

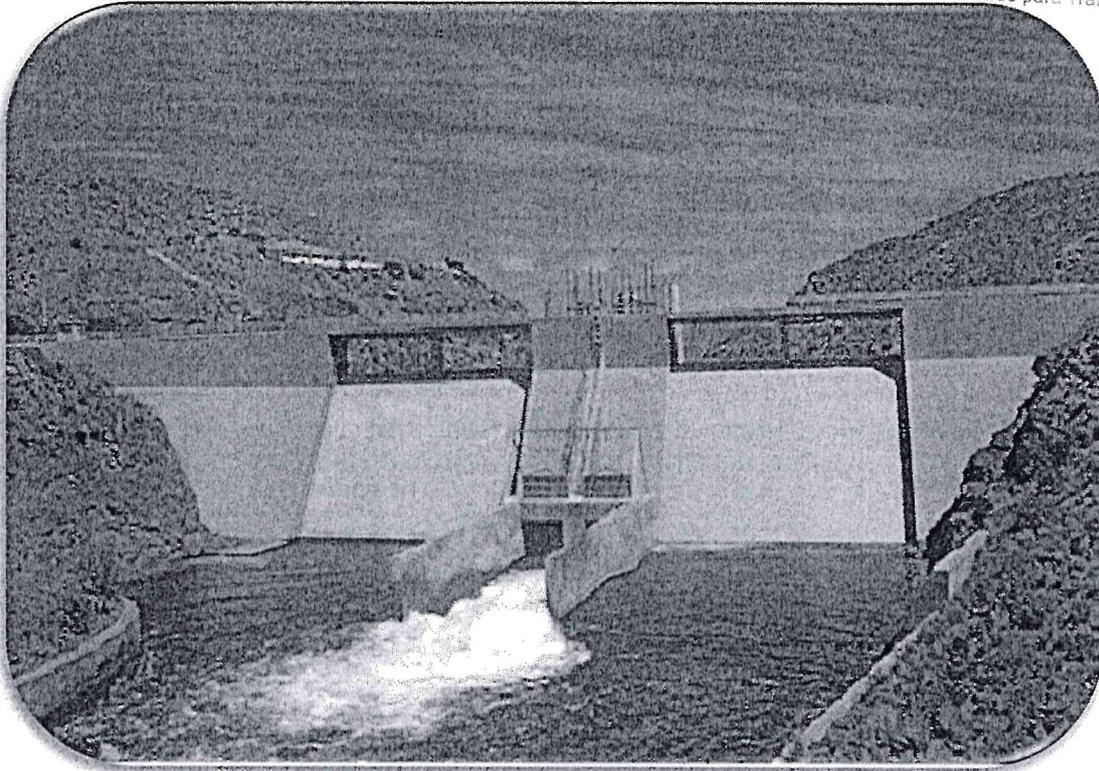


PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
CERTIFICADO
 Que el presente documento es COPIA FIEL DE ORIGINAL
 Que he tenido a la vista en 197105274447

06 ABR 2022

INFORME SUSTENTARIO PARA MODIFICAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022- I TRIMESTRE UE 017 PEBLT

Severino A. Galindo Morales
FEDATARIO
 "Válido para Trámite Interno"



Marzo del 2022



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

1. Resumen Ejecutivo

Que el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista (Art. 127 ley 27444)

La Oficina de Programación de Presupuesto y Seguimiento del PEBLT, en el marco de la D.S. N.º 002-2017-MINAGRI "Directiva para la Formulación, aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional-POI del Ministerio de Agricultura y Riego", y las disposiciones de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la R.P. del Consejo Directivo N.º 053-2018-CEPLAN/PCD, ha elaborado el documento "Informe Sustentatorio para Modificar el Plan Operativo Institucional 2022-I Trimestre de la UE 017 PEBLT", que tiene el objetivo de presentar y sustentar las modificaciones, anulaciones, e incorporación de AOI, realizadas en el I Trimestre 2022, con el propósito de garantizar los servicios que brinda a los productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca.

El contenido del documento, presenta el sustento técnico y legal de las modificaciones efectuadas, debiendo precisar que El POI 2022 de la UE 017 PEBLT, consistenciado con el PIA 2022, aprobó una asignación presupuestal de S/ 25'400,000.00 soles, durante el I Trimestre se ha incrementado en S/ 4'264,395.00 soles por concepto de saldos de balance, siendo el PIM 2022 S/ 29'664,395 soles que representa un incremento porcentual de 16.79%.

Respecto a la **modificaciones** en la programación física y financiera, corresponden: a) AOI 00133000173 Construcción de dique enrocado Jila San Gerónimo, distrito de Asillo-Azángaro, que se ha reducido a S/ 3'891,035.00 soles, transfiriéndose dicha diferencia al proyecto Mejoramiento de sistema de riego Llallimayo, distrito de Llalli-Melgar, b) AOI 00133000140 Construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre, se ha desagregado S/ 293,885.00 para supervisión del proyecto siendo su nuevo PIM 2022 de esta AOI S/ 3,930,055.00 y finalmente c) AOI AOI00133000261. Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcatawi, distritos de Umachiri, Cupi y Llalli, ha transferido S/ 53,894.00 para la supervisión del proyecto Mejoramiento sistema riego Llallimayo, distrito Llalli, siendo su nuevo PIM S/ 8,622.00 soles.

Por otro lado, se han producido **anulaciones** de 05 AOI correspondientes al Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 008 Gestión, conservación y manejo de fauna silvestre y Meta 009 Manejo integral de microcuencas, debido a que para el 2022 en sus correspondientes expedientes presupuestales 2022 se ha cambiado la denominación y precisado las UM de las AOI de manera que refleje los objetivos de los mismos.

Finalmente, se ha **incorporado** 05 actividades operativas e inversiones, que no fueron incluidas en el POI 2022 consistenciado con el PIA 2022, siendo las siguientes: a) AOI 00133000259 Mejoramiento Sistema de Riego Llallimayo a nivel de laterales distrito Llalli, Provincia Melgar-Puno, con S/ 4,173,138.00, b) AOI00133000260. Supervisión proyecto mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llalli, provincia Melgar, con S/ 169,457.00, c) AOI 00133000140 Construcción de infraestructura de riego Sucre, con S/ 3,930,055.00 soles, d) AOI00133000264. Supervisión construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre con S/ 293,885.00, e) AOI AOI00133000256. Compensación Social Urinsaya, con S/ 40,455.00 soles, todos ellos contribuyen a la AEI 3.1 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios asociada al Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, y contribuyen con 838.46 hectáreas al Indicador Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada. A lo cual se suma la incorporación de 05 AOI del Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 008 Gestión, conservación y manejo de fauna silvestre y Meta 009 Manejo integral de microcuencas que no implican incremento presupuestal, y que contribuyen a AEI.2,1 Asistencia Técnica en manejo Sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales implementada en beneficio de pequeños y medianos productores



06 APR 2022

2. Sustento de las modificaciones

El POI 2022 de la UE 017 PEBLT, consistenciado con el PIA 2022 contempla 57 AOI con una asignación presupuestal de S/ 25'400,000.00 soles, financiado exclusivamente por la fuente de Recursos Ordinarios, durante el mes enero se ha efectuado una modificación presupuestal al interior de la UE 017 PEBLT, que no ha implicado incremento en la asignación presupuestal 2022, para el inicio de la ejecución de la obra del proyecto de Mejoramiento del sistema de riego Llallimayo, distrito de Llalli-Melgar, en el mes de febrero se ha concretado la gestión de mayores recursos por concepto de saldos de balance en la fuente Recursos Determinados por un monto de S/ 4'264,395.00 soles, con lo cual el PIM 2022 de la UE 017 PEBLT se ha incrementado en 16.79% en relación al PIA 2022, orientado a la conclusión de los proyectos de riego de Mejoramiento del Sistema de riego Sucre, distrito de Llalli-Melgar y Mejoramiento del sistema de riego Urinsaya, distrito de Crucero-Carabaya, cuyo detalle del sustento correspondiente se trata en los siguientes ítems y finalmente en el mes de marzo no se ha producido incremento en el PIM 2022, sin embargo internamente se han efectuado modificaciones presupuestales que se detallan en los siguientes ítems.

a) ¿Se modificará la programación de metas físicas y/o financieras de las AO e inversiones del POI en ejecución?

Proyecto 2223318 Mejoramiento servicios de protección riveras rio Crucero Jila San Gerónimo-Asillo.

Se ha efectuado la modificación en la AOI 00133000173 **Construcción de dique enrocado Jila San Gerónimo, distrito de Asillo-Azángaro**, que se tenía previsto concluir en el 2021 para lo cual se realizó una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático entre proyectos, siendo el proyecto habilitador 2267881 Llallimayo, sin embargo no se pudo concluir dicho proyecto, por lo que en enero del 2022, se procedió a la devolución de S/ 4,173,138.00 y en febrero S/ 115,563.00, con lo cual el PIM 2022 de esta AOI queda en S/ 3,775,472.00 que representa una disminución en -113.59% de su presupuesto 2022. En cuanto a la meta física programada se mantiene en 04 puntos críticos, que a la conclusión de la obra permitirá proteger 725.5 hectáreas agrícolas, contribuyendo de esta manera a la AEI Indicador AEI.04.02.02 Porcentaje de puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligro.

Proyecto 2209914 Mejoramiento línea de distribución sistema de riego Sucre-Llalli

El PIM 2022 asignado solo consideraba recursos para la construcción de obra y no preveía presupuesto para supervisión, por lo que se tuvo que desagregar recursos para las acciones de supervisión de la obra, por S/ 293,885.00, siendo el nuevo PIM 2022 de la AOI00133000140 Construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre S/ 3,930,055.00.

Proyecto 2326691 Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcatawi distritos Umachiri, Llalli y Cupi-Melgar

Debido a observaciones en la conclusión de la elaboración del expediente técnico del proyecto y en tanto se resuelvan las mismas se ha transferido del PIM 2022 asignado a la AOI AOI00133000261. Mejoramiento del servicio de agua para riego, en los sectores de Kcatawi, Cotamamani, Phusuma y Nuevo Amanecer Sora Mullani, en los distritos de Umachiri, Cupi y Llalli, Cota Mamani - distrito de Cupi - provincia de Melgar-Puno, S/ 53,894.00 para la AOI00133000260. Supervisión proyecto mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llalli, provincia Melgar, siendo su nuevo PIM S/ 8,622.00 soles.

Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y/o financiera anual

Mes	Código de la AEI	Secuencia funcional / Inmóvil	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad / Presupuestal	AO / Inversiones modificadas / 1/	Unidad de medida	Meta Física Inicial 2022 2/	Meta Física Modificada	% de variación (=(b-a)/a)	Meta Financiera Inicial 2022	Meta Financiera Modificada	% de variación (=(e-d)/d)	Señalar cómo repercute la modificación en la AEI y consignar el código del indicador de la AEI	Sustentor Técnico - Lugar de las modificaciones presupuestales u otras
Enero	04.02		068 2223318 4000122	AOI 00133000173 Construcción de diques enrocado Jila San Geronimo	Puntos Críticos	4	4	0%	8,064,173.00	3,891,035.00	-52%	La presente modificación presupuestaria no afectará a la AEI 04.02, por cuanto la obra de Jila San Geronimo con el presupuesto modificado se concluya entre proyectos, Py en el 2022, protegiendo 725.5 hectáreas agrícolas	En el ejercicio presupuestal 2021, con el fin de concluir la obra de defensa riverena Jila San Geronimo se realizó modificación presupuestaria en el nivel funcional programático entre proyectos, Py en el 2022, protegiendo 725.5 hectáreas agrícolas
Febrero	No se registra modificaciones												
Marzo	03.01		042 2326691 4000120	AOI00133000261. Mejoramiento del servicio de agua para riego, en los sectores de Kcatawi, Coolamamani, Phusuma y Nuevo Amanecer Sora Mullani, en los distritos de Umachiri, Cupi y Llalí, Coala Mamani - distrito de Cupi - provincia de	Obra	0.002	0.002	0%	62,516.00	8,622.00	-86.21%	El PIM 2022 asignado al Py Mejoramiento sistema de riego Llalimayo solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión. Se transfirió de Py	Informe con Opinión Favorable N° 134-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPMI
	04.02		068 2223318 4000122	AOI00133000173. Construcción de diques enrocado Jila San Geronimo	Obra	0.4	0.4	0%	3,891,035.00	3,775,472.00	-2.97%	Mejoramiento servicio de agua Kcatawi y el Py Construcción de enrocado Jila S. Geronimo	
	03.01		042 2209914 4000121	AOI00133000140. Construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre	Obra	0.662	0.662	0%	4,223,940.00	3,930,055.00	-6.96%	El PIM 2022 asignado solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión, por lo que se tuvo que desagregar recursos para supervisión	Constituye modificación in ítem 1° pto 3 dentro de la Unidad Ejecutora, cuya aprobación se formaliza mediante resolución por el titular del pliego o el funcionario designado

1/ Consignar las AO sin ubigeo

b) ¿Se eliminarán AO e inversiones del POI en ejecución?

Durante el I Trimestre, se ha efectuado la eliminación de 05 AOI en el proyecto 2000270 Gestión de Proyectos Gestión de proyectos, las mismas que serán reemplazadas por otras AOI variándose las denominaciones y las unidades de medida, de tal forma que expresen de mejor manera los componentes y actividades que implica la conservación de fauna silvestre (suri) y el manejo integral de microcuencas que se encuentran contemplados en la AEI 02.01 Asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios.

Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 008 Gestión, conservación y manejo de fauna silvestre:

- **AOI00133000069: Operación del centro de conservación**, su eliminación responde a que se reemplazará la unidad de medida de dicha AO, a una U.M. representativa apropiada, modificando de informe a *informe técnico*.
- **AOI00133000215: Manejo del suri en el centro de conservación**, su eliminación responde a que se reemplazará, porque la denominación de la AOI00133000215 se



06 ABR 2022

modificó, en el presente Expediente Presupuestal 2022 aprobado por la R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE.

- **AOI00133000216: Adiestramiento e investigación**, su eliminación responde a que se reemplazará, porque la denominación de la AOI00133000215 se modificó en el Expediente Presupuestal aprobado por R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE.

- **AOI00133000217: Conservación in situ y repoblamiento**, su eliminación responde a que se reemplazará, porque la denominación de la AOI00133000215 se modificó, en el Expediente Técnico aprobado por R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE.

Proyecto 2000270 gestión de Proyectos-Meta 009 Microcuencas

- **AOI00133000214: Gestión ambiental**, su eliminación responde a que se reemplazará la unidad de medida de dicha AO, a una U.M. representativa apropiada, modificando de documento a hectárea.

De manera resumida detallar las AO e inversiones que eliminarán en la siguiente tabla:

Tabla N° 02: Eliminación de AO e inversiones en el POI

Mes	Código de la AEI	Secuencia funcional / Inemónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones eliminados	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera anual	Señalar los motivos de la eliminación de la AO y/o inversiones y consignar el código del Indicador de la AEI que afecta (detallar) 1/	Sustento/ Técnico-
						Anual Inicial 2022	Inicial 2022 SI		Legal de las modificaciones presupuestales u otras 1/
Enero	No se han eliminado AOI								
Febrero	No se han eliminado AOI								
Marzo	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000069 : Operación del centro de conservación	Informe	45	S/ 117,690.00	Se eliminó, para ser reemplazada, porque la U.M. no es representativa para la AOI00133000069 que se desarrolla, modificando de informe a informe técnico, de la AEI 02.01.	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000215 : Manejo del suri en el centro de conservación	Informe	55	S/ 143,010.00	Se eliminó, para ser reemplazada, porque la denominación de la AOI00133000215 se modificó, en el Expediente Técnico aprobado, de la AEI 02.01.	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000217 : Conservación in situ y repoblamiento	Documento	2	S/ 4,000.00	Se eliminó, para ser reemplazada porque la denominación de la AOI00133000217 se modificó, en el Expediente Técnico aprobado, de la AEI 02.01.	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.

1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las AO e Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su eliminación en el cumplimiento de la AEI.

Que el presente documento **c) ¿Se incorporarán AO e inversiones al POI en ejecución?**
(que he tenido a la vista del art. 177 Ley 27444)

0 Durante el mes de febrero 2022 se han incorporado 03 actividades operativas e inversiones en el POI 2022 de la UE 017 PEBLT:

Severino A. Zamudio Morales
Proyecto 2267881 Mejoramiento línea de conducción de sistema de riego Llallimayo

FEDATARIO
"Valido por"
-AOI-00133000259. Mejoramiento Sistema de Riego Llallimayo a nivel de laterales distrito Llalli, Provincia Melgar-Puno, su incorporación responde a que el PIA 2022 de la UE 017 no asigno presupuesto para el inicio de ejecución de obra del proyecto, cuyo proceso de contratación se concretó a finales del 2021, suscribiéndose en enero del 2022 el contrato para la ejecución de obra, para lo cual se ha efectuado transferencia entre proyectos de inversión (créditos presupuestales y anulaciones) dentro de la Unidad Ejecutora, por un monto de S/ 4'173,138.00, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios (Informe N° 0039-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI), la meta física 2022 es de 01 obra que permitirá incorporar 438.46 hectáreas bajo riego y beneficiara a 224 productores agropecuarios del distrito de Llalli- Melgar. El proyecto contribuye a la AEI 03.01 y al Indicador Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.

AOI00133000260. Supervisión proyecto mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llalli, provincia Melgar, el PIM 2022 solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión. Se transfirió S/ 53,894.00 del Py Mejoramiento servicio de agua Kcatawi y S/ el Py Construcción S/ 115,563.00 del Py enrocado Jila S. Gerónimo, en tal sentido su PIM 2022 de la AOI es de S/ 169,457.00 soles

Proyecto 2209914 Mejoramiento línea de distribución sistema de riego Sucre-Llalli

-AOI 00133000140. Construcción de infraestructura de riego Sucre, igualmente el PIA 2022 de la UE 017 no asigno presupuesto para la conclusión de la ejecución de obra del proyecto iniciada en el ejercicio anterior, por lo que se gestionó ante el Pliego 013 MIDAGRI recursos, situación que se aprobó mediante la Resolución Ministerial N° 0044-2022-MIDAGRI, que autoriza la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2022 del Pliego 013 MIDAGRI proveniente de saldos de balance, por un monto de S/ 4,223,940.00 soles, estableciéndose como meta física 0.662 obra que a la conclusión de la misma permitirá coberturar 400 hectáreas bajo riego, beneficiando a 750 productores agropecuarios del distrito de Llalli. El proyecto contribuye a la AEI 03.01 y al Indicador Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.

-AOI00133000264. Supervisión construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre, el PIM 2022 asignado solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión, razón por la cual de la misma AOI se desagregó y asigno S/ 293,885.00 soles para las acciones de supervisión de la obra de infraestructura de riego. El proyecto contribuye a la AEI 03.01 y al Indicador Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.

Proyecto 2237500 Mejoramiento línea de conducción sistema riego Urinsaya-crucero

-AOI 00133000256. Compensación Social Urinsaya, el sustento para la incorporación de esta AOI es la no conclusión al 100.0% de la compensación económica a los propietarios de los terrenos donde se construyó la ejecución de obra de la presa del proyecto, con lo cual se concluirá el proyecto en todos sus componentes, la habilitación de los recursos fue aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 0044-2022-MIDAGRI, autoriza la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2022 del Pliego 013 MIDAGRI proveniente de saldos de balance a la UE 017 PEBLT S/ 4'264,395.00, de los cuales corresponde para el proyecto Mejoramiento del sistema de riego Urinsaya, distrito de Crucero-Carabaya S/ 40,455.00 soles y con una meta física 01 Acción.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

CERTIFICO

Que el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista (Art 127 ley 27444)

06 ABR 2022

[Handwritten signature]

FEDATARIO

Válido para Tramite Interno

Proyecto 2223318 Mejoramiento de los servicios de Protección de las riberas del rio Crucero en Jila San Gerónimo, Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno

AOI00133000321: Mejoramiento Servicios Protección Riveras Rio Crucero Jila San Gerónimo, Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno - Capacitación 2223318 + AE 04.02

AOI00133000322:1Mejoramiento Servicios Protección Riveras Rio Crucero Jila San Gerónimo, Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno - Mitigación Ambiental 2223318 + AE 04.02

Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 008 Gestión, conservación y manejo de fauna silvestre:

AOI00133000324: **Operación del Centro de Conservación**, Se incorporó, porque la U.M. no era representativa para la AOI, estableciéndose como meta física 12 Informes Técnicos y una asignación presupuestal de S/ S/ 117,690.00; contribuye a la AEI 02.01

AOI00133000325: **Conservación ex situ del suri en el centro de conservación**, se incorporó, porque la denominación de la AOI no era la adecuada, manteniéndose como meta física 115 unidades de Suri, con una asignación presupuestal de S/ 143,010.00.

AOI00133000326: **Investigación ex situ**, se incorporó, porque cambio en la denominación de la AOI estableciéndose como meta física 01 estudio y una asignación presupuestal de S/ 35,300.00 soles; Contribuye a la AEI 02.01.

AOI00133000327: **Administración y gestión del Centro de conservación**, Se incorporó, porque la denominación y U.M. no era representativa para la AOI, estableciéndose como meta física 01 expediente con una asignación presupuestal de S/ 4,000.00 soles; Contribuye a la AEI 02.01

Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 009 manejo integral de microcuencas:

AOI00133000328: **Gestión ambiental**, se incorporó, porque la denominación y U.M. no era representativa para la AOI, estableciéndose como meta física 4.3 hectáreas y una asignación presupuestal de S/ 19,740.00 soles. Contribuye a la AEI 02.01

De manera resumida se detalla las AO e inversiones incorporadas en la siguiente tabla:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

CERTIFICO

Que el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista

Tabla N° 03: Incorporación de AO e Inversiones en el POI

Mes	Código de la AEI	Secuencia funcional / Inmónico	Código de la Categoría Presupuestal / Producto / Actividad Presupuestal	AO/Inversiones Incorporadas 1/	Unidad de medida	Meta Física	Meta Financiera anual	Señalar los motivos de la incorporación y consignar el código del Indicador de la AEI que contribuye directamente	Sustentor Técnico.
						anual	S/		Legal de las modificaciones presupuestales u otras
Enero	03.01		042 2267881 4000120	AOI 00133000259 Mejoramiento Sistema de Riego Llalimayo a nivel de laterales distrito Llalil, Provincia Melgar-Puno	Obra	1	4,173,138.00	El PIA 2022 de la UE 017 no asigno presupuesto para el inicio de ejecución del proyecto, cuyo proceso de contratación se concreto finales del 2021. En enero del 2022 se suscribio el contrato para la ejecución de obra. Contribuye a AEI 03.01	Creditos presupuestales y anulaciones (dentro de la UE, Credito y anulacion entre PI en el marco de reprogramación del gasto por S/ 4'173,138.00, Fte Fto RO, según Informe N° 0039-2022-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI
Febrero	03.01		042 2237500 4000121	AOI 00133000140 Construcción de infraestructura de riego Sucre	Obra	0.662	4,223,940.00	El PIA 2022 de la UE 017 no asigno presupuesto para la conclusión de la ejecución de obra del proyecto. Contribuye a AEI 03.01	Resolucion Ministerial N° 0044-2022-MIDAGRI (17.02.2022), autoriza la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2022 del Pliego 013 MIDAGRI proveniente de saldos de balance a la UE 017 PEBLT S/ 4'264,395.00
	03.01		042 2267881 4000120	AOI00133000256 Compensacion Social Urinsaya	Acción	1	40,455.00	El PIA 2022 de la UE 017 no asigno presupuesto para la conclusión de compensación económica de los terrenos donde se construyo la ejecución de obra de la presa del proyecto. Contribuye a AEI 03.01	Resolucion Ministerial N° 0044-2022-MIDAGRI (17.02.2022), autoriza la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2022 del Pliego 013 MIDAGRI proveniente de saldos de balance a la UE 017 PEBLT S/ 4'264,395.00
	03.01		042 2267881 4000120	AOI00133000260. Supervisión proyecto mejoramiento sistema riego Llalimayo a nivel laterales distrito Llalil, provincia Melgar	Servicio	1	169,457.00	El PIM 2022 asignando solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión. Se transfirió de Py Mejoramiento servicio de agua Kcatawi y el Py Construcción de enrocado Jila S. Geronimo	Informe con Opinión Favorable N° 134-2022-MIDAGRI-SG-OGPP-OPMI
	03.01		042 2209914 4000121	AOI00133000264. Supervisión construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre	Supervisión	1	293,885.00	El PIM 2022 asignando solo consideraba recursos para la construcción de obra y no para supervisión	Constituye modificación interna tipo 3 dentro de la Unidad Ejecutora
	04.02		068 2223318 4000122	AOI00133000321: Mejoramiento Servicios Protección Riberas Rio Crucero Jila San Geronimo, Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno - Capacitación 2223318 + AE 04.02	Productores Capacitados		45,198.00	Incorporar AO; para ejecución componente de capacitación del Proyecto	Constituye modificación interna tipo 3 dentro de la Unidad Ejecutora
Marzo	04.02		068 2223318 4000122	AOI00133000322:1Mejoramiento Servicios Protección Riberas Rio Crucero Jila San Geronimo, Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno - Mitigación Ambiental 2223318 + AE 04.02	Kilómetro	9.2	102,107.00	Incorporar AO; para ejecución componente de Mitigación Ambiental del Proyecto	Constituye modificación interna tipo 3 dentro de la Unidad Ejecutora
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000324: Operación del Centro de Conservación.	Informe Técnico	12	S/ 117,690.00	Se incorporó, porque la U.M. no era representativa para la AO; Contribuye a la AEI 02.01	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000325: Conservación ex situ del suri enel centro de conservación	Unidad	115	S/ 143,010.00	Se incorporó, porque la U.M. no era representativa para la AO; Contribuye a la AEI 02.01	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000327: Administración y gestión del Centro de conservación	Expediente	1	S/ 4,000.00	Se incorporó, porque la U.M. no era representativa para la AO; Contribuye a la AEI 02.01	R.D. N° 021-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la meta 0008.
	02.01		9002 2000270 6000016	AOI00133000328: Gestión ambiental	Hectarea	4.34	S/ 19,740.00	Se incorporó, porque la U.M. no era representativa para la AO; Contribuye a la AEI 02.01	R.D. N° 019-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE Aprobación del expediente presupuestal de la

1/ Consignar las AO sin ubigeo 9001





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
CERTIFICADO
Que el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista (Art. 177 Ley 27444)

06 ABR 2022

De acuerdo con lo detallado en la Tabla N° 03 contestar las siguientes preguntas:

➤ ¿Cuáles de estas AO e inversiones incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado (en la etapa de ajuste)? ¿Por qué?

Severino A. Galindo Morales

Las 03 actividades operativas e inversiones, no fueron incorporadas en el POI/2022 aprobado en la etapa de ajuste debido a que el PIA 2022 no asignó presupuesto, por cuanto las mismas estaban consideradas en el POI 2021.

-AOI 00133000259 Mejoramiento Sistema de Riego Llallimayo a nivel de laterales distrito Llalli, Provincia Melgar-Puno, a pesar de tener presupuesto asignado 2021, no se inició la ejecución de obra debido a que recién en el mes de diciembre se concretó el proceso de adjudicación a la empresa a cargo de ejecución de obra, suscribiéndose el contrato en el mes de enero 2022.

-AOI 00133000140 Construcción de infraestructura de riego Sucre, en el 2021 no se concluyó la obra programada, teniendo un avance del 0.338 obra restando por ejecutar e 0.662 obra en el presente ejercicio presupuestal.

-AOI AOI00133000256 Compensación Social Urinsaya, igualmente en el 2021 no se pudo concluir esta actividad operativa debido a que algunos propietarios de los terrenos no contaban saneado su documentación que acreditaba su propiedad, por lo que en el 2022 se concluirá esta AOI.

Las 05 AOI del Proyecto incorporadas de **Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos-Meta 008 Gestión, conservación y manejo de fauna silvestre y 009 Manejo integral de microcuencas**, más bien si estaban considerada en el POI aprobado inicialmente (etapa de ajuste), si no que se ha procedido al cambio de denominación y precisión de mejor manera la unidad de medida, de manera que exprese de mejor manera el objetivo que buscan ambas metas presupuestarias.

¿La asignación presupuestal de las AO e inversiones incorporadas responden a una programación de costeo (cuadro de necesidades)?

Si: No:

Si la respuesta es NO, especificar como se determinó la meta financiera.

Asignación presupuestal por normativa
Data histórica
Tabla de insumos del Anexo 2 del PP
Otros (especificar):.....

d) Detallar en la siguiente tabla la reprogramación física y financiera de la AEI 3.1 asociada al Programa Presupuestal - PP 042

La incorporación de las AOI corresponde a la AEI 3.1 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios asociada al Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, considerando que no estaban contempladas en el POI 2022 consensado en el PIA 2022, corresponde una variación del 100.0% tanto en la meta física como financiera, como se puede apreciar en la siguiente tabla:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

Tabla N° 4: Reprogramación Física y Financiera de la AEI 3.1 asociada al PP 042

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		% de variación
		POI inicial anual	POI reprogramado anual	% de variación	POI inicial anual	POI reprogramado anual	
Actividad Presupuestal 4000120 Mejoramiento de línea de conducción de sistema de riego (Mejoramiento sistema de riego Llallimayo-Llallimaygar)							
Total							
017 PEBLT	Obra	0	1	100%	0	4,342,595.00	100%
Actividad Presupuestal 4000120 Mejoramiento de línea de conducción de sistema de riego (Mejoramiento sistema de riego Urinsaya-Crucero-Carabaya)							
Total							
017 PEBLT	Acción	0	1	100%	0	40,445.00	100%
Actividad Presupuestal 400121 Mejoramiento línea de distribución de sistemas de riego (Mejoramiento de sistema de riego Sucre-Llallimaygar)							
Total							
017 PEBLT	obra	0	66.2	100%	0	4,223,940.00	100%
Total					0	8,606,980.00	100%

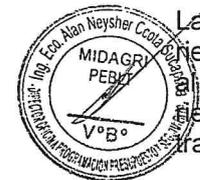


e) Detallar en la siguiente tabla la reprogramación física y financiera de la AEI

Las modificaciones efectuadas tienen vinculación directa con la AEI 3.1 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios y contribuye con 838.46 hectáreas. Indicador AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada, cuya programación se aprecia en la siguiente tabla, precisando que por tratarse de incorporación de AOI su variación es del 100.0%

Tabla N° 5: Reprogramación Física de AO alineadas a la

UE	Logros esperados PEI	Meta física POI 2022		% de variación
		POI inicial	POI reprogramado	
Indicador AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.				
Total				
UE 017 PEBLT	Con la ejecución y conclusión de los proyectos de mejoramiento de los sistemas de riego Llallimayo y Sucre, se mejorara los niveles de producción y productividad agropecuaria en 838.46 hectáreas, beneficiando a 974 productores agropecuarios del distrito de LLalli, provincia Melgar.	0	838.46	100%



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
CERTIFICO
Que el presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
que he tenido a la vista (N° 127 de 27444)

06 ABR 2022

Severino A. Galindo Morales
FEDATARIO
"Válido para Trámite Interno"



PERÚ

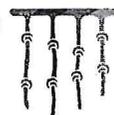
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

Modificaciones Presupuestales I Trimestre 2022

PLIEGO		: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA							
UNIDAD EJECUTORA		: 017 BINACIONAL LAGO TITICACA							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: TODA FUENTE							
Código Meta	META PRESUPUESTARIA	META FÍSICA ANUAL				PIA 2022 en S/.	PIM I TRIM 2022 (MARZO)	Incremento Absoluto I Trim.2022	Incremento Relativo I Trim.
		Unid. Med.	Cantidad PIA	Cantidad PIM	% Variacion	En S/.	En S/.	En S/.	En %
	10 AGROPECUARIA					17,135,827.00	25,688,923.00	8,553,096.00	49.91%
003	Mejoramiento de cadena productiva ganado ovino Potoni-Azangaro	Modulo	0.001	0.001	0.0%	1,004,781.00	1,004,781.00	0.00	0.00%
004	Mejoramiento cadena productiva ganado vacuno lechero Asillo-Azangaro	Modulo	0.135	0.135	0.0%	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%
006	Recuperacion de areas forestales degradadas o afectadas	Hectarea	115	115	0.0%	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%
007	Direccion tecnica, supervision, y administracion	Informe	13	13	0.0%	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00%
008	Gestion de conservacion y manejo de fauna silvestre	Unidad	115	115	0.0%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
009	Manejo Integrado de Microcuencas	Hectarea	77	77	0.0%	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
0010	Desarrollo de capacidades	Productor asist.	50	110	120.0%	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%
0011	Mejoramiento Genético y pastos cultivados	Productor asist.	400	400	0.0%	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00%
0012	Operación y mantennimiento infraestructura de riego	Hectarea	4238	4238	0.0%	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00%
001	Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcatawi distritos Umachiri, Llalli	Obra	0.002	0.002	0.0%	62,516.00	8,622.00	53,894.00	-625.08%
005	Mejoramiento de la transferencia tecnologica de ganado vacuno lechero en la	Obra	0.004	0.004	0.0%	4,168,530.00	4,168,530.00	0.00	0.00%
014	Mejoramiento Sistema de Riego Llallimayo, distrito Llalli, Provincia Melgar	Obra	0	1	100.0%	0.00	4,342,595.00	4,342,595.00	100.00%
015	Mejramiento sistgema de riego Urinsaya, distrito de Crucero-Carabaya	Accion	0	1	100.0%	0.00	40,455.00	40,455.00	100.00%
016	Mejoramiento Sistema de Riego Sucre, distrito de Llalli	Obra	0	0.662	100.0%	0.00	4,223,940.00	4,223,940.00	100.00%
	17 AMBIENTE					200,000.00	200,000.00		
0013	Monitoreo y Evaluacion	Usuario	40	40	0.0%	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%
	05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD					8,064,173.00	3,775,472.00	-4,288,701.00	-113.59%
002	Mejoramiento serv. Protecc. Rivera rio Cruceroen Jila San Geronimo-Asillo	Obra	0.4	0.4	0.0%	8,064,173.00	3,775,472.00	4,288,701.00	-113.59%
	TOTAL					25,400,000.00	29,664,395.00	4,264,395.00	16.79%

Av. La Torre N° 399 - Puno
Teléfono (051) 208440
www.pelt.gob.pe
www.minagri.gob.pe



Siempre con el pueblo



Se otorga a favor de...

Gerardo A. Guido Morales
FEDATARIO

06.10.2022

CERTIFICADO
Este documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Fecha de Emisión: 06/10/2022
Número de Emisión: 127 (de 2744)

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca