

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de Ficha:

| ÍTEM | 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, límite 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 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 | | |

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

FIDEL TUESTA LÓPEZ
Nombre del Especialista Técnico


Ing. Fidel Tuesta Lopez
Especialista Monitoreo y Evaluación
21/01/2016
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal


PABLO ZEGARRA URQUIZO
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE DE OFICINA ZONAL TARAPOTO
Firma y Fecha

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de Ficha:

| ÍTEM | 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, límite 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 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 | | |

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

FIDEL TUESTA LÓPEZ
Nombre del Especialista Técnico


Ing. Fidel Tuesta Lopez
Especialista Monitoreo y Evaluación
21/01/2016
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal


PABLO ZEGARRA URQUIZO
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE DE OFICINA ZONAL TARAPOTO
Firma y Fecha



perú

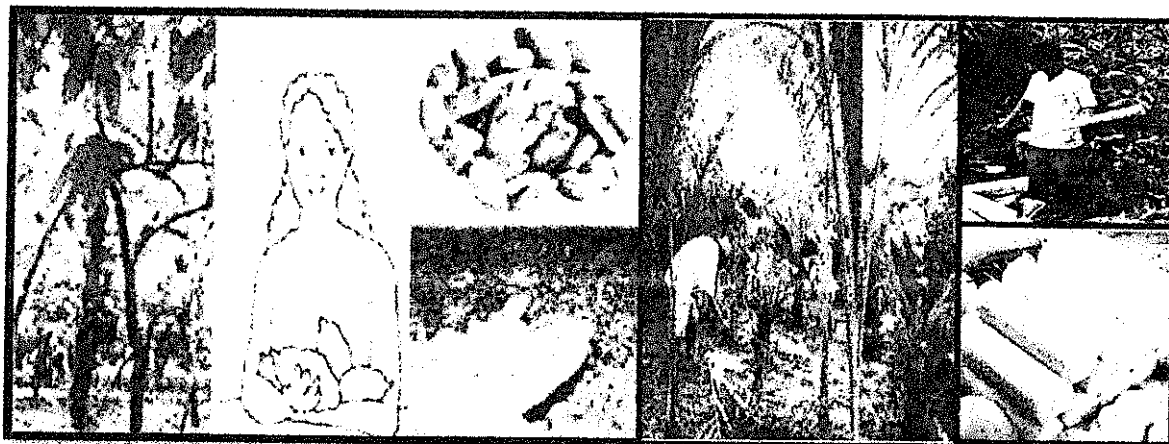
Inclusiva y solidaria

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2016
(Período: Enero-Febrero)

SNIP - 178089

**MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DE CACAO Y DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LA
MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y
CAYNARACHI – REGIÓN SAN MARTIN**



Enero -2016

Tabla de contenido

| | | |
|------|---|----|
| I. | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | 3 |
| 1.1 | NOMBRE DEL PROYECTO | 3 |
| 1.2 | OBJETIVO DEL PROYECTO | 3 |
| 1.3 | CÓDIGO SNIP | 3 |
| 1.4 | FECHA DE VIABILIDAD | 4 |
| 1.5 | MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO (SEGÚN FICHA SNIP) | 4 |
| 1.6 | MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO APROBADO | 4 |
| 1.7 | MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2015 – SEGÚN EL PRESENTE PLAN OPERATIVO | 4 |
| 1.8 | ÁMBITO DE INTERVENCIÓN | 4 |
| 1.9 | Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2015 | 5 |
| 1.10 | FICHA SNIP | 5 |
| II. | HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 13 |
| III. | NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN | 13 |
| IV. | FINANCIAMIENTO | 13 |
| V. | DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES | 13 |
| VI. | PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS | 16 |
| 6.1 | PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS | 16 |
| 6.2 | PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS | 17 |
| VII. | ANEXOS | 18 |
| 7.2 | COSTOS UNITARIOS FINANCIADO POR DEVIDA AÑO 2016 | 18 |
| 7.5 | ORGANIGRAMA DEL PROYECTO | 21 |

Gobierno Regional San Martín
Dirección Regional de Agricultura
Proyecto Cacao y Piña
Lig. David R. Pérez Alvarado
COORDINADOR

Gobierno Regional de San Martín
Dirección Regional de Agricultura
Proyecto Cacao y Piña
ING. SEGUNDO A. SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Mediante Oficio N° 452-2015-GRSM/DRASAM/DOA, de fecha 06 de octubre del presente año, la Dirección de Operaciones Agrarias de la DRASAM, remite el Plan Operativo Reformulado 2015 por el importe de S/. 2,074,864.20, para su conformidad. Sin embargo, mediante Oficio N° 380-2015-DV-OZT, de fecha 23 de octubre del presente año, DEVIDA, comunica que el 22 de octubre, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 095-2015-DV-PE, se transfirió S/. 165,085.00 nuevos soles, por lo que sugieren Reformular el POA 2015 por el monto de S/. 1,816,741.20 nuevos soles, considerándose el siguiente presupuesto:

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2015 | TRANSFERENCIA OCTUBRE 2015 | TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| DEVIDA | 1,143,533.00 | 165,085.00 | 1,308,618.00 |
| DRASAM | 508,123.20 | 0.00 | 508,123.20 |
| TOTAL INVERSIÓN AÑO 2015 | 1,651,656.20 | 165,085.00 | 1,816,741.20 |

Asimismo, en el presente Plan Operativo Reformulado 2015 se está actualizando la ejecución física y financiera durante el periodo enero - octubre del 2015, quedando un saldo presupuestal de S/ 258,085.00 para ser ejecutado en el año 2016 (Periodo:Enero-Febrero-2016)

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao y Pijuayo para Palmito en la Mancomunidad Municipal Bajo Huallaga y Caynarachi – Región San Martín"

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

"Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios de Apoyo a las Cadenas Productivas del Cultivo del Cacao y Pijuayo para palmito en la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi – Región San Martín."

1.3 CÓDIGO

178089

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo
Ing. E. Pérez Alvarado
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo
ING. BEGONIA SUAREZ RAMIREZ
SUPERVISOR

1.4 FECHA DE VIABILIDAD

23/07/2012

1.5 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO (SEGÚN PLAN SHIP)

S/. 4' 763,811.00

1.6 MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO APROBADO

S/. 5' 426,564.20

1.7 MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2016 - SEGÚN EL PRESENTE PLAN OPERATIVO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2016 | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DEVIDA | 258,123.00 | 258,123.00 |
| DRASAM | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INVERSIÓN AÑO 2016 | 258,123.00 | 258,123.00 |

1.8 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

El presente proyecto se ejecutará en 85 comunidades pertenecientes a 07 distritos de la Mancomunidad Municipal Bajo Huallaga y Caynarachi, que tienen como una de sus actividades económicas la producción cacaotera y de pijuayo para palmito.

En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas:

| Distrito | Localidad |
|-------------|--|
| Barranquita | Barranquita, Grau, Jorge Chávez, Juan Santos Atahualpa, Kumamoto, La Unión, Las Palma, Las Palmeras, Naranjal, Nuevo alegría, Nuevo Libertad, Piñal, Puerto Pizarro, San Juan de Pachicilla, San Martín, Sanango, Sangamayoc, Santa Elena, Santiago de Borja, Vista Alegre. |
| Caynarachi | Alfonso Ugarte, Alianza, Bonilla, Carachamayoc, Convento, Copal, Metiluyoc, Naranjal, Pintoyacu, Pintoyaquillo, Pongo de Caynarachi, San Miguel de Achinamiza, San Miguel de Shanusi, Santa Rosa de Davicillo, Santa Rosa de Tioyacu, Shapajilla, Yumbatos. |
| Chazuta | Achinamiza, Aguanomuyuna, Callanayacu, Canayo, CC.NN, Musku LLacta Chipaota, Curiyacu, La Banda de Chazuta, Llucanayacu, Ramón Castilla, Ricardo Palma, Shilcayo, Siambal, Tununtunumba, Túpac Amaru. |
| Chipurana | Navarro, San Pablo de Tipishca, Yarina. |
| El Porvenir | Pelejo, Nueva Reforma, Selva alegre, Nuevo San Juan, Puerto Alegre, San Luis. |
| Huimbayoc | Alto Atún Quebrada, Atún Quebrada, Corotoyaquillo, Dos de Mayo, Huimbayoc, Inayuca, Irapayo, Julián Alto, Julián Bajo, Miraflores, Paraiso, Pongo Isla, Progreso, Pucallpa, San José de Solteritos, San José de Yanayacu, Santa Cecilia, Santa Martha, Santa Rosillo, Shunguyo, Tioyacu, Unión Corotoyacu, Yanayacu Chimbana, Papaplaya. |
| Papaplaya | Papaplaya |

1.3 NÚMERO DE EMPRESARIOS DIFERENTES PARA EL AÑO 2010

3,649.00 Productores

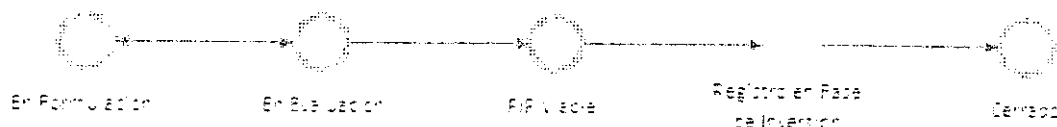
=

3,649.00 Familias

1.15 FECHA SNIP

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

El presente formato registra el Proyecto de Inversión Pública de un Banco de Proyectos de Inversión Pública.



Fecha de la última actualización: 23/07/2012

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **178089**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN**

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Subprograma 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) GOBIERNOS LOCALES

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 |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHIPURANA | |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | |
| SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | |
| SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | |

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI
Nombre: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI

Persona Responsable de ING. JUAN CARLOS CÁCERES CORAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión Pública

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión Pública

ING. SEGUNDO A. ZAVAYAGA RAMIREZ
SUPERVISOR

Página 5

Formular:

Persona Responsable de la
Unidad Formuladora: JORGE ALBERTO SANCHEZ BOCANEGRA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI

Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora: CLEYDER GUERRERO CALDERON

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

| Nivel | Fecha | Autor | Costo (Nuevos Soles) | Nivel de Calificación |
|--------|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| PERFIL | 25/04/2011 | ING. JUAN CARLOS CÁCERES CORAL | 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 problema central ha sido definido de la siguiente manera: Limitado Acceso de los Productores a los Servicios de Apoyo a las Cadenas Productivas del Cultivo del Cacao y Pijuayo para palmito en la Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi, provincia de Lamas y San Martín, Distritos de Barranquita, Caynarachi, Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Papaplaya y Huimbayoc.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 3,593 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

El ámbito de intervención que se plantea parte de una identificación propia de los actores sociales y económicos; bajo el liderazgo e iniciativa de los Gobiernos locales en conformar la mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi. La cuenca del Bajo Huallaga y sub-cuenca del Caynarachi, abarca una extensión de 5970.25 Km² en la región nor oriental de la selva baja y comprende los distritos de Huimbayoc, Chipurana, Papaplaya, El Porvenir, Barranquita, Chazuta y Caynarachi que además integran las provincias de San Martín y Lamas. El río Huallaga, perteneciente al sistema hidrográfico del atlántico, con nacientes en el Departamento de Pasco, al Sur de la llamada Cordillera de Raura, en la laguna de Huascacocha, en sus orígenes se llama río Ranracancha y luego se llama sucesivamente río Blanco y río Chaupihuaranga, hasta unirse con el río Huariaca, lugar a partir del cual toma la denominación de río Huallaga. El Huallaga es afluente del Marañón, al que vierte sus aguas por la margen derecha y en territorio del Departamento de Loreto, luego de recorrer aproximadamente 1300 km. La sub cuenca del río Caynarachi se origina en la cordillera escalera por las lluvias y la condensación de las neblinas; toda la intacta biodiversidad en la zona resulta crucial en el día a día de las poblaciones que viven en su entorno, pero el uso desmedido actual afecta el desarrollo de sus actividades cotidianas. La zona o territorio que comprende el Bajo Huallaga y Caynarachi abarca 7 distritos de las provincias de San Martín y Lamas, y que además agrupa a comunidades multiculturales (presencia de comunidades nativas pertenecientes a la etnia de charapillo y ubicado en la subcuenca del Caynarachi). Esta parte de la Región limita con el Departamento de Loreto Provincia de alto amazonas; la mayor parte de las comunidades están asentadas a la Rivera del Río Huallaga, principal vía de comunicación fluvial entre los pueblos y principal ruta de comercio que desarrollan entre sí. La mayor parte de las comunidades según el mapa de la pobreza en el Perú son de condición extrema tal como se muestra en cuadro: DISTRITOS POBLACIÓN (habitantes) TOTAL URBANA RURAL CHIPURANA 1,871 1,460 411 EL PORVENIR 2,062 1,041 1,021 HUIMBAYOC 4,351 2,210 2,141 PAPANLAYA 2,548 1,210 1,338 BARRANQUITA 5,285 1,846 3,439 CAYNARACHI 7,775 3,702 4,073 CHAZUTA 9,563 4,553 5,010 TOTAL 33,455 16,022 17,433 FUENTE : INEI - Censos de Población y Vivienda - 2,007

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

El Objetivo del Proyecto ha sido definido de la siguiente manera: Limitado Acceso de los Productores a los Servicios de Apoyo a las Cadenas Productivas del Cultivo del Cacao y Pijuayo para palmito en la

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión Pública

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión Pública

Página 6

ING. SEGUNDO A. ZUPIAMA RAMIREZ
SUPERVISOR

Mancomunidad del Bajo Huallaga y Caynarachi.

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 Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información tecnológica a los productores, con implementación del programa de capacitación (Recomendada presencial con enfoque por competencia. Desarrollo de capacidades para la mejora de la productividad; Desarrollo de capacidades para la Gestión de la Calidad; Desarrollo de capacidades en gestión comercial y empresarial a organizaciones)

Alternativa 2 Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información tecnológica a los productores, con implementación del programa de capacitación dirigido a distancia, con enfoque modular. Desarrollo de capacidades para la mejora de la productividad; Desarrollo de capacidades para la Gestión de la Calidad; Desarrollo de capacidades en gestión comercial y empresarial a organizaciones

Alternativa 3 --

4.2 **Indicadores**

| | | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) | A Precio de Mercado | 4,763,811 | 4,907,109 | 0 |
| | A Precio Social | 3,970,391 | 4,214,298 | 0 |
| Costo Beneficio (A Precio Social) | Valor Actual Neto (Nuevos Soles) | 4,020,362 | 3,735,520 | 0 |
| | Tasa Interna Retorno (%) | 34.40 | 33.90 | 0.00 |
| | Ratio C/E | | | |
| Costos / Efectividad | Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) | | | |

4.3 **Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada**

El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona y que se han motivado por la producción de cacao y pijuayo para palmito, de esta manera se estaría por un lado cambiando la orientación de los productores reduciendo las posibilidades de los migrantes, hacia actividades productivas. Este fenómeno no es posible de cuantificar por separado sin embargo el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes de tipo de población estimados. La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a la población productiva. El proyecto pretende desarrollar las capacidades de la población involucrada para que se adopten cambios en los sistemas tradicionales de producción mediante continuos diálogos a través de talleres y cursos entre el equipo profesional, los individuos y la comunidad. La extensión y difusión conjuntamente con la capacitación, deberán lograr la participación activa de los productores de cacao y pijuayo para palmito en todo el proceso del desarrollo del proyecto. Esta participación deberá lograr el compromiso de la población en las decisiones tomadas y por ende la sostenibilidad del proyecto. Se prevé que la eficiente ejecución del proyecto por parte de la Mancomunidad Municipalidad, genere un dinamismo entre los actores de la cadena, que permitirá ofertar por parte de los productores Cacao y Pijuayo para Palmito de buena calidad y en volúmenes requeridos a la empresa privada; además existirá recurso humano capacitado para ofertar servicios de asistencia técnica y capacitación a los productores intermediando con la empresa privada; en ese sentido es que los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los mismos beneficiarios. La Municipalidad en Convenio con DEVIDA, gestionarán el financiamiento a través de PIR DEVIDA 2011, para la inversión del proyecto por un lapso de tres años; le compete a la Agencia Agraria, hacer el seguimiento con sus competencias como sector de la sostenibilidad del mismo.

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

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

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

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

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES

Semestres(Nuevos Soles)

| | 1er Semestre 2013 | 2do Semestre 2013 | 1er Semestre 2014 | 2do Semestre 2014 | 1er Semestre 2015 | 2do Semestre 2015 | Total por componente |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Gestion del Proyecto | 34,993 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 50,000 | 109,993 |
| Desarrollo de Capacidades Técnicas para la mejora de la productividad | 531,676 | 586,048 | 548,066 | 506,211 | 492,467 | 315,011 | 2,979,479 |
| Desarrollo de Capacidades para la Gestión de la Calidad | 61,710 | 151,086 | 163,086 | 9,710 | 85,019 | 0 | 470,611 |
| Desarrollar Capacidades en Gestión Empresarial y Articulación Comercial en Organizaciones | 88,002 | 136,277 | 90,846 | 96,379 | 90,846 | 62,079 | 564,429 |
| Gastos Generales | 71,638 | 87,341 | 82,700 | 61,230 | 66,833 | 42,709 | 412,451 |
| Supervisión | 31,521 | 38,430 | 36,388 | 26,941 | 29,407 | 18,791 | 181,478 |
| Estudios | 45,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,370 |
| Total por período | 864,910 | 999,182 | 946,086 | 700,471 | 764,572 | 488,590 | 4,763,811 |

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES

Semestres

| | Unidad de Medida | 1er Semestre 2013 | 2do Semestre 2013 | 1er Semestre 2014 | 2do Semestre 2014 | 1er Semestre 2015 | 2do Semestre 2015 | Total por componente |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Gestion del Proyecto | % | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 45 | 100 |
| Desarrollo de Capacidades Técnicas para la mejora de la productividad | % | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 10 | 100 |
| Desarrollo de Capacidades para la Gestión de la Calidad | % | 13 | 32 | 35 | 2 | 18 | 0 | 100 |
| Desarrollar Capacidades en Gestión Empresarial y Articulación Comercial en Organizaciones | % | 16 | 24 | 16 | 17 | 16 | 11 | 100 |
| Gastos Generales | % | 17 | 21 | 20 | 15 | 16 | 11 | 100 |
| Supervisión | % | 17 | 21 | 20 | 15 | 16 | 11 | 100 |
| Estudios | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sin Operación | 1,604,747 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 | 2,007,020 |
| PIP Mantenimiento | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 | 8,028,080 |
| Con Operación | 16,713 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 | 3,372,516 |
| PIP Mantenimiento | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 | 13,490,066 |

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión

Luis David H. Pérez Alencastro

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto de Inversión

ING. SEGUNDO A. TRAPIANA RAMÍREZ
SUPERVISOR

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total por componente |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| Inversiones por reposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

| | Indicador | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|---|--|---|
| Fin | Desarrollo socioeconómico de los productores de cacao y pijuayo para palmito en la Mancomunidad Huallaga y Caynarachi, región San Martín. | Incremento en los ingresos económicos de los productores en un 20% en promedio al tercer año de ejecución del proyecto. Incremento de empleos en el sector. | Encuestas socioeconómicas. Interés de la población por la ejecución del proyecto. |
| Propósito | Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios de Apoyo a las Cadenas Productivas del Cultivo del Cacao y Pijuayo para palmito en la Mancomunidad del Huallaga y Caynarachi | El 70% de la población beneficiaria incrementa sus actividades de comercialización al tercer año de ejecución del proyecto. | Estabilidad económica, política e institucional. Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza. |
| Componentes | Desarrollo de Capacidades para la Producción de cacao de 600Kg/ha a 700Kg/ha al concluir el segundo año, al tercer año llegan a 850Kg/ha. Capacidades en Gestión Empresarial y Articulación Comercial | 28 profesionales conocen, analizan y proponen información tecnológica apropiada utilizando ECAs Socio Empresariales en el manejo técnico productivo del cacao y pijuayo para palmito, gestión de la calidad, asociatividad, gestión comercial y empresarial a organizaciones, al concluir el proyecto. 2912 productores de cacao incrementan los niveles de productividad de producción individual del SIC, informe de extensiónistas. 497 productores de pijuayo para palmito incrementan los niveles de productividad del pijuayo para palmito de 3300 tallos/ha a 5200 tallo /ha el segundo año, y el tercer año alcanza 5800 tallos/ha. 2912 productores de cacao con conocimientos técnicos de manejo post cosecha al finalizar la ejecución del proyecto. 04 organizaciones desarrollan sus capacidades en gestión | Evaluación del desempeño de los profesionales. Ficha de producción del SIC, demanda la ejecución del proyecto. Actas de permanencia por la capacitación realizada. Diagnóstico de capacidades, Informes anuales de capacidades, Productores sensibilizados en el cultivo del cacao participan activamente para el manejo del cultivo. Productores seleccionados participan activamente en las capacitaciones y actividades del proyecto |

empresarial y articulación
comercial a partir del
primer año de ejecución
del proyecto

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| Actividades | <p>Validación de compromisos de participación y áreas de trabajo. Talleres de presentación de estrategias de trabajo. Elaboración de la Línea Base. Sistematización de la Información. Evaluación Intermedia y Final del Proyecto. Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información tecnológica a los productores, con implementación del programa de capacitación presencial en la Mancomunidad, con enfoque por competencias. Implementación de prácticas dirigidas en parcelas de productores de cacao y de pijuayo para palmito en diferentes zonas productoras. Asistencia Técnica para fortalecer el manejo productivo. Implementación de módulos demostrativos de técnicas de abonamiento. Giras de interaprendizaje en cacao y pijuayo para palmito para la sensibilización y el aseguramiento de los conocimientos en la cadena de valor. Implementación de módulos demostrativos de técnicas de post cosecha en diferentes zonas productoras. Apoyo a los procesos de certificación de acuerdo a las exigencias de mercado. Cursos - talleres para el Control de Calidad Física y Organoléptica. Cursos - talleres para la Formación de Catadores. Asistencia técnica para la gestión empresarial y articulación comercial en organizaciones. Asistencia técnica para Formulación de Instrumentos de</p> | <p>Monto Total de la Inversion, 4763822 nuevos soles</p> | <p>Expediente Técnico, informes de valorización, comprobantes de pago, facturas, boletas</p> | <p>Participación activa de los beneficiarios</p> |
|--------------------|--|--|--|--|

Planificación y de Gestión. Desarrollo de espacios de diálogo para promover la articulación entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito. Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo. Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comités Locales de Productores. Cursos - talleres para el Fomento de Formación de Nuevos Comités Locales de Productores. Asistencia técnica para Formulación de Planes de Negocio. Implementación de módulos demostrativos de procesamiento de cacao para aprendizaje y enseñanza. Apoyo para la Participación en Eventos Nacional y Regional. Diseño y Difusión del Proyecto. Gastos Generales. Supervision y Estudios.

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 | Estudio | Evaluación | Unidad Evaluadora | Notas |
|------------------------------------|---------|------------|---|--|
| 11/07/2012 11:01 Hrs. | PERFIL | | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | PIP deshabilitado por Oficio N° 846-2011-EF/63.01 para reformulación por la UF |
| 23/07/2012 12:55 Hrs. | PERFIL | | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI | No se han registrado Notas |

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

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

| | | | |
|----------------------------|------------|---------|---|
| Oficio N 846-2011-EF/63.01 | 11/10/2011 | ENTRADA | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |
|----------------------------|------------|---------|---|

| | | | |
|---|------------|---------|--|
| INFORME N 044-2012-MDC/OPI/JDQ | 26/06/2012 | SALIDA | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |
| INFORME N 044-2012-MDC/OPI/JDQ | 02/07/2012 | ENTRADA | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI |
| INFORME N 001-2012-UF - MMBHC/JASB | 16/07/2012 | SALIDA | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI |
| INFORME N 001-2012-UF - MMBHC/JASB | 16/07/2012 | ENTRADA | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |
| INFORME N° 053-2012-MDC/OPI/JDQ | 23/07/2012 | SALIDA | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |
| INFORME TECNICO N° 019-2012-MDC/OPI/JDQ | 23/07/2012 | SALIDA | OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI |

9.2 Documentos Complementarios

| Documento | Observación | Fecha | Tipo | Origen |
|-----------------------------|--|------------|--------|--------|
| OFICIO N° 846-2011-EF/63.01 | DGPI comunica deshabilitación de viabilidad para que la UF proceda con la reformulación del Estudio de Preinversión. | 02/08/2011 | SALIDA | DGP M |

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 019-2012-MDC/OPI/JDQ

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. JUAN DIAZ QUIROZ

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. JUAN DIAZ QUIROZ

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/07/2012

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 *ING. ARTURO MALDONADO REATEGUI*

12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

12.1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad

Informe Técnico: 62966

Unidad Ejecutora:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
 Nombre: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. ARTURO MALDONADO REATEGUI

Con Documento: Oficio N° 371-2013-GRSM/DRASAM

De Fecha: 17/04/2013

Resumen: El cambio de la unidad ejecutora se sustenta en la renuncia por parte de la municipalidad de Caynarachi a ser unidad ejecutora mediante resolución de alcaldía n° 046-2013/MDC/A, y la aceptación de la Dirección regional de agricultura del Gobierno Regional de San Martin, la que cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto.

II. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

03 AÑOS

III. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN

AÑO 2016

IV. FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AÑO 2016 | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DEVIDA | 258,123.00 | 258,123.00 |
| DRASAM | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL INVERSIÓN AÑO 2015 | 258,123.00 | 258,123.00 |

V. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

A continuación se detallan los componentes y actividades a realizarse el año 2016 para la ejecución del presente proyecto.

COMPONENTES DEL PROYECTO.

2. COMPONENTE I. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

2.2 Implementación de prácticas dirigidas en parcelas de productores de cacao y de pijuayo para palmito en diferentes zonas productoras

2.3 Asistencia Técnica para fortalecer el manejo productivo

Meta Anual Programada

01 Informe

Actividades por Realizar

Se realizará 01 informe sobre la asistencia técnica en temas diversos del manejo productivo del cacao y de pijuayo para palmito, con el objetivo de complementar los temas de las capacitaciones efectuadas; y atenderán temas específicos según la necesidad del cultivo y la disponibilidad técnica de los profesionales.

El informe será el consolidado sobre la asistencia técnica realizada a los productores beneficiarios del proyecto por 18 extensionistas y los 04

especialistas productivos en el mes de enero del 2016. Con este informe se cumplirá con la meta programada en la actividad 2.3, del componente I, de acuerdo al expediente técnico del proyecto.

Por otro lado con la finalidad de fortalecer la transferencia y adopción de la tecnología en todo el ámbito del proyecto, para el mes de febrero se contratara los servicios de los 22 extensionistas y de los 4 especialistas productivos, incrementando el número de asesorías técnicas de 7200 a 8,200, incidiendo en los puntos críticos de la productividad y en los productores con menor adopción de tecnología.

2.4 Implementación de módulos demostrativos de técnicas de abonamiento

Actividades por Realizar

Se realizara la 3era dosis de abonamiento para el tercer año de evaluación de las 15 parcelas demostrativas (10 parcelas de cacao y 05 parcelas de pijuayo para palmito), que fueron instaladas el primer año de ejecución del proyecto.

2.5 Giras de interaprendizaje en cacao para la sensibilización y el aseguramiento de los conocimientos en la cadena de valor.

3. DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con el especialista de post cosecha se realizará una asesoría técnica en forma transversal incidiendo en las actividades de cosecha, post cosecha y evaluación de la calidad de granos de cacao así como elaboración de derivados.

4. COMPONENTE III. DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES

4.1 Asistencia técnica para la gestión empresarial y articulación comercial en organizaciones

Actividades por Realizar

Se realizará 09 informes en total de 06 especialistas (04 en cacao, 01 en pijuayo para palmito y 01 en asociatividad), correspondiente al mes enero del 2016, y en febrero con 01 informe con el especialista en gestión empresarial y 02 en asociatividad, para que mejoren y puedan ser más competitivas en el mercado y sean sostenibles cuando el proyecto termine su ejecución.

Con la cual se estaría cumpliendo con la meta programada de los 60 informes conforme lo establece el expediente técnico.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo
.....
Ing. David R. Póves Alvarado
COORDINADOR

Tendrán como una de sus funciones asesorar para la presentación de documentos para que las organizaciones puedan ser sujeto de créditos, así como la búsqueda de mercado y clientes para la comercialización y venta de los productos de cacao y pijuayo para palmito.

Cada especialista realizará un informe mensual dirigido al Coordinador del proyecto, sobre las actividades realizadas con la organización asesorada.

5. GASTOS GENERALES

Meta Anual Programada

02 Informes

Actividades por Realizar

Se realizará 02 informes donde se considerarán los gastos generales del proyecto. Incluye el pago al Coordinador General del proyecto, Administrador, Asistente Administrativo, pago de servicios, materiales de oficina entre otros

6. PRELIQUIDACION Y LIQUIDACION

Meta Anual Programada

01 estudio

Actividades por Realizar

Se realizará la Preliquidación con la contratación del servicio de un auxiliar administrativo y para la Liquidación del proyecto, a través de una consultoría, en el primero se pondrá de conocimiento la ejecución física y financiera del periodo 2016 y en el segundo el cierre técnico y financiero del proyecto.

7. SUPERVISIÓN

Meta Anual Programada

02 Informes

Actividades por Realizar

Se realizarán 02 informes, en donde se indicarán el seguimiento permanente de la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones y de los informes físicos de avances de actividades, de los meses de enero y febrero del año 2016.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo

Ing. David R. Pérez Alvarado
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo

ING. SEGUNDO R. SHIMAZA RAMÍREZ
SUPERVISOR

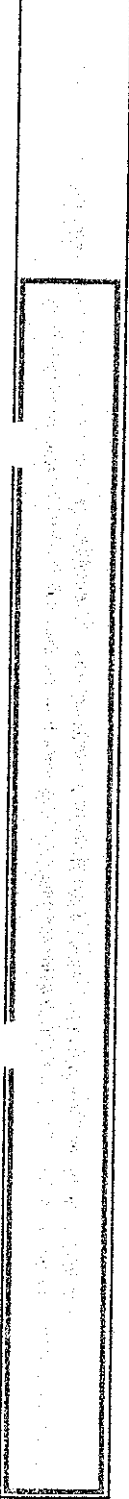
VI. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

FORMATO N° 2

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS PARA PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTÍN - DRASAM
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARI/
 COD. SNIP : 178089

| CODIGO COMPONENTE (1) | COMPONENTE (2) | CODIGO ACTIVIDAD (3) | ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4) | UNIDAD DE MEDIDA (5) | META MENSUAL (6) | | META ANUAL (7) |
|-----------------------|--|----------------------|---|---|------------------|-----|----------------|
| | | | | | ENE | FEB | |
| I | GESTION DEL PROYECTO | 1.4 | Evaluación Final del Proyecto | Estudio | | 1 | 1 |
| II | COMPONENTE II: DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD | 2.3 | Actividad: Asistencia técnica para fortalecer puntos críticos del manejo productivo | Informes | | 1 | 1 |
| | | | | N° de Familias Asistidas en Cacao | | 500 | 1000 |
| | | | | N° de Familias Asistidas en Pijuayo para Palmito | | 100 | 200 |
| | | | | N° de Asesorías Técnicas en Cacao | | 300 | 600 |
| IV | COMPONENTE IV. DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES | 4.1 | Actividad: Asistencia técnica para la gestión comercial y empresarial | N° de Asesorías Técnicas en Pijuayo en Palmito | | 100 | 200 |
| | | | | Área Atendida en Cacao (Hectáreas) | | 500 | 1000 |
| | | | | Área Atendida en Pijuayo para Palmito (Hectáreas) | | 100 | 200 |
| | | | | Informes | 6 | 3 | 9 |
| V | GASTOS GENERALES | | | | | | |
| VII | SUPERVISIÓN | | | Informes | | 1 | 2 |
| VIII | PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | Informes | | 1 | 2 |
| | | | | Estudios | | 1 | 1 |



FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTÍN - DRASAM

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

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO Y PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI

| GENÉRICA DE GASTO (1) | GENERICAS / ESPECÍFICAS DE GASTO (2) | META MENSUALIZADA (SOLES) (3) | | META TOTAL (4) S/. |
|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ENE | FEB | |
| 26 | 267162 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | |
| | 267163 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 112,823.00 | 135,300.00 | 248,123.00 |
| | 268143 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| TOTAL | | 117,823.00 | 140,300.00 | 258,123.00 |

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Fruiteo Caynari y Pijuyo
[Firma]
ING. CAROLINA RIVERA ALVARADO
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Fruiteo Caynari y Pijuyo
[Firma]
ING. SEGUNDO J. SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR

VII. ANEXOS

VII. ANEXOS

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

| E.G. | DESCRIPCIÓN | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. S/. | P. TOTAL S/. | 2016 | | | TOTAL EJECUTADO |
|-------------|---|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | | |
| 1.4. | Evaluación del Proyecto | | | | | | | | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Servicios de consultoría para la Evaluación Final del Proyecto a productores de Cacao y Palmito a todo costo | Estudio | 1.0 | 15.000.00 | 15.000.00 | - | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| | Sub Total Evaluación Impacto del Proyecto | | | | 15.000.00 | - | 15.000.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |

II. COMPONENTE. DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

| E.G. | DESCRIPCIÓN | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. S/. | P. TOTAL S/. | 2016 | | | TOTAL EJECUTADO |
|-------------|---|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | | |
| 2.3. | ACTIVIDAD. Asistencia Técnica para fortalecer el manejo productivo | | | | | | | | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Especialistas para el manejo productivo Asistentes Técnicos para el manejo productivo Confecion de polos para los técnicos del proyecto Conductor de Vehículo (Camioneta) Motonista Fuera de Borda | Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad | 8.0 40.0 25.0 1.0 2.0 | 4.000.00 3.000.00 20.00 1.500.00 1.500.00 | 157.000.00 32.000.00 120.000.00 500.00 1.500.00 3.000.00 | 72.000.00 16.000.00 54.000.00 500.00 1.500.00 1.500.00 | 85.000.00 16.000.00 66.000.00 500.00 1.500.00 1.500.00 | 157.000.00 32.000.00 120.000.00 500.00 1.500.00 3.000.00 | 157.000.00 |
| | Sub Total de Asistencia Técnica | | | | 157.000.00 | 72.000.00 | 85.000.00 | 157.000.00 | 157.000.00 |

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Palmito

ING. EDUARDO S. RAMÍREZ RAMÍREZ
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Palmito

ING. ERNESTO A. SANCHEZ RAMIREZ
SUPERVISOR

III. COMPONENTE. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

| E.G. | DESCRIPCIÓN | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. \$/. | P. TOTAL \$/. | 2016 | | | TOTAL EJECUTADO |
|-------------|--|--------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|---|-----------------|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Especialista para el manejo post cosecha de cacao | unidad | 1.0 | 4 000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| | Sub Total de Módulos de Post Cosecha | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |

IV. COMPONENTE. DESARROLLAR CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES

| E.G. | DESCRIPCIÓN | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. \$/. | P. TOTAL \$/. | 2016 | | | TOTAL EJECUTADO |
|-------------|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Especialistas para la Gestión empresarial y comercial en cacao Especialistas para la Gestión empresarial y comercial en palmito Especialista en Asociatividad | Unidad Unidad Unidad | 5.0 1.0 3.0 | 4 000.00 4 000.00 3 500.00 | 34,500.00 20,000.00 4,000.00 10,500.00 | 23,500.00 16,000.00 4,000.00 3,500.00 | 11,000.00 4,000.00 7,000.00 | - | 34,500.00 20,000.00 4,000.00 10,500.00 |
| | Asistencia Técnica para la Gestión Empresarial | | | | 34,500.00 | 23,500.00 | 11,000.00 | - | 34,500.00 |

TOTAL COSTO DIRECTO 210,500.00 99,500.00 111,000.00 210,500.00

| V. GASTOS GENERALES | | 2016 | | | | | TOTAL EJECUTADO | |
|---------------------|--|--------------|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E.G. | DESCRIPCION | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. \$/. | P. TOTAL \$/. | ENERO | FEBRERO | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 22,623.00 | 11,823.00 | 10,800.00 | 22,623.00 |
| | Coordinador del Proyecto | meses | 20 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Administrador | meses | 20 | 2,500.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | Asistente Administrativo | meses | 20 | 1,800.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| | Asistente Logístico | meses | 20 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | Soat moto lineal | Unidad | 10 | 100.00 | 1,000.00 | 100.00 | | 100.00 |
| | Apertura de fondos para pago en efectivo | meses | 10 | 923.00 | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
| | Sub Total Gastos Generales | | | | 22,623.00 | 11,823.00 | 10,800.00 | 22,623.00 |

| VII. SUPERVISION | | 2016 | | | | | TOTAL EJECUTADO | |
|------------------|---|--------------|-------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| E.G. | DESCRIPCION | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. \$/. | P. TOTAL \$/. | ENERO | FEBRERO | |
| 2.6.8.1.4.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Supervision | mes | 20 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | Sub Total Supervision | | | | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |

| VIII. PRELIQUIDACION Y LIQUIDACION | | 2016 | | | | | TOTAL EJECUTADO | |
|------------------------------------|---|--------------|-------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| E.G. | DESCRIPCION | UNID. MEDIDA | CANT. | P. UNIT. \$/. | P. TOTAL \$/. | ENERO | FEBRERO | |
| 2.6.7.1.6.3 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 15,000.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | 15,000.00 |
| | Liquidación | Unidad | 10 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | Preliquidación | mes | 20 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| | Preliquidación y Liquidación | | | | 15,000.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | 15,000.00 |

TOTAL COSTO INDIRECTO 47,623.00 18,323.00 29,300.00 47,623.00

COSTO INVERSION TOTAL DRASAM AÑO 04 254,723.00 117,823.00 140,300.00 258,123.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

SOCIEDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Ing. David R. Pérez Álvarez
DIRECTOR

Gobierno Regional de San Martín
Dirección Regional de Agricultura
Ing. David R. Pérez Álvarez
DIRECTOR

7.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTÍN - DRASAM

