA CUENCA BAJA RÍO MONZÓN,
DISTRITO DE MARIANO DAMASO
BERAUN - LEONCIO PRADO -
HUANUCO."**

SNIP 258547

PIRDAIS

INDICE

a)	DATOS GENERALES.....	3
-	NOMBRE DEL PROYECTO:	3
-	OBJETIVO DEL PROYECTO:	3
	Objetivo General.....	3
	Objetivos Específicos.....	3
-	CÓDIGO SNIP.....	3
-	FECHA DE VIABILIDAD.....	3
-	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	3
-	MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCION	3
	Un millón ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles.....	3
	(S/. 1162,430.00).....	3
-	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	4
-	N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION	4
b)	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES.....	4
c)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	12
	<i>FORMATO 02. PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO.....</i>	<i>12</i>
	<i>FORMATO 03. PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.....</i>	<i>14</i>
	ANEXOS.....	15
	ANEXO N° 01:DESAGREGADO DE COSTOS DIRECTOS.....	15
	ANEXO N° 02: DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.....	25
	ANEXO N° 03:DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.....	27
	ANEXO N° 04:PERFILES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.....	28
	ANEXO N° 05: FICHA SNIP Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD:.....	30



a) DATOS GENERALES

- **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN 11 CASERIOS EN LA CUENCA BAJA RÍO MONZÓN, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO – HUANUCO"

- **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Objetivo General

El objetivo general del proyecto es la recuperación de suelos degradados en 11 caseríos en la cuenca baja río monzón, Distrito de Mariano Dámaso Beraún - Leoncio Prado - Región Huánuco.

Objetivos Específicos

- Repoblamiento forestal
- Educación y comunicación ambiental

- **CÓDIGO SNIP**

258547

- **FECHA DE VIABILIDAD**

13 de Marzo de 2014

- **MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO**

TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 69/100 SOLES (S/. 3'053,918.69)

- **MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCION**

Un millón ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta con 00/100 Soles (S/. 1162,430.00).



- **ÁMBITO DE INTERVENCIÓN**

CUADRO N° 01: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

N°	Casero	Población beneficiaria del Proyecto	Familias beneficiarias 2016
1	Melitón Carbajal	98	20
2	Bella	184	52
3	Bella Alta	148	43
4	Rio Tigre	129	39
5	Inti	166	42
6	Inti Alto	125	24
7	Lota	64	18
8	San Andrés	107	23
9	Nueva América	110	22
10	Los Ángeles	80	18
11	Juan Santos Atahualpa	165	34
	TOTAL	1376	335



Fuente: Elaboración propia

- **N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION**

Para el año 2016 se trabajarán con 335 beneficiarios directos, los cuales cuentan con parcelas de 1 hectárea cada uno.

b) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES

01.00.0 COMPONENTE 1. REPOBLAMIENTO FORESTAL

Consiste en la instalación de 335 ha de especies forestales, Tornillo (*Cedrelinga cateniformis*), Moena Alcanfor (*Ocotea costulata*) y guaba (*Inga edulis*) en macizo con fines de recuperación de suelos degradados de la cuenca baja del río Monzón en 11 localidades. Previamente se identificarán las áreas que han sido sometidos por muchos años al cultivo ilícito de la coca, suelos empobrecidos y abandonados con presencia de malezas, rabo de zorro (*Andropogon bicomis* L.) y maconilla (*Pteridium aquidinum* L), se tomarán 179 muestras de suelos el para el análisis, mecánico (Arena, arcilla y limo) y químico (PH, M.O, N, P, K, Ca, Mg, Na, Al, H) con fines de evaluar y monitorear el estado situacional de la fertilidad del suelo.

01.01.0 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES

01.01.01. Instalación del vivero central

Se construirá un vivero central con un área de 1333.80 m² para producir 38,860 plántones, 05 camas germinadoras de 10m x 1m cada una; 32 camas de repique de 10m x 1m cada una, 01 galpón de trabajo, 01 letrina, 01 micro relleno, drenajes y cerco perimétrico en el contorno del vivero.

Unidad de medida	Meta
Unidad	1

01.01.02. Instalación de viveros volantes

Se construirán 335 viveros volantes en un área total de 6633 m², con capacidad para producir 1278 plántones de guaba en cada parcela a reforestar. Cada vivero estará conformado por 02 camas de cría de 5.5 m x 1 m en un área de 19.8 m², tinglado con malla raschell, cercos perimétricos y 01 microrelleno sanitario.



Unidad de medida	Meta
Unidad	335

01.02.0 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES

Esta actividad inicia con la adquisición de semillas, pre germinación en camas de almácigo, continua con el repique en camas de cría, deshierbo, control fitosanitario y aclimatación para su traslado a campo definitivo. Estará a cargo del viverista en vivero central y de los propios agricultores (beneficiarios) en los viveros volantes. Será necesario adquirir 14.40 m³ de sustrato (arena fina de río y tierra orgánica) para camas de almácigos y 48.58 m³ de sustrato (arena fina de río, tierra orgánica y aserrín descompuesto) para ser embolsados, en bolsas de polietileno de color negro de 8" x 5" x 2 mm, perforadas a los lados y con fuelle, y colocados en camas de cría para el repique de plántulas (tornillo y moena) en el vivero central y la siembra de semillas (guaba) en los 335 viveros volantes.

Vivero	Especie	Unidad	Cantidad
Vivero Central	Tomillo (<i>Cedrelinga cateniformis</i>)	Plantones	19,430
	Moena Alcanfor (<i>Ocotea costulata</i>)		19,430
Vivero Volante	Guaba (<i>Inga edulis</i>)	Plantones	428,130
Total			466,990

Unidad de medida	Meta
Plantones	466,990

01.03.0 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES A CAMPO DEFINITIVO

01.03.01 Instalación de plantones forestales en campo definitivo

Esta actividad se desarrollará en los meses de octubre a diciembre con la limpieza del terreno, alineamiento, estaqueo, apertura de hoyos, traslado de plantones y siembra en campo definitivo. Previo a la siembra se realizará el abonamiento de fondo y aplicación de enmiendas con 75 gr. de Guano de Isla, 400 gr de Dolomita y 50 gr de Roca Fosfórica en cada hoyo aperturado. Se instalaran en total 335 hectáreas.

Unidad de medida	Meta
Hectáreas	335

El sistema de plantación en campo definitivo será en macizo, se instalaran 1211 plantones por hectárea, a un distanciamiento entre plantas de:



CUADRO 2. DISTANCIAMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA PLANTACIÓN

Especie	N° Plantas	Distancia entre planta	Método de plantación
Guaba	1111	3 m x 3 m.	Rectangular
Tornillo	50	10 m x 20 m.	Rectangular
Moena	50	20 m x 10 m.	Rectangular
Total	1211		

01.04.0 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

01.04.01 Servicio de asistencia técnica

01.04.01.01 Servicio de Asistencia Técnica en producción de plantones e instalación de plantaciones forestales

Esta actividad estará a cargo de 03 extensionista y 04 técnicos de campo, quienes realizaran 9 visitas de asistencia técnica personalizada a los 335 beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida	Meta
Visitas Técnicas	3015

Los temas a tratar en las visitas técnicas personalizadas, son:

Temas	N° Visitas Técnicas
Producción de plántones forestales	
• Construcción de viveros volantes.	335
• Manejo de residuos sólidos y construcción de microrrelleno	335
• Preparación de sustrato y llenado de bolsas.	335
• Siembra de semillas de guaba y control fitosanitario.	335
• Producción de biofertilizantes	335
Instalación de plantaciones forestales	
• Preparación de terreno	335
• Alineamiento y apertura de hoyos	335
• Aplicación de enmiendas y abonamiento de plantaciones forestales	335
• Instalación y mantenimiento de plantaciones forestales	335
Total	3015



Para la producción de biofertilizantes se implementarán módulos con materiales básicos y como producto se espera lograr la producción de 16,750 litros de biofertilizantes; es decir 50 litros por beneficiario.

01.04.02 Servicio de capacitación a agricultores en repoblamiento forestal

1.04.02.01 Cursos Talleres a población beneficiaria

Se realizarán 04 cursos teóricos y prácticos con el uso de herramientas y la implementación de actividades de las metodologías de capacitación participativas en 11 caseríos en los que interviene el proyecto (Inti Alto, Nueva América, Los Ángeles, Bella, Lota, Inti, San Andrés, Río Tigre, Bella Alta, Melitón Carbajal y Juan Santos Atahualpa), es decir 44 cursos en total.

El capacitador encargado de realizar los talleres será el extensionista con apoyo de los técnicos de campo.

Los eventos de capacitación tendrán una duración de 8 horas teórico y práctico, se brindará alimentación y materiales necesarios para asegurar la participación de los beneficiarios. La meta total en esta actividad es la siguiente:

Unidad de medida	Meta
Agricultores capacitados	1340

A continuación se presentan los temas a tratar y la población a ser capacitada:

Temas	Agricultores Capacitados
11 Curso Taller “Manejo de residuos sólidos y aplicación del PERSUAP <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de los residuos sólidos • Clasificación de los residuos sólidos • Impacto del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el ambiente • Disposición final de los residuos sólidos • Manejo y uso seguro de plaguicidas (PERSUAP) • Elaboración de abonos orgánicos 	335
11 Curso Taller “Producción de plántones forestales” <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de viveros forestales • Producción de plántones forestales 	335
11 Curso Taller “Establecimiento de plantaciones forestales” <ul style="list-style-type: none"> • Métodos de plantaciones forestales • Diseño de plantación • Instalación de plántones en terreno definitivo 	335
11 Curso Taller “Manejo de plantaciones forestales” <ul style="list-style-type: none"> • Abonamiento y producción de biofertilizantes • Control de malezas • Corrección fustal (o de forma) • Protección fitosanitaria • Protección contra incendios • Podas • Entresacas o raleos • Evaluación de plantaciones. 	335
Total	1340



01.04.03 Pasantía

Se identificarán agricultores líderes y potenciales promotores, los cuales serán convocados para participar a la pasantía al departamento de Ucayali, Zona Campo Verde, en la cual se ha identificado experiencias exitosas en instalación, manejo de plantación forestal con fines de recuperación de suelos degradados. La meta es la siguiente:

Unidad de medida	Meta
Pasante	33

02.00.0 COMPONENTE 2: COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL

02.01.0 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y DIFUSION DEL PROYECTO

02.01.01 Campaña de sensibilización ambiental

Esta actividad estará a cargo de un comunicador social con especialidad en temas de gestión ambiental y/o manejo y conservación de los recursos naturales, quien será el responsable de organizar un evento central con participación de toda la población beneficiaria en la cual se dará a conocer los objetivos y la importancia del proyecto. Así mismo, será el responsable de diseñar materiales de capacitación y sensibilización ambiental, afiches, boletines, calendarios y ejecutar 09 campañas de sensibilización ambiental por medios radiales u otros sobre la importancia del medio ambiente, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, logros en la ejecución del proyecto y sus impactos. La finalidad es sensibilizar y generar conciencia ambiental a la población directa e indirecta del ámbito de influencia del proyecto.



Unidad de medida	Meta
Campañas	9

02.01.02 Difusión del proyecto

Se realizarán 11 talleres de difusión del proyecto, en cada uno de los caseríos participantes (Inti Alto, Nueva América, Los Ángeles, Bella, Lota, Inti, San Andrés, Río Tigre, Bella Alta, Melitón Carbajal y Juan Santos Atahualpa); donde se brindará la información clara y directa sobre los objetivos, componentes y metas del proyecto a implementarse a la población beneficiaria. Esta actividad se realizará con el fin de hacer conocer y lograr el compromiso de los beneficiarios en la ejecución del proyecto. Así mismo, se informará al participante sobre las ventajas económicas que se obtiene cuando se realizan prácticas de recuperación de suelos en forma correcta y oportuna.

Unidad de medida	Meta
Agricultores	330

Asimismo, se confeccionará un cartel del proyecto que será instalado en un lugar adecuado, de preferencia en el centro poblado del ámbito de influencia del proyecto, para que pueda mostrar las metas a ejecutar durante los tres años.

02.02.0 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

02.02.01 Capacitación Ambiental

2.02.01.01 Curso Taller dirigido a estudiantes de I.E.

Se desarrollaran 22 cursos dirigidos a estudiantes de instituciones educativas. La finalidad, es promover la formación de una conciencia ambiental en la población estudiantil, que les permita convivir con el entorno, preservarlo y transformarlo en función a las necesidades, sin poner en peligro nuestro medio ambiente. Este evento, estará a cargo de un consultor especialista en temas ambientales, cuyos temas a tratar son:

Temas	Participantes Capacitados
Curso a Estudiantes:	
11 Curso "Medio Ambiente y Salud" <ul style="list-style-type: none">• Agua y Salud• Aire y Salud• Residuos Sólidos y Salud• Alimentos y Salud• Los Impactos Ambientales Globales y la Salud	300
11 Curso "Bosques, Secuestro de Carbono y Cambio Climático" <ul style="list-style-type: none">• Cambio climático.• Relación que tiene el cambio climático con el ciclo del carbono y los Bosques.• Importancia de los bosques y de las reservas de carbono que contienen.• Potencial de Almacenamiento de Carbono de los Bosques.	300
Total	600



Unidad de medida	Meta
Participantes	600

2.02.01.02 Curso Taller dirigido a autoridades locales, líderes y agricultores

Se desarrollaran 22 cursos a autoridades locales y participantes del proyecto. La finalidad, es proporcionarles conocimientos necesarios promoviendo el respeto al Medio Ambiente, Valoración de los Servicios Ambientales que brinda los Bosques, Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables con enfoque de Desarrollo Sostenible, en marco al análisis de su entorno natural y las acciones correctivas a implementar. Este evento, estará a cargo de un consultor especialista en temas ambientales. Los temas a tratar son:

Temas	Participantes Capacitados
Curso a Autoridades Locales, Líderes y Agricultores:	
11 Curso Taller "Desarrollo Forestal Sostenible" Dirigido a Autoridades Locales y Líderes Promotores <ul style="list-style-type: none"> • Los factores Principales de la Deforestación y Degradación de los Bosques • Estrategia Nacional y Planes de Acción • Gestión Integral de Sistemas Agroforestales 	350
11 Curso Taller "Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Integral Sostenible de los Bosques" Dirigido a Autoridades Locales y Líderes Promotores <ul style="list-style-type: none"> • Política Ambiental y Ley para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales • Alcances de la Nueva Ley Forestal y Su Reglamento • Organización para la Protección y Aprovechamiento de los Recursos Naturales 	350
Total	700



Unidad de medida	Meta
Agricultores participantes	700

03.00.0 SUPERVISIÓN

03.01.00 SUPERVISIÓN

03.01.01. Trabajos de supervisión

La norma señala que toda obra y/o proyecto de inversión pública deberá contar con un inspector o supervisor con experiencia en este tipo de proyectos por lo que deberá asignar o seleccionar a un profesional con conocimientos técnicos, normativos, administrativos y legales, quien además deberá estudiar la documentación técnica de la actividad, es personal asignado por el Titular del Pliego. Debe ser un Ingeniero Forestal y/o Recursos Naturales Renovables y/o profesional a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo. El supervisor antes de la ejecución del proyecto deberá realizar el reconocimiento del área del ámbito de acción del proyecto, revisar el expediente técnico, elaborar y presentar el informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

Unidad de medida	Meta
Informes	9

c) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

FORMATO 02. PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO : "RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN 11 CASERIOS EN LA CUENCA BAJA RÍO MONZÓN, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO."
 CÓDIGO SNIP : 258547

1.00.00	REPOBLAMIENTO FORESTAL	1.01.00	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES																	
		1.01.01	INSTALACION DE VIVERO CENTRAL	Unidad			1												1	
		1.01.02	INSTALACION DE VIVEROS VOLANTES	Unidad					335											335
		1.02.00	PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES																	
		1.02.01	PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN EL VIVERO CENTRAL	Plantones				19,430	19,430											38,860
		1.02.02	PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS VOLANTES	Plantones						428,130										428,130
		1.03.00	INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO																	
		1.03.01	INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO	Héctareas											168	167				335
		1.04.00	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION																	



		1.04.01	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA													
		1.04.01.01	Servicio de Asistencia Técnica en producción de plantones e instalación de plantaciones forestales	Visitas Técnicas			335	335	335	335	335	335	335	335	335	3,015
		1.04.02	SERVICIO DE CAPACITACION A AGRICULTORES EN REPOBLAMIENTO FORESTAL													
		1.04.02.01	Cursos Talleres a población beneficiaria	Agricultores capacitadas			335	335			335		335			1,340
		1.04.03	PASANTIAS													
		1.04.03.01	Pasantía a zonas de recuperación de suelos en Ucayali	Pasantes							33					33
		2.01.00	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSION DEL PROYECTO													
		2.01.01	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Campañas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		2.01.02	DIFUSIÓN DEL PROYECTO	Agricultores			330									330
		2.02.00	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL													
		2.02.01	CAPACITACIÓN AMBIENTAL													
		2.02.01.01	Curso Taller dirigido a estudiantes de I.E.	Participantes				300			300					600
		2.02.01.02	Curso Taller dirigido a autoridades locales, líderes y agricultores	Agricultores participantes			350		350							700
		3.01.00	SUPERVISION													
		3.01.01	Trabajos de Supervisión	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.00.00	EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL															
3.00.00	SUPERVISION															



FORMATO 03. PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : "RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN 11 CASERIOS EN LA CUENCA BAJA RÍO MONZÓN, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO."

CÓDIGO SNIP : 258547

2.6.3.2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.6.3.2.1 2	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	13,532.21	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.21
2.6.6.1.1 7	SEMILLAS Y ALMACIGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	39,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,724.12
2.6.7.1.5 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,965.66	2,166.63	100,003.16	2,346.58	2,346.58	2,346.58	152,322.83	76,354.60	0.00	342,852.63	
2.6.7.1.5 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	63,562.60	66,620.81	29,939.96	2,439.73	600.00	8,792.50	99,949.04	1,470.00	600.00	273,974.65	
2.6.7.1.5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	40,510.56	59,877.96	48,000.55	44,135.56	45,349.56	65,950.55	37,485.56	47,350.55	37,485.56	426,146.39	
2.6.8.1.4 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION)	0.00	0.00	0.00	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	4,888.89	44,000.00	
TOTAL		0.00	0.00	0.00	130,159.92	153,129.29	182,832.56	93,459.88	53,185.02	81,978.52	294,646.32	130,064.04	42,974.44	1,162,430.00	



ANEXOS

ANEXO N° 01: DESAGREGADO DE COSTOS DIRECTOS

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL PROYECTO
1.01.00	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES				136,352.54
1.01.01	INSTALACIÓN DEL VIVERO CENTRAL				49,459.79
1.01.01.01	Limpeza del terreno en forma manual	m2		0.20	268.89
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				268.89
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	9.60	28.00	268.89
1.01.01.02	Trazado y replanteo del terreno	m2		0.071	94.17
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				82.16
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	2.93	28.00	82.16
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				12.00
	Cordel	ML	40.01	0.30	12.00
1.01.01.03	Nivelacion de terreno (Camas de almácigo y de replique)	m2		0.42	560.01
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				560.01
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	20.00	28.00	560.01
1.01.01.04	Construcción de drenajes	ML		1.40	176.40
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				176.40
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	6.30	28.00	176.40
1.01.01.05	Construcción de cerco perimetrico	ML		11.40	1,823.80
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				224.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	8.00	28.00	224.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,599.60
	Madera dura Aserrada 3"X3"X7'	Unidad	80.00	13.13	1,050.00
	Brea negra	Kg.	20.00	5.00	100.00
	Clavos para alambre de Pua	Kg	12.80	7.00	89.60
	Alambre de Pua Nro. 14 de 3 bras	ML	960.00	0.38	360.00
1.01.01.06	Instalaciones para riego	Unidad		673.50	673.50
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				168.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	6.00	28.00	168.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				505.50
	Tubo PVC SAP Clase 10 1/2"	ML	300.00	1.60	480.00
	Adapatador PVC SAP 1/2"	Unidad	2.00	1.00	2.00
	Codo PVC SAP 1/2" presion	Unidad	5.00	1.00	5.00
	Tee PVC SAP 1/2" presion	Unidad	2.00	1.00	2.00
	Cinta Teflon	Unidad	2.00	1.50	3.00
	Llave de paso 1/2"	Unidad	1.00	11.00	11.00
	Grifo de riego 1/2"	Unidad	1.00	2.50	2.50
1.01.01.07	Construcción de camas germinadores	m2		65.62	3,412.13
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				280.13
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	10.00	28.00	280.13



2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				3,132.00
	Madera aserrada corriente 1" espesor	pt	736.00	2.50	1,840.00
	Madera aserrada corriente 3"x2"	pt	184.00	2.50	460.00
	Plastico de polietileno color negro	m2.	156.00	5.00	780.00
	Clavos para madera c/cabeza 3 pulg.	Kg.	10.40	5.00	52.00
1.01.01.08	Construcción de cobertura de camas germinadores	m2		15.45	6,953.50
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				124.75
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	4.46	28.00	124.75
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				6,828.75
	Postes de madera 3"x3"x10'	Unidad	67.50	15.00	1,012.50
	Listones de madera 2"x3"x8'	Unidad	67.50	15.00	1,012.50
	Soga de nylon Ø 1/2"	ml	675.00	2.50	1,687.50
	Arpillera plastificada	m2	472.50	6.00	2,835.00
	Alambre negro Nro. 16	Kg	56.25	5.00	281.25
1.01.01.09	Construcción de camas de repique	m2		31.53	5,107.94
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				699.90
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	25.00	28.00	699.90
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				4,408.04
	Estacas de Madera dura Aserrada 2"X2"X2'	Unidad	486.00	1.667	810.16
	Madera Aserrada 1"X4"X10'	Unidad	372.60	9.17	3,415.62
	Clavo para madera c/cabeza 2"	Kg	40.50	4.50	182.25
1.01.01.10	Construcción de tinglado de camas de repique	m2		14.40	4,197.82
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				560.11
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	20.00	28.00	560.11
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				3,637.71
	Postes de madera 3"x3"x8'	Unidad	58.32	15.00	874.80
	Listones de madera 2"x3"x8'	Unidad	58.32	15.00	874.80
	Malla Raschell 60% de sombra	m2	306.18	2.00	612.36
	Soga de nylon Ø 1/2"	ml	437.40	2.50	1,093.50
	Alambre negro Nro. 16	Kg	36.45	5.00	182.25
1.01.01.11	Construcción de galpon de trabajo	Global		1,373.83	1,373.83
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				280.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	10.00	28.00	280.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,093.83
	Postes de Madera dura Aserrada 4"X4"X12'	Unidad	6.00	40.00	240.00
	Madera Aserrada 3"X2"X10'	Unidad	4.00	12.50	50.00
	Madera Aserrada 2"X4"X9'	Unidad	6.00	15.00	90.00
	Madera Aserrada 1"X4"X5' (Enchape en tijerales)	Unidad	6.00	4.17	25.00
	Madera Aserrada 2"X4"X3'	Unidad	3.00	5.00	15.00
	Madera Aserrada 2"X4"X12'	Unidad	6.00	20.00	120.00
	Madera Aserrada 1"X4"X4' (Cartel en tijerales)	Unidad	16.00	3.33	53.33
	Correas de madera 3"x2"x7'	Unidad	6.00	8.75	52.50
	Clavo para madera c/cabeza 2 1/2"	Kg	5.00	4.50	22.50



	Clavo para madera c/cabeza 4"	Kg	3.00	4.50	13.50
	Clavo para calamina	Kg	2.00	6.00	12.00
	Calamina 11 canales de 3.6M largo # 22	Planchas	20.00	20.00	400.00
1.01.01.12	Letrina	Global		773.00	773.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				168.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	6.00	28.00	168.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				605.00
	Postes de Madera dura Aserrada 3"X3"X12'	Unidad	4.00	22.50	90.00
	Madera Aserrada dura 2"X3"X10' (Solera)	Unidad	4.00	12.50	50.00
	Madera Aserrada 2"X2"X5'	Unidad	12.00	8.33	100.00
	Correas de madera 2"x2"x10'	Unidad	3.00	8.33	25.00
	Tablilla de bolaina ancho 4"	Unidad	65.00	2.50	162.50
	Clavo para madera c/cabeza 2 1/2"	Kg	2.00	4.50	9.00
	Clavo para madera c/cabeza 4"	Kg	2.00	4.50	9.00
	Clavo para calamina	Kg	0.50	6.00	3.00
	Calamina 11 canales de 1.8m largo # 22	Planchas	2.00	11.00	22.00
	Bisagras 3"	PAR	4.00	2.50	10.00
	Aldaba con candado	Unidad	1.00	15.00	15.00
	Picaporte	Unidad	2.00	4.00	8.00
	Cemento portland tipo I	Bols	3.00	21.00	63.00
	Hormigon	M3	0.50	40.00	20.00
	Tubo PVC SAL Ø 2"	ML	3.00	5.00	15.00
	Sombrero de ventilación Ø 2"	Unidad	1.00	3.50	3.50
1.01.01.13	Construcción de microrrieno	Global		168.00	168.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				168.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	6.00	28.00	168.00
1.01.01.14	Implementación de Vivero	Global		8,377.00	8,377.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				8,377.00
	Aldaba guardian x 5"	Und	1.00	8.50	8.50
	Alicate	Und	4.00	32.00	128.00
	Azadon lane C/mango 54"	Und	2.00	25.00	50.00
	Balanza	Und	1.00	250.00	250.00
	Balde de plastico x 10Lts	Und	10.00	20.00	200.00
	Bisagra 4"	Und	3.00	4.00	12.00
	Botiquin de medicina grande	Global	1.00	250.00	250.00
	Candado de arco templado F-70/SB	Und	1.00	60.00	60.00
	Carretilla bugui c/rueda neumatica "H" Reforzada	Und	3.00	240.00	720.00
	Cascos de seguridad	Unidad	10.00	15.00	150.00
	Chalecos con banda reflexiva	Unidad	10.00	15.00	150.00
	Contenedores de residuos solidos (cinco colores)	Und	10.00	120.00	1,200.00
	Guantes de cuero	Par	2.00	8.50	17.00
	Insuflador para hormiga	Und	1.00	76.00	76.00
	Java de plastico	Und	40.00	25.00	1,000.00



	Machete	Und	4.00	9.00	36.00
	Malla metalica 1/2" acerada	m2	25.00	60.00	1,500.00
	Manguera reforzada 3/4" con nylon	m	150.00	2.50	375.00
	Martillo carpintero 29 mm	Und	2.00	20.00	40.00
	Mochila de fumigar manual de 16 lts	Und	2.00	240.00	480.00
	Oregeras	Und	2.00	60.00	120.00
	Pala cuchara con mango de madera Y	Und	6.00	25.00	150.00
	Pala recta con mango Y	Und	4.00	25.00	100.00
	Poceadora	Und	4.00	16.00	64.00
	Podadera de una mano de corte deslizante 23 cm	Und	2.00	70.00	140.00
	Regadera chorro fino x 15 Litros (metal)	Und	4.00	35.00	140.00
	Respiradores	Und	1.00	8.50	8.50
	Ropa de Pvc anti plaguicidas	Und	2.00	240.00	480.00
	Wincha de 50m con sistema de enrollamiento rapido	Und	2.00	60.00	120.00
	Wincha de 5m con cuerpo de polimero	Und	2.00	18.00	36.00
	Zapapico con mango de madera	Und	4.00	29.00	116.00
	Letrero de identificación	Und	10.00	20.00	200.00
1.01.01.15	Traslado de materiales e insumos al vivero	Mes		1,722.22	15,500.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				11,500.00
	Diesel	Galones	1,150.00	10.00	11,500.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				4,000.00
	Servicios de mantenimiento y reparacion de camioneta	Global	8.00	500.00	4,000.00
1.01.02	INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES				86,862.76
1.01.02.01	Limpieza y nivelación del terreno en forma manual	m2		1.42	9,397.63
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				9,397.63
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	335.63	28.00	9,397.63
1.01.02.02	Construcción de cerco de protección en Vivero volantes	m		1.54	9,389.38
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				9,389.38
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	335.34	28.00	9,389.38
1.01.02.03	Construcción de tinglado de camas de cría	m2		5.64	37,386.24
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				23,456.94
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	837.75	28.00	23,456.94
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				13,929.30
	Malla Raschell 60% de sombra	ML	6,964.65	2.00	13,929.30
1.01.02.04	Construcción de camas de cría	m2		4.20	1,407.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				1,407.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	50.25	28.00	1,407.00
1.01.02.05	Implementación en vivero volantes	Vivero		37.50	12,562.50
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				12,562.50
	Machete	Unidad	335.00	9.00	3,015.00
	Lima de Afilar Triangular de 1" por lado	Unidad	335.00	8.50	2,847.50
	Malla metálica 1/4"	m2	335.00	20.00	6,700.00
1.01.02.06	Construcción de microrelleno	Unidad		50.00	16,750.00



2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				9,380.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	335.00	28.00	9,380.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				7,370.00
	Calamina 11 canales de 1.8m largo # 22	Planchas	670.00	11.00	7,370.00
1.02.00	PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES				184,072.63
1.02.01	PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO CENTRAL				60,950.31
1.02.01.01	Preparación de sustrato para almácigo	m3		85.00	680.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				56.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	2.00	28.00	56.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				624.00
	Tierra agricola	m3	5.20	60.00	312.00
	Arena fina lavada	m3	5.20	60.00	312.00
1.02.01.02	Almacigado de Tornillo	m2.		242.80	9,712.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				112.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	4.00	28.00	112.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				600.00
	Fungicida	kg.	4.00	150.00	600.00
2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS				9,000.00
	Semilla de Tornillo (<i>Cedrelinga catenaeformis</i>)	Kg	60.00	150.00	9,000.00
1.02.01.03	Almacigado de Moena	m2.		692.80	6,235.20
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				25.20
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	0.90	28.00	25.20
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				135.00
	Fungicida	kg.	0.90	150.00	135.00
2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS				6,075.00
	Semilla de Moena (<i>Ocotea costulata</i>)	Kg	40.50	150.00	6,075.00
1.02.01.04	Preparacion de sustrato para embolsado	m3		81.73	3,970.05
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				560.09
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	20.00	28.00	560.09
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				3,409.97
	Tierra agricola	m3	37.89	60.00	2,273.31
	Arena fina lavada	m3	6.31	60.00	378.89
	Aserin descompuesto	m3	18.94	40.00	757.77
1.02.01.05	Embolsado de sustrato	Millar		103.71	4,029.98
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				3,111.91
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	111.14	28.00	3,111.91
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				918.07
	Bolsas de polipropileno 8*5*2 con fuelle	Millar	40.80	22.50	918.07
1.02.01.06	Repique de tornillo y moena	Millar		28.00	1,088.08
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				1,088.08
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	38.86	28.00	1,088.08
1.02.01.07	Manejo de plantones en vivero central	Mes		3,915.00	35,235.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				33,300.00



	Viverista	mes	9.00	1,800.00	16,200.00
	Participante tecnico	mes	9.00	950.00	8,550.00
	Guardian de vivero	mes	9.00	950.00	8,550.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				1,935.00
	Fungicida	Litros	9.00	200.00	1,800.00
	Adherente	Litros	9.00	15.00	135.00
1.02.02	PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVEROS VOLANTES				123,122.32
1.02.02.01	Recoleccion y traslado de componentes de sustrato	m3		14.00	7,492.28
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				7,492.28
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	267.58	28.00	7,492.28
1.02.02.02	Preparacion de sustrato para embolsado	m3		23.00	12,308.74
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				1,873.07
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	66.90	28.00	1,873.07
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				10,435.67
	Guano de Isla	Kg	8,027.44	1.30	10,435.67
1.02.02.03	Embolsado de sustrato	Millar		85.85	36,753.77
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				26,639.20
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	951.40	28.00	26,639.20
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				10,114.57
	Bolsas de polipropileno 8*5*2 con fuelle	Millar	449.54	22.50	10,114.57
1.02.02.04	Siembr de semillas de guaba en bolsas	Millar		116.50	49,875.18
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				9,386.32
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	335.23	28.00	9,386.32
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				839.73
	Insecticida sistematico	Lt	4.00	210.00	839.73
2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS				39,649.12
	Semilla de Guaba	Kg.	2,643.27	15.00	39,649.12
1.02.02.05	Manejo de plantones en viveros volantes	Millar		33.67	14,414.71
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				9,386.32
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	335.23	28.00	9,386.32
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				5,028.39
	Polisulfuro de calcio en polvo	Kg.	335.23	15.00	5,028.39
1.02.02.06	Preparación de plantones para campo definitivo	Millar		5.60	2,277.65
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				2,277.65
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	81.34	28.00	2,277.65
1.03.00	INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO				341,302.24
1.03.01	INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO	Ha			341,302.24
1.03.01.01	Análisis de suelos	Ha		100.00	17,900.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				17,900.00
	Servicios de preparación de muestras y Analisis de suelos	Unidad	179.00	100.00	17,900.00
1.03.01.02	Limpieza de terreno	Ha		198.00	65,660.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				65,660.00



	Mano de Obra No Calificada	Jornal	2,345.00	28.00	65,660.00
1.03.01.03	Preparación de estacas o tutores	Millar		14.00	5,684.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				5,684.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	203.00	28.00	5,684.00
1.03.01.04	Trazado y/o alineado	Ha		140.00	46,900.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				46,900.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	1,675.00	28.00	46,900.00
1.03.01.05	Apertura de hoyos	Millar		125.20	50,832.04
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				45,472.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	1,624.00	28.00	45,472.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				5,360.04
	Poceadora	Unidad	335.00	16.00	5,360.04
1.03.01.06	Traslado de plántones de vivero central a campo definitivo	Unidad		0.28	10,318.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				10,318.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	368.50	28.00	10,318.00
1.03.01.07	Distribución de plántones en terreno definitivo	Millar		11.20	4,547.20
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				4,547.20
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	162.40	28.00	4,547.20
1.03.01.08	Plantación y Abonamiento	Millar		343.50	139,461.00
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				45,472.00
	Mano de Obra No Calificada	Jornal	1,624.00	28.00	45,472.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				93,989.00
	Guano de isla	Saco	609.00	65.00	39,585.00
	Dolomita	Saco	3,248.00	12.00	38,976.00
	Roca fosfórica	Saco	406.00	38.00	15,428.00
1.04.00	PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION				255,648.45
1.04.01	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA				222,852.16
1.04.01.01	Servicio de Asistencia Técnica en producción de plántones e instalación de plantaciones forestales	mes		19,296.00	192,960.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				173,075.00
	Extensionista	Mes	30.00	3,100.00	93,000.00
	Técnico de Campo	Mes	36.00	2,100.00	75,600.00
	Impresión de fichas de asistencia técnica	Talonario x 100	35.00	25.00	875.00
	Servicio de mantenimiento de motocicletas	Global	60.00	60.00	3,600.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				19,885.00
	SOAT de Motocicleta	Und	6.00	150.00	900.00
	Gasolina	Galones	1,045.00	13.00	13,585.00
	Aceites y repuestos de motocicletas	Global	60.00	90.00	5,400.00
1.04.01.02	Elaboración de biofertilizantes	litros		0.51	8,577.68
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				8,577.68
	Baldes de polietileno x20 litros	Unidad	335.00	10.00	3,350.00
	Melasa	Litros	418.75	2.00	837.50
	Leche de vaca fresca	Litros	418.75	2.00	837.50



	Estiercol fresco de ganado vacuno	kilos	837.50	1.20	1,005.00
	Levadura de pan	kilos	83.75	24.00	2,010.00
	Sulfato de Cobre	kilos	16.75	12.00	201.00
	Sulfato de Potasio	kilos	16.75	4.00	67.00
	Sulfato de Zinc	kilos	16.75	7.00	117.25
	Roca Fosfórica	kilos	16.75	0.80	13.40
	Boro (Ulexita)	kilos	16.75	2.00	33.50
	Sulfato de Manganeso	kilos	16.75	4.30	72.03
	Sulfato Magnesio	kilos	16.75	2.00	33.50
1.04.01.03	Implementación del Equipo de Asistencia Técnica	Global		21,314.48	21,314.48
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				8,614.48
	Chalecos	Unidad	12.00	42.00	504.00
	Sombreros	Unidad	12.00	22.00	264.00
	Polos para el equipo tecnico	Unidad	12.00	35.00	420.00
	Botas de Jebe	Par	12.00	20.00	240.00
	Bolsa de Dormir	Unidad	8.00	100.00	800.00
	Mochila de Campo	Unidad	12.00	30.00	360.00
	Poncho Impermeable	Unidad	12.00	28.00	336.00
	Mochila fumigarora	Unidad	6.00	250.00	1,500.00
	Tijera de podar	Unidad	12.00	70.00	840.00
	Wincha de 5m	Unidad	12.00	15.00	180.00
	Wincha de 50m	Unidad	6.00	65.00	390.00
	Linterna Manos libres	Unidad	12.00	80.00	960.00
	Javas de plastico para transporte de plantulas	Unidad	12.00	25.00	300.00
	Botiquin con medicamentos	Unidad	1.00	1,520.48	1,520.48
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				10,000.00
	Computadora portatil	Unidad	4.00	2,500.00	10,000.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				2,700.00
	Camara Fotografica digital	Unidad	3.00	900.00	2,700.00
1.04.02	CAPACITACION A AGRICULTORES EN REPOBLAMIENTO FORESTAL				25,932.29
1.04.02.01	Cursos Talleres a poblacion beneficiaria	Taller		589.37	25,932.29
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				5,072.30
	Papelografos	Unidad	660.00	0.30	198.00
	Cartulina	Unidad	660.00	0.30	198.00
	Cinta Maskingtape	Unidad	132.00	2.00	264.00
	Plumones	Caja	22.00	26.40	580.80
	Cola Sintetica	Frasco	22.00	3.50	77.00
	Papel bond, tamaño A4, 80 gramos	Millar	8.80	30.00	264.00
	Material para practicas según tematica de la sesión	Global	44.00	70.00	3,080.00
	Microorganismos eficientes	Litros	20.00	5.00	100.00
	Mangueras y conectores	unidad	7.00	1.50	10.50
	Correas para timbos de 80 litros	unidad	5.00	10.00	50.00



	Timbos de 80 litros	unidad	5.00	50.00	250.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				20,859.99
	Refrigerios	Unidad	1,340.00	3.00	4,020.00
	Almuerzos	Unidad	1,340.00	6.00	8,040.00
	Diseño e impresión de Boletines	Millar	4.00	1,000.00	4,000.00
	Diseño e impresión de calendario del Silvicultor	Millar	4.00	1,200.00	4,800.00
1.04.03	PASANTIAS				6,864.00
1.04.03.01	Pasantía a zonas de recuperación de suelos en Ucayali	Pasantes		208.00	6,864.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				6,864.00
	Pasajes ida y vuelta	Unidad	33.00	100.00	3,300.00
	Servicio de guía	Unidad	33.00	8.00	264.00
	Alimentación	Racion	132.00	10.00	1,320.00
	Alojamiento	Noche	66.00	30.00	1,980.00
2.01.00	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y DIFUSION DEL PROYECTO				37,080.10
2.01.01	CAMPANA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL				33,050.00
2.01.01.01	Lanzamiento de campañas de Sensibilización Ambiental	mes		1,200.00	10,800.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				10,800.00
	Comunicador Radial	Mes	9.00	800.00	7,200.00
	Diseño e Impresión de afiches tamaño A3 en papel cuche	Millar	3.00	1,000.00	3,000.00
	Elaboración y grabación de Spot	Unidad	6.00	100.00	600.00
2.01.01.02	Lanzamiento del Proyecto	Evento		22,250.00	22,250.00
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				18,800.00
	Poños con mensajes del proyecto (estampado)	Unidad	400.00	32.00	12,800.00
	Gorras con mensajes del proyecto (estampado)	Unidad	400.00	15.00	6,000.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				3,450.00
	Servicios de Ambientación (Carpas y decoración)	Global	1.00	1,200.00	1,200.00
	Refrigerios	Unidad	250.00	3.00	750.00
	Almuerzos para lanzamiento del proyecto	Unidad	250.00	6.00	1,500.00
2.01.02	DIFUSIÓN DEL PROYECTO				4,030.10
2.01.02.01	Talleres de difusión del proyecto en comunidades	Taller		326.78	3,594.60
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				94.60
	Papelografos	Unidad	55.00	0.30	16.50
	Cinta Maskingtape	Unidad	2.75	2.00	5.50
	Plumones	Caja	2.75	26.40	72.60
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				3,500.00
	Diseño e impresión de trípticos	Millar	1.00	200.00	200.00
	Diseño e impresión de banner (2x1.5m)	Unidad	11.00	30.00	330.00
	Refrigerios	Unidad	330.00	3.00	990.00
	Almuerzos	Unidad	330.00	6.00	1,980.00
2.01.02.02	Confección y colocación de cartel del Proyecto	Unidad		435.50	435.50
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				235.50



	Listones de 2"x 3"x10'	Unidad	3.00	15.00	45.00
	Listones de 2"x 3"x14'	Unidad	2.00	17.50	35.00
	Postes de madera 4"x4"x12'	Unidad	3.00	40.00	120.00
	Cemento Portland Tipo I	Bols	1.00	21.00	21.00
	Hormigon	M3	0.25	40.00	10.00
	Tachuela cabeza grande	kg	0.25	18.00	4.50
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				200.00
	Diseño e impresión de Gigantografía de 3x4m.	Unidad	1.00	200.00	200.00
2.02.00	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL				27,486.80
2.02.01	CAPACITACIÓN AMBIENTAL				27,486.80
2.02.01.01	Curso Taller dirigido a estudiantes de I.E.	Taller		624.70	13,743.39
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				543.40
	Papelografos	Unidad	220.00	0.30	66.00
	Cinta Maskingtape	Unidad	11.00	2.00	22.00
	Plumones	Caja	11.00	26.40	290.40
	Lapicero	Caja	11.00	15.00	165.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				13,199.99
	Capacitador	Dia	22.00	272.73	6,000.00
	Diseño e impresión boletin	millar	2.00	900.00	1,800.00
	Refrigerios	Unidad	600.00	3.00	1,800.00
	Almuerzos	Unidad	600.00	6.00	3,600.00
2.02.01.02	Curso Taller dirigido a autoridades locales, lideres y agricultores	Taller		624.70	13,743.40
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				543.40
	Papelografos	Unidad	220.00	0.30	66.00
	Cinta Maskingtape	Unidad	11.00	2.00	22.00
	Plumones	Caja	11.00	26.40	290.40
	Lapicero	Caja	11.00	15.00	165.00
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				13,200.00
	Capacitador	Dia	22.00	272.73	6,000.00
	Diseño e impresión boletin	millar	1.00	900.00	900.00
	Refrigerios	Unidad	700.00	3.00	2,100.00
	Almuerzos	Unidad	700.00	6.00	4,200.00



ANEXO N° 02: DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL 1
	Coordinador	Mes	10.00	4,400.00	44,000.00
	Asistente Administrativo	Mes	10.00	3,000.00	30,000.00
	Chofar de camioneta	Mes	9.00	1,200.00	10,800.00
	Almacenero	Mes	9.00	1,000.00	9,000.00
	Secretaria del proyecto	Mes	9.00	800.00	7,200.00
	Servicio de vigilancia de oficina y almacen	Mes	8.00	750.00	6,000.00
	Implementacion de almacen	Mes	1.00	7,077.40	7,077.40
	Servicio de internet	Mes	9.00	500.00	4,500.00
	Servicios de impresiones, encuademación y ampastado	Und.	4.00	50.00	200.00
	Servicios de energia electrica	Mes	9.00	780.00	7,020.00
	Chaleco Drif c/Bordado	Und.	1.00	42.00	42.00
	Gorro de Tela c/Bordado	Und.	1.00	14.00	14.00
	Polo de Algodón c/Bordado	Und.	1.00	35.00	35.00
	Toner p/Impresora multifuncional	Und.	6.00	100.00	600.00
	Memoria USB de 16GB	Und.	2.00	30.00	60.00
	Archivador de Palanca Chico	Und.	6.00	4.00	24.00
	Archivador de Palanca Granda	Und.	6.00	4.00	24.00
	Calculadora	Und.	1.00	23.50	23.50
	Cinta Scotch 1/2x72	Und.	3.00	2.50	7.50
	Clips 28mm x 100 UND	Cja.	4.00	1.00	4.00
	Corrector Liquid Paper x 12 UND	Und.	4.00	4.50	18.00
	Cuaderno de Cargo T.A5 x 100 Hojas	Und.	2.00	4.00	8.00
	Cuaderno da Obra x 03 Copias x 100 Hojas	Und.	2.00	10.00	20.00
	Cutar Mediano	Und.	3.00	2.50	7.50
	Engrampador STD Mediano	Und.	2.00	12.00	24.00
	Fastener Standard x 50 UND	Cja.	8.00	5.00	40.00
	Folder Manila T-A4	Cto.	6.00	18.00	108.00
	Grapas N° 26/6 x 5000 UND	Cja.	5.00	4.00	20.00
	Index Tab x 12 Tiras	Cja.	4.00	6.50	26.00
	Lapicero T/Liquida x 12 UND c/Azul	Cja.	1.00	36.00	36.00
	Papel Bond 75° T-A4	Mil.	25.00	25.00	625.00
	Perforador Mediano	Und.	3.00	12.00	36.00
	Pizarra Acrilica 1.20 X 2.40 MTS	Und.	1.00	200.00	200.00
	Plumon p/Pizarra Acrilica x 12 UND	Und.	9.00	2.00	18.00
	Porta Lapicero/Clips/Posit	Und.	2.00	7.00	14.00
	Porta Papel de 3 Pisos	Und.	2.00	35.00	70.00
	Posit PQT x 500 UND de 3x3	Und.	7.00	8.00	56.00
	Resaltador x 12 UND	Und.	7.00	3.00	21.00



	Sacagrapas	Und.	3.00	2.00	6.00
	Sello de Madera p/CARGO	Und.	1.00	8.13	8.13
	Sello recibido con fechador	Und.	1.00	70.00	70.00
	Sello p/Post Firma	Und.	3.00	23.00	69.00
	Sello p/Visto Bueno	Und.	2.00	22.00	44.00
	Sobre Manila T-A4	Cto.	6.00	18.00	108.00
	Tampon c/Azúl	Und.	2.00	3.50	7.00
	Tijera de Oficina	Und.	2.00	5.00	10.00
	Tinta p/Tampon c/Azúl	Und.	2.00	3.00	6.00
	Tachos p/residuos solidos	Und.	2.00	3.00	6.00
	Uhu en Barra x 12 UND	Und.	4.00	3.50	14.00
	Botas de Jebe	Par	1.00	20.00	20.00
	Mochila de Campo	Und.	1.00	80.00	80.00
	Poncho Impermeable	Und.	1.00	28.00	28.00
	Escritorio con 5 cajones	Und.	1.00	800.00	800.00
	Mesa da Trabajo con 6 sillas de madera	Und.	1.00	1,200.00	1,200.00
	Silla Giratoria	Und.	2.00	250.00	500.00
	Impresora	Und.	1.00	1,032.21	1,032.21
	Computador Portatil	Und.	1.00	2,500.00	2,500.00
	Equipos de radio eniace para internet	Global	1.00	2,000.00	2,000.00



ANEXO Nº 03: DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL 1
2.1.1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.1.1.2	OTROS				0.00
	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO				0.00
	OTROS SERVICIOS				44,000.00
	Servicios de Supervisión	Mes	10.00	4,400.00	44,000.00
	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				0.00
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN				44,000.00



ANEXO N° 04: PERFILES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

ITEM	CARGO	CANT.	SUELDO SI.	PERFIL PROFESIONAL	FUNCIONES
a.	Supervisor	1.00 Coef: 1.00	4400.00	Ingeniero Forestal, Recursos Naturales Renovables y/o a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.	<p>Previo al inicio del Proyecto, revisar los documentos relacionados con el expediente.</p> <p>Revisar de forma detallada las características técnicas de los insumos a adquirirse.</p> <p>Velar porque el cumplimiento de las actividades del proyecto esté bajo el concepto con el que fue diseñado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.</p> <p>Solucionar aquellos problemas de formulación del POA, elaborando cualquier tipo de documentación necesaria (diseño de croquis, planos, especificaciones complementarias, etc).</p> <p>Coordinar y vigilar la correcta ejecución de las actividades, de manera que todas se realicen bajo el total cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo así lo mejor posible.</p> <p>Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la Coordinación del proyecto, en su calidad de asesor.</p> <p>Garantizar que el desarrollo del Proyecto se realice bajo el presupuesto, costos y los tiempos calculados para la misma o a lo sumo lo más parecido a dicha proyección.</p> <p>Revisar los contratos y los conocimientos técnicos responsables del personal técnico.</p> <p>Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control.</p> <p>Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto.</p> <p>Revisar regularmente los informes que elabora la coordinación del proyecto, donde acepta conforme el desarrollo de la misma.</p> <p>Finalmente, Elaborar el informe de avance del proyecto a la alta dirección.</p>
b.	Coordinador del Proyecto	1.00 Coef: 1.00	4400.00	Ingeniero Forestal, Recursos Naturales Renovables y/o a fin, titulado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.	<p>Planificar, dirigir y supervisar la ejecución de las actividades del proyecto.</p> <p>Elaborar e implementar el Plan de trabajo y gestión de recursos de materiales, mano de obra y equipos.</p> <p>Realizar los informes de avances (mensual, trimestral y anual) del Proyecto, de control de costos y flujo de caja previsto para el proyecto.</p> <p>Reportar y realizar observaciones a los diseños por inconsistencias que pudieran ser encontradas en el momento de la ejecución en el expediente técnico</p> <p>Supervisión directa del proyecto, cumplir y hacer cumplir con todas las normas, reglas, estándares y procedimientos establecidos para realizar trabajo seguro.</p> <p>Participar en todas las actividades de inducción, capacitación y entrenamiento en materia de las actividades del proyecto.</p>
c.	Extensionistas	3.00	3100	Ingeniero Forestal, Recursos Naturales Renovables y/o a fin, con experiencia profesional.	<p>Planificar y dirigir la ejecución de las actividades técnicas del proyecto.</p> <p>Recopilar la información de campo para la línea de base del proyecto</p> <p>Implementar las Capacitaciones</p> <p>Brindar la Asistencia Técnica a los agricultores</p> <p>Controlar la entrega de materiales en el campo</p> <p>Monitorear en campo la ejecución de las actividades del proyecto de acuerdo al diseño del proyecto.</p> <p>Otras que le encargue la coordinación del proyecto</p>

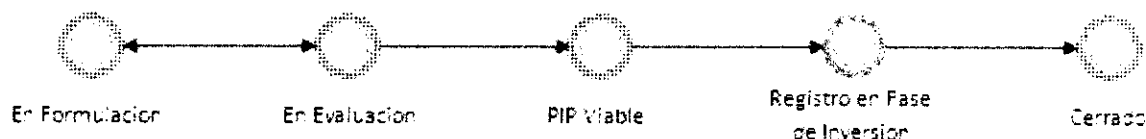


d.	Asistente Técnico	4.00	2100.00	Bachiller y/o Técnico con conocimientos en producción de plantones forestales, instalación y manejo de plantaciones forestales con conocimiento de la zona de trabajo	Velar por la crecimiento de plantones
					Asistir en el proceso de producción de plantones a los participantes del proyecto por iniciativa propia
					Apoyar a los extensionistas en la asistencia técnica
					Otras que le encargue la coordinación del proyecto
g	Asistente Administrativo	1.00	3000.00	Titulo Universitario en carreras afines a Contabilidad, Administración y Economía con 2 años de experiencia.	Ejecutar conjuntamente con el Coordinador el gasto de la ejecución del proyecto según el presupuesto analítico del expediente técnico, previa programación, seguimiento y control.
					Coordinar con la oficina de planeamiento y presupuesto respecto al marco presupuestal y su ejecución financiera.
					Elaborar, controlar y evaluar las rendiciones de gastos del proyecto por encargo
					Verificar y visualizar in situ, la existencia de bienes adquiridos, de acuerdo a los documentos sustentatorios de la rendición de gastos
					Registrar las habilitaciones y rendiciones mensuales por medio del auxiliar estándar
					Efectuar el control de gastos del proyecto, según el presupuesto analítico, aplicando las partidas presupuestales, clasificarlos por objeto de gasto en coordinación con el coordinador del proyecto.
					Soporte del Equipo Técnico en todas las actividades del proyecto
					Realiza las verificaciones de los materiales según las especificaciones técnicas del documento pecosa, y el requerimiento efectuado para el cumplimiento de metas.
Distribuye y controla el uso de bienes y materiales bajo responsabilidad.					



ANEXO N° 05: FICHA SNIP Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD:

**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:

13/03/2014

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 258547

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN 11 CASERIOS EN LA CUENCA BAJA RÍO MONZÓN, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	17 AMBIENTE
División Funcional	054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional	0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES
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
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	NUEVA AMERICA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	LOS ANGELES
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	SAN ANDRES
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	INTI ALTO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	INTI



HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	LOTA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	BELLA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	MELITON CARBAJAL
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	BELLA ALTA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	RIO TIGRE
HUANUCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMASO BERAUN	JUAN SANTOS ATAHUALPA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Nombre:	UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular:	Ing. Edwin Dino Duran Trujillo
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	HERNAN PINTO JARA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	19/04/2013	Ing. Edwin Dino Duran Trujillo	0	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 Perú es un país pobre en buenos suelos, a pesar de su gran extensión, de las 128,521,560 ha del país, sólo 25,525,000 ha (19,86%) son aptas para la agricultura y la ganadería. En forma general los suelos del Perú se han clasificado en siete regiones de suelos o regiones geodáficas entre las cuales se encuentra la Región acrisólica en donde las partes medias e inferiores de la selva alta comprendidas entre 500 y 2,800 msnm. Se compone de algunos



valles con buenos suelos en donde Predominan suelos profundos, de tonos amarillos y rojizos con buen drenaje (acrisoles) y arcillosos muy profundos (nitosoles). Hacia la selva baja aparecen suelos arcillosos ácidos y con fierro (acrisoles plínticos). En las pendientes los suelos son rocosos (litosoles). En los fondos de los valles los suelos son aluviales (fluvisoles), a veces con mal drenaje (gleisoles), y suelos arcillosos (vertisoles). El distrito de Mariano Dámaso Beraún está ubicado en la región de la Selva Alta o Yungas Peruanas en donde casi la totalidad de su territorio presente un relieve totalmente disectadas con fuerte pendientes como se puede observar en el Mapa N 2, razón por la cual el 96.44% del territorio del distrito Mariano Dámaso Beraún posee capacidad de uso mayor para producción forestal y protección, lo que demuestra su alta fragilidad presentando un conglomerado de ecosistemas. Sin embargo el 76.97% de la población económicamente activa se dedica a la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, lo que indica que se está sub utilizando el territorio, puesto que la ocupación de la población es contraria a la capacidad de uso del territorio. Según el trabajo de meso zonificación realizada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) En la actualidad más del 43.31% del territorio ha sido deforestada (Mapa N 3), y solo de este porcentaje el 10.64% es utilizado por la agricultura en diferentes cultivos, lo que indica que el 89.36% están en proceso de recuperación por lo que son improductivos o son medianamente productivos y no son utilizados. Este proceso seguirá incrementándose en cuanto la población sigue aumentando, por tanto la tendencia a la degradación del Recursos suelo es hacia el incremento y esto sin lugar a duda la sostenibilidad del desarrollo del distrito, últimamente este fenómeno es más agravante toda vez que se ha realizado la erradicación forzosa del cultivo de la coca, lo que deja suelos improductivos y que el agricultor opte por ocupar nuevas áreas degradando los suelos.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 600 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

Los caseríos ubicados en el centro Poblado de Bella jurisdicción del distrito de Mariano Dámaso Beraún localizada en la cuenca baja del río Monzón el cual corresponde la mayor parte al área rural cuya población total en el radio de influencia fue de 2285, según el censo del año 2007. Según el Censo del INEI, 2007, El 76.97% de la PEA se dedica básicamente a actividades agropecuarias, sus ingresos per cápita familiar es de 166.80 soles, con un índice de desarrollo humano por debajo de 0.6, el nivel educativo indica que el 22.55% no posee estudios, un 2.4% en promedio solo tiene inicial, el 71.89% de la población está entre los niveles de primaria y secundaria y solo el 3.15% en promedio logro tener algún nivel superior.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LOS 11 CASERIOS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO MONZÓN.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMP	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) 1. Producción de plántones en viveros familiares 2. Producción de plántones en viveros familiares 3. Manejo de plantaciones forestales (3 mantenimientos) 4. Equipamiento de la asistencia técnica forestal 5. Asistencia técnica forestal 6. Escuelas de Campo para Agricultores



	(10 ECAs) en repoblamiento forestal 7. Pasantías 8. Instalación de leguminosas para abonos verdes 9. Incorporación enmiendas y abonos verdes 10. Elaboración de abonos orgánicos 11. Escuelas de campo para Agricultores (ECAs) manejo y conservación de suelos 12. Lanzamiento del proyecto 13. Campaña de sensibilización ambiental 14. Difusión del proyecto 15. Taller de Capacitación ambiental 16. Difusión de la experiencia de recuperación de suelos 17. Elaboración de propuestas de áreas de conservación comunal 18. Organización de comités de gestión de Microcuencas 19. Gestión para la creación ante la entidad pertinente (sernanp) 20. Elaboración de Plan maestro de áreas de conservación comunal
Alternativa 2	1. Compra y transporte de plántones forestales 2. Establecimiento de plantaciones forestales 3. Manejo de plantaciones forestales (3 mantenimientos) 4. Equipamiento de la asistencia técnica forestal 5. Asistencia técnica forestal 6. Escuelas de Campo para Agricultores (10 ECAs) en repoblamiento forestal 7. Pasantías 8. Instalación de leguminosas para abonos verdes 9. Incorporación enmiendas y abonos verdes 10. Elaboración de abonos orgánicos 11. Escuelas de campo para Agricultores (ECAs) manejo y conservación de suelos 12. Lanzamiento del proyecto 13. Campaña de sensibilización ambiental 14. Difusión del proyecto 15. Taller de Capacitación ambiental 16. Difusión de la experiencia de recuperación de suelos 17. Elaboración de propuestas de áreas de conservación comunal 18. Organización de comités de gestión de Microcuencas 19. Gestión para la creación ante la entidad pertinente (sernanp) 20. Elaboración de Plan maestro de áreas de conservación comunal
Alternativa 3	NINGUNA

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	3,955,755	4,640,227	0
	A Precio Social	2,497,728	3,074,269	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	9,065,753	8,427,838	0
	Tasa Interna Retorno (%)	38.50	34.20	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Los beneficiarios con la intervención del proyecto se capacitarán y estarán sensibilizados de la importancia de la recuperación de suelos, además se promoverá que las organizaciones constituidas en el ámbito del proyecto realicen el monitoreo con el acompañamiento de las Autoridades edilicias del centro Poblado de Bella y de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital Mariano Dámaso Beraún, además se han comprometido a coordinar



con otras instituciones involucradas en la materia, de manera que se mejore el uso de los recursos naturales, así mismo la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún está implementando la gerencia de desarrollo económico la misma que se encargara de dar continuidad a los trabajos que se realice en la etapa de inversión del presente proyecto. Una vez concluido el proyecto quedará automáticamente transferido a las funciones de la Gerencia de desarrollo económico de la Municipalidad distrital Mariano Dámaso Beraún.

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
	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	
REPOBLAMIENTO FORESTAL	369,747	579,368	709,179	627,912	441,372	223,212	2,950,790
REHABILITACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	0	6,644	129,132	92,150	13,530	0	241,456
EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL	47,156	5,500	5,500	5,500	14,163	11,108	88,927
GESTION DE CABECERAS DE MICROCUENCAS	0	30,428	0	7,500	7,500	40,000	85,428
EXPEDIENTE TECNICO	50,499	0	0	0	0	0	50,499
GASTOS GENERALES	56,110	56,110	56,110	56,110	56,110	56,110	336,660
GASTOS DE SUPERVISION	28,055	28,055	28,055	28,055	28,055	28,055	168,330
LIQUIDACION	0	0	0	0	0	33,665	33,665
Total por periodo	551,567	706,105	927,976	817,227	560,730	392,150	3,955,755

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:



COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componentes
		1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	
REPOBLAMIENTO FORESTAL	gib	13	20	24	21	15	7	100
REHABILITACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	gib	0	3	53	38	6	0	100
EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL	gib	52	5	5	5	15	18	100
GESTION DE CABECERAS DE MICROCUENCAS	gib	0	36	0	9	9	46	100
EXPEDIENTE TECNICO	und	100	0	0	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	gib	17	17	16	17	16	17	100
GASTOS DE SUPERVISION	gib	17	17	17	17	17	17	102
LIQUIDACION	doc	0	0	0	0	0	100	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	55,000	55,000	55,000	55,000	1,593,763	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
PIP Mantenimiento	284,900	284,900	284,900	147,400	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										Total por componentes
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	Mejores ingresos económicos en las familias de los caseríos de la cuenca baja del río Monzón	Al décimo año de ejecutado el proyecto se ha recuperado la capacidad productiva de al menos 550 has de suelos.	Diagnóstico de los Agricultores cumplen con realizar los mantenimientos de las plantaciones
Propósito	RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA CUENCA BAJA DEL RIO MONZON, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN	Al tercer año de iniciado el proyecto se cuenta con 550 has de plantaciones para la recuperación de suelos y 22 has demostrativas de recuperación de suelos mediante la incorporación de abonos verdes	Estadísticas del Ministerio de Agricultura Reportes del proyecto • Existe interés de los agricultores • No se presentan cambios climáticos
Componentes	REPOBLAMIENTO FORESTAL REHABILITACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL GESTION DE CABECERAS DE MICROCUENCAS	Al tercer año de ejecución del proyecto se instaló 550 has de plantaciones forestales en suelos degradados los mismos que permitirán su recuperación. Al tercer año sean rehabilitado demostrativamente 22 has de suelos degradados El 50% de la Población de 11 caseríos de la cuenca baja del río Monzón han adquirido conocimientos para la conservación del medio ambiente Al concluir el proyecto se cuenta con un área de conservación comunal debidamente	Existe predisposición de los agricultores para trabajar con el proyecto Resolución del proyecto. Areas comunales



	reconocida por SERNANP, con su Plan Maestro y su comité de gestión		
Actividades	Producción de plántones en viveros familiares	Costo Total de producción de plántones en viveros familiares	
	Establecimiento de plantaciones forestales para 550 has por un Manejo de plantaciones forestales (4 nuevos soles. Costo mantenimientos)	Total de establecimiento	
	Equipamiento de la asistencia técnica forestal	de 550 has de plantaciones por un monto de S/. 376,200.00	
	técnica forestal Escuelas de Campo para Agricultores (10 ECAs) en repoblamiento forestal	Nuevos soles. Costo Total de manejo de 550 has de plantaciones en cuatro veces por un	
	Pasantías Instalación de leguminosas para abonos verdes en parcelas demostrativas	de S/. 1320,000.00 nuevos soles. Costo Total de equipamiento de la incorporación de asistencia técnica por un	Informes de liquidación física y financiera del proyecto
	enmiendas y abonos verdes en parcelas demostrativas	monto de S/. 217,828.00 nuevos soles. Costo Total para brindar 34	Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto
	Elaboración de abonos orgánicos Escuelas de técnica forestal por un campo para Agricultores (ECAs) manejo y conservación de suelos	Escuelas de técnica forestal por un monto de S/. 631,108.00 nuevos soles. Costo Total para realizar 120	Participación activa de los productores
	Lanzamiento del taller en repoblamiento proyecto Campaña de sensibilización ambiental	forestal por un monto de S/. 29,700.00 nuevos	
	Difusión del proyecto Taller de Capacitación ambiental Difusión de la experiencia	soles. Costo Total para realizar pasantías con 180 personas por un monto de S/. 34,200.00	



recuperación de suelos nuevos soles. Costo
 Elaboración de Total para realizar la
 propuestas de áreas de instalación de 22 has de
 conservación comunal leguminosas por un
 Organización de comités monto de S/. 6,644.00
 de gestión de nuevos soles. Costo
 Microcuencas Gestión Total para realizar la
 para la creación ante la incorporación de
 entidad pertinente enmiendas en 22 has
 (semanp) Elaboración de demostrativas por un
 Plan maestro de áreas monto de S/. 50,512.00
 de conservación nuevos soles. Costo
 comunal EXPEDIENTE Total para implementar
 TECNICO GASTOS 200 módulos de abonos
 GENERALES GASTOS orgánicos por un monto
 DE SUPERVISION de S/. 49,000.00 nuevos
 LIQUIDACION soles. Costo Total para
 realizar 120 sesiones de
 ECAs por un monto de
 S/. 135,300.00 nuevos
 soles. Costo Total para
 realizar un evento de
 lanzamiento del proyecto
 por un monto de S/
 34,400.00 nuevos soles.
 Costo Total para realizar
 12 campañas de
 sensibilización ambiental
 por un monto de S/
 33,000.00 nuevos soles.
 Costo Total para realizar
 11 eventos de difusión
 del proyecto por un
 monto de S/. 7,255,88
 nuevos soles. Costo
 Total para realizar 22
 talleres de capacitación
 ambiental por un monto



de S/. 8,662.50 nuevos soles. Costo Total para realizar una difusión de la experiencia de recuperación de suelos por un monto de S/. 5,608.00 nuevos soles. Costo Total para realizar 01 propuesta de áreas de conservación comunal por un monto de S/. 30,000.00 nuevos soles. Costo Total para organizar 01 comité de gestión de microcuencas por un monto de S/. 428.00 nuevos soles. Costo Total para la gestión para la creación ante el SERNANP del AC por un monto de S/. 15,000.00 nuevos soles. Costo Total para elaborar un plan maestro del área de conservación comunal por un monto de S/. 40,000.00 nuevos soles. Costo Total por la elaboración del expediente técnico por un monto de S/. 50,499.00 nuevos soles. Costo Total de los gastos generales por 34 meses por un monto de S/. 336,659.99 nuevos soles. Costo Total de los gastos de supervisión



por 34 meses por un monto de S/. 168,329,99 nuevos soles. Costo Total de los gastos de liquidación final del proyecto por un monto de S/. 33,666.00 nuevos soles.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estado	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas
El presente documento es copia de la evaluación realizada el 13/03/2014 a las 10:41 hrs. en la Oficina Municipal de Planeación y Presupuesto.				
	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas
El presente documento es copia de la evaluación realizada el 13/03/2014 a las 14:12 hrs. en la Oficina Municipal de Planeación y Presupuesto.				
13/03/2014 10:41 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas
13/03/2014 14:12 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas
13/03/2014 14:38 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas
13/03/2014 14:59 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN	No se han registrado Notas



9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME TÉCNICO N° 003 -2014-OPP/OPI-MDMDB/LP	13/03/2014	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
INFORME N° 086 -2014-GDEGA-MD-MDB/LP	13/03/2014	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
INFORME N° 086 -2014-GDEGA-MD-MDB/LP	13/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
INFORME TÉCNICO N° 003 -2014-OPP/OPI-MDMDB/LP	13/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
El presente documento es una copia en papel de la información registrada en el sistema de gestión documental de la Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun.			
INFORME N° 086 -2014-GDEGA-MD-MDB/LP	13/03/2014	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
INFORME N° 086 -2014-GDEGA-MD-MDB/LP	13/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
INFORME TÉCNICO N° 003 -2014-OPP/OPI-MDMDB/LP	13/03/2014	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 003 -2014-OPP/OPI-MDMDB/LP

Especialista que recomienda la Viabilidad: Econ. AGREPINA CABALLERO EVARISTO

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. AGREPINA CABALLERO EVARISTO

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 13/03/2014

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuidora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN

