

MEMORIA ANUAL 2004

PRESENTACIÓN

El presente documento resume los logros alcanzados por el Proyecto Especial Alto Mayo durante el año 2004, como Unidad Ejecutora dependiente del Gobierno Regional San Martín, teniendo en consideración los nuevos lineamientos de política impartidos por el Pliego, en el que se han incorporado nuevas acciones : ejecución de proyectos energéticos; así como ampliación del ámbito espacial : parte de la Provincia de Picota (caserío Winge).



En esta se describen las acciones del Proyecto en los diferentes frentes en los que actúa : ejecución de infraestructura vial, de riego, energética y elaboración de estudios, así como preservación de los recursos naturales y desarrollo agropecuario, incluyendo actividades de otorgamiento de créditos agropecuarios.

Cabe resaltar en este período : la culminación de una obra de gran envergadura : Camino Rural Yuracyacu - Quebrada Fernández, largamente esperada por la población asentada en la margen izquierda del Río Mayo, así como la firma del contrato para inicio de la obra Sistema de Riego Avisado asentada también en la misma margen del Río Mayo.

También, es notorio el efecto producido por la transferencia del PEAM al Gobierno Regional San Martín en la simplificación de procedimientos para modificaciones presupuestales, permitiéndonos optimizar mejor el uso de recursos, así como el incremento del presupuesto de la Fte. de Fto. FONCOR, para la ejecución de la obra Irrigación Winge y elaboración del Estudio de Agua y Desagüe de Nueva Cajamarca, así como recursos obtenidos de la Unidad Especial PL 480 del MEF para ejecución de 03 importantes obras: Rehabilitación Canal Yorongos, Rehabilitación Camino Vecinal San Marcos-Nuevo Horizonte y Construcción de Variante Camino Vecinal Nuevo Horizonte-Alto Perú, de las cuales las 02 primeras se encuentran culminadas.

Finalmente, es bueno resaltar la importancia de la Cooperación Financiera Alemana en el financiamiento de obras y actividades que desarrolla el PEAM, hecho que sin duda puede contribuir a conseguir recursos para nuevas actividades en el futuro.

A. BASE LEGAL

El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) fue creado mediante Decreto Supremo N° 031-81-PCM como una institución pública descentralizada. En 1,990 adquirió la categoría de Programa Presupuestario, con personería jurídica y autonomía económica, financiera, técnica y administrativa D.L. N° 556 Art. 419.

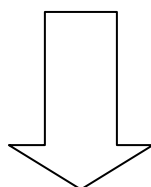
El PEAM es transferido al Gobierno Regional de San Martín, el 09 de setiembre del 2,003 mediante D.S. N° 024-2003-VIVIENDA, en concordancia con la Ley N° 27902 en el que establece el inicio del proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales y en el marco del proceso establecido por el Consejo Nacional de Descentralización

B. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

ORÍGEN

1980 Plan Nacional de Desarrollo
Proyectos de Desarrollo Rural
ZONA SELVA
SAN MARTÍN
(tierra prometida)

1981 Proyectos Especiales de
Desarrollo



PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (D.S.
N° 031-81-PCM INCLUÍA AL PEAM)
En 1990 se separa como Unidad Ejecutora:
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



D. ESTRUCTURA ORGÁNICA



E. VISIÓN Y MISIÓN

VISION

Liderar conjuntamente con los grupos sociales el desarrollo rural sostenible en la cuenca del Alto Mayo de la Región San Martín

MISION

Somos una entidad del Gobierno Regional San Martín que ejecuta actividades concertadas: económicas, sociales y ambientales, con Gobiernos Locales, Sector Público y la sociedad civil, utilizando recursos nacionales e internacionales, promoviendo la inversión privada, orientada a reducir los niveles de pobreza de la población rural de la Cuenca del Alto Mayo.

F. LOGROS OBTENIDOS

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CONSTRUCCIÓN CANAL PRINCIPAL Y CANALES LATERALES IRRIGACIÓN PROGRESO

Ubicación: Distrito de Nueva Cajamarca, de la Provincia de Rioja.

Descripción: Su esquema hidráulico considera la captación de aguas del río Soritor, a la altura del Centro Poblado Palestina, con una bocatoma de 1.5 m³/s de capacidad de captación y derivación de aguas a través de un canal principal revestido de 11.21 Km. incluidas las respectivas obras de arte.

Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 03 km

Presupuesto IM: S/. 1'194,285

Avance Físico: 102.7% . Se culminó el 30 de Setiembre del 2004.

Avance Financiero: 100 %

Impacto esperado: Al culminarse la construcción de la Bocatoma, que forma parte del Proyecto integral de la Irrigación Progreso, se prevé incorporar 1,500 Has. bajo riego, beneficiando directamente a 300 familias e indirectamente a 5,000 habitantes de las siguientes localidades: Palestina, San Juan del Río Soritor, San Fernando, Perla Mayo, Nuevo Oriente, Leticia, etc.



CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA IRRIGACIÓN PROGRESO

Ubicación: Distrito de Nueva Cajamarca de la Provincia de Rioja.

Descripción: Se trata de una bocatoma de 1.5 m³/s de capacidad de captación y derivación de aguas, a través de un canal principal revestido de 11.21 kms.



Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 01 Obra

Presupuesto IM: S/. 1'000,000

Avance Físico: 75% de la obra, y debe culminarse el saldo al 15 de febrero del 2005.

Avance Financiero: 99.9%.

Impacto esperado: Similar al impacto esperado de la obra “Construcción del canal principal y laterales de la Irrigación Progreso”

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO AVISADO

Ubicación: Margen Izquierda del Río Mayo, en el Centro Poblado del Valle de la Conquista, comprendido en el Distrito y Provincia de Moyobamba.

Descripción: Es un proyecto concebido para mejorar la infraestructura de riego existente de construcción artesanal; comprende la construcción de 01 bocatoma con capacidad de captación de 2.00 m3/seg; 3.5 kms. de canal principal; 12.64 kms. de canales laterales; y construcción de obras de arte y drenaje.

Situación actual: Luego de un proceso de licitación pública, durante el mes de Noviembre se otorgó la buena pro al Consorcio Sudamericano con una propuesta económica de \$ 6'687,950.27

Financiamiento: Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo (KFW de Alemania) y del Fondo de Compensación Regional-FONCOR.

Meta Programada: 01 km

Presupuesto IM: ROOCE S/. 4'656,297 FONCOR S/. 1'629,069 (Adelanto Contractual Contraparte Peruana).

Avance Físico: Se realizó la entrega del terreno en Acto celebrado en la localidad de La Conquista el día 13 de diciembre, asimismo se hizo entrega de los BMS en la zona donde se construirá la bocatoma. No se registra avance físico de la obra.

Avance Financiero: 0.0% ROOCE y 100% FONCOR.

Impacto esperado: Se espera incorporar 2,200 Has. bajo riego, beneficiando a más de 5,000 habitantes ubicados en la margen izquierda del río Mayo dedicados a la producción de arroz, de las localidades : Pueblo Libre, Valle La Conquista, Domingo Puesto, Yuracyacu, La Libertad, Buenos Aires, José Olaya, etc.,



SUPERV. Y CONTROL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO AVISADO

Descripción: La supervisión está a cargo de una Consultora Alemana CES – GFA. Comprende la revisión del diseño definitivo del Proyecto, elaboración del expediente para el proceso de Licitación Pública, asesoramiento en la ejecución de la Licitación Pública, supervisión de construcción de la obra, asistencia a los agricultores después de la construcción; preparación del perfil de abastecimiento de agua y evacuación de aguas servidas para la Conquista, entre otros.

Financiamiento: Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo (KFW de Alemania) y del Fondo de Compensación Regional-FONCOR.

Meta Programada: 12 informes

Presupuesto IM: ROOCE S/. 630,800 FONCOR S/. 170,000

Avance Físico : 100%.

Avance financiero : 48% ROOCE y 100% FONCOR

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO WINGE

Ubicación : Caserio Winge, Margen Derecha del Valle del Río Huallaga Central, Provincia de Picota.

Descripción: Culminar la construcción de 0.87 Km. de canal principal debidamente revestido entre las progresivas 3+765 a 04+700. Asimismo, la construcción de una alcantarilla de 48" TMC de 02 ojos en la progresiva 06+392.

Financiamiento : FONCOR

Meta Programada: 0.87 km

Presupuesto IM: S/. 400,002

Avance Físico: Se dio inicio en Noviembre 2004; al 30-Dic se ha ejecutado el 75% de la obra, debiendo culminarse en el mes de Enero 2005.

Avance Financiero: 100 %.

Impacto esperado: Se estima incorporar en una primera etapa 417 has bajo riego, lo que permitirá un inmediato incremento de la producción y productividad del agro en la localidad de Winge, y por ende mejora de las condiciones socioeconómicas y nivel de vida de las 300 familias ubicadas en el área de influencia



ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 06 LOCALIDADES EN LA PROVINCIA DE RIOJA

Ubicación : Distrito de Pardo Miguel, Provincia de Rioja

Descripción : Este proyecto comprende la electrificación rural de 06 localidades de la Provincia de Rioja: Pioneros, Mirador, Aguas Claras, Amancay, Dos de Mayo y Aguas Verdes, consistiendo en la instalación de 17.564 Km. de Línea Primaria; 1.288 Km. de Red Primaria y 22.34 Km. de Red Secundaria; habiéndose programado para el presente año la adquisición de los suministros y equipos.

Financiamiento : FONCOR

Meta Programada: 7.02 km

PPresupuesto IM: S/. 698,963

Avance Físico: No se registra avance físico, pero se tiene en proceso las adquisiciones de todos los suministros y equipos; esta obra se dio inicio en Noviembre del 2004. El Consultor MINPETEL S.A. esta elaborando el Estudio de Impacto Ambiental estando programado culminar el 13 de Febrero del 2005; asimismo, el Consultor Fabián E. García Rojas ha entregado el 10 de Enero del 2005 el Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica.

Avance Financiero: 99.91 %.

Impacto esperado: Beneficiará directamente a 6,405 familias asentadas en el ámbito del proyecto.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE NUEVA CAJAMARCA (ESTUDIO)

Ubicación: Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja

Descripción: El Estudio de la construcción del sistema de agua y desagüe de Nueva Cajamarca, comprende la reubicación de la captación en la cota de 1,047.8 msnm nueva línea de conducción, planta de tratamiento de agua con mezcla rápida, floculador, decantador, filtro y cámara de contacto y reservorio de 1,100 m³ y ampliación de redes de distribución e instalación de micro medidores. También incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, redes de recolección, conexiones domiciliarias con caja de registro.

Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 01 Estudio (En 2004 solo se efectuará el Estudio Definitivo).

Presupuesto IM: S/. 200,006

Avance Físico: No se tiene avance físico. Se encargó la elaboración del Estudio a la Empresa SETARIP S.R.L., que tiene programada su conclusión el mes de Abril del 2005.

Avance Financiero: Se ha provisionado el 100% de los recursos para la ejecución del Estudio.

Impacto esperado: Beneficiará directamente a 21,162 familias ubicadas en el Distrito de Nueva Cajamarca y sus anexos.

CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL YURACYACU – QBDA. FERNÁNDEZ

Ubicación: Valle la Conquista y Pueblo Libre, del Distrito y Provincia de Moyabamba, margen izquierda del Río Mayo.

Descripción: Construcción de 12.40 km. de camino rural, del km. 1+000 al 13+400, a nivel de afirmado, de 5.30 m. de ancho, de superficie de rodadura, incluido las obras de arte respectivas y los puentes vehiculares: Avisado de 30m de luz (definitivo); y Huascayacu de 51m de luz (provisional).

Financiamiento: Con Recursos de Crédito Externo (KFW de Alemania) y Recursos de FONCOR.

Avance Físico: 100%. Se culminó el 29 de Setiembre del 2,004 y fue recepcionada por la entidad el 07-Oct-04.

Avance financiero: Se refleja una ejecución presupuestal por toda fte. de fto. de S/. 7'135,549.26, siendo su avance de 76.4%.

El marco contractual de la presente obra fue de \$.4'670,155.47

Impacto obtenido: Se beneficiaron 30,000 habitantes ubicados en la margen izquierda del río mayo : Pueblo Libre, Valle la Conquista, Domingo Puesto, Yuracyacu, La Libertad, Bs. Aires, José Olaya, etc.,. Con esta obra se han reducido los gastos de transporte de más de 4,000 has de arroz y café, y facilitado la comunicación a las comunidades nativas, y en general esta mejorando la calidad de vida del poblador rural.



SUPERV. Y CONTROL CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL YURACYACU- QUEBRADA FERNÁNDEZ

Descripción: Comprende la supervisión de la construcción de la obra : Camino Rural Yuracyacu-Quebrada Fernández

Financiamiento: Con recursos de Endeudamiento Externo (KFW de Alemania) y recursos nacionales.

Avance Físico: 100% al haberse culminado la ejecución de la obra y recepcionada por la entidad.

Avance financiero: Se refleja una ejecución presupuestal por toda fte. fto. de S/. 327,229.73 siendo su avance de 74.5%.

Después de presentada la liquidación final de la obra, se estima una ejecución del 95%.

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR INDAÑE



Ubicación: Se ubica en la carretera vecinal Moyobamba que une los sectores Indañe e Indoche hasta la carretera Marginal (Km 502+ 000) comprendido dentro del Distrito y Provincia de Moyobamba.

Descripción: Construcción de un puente de 12mts de longitud y 3.6mts de ancho de vía, con vereda de 0.80 m. a cada lado de la vía de

concreto armado, barandas metálicas y accesos en ambas márgenes, para garantizar su operatividad en cualquier época del año

Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 01 Puente



Presupuesto IM: S/. 237,691

Fecha de Inicio: Noviembre del 2004

Avance Físico: Al 30 Diciembre se ha ejecutado el 8.1%, y el saldo tiene como plazo vigente de ejecución hasta el 14 de febrero del presente año. Se tiene un retraso debido a que la capacidad portante del suelo para el estribo izquierdo es inferior a lo señalado en el expediente técnico, por lo que la Inspección de Obra ha paralizado la obra hasta resolver el problema presentado.

Avance Financiero: Se han comprometido el 100% de los recursos, para garantizar su ejecución.
Impacto esperado: Beneficiará en forma directa a 260 agricultores e indirectamente a 600, ubicados en los sectores de Indañe, Indoche y Calzada.

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL: SANTA ROSA – LUCERO

Ubicación: Distrito de Soritor, de la Provincia de Moyobamba

Descripción: El proyecto original consiste en el mejoramiento de 1.8 Kms de camino rural de superficie de rodadura, mediante el bacheado, desencalaminado, construcción de pedraplenes, etc., con material granular y construcción de alcantarillas que permitan evacuar las aguas transversales y dar continuidad y transitabilidad a la vía, durante cualquier época del año.



Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 1.8 kms

Presupuesto IM: S/. 95,000.

Avance Físico: Se ejecutaron 2.80 Kms. siendo su avance de 155.6%, explicable por el ahorro al utilizar maquinaria propia en vez de alquilada. Se culminó el 30-Mayo del 2004.

Avance Financiero: 100%

Impacto obtenido: Se beneficiaron directamente 5,000 habitantes de las localidades: Santa Rosa, Lucero y demás localidades aledañas.

MANTENIMIENTO CAMINO RURAL YORONGOS – NUEVO TABALOSOS

Ubicación: Distrito de Yorongos, provincia de Rioja.



Descripción: Mantenimiento del camino vecinal Yorongos – Nuevo Tabalosos de 8.7 Km. e instalación de 02 alcantarillas TMC, bacheo y limpieza de cunetas a ambos lados de la plataforma y otros que se detalla en forma valorizada.

Financiamiento: FONCOR .

Meta Programada: 8.7 kms.

Presupuesto IM: S/. 100,003

Avance Físico: se ha ejecutado el 43.08%, estimándose ejecutar el saldo en el mes de Enero 2005.

Avance Financiero: 100 %.

Impacto esperado: Beneficiará directamente a más de 400 familias asentadas en localidades aledañas dedicadas a la producción de arroz, café y ganadería.

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS

Financiamiento: FONCOR
Meta Programada: 12 unidades.
Presupuesto IM: S/. 343,004
Avance Físico: 100%.
Avance Financiero: 100%.

REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL SAN MARCOS- NUEVO HORIZONTE CONVENIO PL 480

Ubicación: Distrito de Soritor, provincia de Moyobamba – Región San Martín
Descripción: Rehabilitación de 4.65 Km. del camino a nivel de afirmado. Construcción de 11 alcantarillas metálicas tipo TMC. Construcción de 07 alcantarillas de concreto armado tipo marco y construcción de una alcantarilla metálica de Arco perfil bajo 30 SA6
Financiamiento: FONCOR
Meta Programada: 50 mts.
Presupuesto IM: S/. 39,264. Como Contraparte a los recursos de la Unidad Especial PL-480.
Avance Físico: 100%. La obra se culminó en el mes de Noviembre 2004.
Avance Financiero: 100%
Impacto Esperado: Se beneficiaron directamente 1,822 agricultores asentados en las localidades de Soritor, San Marcos, Bellavista, El Sol y Nuevo Horizonte, en zonas dedicadas a la producción de café plátano, frijol y ganadería.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL CONVENIO PL 480

Descripción: Se trata de la contraparte con recursos del FONCOR para supervisión de las obras que viene Ejecutando el PEAM en convenio con la Unidad Especial PL 480
Financiamiento: FONCOR
Meta Programada: 02 informes
Presupuesto IM: S/. 69,021
Avance Físico: 100%
Avance Financiero: 100%.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

Descripción: Se trata de la elaboración de estudios y proyectos entre los que se encuentran: Culminación obras de arte y prolongación Irrigación Progreso, Construcción de acceso al puente yuracyacu, Mantenimiento del camino rural Moyobamba - Yantaló - Boca Río Huascayacu, entre otros.
Financiamiento: FONCOR
Meta Programada: 04 informes
Presupuesto IM: S/. 24,584
Avance Físico: 100%.
Avance Financiero: 100%.

CONVENIO PL-480

REHABILITACIÓN CANAL YORONGOS

Ubicación: Distrito de Yorongos, provincia de Rioja – Región San Martín

Descripción: Reconstrucción del terraplén y colocación de una alcantarilla de 48” tipo TMC de 26 m. de longitud. Construcción de 46.0 m. de caja de canal revestido de concreto de sección trapezoidal y construcción de un aliviadero y demasías que se detalla en forma valorizada.

Financiamiento: Convenio PL 480

Avance Físico: 100% Obra concluida en el mes de julio

Avance Financiero: 100%.

Impacto obtenido: Se beneficiaron directamente más de 250 familias asentadas en zonas aledañas a la localidad de Yorongos dedicadas a la producción de arroz.

REHABILITACIÓN CAMINO VECINAL SAN MARCOS- NUEVO HORIZONTE

Ubicación: Distrito de Soritor, provincia de Moyobamba – Región San Martín

Descripción: Rehabilitación de 4.65 Km. del camino a nivel de afirmado. Construcción de 11 alcantarillas metálicas tipo TMC. Construcción de 07 alcantarillas de concreto armado tipo marco y construcción de una alcantarilla metálica de Arco perfil bajo 30 SA6

Financiamiento: Convenio PL 480

Avance Físico: 100% Obra concluida en el mes de Noviembre

Avance Financiero: 100%.

Impacto obtenido: Se beneficiaron directamente 1,822 agricultores asentados en las localidades de Soritor, San Marcos, Bellavista, El Sol y Nuevo Horizonte, en zonas dedicadas a la producción de café plátano, frijol y ganadería.

CONSTRUCCIÓN VARIANTE CAMINO VECINAL NUEVO HORIZONTE - ALTO PERÚ.

Ubicación: Distrito de Soritor, provincia de Moyabamba.

Descripción: Comprende la rehabilitación de la carretera vecinal en un total de 6.74 kms partiendo desde el caserío Nuevo Horizonte, pasando cerca al Caserío Nuevo Sinai, hasta llegar al Caserío de Alto Perú. La carretera es de tipo vecinal a nivel de afirmado y comprende limpieza y deforestación, explanaciones que comprende cortes y rellenos; lastrado de la vía con afirmado granular e instalación de alcantarillas TMC.

Financiamiento: Convenio PL 480

Avance Físico: Se ha ejecutado el 20%. Se ha presentado retraso por falta de maquinaria (tractor orugas), agravándose por la presencia de lluvias continuas, situación que viene retrasando aún más la normal ejecución de la obra.



Avance Financiero: Se ha ejecutado el 79.6% (S/. 397,909.93).

Impacto obtenido: Se beneficiaron 810 agricultores de las localidades de Alto Perú, Nuevo Horizonte y Nuevo Sinai.

Se logrará una mejor transitabilidad de la producción de café, arroz, frutales y ganado

de los centros de producción y a los centros de consumo.

ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES NATIVAS

Orientada a fortalecer la capacidad de gestión de las Comunidades Nativas y sus organizaciones representativas para el manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales con criterio de manejo de cuenca.

Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 24 eventos

Presupuesto IM: S/. 110,004

Avance Físico: 100%. Actualización de 5 Juntas Directivas en Registros Públicos. Apoyo y asesoramiento en la ejecución de 15 pequeños proyectos comunales (agroforestería y carpintería).



Presentación a INRENA-Tarapoto de el Plan General de Manejo Forestal y el Plan Operativo Anual de la Parcela I de corta anual de 78.37 hás de la CC.NN. Huascayacu, elaborados con el asesoramiento del DED. Organización e implementación con equipos, del Comité de Aprovechamiento Forestal en la CC.NN. Huascayacu. Asesoramiento técnico a 39 familias nativas beneficiarias del Proyecto "Mejoramiento y crianza de gallinas criollas", en las CC.NN. Shimpiyacu, Morroyacu y San Rafael.

Avance Financiero: 100%.

GENERAC. CARTOGRÁFICA Y MODELO

DE ZONIFIC. ECOLÓGICA – ECONÓMICA.

Los objetivos del Programa son:

- Elaborar propuesta técnica de Meso Zonificación Ecológica Económica concertada, que promueva y oriente el desarrollo sostenible de la cuenca alta del río Mayo.
La propuesta de ZEE de la cuenca tiene como propósito fundamental dotar de un instrumento de gestión a las diversas instituciones públicas y privadas involucradas en el desarrollo sostenible del área. Esta orientada para ser usada tanto en la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial, como para facilitar la formulación de políticas, planes o programas que involucren el desarrollo sostenible de la cuenca.
- Generar información espacial y tabular integrada, para una adecuada gestión del territorio.

Financiamiento: FONCOR

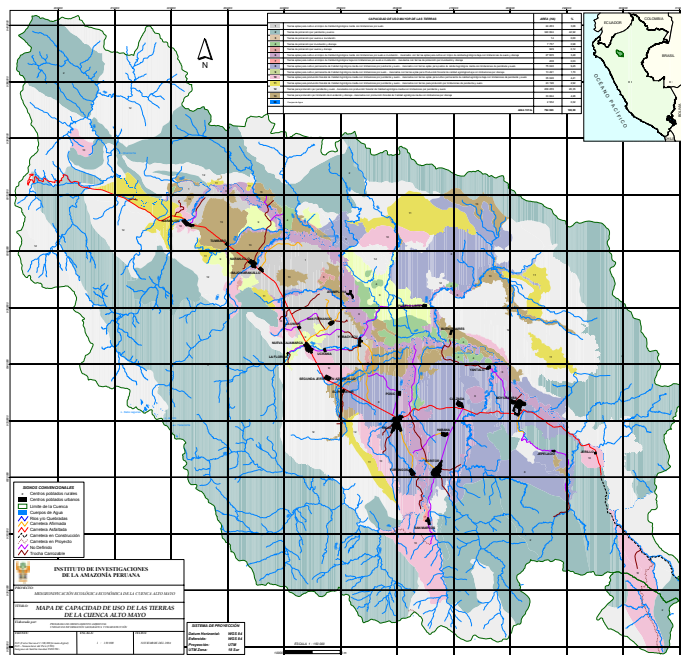
Meta Programada: 120,000 hás

Presupuesto IM: S/. 170,006



Avance Físico: 100%. Durante el año 2004 en la Fase de Caracterización, donde se han determinado las variables físicas, biológicas y socio económicas y culturales de la zona del Alto Mayo.

- Se cuenta un Mapa de Suelos de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta un Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la tierra de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta un Mapa de Uso Actual de la tierra de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta un Mapa Forestal de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta un Mapa de Vegetación de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta un Mapa de Potencialidades (Capital Humano-Social, Físico y Natural) de la Cuenca alta del Mayo
- Se cuenta con información espacial a mayor detalle de la cartografía base del Alto Mayo (zona del Valle):



Digitalización de 124 hojas topográficas del PETA escala de trabajo 1:10,000

- Se cuenta con el Boletín del Programa de ZEE y del Área SIG&T - Marzo 2004 de 128 páginas.

Avance Financiero: 100%.

PLAN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (CONVENIO PROFONANPE).

Orientado a fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales y población colindante a las Áreas de Conservación, en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Financiamiento: FONCOR

Meta Programada: 50,000 hás

Presupuesto IM: S/. 124,701

Avance Físico: 100%. Asesoramiento y apoyo a la Municipalidad Provincial de Mooyobamba para la creación de 15 Áreas de Conservación Municipal-ACM a través de Ordenanza Municipal. Ejecución de un Diagnóstico Ambiental Participativo en el ACM "Asociación Hídrica Aguajal Renacal del Alto Mayo". Talleres de capacitación en el manejo del aguaje (cosecha y propagación) a poblaciones colindantes a las Áreas de Conservación. Elaboración del Plan General de Manejo Forestal para el Bosque Local "Maronal de Atumplaya" y conformación del Comité de Gestión Autónomo Administrativo (COGESAA), quienes cuentan con un Estatuto Interno. Capacitación a pobladores de Atumplaya en



la construcción de muebles de marona. Organización de 02 Comités de Gestión (Bosque Local “El Maronal de Atumplaya” y ACM Quilloallpa). Elaboración de 03 cartillas sobre la Gestión y el manejo de las Areas de Conservación Municipal-ACM.

Avance Financiero: 100%.

ORGANIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Orientado a promover con las Autoridades y población procesos de educación ambiental, en base a Políticas de Ordenamiento Territorial y criterios de manejo de cuenca, interculturalidad y género, hacia el Desarrollo Sostenible.

Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 20 eventos

Presupuesto IM: S/. 110,005

Avance Físico: 105%. Validación de la estructura curricular del 3° Ciclo – nivel Primario, a través de 5 talleres, con docentes de las Instituciones Educativas(I.E.) de las subcuencas Avisado y Tioyacu. Elaboración de Guía Didáctica del 3° Ciclo – nivel Primario, a través de 2 talleres, con docentes. Implementación participativa de 28 pequeños proyectos de aula, en 17 Instituciones Educativas. Capacitación a 40 docentes de las I.E., a través de 3 talleres en temas de medio ambiente, género e interculturalidad, y elaboración de material de enseñanza. En el marco del Convenio de Cooperación con DRE SM. Capacitación a 35 Padres de Familia de las I.E. del Avisado y Tioyacu, a través de charlas, pasantías y la implementación de pequeños proyectos como: piscigranja, biohuertos, apicultura, cosecha del aguaje, etc.



Avance Financiero: 100%.

MONITOREO AMBIENTAL Y AGROMETEOROLÓGICO



Orientado a proporcionar a los diferentes usuarios, información geográfica georeferenciada y alfanumérica de la cuenca alta del Mayo, a través del Centro de Información Alto Mayo (CIAM).

Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 04 informes

Presupuesto IM: S/. 110,005

Avance Físico: 100%. Resultados de 2 monitoreos de calidad del agua superficial de los ríos Avisado y Huascayacu. Mantenimiento de 03 estaciones meteorológicas; Co

Moyobamba y La Conquista, y Estación Hidrológica Tioyacu; en convenio con SENAMHI. Asesoría permanente a 15 observadores hidrometeorológicos. Medición de caudales de los ríos Avisado,

Tioyacu y Huasta. Procesamiento mensual de los datos hidrometeorológicos (precipitación, temperatura, niveles de agua y caudales, recolectados de las 15 estaciones instaladas en el Alto Mayo. Elaboración de la propuesta de Plan de Acción Ambiental para la Cuenca Alta del Mayo. Elaboración de Boletín Anual "Evaluación Ambiental de la cuenca Alta del Mayo".

Avance Financiero: 100%.



ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGROPECUARIO

INVESTIGACIÓN PARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ

Se orienta a la búsqueda de nuevas variedades que respondan a condiciones desfavorables de suelo, clima, incidencia de plagas y demanda del mercado. Se inserta en el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz, se inició el año 2002, materia de Acuerdo Interinstitucional con INIA, GTZ y el asesoramiento del CIAT- Colombia.

Financiamiento: RDR y FONCOR

Meta Programada: 10 acciones

Presupuesto IM: S/. 18,750 en RDR y S/.130,240 en FONCOR.

Avance Físico: 100%.

- 5 Ensayos Multilocales EML-2004, en: sectores San Francisco, Soritor, La Conquista y Tarapoto.
- Cosecha del campo de observación de líneas de arroz - COL 2003B (selección de 10 líneas) para Ensayo Preliminar de Rendimiento-EPR 2004.
- Cosecha de Ensayos Uniformes de Rendimiento - EUR 2003B (02 líneas seleccionadas para EML)
- Siembra de EML 2004-B en sectores: Limoncillo, Limoncillo Bajo, Soritor y Yuracyacu
- Siembra de Ensayo Regional 2004 en los sectores : 24 de Junio, Soritor y Limoncillo Bajo.
- Instalación y evaluación, sector Limoncillo, de tamiz de 10 líneas resistentes a Pyricularia
- Instalación de almácigo y evaluación de Pyricularia en EPR 2004 B-Valle La Conquista, (10 líneas en estudio).

Avance Financiero: 100% en FONCOR.



INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS ALTERNATIVOS AL ARROZ

Se investiga, maneja, evalúa y registra el comportamiento y resultados, de cultivos bajo condiciones edafoclimáticas de la margen izquierda del Río Mayo que demuestren ventajas comparativas, se comporten como complementario a los existentes.

Financiamiento: RDR y FONCOR.

Meta Programada: 01 acción

Presupuesto IM: S/. 800 RDR y S/.109,203 FONCOR

Avance Físico: 100%.

- Manejo de 02 viveros ubicados en Pueblo Libre y Huasta.
- Almacigado de semillas: Yacushimbillo, Pan de Arbol, Pomarosa, Shaina, Cedro colorado, caoba, coco.
- Distribución de 3676 plántones de diversas especies a 109 productores y 300 esquejes
- Atención a 06 productores de piña en el **sector Naranjos** y 13 productores beneficiarios, ubicados en el ámbito del Sistema de Riego Avisado.
- Instalación de siete (7) parcelas agroforestales como sombras futuras para el Café, en una extensión aproximada de 3.0 Hás

Avance Financiero: 100% en FONCOR.

PROGRAMA DEMOSTRATIVO DE ARROZ.

El Programa Demostrativo de Arroz, forma parte del Acuerdo Separado al Préstamo entre la República del Perú y la KfW de la República Alemana. Se basa en la capacidad participativa e interactiva entre productores y personal técnico. Comprende 03 líneas de acción: Generación de Conocimiento, Acompañamiento Técnico y Manejo Integrado de Plagas

Financiamiento: ROOCE y FONCOR

Meta Programada: 230 hás

Presupuesto IM: ROOCE S/. 222,839 y FONCOR S/. 48,997



Avance Físico: 123.1%.

Los logros en el 2004 son:

A.-Generación de conocimientos.-Fertilización

- Se efectuaron 3 ensayos de incorporación de Azolla como sustituto a la fertilización nitrogenada, en 3 predios de textura arcillosa, franca y arenosa.
- Se ha puesto en funcionamiento el Laboratorio de suelos al servicio de los productores locales.

B.-Acompañamiento Técnico a Productores

- Se efectuó el acompañamiento técnico a un productor semillero de arroz oficializado, de las variedades Capirona, Huallaga y Alto Mayo.
- Se está logrando atender la demanda de semilla certificada de los productores de la Comisión de Regantes Avisado, con la producción local indicada.



- Visitas de supervisión del Inspector de CORESE al Semillero del Sr. Olegario Segura Sánchez.

C.-Manejo Integrado de Plagas (MIP)

- Se continúa con las evaluaciones de insectos benéficos y plagas durante todo el año.
- Se inicio la primera Escuela de Campo para agricultores (ECAS)
- Se continua adiestrando en MIP a los alumnos de los Colegios Agropecuarios de la margen izquierda.

Avance Financiero: 75.3% ROOCE y 96.7% FONCOR.

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN

Consiste en promover la aplicación del manejo integral del cultivo de arroz, con énfasis en la utilización de variedades recomendadas para la margen izquierda del Río Mayo, fertilidad balanceada y fraccionada, así como el control adecuado de plagas y enfermedades.

Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 140 hás

Presupuesto IM: S/. 156,800.

Avance Físico: 339.8 %.

- 01 Jornada de Evaluación participativa sobre Efectos de la Fertilización Incorporada en el predio del Sr. Segundo Vásquez Delgado –Sistema Riego Avisado.
- Acompañamiento Técnico en Sub cuenca **Huasta:** (39 beneficiarios con 93 visitas, 2 parcelas demostrativas) y en **Tioyacu:** (43 beneficiarios de los sectores: San Pedro, Progreso y Atumplaya, con 74 visitas).
- Charlas Técnicas en los Colegios Agropecuarios de Atumplaya y San José del Alto Mayo.
- Eventos de evaluación de cosecha, en días de campo de parcelas demostrativas en Atumpla-ya y San José del Alto.
- Acompañamiento Técnico a productores de arroz en las modalidades: individual, grupal y semilleristas.

Avance Financiero: 99.5%.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PARA GESTIÓN DE AGUAS

Programa de atención y acompañamiento a las organizaciones de usuarios de riego en la margen izquierda del río Mayo, con participación de la Administración Técnica de Riego y la Junta de Usuarios de la Cuenca del Alto Mayo, para garantizar la sostenibilidad de las obras a ejecutarse.

Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 12 acciones.

Presupuesto IM: S/. 160,003.

Avance Físico: 100 %.

Comisión de Regantes Huasta

- Diagnóstico en la Sub Cuenca Huasta.
- Apoyo a la Comisión de Regantes en construcción de canal de riego (aliviaderos)
- Capacitación a los directivos de la Comisión en Gestión Administrativa Contable.



Agricultores transportando ductos para Sistema de Riego Huasta

- Participación en elaboración del Reglamento Interno de la Comisión de Regantes.
- Participación en elaboración y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2005.

Comisión de Regantes Tioyacu.

- Capacitación a directivos sobre Dispositivos Legales de Tarifa de Agua, y Gestión Administrativo Contable.
- Participación en elaboración y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2005.
- Apoyo a los Comités de Regantes de San Juan Espino, Domingo Puesto y Limones para la Construcción del Canal Principal que unirá Atumplaya con Limones.

Comisión de Regantes Avisado.

- Participación en Consejo de Coordinación, y reuniones de trabajo con el Consorcio Río Mayo.
- Capacitación a Directivos de los Comités de Regantes de la Subcuenca Avisado en Gestión Administrativo Contable
- Participación con ATDR en capacitación y reorganización del Comité de Regantes Limoncillo-Comisión Regantes Avisado.
- Participación con la Comisión de Regantes del Avisado en la realización y aprobación del plan de trabajo y presupuesto 2005.



Agricultores reconstruyendo el exPuente Avisado

Avance Financiero: 100%.

MONITOREO DE LA PRODUCCIÓN

Consiste en el seguimiento continuo de las actividades del Plan Operativo del Proyecto Desarrollo Integral del Alto Mayo. Esta evaluación es conjunta con los beneficiarios sobre los avances de metas y sistematización de impactos intermedios en forma trimestral.

Financiamiento: FONCOR

Meta programada: 01 informe

Presupuesto IM: S/. 95,002

Avance Físico: 100 %.

Avance Financiero: 100%.



CAFICULTURA ORGÁNICA.

Implementación de acompañamiento técnico en función al ciclo fenológico del cultivo, relacionado con el manejo ecológico de suelos y plagas, materia del Acuerdo Institucional PEAM – GTZ – PRONATUR en caficultura orgánica - margen izquierda. Además de implementación de un Programa de cacao.

Financiamiento: FONCOR.



Meta programada: 06 hás
Presupuesto IM: S/. 69,002
Avance Físico: 340 hás.

Acompañamiento Técnico en Café.

- Acompañamiento en cosecha, beneficio y comercialización de café orgánico en la margen izquierda del río Mayo.
- Inicio de actividades de rehabilitación de cafetales en la sub cuenca del río Huasta y distrito de Nueva Cajamarca.
- Instalación de 3 parcelas demostrativas Sub cuenca Huasta.
- Actividades de capacitación producción de café orgánico Sub cuenca Huasta.
- Inicio de Escuela de Campo (ECAS) en café, con énfasis en control de broca-Conjuntamente con el INIEA.



Manejo del cultivo de Cacao.

- Instalación de Módulo Demostrativo de cacao en los Ángeles, Pueblo Libre (2), Manantial y Zapote.
- Apoyo con capacitación a la Asociación de Técnicos Agropecuarios del Alto Mayo, en los sectores de: Campo Alegre, Pedro Pascasio, Nuevo San Ignacio y Moyobamba.
- I y II Pasantía Local de Intercambio de Experiencias de Productores de Cacao de los Comités de Zapote, Los Ángeles y Pueblo Libre.
- I Pasantía Regional de intercambio de experiencias en la Cooperativa "ACOPAGRO" en Juanjui, participando beneficiarios del Programa de cacao.
- Manejo de 5,000 plántones de cacao en vivero OCPL incluye 1,800 plántones injertados.
- Evaluación del grado de infestación de arañero, moniliasis y escoba de brujas en el sector Tingana.
- Distribución de 41 Manuales "**Rehabilitación Renovación en cacao**".
- Se realizaron 65 eventos de capacitación



Avance Financiero: 100%.

SOPORTE GANADERO.

Consiste en el acompañamiento técnico a pequeños ganaderos, en la cual la actividad pecuaria es complementaria al sistema agrícola. Se desarrollan actividades de sanidad, manejo, instalación de banco de proteínas, y transformación de productos lácteos.

Financiamiento: FONCOR
Meta programada: 01 acción
Avance Físico: 100 %.

Actividades:

- Capacitación a 82 propietarios de ganado con 150 asistencias.
- Acompañamiento técnico en sanidad animal: 77 beneficiarios con 552 cabezas de vacunos y 615 atenciones, principalmente en control de tupe.

Manejo de ganado vacuno.-

Se han efectuado 38 demostraciones con igual número de cabezas, principalmente en descornes, castraciones.

Atención otras crías.-

Se ha atendido 112 cabezas, que corresponden a porcinos, equinos y ovinos, que pertenecen a 31 beneficiarios. Mayormente castraciones, control de parásitos externos e internos.



Instalación de Bancos de proteínas.

- Se ha instalado una parcela con pasto mulato.
- Se conduce parcelas de producción de semilla de *Cratylia Argenta* y *Gliricidium Sepium*

Capacitación

- Transformación de productos lácteos a 111 alumnos de 4 Colegios Agropecuarios
- Transformación de productos lácteos a 20 personas de 3 Club de Madres.
- Capacitación en "Inseminación artificial" a 46 alumnos del Colegio Nacional Alfredo Tejada de Soritor.



Avance Financiero: 99.8%.

PROYECTO DE ASISTENCIA CREDITICIA

El Programa de Crédito Agropecuario del PEAM, surge por un Préstamo suscrito entre el Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA (Ptmo. N° 116-PE), por un total de US \$ 18.6 millones y una contrapartida nacional de US \$ 12.2 millones. El desembolso del préstamo se realizó por un Convenio suscrito con el Ex – Banco Agrario y el PEAM.

Una serie de circunstancias han conllevado a mantener una cartera pesada debido entre otros a:

- **Accionar del Banco Agrario:** El Banco actuó como fideicomisario, y no dio la debida importancia a las colocaciones y recuperaciones a tal extremo que a deudores del Banco se le otorgaba nuevos créditos con recursos del fideicomiso a fin de pagar saldos deudores que mantenían con el BAP.
- **Sismos.-** Los años 90-91 ocurrieron fenómenos geodinámicos que impactaron negativamente,
- **Subversión.-** La presencia de grupos subversivos afectó la tranquilidad de las poblaciones del Alto Mayo en especial al área rural. Se produjo un abandono temporal de los predios

- **Bajos precios.-** La baja de precios de los principales productos agrícolas como el caso del arroz, café, carne de porcino, etc. de una u otra manera han contribuido al retraso considerable en los pagos de la deuda, modificándose su actitud al encontrar una deuda que a través de los años ha crecido en forma desmedida., sumándose al coro de muchos irresponsables que pregonan el no pago.
- **Campañas infundadas.** Se manifiestan en etapas electorales, creando falsas expectativas a los agricultores, campañas en la que se incluye el no pago vía la condonación.
- **Falta de previsión por parte del Estado.-** Muchos créditos otorgados antes del proceso de regularización de la Tenencia de la Tierra se otorgaron con documentos emitidos por el Ministerio de Agricultura como es el caso de los Certificados de Posesión Simples y Especiales, que se expedían con fines de crédito agrario y admitidos por el ex Banco Agrario, concordante con la política sectorial.
- **Continúas ampliaciones del Perta.-** Este hecho ha generado falsas expectativas entre los agricultores, la misma que relacionan como una antesala a la Condonación de la deuda.
- **Finalmente Baja cultura de pago**

ACCIONES:

- Modificación de la tasa de interés de acuerdo al comportamiento del mercado.
- Sincerar la deuda agraria en función del riesgo de la actividad agropecuaria, comportamiento de indicadores macroeconómicos y tasa efectivas del mercado.

Financiamiento: RDR y ROOCE

Meta programada: 80 créditos otorgados

Presupuesto IM: RDR S/. 2'127,000 y ROOCE S/. 60,000

Avance Físico: Se han colocado 234 préstamos de 80 programados inicialmente, siendo su avance de 292.5%.

Avance Financiero: RDR 54.5%; el saldo será programado convenientemente en el 2005.

SANEAMIENTO DE CRÉDITOS

Acciones concernientes a recuperar las deudas por diferentes líneas y condiciones legales (PERTA AGRARIA, Decretos de Urgencias y Judiciales) a los productores agropecuarios que se encuentran en morosidad.

Financiamiento: RDR y ROOCE

Meta programada: 12 informes

Presupuesto IM: RDR S/. 691,347 y ROOCE S/. 8,968

Avance Físico: 100%.

Se ha realizado la recuperación de 90 préstamos acogidos y no acogidos al PERTA AGRARIA, la recuperación de 668 préstamos de las campañas del año 1997 al 2004; para lo cual se realizaron 1,336 y 2,320 visitas de campo a los productores agropecuarios en ambas provincias del Alto Mayo.

Cabe señalar que al 30-Dic se ha logrado recuperar créditos por S/. 1'807,123.69, por encima de la programación anual de S/. 1'200,000, habiendo influido positivamente a este logro los buenos precios del arroz.

Avance Financiero: RDR 54.5%; el saldo será programado convenientemente en el 2005.

GESTIÓN DE PROYECTOS.-

DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las actividades de la Gestión de Proyectos se han desarrollado con normalidad, la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC, esta permitiendo una mejor programación de las compras, resaltando el proceso de adjudicación directa para repuestos para la maquinaria pesada.

Se ha procesado toda la gestión administrativa que permitió efectuar los desembolsos para la ejecución de tres importantes obras en nuestro ámbito por la Unidad Especial PL480 del MEF. Las obras en mención son: Rehabilitación Canal Yorongos; Rehabilitación del Camino Vecinal San Marcos Nuevo Horizonte; y Construcción de Variante del Camino Vecinal Nuevo Horizonte - Alto Perú

AVANCE FÍSICO FINANCIERO:

Se cumplió con la meta física programada y se tuvo un avance financiero de 100% respecto al Presupuesto Anual.

G. EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO, AÑO 2004

EVALUACION DE INGRESOS

PROYECTO	PIM	CAPTACIÓN	%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,885,227	3,526,722.48	122.23
REC. OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	12,531,082	6,753,346.49	53.89
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	12,974,240	12,974,238.68	100.00
TOTAL	28,390,549	23,254,307.65	81.91

EVALUACION DE GASTOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROYECTO	PIM	EJECUCION	%
GESTION DE PROYECTOS	47,330	20,484.42	43.28
PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL ALTO MAYO	19,550	0.00	0.00
APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	2,818,347	1,676,155.15	59.47
TOTAL	2,885,227	1,696,639.57	58.80

12 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES CRÉDITO EXTERNO

PROYECTO	PIM	EJECUCION	%
PROYECTO IRRIGACIÓN ABISADO	5,287,097	302,931.02	5.73
PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL ALTO MAYO	222,839	167,876.67	75.34
APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	68,968	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL YURAC-QDA FERN.	6,952,178	4,623,599.90	66.51
TOTAL	12,531,082	5,094,407.59	40.65

15 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL

PROYECTO	PIM	EJECUCION	%
GESTIÓN DE PROYECTOS	2,496,413	2,496,374.72	100.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	400,002	399,995.00	100.00
PROYECTO IRRIGACIÓN ABISADO	1,799,069	1,799,063.65	100.00
IRRIGACIÓN PROGRESO	2,194,285	2,193,227.13	99.95
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLOGÍA URBANA	624,721	624,694.35	100.00
PROYECTO DESARROLLO INTEGRAL ALTO MAYO	829,247	826,707.07	99.69
ELECTRIFICACIÓN RURAL	698,963	698,363.00	99.91
SISTEMA DE RED AGUA Y DESAGUE	200,006	200,000.00	100.00
REHABILITACIÓN Y MANT. DE CAMINOS RURALES	39,264	39,231.06	99.92
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	24,584	24,581.89	99.99
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	69,021	69,017.44	99.99
CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL YURAC-QDA FERN.	2,822,967	2,822,897.78	100.00
MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES ALTO MAYO	538,007	537,994.98	100.00
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INDAÑE	237,691	237,370.00	99.86
TOTAL	12,974,240	12,969,518.07	99.96

RECURSOS POR ENCARGO

Fte Fto/Proyectos	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCIÓN S/.	AVANCE %
<u>PROFONANPE</u>				
Fortalecimiento de comunidades nativas	203,761	203,761	186,833	91.69
Programa de educación ambiental y concientización	154,017	154,017	146,075	94.84
Monitoreo e investigación	142,831	142,831	119,001	83.32
Áreas naturales protegidas	127,532	127,532	94,838	74.36
Zonificación ecológica económica	186,996	186,996	81,289	43.47
Administración	93,838	93,838	50,659	53.99
SubTotal	908,975	908,975	678,695	74.67
<u>UNIDAD ESPECIAL MEF PL-480</u>				
Rehabilitación Canal Yorongos	85,423	85,423	84,895	99.38
Rehabilitación Camino Vecinal: San Marcos - Nuevo Horizonte	450,020	450,020	442,609	98.35
Construcción de Variante de Camino Vecinal: Nuevo Horizonte Alto Perú (1)	898,792	898,792	397,910	44.27
SubTotal	1,434,235	1,434,235	925,414	64.52
Total	2,343,210	2,343,210	1,604,109	68.46

H. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

Evaluación Presupuestal de Ingresos

Durante el Ejercicio Presupuestal 2004, el comportamiento de los ingresos en la fuente de Recursos Directamente Recaudados refleja un avance de 122.23% de captación respecto a lo programado, sustentándose por una mayor recuperación de préstamos agropecuarios y captación de ingresos por multas, así como por un diferencial cambiario favorable.

En la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo la captación de ingresos es de sólo 53.89%, debido a que el retraso en la presentación de las solicitudes de desembolsos ante la DGCP-MEF por problemas de presentación de garantías para el adelanto contractual del Contratista que ejecutará la obra Sistema de Riego Avisado, ha generado que esta Entidad disponga que los desembolsos serán tramitados con afectación al Cronograma de Desembolsos del Año 2005.

En la fuente de FONCOR la captación ha sido del 100%.

Evaluación Presupuestal de Gastos

En la fuente de Recursos Directamente Recaudados presenta 58.8% de ejecución, como consecuencia de haberse ajustado el gasto operativo relacionado al Saneamiento de Créditos, así como por haberse restringido ligeramente la colocación de Créditos Agropecuarios.

Como ya se mencionó anteriormente la menor ejecución (40.78%), se originó por el retraso en la presentación de las solicitudes de desembolsos ante la DGCP-MEF por problemas de presentación de garantías para el adelanto contractual del Contratista que ejecutará la obra Sistema de Riego Avisado; y

Finalmente, en la fuente Fondo de Compensación Regional la ejecución de gastos es casi total (99.96%), debido a la optimización de los recursos que permitieron una ejecución efectiva de los presupuestos asignados a las obras y actividades.

I. PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO

PROYECCIONES A FUTURO

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

1. Electrificación Rural en cinco localidades en la margen izquierda del Río Mayo, provincia de Moyobamba, Región San Martín (Domingo Puesto, Valle La Conquista, Pueblo Libre, La Libertad de Huascayacu y Buenos Aires).
Código SNIP: 2107 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Actualmente se elabora el expediente de factibilidad, su avance es de 25%.
2. Electrificación Rural en cinco localidades de la provincia de Moyobamba (Nuevo San Ignacio, Pasamano, Cruce La Unión, San Francisco del Pajonal, La Florida).
Código SNIP: 3523 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil aprobado, se requieren recursos para el estudio de factibilidad.
3. Electrificación Rural en tres caseríos de la provincia de Moyobamba, Región San Martín (Faustino Maldonado, Santa Rosa de Bajo Tangumí, El Edén).
Código SNIP: 4309 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil aprobado, se requieren recursos para el estudio de factibilidad.
4. Electrificación Rural en cinco localidades en la margen izquierda del Río Mayo, provincia de Moyobamba, Región San Martín (Guillermo, Sapote, Gobernador, Los Angeles y Caña Brava).
Código SNIP: 4601 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil aprobado, se requieren recursos para el estudio de factibilidad.
5. Electrificación Rural en tres localidades de la provincia de Moyobamba (Atumplaya, José Olaya y Rafael Belaúnde).
Código SNIP: 3525 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil observado, actualmente se vienen levantado las observaciones.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

6. Construcción Camino Vecinal: Empalme Km. 525 Carretera Fernando Belaúnde Ferry-Puente El Triunfo-Gozén-La Florida
Código SNIP: 1999; Distrito: Moyobamba y Pinto Recodo, Provincia: Moyobamba y Lamas
Se encuentran iniciados los trabajos de censos y topografía necesarios para el estudio de pre factibilidad.
7. Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal: Soritor-Villa Hermosa, y Construcción del Puente Colgante Carrozable Indoche en la localidad de Villa Hermosa, distrito Soritor, provincia de Moyobamba.
Código SNIP: 9607 Distrito: Soritor, Provincia: Moyobamba
Habiéndose aprobado el perfil, se ha iniciado la formulación del expediente técnico.
8. Construcción del Puente San Fernando y Accesos
Código SNIP: 8597 Distrito: San Fernando, Provincia: Rioja
Se levantan observaciones al perfil.
9. Construcción del Puente Túmbaro y Accesos
Código SNIP: 9504 Distrito: Awajun, Provincia: Rioja
Pendiente levantamiento de observaciones al perfil.

10. Mejoramiento de Carretera Bajo Naranjillo-San Francisco-Puerto La Balsa del Mayo
Código SNIP: 11244 Distrito: Awajun, San Fernando, Provincia: Rioja
Se levantó las observaciones al perfil y ha sido canalizado a la OPI del GRSM.
11. Mejoramiento de Carretera Yuracyacu-Ucrania Km 05+800
Código SNIP: 11261 Distrito: Nueva Cajamarca y Yuracyacu, Provincia: Rioja
Se levantó las observaciones.
12. Mejoramiento de Camino Vecinal Soritor-San Marcos
Código SNIP: 11270 Distrito: Soritor, Provincia: Moyobamba
Actualmente se levantan observaciones formuladas por la OPI.
13. Mejoramiento del Camino Vecinal Naranjillo-Shampuyacu-Puerto Santa Rosa y Acceso a Puerto Primavera L=16.10 km.
Código SNIP: 11631 Distrito: Awajun, Provincia: Rioja
Actualmente se levantan observaciones formuladas por la OPI.
14. Mejoramiento del Camino Vecinal Naranjos-Oriente Nuevo L=9.00 km.
Código SNIP: 12010 Distrito: Pardo Miguel, Provincia: Rioja
Actualmente se levantan observaciones formuladas por la OPI.
15. Mejoramiento del Camino Vecinal Santa Rosa del Mirador-San Isidro-Santa Cruz L=07.00 km.
Código SNIP: 13604 Distrito: Pardo Miguel, Provincia: Rioja
Se encuentra en evaluación en la OPI del GORESAM y se espera pronunciamiento para proseguir.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO

16. Construcción del Sistema de Alcantarillado Naranjos
Código SNIP: 8493 Distrito: Naranjos, Provincia: Rioja
Se concluyó levantamiento de observaciones al perfil, se viene compilando para su entrega a OPI

PROYECTOS INTEGRALES (RIEGO Y VIAL)

17. Proyecto de Riego Drenaje y Desarrollo Vial San Pedro-José Olaya
Código SNIP: 2010 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil en observación por la DGPM.
18. Proyecto de Riego Drenaje y Desarrollo Vial San José del Alto Mayo
Código SNIP: 2014 Distrito: Moyobamba, Provincia: Moyobamba
Perfil en observación por la DGPM.

PROYECTOS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

19. Uso y conservación de plantas medicinales en los bosques de las comunidades nativas aguarunas del Valle del Alto Mayo
Código SNIP: 5222 Distrito: Moyobamba y Rioja, Provincia: Moyobamba y Rioja
Perfil presentado en observación
20. Plan de Manejo Integral de las Zonas de Amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo
Código SNIP: 3047 Distrito: Moyobamba y Rioja, Provincia: Moyobamba y Rioja
Perfil presentado en observación.



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN
Moyobamba



ANEXO