



PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL A DEVIDA PORI 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023)

Actualizado

Apoyo a DEVIDA para reducción de producción de coca para
uso ilícito

MARZO 2023

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
I. RESUMEN EJECUTIVO	3
II. ANTECEDENTES	4
III. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS.....	4
IV. AMBITO DE INTERVENCIÓN	6
V. INDICADORES PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL A DEVIDA	6
VI. METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023).....	8
6.1.METAS FÍSICAS Y METAS FINANCIERAS DEL PORI 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDEIDO A SETIEMBRE 2023) POR ACTIVIDAD - SUB ACTIVIDADES Y ORGANOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	8
6.2.DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023).....	9
VII. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA.....	23
ANEXO N° 1.....	24

PRESENTACIÓN

En el marco del Convenio de Donación N° 527-0426, suscrito entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la República del Perú, se aprueba mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18 el Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018-2022, el mismo que cuenta con tres objetivos para su implementación y cuyo financiamiento inicial ascendía a US\$ 14,391,615, para un período de cinco años. Con el fin de continuar con el apoyo a DEVIDA, en el cumplimiento de los objetivos priorizados, USAID mediante Carta de fecha 21 de enero de 2022 incrementó la donación hasta US\$ 28,000,000. La contrapartida del Gobierno Peruano, serán los fondos asignados a DEVIDA para la implementación del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS.

DEVIDA, viene implementando actividades del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, en los ámbitos donde se cultiva coca para uso ilícito, incorporando en su intervención la variable territorial, para lo cual es necesario contar con mayor presencia del Estado, gobiernos sub nacionales fortalecidos, autoridades comprometidas en el desarrollo y la lucha del flagelo de las drogas, comunidades desarrollando estilos de vida saludables, con capacidad de decisión y fortaleciendo sus valores y la sociedad civil contribuyendo a la gobernanza de sus territorios. Los objetivos y acciones estratégicas que financia USAID a DEVIDA, están orientados a fortalecer la coordinación, colaboración y cooperación para la articulación de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Los recursos de USAID para el periodo 2022, fueron destinados a la atención de la población objetivo del PIRDAIS, con la finalidad de mejorar las cadenas de valor de producción en las que se hallan inmersas, en zonas definidas por DEVIDA y USAID, estos recursos permitieron cumplir con los compromisos asumidos por DEVIDA en el marco del PORI 2018-2022, la provisión de bienes y servicios para las actividades de diversificación productiva, promoción de la asociatividad, acciones de comunicación y monitoreo.

Los recursos de USAID destinados al financiamiento del Plan Operativo de Reforzamiento Institucional 2022 modificado V2 (extendido a setiembre 2023), se encuentran distribuidos entre los dos primeros objetivos del PMRI 2018-2022, con un monto que asciende a US\$ 9,500,000.00; recursos que fueron ejecutados en el periodo 2022 hasta por, US\$ 6,625,246.45, dejando un saldo por ejecutar para el periodo 2023 que asciende a US\$ 2,874,753.55, monto al cual se suma un total de US\$ 1,071,816.21 de fondos adicionales provenientes de la recuperación del IGV de los periodos 2019, 2020 y 2021 autorizados por USAID mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-31; alcanzando un financiamiento total estimado para el periodo 2023, que asciende a US\$ 3,946,570.00, o su equivalente en soles S/. 14,996,965.00. (TC S/ 3.8).

I. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Carta suscrita por USAID de fecha 21 de enero de 2022 se informa a DEVIDA que el aporte financiero para el PORI 2022 es de US\$ 9,500,000.00 (US\$6,500,000 que corresponde al saldo pendiente del PORI Multi-Anual, más \$3,000,000 de recursos adicionales; en tal sentido el monto del PORI Multi-Anual 2018-2022, se incrementó \$25,000,000 a \$28,000,000.

Mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-29 del 01 de abril del 2022 y Resolución N° 000048-2022-DV-PE del 07 de abril del 2022 se aprueba el PORI 2022, por el valor de US\$ 9,500,000.00 equivalente a S/. 36,100,000.00 para la ejecución de las actividades en los tres objetivos del PMRI 2018-2022, cotizado con un tipo de cambio de S/ 3.8 soles por dólar.

Mediante Resolución N° 000019-2022-DV-PE del 04 de febrero del 2022, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos al Presupuesto Institucional del Pliego 012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el Año Fiscal 2022, hasta por el importe de S/ 2,685,989.00, como Saldo de Balance del Año Fiscal 2021.

Posteriormente mediante Resolución N° 000066-2022-DV-PE del 12 de abril del 2022, se autoriza aceptar y agradecer la donación dineraria efectuada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, por el importe total de US\$ 9,500,000.00 (Nueve millones quinientos mil y 00/100 dólares americanos), a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para financiar el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional para el periodo Fiscal 2022 (PORI 2022); y autorizar la incorporación adicional de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de DEVIDA, hasta por el importe total de S/ 32,341 511,00.

Los recursos financiados por USAID para el PORI 2022 incorporados al presupuesto institucional solamente ascienden a S/ 35,026,300.00, la diferencia respecto al PORI 2022 inicial aprobado, responde a la disminución del tipo de cambio en el momento de la incorporación de los recursos (TC S/ 3.72); así como al menor monto incorporado (S/. 313,700.00), de acuerdo con el límite de saldo de balance establecido por el MEF.

Mediante Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-31 de fecha 29 de diciembre del 2022 se aprueba la reformulación del PORI 2022 modificado V1 y se extiende su plazo de ejecución hasta el mes de setiembre del presente año, así como se autoriza el uso adicional de US\$ 1,071,816.21 correspondiente a la recuperación del IGV de los años 2019, 2020 y 2021.

El PORI 2022 modificado V2 (extendido a setiembre 2023) cuenta con recursos disponibles hasta por un total que asciende a US\$ 10,571,816.00, de los cuales corresponde ejecutar en el periodo 2023 el monto de US\$ 3,946,570.00 (S/. 14,996,965.00).

Dentro del Objetivo N° 1 del PORI 2022 modificado V2 (extendido a setiembre 2023), se encuentra programado mantener las actividades para el mantenimiento de cultivos de cacao, en las Oficinas Zonales de Tingo María, La Merced, San Juan del Oro, Tarapoto y Pucallpa; así como el mantenimiento de cultivos de café en la Oficina Zonal de Tingo María; sanidad vegetal en las Oficinas Zonales de Tingo María, La Merced, Tarapoto y Pucallpa y contempla la asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles en acuicultura.

Así mismo la entrega de equipos menores para transformación de productos agrícolas y no agrícolas; participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. Entre otros el PORI financia la elaboración de material audio visual para difusión del DAIS, el fortalecimiento de la comunicación comunitaria, actividades de capacitación, evaluación y certificación de competencias a productoras.

Dentro del Objetivo N° 2, se encuentra programado mantener el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos.

II. ANTECEDENTES

DEVIDA a través de la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18, acuerda juntamente con USAID, el detalle de las actividades del Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018-2022.

El Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018-2022, se encuentra bajo el marco del Convenio de Donación N° 527-0426 y contribuye al Objetivo de Desarrollo – 1: Incremento de alternativas al cultivo ilícito de coca en regiones seleccionadas; al final del convenio se espera que el valor de las actividades lícitas en las áreas seleccionadas para desarrollo alternativo se incremente sustancialmente, tanto en términos absolutos como con relación al valor de la producción de coca. El porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza se reduzca sustancialmente, los indicadores económicos y sociales mejoren y el gobierno peruano fortalezca su capacidad institucional.

El propósito del PORI, es apoyar a DEVIDA en la reducción sostenida de cultivos ilícitos de coca, en ámbitos donde se implemente el Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible y los objetivos prioritarios de la Política Nacional Contra las Drogas. Los fondos de USAID serán utilizados en áreas donde se propone la reducción sostenible del cultivo ilícito de hoja de coca, como son las regiones de Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Puno y los distritos del VRAEM, la incorporación de nuevos ámbitos se da a través de las Cartas de Ejecución N° 527-0426-AD-23 y N° 527-0426-AD-24.

Carta suscrita por USAID de fecha 21 de enero de 2022 donde se informa a DEVIDA que el aporte financiero para el PORI 2022 asciende en US\$ 9,500,000.00; en tal sentido el monto aprobado para el PORI Multi-Anual 2018-2022, es incrementado de \$25,000,000 a \$28,000,000.

Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-29 del 01 de abril del 2022 y Resolución N° 000048-2022-DV-PE del 07 de abril del 2022 donde se aprueba el PORI 2022, por el valor de US\$ 9,500,000.00 equivalente a S/. 36,100,000.00 para la ejecución de las actividades en los tres objetivos del PMRI 2018-2022, cotizado con un tipo de cambio de S/ 3.8 soles por dólar; y posterior incorporación al presupuesto institucional de DEVIDA con Resolución N° 000019-2022-DV-PE y Resolución N° 000066-2022-DV-PE, por el monto de S/. 35,026,300.00.

Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-31 de fecha 29 de diciembre del 2022 donde se aprueba la reformulación del PORI 2022 modificado V1 y se extiende el plazo de ejecución hasta el mes de septiembre del periodo 2023.

III. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS

Los Objetivos identificados para el cumplimiento del propósito son los aprobados en la Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18; tal como se detalla a continuación:

OBJETIVO N° 1

Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en ámbitos de post-erradicación que conduzca a la generación de ingresos lícitos para las familias participantes.

La población objetivo que DEVIDA atiende con recursos del PORI, cuenta con la aprobación de USAID mediante Carta de Ejecución, esta población viene implementando actividades inmersas en el DAIS, están sometidas al cultivo ilegal de la hoja de coca, y cuya vulnerabilidad se ve potenciada por el grado de pobreza, expuestas a dificultades de acceso que imposibilita la comercialización de sus bienes y servicios y conviven con situaciones sociales generadas por el Tráfico Ilícito de Drogas.

Para el logro de este objetivo, DEVIDA ejecuta actividades en el marco del Programa Presupuestal PIRDAIS, financiadas con recursos de donación y recursos ordinarios provenientes del Tesoro Público. Para el presente año se han priorizado las siguientes actividades:

Actividades

1. Cofinanciar el crecimiento y producción de hectáreas de cultivos alternativos, incluyendo variedades diversas de cacao y café.

Se llevan a cabo prácticas agrícolas que previenen la aparición de plagas, a través de la implementación de actividades relacionadas a sanidad vegetal de los cultivos de cacao y café.

Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles en acuicultura.

2. Promoción de la equidad de género en el acceso y el control de recursos, servicios y toma de decisiones, a través de acciones para que la mujer asuma roles activos en la producción y comercialización de cacao y café.

Se llevan a cabo capacitaciones a mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos.

3. Promoción de la asociatividad entre las organizaciones de productores para mejorar la oferta (cantidad y calidad) y facilitar la conexión con el mercado.

Mediante la entrega de equipamiento menor agrícola y no agrícola.

4. Apoyar la promoción, la comercialización y el acceso a mercados de los cultivos alternativos y productos relevantes para incrementar los ingresos de los agricultores inmersos en el desarrollo alternativo.

A través de eventos de promoción DEVIDA, financia la participación de agricultores en exposiciones en Perú y en el extranjero, para comercializar sus productos.

5. Promover el desarrollo comunal y la cohesión a través de la elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria.

OBJETIVO N° 2

Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas sean establecidas apropiadamente, en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.

DEVIDA, viene implementando un modelo de gestión, orientado a lograr los resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025.

Este modelo tiene en cuenta a los elementos básicos del ciclo de gestión, para la generación del valor público con equidad, en forma sostenible, de manera eficaz, eficiente, y aplicando mejora continua.

Actividades

1. Realizar el monitoreo y verificación de cultivos alternativos en ámbitos del DAIS y post –erradicación.

DEVIDA realiza el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos (incluyendo geo - referenciación de parcelas asistidas) en ámbitos de Post Erradicación.

IV. AMBITO DE INTERVENCIÓN

DEVIDA, en el marco de la Política Nacional Contra las Drogas al 2030 y el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible ha determinado territorialmente Zonas Estratégicas de Intervención, que corresponden a zonas afectadas por los daños que generan diversas actividades del tráfico ilícito de drogas.

El Programa de apoyo a DEVIDA por parte de USAID, tiene como ámbito de intervención principalmente a los espacios sometidos a reducción de cultivos de coca de las zonas estratégicas de intervención; USAID ha aprobado también incluir distritos ubicados en VRAEM, Loreto y Puno.

El PORI 2022 modificado V2 (extendido a setiembre 2023) financia actividades que se enmarcan en los ámbitos de las Oficinas Zonales de Tingo María, La Merced, Tarapoto, Pucallpa y San Juan del Oro.

V. INDICADORES PLAN OPERATIVO MULTIANUAL DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL A DEVIDA

Los indicadores y metas del Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA 2018 - 2022 se detallan a continuación:

Cuadro N° 1
Indicadores y Metas del Plan Operativo Multianual de Reforzamiento a DEVIDA
Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-26

Indicador/Indicator	Línea de Base (Año)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	Baseline and (Year)						
Propósito: Apoyar a DEVIDA en la reducción sostenida de cultivos ilícitos de coca, después de erradicación forzada.							
Purpose: Help DEVIDA sustain the reduction of illicit coca cultivation after forced eradication.							
Superficie de cultivos de coca en zonas de Post-erradicación (ha) <i>Hectarage of coca cultivation in post-eradication areas (ha)</i> Alto Huallaga, Pichis-Palcazu-Pachitea, Aguaytía	2017 (UNODC)	2,492	1,994	1,595	1,276	1,021	1,021
Variación del ingreso promedio anual total en familias atendidas en áreas de post-erradicación <i>Average annual income variation among participating families in post-eradication areas (%)</i>	2016	13.0	15.3	18.1	21.4	25.2	25.2
Objetivo 1. Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia inmediata en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes. Objective 1: Support DEVIDA to provide immediate post-eradication assistance that results in licit income generation for participating families.							
Superficie de cultivos asistidos en ámbitos de post-erradicación desagregado por cultivo (ha). Las cifras anuales son acumulativas. <i>Hectarage of assisted crops in post-eradication areas, disaggregated by crop</i>	2017 (SIMDEV)	12,639.0	13,286	13,950	18,648	20,380	20,380
Familias de post erradicación que comercializan sus productos a través de organizaciones (%).	2017	5.40%	6.75%	8.44%	10.55%	13.18%	13.18%

Indicador/Indicator	Línea de Base (Año)	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
	Baseline and (Year)						
<i>Post-eradication families that sell their products through farmer groups (%)</i>							
Productividad del cultivo de cacao (Kg/ha) <i>Productivity of cacao crops (Kg/ha)</i>	2017	508.3	559	615	677	744	744
Productividad del cultivo de café (Kg/ha) <i>Productivity of coffee crops (Kg/ha)</i>	2017	522.3	575	632	695	765	765
Porcentaje de Mujeres asistidas en ámbitos de post-erradicación (%) <i>Percentage of women assisted in post-eradication areas (%)</i>	2017	31%	31%	32%	33%	34%	34%
Juntas Vecinales Comunales o Juntas Directivas de Comunidades Nativas que implementaron su Plan de Desarrollo Comunal (%) <i>Community Councils that have implemented their Community Development Plan (%)</i>	2017	69%	72%	75%	75%	75%	75%
Objetivo 2. Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que los recursos estén disponibles, y las metas estén establecidas apropiadamente y de una manera alineada con los planes de erradicación.							
Objective 2: Support DEVIDA to improve its monitoring, analysis, planning and coordination so that resources are available, and targets are appropriately set and in line with eradication plans.							
Comunidades intervenidas con erradicación, con potencial para desarrollo alternativo (%) <i>Communities both eradicated and participating in post-eradication activities that have the potential to succeed in Alternative Development (%)</i>	2017	50%	90%	90%	90%	90%	90%
Porcentaje de las hectáreas de cultivos asistidos georeferenciadas en ámbitos de post-erradicación (%) <i>Percentage of assisted hectares of crops that have been georeferenced (%)</i>	2017	91%	93%	95%	98%	100%	100%
Objetivo 3: Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.							
Objective 3: Support DEVIDA to provide technical assistance to Local Governments so that public investment projects improve within the framework of DEVIDA's Budgetary Programs.							
% de la población que piensa que su Gobierno Local está trabajando en la solución de los problemas de su comunidad, en regiones de Desarrollo Alternativo, con especial énfasis en zonas de post-erradicación. <i>% of the population who think that their Local Government is working to solve the problems of their community, in Alternative Development regions, with special emphasis on post-eradication areas.</i>	2017	SD	10	40	40	50	50
Número de Gobiernos Locales que reciben asistencia técnica por parte de DEVIDA. <i>Number of Local Governments receiving technical assistance provided by DEVIDA.</i>	2017	18	40	40	40	40	40

La Carta de Ejecución N° 527-0426-AD-29 que aprueba el PORI 2022 inicial, en su numeral N° 6, establece que “A más tardar el 31 de mayo del 2022, a menos que se acuerde lo contrario por escrito, en base al incremento de la Contribución Total Estimada (CTE), los equipos de monitoreo de USAID y DEVIDA negociarán y acordarán las nuevas metas que serán logradas a diciembre del 2022.

Mediante Oficio N° 261-2022-DV-GG, para el periodo 2022 se informa que, considerando la coyuntura económica del incremento en el costo de los insumos, principalmente fertilizantes que han duplicado o triplicado su precio en el año 2022; las metas de los indicadores no tendrán variación ya que el incremento de recursos proporcionado por USAID será destinado a complementar el financiamiento para la asistencia técnica brindada.

VI. METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023)

6.1. METAS FÍSICAS Y METAS FINANCIERAS DEL PORI 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023) POR ACTIVIDAD - SUB ACTIVIDADES Y ORGANOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN

**Cuadro N° 02
Metas Físicas y Financieras del PORI 2022 modificado V2 (extendido a setiembre 2023)
Por Actividades, Sub Actividades y Órganos Responsables**

OBJETIVOS / ACTIVIDADES	Meta	SUB ACTIVIDADES	Unidad de Medida	PORI 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023) (Soles)							
				Metas Fisica Programada 2022	Metas Fisica Ejecutada 2022	Metas Fisica Programada 2023	Presupuesto Ejecutado 2022	Total Presupuesto 2023 Soles (A=B+C)	Previsiones 2022 Soles (B)	Saldo disponible de ejecutar 2023 Soles (C)	Total Presupuesto 2023 Dólares (A/3.8)
TOTAL PORI							25,175,936.50	14,996,965.00	5,722,405.00	9,274,560.00	3,946,570.00
Objetivo 1: Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes.							23,764,941.67	13,985,365.00	5,010,805.00	8,974,560.00	3,680,359.21
ACTIVIDADES											
		Sub Total Actividad 1.1					19,240,261.98	11,575,137.00	3,415,577.00	8,159,560.00	3,046,088.68
		1.1.1 Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao.	Hectárea	15,301	15,037	15,343	12,628,844.88	7,706,943.00	3,386,177.00	4,320,766.00	2,028,142.89
	0030	Oficina Zonal Tingo María	Hectárea	2,942	3,028	3,185	2,129,030.00	2,265,216.00	1,265,216.00	1,000,000.00	596,109.47
	0032	Oficina Zonal La Merced	Hectárea	3,493	3,149	3,493	2,680,693.76	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	526,315.79
	0035	Oficina Zonal San Juan del Oro	Hectárea	629	629	426	583,331.48	527,585.00	206,819.00	320,766.00	138,838.16
	0037	Oficina Zonal Tarapoto	Hectárea	2,851	2,851	2,851	5,115,398.91	1,914,142.00	914,142.00	1,000,000.00	503,721.58
	0039	Oficina Zonal Pucallpa	Hectárea	5,386.5	5,380	5,388	2,120,390.73	1,000,000.00		1,000,000.00	263,157.89
		1.1.2 Instalar y mantener áreas de cultivos de café	Hectárea	1,654	1,420	1,587	1,263,690.18	769,907.00	0.00	769,907.00	202,607.11
	0026	Oficina Zonal Tingo María	Hectárea	1,654	1,420	1,587	1,263,690.18	769,907.00	0.00	769,907.00	202,607.11
		1.1.3 Sanidad vegetal	Hectárea	3,373	3,255	3,373	4,685,994.52	3,068,887.00	0.00	3,068,887.00	807,601.84
	0029	Oficina Zonal Tingo María	Hectárea	1,500	1,467	1,500	1,590,709.81	961,596.00	0.00	961,596.00	253,051.58
	0031	Oficina Zonal La Merced	Hectárea	532	448	532	535,358.52	389,786.00	0.00	389,786.00	102,575.26
	0036	Oficina Zonal Tarapoto	Hectárea	741	741	741	1,513,940.33	1,126,896.00	0.00	1,126,896.00	296,551.58
	0038	Oficina Zonal Pucallpa	Hectárea	600	600	600	1,045,985.86	590,609.00	0.00	590,609.00	155,423.42
		1.1.4 Actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP).	Informe	1	0	1	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	7,736.84
	0012	Dirección de Articulación Territorial	Informe	1	0	1	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	7,736.84
		1.1.6 Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura.	Familia	547	547	0	661,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	0027	Oficina Zonal Tingo María	Familia	547	547	0	661,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total Actividad 1.3					0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	76,315.79
		1.3.3 Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos	Mujeres Certificadas	162	126	0	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	76,315.79
	0011	Dirección de Asuntos Técnicos	Mujeres Certificadas	162	126	0	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	76,315.79
		Sub Total Actividad 1.4					2,890,180.61	1,305,228.00	1,305,228.00	0.00	343,481.05
		1.4.5 - 1.4.6 Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas.	Organizaciones	34	23	13	2,890,180.61	1,305,228.00	1,305,228.00	0.00	343,481.05
	0041	Oficina Zonal Tingo María	Organizaciones	8	4	4	326,001.94	539,531.00	539,531.00	0.00	141,981.84
	0042	Oficina Zonal La Merced	Organizaciones	8	6	1	749,751.00	8,199.00	8,199.00	0.00	2,157.63
	0044	Oficina Zonal San Juan del Oro	Organizaciones	2	2	3	431,021.96	209,500.00	209,500.00	0.00	55,131.58
	0045	Oficina Zonal Tarapoto	Organizaciones	8	6	2	382,194.00	303,599.00	303,599.00	0.00	79,894.47
	0046	Oficina Zonal Pucallpa	Organizaciones	8	5	3	1,001,211.71	244,399.00	244,399.00	0.00	64,315.53
		Sub Total Actividad 1.5					1,165,925.18	500,000.00	0.00	500,000.00	131,578.95
		1.5.1 - 1.5.2 Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).	Evento	20	16	5	1,165,925.18	500,000.00	0.00	500,000.00	131,578.95
	0084	DPM - Promoción	Evento	19	15	5	1,035,925.18	500,000.00	0.00	500,000.00	131,578.95
	0044	Oficina Zonal San Juan del Oro	Evento	1	1	0	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVOS / ACTIVIDADES	Meta	SUB ACTIVIDADES	Unidad de Medida	PORI 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023)							
				(Soles)							
				Metas Fisica Programada 2022	Metas Fisica Ejecutada 2022	Metas Fisica Programada 2023	Presupuesto Ejecutado 2022	Total Presupuesto 2023 Soles (A=B+C)	Previsiones 2022 Soles (B)	Saldo disponible de ejecutar 2023 Soles (C)	Total Presupuesto 2023 Dólares (A/3.8)
1.6 Promover el desarrollo comunal y la cohesión a través de las Juntas Vecinales, involucrando al personal de DEVIDA en acciones de asistencia técnica organizacional a los integrantes de éstas organizaciones.		Sub Total Actividad 1.6					457,105.52	300,000.00	0.00	300,000.00	78,947.37
		1.6.1 - 1.6.2 Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria.	Campaña	2	2	2	457,105.52	300,000.00	0.00	300,000.00	78,947.37
	0085	ACOM	Campaña	2	2	2	457,105.52	300,000.00	0.00	300,000.00	78,947.37
		Sub Total Actividad 1.7					11,468.38	15,000.00	0.00	15,000.00	3,947.37
1.7 Soporte Administrativo a DEVIDA.		1.7.2 Cargos Bancarios - DEVIDA	Reporte	8	8	9	11,468.38	15,000.00	0.00	15,000.00	3,947.37
	0073	Oficina General de Administración	Informe	8	8	9	11,468.38	15,000.00	0.00	15,000.00	3,947.37
Objetivo 2: Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.							1,410,994.83	1,011,600.00	711,600.00	300,000.00	266,210.53
		Sub Total Actividad 2.4					1,410,994.83	1,011,600.00	711,600.00	300,000.00	266,210.53
2.4 Monitoreo y verificación (incluyendo georeferenciación de parcelas asistidas) de cultivos alternativos en ámbitos de post erradicación.		2.4.1 DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos (incluyendo georeferenciación de parcelas asistidas) en ámbitos de Post Erradicación.	Informe	5	5	2	1,410,994.83	1,011,600.00	711,600.00	300,000.00	266,210.53
	0019	DPM- Monitoreo	Informe	5	5	2	1,410,994.83	1,011,600.00	711,600.00	300,000.00	266,210.53
Objetivo 3: Apoyar a DEVIDA a brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales para mejorar los proyectos de inversión pública en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total Actividad 2.4					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 DEVIDA apoyará a los gobiernos locales a mejorar las capacidades en Proyectos de Inversión Pública en el marco de Invierte.pe con énfasis en los Programas Presupuestales de DEVIDA.		3.2.1 Actualización y promoción de los Anexos de los Programas Presupuestales.	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0072	DAT, DATE y OPP	Informe	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TC: S/ 3.8											

6.2. DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL 2022 MODIFICADO V2 (EXTENDIDO A SETIEMBRE 2023)

Objetivo 1: Apoyar a DEVIDA para que brinde asistencia en post-erradicación que conduzca a la generación lícita de ingresos de las familias participantes

Actividad 1.1. Co-financiar la instalación y el mantenimiento de hectáreas de cultivos alternativos, incluyendo variedades de cacao y café.

- Ámbito de Intervención:**

Oficinas Zonales de Pucallpa, La Merced, Tarapoto, Tingo María, y San Juan del Oro.

- Objetivo de la Actividad:**

Contribuir a atenuar el impacto económico y social de los cultivos para uso ilícito, con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las familias en comunidades de pre y post erradicación, permitiendo involucrar a los agricultores de los ámbitos de intervención del Programa Presupuestal PIRDAIS, al proceso de incorporación a las cadenas productivas.

- Descripción de la Actividad:**

Esta actividad tiene como objetivo atender a la población asentada en zonas donde se desarrolla el cultivo de hoja de coca para uso ilícito, con la finalidad de incorporarla en las cadenas productivas articuladas al mercado. En lo que corresponde a la

ejecución del 2022 y 2023 los recursos de USAID, juntamente con los recursos del tesoro público, contribuirán en los ámbitos de las Oficinas Zonales de Tingo María, Tarapoto, La Merced, Ucayali, y San Juan del Oro, en lo que corresponde a la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios del programa, esto se realizará de acuerdo a los compromisos definidos en el Acta de Entendimiento suscrito entre DEVIDA y cada caserío en las zonas del DAIS.

Esta actividad complementa los esfuerzos realizados en la actividad “**Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles**” del Programa Presupuestal PIRDAIS, en la cual se evalúa el estado situacional de las comunidades en lo que corresponde a los sistemas productivos establecidos, y se proponen acciones destinadas a fortalecer las actividades lícitas productivas de bienes y servicios, mediante la aplicación de buenas prácticas productivas, agrícolas y no agrícolas, con equidad de género, para fortalecer la seguridad alimentaria, protección ambiental y otras que permitan incrementar los ingresos económicos familiares.

Así mismo, dentro de la actividad del Programa Presupuestal, se realizan acciones de protección ambiental, de mitigación y manejo de plagas y enfermedades, utilizando únicamente insumos permitidos por el PERSUAP.

Para el año 2022 y 2023, no se tiene previsto la instalación de nuevas hectáreas de cacao ni café, el mayor esfuerzo está programado en dar mantenimiento a las hectáreas de los cultivos instaladas en años anteriores; del mismo modo no se implementarán más unidades apícolas ni acuícolas (año 2023).

- **Sub Actividad:**

- 1.1.1 Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao
- 1.1.2 Instalar y mantener áreas de cultivos de café
- 1.1.3 Sanidad Vegetal
- 1.1.4 Actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP).

Cabe mencionar que los recursos del PORI contribuyen y son complementarios, a las metas establecidas en las actividades del PP 0072 PIRDAIS, las mismas que son financiadas con recursos del tesoro público.

Sub Actividad 1.1.1 Instalar y mantener áreas de cultivos de cacao

Las labores de mantenimiento de áreas con cultivos de cacao en zonas del DAIS atendidos por DEVIDA, incluye la asistencia técnica y acompañamiento especializado, así como la entrega de insumos para actividades agrícolas como: fertilizantes, abonos, y servicio de transporte que contribuyan a la calidad, rentabilidad y producción sostenible en familias firmantes de Actas de Entendimiento / Adendas.

El objetivo de la presente actividad es mejorar mediante asistencia técnica las áreas en crecimiento con el uso de clones resistente a plagas y enfermedades y de alta producción. Mejorar mediante asistencia técnica las buenas prácticas agrícolas, para controlar las plagas y enfermedades e incrementa la producción y/o productividad.

En el marco del mantenimiento a las hectáreas de cacao, se brindará capacitación y asistencia técnica en poda de formación para tener un buen arquetipo de la planta; fertilización a tiempo oportuno, manejo oportuno de podas de mantenimiento, buen manejo de restos de cosecha para producción de compost, cosecha oportuna y buen manejo de postcosecha para asegurar granos de calidad.

- **Resultados Esperados:**

En total en el año 2022 se asistió a 15,037 hectáreas de cacao, para el año 2023 se tiene programado asistir a 15,343 hectáreas de cacao en etapas de crecimiento y producción. No se llevará a cabo la instalación de nuevas hectáreas de cacao en el año 2023.

OFICINA ZONAL	METAS FÍSICAS			
	FAMILIAS		HAS DE CACAO	
	2022	2023	2022	2023
TINGO MARIA	2,001	2,088	3,028	3,185
LA MERCED	2,655	2,665	3,149	3,493
SAJ JUAN DEL ORO	520	373	629	426
TARAPOTO	1,906	1,906	2,851	2,851
PUCALLPA	3,256	3,261	5,380	5,388
TOTAL	10,338	10,293	15,037	15,343

- **Presupuesto:**

El monto ejecutado en el año 2022 para la presente sub actividad ascendió a S/ 12,628,844.88, el monto proyectado para el año 2023 asciende a la suma de S/ 7,706,943.00 (US\$ 2,028,142.89), tal como se detalla a continuación:

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
TINGO MARIA	S/ 2,129,030.00	S/ 2,265,216.00
LA MERCED	S/ 2,680,693.76	S/ 2,000,000.00
SAJ JUAN DEL ORO	S/ 583,331.48	S/ 527,585.00
TARAPOTO	S/ 5,115,398.91	S/ 1,914,142.00
PUCALLPA	S/ 2,120,390.73	S/ 1,000,000.00
TOTAL	S/ 12,628,844.88	S/ 7,706,943.00

Sub Actividad 1.1.2 Instalar y mantener áreas de cultivos de café

Las labores de mantenimiento de áreas con cultivos de Café en zonas de post erradicación atendidos por DEVIDA, incluye la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento especializado, en las labores de control de malezas, abonamiento, podas, manejo de sombra temporal, manejo de plagas y enfermedades (MIP), cosecha y post cosecha. Así mismo, se realizará la entrega de insumos que contribuyen a la calidad, rentabilidad y producción sostenible en familias firmantes de Actas de Entendimiento.

La Oficina Zonal de Tingo María es la única que cuenta con actividades vinculadas a la asistencia técnica en café, la finalidad es mejorar las prácticas de cosecha y post cosecha y fortalecer capacidades para la obtención de cafés especiales.

- **Resultados Esperados:**

En total en el año 2022 se asistió a 1,420 hectáreas de café, para el año 2023 se plantea asistir a 1,587 hectáreas de café en etapas de crecimiento y producción. No se llevará a cabo la instalación de nuevas hectáreas de café en el año 2023.

OFICINA ZONAL	METAS FÍSICAS			
	FAMILIAS		HAS DE CAFÉ	
	2022	2023	2022	2023
TINGO MARIA	1,158	1,150	1,420	1,587

- **Presupuesto:**

El monto ejecutado en la presente sub actividad en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María para el año 2022 asciende a la suma de S/ S/ 1,263,690.18 y la proyección del gasto para el año 2023 asciende a S/. 769,907.00, lo que equivale a un total en dólares de US\$ 202,607.11.

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
TINGO MARIA	S/ 1,263,690.18	S/ 769,907.00

Sub Actividad 1.1.3 Sanidad Vegetal

DEVIDA, a través de sus equipos de asistencia técnica promueven y enfatizan en sus ámbitos de intervención, buenas prácticas agrícolas; mediante la evaluación del nivel de aprendizaje y puesta en práctica del manejo integrado de plagas y enfermedades del cultivo de cacao y café, se propone realizar campañas fitosanitarias donde los productores organizados en comités fitosanitarios, planifiquen, organicen y ejecuten labores agronómicas de manejo y prácticas culturales como podas, control de malezas, manejo de sombras, abonamiento y cosechas oportunas en forma de Ayni o ciclos continuos de reciprocidad para intercambiar trabajos organizados, según el calendario agrícola del cultivo.

En el marco del mantenimiento fitosanitario a las hectáreas de cacao, se brindará capacitación y asistencia técnica en las labores de abonamiento y campañas fitosanitarias (podas sanitarias, manejo de sombra permanente, remoción de frutos enfermos, aplicación de preventivos de preferencia orgánicos, cosechas oportunas, y como última alternativa aplicar plaguicidas permitidos por el PERSUAP). Asimismo, se proveerá de bienes e insumos a las familias participantes.

- **Resultados Esperados:**

En total en el año 2022 se asistió a 3,255 hectáreas de café y cacao, para el año 2023 se plantea asistir a 3,373 hectáreas de café y cacao.

OFICINA ZONAL	METAS FÍSICAS			
	FAMILIAS		HAS DE CACAO Y CAFÉ	
	2022	2023	2022	2023
TINGO MARIA	1,465	1,500	1,467	1,500
LA MERCED	425	425	448	532
TARAPOTO	633	633	741	741
PUCALLPA	600	600	600	600
TOTAL	3,123	3,158	3,255	3,373

- **Presupuesto:**

El monto ejecutado para el apoyo a la presente sub actividad en el ámbito de la Oficina Zonal de Tingo María, Pucallpa, La Merced, y Tarapoto para el año 2022 ascendió a la suma de S/. 4,685,994.52; la proyección del gasto para el año 2023 asciende a S/. 3,068,887.00, lo que equivale a un total en dólares de US\$ 807,601.84, según detalle.

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
TINGO MARIA	S/ 1,590,709.81	S/ 961,596.00
LA MERCED	S/ 535,358.52	S/ 389,786.00
TARAPOTO	S/ 1,513,940.33	S/ 1,126,896.00
PUCALLPA	S/ 1,045,985.86	S/ 590,609.00
TOTAL	S/ 4,685,994.52	S/ 3,068,887.00

Sub Actividad 1.1.4 Actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP)

En el año 2021 se llevó a cabo la actualización del Reporte de Evaluación y Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP), ante la necesidad de contar con un documento de análisis y diagnóstico sustentado en evidencias, del comportamiento de los diferentes pesticidas que han sido aprobados por la EPA y SENASA desde 2015 hasta la actualidad, para ser utilizados por los equipos técnicos involucrados en los procesos de regulación del uso de plaguicidas aprobados, y puedan ser usados en la producción de los cultivos listados en el documento "Evaluación ambiental de los cultivos promovidos por el PDA", como: piña, algodón, palmito, café, cacao, plátano, maíz, frijol, cítricos, pasturas, arroz, etc.

Se cumplió con la presentación, revisión y aprobación del informe preliminar y principalmente del informe final, obteniéndose la actualización del PERSUAP y con ello la ejecución del 70% de los recursos programados en el año 2021, quedando pendiente para el año 2023 la conformidad de las capacitaciones realizadas al personal de las oficinas zonales y de los socios estratégicos de USAID por parte de la consultora.

- **Resultados Esperados:**

01 documento con la conformidad del taller de capacitación sobre la actualización del PERSUAP, en el mes de marzo.

- **Presupuesto:**

El monto previsto para el año 2022, no se llegó a ejecutar debido a que se encuentra pendiente la conformidad del servicio prestado, el monto programado para el 2023 asciende a S/. 29,400.00 (US\$ 7,736.84) lo que corresponde al 30% del monto adjudicado en el año 2020 para el "Servicio de consultoría para la actualización del Reporte de Evaluación y Elaboración del Plan de Acción para el Uso Seguro de Plaguicidas (PERSUAP)".

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL	S/ 0.00	S/ 29,400.00

Sub Actividad 1.1.6 Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles - Acuicultura

Mediante esta actividad se busca adaptar tecnologías validadas en el manejo productivo de peces amazónicos para que los piscicultores de 33 localidades del ámbito de la Oficina Zonal Tingo María desarrollen una economía lícita sobre la base de actividades económicas rentables y sostenibles.

La estrategia de la intervención es participativa, orientada a promover el empoderamiento de los piscicultores en las diferentes etapas del proceso productivo de peces amazónicos teniendo en consideración que la piscicultura de hoy necesita enmarcarse en principios de sostenibilidad. Las visitas de asistencia técnica, difusión del conocimiento a través de los extensionistas, se realizarán en las unidades acuícolas de los beneficiarios, esta forma de intervención contribuirá a la adopción de buenas prácticas acuícolas en las localidades del ámbito de la oficina zonal de Tingo María.

En el marco del mantenimiento de las unidades acuícolas, se brindó en el año 2022 capacitación y asistencia técnica en la siembra de alevinos, control de la alimentación y crecimiento, cosecha y comercialización. Asimismo, se previó de bienes e insumos priorizados, a los beneficiarios de la actividad.

- **Resultados Esperados:**

547 familias del ámbito de la OZ Tingo María en el año 2022, mejoran ingresos por producción de peces amazónicos, en 547 unidades acuícolas. No se tiene previsto el desarrollo de la sub actividad en el periodo 2023.

OFICINA ZONAL	METAS FÍSICAS			
	FAMILIAS		UNIDADES ACUÍCOLAS	
	2022	2023	2022	2023
TINGO MARIA	547	0	547	0

- **Presupuesto:**

El monto ejecutado para el apoyo a la presente sub actividad en los ámbitos de intervención del Programa Presupuestal PIRDAIS para el año 2022 ascendió a la suma de S/. 661,732.40; no se tiene programado recursos para el año 2023 en la presente sub actividad.

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
TINGO MARIA	S/ 661,732.40	S/ 0.00

Actividad 1.3. Promover la equidad de género en el acceso y el control de: recursos, servicios y toma de decisiones, a través de acciones para que la mujer asuma roles activos en la producción y comercialización de cacao y café.

- **Ámbito de Intervención:**

Oficinas Zonales de Tarapoto, Pucallpa, Tingo María, San Juan del Oro y VRAEM.

- **Objetivo de la Actividad:**

El objetivo de la actividad es garantizar los derechos económicos de las mujeres en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres, en el marco de implementación del PIRDAIS por parte de DEVIDA y Gobiernos locales.

- **Descripción de la Actividad:**

La presente actividad contribuye a la implementación del Plan de Acción de Género, el cual tiene como finalidad la ejecución de actividades e intervenciones con enfoque de género en el eje de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – DAIS. El plan contempla herramientas y actividades para la participación efectiva de las mujeres en cargos de toma de decisiones, con la finalidad de que logren la autonomía económica a través de la generación de sus propios ingresos.

El Plan Operativo Multianual de Reforzamiento 2018 – 2022, contempla una Sub Actividad de capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos, el cual tiene como objetivo fortalecer sus capacidades y condiciones educativas de empleabilidad y capacidades de autoempleo.

- **Sub Actividad:**

1.3.3 Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos.

Sub Actividad 1.3.3 Capacitación de mujeres para certificación de competencias productivas de cultivos alternativos

La certificación de competencias productivas comprende la asistencia técnica a un número de 126 mujeres líderes con capacitación teórica y práctica seguida de evaluación sobre cultivos de los que ya tienen conocimiento previo. Al final del proceso en campo las mujeres obtienen su Certificado de competencias técnico – productivas expedido por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE del Ministerio de Educación.

Las mujeres certificadas alcanzan el reconocimiento al mejoramiento y a la calidad de sus productos, consiguen mejores mercados y estarían en la capacidad de insertarse al Registro Nacional de Proveedores.

Con esta intervención DEVIDA aporta cualitativamente al tema de la autonomía económica de las mujeres, entendiéndose ésta como la capacidad de generar ingresos y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones con los hombres.

- **Resultados Esperados:**

126 mujeres capacitadas con Certificado de competencias técnico – productivas expedido por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa – SINEACE del Ministerio de Educación.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	METAS FÍSICAS			
	MUJERES CON CERTIFICACIÓN		DOCUMENTO	
	2022	2023	2022	2023
DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS	126	0	0	1

- **Presupuesto:**

El monto previsto para el año 2022, no se llegó a ejecutar debido a que se encuentra pendiente la conformidad del servicio prestado, el monto programado para el año 2023 asciende a la suma de S/. 290,000.00 (US\$ 76,315.79).

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
DIRECCIÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS	S/ 0.00	S/ 290,000.00

Actividad 1.4. Promover la asociatividad entre los agricultores participantes para mejorar la oferta (cantidad y calidad) y facilitar la conexión con el mercado

- **Ámbito de Intervención:**

Oficinas Zonales de La Merced, Tarapoto, Pucallpa, Tingo María y San Juan del Oro.

- **Objetivo de la Actividad:**

La presente actividad busca fortalecer la gestión integral sostenible de las organizaciones de productores (cooperativas, asociaciones, central de cooperativas, comités de productores u otros modelos asociativos) mediante la entrega de equipamiento menor y bienes complementarios a organizaciones de productores seleccionadas y priorizadas con la finalidad de promover la asociatividad para la producción y comercialización de sus productos en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

- **Descripción de la Actividad:**

Esta actividad se ejecuta en coordinación con los representantes de las organizaciones de productores de las cadenas productivas que promueve el DAIS, así mismo con instituciones públicas, privadas y financieras que estén alineadas al desarrollo de la cadena productiva en ámbitos del desarrollo alternativo, para realizar, en conjunto, actividades que maximicen los esfuerzos y generen sinergias a favor de las organizaciones de productores que sean competitivas y sostenibles.

- **Sub Actividad:**

1.4.5 -1.4.6 Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas.

Sub Actividad 1.4.5 – 1.4.6 Equipo menor para transformación de productos agrícolas y no agrícolas

El DAIS viene trabajando con los productores y sus organizaciones, en cada eslabón de la cadena de valor (producción, post cosecha, transformación y comercialización). Se requiere fortalecer en un periodo definido a la organización para generar una economía lícita.

A partir de un análisis de las limitaciones de las organizaciones de productores, en los servicios de post cosecha y comercialización, se ha definido el equipamiento requerido para mejorar la calidad del producto y obtener mejores precios en mercado. Buscando sensibilizar a los productores sobre la importancia de la asociatividad para beneficiarse de una economía de escala a nivel de la producción, post cosecha, transformación y comercialización.

- **Resultados Esperados:**

En total en el año 2022 se beneficiaron 23 organizaciones de productores con equipamiento menor, para el año 2023 se plantea beneficiar a 13 organizaciones.

OFICINA ZONAL	METAS FÍSICAS			
	ORGANIZACIÓN		EQUIPO MENOR	
	2022	2023	2022	2023
TINGO MARIA	4	4	4	4
LA MERCED	6	1	6	1
SAJ JUAN DEL ORO	2	3	2	3
TARAPOTO	6	2	6	2
PUCALLPA	5	3	5	3
TOTAL	23	13	23	13

- **Presupuesto:**

El monto ejecutado para la presente sub actividad en el año 2022 ascendió a la suma de S/. 2,890,180.61; la proyección del gasto para el año 2023 asciende a S/. 1,305,228.00 lo que equivale a un total en dólares de US\$ 343,481.05, tal como se detalla:

OFICINA ZONAL	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
TINGO MARIA	S/ 326,001.94	S/ 539,531.00
LA MERCED	S/ 749,751.00	S/ 8,199.00
SAJ JUAN DEL ORO	S/ 431,021.96	S/ 209,500.00
TARAPOTO	S/ 382,194.00	S/ 303,599.00
PUCALLPA	S/ 1,001,211.71	S/ 244,399.00
TOTAL	S/ 2,890,180.61	S/ 1,305,228.00

Actividad 1.5. Apoyar la promoción, la comercialización y el acceso a mercados de los cultivos alternativos y productos relevantes para incrementar los ingresos de los agricultores beneficiarios de desarrollo alternativo

- **Objetivo de la Actividad:**

La actividad busca promover la participación de los productores en las actividades de promoción y comercialización de la producción agrícola, contribuyendo de esta manera con dar acceso a mercados a los cultivos alternativos, a fin de incrementar los ingresos de los agricultores asistidos por DEVIDA.

- **Descripción de la Actividad:**

La actividad prevé desarrollar coordinaciones para la participación de productores del Programa Presupuestal PIRDAIS en ferias y/o eventos de carácter nacional y/o internacional.

- **Sub Actividad:**

1.5.1-1.5.2 Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para lograr una articulación comercial y apoyo a las actividades de promoción que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa (DAIS).

Sub Actividad 1.5.1-1.5.2 Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que permitan incentivar el consumo de los productos obtenidos por los beneficiarios del Programa (DAIS)

La Sub actividad prevé desarrollar coordinaciones para la participación de productores beneficiarios del Programa Presupuestal PIRDAIS en ferias y/o eventos de carácter nacional y/o internacional, en los cuales se pueda presentar la oferta de sus productos alternativos, con el apoyo de las instituciones públicas, privadas, financieras, cooperación internacional y el sector privado que este alineado al desarrollo de la cadena productiva en ámbitos de desarrollo alternativo.

En la presente actividad se programa la participación en los siguientes eventos de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación:

EVENTO / FERIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
AÑO 2022												
Expovida 2022 – Edición Puno							X					
13° Edición Salón del Cacao y Chocolate							X					
III Expointeroceánica Centro Sihuas 2022							X					
Día del café peruano								X				
X Expoamazónica								X				
Feria alimentaria 2022									X			
Golden Cup – Perú 2022 - Etapa Final del Concurso de Calidad de Café Fairtrade - Golden Cup Perú 2022									X			
Taza de Excelencia edición 2022										X		
Expocafé Perú 2022											X	
Feria cultural y productiva Oxapampa reserva de biosfera												X
III Ruta alternativa												X
Expo Tocache 2022												X
Expo Feria Uchiza 2022												X
AÑO 2023												
Salón del Cacao y Chocolate - Lima							X					
Salón del Cacao y Chocolate - París									X			
Ruta Alternativa							X					
Expoamazónica								X				
Día del Café Peruano								X				

- **Resultados Esperados:**

En el año 2022 se llevaron a cabo 13 eventos de índole nacional e internacional, se plantea desarrollar 05 eventos en el año 2023, en total en el transcurso de los dos años se proyecta beneficiar a 284 organizaciones incrementando la capacidad organizativa y de producción.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	METAS FÍSICAS			
	EVENTOS		ORGANIZACIONES	
	2022	2023	2022	2023
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	13	5	227	57

- **Presupuesto:**

Para la ejecución de la presente sub actividad, en el año 2022 se ejecutó S/. 1,165,925.18, y se cuenta con un presupuesto para el año 2023 de S/. 500,000.00 (US\$ 131,578.95).

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	S/ 1,165,925.18	S/ 500,000.00

EVENTO / FERIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
Salón del Cacao y Chocolate - Lima							100,000.00		
Salón del Cacao y Chocolate - París									30,000.00
Ruta Alternativa							200,000.00		
Expoamazónica								120,000.00	
Día del Café Peruano								50,000.00	

Actividad 1.6. Promover el desarrollo comunal y la cohesión a través de las Juntas Vecinales, involucrando al personal de DEVIDA en acciones de asistencia técnica organizacional a los integrantes de estas organizaciones

- **Objetivo de la Actividad:**

Contribuir a sensibilizar a la población de las comunidades de las zonas de intervención del DAIS sobre los beneficios del desarrollo alternativo.

- **Descripción de la Actividad:**

Esta actividad busca contribuir con el posicionamiento del desarrollo alternativo, integral y sostenible en los públicos objetivo, como una opción viable para una vida lícita. Para ello, se brindarán programas radiales con contenidos temáticos de valor, así como mensajes en plataformas digitales o interpersonales para promover los productos y casos del desarrollo alternativo.

- **Sub Actividad:**

1.6.1-1.6.2 Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria.

1.6.1 - 1.6.2 Elaboración de material audio visual para difusión del DAIS y fortalecimiento de la comunicación comunitaria

La difusión en medios de comunicación masivos (radio, medios digitales, etc.) contribuirá a sensibilizar a la población de las zonas de intervención del DAIS sobre los beneficios del desarrollo alternativo. Como parte de las campañas se producirán y adaptarán las piezas comunicacionales (spot radial, video para redes, etc.) teniendo en cuenta la realidad de cada zona de intervención. Esto se realizará en concordancia a un plan de medios el cual sustente, en base a la cobertura e impactos en las poblaciones priorizadas, los medios seleccionados para la difusión.

- **Resultados Esperados:**

Se llevaron a cabo dos (02) campañas de difusión del DAIS en el año 2022 y se proyecta realizar dos (02) campañas en el 2023; se espera llegar a 200 mil personas con los mensajes.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	META FÍSICA	
	CAMPAÑA	
	2022	2023
ÁREA DE COMUNICACIONES	2	2

- **Presupuesto:**

Para la ejecución de la presente sub actividad, se ejecutó S/. 457,105.52 en el año 2022; se tiene programado un presupuesto en el año 2023 que asciende a S/. 300,000.00 equivalente a US\$ 78,947.37.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
ÁREA DE COMUNICACIONES	S/ 457,105.52	S/ 300,000.00

Actividad 1.7 Soporte Administrativo a DEVIDA

Sub Actividad 1.7.2 Cargos Bancarios - DEVIDA

- **Resultados Esperados:**

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	META FÍSICA	
	REPORTE	
	2022	2023
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	8	9

- **Presupuesto:**

Se ejecutó S/. 11,468.38 para cargos bancarios en el año 2022, se ha presupuestado S/. 15,000.00 (US\$ 3,947.37), para el año 2023.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	S/ 11,468.38	S/ 15,000.00

Objetivo 2: Apoyar a DEVIDA en mejorar su monitoreo, análisis, planificación y articulación para que las metas estén establecidas apropiadamente en la intervención en zonas de desarrollo alternativo con énfasis en zonas de post erradicación.

Actividad 2.4 Monitoreo y verificación (incluyendo geo-referenciación de parcelas asistidas) de cultivos alternativos en ámbitos de post erradicación

- **Ámbito de Intervención:**

Oficinas Zonales de DEVIDA

- **Objetivo de la Actividad:**

Efectuar el monitoreo y seguimiento del avance de metas físicas y financieras de los proyectos y actividades del PP PIRDAIS, implementados por las Entidades Ejecutoras en el marco de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con DEVIDA y registrados en el Sistema de Monitoreo de DEVIDA – SIMDEV; asimismo, en cumplimiento del Convenio de Donación N° 527-0426 se planifica el monitoreo de las metas de Operadores USAID.

Los resultados del proceso de monitoreo y seguimiento de metas físicas y financieras; permitirá conocer información de manera oportuna y confiable para una adecuada toma de decisiones de las instancias correspondientes en DEVIDA y las Entidades Ejecutoras del PP PIRDAIS; asimismo, contribuirá en el logro de los resultados esperados.

- **Descripción de la Actividad:**

El monitoreo y seguimiento de avances de metas físicas y financieras de campo; se efectuarán a través de visitas de campo in situ, de manera aleatoria, en función de los avances registrados en el SIMDEV.

- **Sub Actividad:**

2.4.1 DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos (incluyendo geo - referenciación de parcelas asistidas) en ámbitos de Post Erradicación.

Sub Actividad 2.4.1 DEVIDA realizará el monitoreo del PORI y la verificación de los cultivos alternativos instalados y mantenidos (incluyendo geo - referenciación de parcelas asistidas) en ámbitos de Post Erradicación

La información que se obtenga de las acciones de monitoreo y evaluación permitirá que la asistencia técnica pueda focalizarse en las dificultades identificadas, mejorando la gestión de las actividades y proyectos del programa; asimismo, los resultados de la evaluación, permitirán que el equipo técnico del PIRDAIS pueda mejorar los modelos operacionales de las actividades, así como contar con información para la asignación planificada de recursos en el marco del programa.

La verificación de metas físicas en campo; serán efectuados por los especialistas de Monitoreo de la Sub Dirección de Monitoreo - SDM (Sede Central), con el apoyo de especialistas designados en Oficinas Zonales y personal técnico de apoyo contratado por la Sub Dirección de Monitoreo; con fines de tener mayor cobertura de intervenciones del PP PIRDAIS verificados en los ámbitos de las Oficinas Zonales de DEVIDA.

Para el desarrollo de las acciones de verificación de metas físicas de proyectos y actividades del PIRDAIS en campo, se tiene previsto contar con la logística necesaria acorde a las particularidades del ámbito de intervención, que facilite el desplazamiento del equipo en el proceso de verificación de campo tales como el alquiler de camionetas, botes con motores fuera de borda, viáticos, entre otros que se consideran en el presupuesto.

Los informes de verificación de avance de metas físicas de proyectos y actividades serán elaborados por los especialistas y/o analistas quienes efectúen el trabajo de campo, previo un plan de trabajo aprobado por la Sub Dirección de Monitoreo; asimismo, los informes consolidados del proceso de verificación de avance de metas físicas serán reportados trimestralmente a la Sub Dirección de Monitoreo.

• **Resultados Esperados:**

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	META FÍSICA	
	INFORME	
	2022	2023
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	5	2

En el año 2022 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Evaluación de resultados del PIRDAIS 2021
- ✓ Evaluación cualitativa de la actividad Promoción de la asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas de zonas de influencia cocalera.
- ✓ Evaluación de las acciones de promoción en el marco del PORI 2021.
- ✓ Informe trimestral consolidado de la verificación de avance de metas físicas de las intervenciones del PP PIRDAIS (incluye monitoreo ambiental).
- ✓ Informe consolidado de verificación de campo del proceso de monitoreo y seguimiento de operadores de USAID 2021.

En el año 2023 se tiene programado:

- ✓ Informe de monitoreo y seguimiento del avance de metas físicas y financieras de las intervenciones del PP PIRDAIS 2023.
- ✓ Informe de evaluación del Programa Presupuestal PIRDAIS 2022.

• **Presupuesto:**

Para la ejecución de la presente sub actividad, en el año 2022 se ejecutó S/. 1,410,994.83, para el año 2023 se ha programado un presupuesto que asciende a S/. 1,011,600.00 (US\$ 266,210.53).

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023
	(En Soles)	(En Soles)
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO	S/ 1,410,994.83	S/ 1,011,600.00

VII. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA

La carta de Ejecución N° 527-0426-AD-18, suscrita por USAID y DEVIDA en el marco del Convenio de Donación N° 527-0426, para la aprobación del “Plan Operativo Multianual de Reforzamiento Institucional a DEVIDA”, establece como contrapartida de DEVIDA al Proyecto, los fondos del Gobierno Peruano asignados a DEVIDA para la implementación de su Programa de Desarrollo Alternativo para el período 2018-2022, estimados en US\$ 30 millones de dólares anuales, o el monto que apruebe el Gobierno Peruano para el periodo fiscal correspondiente.

A continuación, se muestra la ejecución de la contrapartida para el año 2022 y el presupuesto asignado para el año 2023:

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2022 (En Soles)	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2023 (En Soles)
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	S/. 4,296,202.01	S/. 5,060,222.00
		5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	S/. 21,899,496.64	S/. 11,300,000.00
		5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	S/. 4,785,998.45	S/. 8,074,671.00
		5003032. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	S/. 452,884.22	S/. 644,485.00
	3000855: FAMILIAS QUE INCORPORAN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A LOS CULTIVOS ILCITOS	5006183. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNAL	S/. 5,345,637.11	S/. 6,607,615.00
		5006184. ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES	S/. 28,291,844.99	S/. 41,126,182.00
		5006189. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES REGIONALES Y LOCALES	S/. 264,920.24	S/. 382,560.00
		5006187. FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA	S/. 467,198.00	
	3000856: FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILCITOS	5006190. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES	S/. 32,326,986.59	S/. 24,673,500.00
		5006191. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGRICOLA Y NO AGRICOLAS DE ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA	S/. 4,952,706.36	S/. 6,839,813.00
TOTAL			S/. 103,083,874.61	S/. 104,709,048.00

ANEXO N° 1
Actividades del PORI 2022 Modificado V2 (Extendido a setiembre 2023)
Por Oficinas Zonales

		Actividades					
OBJETIVO 1	Asistencia Técnica en Diversificación Productiva	Sanidad Vegetal	Promoción de la Asociatividad Equipo Menor agrícola y no agrícola	Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales y espacios de similar índole, para articulación comercial	Comunicaciones	Soporte Administrativo a DEVIDA	
		OZ Pucallpa	OZ Pucallpa	OZ Pucallpa	OZ Pucallpa	OZ Pucallpa	Sede Central - Lima
		OZ Tingo María	OZ Tingo María	OZ Tingo María	OZ Tingo María	OZ Tingo María	
		OZ La Merced	OZ La Merced	OZ La Merced	OZ La Merced	OZ La Merced	
		OZ Tarapoto	OZ Tarapoto	OZ Tarapoto	OZ Tarapoto	OZ Tarapoto	
		OZ San Juan del Oro		OZ San Juan del Oro	OZ San Juan del Oro	OZ San Juan del Oro	
					OZ Iquitos	OZ Iquitos	
					OZ Quillabamba	OZ Quillabamba	
					VRAEM	VRAEM	
OBJETIVO 2	Actividades						
	Monitoreo						
		OZ Pucallpa					
		OZ Tingo María					
		OZ La Merced					
		OZ Tarapoto					
		OZ Iquitos					
		OZ San Juan del Oro					
		OZ Quillabamba					
	VRAEM						