

ANEXO N° 6

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	X	

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 LOPEZ

Nombre del Especialista Técnico



DEVIDA
Oficina Zonal Tarapoto
Ing° Fidel Tuesta Lopez
Especialista Monitoreo y Evaluación

29/12/2015

Firma y Fecha

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

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



DEVIDA
OFICINA ZONAL TARAPOTO
PABLO ZEGARRA URQUIZO
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE (a) OFICINA ZONAL TARAPOTO

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y Fecha



perú

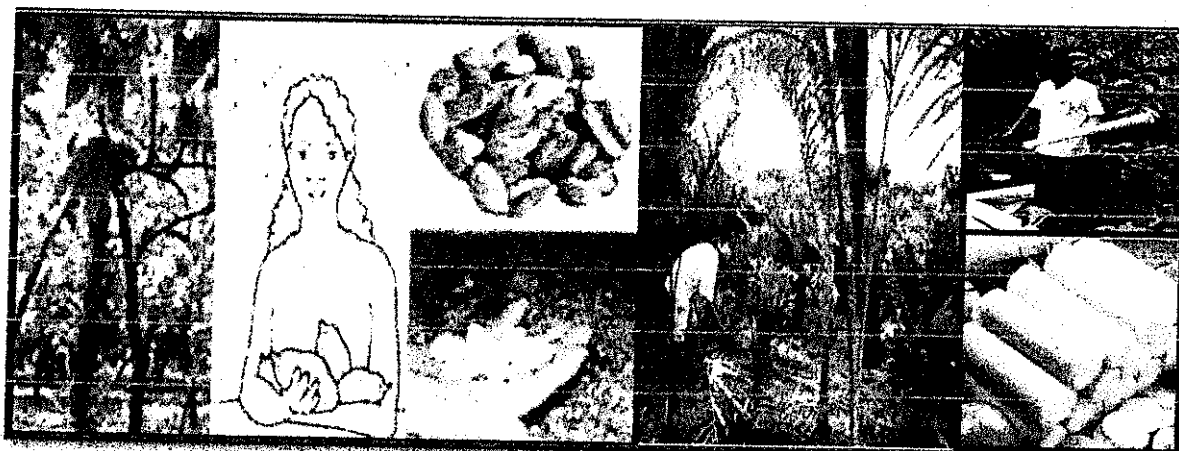
Inclusiva y solidaria

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

PLAN OPERATIVO ANUAL 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



Diciembre -2015

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	N° 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	17
6.1	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS	17
6.2	PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS	18
VII.	ANEXOS	19
7.2	COSTOS UNITARIOS FINANCIADO POR DEVIDA AÑO 2016	19
7.5	ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	22

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijunayo
Ing. NICOLAS PINCHI GARCÍA
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijunayo
Ing. KENY KEVIN RIGOLLO PEZO
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 SNIP

178089

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo
Ing. NEDLAS PINCHI GARCÍA
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto Cacao y Pijuayo
Ing. KENY KEYN TRIGOZO PEZO
SUPERVISOR

1.4 FECHA DE VIABILIDAD

23/07/2012

1.5 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO (SEGÚN FICHA SNIP)

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 2015	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, Metilluyoc, 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

1.9 N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2015

3,649.00 Productores

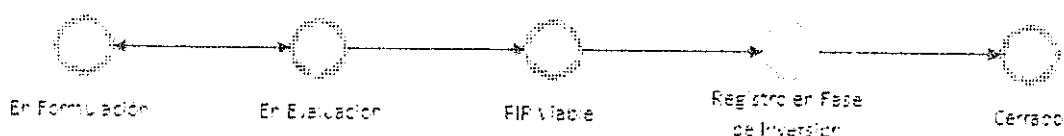
=

3,649.00 Familias

1.10 FICHA SNIP

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: **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 Formular: ING. JUAN CARLOS CÁCERES CORAL
 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 Ranracancho 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 PAPAPLAYA 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 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 (Recomendada)	Mejorar la capacidad técnica de profesionales que realizan la transferencia de información tecnológica a los productores, con implementación del programa de capacitación 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
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

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 intermediano 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)						Total por componente
	1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	
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 periodo	864,910	999,182	946,086	700,471	764,572	488,590	4,763,811

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2013	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	
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:

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Proyecto Capital Humano

Ing. NICOLAS PINCHI GARCÍA

COORDINADOR

Página 8

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Proyecto Capital Humano

Ing. KENY KEVIN TRIGUERO DEZA

	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	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): 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 los productores de pijuayo para palmito en la Mancomunidad Huallaga y Caynarachi, región San Martín.	Incremento en los ingresos económicos de productores en un 20% en promedio al tercer año de ejecución del proyecto. Incremento de necesidades básicas). empleos en el sector	Encuestas socioeconómicas. Interés de la población por la de 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 asociativas al tercer año de ejecución del proyecto.	Encuesta a los productores antes, durante y después del proyecto. Sistema Interno de Control
Componentes	Desarrollo de Capacidades Técnicas para la Productividad. Desarrollo de Capacidades para la Gestión de la Calidad. Desarrollo de 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 cacao de 600Kg/ha a 700Kg/ha al concluir el segundo año, al tercer año llegan a 850Kg/ha. 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	Estabilidad económica, política e institucional. Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza. Disposición de los profesionales a participar activamente en el proceso de formación con enfoque de competencias. Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto. 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

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

Actividades	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	Monto Total de la Inversión, nuevos soles	4763822	Expediente Técnico, informes de valorización, comprobantes de pago, facturas, boletas	Participación activa de los beneficiarios

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 TÉCNICO 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 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI

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 Martín, 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

3ER. AÑO – AÑO 2015

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 24 extensionistas y los 04

Por otro lado de incrementará el número de asesoría técnicas de 7200 a 8,400 asesorías técnicas individuales.

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.

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.

4.3 Desarrollo de espacios de diálogo para promover la articulación entre actores de la cadena de valor de Cacao y Pijuayo para Palmito.

4.4 Cursos - talleres para desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo

4.5 Cursos - talleres para el Fortalecimiento de Comités Locales y Fomento de Nuevos Comités Locales de Productores

4.6 Días de Campo con Productores de Cacao y Pijuayo para Palmito

4.9. Apoyo para la Participación en Eventos Nacional y Regional

4.10. Diseño y Difusión del Proyecto

5. GASTOS GENERALES

Meta Anual Programada

01 Informe

Actividades por Realizar

Se realizará 01 informe 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 realizar la Preliquidación y Liquidación del proyecto, en el primero se pondrá de conocimiento la ejecución física y financiera del periodo 2014 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.

VI. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

6.1 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

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 PIJAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI
COD. SNIP : 178089

CODIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTE (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META MENSUAL (6)		META ANUAL (7)
					FEB	MAR	
I	GESTION DEL PROYECTO	1.4	Evaluación Intermedia y Final del Proyecto	Estudio		1	1
II	COMPONENTE DE 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	2
				Nº de Familias Asistidas en Cacao	500	500	1000
				Nº de Familias Asistidas en Pijayo para Palmito	100	100	200
				Nº de Asesorías Técnicas en Cacao	500	100	600
				Nº de Asesorías Técnicas en Pijayo en Palmito	100	100	200
				Área Atendida en Cacao (Hectáreas)	500.00	500.00	1000
IV	COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL EN ORGANIZACIONES	4.1	Actividad: Asistencia técnica para la gestión comercial y empresarial	Área Atendida en Pijayo para Palmito (Hectáreas)	100.00	100.00	200
				Informes	6	3	9
				Informes	1	1	2
				Informes	1	1	2
				Estudios	1	1	1
V	GASTOS GENERALES						
VII	SUPERVISIÓN						
VIII	PRELQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN						

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

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

Ing. RICARDO PINCHI GARCIA
COORDINADOR

6.2 PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS

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 PIJAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI

GENÉRICA DE GASTO (1)	CÓDIGO (5)	GENERICAS / ESPECÍFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (SOLES) (3)		META TOTAL (4) S/.
		NOMBRE		ENE	FEB	
2.6	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		129.823,00	118.300,00	248.123,00
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		5.000,00	5.000,00	10.000,00
		TOTAL		134.823,00	123.300,00	258.123,00

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. MIGUEL PINCHÍ GARCÍA
COORDINADOR

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Proyecto PIRDAIS

Ing. KENY KEVIN TRIGOSO PEZO

VII. ANEXOS

7.1 COSTOS UNITARIOS FINANCIADO POR DEVIDA AÑO 2016

COSTOS DIRECTOS

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

1.4. Evaluación del Proyecto

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	2016		TOTAL EJECUTADO
						ENERO	FEBRERO	
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
	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
	Sub Total Evaluación Impacto del Proyecto				15.000,00	-	15.000,00	15.000,00

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

2.3. ACTIVIDAD. Asistencia Técnica para fortalecer el manejo productivo

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	2016		TOTAL EJECUTADO
						ENERO	FEBRERO	
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				157.000,00	91.000,00	66.000,00	157.000,00
	Especialistas para el manejo productivo	Unidad	4,0	4.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00
	Asistentes Técnicos para el manejo productivo	Unidad	46,0	3.000,00	138.000,00	72.000,00	66.000,00	138.000,00
	Confección de pollos para los técnicos del proyecto	Unidad			-			-
	Conductor de Vehículo (Camioneta)	Unidad	1,0	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	Motorista Fuera de Borda	Unidad	1,0	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	Sub Total de Asistencia Técnica				157.000,00	91.000,00	66.000,00	157.000,00

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

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	2016				TOTAL EJECUTADO
			CANT.	P. UNIT. S/.	P. TOTAL S/.	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	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.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. S/.	P. TOTAL S/.	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	Unidad	5,0	4 000,00	34.500,00	23.000,00	11.500,00	34.500,00
	Especialistas para la Gestión empresarial y comercial en palmito	Unidad	1,0	4 000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
	Especialista en Asociatividad	Unidad	3,0	3 500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	Asistencia Técnica para la Gestión Empresarial				10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00
					34.500,00	23.000,00	11.500,00	34.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO						210.500,00	118.000,00	210.500,00
						92.500,00		210.500,00

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. NICHOLAS ESPINOZA GARCÍA
Proyecto de Inversión

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. KENY KEVIN TARGOCHI SOTO
Proyecto de Inversión

COSTOS INDIRECTOS

V. GASTOS GENERALES

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	2016		TOTAL EJECUTADO
						ENERO	FEBRERO	
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				22.623,00	11.823,00	10.800,00	22.623,00
	Coordinador del Proyecto	meses	2,0	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Administrador	meses	2,0	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	Asistente Administrativo	meses	2,0	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
	Asistente Logístico	meses	2,0	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	Soat moto lineal	Unidad	1,0	100,00	100,00	100,00		100,00
	Apertura de fondos para pago en efectivo	meses	1,0	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. SUPERVISIÓN

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	2016		TOTAL EJECUTADO
						ENERO	FEBRERO	
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Supervisión	mes	2,0	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Sub Total Supervisión				10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

VIII. PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN

E.G.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	2016		TOTAL EJECUTADO
						ENERO	FEBRERO	
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
	Preliquidación y Liquidación	Unidad	1,0	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
	Preliquidación y Liquidación				15.000,00	-	15.000,00	15.000,00

TOTAL COSTO INDIRECTO

47.623,00	16.823,00	30.800,00	47.623,00
258.123,00	134.823,00	123.300,00	258.123,00

COSTO INVERSIÓN TOTAL DRASAM AÑO 04

7.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

