

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS
Proyecto del Gobierno de Perú

REVISION "E" DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

Número y título:

AD/PER/98/D05 -

Duración:

Desarrollo Alternativo del Bajo Huallaga

Campo de control de drogas:

60 meses

Organismo de Contraparte del Gobierno:

Eliminación de Cultivos Ilícitos

Organismo de ejecución:

CONTRADROGAS

Organismo de cooperación:

PNUFID

Fecha estimada de inicio del proyecto:

UNOPS

Octubre de 1998


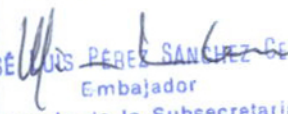


Contribución del PNUFID y costos compartidos (en US\$)

Presupuesto PNUFID aprobado:	4.811.500
Incluye:	
Costos compartidos del Gobierno:	786.297
Incremento (revisión E)	1.130.000
Presupuesto total revisado:	
GRAN TOTAL	5.941.397

Contribución del Gobierno y otros aportes institucionales (valorizados en US\$)

En especie 2,210,300

Breve descripción: La presente revisión tiene como objetivo extender las actividades del Proyecto en la zona del Bajo Huallaga hasta el año 2003, con un incremento adicional de US\$1.130.000 con el fin de implementar la planta procesadora de aceite de palma, consolidar otros cultivos alternativos promovidos con la asistencia del proyecto y fortalecer las organizaciones campesinas involucradas en el proyecto. La revisión está reflejada en una enmienda que se adjunta como Anexo 15 al Documento de Proyecto existente, en el cual se justifica la extensión del Proyecto y se incluye el Plan Operativo, Marco Lógico y Presupuesto Revisado.

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre/Título
CONTRADROGAS		17 ABR. 2002	Ricardo Vega Llona Presidente Ejecutivo del Directorio de CONTRADROGAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	 JOSÉ LUIS PÉREZ SÁNCHEZ CERRO Embajador	27 MAY 2002	
PNUFID	Encargado de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Especiales ODCCP		Steinar B. Bjornsson Officer-in-Charge UNOV/ODCCP

ANEXO XV

EXTENSION DEL PROYECTO AD/PER/98/D05 – DESARROLLO ALTERNATIVO DEL BAJO HUALLAGA.

I. ANTECEDENTES

La contribución del Proyecto AD/PER/98/D05 ha sido significativa generando una estructura económica agrícola familiar basada, principalmente, en cultivos como cacao, café, frutas y palma aceitera.

Se ha logrado establecer una serie de relaciones interinstitucionales que están permitiendo a las organizaciones campesinas de disponer de créditos de insumos para hacer sostenible la producción agrícola.

Por otro lado, se viene suscribiendo convenios específicos con ONG's y organismos del estado afín de buscar una complementación de acciones:

- Investigación y asesoramiento especializado en temas de sanidad y suelos con el Instituto de Cultivo Tropicales (ICT).
- Salud, saneamiento ambiental y nutrición con las Redes de Salud de San Martín.
- Apertura de trochas carrozables en el Pongo de Caynarachi- CTAR- San Martín, Municipalidades Distritales (Caynarachi y Barranquita), Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo entre otros.

Los créditos otorgados a través del Fondo Fideicomiso establecido con el Banco de Crédito del Perú tienen un costo de 7.36% (interés y comisión):

- Procesamiento y comercialización a la Empresa Procesadora Agroindustrial S.A. "PAGSA".
- Acopio y comercialización de café de calidad a la Cooperativa Agraria Cafetalera "Oro Verde".
- Acopio y comercialización de cacao a la Cooperativa Agraria Cacaotera "ACOPAGRO".

Las organizaciones campesinas han establecido mecanismos (estatutos y acuerdos de asamblea) que les permite lograr su capitalización entre los que se tienen:

- Aportes de socios (establecido por Estatuto).
- Retenciones específicos (mandatos de la Asamblea General de Delegados).
- Utilidades propios de la actividad económica.
- Servicios que brindan a terceros.

Como parte del fortalecimiento de las organizaciones campesinas y comités sectoriales, se ha iniciado el proceso de identificación de los socios(as), directivos hacia sus organizaciones. Asimismo, los comités vienen asumiendo la responsabilidad en las actividades de acopio y otros que promueven las empresas.

A través de la capacitación de los cuadros gerenciales y directivos se viene generando una capacidad de gestión y empresarial en las empresas beneficiarias del proyecto. En tal sentido, se ha logrado suscribir convenios con otras instituciones con la finalidad de desarrollar actividades en aspectos sociales y productivas en favor de los socios(as).

Cada una de las empresas ha establecido sistemas de acopio y comercialización que les permite, en base a la calidad de los productos, acceder a mejores mercados y precios, caso de la Cooperativa ORO VERDE que viene colocando café orgánico de calidad con sobreprecios significativos.

Una de los pilares de la cadena productiva son los comités de base que realizan el acopio y el control de calidad de los productos.

Algunas empresas, gracias al mejoramiento de sus productos, han logrado establecer alianzas estratégicas comerciales con mercados nacionales e internacionales (Cooperativas ACOPAGRO y ORO VERDE).

La Empresa PAGSA, aún con su carácter piloto en esta primera etapa del Proyecto, ha logrado identificar, optimizar y diversificar su producción e iniciar la comercialización en mercados más competitivos (Tarapoto) que, a su vez, le permite cubrir parte de sus costos operativos.

La identificación de mercados potenciales para la nuez de marañón ha permitido dar inicio a un programa de promoción de este cultivo. De igual modo con la acerola, cuyo mayor potencial es la comercialización de pulpa, se viene incrementando la capacidad de almacenamiento en frío de la planta procesadora.

La introducción de cultivos alternativos por parte del Proyecto D05 en el Departamento de San Martín ha permitido desarrollar una diversidad de cultivos, con material genético certificado y garantizado. Así se cuentan con 1000 Hás. de palma aceitera, 600 Hás de cacao, 350 Hás de café y 70 Hás de frutas tropicales.

La adopción de los paquetes tecnológicos por los beneficiarios ha permitido obtener una mejora en la calidad de los productos, principalmente café, cacao y frutas; siendo ellos competitivos en el mercado local, nacional e internacional.

Hay una permanente evaluación de los paquetes tecnológicos promovidos para determinar la posibilidad de incluir componentes que garanticen la rentabilidad de la propuesta misma.

Todo este proceso ha sido acompañado de un plan de capacitación que incluye acciones tendientes a la conservación de suelos, saneamiento ambiental y manejo de micro cuencas.

II. ESTRATEGIA

En los próximos dos años, el proyecto orientará sus acciones hacia la consolidación e institucionalización de los procesos generados. El fortalecimiento de las organizaciones campesinas y la transferencia de competencias, responsabilidades, destrezas y roles serán la base de las acciones.

Es importante señalar que los procesos de consolidación e institucionalización no van a concluir en dos años; sin embargo, se pondrá énfasis en lograr avances cualitativos en este periodo.

La institucionalización se orientará a qué acciones, competencias, responsabilidades y roles que desempeña el proyecto serán asumidos por las organizaciones campesinas así como por instancias estatales y privadas. Una política de alianzas estratégicas, la identificación y coordinación con actores e instituciones locales será implementado.

La sistematización y el ajuste de la propuesta tecnológica será un insumo importante para la transferencia de la asistencia técnica. Se pondrá una atención especial para valorar si la propuesta tecnológica es claramente incluyente para la diversidad de agricultores de la región.

Finalmente, se trata de diseñar una propuesta tecnológica y un modelo de asistencia técnica que pueda ser operada a nivel local. Esto sin duda implicará un acompañamiento del proyecto a las instancias que asuman este rol en el futuro.

El fortalecimiento de las organizaciones campesinas será un reto muy importante en la línea de potenciar sus negocios y sus capacidades de gestión frente a instituciones afines para garantizar el proceso productivo, la comercialización y el acceso al crédito. Se quiere que las organizaciones asuman su rol para garantizar la calidad de la producción, la comercialización y canalización de crédito de entidades financieras.

Fortalecer el vínculo e identidad entre socios, comités y directivas de las organizaciones será también parte importante de las acciones. Desarrollar capacidades en los comités para el acopio, el control de calidad y la planificación de la asistencia técnica así para lograr un manejo integral de las fincas será un eje importante del proyecto.

Previamente, es necesario evaluar la situación de las organizaciones en relación a sus: fortalezas, roles actuales y deseables, autonomía / dependencia / subvención, responsabilidad respecto a la asistencia técnica- imagen y credibilidad, relación con entidades crediticias y mercados (exportación o local). La finalidad es una cuidadosa transferencia de capacidades a las organizaciones campesinas.

Este enfoque del proyecto implicará orientar su capacidad operativa para la validación y sistematización de los paquetes tecnológicos, focalizar la capacitación hacia el fortalecimiento de las organizaciones e identificar instituciones para generar alianzas estratégicas. También se fortalecerá las organizaciones para que accedan autónomamente a mercados y crédito.

Finalmente, considerando que los recursos con los que se cuenta son limitados será necesario desarrollar acciones para convocar recursos financieros complementarios que garanticen la conclusión de este proceso mas allá del 2003.

III. OBJETIVOS DE FISCALIZACION DE DROGAS DEL PROYECTO

Contribuir a consolidar la economía regional post-coca, para evitar la reactivación y expansión cocalera en el área del proyecto.

Indicadores:

1. Al final del proyecto, no se ha detectado instalación ni rehabilitación de cultivos de coca entre las familias beneficiarias del proyecto.

IV. OBJETIVOS INMEDIATOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

OBJETIVO INMEDIATO

Promover la sostenibilidad de los procesos generados por el proyecto en la primera fase.

Indicadores

1. Las 2890 Hás de cultivos permanentes han elevado de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del proyecto.
2. Las Cooperativas Agrarias ACOPAGRO (cacao) y ORO VERDE (café) tienen acceso al sistema financiero privado para obtener créditos para sus campañas de acopio y comercialización de sus productos.
3. Existen 2000 familias que están organizadas en 04 organizaciones y/o empresas campesinas que manejan en forma sostenida, la asistencia técnica, acopio, transformación industrial y comercialización.
4. Las empresas campesinas han recibido apoyo complementario del sector privado, agrario, gobiernos locales y regionales.

RESULTADO I

El proyecto cuenta con una capacidad operativa para facilitar el proceso de consolidación y transferencia de las acciones iniciadas en la primera fase.

Indicadores:

1. Las propuestas tecnológicas del proyecto han sido adaptadas para las familias beneficiarias y otras instituciones afines.
2. Las organizaciones /empresas campesinas y otras instituciones han asumido responsabilidades (gerenciales, asistencia técnica, gestión) que al inicio ejecutaba el proyecto.
3. Las organizaciones campesinas cuentan con fondos de financiamiento y de capitalización independientes de los del proyecto.
4. Determinadas organizaciones campesinas manejan la comercialización de sus productos en forma autónoma.

Actividades

1. Contratar al equipo técnico mínimo para seguir con la asistencia técnica en :
 - Fortalecimiento organizacional
 - Paquetes tecnológicos
 - Comercialización
 - Crédito y capitalización
2. Con los técnicos y agricultores, sistematizar y validar experiencias en:
 - Institucionalización (acciones de gestión).
 - Fortalecimiento organizacional (organización, género y calidad de vida).
 - Paquetes tecnológicos (componentes, costo, eficiencia, rentabilidad y otros).
 - Comercialización (acopio, mercado, alianzas estratégicas).
 - Crédito y capitalización (fondo rotario, financiamiento, aportes, retenciones, servicios).
3. Identificar y determinar las potencialidades de las organizaciones campesinas y de otras instituciones, con la finalidad de lograr su participación en asumir algunas responsabilidades y capacidades del proyecto.
4. Transferir las responsabilidades posibles a las organizaciones campesinas e instituciones afines.

RESULTADO II

La Contraparte Nacional participa en el sistema de evaluación y monitoreo de los impactos del proyecto en la zona.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

En coordinación estrecha con las organizaciones campesinas y el Proyecto, CONTRADROGAS acopia, procesa e interpreta los datos generados de la actividad productiva de las familias beneficiarias.

Actividades:

1. Realizar anualmente el estudio de monitoreo y evaluación de los avances de impacto del proyecto.
2. Realizar un estudio de percepción de los beneficiarios respecto a la asistencia técnica, organización, calidad de vida y género.
3. Organizar talleres y reuniones de trabajo con organismos del Estado (CONTRADROGAS U OTROS) para transferir las metodologías, principios y operatividad del sistema de monitoreo.

RESULTADO III

Se ha convocado a instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional que complementen y asuman, en forma progresiva, las iniciativas del Proyecto.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

1. La Cooperativa ORO VERDE, ACOPAGRO y Jardines de Palma cuentan con créditos en insumos proporcionados por el Ministerio de Agricultura.
2. Existe un avance significativo en la titulación de los predios de las familias beneficiarias del Proyecto.
3. PROMUDEH ejecuta, en coordinación con las organizaciones campesinas, actividades para mejorar las condiciones de vida de los agricultores.
4. Los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto han contribuido financieramente en la implementación del proyecto palma aceitera para la adquisición de semillas, insumos y mejoramiento de la infraestructura vial.
5. Los gobiernos locales han comprometido su participación en la agroindustria de palma aceitera.
6. La cooperación nacional e internacional ha comprometido fondos para complementar para la agroindustria de palma.

Actividades:

1. Suscribir convenios de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Organizaciones Campesinas beneficiarias, para promover obtener líneas de crédito en insumos que otorga esta institución.
2. Gestionar al sector respectivo para que se complete la titulación de los predios de las familias socias de las organizaciones campesinas.
3. Suscribir convenios entre las organizaciones campesinas y el PROMUDEH para que apoye las iniciativas del Proyecto en el tema de calidad de vida de las familias campesinas socias.
4. Suscribir convenios con los gobiernos regionales a fin de fortalecer el proyecto de palma aceitera con la adquisición de semillas, insumos y el mejoramiento de la red vial.
5. Gestionar ante los gobiernos locales su participación en la implementación de las agroindustrias promovidas por el proyecto.
6. Promover la participación financiera de entidades de la cooperación internacional (Fondos Contravalor), nacional (FONCODES, PRONAMACHS) y capital privados en la materialización del proyecto agroindustrial de palma aceitera.

RESULTADO IV

Se ha consolidado la estructura agropecuaria iniciada por el Proyecto AD/PER/98/D05, asegurando una producción de calidad y un manejo sostenible del medio ambiente.

Indicadores:

Al final del proyecto:

1. Está consolidada la producción de los cultivos implementados en la primera fase sobre la base de los paquetes tecnológicos validados.
 - Café: 350 Hás de plantaciones y la rehabilitación de 750 Hás
 - Cacao: 600 Hás de plantaciones injertadas, de las cuales 120 hectáreas cuentan con certificación orgánica.
 - Palma Aceitera: 2000 Hás instaladas.
 - Frutas Tropicales: 50 Hás de marañón y 20 Hás de acerola.
2. Las familias beneficiarias han adoptado propuestas tecnológicas que incluyen un manejo racional y sostenible de sus recursos naturales.
3. 10% de familias líderes han elevado su producción sobre la base de aplicación de programas de fertilización (cacao, café y palma aceitera) y riego (cacao).
4. Las organizaciones campesinas brindan asesoramiento técnico a sus asociados a través de sus Departamentos Técnicos constituidos.

Actividades:

1. Ejecutar un plan de asistencia técnica para las 2770 Hás. de cultivos instaladas y rehabilitadas durante la primera fase.
2. Instalar 1000 Hás. de palma aceitera con el aporte financiero del CTAR Loreto y San Martín.
3. Generar una conciencia sobre la preservación del medio ambiente entre las familias beneficiarias del proyecto.
4. Ejecutar un plan de capacitación en los aspectos de manejo tecnológico de los cultivos.
5. Ejecutar con las familias beneficiarias de palma aceitera un plan de manejo integral de sus predios.
6. Seguir ejecutando convenios con las instituciones de certificación orgánica.
7. Convocar a instituciones afines para que apoyen a las organizaciones en temas específicos de asistencia técnica.
8. Suscribir convenios / acuerdos con las Cooperativas ACOPAGRO y ORO VERDE, para la implementación de sus departamentos técnicos.

RESULTADO V

Las organizaciones campesinas han fortalecido su capacidad de gestión, son representativas, democráticas y reconocidas en el medio.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

1. Las familias campesinas beneficiarias de palma aceitera, café, cacao y frutas están organizadas en comités sectoriales. Cada comité cuenta con una Junta Directiva y está representada, a través de sus delegados, en los órganos de gobierno de la organización y/o empresa campesina.
2. La organización y/o empresa campesina recibe apoyo de los gobiernos locales, regionales, ONG's y de la cooperación internacional.
3. Al final del proyecto, las familias beneficiarias participan activamente con sus organizaciones:
 - Entregan su producción a su organización y/o empresa.
 - Cumplen con la devolución de los créditos otorgados (fondos rotatorios).
 - Participan, a través de autogravamen, en la capitalización y los servicios de su organización y/o empresa.
4. Las organizaciones campesinas han establecido ALIANZAS ESTRATEGICAS con empresas privadas (nacionales e internacionales) para comercializar productos de calidad.
5. Las organizaciones campesinas han obtenido recursos de instituciones afines para complementar y dar continuidad a las actividades iniciadas con el proyecto.

Actividades:

1. Ejecutar programas de capacitación dirigido a socios y dirigentes con la finalidad de lograr una mayor identidad y participación en sus organizaciones.
2. Fortalecer los Comités de Educación como una herramienta para promover una participación democrática de hombres y mujeres socios, en los diferentes niveles de las organizaciones.
3. Apoyar a las organizaciones campesinas en establecer vínculos de cooperación con diferentes organismos públicos, privados y de la cooperación internacional que permitan una complementación de actividades y, al mismo tiempo, vayan asumiendo las acciones que están bajo la responsabilidad del Proyecto (Ministerio de Agricultura, Sistema Financiero, Fondo Contravalor, Gobiernos Locales y Regionales).
4. Suscribir acuerdos o convenios comerciales con empresas importadoras.
5. Facilitar la participación de las organizaciones campesinas en los eventos nacionales e internacionales de su especialidad.
6. Implementar el modelo empresarial preciso para garantizar un manejo adecuado de la agroindustria de palma aceitera.

RESULTADO VI

Las organizaciones campesinas han logrado establecer sus sistemas de acopio y comercialización y, al mismo tiempo, los mecanismos que les permiten acceder a los servicios del sistema financiero.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

1. Se comercializa al menos:
 - Cooperativa ORO VERDE 10,000 qq de café especiales
 - Cooperativa ACOPAGRO 400 TM de cacao (100 TM de cacao orgánico)
 - PAGSA 05 TM de nuez de marañón
60 TM pulpa de acerola y 10 TM otras frutas.
2. Al final del proyecto, las organizaciones y/o empresas campesinas comercializan sus productos con los siguientes parámetros de calidad:
 - Café: 13% de humedad y no menos de 76% de rendimiento pilado
 - Cacao: 7% de humedad y 80% de fermentación (cacao orgánico) y 70% para convencional).
 - Acerola no menos de 1% de ácido ascórbico.
3. Están implementados adecuadamente los centros de acopio, los acopiadores (as) están capacitados y acopian la producción bajo parámetros de calidad establecidos.
4. Al menos 02 organizaciones campesinas califican como sujetos de crédito ante el sistema financiero.
5. Las organizaciones y/o empresas campesinas financian parte sus operaciones (gerencia, administración, asistencia técnica y otros).
6. PAGSA, con el apoyo del CONSORCIO AMAZÓNICO, comercializa sus productos procesados.

Actividades:

1. Apoyar la gestión de las gerencias en las organizaciones campesinas en la orientación, el seguimiento y la evaluación de sus actividades.
2. Generar en las organizaciones condiciones de rentabilidad en sus actividades económicas que les permita acceder al crédito del sistema financiero.
3. Estandarizar los parámetros de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.
4. Organizar y perfeccionar permanentemente los sistemas de acopio desde el nivel de base de las empresas campesinas.
5. Fortalecer la participación de los (as) acopiadores (as) en control de calidad de los productos acopiados por las Cooperativas de Oro Verde y ACOPAGRO.

6. Diseñar el modelo de la empresa comercializadora única que tendrá la responsabilidad de comercializar el café de las empresas beneficiarias del PNUFID/UNOPS.
7. Canalizar la producción de nuez de marañón y pulpa de acerola, a través del Consorcio Amazónico, para ser comercializada en los mercados nacionales e internacionales.

RESULTADO VII

Está implementada la planta agroindustrial de palma aceitera, manejadas en el marco de empresas privadas con una participación importante de los productores.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

1. A fines del año 2002, se han adquirido los equipos industriales importados para la planta extractora de palma aceitera, por un monto de US\$ 392,700.00.
2. Al final del año 2003, la planta extractora de aceite de palma de capacidad de proceso de 6 TM RFF/hora, está implementada y se realizan las pruebas de procesamiento respectivo.
3. Al año 2003, está constituida la empresa privada de palma aceitera en la cual participan como accionistas mayoritarios las familias productoras.

Actividades

1. Implementar la planta industrial de palma.
2. Construir y poner en funcionamiento la empresa privada propietaria del componente industrial de palma aceitera, asegurando que las familias campesinas sean los accionistas mayoritarios.
3. Implementar la estructura gerencial, administrativo y directivo de la empresa agroindustrial de palma aceitera, con personal capacitado y comprometido.

RESULTADO VIII

Las familias campesinas han mejorado su “calidad de vida”.

Indicadores:

Al final del Proyecto:

1. Hay un mejoramiento significativo de las viviendas y de los servicios de saneamiento.
2. Hay menor ausentismo escolar entre los niños de la familias beneficiarias.

3. Las familias manejan en forma ordenada y precisa sus registros de ingresos/egresos.
4. Las familias invierten en la capitalización de sus fincas (ampliación, riego, fertilización, diversificación, etc.).
5. Un 30% de las familias beneficiarias cuentan con un sistema de ahorro formal, a través de depósitos en cuentas de la banca privada.

Actividades:

1. Sobre la base de los registros de ingresos y gastos, orientar a las familias en el uso racional de sus ingresos.
2. Desarrollar, conjuntamente con las organizaciones campesinas, mecanismos que les permita acceder a créditos del sistema financiero con la finalidad de mejorar aspectos físicos de sus hogares.
3. Concientizar a las familias para que den las mismas oportunidades de educación para niños y niñas.
4. Institucionalizar en las organizaciones campesinas la promoción de la familia.
5. Apoyar a las organizaciones campesinas en su gestión ante instituciones afines para que las familias beneficiarias tengan acceso a los servicios básicos de saneamiento.

V. PRESUPUESTO

El aporte financiero del será de **US\$ 1.130.000** distribuido de la siguiente manera:

Línea	Descripción	Año 2002	Año 2003	TOTAL PROYECTO
10	PERSONAL			
	Personal Administrativo	29.000	42.000	71.000
	Personal de Campo	135.500	169.000	304.500
	Viajes	20.000	20.000	40.000
	TOTAL PERSONAL	184.500	231.000	415.500
20	SUBCONTRATOS			
	Convenio con Organizaciones	57.000	57.000	114.000
	TOTAL SUBCONTRATOS	57.000	57.000	114.000
30	CAPACITACION			
	Capacitación en Grupo	10.000	10.000	20.000
	TOTAL DE CAPACITACION	10.000	10.000	20.000
40	EQUIPOS			
	Bienes/Equipos	382.200	10.500	392.700
	TOTAL EQUIPOS	382.200	10.500	392.700
50	MISCELÁNEOS	30.020	27.800	57.820
	TOTAL MISCELANEOS	30.020	27.800	57.820
90	TOTAL DEL PROYECTO	663.720	336.300	1.000.020
93	GASTOS ADMINIST-UNOPS-7.5%	49.780	25.200	74.980
93	GASTOS ADMINIST-PNUFID-5.5%	36.500	18.500	55.000
99	TOTAL GENERAL	750.000	380.000	1.130.000

Asimismo, el proyecto considera la participación de **otras fuentes de financiamiento** que complementen los aportes del PNUFID. Se estima que estos aportes alcancen aproximadamente **US\$ 1.04 millones**. Entre estas tenemos:

1. Ministerio de Agricultura (créditos en insumos y maquinaria agrícola y otros para las líneas de cacao, café, palma aceitera y frutas): US\$ 150,000.00
2. Gobierno Regional San Martín y Loreto (insumos y personal): US\$ 300,000.00
3. Gobierno Regional San Martín y Loreto (Caminos agrícolas): US\$ 150,000.00
4. Cooperación Internacional y Nacional (Fondos Contravalor y Municipios): US\$ 350,000.00
5. Ministerio de Promoción de la Mujer (microproyectos productivos y de mejoramiento de calidad de vida): US\$ 10,000.00
6. Otras Fuentes: US\$ 80,000.00

El aporte de las **familias beneficiarias** se traduce en la valorización de su mano de obra, que alcanza aproximadamente a **US\$ 0.4 millón**. Asimismo, el aporte de las **organizaciones y/o empresas campesinas** (personal, infraestructura civil, terrenos y otros) será de alrededor de **US\$ 50,000.00**

VI. OBSERVACIONES

Será necesario durante esta segunda fase definir:

1. Estrategia de salida o retiro gradual del proyecto; que considere la transferencia de las responsabilidades a otras organizaciones o instituciones pública y privadas.
2. Identificará de acuerdo a las fortalezas y debilidades de los organismos estatales, privados, de gobiernos regionales y locales y de cooperación internacional, a aquellos que puedan asumir las iniciativas del proyecto.
3. Se establecerán estructuras que permitan un seguimiento y asesoramiento a largo plazo de las organizaciones y/o empresas campesinas generadas con el proyecto, a través de la firma de convenios y/o contratos concretos.
4. La gestión del proyecto y de las organizaciones y/o empresas campesinas será una herramienta prioritaria para lograr complementar los recursos financieros de las que dispone el proyecto.

VII. INSUMOS

Se adquirirán los equipos (licitación internacional) para la construcción e instalación de una planta de procesamiento de palma aceitera para obtener aceite.

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
OBJETIVO DE CONTROL DE DROGAS: Contribuir a consolidar la economía regional post-coca, para evitar la reactivación y expansión cocalera en el área del proyecto.	Al final del proyecto, no se ha detectado instalación ni rehabilitación de cultivos de coca entre las familias beneficiarias del proyecto		
OBJETIVO INMEDIATO: Promover la sostenibilidad de los procesos generados por el proyecto en la primera fase.	1. Las 2890 Hás de cultivos permanentes han elevado de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del proyecto.		
	2. Las Cooperativas Agrarias ACOPAGRO (cacao) y ORO VERDE (café) tienen acceso al sistema financiero privado para obtener créditos para sus campañas de acopio y comercialización de sus productos.		
	3. Existen 2000 familias que están organizadas en 04 organizaciones y/o empresas campesinas que manejan en forma sostenida, la asistencia técnica, acopio, transformación industrial y comercialización.		
	4. Las empresas campesinas han recibido apoyo complementario del sector privado, agrario, gobiernos locales y regionales.		
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa para facilitar el proceso de consolidación y transferencia de las acciones iniciadas en la primera fase.	1. Las propuestas tecnológicas del proyecto han sido adaptadas para las familias beneficiarias y otras instituciones afines (al 2002)		
	2. Las organizaciones /empresas campesinas y otras instituciones han asumido responsabilidades (gerenciales, asistencia técnica, gestión) que al inicio ejecutaba el proyecto (al 2003)		
	3. Las organizaciones campesinas cuentan con fondos de financiamiento y de capitalización independientes de los del proyecto (al 2003)		
	4. Determinadas organizaciones campesinas manejan la comercialización de sus productos en forma autónoma (al 2003).		

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
Actividades del Resultado 1	Indicadores de Actividades		
1. Contratar el equipo técnico mínimo para seguir con la asistencia técnica en: institucionalización, fortalecimiento organizacional, paquetes tecnológicos, comercialización, créditos y capitalización.		X	X
2. Con el equipo técnico y beneficiarios sistematizar y validar experiencias en: institucionalización, fortalecimiento organizacional, paquetes tecnológicos, comercialización, créditos, capitalización.		X	
3. Identificar y determinar las potencialidades de las organizaciones campesinas y de otras instituciones, con la finalidad de lograr su participación en asumir algunas responsabilidades y capacidades del proyecto.		X	X
4. Transferir las responsabilidades del proyecto de acuerdo a la capacidad de las organizaciones campesinas e instituciones afines.		X	
Resultado 2. La Contraparte Nacional participa en el sistema de evaluación y monitoreo de los impactos del proyecto en la zona.	Al final del proyecto, en coordinación estrecha con las organizaciones campesinas y el Proyecto, CONTRADROGAS acopia, procesa e interpreta los datos generados de la actividad productiva de las familias beneficiarias.		
Actividades del Resultado 2			
1. Realizar anualmente el estudio de monitoreo y evaluación de los avances de impacto del proyecto.		X	X
2. Realizar un estudio de percepción de los beneficiarios respecto a la asistencia técnica, organización, calidad de vida y género.			X

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
3. Organizar talleres y reuniones de trabajo con organismos del Estado (CONTRADROGAS U OTROS) para transferir las metodologías, principios y operatividad del sistema de monitoreo.			X
Resultado 3. Se ha convocado a instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional que complementen y asuman, en forma progresiva, las iniciativas del Proyecto.	1. La Cooperativa ORO VERDE, ACOPAGRO y Jardines de Palma cuentan con créditos en insumos proporcionados por el Ministerio de Agricultura (al 2002)		
	2. Existe un avance significativo en la titulación de los predios de las familias beneficiarias del Proyecto (al 2002)		
	3. PROMUDEH ejecuta, en coordinación con las organizaciones campesinas, actividades para mejorar las condiciones de vida de los agricultores (al 2003)		
	4. Los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto han contribuido financieramente en la implementación del proyecto palma aceitera para la adquisición de semillas, insumos y mejoramiento de la infraestructura vial (al 2003)		
	5. Los gobiernos locales han comprometido su participación en la agroindustria de palma aceitera (al 2003).		
	6. La cooperación nacional e internacional ha comprometido fondos para complementar la agroindustria de palma (al 2002).		
Actividades del Resultado 3			
1. Suscribir convenios de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Organizaciones Campesinas beneficiarias, para obtener líneas de crédito en insumos agrícolas.		X	X
2. Gestionar al sector respectivo para que se complete la titulación de los predios de las familias socias de las organizaciones campesinas.			X

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
3. Suscribir convenios entre las organizaciones campesinas y el PROMUDEH para que apoye las iniciativas del Proyecto en el tema de calidad de vida de las familias campesinas socias.		X	X
4. Suscribir convenios con los gobiernos regionales a fin de fortalecer el proyecto de palma aceitera con la adquisición de semillas, insumos y el mejoramiento de la red vial.		X	
5. Gestionar ante los gobiernos locales su participación en la implementación de las agroindustrias promovidas por el proyecto.			X
6. Promover la participación financiera de entidades de la cooperación internacional (Fondos Contravalor), nacional (FONCODES, PRONAMACHS) y capital privados en la materialización del proyecto agroindustrial de palma aceitera.		X	
Resultado 4. Se ha consolidado la estructura agropecuaria iniciada por el Proyecto AD/PER/98/D05, asegurando una producción de calidad y un manejo sostenible del medio ambiente.	1. Al final del proyecto, está consolidada la producción de los cultivos implementados en la primera fase sobre la base de los paquetes tecnológicos validados: Café, Cacao, Palma Aceitera, Frutas		
	2. Al final del proyecto, las familias beneficiarias han adoptado propuestas tecnológicas que incluyen un manejo racional y sostenible de sus recursos naturales.		
	3. Al final del proyecto, 10% de familias líderes han elevado su producción sobre la base de aplicación de programas de fertilización (cacao, café y palma aceitera) y riego (cacao).		

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
	4. A partir del 2002, las organizaciones campesinas brindan asesoramiento técnico a sus asociados a través de sus Departamentos Técnicos constituidos.		
Actividades del Resultado 4			
1. Ejecutar un plan de asistencia técnica para las 2890 Hás. de cultivos instalados y rehabilitados durante la primera fase.		X	X
2. Instalar 1000 Hás. de palma aceitera con el aporte financiero del CTAR Loreto y San Martín.		X	
3. Generar una conciencia sobre la preservación del medio ambiente entre las familias beneficiarias del proyecto.		X	X
4. Ejecutar un plan de capacitación en los aspectos de manejo tecnológico de los cultivos.		X	X
5. Ejecutar con las familias beneficiarias de palma aceitera un plan de manejo integral de sus predios.			X
6. Seguir ejecutando convenios con las instituciones de certificación orgánica.		X	X
7. Convocar a instituciones afines para que apoyen a las organizaciones en temas específicos de asistencia técnica.		X	X
8. Suscribir convenios / acuerdos con las Cooperativas ACOPAGRO y ORO VERDE, para la implementación de sus departamentos técnicos.		X	X
Resultado 5. Las organizaciones campesinas han fortalecido su capacidad de gestión, son representativas, democráticas y reconocidas en el medio.	1. Las familias campesinas beneficiarias de palma aceitera, café, cacao y frutas están organizadas en comités sectoriales. Cada comité cuenta con una Junta Directiva y está representada, a través de sus delegados, en los órganos de gobierno de la organización y/o empresa campesina (al 2002)		

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
	2. La organización y/o empresa campesina recibe apoyo de los gobiernos locales, regionales, ONG's y de la cooperación internacional (al 2003)		
	3. Las familias beneficiarias participan activamente con sus organizaciones (al 2002)		
	- Entregan su producción a sus organizaciones y/o empresas.		
	- Cumplen con la devolución de los créditos otorgados (fondos rotatorios).		
	- Participan a través de autogravamen en la capitalización y los servicios de sus organizaciones y/o empresas.		
	4. Las organizaciones campesinas han establecido ALIANZAS ESTRATEGICAS con empresas privadas (nacionales e internacionales) para comercializar productos de calidad (al 2003).		
	5. Las organizaciones campesinas han obtenido recursos de instituciones afines para complementar y dar continuidad a las actividades iniciadas con el proyecto (al 2003).		
Actividades del Resultado 5			
1. Ejecutar programas de capacitación dirigido a socios y dirigentes con la finalidad de lograr una mayor identidad y participación en sus organizaciones.		X	X
2. Fortalecer los Comités de Educación como una herramienta para promover una participación democrática de hombres y mujeres socios, en los diferentes niveles de las organizaciones.		X	X

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
3. Apoyar a las organizaciones campesinas en establecer vínculos de cooperación con diferentes organismos públicos, privados y de la cooperación internacional que permitan una complementación de actividades y, al mismo tiempo, vayan asumiendo las acciones que están bajo la responsabilidad del Proyecto (Ministerio de Agricultura, Sistema Financiero, Fondo Contravalor, Gobiernos Locales y Regionales).		X	X
4. Suscribir acuerdos o convenios comerciales con empresas importadoras.		X	
5. Facilitar la participación de las organizaciones campesinas en los eventos nacionales e internacionales de su especialidad.			X
6. Implementar el modelo empresarial preciso para garantizar un manejo adecuado de la agroindustria de palma aceitera.			X
Resultado 6. Las organizaciones campesinas han logrado establecer sus sistemas de acopio y comercialización y, al mismo tiempo, los mecanismos que les permiten acceder a los servicios del sistema financiero	1. Al final del proyecto las organizaciones comercializan alrededor de: 10,000 qq café especiales (Coop. Oro Verde), 400 TM de cacao (ACOPAGRO), 5 TM nuez de marañón, 60 TM acerola y 10 TM frutas (PAGSA)		
	2. Al final del proyecto las organizaciones comercializan sus productos con los siguientes parámetros de calidad: Café 13% de humedad, 76% rend. pilado (Coop. Oro Verde), Cacao 7% de humedad, 80% de fermentación (orgánico) y 70% para convencional (ACOPAGRO), <u>Acerola no menos de 1% de ácido ascórbico (PAGSA)</u>		
	3. A partir del 2002, están implementados adecuadamente los centros de acopio, los acopiadores (as) están capacitados y acopian la producción bajo parámetros de calidad establecidos.		

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
	4. A partir del 2003, por lo menos 02 organizaciones campesinas califican como sujetos de crédito ante el sistema financiero.		
	5. A partir del 2002, Las organizaciones y/o empresas campesinas financian parte sus operaciones (gerencia, administración, asistencia técnica y otros).		
	6. A partir del 2002, PAGSA, con el apoyo del CONSORCIO AMAZÓNICO, comercializa sus productos procesados.		
Actividades del Resultado 6:			
1. Apoyar a la gestión de las gerencias de las organizaciones campesinas en la orientación, seguimiento y evaluación de sus actividades.		X	X
2. Generar en las organizaciones condiciones de rentabilidad en sus actividades económicas que les permita acceder al crédito del sistema financiero.		X	
3. Estandarizar los parámetros de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.		X	X
4. Organizar y perfeccionar permanentemente los sistemas de acopio desde el nivel de base de las empresas campesinas.			X
5. Fortalecer la participación de los (as) acopiadores (as) en control de calidad de los productos acopiados por las Cooperativas de Oro Verde y ACOPAGRO.		X	X

ANEXO XV-A

PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSIÓN -PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS/RES./ACTIVID.	INDICADORES	2002	2003
6. Diseñar el modelo de la empresa comercializadora única que tendrá la responsabilidad de comercializar el café de las empresas beneficiarias del PNUFID/UNOPS.			X
7. Canalizar la producción de nuez de marañón y pulpa de acerola, a través del Consorcio Amazónico, para ser comercializada en los mercados nacionales e internacionales.		X	X
Resultado 7. Está implementada la planta agroindustrial de palma aceitera, manejadas en el marco de empresas privadas con una participación importante de los productores.	1. A fines del 2002, se han adquirido los equipos industriales importados para la planta extractora de palma aceitera, por un monto de US\$ 392,700.00.		
	2. Al final del 2003, la planta extractora de aceite de palma de capacidad de proceso de 6 TM RFF/hora, está implementada y se realizan las pruebas de procesamiento respectivo.		
	3. A partir del 2003, está constituida la empresa privada de palma aceitera en la cual participan como accionistas mayoritarios las familias productoras.		
Actividades del Resultado 7			
1. Implementar la planta industrial de palma.			X
2. Construir y poner en funcionamiento la empresa privada propietaria del componente industrial de palma aceitera, asegurando que las familias campesinas sean los accionistas mayoritarios.			X
3. Implementar la estructura gerencial, administrativo y directivo de la empresa agroindustrial de palma aceitera, con personal capacitado y comprometido			X

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
OBJETIVO DE CONTROL DE DROGAS: Contribuir a consolidar la economía regional post-coca, para evitar la reactivación y expansión cocalera en el área del proyecto.	Al final del proyecto, no se ha detectado instalación ni rehabilitación de cultivos de coca entre las familias beneficiarias del proyecto	Imágenes satélites y sobrevuelos aéreos.	Efectos Plan Colombia
OBJETIVO INMEDIATO: Promover la sostenibilidad de los procesos generados por el proyecto en la primera fase.	1. Las 2890 Hás de cultivos permanentes han elevado de manera sostenible los ingresos de las familias beneficiarias del proyecto.	Encuestas del sistema de monitoreo del proyecto.	Caída de los precios en el mercado internacional. Cambio en las políticas de control de drogas.
	2. Las Cooperativas Agrarias ACOPAGRO (cacao) y ORO VERDE (café) tienen acceso al sistema financiero privado para obtener créditos para sus campañas de acopio y comercialización de sus productos.	Registros de la Banca y tarjetas de ahorro.	
	3. Existen 2000 familias que están organizadas en 04 organizaciones y/o empresas campesinas que manejan en forma sostenida, la asistencia técnica, acopio, transformación industrial y comercialización.	Registros de socios de la organización. Informes de asistencia técnica, producción y acopio de las organizaciones y/o empresas campesinas.	
	4. Las empresas campesinas han recibido apoyo complementario del sector privado, agrario, gobiernos locales y regionales.	Contratos y/o convenios con la Banca privada y otras instituciones.	

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
RESULTADOS			
Resultado 1. El proyecto cuenta con una capacidad operativa para facilitar el proceso de consolidación y transferencia de las acciones iniciadas en la primera fase.	1. Las propuestas tecnológicas del proyecto han sido adaptadas para las familias beneficiarias y otras instituciones afines (al 2002)	Balances, informes de los Dptos. Técnicos y de producción industrial.	Caída brusca de los precios de los productos alternativos. Cambio de la política de promoción del Desarrollo Alternativo.
	2. Las organizaciones /empresas campesinas y otras instituciones han asumido responsabilidades (gerenciales, asistencia técnica, gestión) que al inicio ejecutaba el proyecto (al 2003)	Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias de las organizaciones y/o empresas campesinas.	
	3. Las organizaciones campesinas cuentan con fondos de financiamiento y de capitalización independientes de los del proyecto (al 2003)	Informes del Dpto. de Educación, estatutos y demás órganos de gobierno.	
	4. Determinadas organizaciones campesinas manejan la comercialización de sus productos en forma autónoma (al 2003).	Contratos y/o convenios con el Ministerio de Agricultura.	
Resultado 2. La Contraparte Nacional participa en el sistema de evaluación y monitoreo de los impactos del proyecto en la zona.	Al final del proyecto, en coordinación estrecha con las organizaciones campesinas y el Proyecto, CONTRADROGAS acopia, procesa e interpreta los datos generados de la actividad productiva de las familias beneficiarias.	Informes, acuerdos y/o convenios con CONTRADROGAS.	Cambios en la política de lucha contra la droga.

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Resultado 3. Se ha convocado a instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional que complementen y asuman, en forma progresiva, las iniciativas del Proyecto.	1. La Cooperativa ORO VERDE, ACOPAGRO y Jardines de Palma cuentan con créditos en insumos proporcionados por el Ministerio de Agricultura (al 2002)	Convenios.	Cambios en la política institucional que apoya y promueve acciones de Desarrollo Alternativo.
	2. Existe un avance significativo en la titulación de los predios de las familias beneficiarias del Proyecto (al 2002)	Títulos de propiedad de las familias beneficiarias.	
	3. PROMUDEH ejecuta, en coordinación con las organizaciones campesinas, actividades para mejorar las condiciones de vida de los agricultores (al 2003)	Convenios.	
	4. Los Gobiernos Regionales de San Martín y Loreto han contribuido financieramente en la implementación del proyecto palma aceitera para la adquisición de semillas, insumos y mejoramiento de la infraestructura vial (al 2003)	Convenios y/o acuerdos suscritos y reportes de adquisiciones-	
	5. Los gobiernos locales han comprometido su participación en la agroindustria de palma aceitera (al 2003).	Minuta de constitución de la Empresa que define el aporte financiero de cada aportante.	
	6. La cooperación nacional e internacional ha comprometido fondos para complementar la agroindustria de palma (al 2002).	Convenio suscrito.	

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Resultado 4. Se ha consolidado la estructura agropecuaria iniciada por el Proyecto AD/PER/98/D05, asegurando una producción de calidad y un manejo sostenible del medio ambiente.	1. Al final del proyecto, está consolidada la producción de los cultivos implementados en la primera fase sobre la base de los paquetes tecnológicos validados: Café, Cacao, Palma Aceitera, Frutas	Informes del sistema de monitoreo. Reportes de los Dptos. Técnicos. Informes de Avances.	Plagas o enfermedades no previstas. Cambios climáticos bruscos.
	2. Al final del proyecto, las familias beneficiarias han adoptado propuestas tecnológicas que incluyen un manejo racional y sostenible de sus recursos naturales.	Informes del sistema de monitoreo. Reportes de los Dptos. Técnicos. Informes de Avances.	
	3. Al final del proyecto, 10% de familias líderes han elevado su producción sobre la base de aplicación de programas de fertilización (cacao, café y palma aceitera) y riego (cacao).	Planes de Manejo Forestal y Reportes del Dpto. Técnico. Sistema de Monitoreo. Informes de Avance.	
	4. A partir del 2002, las organizaciones campesinas brindan asesoramiento técnico a sus asociados a través de sus Departamentos Técnicos constituidos.	Informes del sistema de monitoreo. Reportes de los Dptos. Técnicos. Informes de Avances.	

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Resultado 5. Las organizaciones campesinas han fortalecido su capacidad de gestión, son representativas, democráticas y reconocidas en el medio.	1. Las familias campesinas beneficiarias de palma aceitera, café, cacao y frutas están organizadas en comités sectoriales. Cada comité cuenta con una Junta Directiva y está representada, a través de sus delegados, en los órganos de gobierno de la organización y/o empresa campesina (al 2002)	Actas de asambleas y reuniones de cada nivel organizativo.	Reactivación cocaalera por efecto del Plan Colombia u otros factores. Caída de precios de los productos alternativos. Resurgimiento de la violencia social.
	2. La organización y/o empresa campesina recibe apoyo de los gobiernos locales, regionales, ONG's y de la cooperación internacional (al 2003)	Actas de los comités electorales.	
	3. Las familias beneficiarias participan activamente con sus organizaciones (al 2002)		
	- Entregan su producción a sus organizaciones y/o empresas. - Cumplen con la devolución de los créditos otorgados (fondos rotatorios). - Participan a través de autogravamen en la capitalización y los servicios de sus organizaciones y/o empresas.	- Libros de acopio. - Contabilidad de las organizaciones/empresas campesinas - Registro de aportes y/o retenciones a los socios.	
	4. Las organizaciones campesinas han establecido ALIANZAS ESTRATEGICAS con empresas privadas (nacionales e internacionales) para comercializar productos de calidad	Convenios, cartas y otros documentos.	
	5. Las organizaciones campesinas han obtenido recursos de instituciones afines para complementar y dar continuidad a las actividades iniciadas con el proyecto (al 2003).		

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Resultado 6.Las organizaciones campesinas han logrado establecer sus sistemas de acopio y comercialización y, al mismo tiempo, los mecanismos que les permiten acceder a los servicios del sistema financiero	1. Al final del proyecto las organizaciones comercializan alrededor de: 10,000 qq café especiales (Coop. Oro Verde), 400 TM de cacao (ACOPAGRO), 5 TM nuez de marañón, 60 TM acerola y 10 TM frutas (PAGSA)	Reportes de acopio y comercialización de las Gerencias. Informes de avances.	Reactivación cocalera. Caída brusca de precios de productos alternativos.
	2. Al final del proyecto las organizaciones comercializan sus productos con los siguientes parámetros de calidad: Café 13% de humedad, 76% rend. pilado (Coop. Oro Verde), Cacao 7% de humedad, 80% de fermentación (orgánico) y 70% para convencional (ACOPAGRO), Acerola no menos de 1% de ácido ascórbico (PAGSA)	Reportes de análisis de características físicas, químicas y organolíticas de laboratorios reconocidos.	
	3. A partir del 2002, están implementados adecuadamente los centros de acopio, los acopiadores (as) están capacitados y acopian la producción bajo parámetros de calidad establecidos.	Informes de gerencia. Informes de avances.	
	4. A partir del 2003, por lo menos 02 organizaciones campesinas califican como sujetos de crédito ante el sistema financiero.	Informes de Gerencia. Informes de Avances. Informes de Comités de Educación.	

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	5. A partir del 2002, Las organizaciones y/o empresas campesinas financian parte sus operaciones (gerencia, administración, asistencia técnica y otros).	Contratos de créditos.	
	6. A partir del 2002, PAGSA, con el apoyo del CONSORCIO AMAZÓNICO, comercializa sus productos procesados.	Contratos de créditos.	
Resultado 7. Está implementada la planta agroindustrial de palma aceitera, manejadas en el marco de empresas privadas con una participación importante de los productores.	1. A fines del 2002, se han adquirido los equipos industriales importados para la planta extractora de palma aceitera, por un monto de US\$ 392,700.00.	Inventarios	Reactivación cocalera. Cambio en la política económica.
	2. Al final del 2003, la planta extractora de aceite de palma de capacidad de proceso de 6 TM RFF/hora, está implementada y se realizan las pruebas de procesamiento respectivo.	Reporte de procesamiento. Informes de avances.	
	3. A partir del 2003, está constituida la empresa privada de palma aceitera en la cual participan como accionistas mayoritarios las familias productoras.	Minuta de constitución. Reportes económicos. Balances.	

ANEXO XV-B
PROYECTO AD/PER/98/D05 - FASE DE EXTENSION - MARCO LOGICO

OBJETIVOS /RESULTADOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Resultado 8. Las familias campesinas han mejorado su "calidad de vida".	1. Al final del proyecto, existe un mejoramiento significativo de las viviendas y de los servicios de saneamiento.	Informes del sistema de monitoreo. Informes de Avances.	Reactivación de violencia social.
	2. Al final del proyecto, hay menor ausentismo escolar entre los niños de la familias beneficiarias.		
	3. Al final del proyecto, las familias manejan en forma ordenada y precisa sus registros de ingresos/egresos.	Libretas de ahorro.	
	4. Al final del proyecto, las familias invierten en la capitalización de sus fincas (ampliación, riego, fertilización, diversificación, etc.).	Informes del sistema de monitoreo. Informes de Avances.	
	5. Al final del proyecto, un 30% de las familias beneficiarias cuentan con un sistema de ahorro formal, a través de depósitos en cuentas de la banca privada.		

ANEXO XV-C
Budget Revision Form D2
Proposed Revised Project Budget - Budget Revision
Project: PERD05 - Allocation Agency: UNOPS

Page No: 1
Run Date: Octubre 23, YYYY
Run Time: 10:54

CONSOLIDATED PROJECT INFORMATION:

Project: PERD05
Project Title: Alternative development in the
Thematic Area: Elimination of illicit crops
ODCCP Programme: Peru Country Programme

PROJECT SEGMENT INFORMATION:

Allocation Agency: UNOPS
Budget Rev. Agency: UNOPS
UNDCP Office: FOPER
Financial Agency: UNOPS

PROJECT SEGMENT TIME FRAME:

Start Date: 1999-01-05
End Date: 2002-12-31

Budget Line	Description	Total Approved Budget (a)	Expenditures prior to 2000 (b)	Expenditures during 2000 Thru Month: 12 (c)	Proposed Allotment Current Year 2001 (d)	Proposed Future Years			TOTAL BUDGET (f)=b+c+d+e+f+g	BUDGET BALANCE (h)=(a)-(f)
						2002 (e)	2003 (f)	>= 2004 (g)		
1500	Travel in projects	203.047	68.696	79.351	45.000	30.000	20.000		243.047	-40.000
	15-99 Total Travel	203.047	68.696	79.351	45.000	30.000	20.000	0	243.047	-40.000
1100	International Experts	255.941	37.200	90.841	100.000	27.900			255.941	0
1150	Short-term Intern. Consultants	58.686	12.186	27.500	19.000				58.686	0
1300	Admin. Support Personnel	399.281	73.584	131.297	149.400	74.000	42.000		470.281	-71.000
1400	UN Volunteers	0	0	0	0				0	0
1600	Other Personnel Costs	45.845	0	27.845	18.000				45.845	0
1700	National proj. staff and cons.	1.362.098	293.656	440.942	484.500	278.500	169.000		1.666.598	-304.500
	19-99 Total Personnel	2.121.851	416.626	718.425	770.900	380.400	211.000	0	2.497.351	-375.500
2100	Sub-Contracts	165.431	102.000	41.931	21.500	57.000	57.000		279.431	-114.000
2200	Grants to institutions	0	0	0	0				0	0
	29-99 Total Subcontracts	165.431	102.000	41.931	21.500	57.000	57.000	0	279.431	-114.000
3100	Individual fellowships	0	0	0	0				0	0
3200	Study Tours	40.414	5.414	15.000	20.000	10.000	10.000		60.414	-20.000
3300	In-service training	19.799	3.478	1.321	15.000				19.799	0
3400	Group Training	0	0	0	0				0	0
3500	Meetings	0	0	0	0				0	0
	39-99 Total Training	60.213	8.892	16.321	35.000	10.000	10.000	0	80.213	-20.000
4100	Expendable equipment	439.043	190.819	219.224	24.000	5.000			439.043	0
4200	Non-expendable equipment	542.715	367.060	-93.125	0	616.200	45.280		935.415	-392.700
4300	Premises	58.996	17.403	23.593	15.000	3.000			58.996	0
4500	Equipment - Local procurement	0	0	0	0				0	0
	49-99 Total Equipments	1.040.754	575.282	149.692	39.000	624.200	45.280	0	1.433.454	-392.700
5100	Operation and maint. of equip.	158.321	68.755	59.066	25.500	5.000			158.321	0
5200	Reporting costs	21.472	1	4.471	17.000				21.472	0
5300	Sundries	486.782	101.937	309.845	65.000	40.020	27.800		544.602	-57.820
	59-99 Total Miscellaneous	666.575	170.693	373.382	107.500	45.020	27.800	0	724.395	-57.820
	(a) 90-99 Project Subtotal	4.257.871	1.342.189	1.379.102	1.018.900	1.146.620	371.080	0	5.257.891	-1.000.020
5601	PSC to Reporting Agency	319.341	100.664	103.433	76.418	85.997	27.820		394.331	-74.980
5602	PSC to UNDCP - UNDCP impl.proj	0	0	0	0	0	0		0	0
5603	PSC to UNDCP on shared proj.	234.185	73.820	75.851	56.040	63.064	20.401			-55.000
	(b) 56-00 Project Support Costs	553.526	174.485	179.284	132.457	149.061	48.221	0	683.507	-129.980
	(c=a+b) 99-99 Project Total	4.811.397	1.516.674	1.558.385	1.151.357	1.295.681	419.301	0	5.941.397	-1.130.000

This is to certify that the above statement is correct and the revised allocation indicated in column (d) and (e) will be used in accordance with the approved project.

Signature: _____

Date: _____

Name and title: Palmari de Lucena, Chief, Division for Latin America and the Caribbean UNOPS

Agency: UNOPS