

2

B- 1339

CONVENIO DE DONACION

Entre los Estados Unidos de América, a través de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)

Y

La República del Perú
(Donatario)

1. Título de las Actividades DISEÑO DEL PROYECTO PICHIS-PALCAZU	2. Número del Proyecto: 527-0166 (Agricultura y Desarrollo Rural)
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Mediante el presente, las partes nombradas anteriormente acuerdan mutuamente llevar a cabo las actividades descritas en este Convenio de conformidad con (1) los términos del mismo, incluyendo cualesquier anexos adjuntos al mismo, y (2) a cualquier acuerdo general entre los dos gobiernos en lo que se refiere a la cooperación técnica o económica.

3. Monto de la Donación de AID \$235,000	4. Participación del Donatario en las Actividades Ver Adjunto 1, Estimado del Uso y la Fuente de los Fondos	5. Fecha Estimada para la Finalización de las Actividades según el Convenio 31 de Diciembre de 1981
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. El presente Convenio consta de esta primera página y de los
Anexo A (Descripción del Proyecto) y Adjunto 1 y
Anexo B (Disposiciones Básicas).

7. Por el Donatario Firma Ministro de Relaciones Exteriores Título	9. Por la Agencia para el Desarrollo Internacional Leonard Yaeger Director
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Fecha Lima, 27 de setiembre de 1980	Fecha Lima, 27 de setiembre de 1980
-------------------------------------	-------------------------------------

8. Por el Donatario Manuel Ulloa Elías Firma Presidente del Consejo de Ministros Título	10. Datos Financieros Adjudicación: 72-1101021 Asignación: 043-50-527-00-69-01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Lima, 27 de setiembre de 1980	
-------------------------------------	--

CONVENIO DE DONACION

ANEXO A

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

I. Título de Actividades	II. Proyecto No.
DISEÑO DEL PROYECTO PICHIS/PALCAZU	527-0166

III. Las partes convienen en llevar a cabo las siguientes actividades de conformidad con este Convenio:

A. Propósito

Los fines de este convenio son (1) financiar el establecimiento y las operaciones iniciales de un Proyecto Especial, bajo el sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, jefaturado por un Director Ejecutivo, responsable de planificar y dirigir un proyecto para el desarrollo integral del área Pichis-Palcazu en la selva alta de los Departamentos de Pasco y Huánuco; (2) financiar estudios necesarios para elaborar un documento de proyecto de préstamo propuesto por el AID para el año fiscal 1981/82 por un monto estimado de \$20 millones para el desarrollo del valle de Palcazu; y (3) registrar la intención de las Partes de utilizar fondos de fuentes adicionales según se detalla en la Sección C para financiar algunas de las actividades de diseño del proyecto y otras actividades iniciales de desarrollo urgentes en los valles Palcazu y Pichis.

B. Antecedentes

En el Perú existe una extensión considerable de tierra adecuada para la agricultura en los valles de los principales ríos a lo largo de las laderas orientales de los Andes. Dos de dichos valles, el Pichis y el Palcazu están ubicados directamente detrás de los Andes desde Lima. No obstante la relativa cercanía de Pichis-Palcazu al más grande centro de consumo en el Perú, estos valles de riqueza agrícola han permanecido sub-desarrollados debido a la falta de carreteras de acceso que los conecten a las redes de caminos existentes que cruzan la Sierra a los mercados principales y centros de exportación de la costa. El desarrollo de estos valles representa uno de los principales objetivos estratégicos de AID según está señalado en el Documento de USAID/Perú de Estrategia de Desarrollo del País y la Presentación del Presupuesto Anual para el año fiscal 1982.

La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) llevó a cabo un estudio de reconocimiento del área en 1970 que identificó la mejor ubicación de los caminos carreteros hacia los valles del Pichis y Palcazu. ONERN asimismo está llevando a cabo estudios semi-detallados de suelos y estudios de capacidad de uso de tierras del área que espera completar para fines de 1980. En base de estos estudios, el GP ha construido unos 70 Km. de carretera de los 110 Kms. necesarios para conectar Villa Rica, que es el fin de una sección de la carretera marginal de la Selva, y Puerto Bermudez en el Valle de Pichis. A fin de acelerar la terminación de esta ruta de acceso, se decidió paralizar las obras en construcción de una carretera secundaria transitable todo el año entre los dos puntos y concentrarse en la apertura de una trocha carrozable cruzando la Sierra de San Mateo. Se espera que esta vía de unos 40 Kms. este terminada para fines de 1980, la cual para ese entonces conectará Puerto Bermudez, el principal poblado en el área, con la carretera que lleva a la costa.

En respuesta a una solicitud del Presidente Constitucional de la República en agosto de 1980, USAID/Peru ha iniciado la preparación de la documentación necesaria para desarrollar el préstamo propuesto de \$20.0 millones, que financiará un programa integral de desarrollo en el valle Palcazu, el que estará accesible a través de la carretera actualmente en construcción, Villa Rica-Puerto Bermudez. El Valle de Palcazu consta de unas 45,000 Has. de tierras adecuadas para la agricultura intensiva, pastos y cultivos permanentes y otras 85,000 Has. aptas para usos forestales. Estas tierras actualmente no están siendo explotadas o su utilización no maximiza su potencial agropecuario. El préstamo propuesto financiará las inversiones requeridas para convertir el valle del Palcazu en área de mayor producción utilizando como modelo la organización, los arreglos institucionales y procedimientos introducidos por el Proyecto Huallaga Central y Bajo Bayo financiado por AID en la selva alta del Departamento de San Martín.

El préstamo propuesto de \$20.0 millones financiará la infraestructura física en el valle Palcazu en forma de carreteras de acceso, centros de recolección y de almacenamiento y servicios de maquinaria agrícola para el desbroze de tierras y preparación de suelos. Estas actividades se deben de llevar a cabo conjuntamente con otros servicios de apoyo financiados por el préstamo tales como adjudicación y titulación de tierras agrícolas, actividades de extensión agrícola, y un sistema de crédito para la capitalización y mejoramiento de los predios. El proyecto también financiará el desarrollo de recursos forestales y actividades de control ambiental.

Se establecen a continuación las Responsabilidades de las Partes, un estimado de las Fuentes y Uso de los Fondos, Plan de Acción, Disposiciones Especiales y Disposiciones Standard Modificadas.

C. Responsabilidades de las Partes

1. El Gobierno de los Estados Unidos, representado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, conviene en donar al Gobierno del Perú hasta la suma de \$235,000 que se utilizarán para los siguientes propósitos:

a. Financiar hasta \$75,000 de costos iniciales para los primeros seis meses de operación de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Pichis/Palcazu. Estos fondos pueden ser utilizados para pagos de salarios, viajes, viáticos, gastos de oficina y otros gastos relacionados de operación según sea mutuamente acordado por ambas partes.

b. Financiar hasta \$110,000 para la contratación con firma(s) de ingeniería particulares para llevar a cabo estudios preliminares de ubicación de vías para la carretera de penetración del valle Palcazu y otros caminos de acceso.

c. Financiar hasta \$50,000 para estudios adicionales requeridos para la preparación del documento del proyecto para el préstamo propuesto del valle Palcazu. Estos estudios serán utilizados para determinar las inversiones apropiadas en infraestructura física e institucional dadas las características física, económica y social del área.

2. El Gobierno del Perú, representado por el Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, conviene en:

a. Establecer un Proyecto Especial para el desarrollo de las áreas Pichis y Palcazu, incluyendo la creación de una oficina de Proyecto Especial bajo la jefatura de un director ejecutivo y conformada por tres o cuatro especialistas claves. Esta oficina será responsable de dirigir, coordinar y ejecutar, según sea apropiado, una serie de actividades requeridas para la preparación de la información necesaria para la documentación de un préstamo propuesto por el AID para el año fiscal 1981/82, así como para iniciar ciertas actividades urgentes en el valle Palcazu según se detalla en la Sección D (Plan de Acción). Asimismo, la oficina del proyecto coordinará actividades relacionadas con la construcción del tramo Villa Rica-Puerto Bermudez-Puerto Pachitea de la carretera marginal y cualesquier otras actividades de desarrollo en las áreas Pichis y Palcazu.

b. Sujeto a la disponibilidad de fondos, programar un estimado de \$6,465,000 de fuentes adicionales de financiamiento abajo descritas para llevar a cabo actividades complementarias del diseño del proyecto y para iniciar algunas actividades urgentes de desarrollo en el área propuesta del proyecto.

Las fuentes adicionales de financiamiento, los montos aproximados y los fines para los que serán empleados son los siguientes:

(1) El préstamo 061 de AID, Proyecto Especial Huallaga Central/Bajo Mayo, por un monto estimado de \$160,000 para financiar la finalización de los estudios semi-detallados de recursos de ONERN del valle de Palcazu incluyendo fotografía aérea adicional y mapas bases según sea necesario y preparación de una evaluación de impacto ambiental y plan preliminar de protección ambiental para el valle Palcazu (véase el Adjunto 1).

(2) De los convenio(s) del PL 480, Título I, del año fiscal 1980 y/o 1981 en un monto estimado de \$6,000,000 para financiar:

(a). Los costos iniciales de operación de la Oficina de Proyecto Especial incluyendo pago de salarios, oficina, equipo y suministros; viajes, transporte y viáticos, comunicaciones, etc. (\$140,000).

(b) Planos topográficos a escala 1:25,000 de los valles Pichis y Palcazu (\$100,000)

(c) Levantamiento catastral y preparación de la política y de un plan de colonización de tierras para los valles Palcazu y Pichis (\$300,000).

(d) Adquisición de maquinaria y equipo para construcción y mantenimiento de caminos; adquisición de puentes tipo Bailey; y construcción de la vía de penetración al valle Palcazu (\$4.21 millones).

(e) Diseño final de la carretera de penetración desde el Rio Pichinaz a Iscozacín (\$50,000).

(f) Establecer locales experimentales agrícolas en los valles Palcazu y Pichis (\$1.2 millones).

(3) Fondos del Tesoro Público por un monto estimado de \$305,000 para financiar:

(a) Actividades relacionadas a la preparación de un catastro para el asentamiento ordenado de agricultores en los valles de Pichis y Palcazu (\$100,000).

(b) Actividades relacionadas con los locales de experimentación agrícola en el área del proyecto (\$105,000).

(c) Actividades relacionadas con la construcción de la trocha carrozable de penetración en el valle Palcazu (\$100,000).

(Véase el Adjunto 1, Estimado de Fuente y Uso de los Fondos).

c. Tomar las medidas necesarias para planificar y llevar a cabo un programa ordenado de colonización en el valle Palcazu. Los planes para tal programa deben ser preparados y aprobados antes de la iniciación de los trabajos en la trocha carrozable del valle Palcazu, y deben tomar en consideración las clasificaciones de uso de tierras, posesión de tierras existentes, poblados indígenas y otros asuntos legales y ambientales.

d. Proporcionar a AID antes de o el 15 de mayo de 1981 copias de los mapas, estudios y otros documentos del área de Pichis/ Palcazu necesarios para la preparación del Documento de Proyecto de AID, incluyendo copias del estudio de ubicación de carretera y todos los otros estudios financiados bajo este Convenio.

D. Plan de Acción

El Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros establecerá un Proyecto Especial para el desarrollo del área Pichis/ Palcazu y nombrará a un director ejecutivo y al personal clave del proyecto. Se ubicarán al director ejecutivo y al personal clave del Proyecto Especial del Huallaga Central y Bajo Mayo. El Proyecto Especial de Pichis/ Palcazu estará investido de la autoridad legal para recibir y gastar fondos, según lo provisto en este convenio, incluyendo la autoridad para celebrar contratos, convenios y/u otros arreglos legales con entidades y/o individuos públicos y/o privados.

El director ejecutivo será responsable de tomar las siguientes medidas:

1. Seleccionar y contratar al personal clave.

2. Coordinar con AID al llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la preparación del documento de proyecto de desarrollo del valle Palcazu incluyendo la preparación de los estudios de ubicación de carreteras, evaluaciones del impacto ambiental,

estudios del potencial agrícola, ganadero y forestal, necesidades de almacenamiento agrícola, requerimientos de crédito y requerimientos de maquinaria agrícola para la preparación de tierras, etc.

3. Celebrar un convenio con OGCR (Oficina General de Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Alimentación) para (a) completar la fotografía aérea a gran escala del valle Palcazu y cordilleras contiguas (San Mateo y Yanachaga); (b) completar los planos topográficos a escala 1:10,000 del valle Palcazu y a escala 1:25,000 de áreas circundantes, comenzando con un mapa de franja de 6 Kms. a lo largo de la ruta de la carretera de penetración del valle Palcazu; y (c) levantar un catastro y preparar mapas de catastro a escala 1:10,000 para el valle Palcazu comenzando con un mapa a lo largo de la ruta de penetración propuesta.

4. Celebrar un convenio con ONERN para (a) acelerar la finalización de los estudios semi-detallados de clasificación de suelos y clasificación de uso potencial de tierras, comenzando con un mapa a lo largo de la ruta de penetración propuesta; y (b) preparar una evaluación del impacto ambiental y un plan preliminar de protección ambiental para el valle Palcazu y cordilleras contiguas.

5. Hacer los arreglos necesarios para contratar a una firma particular de ingeniería para llevar a cabo el estudio preliminar de ubicación de la ruta de penetración propuesta y de los otros caminos de acceso en el valle de Palcazu.

6. Efectuar arreglos para la adquisición de maquinaria y equipos de construcción de carreteras y celebrar un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para iniciar el trabajo de la trocha carrozable por administración y con el equipo que aportará el Proyecto Especial tan pronto se finalice la primera porción del estudio preliminar de ubicación.

7. Celebrar un convenio con OGCR y DGRA (Dirección General de la Reforma Agraria) para establecer y llevar a cabo un programa de colonización del área incluyendo: (a) el establecimiento de oficinas; (b) contratación de personal, (c) preparación de recomendaciones sobre política de posesión de tierras; y (d) revisión de leyes, según se requiera, que afecten la colonización en el área.

8. Celebrar un convenio con INIA para contratar personal y establecer un local experimental agrícola en el valle Palcazu el que tendrá a su cargo la responsabilidad de preparar recomendaciones para actividades agrícolas, ganaderas y forestales de acuerdo con los

estudios de clasificación del uso potencial de tierras preparado por ONERN.

9. Efectuar arreglos para la preparación del diseño final de la carretera de penetración desde el Rio Pichinas hasta Iscazacin, y la precalificación de firmas potenciales constructoras de caminos.

IV. DISPOSICIONES ESPECIALES

1. Para todos los asuntos concernientes a este Convenio, el Perú será representado por la persona que tenga a su cargo o que esté interinamente a cargo de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y AID estará representada por la persona que tenga a su cargo o que esté interinamente a cargo de la Oficina del Director de la Misión, cada uno de los cuales, mediante aviso por escrito, podrá designar a otros representantes para todos los fines de este Convenio, excepto la modificación del mismo.

Los nombres de los representantes del Perú, con el facsímil de sus firmas serán proporcionados a AID, quien podrá aceptar como debidamente autorizado cualquier instrumento firmado por dichos representantes para la implementación de este Convenio, hasta recibir una notificación escrita anulando tal autoridad.

2. A la firma de este Convenio, el representante autorizado del Perú, designado en el párrafo 1, podrá solicitar de AID un adelanto inicial de no más de \$10,000 en su equivalente en moneda local para financiar las actividades requeridas en el párrafo 3 de las Disposiciones Especiales, como se especifica posteriormente, y una iniciación adicional limitada de actividades, tales como la preparación de los términos de referencia para los estudios de ubicación de carreteras.

Cualquier adelanto de fondos no usados serán reasignados para su uso por la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Pichis/Palcazu.

3. a) Previo a cualquier desembolso de fondos de la donación de AID que exceda el adelanto establecido en el párrafo 3, el Perú proporcionará en forma y substancia satisfactorias a AID, la evidencia de lo siguiente: (1) el establecimiento conforme a, y de acuerdo a, las leyes del Perú, de un Proyecto Especial bajo el sector de la Presidencia del Consejo de Ministros, jefaturado por un Director Ejecutivo, responsable del desarrollo integral del área Pichis-Palcazu en la ceja de Selva de los departamentos de Pasco y Huánuco. Dicha Dirección Ejecutiva tendrá la autoridad legal para recibir y gastar fondos, emplear personal y celebrar contratos, convenios y/u otros documentos legales con entidades y/o individuos públicos y/o privados; (2) el nombramiento del Director Ejecutivo del Proyecto Especial quién tendrá la responsabilidad de planificar y dirigir la misma, así como de coordinar sus actividades con AID.

b) Previo el desembolso de fondos de la donación de AID para los estudios relativos a la ubicación de la carretera para la vía de penetración del valle Palcazu y de los caminos de acceso, el Perú proporcionará en forma y substancia satisfactorias a AID, la evidencia de un Convenio o convenios celebrados entre el Proyecto Especial, la Oficina General de Catastro Rural del Ministerio de Agricultura y Alimentación y la Oficina de Evaluación de Recursos Naturales, para llevar a cabo un catastro y un estudio del potencial para el uso de tierras conjuntamente con la ruta de penetración propuesta para el valle Palcazu.

4. Cada cierto tiempo, AID y el Perú intercambiarán correspondencia que proporcionará información adicional acerca de los asuntos tratados en este Convenio. Luego de la firma del mismo, AID suministrará al Perú los procedimientos detallados para el desembolso de fondos bajo este Convenio.

5. La contratación de servicios a ser financiados con fondos de la donación de AID bajo este Convenio, será ejecutada por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (adelanto inicial) y/o la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial. En carta posterior, AID proporcionará instrucciones detalladas en cuanto a los procedimientos de contratación.

ADJUNTO 1 - ESTIMADO DE FUENTE Y USO DE LOS FONDOS
(en \$000 's)

	A.I.D.	G.O.P.			TOTAL	
		PL 480 TITULO I	PROYECTO 061	T.P.	GOP	TOTAL
1. Dirección del Proyecto	75	140	-	-	140	215
2. Fotografía Aérea	-	-	30	-	30	30
3. Mapas Topográficos						
a. 1:10,000	-	-	90	-	90	90
b. 1:25,000	-	100	-	-	100	100
4. Levantamiento Catastral	-	200	-	50	250	250
5. Programa de Asentamiento Rural	-	100	-	50	150	150
6. Estudios de Recursos						
a. Terminar Estudios Semi-detallados de suelos, etc.	-	-	10	-	10	10
b. Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Protección Medio-ambiental	-	-	30	-	30	30
7. Estudios de Ubicación de Caminos de Pene- tración y de Acceso	110	-	-	-	-	110
8. Construcción de Trocha Carrozable en el Valle de Palcazu						
a. Adquisición de Maquinaria y Equipo	-	2,210	-	-	2,210	2,210
b. Construcción por Administración	-	2,000	-	100	2,100	2,100
9. Diseño Final de Carretera (Rio Pichinas- Iscozacín)	-	50	-	-	50	50
10. Facilidades y Actividades de Investiga- ción Agrícola	-	1,200	-	105	1,305	1,305
11. Otros Estudios de Pre-inversión	50	-	-	-	-	50
TOTAL:	235	6,000	160	305	6,465	6,700

ANEXO B - DISPOSICIONES BASICAS

A. La referencia a 'este Convenio' significa el Convenio de Proyecto original según fuera modificado por cualesquiera revisiones que hayan entrado en vigor. La referencia a 'país colaborador' significa el país o territorio del Donatario.

B. (1) La AID proporcionará la cantidad que se especifica en la Casilla 3 de este Convenio, en la medida necesaria para el Proyecto, según se describan en el Anexo A. El Donatario también proporcionará, o llevará a cabo los arreglos necesarios para proporcionar, contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos necesarios para realizar el Proyecto según se especifique en el Anexo A.

(2) El Donatario proporcionará la cantidad que se especifica en la Casilla 4 de este Convenio, en la medida necesaria para el Proyecto, según se describan en el Anexo A. El Donatario también proporcionará, o hará, los arreglos necesarios para proporcionar, contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos necesarios para realizar el Proyecto según se especifique en el Anexo A.

C. La AID y el Donatario pueden obtener la ayuda de otros organismos públicos y privados en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo este Convenio. Las dos partes pueden acordar en recibir de otros organismos públicos y privados contribuciones de bienes, servicios, instalaciones y fondos para los propósitos de este Convenio, y pueden acordar la participación de susodicha tercera parte en las actividades bajo el presente Convenio.

D. Salvo que en el presente Convenio se especifique lo contrario o se acuerde posteriormente por las partes, todas las contribuciones de las partes de conformidad con este Convenio se aportarán antes o el 31 de Diciembre de 1981, o en la fecha enmendada. Una contribución de bienes o servicios se considerará efectuada cuando los servicios hayan sido proporcionados y los bienes suministrados según como se contemple en este Convenio. El desembolso de fondos se podrá efectuar después de la contribución final, pero la AID no será requerida de desembolsar fondos después de los nueve meses subsiguientes al 31 de Diciembre de 1981 (Casilla 5 de este Convenio) o a la fecha acordada por las partes.

E. Salvo que se especifique lo contrario en el documento de adquisición o en la Carta de Ejecución del Proyecto (PIL), la adquisición de materiales importados específicamente para las actividades de este

Convenio y financiadas con la contribución de la AID a que se hace referencia en la Casilla 3 de este Convenio, se ajustará a lo estipulado en la Disposición 1 de la AID.

F. Salvo que se acuerde lo contrario por las partes o en el documento pertinente, el título de todo bien obtenido por medio de la financiación por la AID de conformidad con la Casilla 3 de este Convenio, pertenecerá al Donatario o al organismo público o privado que éste autorice.

G. (1) Todo bien proporcionado a cualquiera de las partes por medio de financiación por la otra parte de conformidad con este Convenio y salvo que la parte que financió la adquisición acuerde lo contrario, se dedicará al proyecto hasta que éste haya sido terminado y después de ello se utilizará para fomentar los objetivos perseguidos en la realización del proyecto. Cada una de las partes ofrecerá la devolución a la otra parte, o el reembolso a la otra parte, del costo de todos los bienes que obtenga por medio de financiación por la otra parte de conformidad con este Convenio de Proyecto y que no se utilice en la forma indicada en la frase anterior.

(2) Cualquier fondo proporcionado a cualquiera de las partes de conformidad con este Convenio que no sea usado de acuerdo con este Convenio, deberá ser devuelto a la parte que llevó a cabo la financiación.

(3) Cualquier interés u otros ingresos sobre los fondos proporcionados por AID al Donatario bajo este Convenio serán reembolsados a AID por el Donatario.

H. (1) Si la AID y cualquier organización pública o privada que proporcionen materiales por medio de la financiación por la AID para las actividades en el país colaborador aquí señaladas, bajo las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del país colaborador, están sujetas al pago de derechos aduaneros e impuestos de importación gravados sobre los materiales importados al país colaborador con el propósito de cumplir con este Convenio, el Donatario abonará estos derechos e impuestos, a menos que cualquier acuerdo internacional pertinente disponga su exención.

(2) Si cualquier personal (salvo los ciudadanos y residentes del país colaborador), bien sean funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, o empleados de organizaciones públicas o privadas bajo contrato, o individuos bajo contrato, con AID, el Donatario o cualquier otro organismo autorizado por éste último, que se encuentran en el Perú para prestar los servicios que la AID ha acordado proporcionar o financiar bajo este Convenio, está sujeto, bajo las leyes, reglamentos o procedimientos administrativos del país colaborador, a pagar impuestos

sobre la renta o impuestos del seguro social con respecto a las ganancias al Gobierno de los Estados Unidos, a pagar impuestos sobre propiedad de uso personal, o a pagar aranceles o derechos de aduana sobre bienes personales y enseres importados al país colaborador para su uso personal y el de los miembros de sus familias (excepto aquellos bienes personales o enseres que dichas personas vendan en el país colaborador) o cualquier firma, no residente en el país colaborador, está sujeta al pago de impuestos respecto a ingresos, recibos, o cualquier otro impuesto por el trabajo que la AID ha acordado financiar bajo este Convenio, el Donatario abonará dichos impuestos, aranceles o derechos de aduana, a menos que cualquier acuerdo internacional pertinente disponga su exención.

I. Si los fondos proporcionados por el AID son introducidos al país colaborador por la AID o cualquier organismo público o privado para el propósito de cumplir con las obligaciones de la AID contraídas de conformidad con este Convenio, el Donatario hará los arreglos que sean necesarios para que los fondos sean convertibles a la moneda del país colaborador al tipo de cambio más alto que, al momento de la conversión, no sea ilícito en el país colaborador.

J. La AID desembolsará fondos y llevará a cabo actividades de conformidad con este Convenio, ateniéndose siempre a las leyes y reglamentos aplicables del Gobierno de los Estados Unidos.

K. Las dos partes en todo momento tendrán el derecho de observar las actividades que se lleven a cabo bajo este Convenio. Cualquiera de las dos partes, durante la duración del proyecto y por espacio de tres años subsiguientes a la terminación del mismo, tendrán además el derecho de (1) examinar cualesquiera bienes obtenidos por medio de la financiación por esa parte bajo este Convenio, sea cual fuere la ubicación de los mismos, y (2) inspeccionar y revisar los libros y la contabilidad relacionados con los fondos que tal parte haya proporcionado, o con cualesquiera bienes o servicios contratados por medio de financiación por dicha parte bajo este Convenio, sea cual fuere el lugar donde se ubiquen y conserven tales libros. Cada parte, al disponer la venta o enajenación de cualquier bien obtenido por medio de financiación por la otra parte bajo este Convenio, garantizará que los derechos de exámen, inspección y revisión descritos en la frase anterior quedan reservados a la parte que llevó a cabo la financiación.

L. La AID y el Donatario deberán, cada uno, proporcionar al otro la información que sea necesaria para determinar la naturaleza y el alcance de las operaciones bajo este Convenio y para evaluar la eficacia de las mismas.

M. El presente Convenio entrará en vigencia cuando se firme. Cada una de las partes puede poner término a este Convenio notificando a la otra parte por escrito, con 30 días de anticipación, su intención de terminarlo. La terminación de este Convenio pondrá término a todas las obligaciones de las dos partes de aportar contribuciones de conformidad con las Casillæ 3 y 4 de Este Convenio, salvo aquellos pagos que estén comprometidos a hacer de conformidad con arreglos no rescindibles concertados con terceras partes antes de la terminación del Convenio. Queda expresamente entendido que las obligaciones bajo el párrafo G, relacionadas con la utilización de bienes, se mantendrán en vigor después de tal terminación. Además, AID ante dicha terminación podrá, a cuenta de AID, ordenar que el título de los bienes financiados bajo el Convenio sea transferido a AID si los bienes proceden de una fuente ajena al país del Donatario, se encuentran listos para despacho y no han sido descargados en puertos de entrada del país del Donatario.

N. Para asistir al Donatario en la ejecución de las actividades, AID, de tiempo en tiempo, emitirá Cartas de Ejecución del Proyecto las que proporcionarán información adicional acerca de lo establecido en este Convenio. Las Partes también podrán utilizar Carta de Ejecución del Proyecto conjuntamente acordadas para confirmar y dejar constancia de su mutuo entendimiento sobre aspectos de la ejecución de este Convenio.

O. El Donatario acuerda ceder a AID a su solicitud, cualquier derecho de demanda que pudiera adquirir el Donatario en relación con, o como resultado del cumplimiento o incumplimiento contractual por una de las partes de un contrato directo con AID, financiado total o parcialmente con fondos proporcionados por AID bajo este Convenio.

GRANT AGREEMENT

Between the United States of America, acting through
the Agency for International Development (AID)

AND

The Republic of Peru
(Grantee)

1. Title of Activities PICHIS-PALCAZU PROJECT DESIGN	2. USAID Program Development and Support (Agriculture and Rural Development) 527-0166
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

The above-named parties hereby mutually agree to carry out the activities described in this Agreement in accordance with (1) the terms of this Agreement, including any annexes attached hereto, and (2) any general agreement between the two governments regarding economic or technical cooperation.

3. Amount of AID Grant \$235,000	4. Grantee Contribution to the activities See Attachment 1, Estimate of Use & Source of Funds	5. Estimated Completion Date for Activities Under Agreement December 31, 1980
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

6. This Agreement consists of this title page and
Annex A (Project Description) and Attachment 1 thereto and
Annex B (Standard Provisions Annex).

7. For the Grantee Typed Name	9. For the Agency for International Development - Typed Name
Signature	Leonard Yaeger Signature
Minister of Foreign Relations Title	Mission Director Title
Date Lima, september 27, 1980	Date Lima, September 27, 1980
8. For the Grantee Typed Name	10. Financial Data
Manuel Ulloa Elias Signature	Appropriation: 72-1101021
President of Counsel of Ministers Title	Allotment: 043-50-527-00-69-01
Date Lima, September 27, 1980	

GRANT AGREEMENT

Annex A

DESCRIPTION OF ACTIVITIES

I. Title of Activities	II. Project No.
PICHIS-PALCAZU PROJECT DESIGN	527-0166

III. The Parties agree to carry out the following activities pursuant to this Agreement:

A. Purpose

The purposes of this agreement are: (1) to finance the establishment and initial operations of a Special Project, under the Office of the Prime Minister, headed by an executive director, responsible for planning and directing an integrated development project in the Pichis-Palcazu area of the high jungle of the Departments of Pasco and Huanuco; (2) to finance studies required to prepare a project paper for a proposed AID FY 1981/82 loan for an estimated \$20 million for development of the Palcazu valley; and (3) to record the intent of the parties to utilize additional sources of funds as detailed in Section C below to finance some of the project design activities and other urgent initial development activities in the Palcazu and Pichis valleys.

B. Background

A substantial amount of the land suitable for agriculture in Peru is situated in major river valleys along the lower eastern slopes of the Andes. Two such valleys, the Pichis and the Palcazu, are located directly across the Andes from Lima. Notwithstanding the relative proximity of Pichis-Palcazu to the largest market center in Peru, these rich agricultural valleys have remained undeveloped due to a lack of access roads to connect them to the existing road networks crossing the Sierra to the major market and export centers of the coast. The development of these valleys is one of AID's principal strategy objectives as stated in the USAID/Peru Country Development Strategy Statement and the FY 1982 Annual Budget Submission.

The National Office for Natural Resource Evaluations (ONERN) undertook a reconnaissance study of the area in 1970, which identified the best location for land routes into the Pichis and Palcazu valleys. ONERN is also carrying out semi-detailed soil

studies and land use capability studies of the area, which they expect to complete by the end of 1980. Based upon these studies, the GOP has constructed some 70 Kms. of the 110 Kms. of road required to connect Villa Rica, the terminus of a section of the marginal highway, and Puerto Bermudez in the Pichis valley. In order to accelerate completion of this access route, it was decided to stop work on construction of an all-weather road between the two points and concentrate on opening a service track over the Sierra San Mateo. It is expected that this service track of about 40 Kms. will be completed by the end of 1980, which will then connect Puerto Bermudez, the principal settlement in the area, to the highway that leads to the coast.

In response to a request received from President Belaunde in August 1980, USAID/Peru has begun the preparation of documentation necessary to develop the proposed \$20 million loan which will finance an integrated development program in the Palcazu valley which will be made accessible by the Villa Rica-Puerto Bermudez road now under construction. The Palcazu valley contains an estimated 45,000 Has. of land suitable for intensive agriculture, pasture and permanent crops and an additional 85,000 Has. suitable for managed forestry. These lands are presently unexploited or are not being used to their full potential. The proposed loan would finance the investments required to bring the Palcazu valley into full production, using as a model the organization, institutional arrangements and procedures introduced by the AID financed Sub-Tropical Lands Development Project in the high jungle department of San Martin.

The proposed \$20 million loan will finance physical infrastructure in the Palcazu valley in the form of access roads, basic market and storage facilities, and machinery services related to land clearing and soil preparation. These activities are to be carried out in conjunction with other loan financed supporting services such as allocation and titling of agricultural lands, agricultural extension activities, and a credit delivery system for on-farm improvements. The project will also finance the development of forest resources and environmental control activities.

The Responsibilities of the Parties, An Estimate of Source and Use of Funds, Plan of Action, Special Provision and Modified Standard Provisions are set forth below.

C. Responsibilities of the Parties

1. The USG, acting through the Agency for International Development, agrees to grant to the Government of Peru up to \$235,000, to be used for the following purposes.

a. Finance up to \$75,000 of start up costs for the Pichis/Palcazu Development Special Project Office for the first six months of its operation. These funds may be utilized for payment of salaries, travel, per diem, office expenses and other related operation costs as mutually agreed by both parties.

b. Finance up to \$110,000 to contract with private engineering firm(s) to carry out the road location studies for the Palcazu valley penetration road and related feeder roads.

c. Finance up to \$50,000 for additional studies required for preparation of the project paper for the proposed Palcazu valley loan. These studies will be used to determine appropriate investments in physical and institutional infrastructure given the physical, economic and social characteristics of the area.

2. The GOP, represented by the Office of the Prime Minister, agrees to:

a. Establish a special project for development of the Pichis and Palcazu areas, including creation of a Special Project Office headed by an executive director and staffed with three or four key specialists. This office will be responsible for directing, coordinating and implementing as appropriate a series of activities required for preparation of information needed for documentation of the proposed FY 1981/82 AID loan and also to initiate certain urgent activities in the Palcazu valley as detailed in Section D (Plan of Action). The project office will also coordinate activities related to construction of the Villa Rica-Puerto Bermudez-Puerto Pachitea section of the marginal highway and any and all other development activities in the Pichis and Palcazu areas.

b. Subject to availability of funds, program an estimated \$6,465,000 from additional funding sources detailed below to carry out complementary project design activities and to initiate some urgent development activities in the proposed project area.

The additional sources of funding, the estimated amounts and the purposes for which they will be used are as follows:

(1) AID Loan 061, Sub-Tropical Lands Development, in the estimated amount of \$160,000 to finance ONERN's completion of a semi-detailed resource survey of the Palcazu valley including additional aerial photography and base maps as necessary and preparation of an environmental impact assessment and preliminary environmental protection plan for the Palcazu valley (See Attachment 1).

(2) FY 1980 and/or FY 1981 PL 480 Title I agreement(s) in the estimated amount of \$6,000,000 to finance:

(a) Initial operating costs of the Special Project Office including payment of salaries; office space, equipment and supplies; travel, transportation and per diem, communications, etc. (\$140,000).

(b) Topographic mapping at 1:25,000 scales (\$100,000).

(c) Cadastral survey and preparation of land settlement policy and plan for Palcazu and Pichis valleys (\$300,000).

(d) Procurement of road construction and maintenance equipment; procurement of bridging materials; and construction of penetration service track in Palcazu valley (\$4.21 million).

(e) Final design of the penetration road from the Pichinaz River to Iscozacín (\$50,000).

(f) Establish agricultural experimental facilities in the Palcazu and Pichis valleys (\$1.2 million).

(3) Public Treasury funds in the estimated amount of \$305,000 to finance:

(a) Activities related to preparation of the cadastral survey and plan for the orderly settlement of farmers in the Pichis and Palcasu valleys (\$100,000).

(b) Activities related to establishment of the agricultural experiment facilities in the project area (\$105,000).

(c) Activities related to construction of the penetration service track in the Palcazu valley (\$100,000).

(See Attachment 1, Estimate of Source and Use of Funds.)

c. Take actions as required to plan and carry out an orderly land settlement program in the Palcazu valley. The plans for such a settlement program will be prepared and approved prior to commencement of work on the Palcazu valley service track and must take into consideration land use classifications, existing land holdings, indigenous settlements, and other legal and environmental concerns.

d. Provide to A.I.D. on or before May 15, 1981 copies of maps, studies and other documents on the Pichis/Palcazu area necessary for preparation of the A.I.D. project paper, including copies of the road location study and all other studies financed under this Agreement.

D. Plan of Action

The Office of the Prime Minister will establish a Special Project for development of the Pichis/Palcazu area and will name an executive director and key project staff. The executive director and key staff will be provided space in the offices of the Huallaga Central Special Project and will be vested with the legal authority to receive and expend funds as provided in this agreement, including the authority to employ personnel and to enter into contracts, agreements and/or other legal arrangements with public and private entities and individuals.

The executive director will be responsible for taking the following steps:

1. Select and contract key staff.
2. Coordinate with AID in carrying out all activities related to preparation of the Palcazu Valley Development project paper including preparation of the road location studies, environmental impact assessments, studies of agricultural, livestock and forestry potential, agricultural storage and credit arrangements, land preparation machinery requirements, etc.
3. Enter into an agreement with OGCR (National Rural Cadaster Office of the Ministry of Agriculture and Food) to (a) complete large scale aerial photography of the Palcazu valley and adjoining cordilleras (San Mateo and Yanachaga); (b) complete topographic mapping at 1:10,000 scale of the Palcazu valley floor and 1:25,000 scale for adjoining areas, starting with a 6 Km. wide strip map along the Palcazu valley penetration road route; and (c) conduct a cadastral survey and prepare cadastral maps at 1:10,000 scale for the Palcazu valley floor, starting with strip map along the proposed penetration route.
4. Enter into agreement with ONERN to (a) accelerate completion of semi-detailed soils and potential land use classification studies, starting with a strip map along the proposed penetration route; and (b) prepare an environmental impact assessment and preliminary environmental protection plan for the Palcazu valley and adjoining cordillera.

5. Make arrangements to contract with a private engineering firm to carry out the road location study for the proposed penetration route and other access roads in the Palcazu valley.

6. Make arrangements to purchase road construction equipment and commence work on the penetration service track when first section of road location study is completed.

7. Enter into an agreement with OGCR and DGRA (General Directorate of Agrarian Reform) to establish and carry out a land settlement program for the area: (a) establishment of offices; (b) provision of necessary staff; (c) preparation of recommendations on land tenure policy; and (d) revision of laws affecting land settlement in the area as required.

8. Enter into an agreement with INIA to establish and staff an agricultural experiment facility in the Palcazu valley which will be charged with the responsibility for preparing recommendations for suitable agricultural, livestock and forestry activities in accordance with land use classification studies prepared by ONERN.

9. Make arrangements for preparation of final design of Palcazu penetration road from the Pichinaz River to Iscazacin and prequalification of potential road construction firms.

IV. SPECIAL PROVISIONS

1. For all purposes relevant to this Agreement, Peru will be represented by the individual holding or acting in the Office of Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros and A.I.D. will be represented by the individual holding or acting in the Office of Mission Director, each of whom, by written notice, may designate additional representatives for all purposes except amending this Agreement.

The names of the representatives of Peru, with specimen signatures, will be provided to A.I.D., which may accept as duly authorized any instrument signed by such representatives in implementation of this Agreement, until receipt of written notice of revocation of their authority.

2. Upon execution of the Agreement, the authorized representative of Peru, as designated in paragraph one, can request from AID an initial advance of up to \$10,000 in local currency equivalent to finance the activities required to comply with Special Provision

3.a) (1) as set forth below and limited additional start-up activities such as preparation of terms of reference for road location studies.

Any unused advance funds will be reprogrammed for use by the Special Project Office.

3. a) Prior to any disbursement of A.I.D. grant funds in excess of the advance pursuant to paragraph two, Peru shall provide, in form and substance satisfactory to A.I.D., evidence of: (1) the establishment, pursuant to and in accordance with Peruvian law, of a Special Project under the Office of the Prime Minister headed by an Executive Director, responsible for the integrated development of the Pichis/Palcazu area in the high jungle of the department of Pasco and Huanuco. Such Special Project Office shall be vested with the legal authority to receive and expend funds, to employ personnel, and to enter into contracts, agreements and/or other legal arrangements with public and private entities and/or individuals; (2) the appointment of an Executive Director for such Special Project Office who will be responsible for planning and directing the Office and for coordinating its activities with A.I.D.

b) Prior to disbursement of A.I.D. Grant funds for road location studies for the Palcazu valley penetration road and related feeder roads, Peru shall provide, in form and substance satisfactory to A.I.D., evidence of an agreement or agreements among the Special Project Office, General Office of Rural Cadaster of the Ministry of Agriculture and Food, and the Office of Natural Resources Evaluation for the carrying out of a cadastral survey and a potential land-use study along the proposed penetration service track in the Palcazu valley.

4. A.I.D. and Peru will, from time to time, exchange letters that will furnish additional information about matters stated in this Agreement. Subsequent to the signing of this Agreement, A.I.D. will furnish Peru with detailed procedures for disbursement of funds under this Agreement.

5. Contracting for services to be financed with A.I.D. funds granted under this Agreement will be carried out by the Office of Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (initial advance) and/or the Special Project Office. A.I.D. will provide more detailed guidance in a letter on contracting procedures.

ATTACHMENT 1 - ESTIMATE OF SOURCE AND USE OF FUNDS
(in \$000's)

	A.I.D.	G O P			TOTAL GOP	T O T A L
		PL 480 TITLE I	PROJECT 061	T.P.		
1. PROJECT DIRECTION	75	140	-	-	140	215
2. AERIAL PHOTOGRAPHY	-	-	30	-	30	30
3. TOPOGRAPHIC MAPS:						
a. 1:10,000	-	-	90	-	90	90
b. 1:25,000	-	100	-	-	100	100
4. CADASTRAL SURVEY	-	200	-	50	250	250
5. LAND SETTLEMENT	-	100	-	50	150	150
6. RESOURCE SURVEY:						
a. Complete Semi-detail Studies	-	-	10	-	10	10
b. Environmental Assessments	-	-	30	-	30	30
7. ROAD LOCATION STUDIES	110	-	-	-	110	110
8. SERVICE TRACK CONSTRUCTION:						
a. Equipment	-	2,210	-	-	2,210	2,210
b. Construction Account	-	2,000	-	100	2,100	2,100
9. FINAL ROAD DESIGN	-	50	-	-	-	50
10. AG. EXPERIMENT FACILITY	-	1,200	-	105	1,305	1,305
11. OTHER PREP. STUDIES	50	-	-	-	-	50
T O T A L	235	6,000	160	305	6,465	6,700

ANNEX B - STANDARD PROVISIONS ANNEX

A. Reference to 'this Agreement' means the original Agreement as modified by any revisions which have entered into effect. Reference to 'cooperating country' means the country or territory of Peru.

B. (1) AID will make available the amount specified in Block 3 of this Agreement, as necessary for the activities to be carried out pursuant to this Agreement, as may be further described in Annex A.

(2) Peru will make available the amount specified in Block 4 of this Agreement, as necessary for the activities to be carried out pursuant to this Agreement, as may further be described in Annex A. Peru will also make, or arrange to have made, additional contributions of property, services, facilities and funds required for carrying out the activities as specified in Annex A.

C. AID and Peru may obtain the assistance of other public and private agencies in carrying out their respective obligations under this Agreement. The two parties may agree to accept contributions of property, services, facilities and funds for purposes of this Agreement from other public and private agencies, and may agree upon the participation of any such third party in carrying out activities under this Agreement.

D. Except as otherwise specified herein or subsequently agreed by the parties, all contributions of the parties pursuant to this Agreement shall be made on or before December 31, 1981 or such other date as they may agree to in writing. A contribution of goods or services shall be considered to have been made when the services have been performed and the goods furnished as contemplated in this Agreement. Disbursement of funds may take place after final contributions have been made, but AID shall not be required to disburse funds hereunder after the expiration of nine months following December 31, 1981 (Block 5 of this Agreement) or any other date agreed to by the Parties.

E. Unless otherwise specified in the applicable procurement document or Project Implementation Letter (PIL), the procurement of commodities imported specifically for the activities set out in this Agreement and financed with the AID contribution referred to in Block 3 of this Agreement shall be subject to the provisions of AID Regulation 1.

F. Unless otherwise agreed by the parties or otherwise specified in the applicable procurement document, title to all property procured through financing by AID pursuant to Block 3 of this Agreement shall be in Peru, or such public or private agency as it may authorize.

G. (1) Any property furnished to either party through financing by the other party pursuant to this Agreement shall, unless otherwise agreed by the party which financed the procurement, be used effectively for the purposes of the activities described in this Agreement, and upon completion of such activities, will be used so as to further the objectives sought in carrying out these activities. Either party shall offer to return to the other, or to reimburse the other for, any property which it obtains through financing by the other party pursuant to this Agreement which is not used in accordance with the preceding sentence.

(2) Any funds provided to either party pursuant to this Agreement which are not used in accordance with this Agreement, shall be re-funded to the party providing the funds.

(3) Any interest or other earnings on funds provided by AID to Peru under this Agreement shall be returned to AID by Peru.

H. (1) If AID and any public or private organization furnishing commodities through AID financing for operations hereunder in Peru, is, under the laws, regulations or administrative procedures of Peru, liable for customs, duties and import taxes on commodities imported into Peru for purposes of carrying out this Agreement, Peru will pay such duties and taxes unless exemption is otherwise provided by any applicable international agreement.

(2) If any personnel (other than citizens and residents of Peru), whether United States Government employees, or employees of public or private organizations under contract with, or individuals under contract with AID, Peru or any agency authorized by Peru, who are present in Peru to provide services which AID has agreed to furnish or finance under this Agreement, are under the laws, regulations or administrative procedures of Peru liable for income and social security taxes with respect to income which they are obligated to pay income taxes to the Government of the United States of America, for property taxes on personal or household goods brought into Peru for the personal use of themselves and members of their families (not including such personal or household goods as may be sold by any such personnel in Peru) or if any firm, not normally resident in Peru, is liable for income, receipts, or other taxes on work financed by AID hereunder, Peru will pay such taxes, tariff, or duty unless exemption is otherwise provided by any applicable international agreement.

I. If funds provided by AID are introduced into Peru by AID or any public or private agency for purposes of carrying out obligations of AID hereunder, Peru will make such arrangements as may be necessary so

that such funds shall be convertible into currency of Peru at the highest rate which, at the time the conversion is made, is not unlawful in Peru.

J. AID shall expend funds and carry on operations pursuant to this Agreement only in accordance with the applicable laws and regulations of the United States Government.

K. The two parties shall have the right at any time to observe operations carried out under this Agreement. Either party during the term of the activities carried out pursuant to this Agreement and for three years after the completion of such activities shall further have the right (1) to examine any property procured through financing by that party under this Agreement, wherever such property is located, and (2) to inspect and audit any records and accounts with respect to funds provided by, or any properties and contract services procured through financing by, that party under this Agreement, wherever such records may be located and maintained. Each party, in arranging for any disposition of any property through financing by the other party under this Agreement, shall assure that the rights of examination, inspection and audit described in the preceding sentence are reserved to the party which did the financing.

L. AID and Peru shall each furnish the other with such information as may be needed to determine the nature and scope of operations under this Agreement and to evaluate the effectiveness of such operations.

M. The present Agreement shall enter into force when signed. Either party may terminate this Agreement by giving the other party thirty (30) days written notice of intention to terminate it. Termination of this Agreement shall terminate any obligations of the two parties to make contributions pursuant to Blocks 3 and 4 of this Agreement, except for payments which they are committed to make pursuant to noncancellable commitments entered into with third parties prior to the termination of the Agreement. It is expressly understood that the obligations under paragraph G relating to the use of property or funds shall remain in force after such termination. In addition, upon such termination AID may, at AID's expense, direct that title to goods financed under the Grant be transferred to AID if the goods are from a source outside Peru, are in a deliverable state and have not been offloaded in ports of entry of Peru.

N. To assist in the implementation of the activities, AID, from time to time, may issue letters that will furnish additional information about matters stated in this Agreement. The parties may also use jointly agreed-upon letters to confirm and record their mutual understanding on aspects of the implementation of this Agreement.

O. Peru agrees, upon request, to execute an assignment to AID of any cause of action which may accrue to Peru in connection with or arising out of the contractual performance or breach of performance by a party to a direct U.S. Dollar contract with AID financed in whole or in part out of funds granted by AID under this Agreement.