



Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca.



Por una Gran Región



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO

“REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS
PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA”



CAJAMARCA – ENERO 2012

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto busca incrementar la cobertura forestal en las zonas ubicadas en las cabeceras de las sub cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, la ejecución del proyecto conllevará a mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental de las poblaciones rurales asentadas en las Comunidades Campesinas de Unanca, Pampa La Calzada, Suito Orco, La Lucma y Calquis; comunidades alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel e indirectamente de las comunidades que se encuentran en el ámbito de influencia del proyecto; mediante el establecimiento de plantaciones forestales cuyo propósito es reforestar las áreas deforestadas, recuperar y mantener la cantidad y calidad de sus aguas, protegiéndolas de la erosión y pérdida de la fertilidad de sus suelos. Asimismo mediante el desarrollo de capacidades en los beneficiarios del proyecto, garantizamos el manejo y mantenimiento de las plantaciones a establecer; uso adecuado de su territorio, identificando y delimitando zonas de protección y amortiguamiento a nivel comunal y diseñando zonificación de uso de sus predios de acuerdo a la capacidad de uso mayor de sus suelos; logrando de esta manera mejorar las condiciones ambientales de la zona, y alcanzar la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto posibilitará que los actores sociales, mediante actividades de capacitación, sensibilización, talleres y asistencia técnica en forestación y reforestación se capacite en temas ambientales en la población local, de manera que se pueda forjar una cultura y arraigo desde la niñez por la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

En consecuencia, forestar y/o reforestar son acciones que permite establecer o recuperar la cobertura vegetal en un área determinada y como toda acción puede ser, en sí misma un fin (cuando el área forestada y/o reforestada se constituye en un bosque, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los seres que la habitan) y un medio (cuando a través de ella se promueve la creatividad, la participación ciudadana, el trabajo en equipo, la educación, los valores y el respeto a la naturaleza; además de la recuperación, intercambio y difusión del saber y experiencias. Además de promover el empleo local.

El presente proyecto se denomina “**REFORESTACIÓN EN LAS ZONAS ALTOANDINAS DE LAS PROVINCIAS SAN PABLO Y SAN MIGUEL, CAJAMARCA**”, cuyo objetivo es el incremento de la cobertura forestal en zonas de las cabeceras de las cuencas ubicadas en los ríos San Miguel y San Pablo mediante plantaciones forestales en rodales en terrenos comunales de comunidades campesinas legalmente constituidas, empleando para ello especies forestales nativas y exóticas.

Se realizarán acciones comprendidas en 3 componentes: **Instalación de Plantaciones forestales de Protección, Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones, Capacitación y Asistencia Técnica**. La ejecución del Proyecto, contempla una duración de 30 meses. En la ejecución del Proyecto se invertirá: S/. 3, 984,254.65, dicho presupuesto será financiado por el Gobierno Regional de Cajamarca (Canon y Sobre canon). Según análisis de costos por componentes del proyecto, se tiene: Instalación de Plantaciones Forestales de Protección: S/.2,272,949.05; Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones: S/. 159,600.00; Capacitación y Asistencia Técnica: S/.655,311.00; haciendo un total de Costos Directos: S/. 3, 087,860.05; y como Costos indirectos tenemos: Gastos Generales S/. 678,516.00, Imprevistos (1% CD) S/.30,878.60 Estudios Definitivos (Expediente Técnico) S/.47,000.00. Supervisión S/.105,000.00. Liquidación S/.20,000.00.

El proyecto instalará 1’650,000 plántones forestales de las especies: ***Alnus acuminata*, *Pinus radiata* y *Pinus radiata***, en cinco (05) Comunidades Campesinas beneficiarias directas del Proyecto, localizadas en las cabeceras de las cuencas de los ríos San Miguel y San Pablo, ubicadas en los Distritos de Llapa, Calquis, Tongod y San Pablo.

El proyecto está complementado con un Plan de Promoción y Capacitación, diseñado mediante la metodología “Aprender haciendo”, para aspectos sociales y Asistencia Técnica que se desarrollará en cada una de las acciones previstas en los componentes del Proyecto.

La modalidad de ejecución será por Administración Directa, a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA); la duración del proyecto será de 30 meses (2.5 años). El personal para la mano de obra no calificada, será del ámbito comunal, el personal Profesional y técnico contará con amplia experiencia en la ejecución de proyectos forestales, a fin de garantizar que el proyecto concluido sea de óptima calidad.



Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del Proyecto de Inversión Pública

Nombre: Proyecto de Reforestación en las Zonas Altoandinas de las Provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca.

Código SNIP: 156230

Monto de Inversión: S/. 3, 984,254.65 (Tres millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro con 65/100 nuevos soles).

1.2. Datos de la UE

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional Cajamarca

Nombre de la UE: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

1.3. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es el incremento de la cobertura forestal con fines de protección, contribuyendo a la conservación del medio, permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales y menor erosión de los suelos.

1.4. Ámbito de intervención del proyecto

El ámbito del proyecto es el siguiente:

Provincia	Distrito	Comunidad Campesina
San Miguel	Distrito de Llapa	Comunidad Campesina Pampa La Calzada
	Distrito de Calquis	Comunidades Campesinas Calquis y Suito Orco
	Distrito de Tongod	Comunidad Campesina La Lucma
San Pablo	Distrito de San Pablo	Comunidad Campesina Unanca

1.5. Componentes y metas del proyecto

Componente 1: Instalación de Plantaciones Forestales De Protección

Meta: Instalación de 1, 650,000.00 plántones forestales, con lo cual se reforestará 1500 hectáreas. En un periodo de 2.5 años (30 meses) de ejecución del proyecto.

Componente 2: Manejo y Mantenimiento de las Plantaciones Forestales

Meta: Establecimiento o prendimiento exitoso de los 1'650,000 plántones en campo definitivo en 1500 hectáreas instaladas durante la etapa de ejecución del proyecto

Componente 3: Capacitación y Asistencia Técnica

El componente fortalecerá las acciones previstas en los componentes anteriores y se desarrollará durante todas las etapas del proyecto.

Meta: Realizar 66 eventos de capacitación.

Meta: Realizar 03 pasantías internas y 02 externas.

II. ACCIONES DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR COMPONENTE DEL PROYECTO

2.1. En el componente 1

a. Revisión y validación de información de campo

Se revisó toda la información referente a las actividades realizadas por el personal técnico del proyecto, verificando el cumplimiento a cabalidad de las metas programadas, que según lo informado es satisfactorio. Así mismo se dio conformidad a la última de entrega de plántones según se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 01: Detalle de la entrega de plántones

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	GUIA DE REMISION	FECHA DE ENTREGA	IMPORTE
<i>Pinus patula</i>	35000	001-0010	26/02/2012	S/. 22,750.00
<i>Pinus patula</i>	20020	001-0011	28/02/2012	S/. 13,013.00
<i>Pinus patula</i>	40000	001-0012	02/03/2012	S/. 26,000.00
	11750			S/. 7,637.50
<i>Pinus patula</i>	21300	001-0013	08/03/2012	S/. 13,845.00
<i>Pinus radiata</i>	20000			S/. 13,000.00
<i>Alnus acuminata</i>	4840	001-0014	09/03/2012	S/. 3,146.00

- El total de plántones entregados es 152 894 plántones, que asciende al monto de S/.99,381.10 (Noventa y nueve mil trescientos ochenta y uno con 00/100 nuevos soles) cumpliéndose con todos los pendientes, de acuerdo al cronograma para la entrega de plántones.
- La sumatoria total de plántones entregados de la primera y segunda entregas es de 363000 plántones. Los cuales se encuentran instalados en campo definitivo.

2.2. En el componente 2

De acuerdo a la programación de ejecución, este componente se ejecutará en el año 2 y 3, de acuerdo a la programación en el expediente técnico del proyecto.

2.3. En el componente 3

No se realizaron actividades correspondientes a este componente.

2.4. Otras actividades

- Atención con información a la Oficina de Control Institucional del gobierno Regional, respecto a las modificaciones del expediente técnico del proyecto (se anexa cuadro resumen).
- Apoyo y asesoramiento en las acciones de conducción del proyecto, al administrador y Asistente administrativa, a fin de contribuir en la mejora de la administración del proyecto.
- Se hizo seguimiento al proceso de adquisición de Una Camioneta Doble Cabina 4x4 Para el Proyecto: Reforestación en las Zonas Alto Andinas de las Provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca. Proceso que fue declarado desierto, que según el comité especial las empresas postoras que ofertaron el producto no cumplieron con los requisitos técnicos o especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria. Actualmente la administración del proyecto está realizando los trámites correspondientes para su requerimiento y aprobación de expediente para el nuevo proceso de selección.

III. LOGRO DE METAS

De acuerdo al análisis y validación de la información alcanzada por los técnicos de campo y la residente del proyecto, se cuenta con un avance de plantación de 316.40 Hectáreas, que corresponde a la instalación de 265,106 plántones forestales en campo definitivo.

Actividades que corresponden al componente 1, Instalación de Plantaciones Forestales de Protección.

También es importante señalar que si bien existe avance significativo en el componente 1, el componente 3 no registra avance, por lo que se sugiere reprogramar de manera urgente las actividades de este componente ya que este, corresponde al fortalecimiento y acompañamiento permanente de capacitación a la población beneficiaria.

AVANCE FÍSICO

Localización		Componente /actividad	Unid.	Meta Total (A)	Avance mes anterior	Avance del mes	Avance Acum. (B)	% de Avance Acum. (B*100/A)
Provincia de San Miguel	Distrito: Llapa Comunidad Pampa la Calzada	Componente 1	Ha	280	57.91	0.00	57.91	20.68
	Distrito: Calquis Comunidad campesina de Calquis		Ha	567	98.77	68.80	167.57	29.55
	Cumunidad campesina de Suito Orco			300	30.64	0.00	30.64	10.21
	Distrito: Tongot Comunidad campesina la Lucma		Ha	75	20.18	0.00	20.18	26.91
San Pablo	Distrito: San Pablo Comunidad campesina de Unanca		Ha	278	27.83	12.27	40.10	14.424
	% Avance físico en todo el componente			1500	235.33	81.07	316.40	21.09

El avance físico correspondiente al componente 1, según los reportes de campo es de 21.09% que corresponde a 316.40 hectáreas instaladas en campo definitivo.

IV. AVANCE FINANCIERO

El avance financiero de acuerdo a lo registrado es de 14.53%, según se detallan en el cuadro siguiente.

Componente /Actividad	Presupuesto total actual.	Ejec. Acum. 2011	Ejec. Mensual Año 2012			Ejec. Acum. 2012	% de Avance Financiero
			Enero	febrero	Marzo		
Componente 1	2,212,137.30		8410.00		136568.90	144978.00	
Componente 2	214,115.00						
Componente 3	624,875.60			19500.00	13400.00	32900.00	
Gastos Generales	521,320.00			27019.90	21340.00	48359.90	
Imprevistos	30,511.28						
Expe. Técnico	47,000.00						
Supervisión	105,000.00			3500.00	3500.00		
Liquidación	20,000.00						
Presupuesto Total	3,984,254.65	345426.11	8410.00	50019.90	174808.90	233238.80	14.53%



Proyecto: Reforestación en las zonas altoandinas de las Provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca.

V. CONCLUSIONES

- El avance de las metas físicas del proyecto es de 21.10 %, referido principalmente al componente 1. Que corresponde al establecimiento de 316.40 hectáreas.
- La inversión acumulado a diciembre del año 2011 es S/. 345426.11
- La inversión acumulado a marzo del año 2012 es S/. 233238.00
- El presupuesto ejecutado acumulado a marzo del 2012 es de S/. 578664.11, que corresponde al 14.53%.