

**COPIA
INFORMATIVA**



Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional".

Puno, 18 FEB 2022

OFICIO N° 131 -2022-MIDAGRI-PEBLT-DE

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
24 FEB 2022
Hora: 09:35 C.U.T. N° 1333-2021
Folio: 21 Firma: [Signature]

Señor:
JESUS RUITON CABANILLAS
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Av. Alameda del Corregidor N° 155 – La Molina - Lima
Lima.-



Asunto: Remite Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 013: MIDAGRI correspondiente al segundo semestre (anual).
UE: Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

Referencia: Oficio Múltiple N° 005-2022-MIDAGRI-SG/OGPP

Es grato dirigirme a usted, manifestándole mi cordial saludo, en atención al documento de la referencia, para remitir el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 013: MIDAGRI, correspondiente al segundo semestre (anual); de la UE 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca; elaborado según el Informe N° 0049-2022-MIDAGRI-PEBLT-OPPS.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
[Signature]
ING. FREDDY RAÚL COILA CHOQUE
DIRECTOR EJECUTIVO (e)
CIP. N° 84116

PEBLT - OFICINA DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
Destino: Secretaría
Para: Archivo
Fecha: 24/02/22 Firma: [Signature]



Incl/ 18 folios
Archivo
ZMHG/cjbdlf.

CUT: 1333 – 2021 - PEBLT

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





Magaly Parhua <magalyparhua@gmail.com>

RECEPCION OFICIO N° 131-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE

1 mensaje

Tramite Virtual MINAGRI <tramitevirtual@midagri.gob.pe>

21 de febrero de 2022, 14:01

Para: magalyparhua@gmail.com

Estimado(a) administrado(a)

Por el presente le informamos que su documento fue registrado en el Sistema de Gestión Documentaria SISGED) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el Código Único de Trámite (CUT) N° 540-2022

NOTA: no responder a este correo, por cumplir solo función de notificación.

Los ingresos de los documentos son mediante la Plataforma de la Mesa de Partes virtual ubicado en el Portal Web del MIDAGRI <https://www.gob.pe/midagri> o mediante el siguiente link <https://forms.gle/PKcAgXh1v5HJP5Z19>,. Asimismo, aprovechamos la ocasión para recordarle que, al haber hecho uso de la Mesa de Partes Virtual, no es necesario que adjunte su escrito y/o anexos en formato físico.

Ponemos a su disposición los teléfonos para consultas y seguimiento en el siguiente horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al 963854774, 975548280, 969592372, 999840491. Así como de 01:00 p.m. a 10:00 p.m. al 995233883 y 988681117

Atte.,
MONICA ESLAVA ALFARO
MESA DE PARTES



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

MEMORANDO N° -2022-MIDAGRI-PEBLT-OPPS

Para : CPC. Lilian Jeanneth Aquize Vilca.
Directora de la Oficina de Administración.

Asunto : **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria para Alfalfa fresca en etapa de floración y Alfalfa fresca en etapa de pre floración, META 0008. UE 017: Binacional Lago Titicaca**

Ref. : **Informe N° 0233-2022-MIDAGRI-PEBLT/OA-ABASTECIMIENTOS.**

Fecha : Puno, 18 de febrero del 2022.

Me dirijo a Usted, con relación al asunto del presente, para informarle lo siguiente:

1. Con **Informe N° 0233-2022-MIDAGRI-PEBLT/OA-ABASTECIMIENTOS**, la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales solicita Certificación de Disponibilidad Presupuestaria para **Alfalfa fresca en etapa de floración y Alfalfa fresca en etapa de pre floración**, por el monto total de **VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 58,880.00)**, para la **Meta 0008: Gestión de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre**, en la específica de gasto **2.6.8.1.4.2.**
2. La solicitud de la Oficina de Administración PEBLT, con el documento en referencia, evidencia la revisión y compatibilización efectuada a los requerimientos de gastos formulados, respecto al Cuadro de Necesidades por Específica de Gasto, consignado en el Expediente Presupuestal respectivo. Asimismo, la verificación y control del gasto de acuerdo a lo aprobado en el Expediente Presupuestal, estará a cargo de la Oficina de Administración, bajo responsabilidad.
3. Al respecto y de acuerdo con el Presupuesto Institucional - periodo 2022 de la Unidad Ejecutora 017: Binacional Lago Titicaca, se adjunta la disponibilidad presupuestaria en la específica de gasto **2.6.8.1.4.2**, de la Meta 0008.
4. Por lo expuesto y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12° numeral 12.1 Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01. La OPPS certifica la disponibilidad presupuestaria existente en la específica de gasto; a nivel de la Meta 0008 en el ítem precedente hasta por el monto de **VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 58,880.00)**, por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, según Certificación SIAF N° 0000000119.
5. La Certificación Presupuestaria constituye un acto administrativo, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario, sin que ello, exima del previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto, materia del compromiso, o convalide en ningún caso actos o acciones administrativas que no se sujeten al Principio de Legalidad.

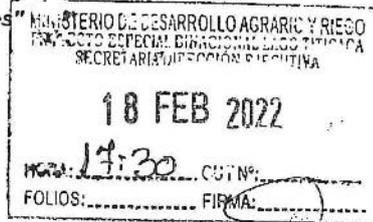
Atentamente,

Incluye 39 folios.
C.c. Archivo

CUT: 0358 - 2022

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

 **Siempre
con el pueblo**



INFORME N° 0049-2022-MIDAGRI-PEBLT-OPPS

Para : ING. FREDY RAUL COILA CHOQUE
Director Ejecutivo (e) del Proyecto Especial Lago Titicaca

Asunto : Informe de Evaluación de Implementación del POI correspondiente al II Semestre 2021 en el de la UE 0017 Binacional Lago Titicaca.

Referencia: Oficio Múltiple N° 005-2022-MINAGRI-SG/OGPP

Fecha : Puno, 17 de Febrero 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al proveído del documento de la referencia, remito adjunto al presente 02 ejemplares del Informe de Evaluación de Implementación del POI al II Semestre 2021; en concordancia al documento de la referencia.

I. ANTECEDENTES:

- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN V.01; aprueba Guía de Seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN/PCD
- Resolución Directoral N° 501-2021-MIDAGRI/PEBLT-DE, aprueba el Plan Operativo Institucional Modificado al III Trimestre 2021.

II. ANÁLISIS

En concordancia al Ítem 7.1 Seguimiento de Planes Institucionales de la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, se remite el Informe de Evaluación de Implementación del POI al II Semestre 2021, de acuerdo al esquema remitido en el documento de la referencia; información que fue consolidada y registrada (Formato Excel) que reemplaza al Aplicativo del CEPLAN que guarda consistencia con la Información del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, registrado por los Centros de Costo de las Direcciones de Línea de la UE 017 Binacional Lago Titicaca, con la supervisión de la Dirección Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento.

Información que fue elaborada, con los informes de avance físico financiero de metas presupuestarias a cargo de las Direcciones de Línea de DIAR, DDARE y ADMON y la información financiera con los reportes de SIAF.

III. CONCLUSIONES

Durante el II Semestre (Enero - Diciembre) en términos generales el proceso de Seguimiento de Implementación del POI Modificado al II Semestre 2021 de la UE 017 PEBLT, el avance físico suficiente (Enero-Diciembre) es de 76.74%, a nivel de centros de costos, lo cual evidencia el avance financiero acumulado es de 67.89% a nivel de la UE 017 PEBLT.

Durante el II Semestre (Enero a Diciembre), alcanzo a S/ 34'102,214.60 Soles que representa el 67.89% del PIM 2021 de la UE 017 PEBLT (S/ 50'232,583.00), concluyéndose que en términos generales el nivel de implementación del POI 2021 de la UE 017 y finalmente, se propone algunas recomendaciones orientadas a mejorar sustancialmente el proceso de implementación del POI 2021 de la UE 017 PEBLT.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

"Año del Bicentenario del Perú: 200 de Independencia"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

IV. RECOMENDACIONES

- 4.1. Mejorar el proceso de programación física financiera, para lo cual la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, debe de plantear los lineamientos para la elaboración de los expedientes presupuestales 2022, el cual debe ser aprobada vía resolutive.
- 4.2. Formular e Implementar el Plan de Seguimiento y Monitoreo 2022 de las inversiones que ejecuta la UE 017 PEBLT, de manera integral y que complemente y contraste el monitoreo y seguimiento de gabinete (informes físico-financiero mensual) con el monitoreo de campo, con el propósito de se constituya en mecanismo que contribuya al logro de objetivos y metas programadas, a generar aprendizajes y al mejoramiento de las intervenciones de la entidad.
- 4.3. La Oficina de Administración-PEBLT a través del área de abastecimiento y logística debe de implementar mecanismos que permitan mejorar los procesos de adquisición de bienes y contratación de obra y servicios de las áreas usuarias a fin agilizar la ejecución de la programación física-financiera establecida por las diferentes Actividades Operativas e Inversiones.

En tal sentido, se recomienda que su representada, remita oficialmente a la OGPP visada por los directores de línea, comunicar oficialmente a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego – DIAR y direcciones de Línea del PEBLT: Dirección de Desarrollo Económico y Recuperación de Ecosistemas – DDARE, Dirección de Infraestructura y Riego DIAR y Oficina de Administración del PEBLT; a fin de implementar las recomendaciones efectuadas e implementar medidas para mejora continua de nuevos lineamientos de Planeamiento Institucional - CEPLAN.

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

Ing. Zaida Miriam Huarachi Guzmán
Director (a) Oficina Programación
Presupuesto y Seguimiento

C.c. Archivo
OPPS
Incluye: 33 folios

CUT N° 1933 -24PEBLT

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

 Siempre
con el pueblo

Remito Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2021 de la UE 0017 Binacional Lago Titicaca

zaida miriam huarachi guzman <daiza12@hotmail.com>

Mar 1/02/2022 18:44

Para: Paula Rita Ruíz Vasquez <pruiz@midagri.gob.pe>; Yovana E. Morales Olivera <ymorales@midagri.gob.pe>

 1 archivos adjuntos (6 MB)

Informe Ev. Implementac. POI 2021-Anual (Autoguardado).docx;

Buenas Noches Paula y Yovana:

Previos saludos; por encargo del Director Ejecutivo, remito el Informe de Evaluación e Implementación del Plan Operativo Institucional de la UE 0017 Binacional Lago Titicaca para su revisión, adjunto el archivo digital

saludos cordiales

Atte;

Zaida Miriam Huarachi Guzmán
Directo (e) OPPS - PEBLT



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 DEL PLIEGO 013 MIDAGRI ANUAL

UE 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

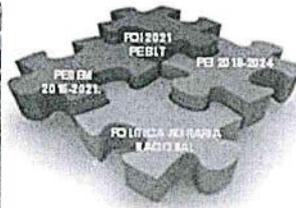
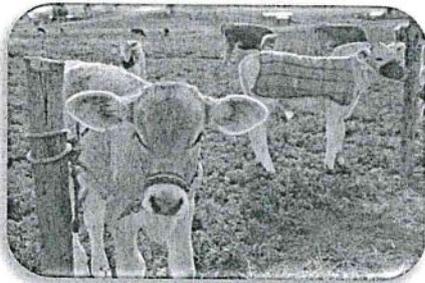
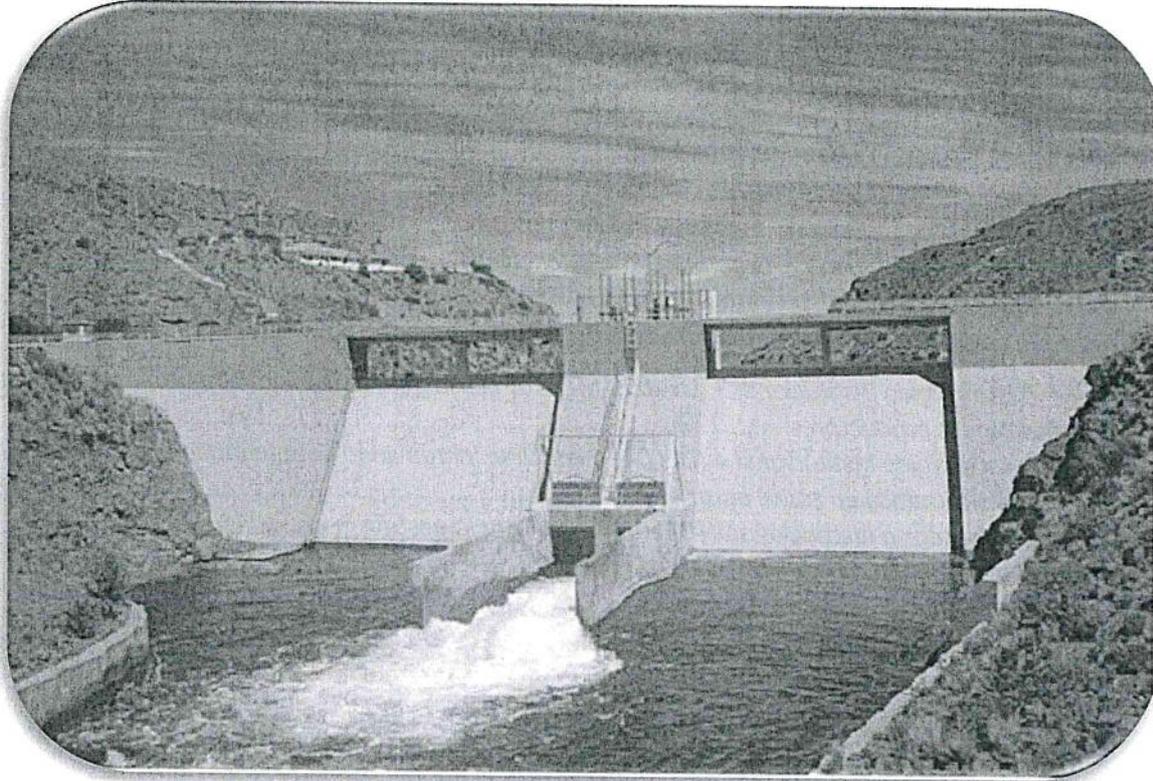




Tabla de contenido

PRESENTACION..... 3

I. RESUMEN EJECUTIVO 4

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES..... 7

2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021 7

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios. 8

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios...... 11

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores. 12

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias...... 15

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional. 16

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES. 17

..... ¡Error! Marcador no definido.

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios. 18

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios. 20

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores. 22

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias...... 23

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional. 24

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA..... 29

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 30

3.1. Conclusiones..... 30

3.1.1. Conclusiones Generales..... 30

3.1.2. Conclusiones por AEI 30

3.2. Recomendaciones..... 31

3.2.1. Recomendaciones Generales: 31

3.2.2. Recomendaciones por AEI..... 31

IV. ANEXOS..... 33





PRESENTACION

El POI 2021 de la U.E. 017 PEBLT Modificado I Trimestre, aprobado mediante la R.D. N° 200-2021-MINAGRI-PEBLT-DE; se encuentra alineado y articulado a la Política General de Gobierno al 2021, al PESEM 2015-2021 y el PEI 2019-2024 del Ministerio de Agricultura y Riego, constituye principal instrumento de gestión programática que direcciona la ejecución de actividades operativas e inversiones, así como facilita las acciones de monitoreo y evaluación. En este marco concluido el ejercicio presupuestal 2021, de acuerdo a Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, corresponde realizar la evaluación del proceso de implementación del POI 2021 Anual de la UE 017 PEBLT.

Con dicho propósito la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento del PEBLT, ha elaborado el documento: "Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 del Pliego 013 MIDAGRI Anual-UE 017 PEBLT", cuyo contenido responde a la estructura e instrucciones para impartidas por la OGPP del MIDAGRI mediante Oficio Múltiple N° 005-2022-MIDAGRI-SG/OGPP.

El contenido del documento presenta en una primera parte un Resumen Ejecutivo del Documento, en el cual se detalla en forma sintética las modificaciones efectuadas durante el mes de diciembre 2021 a nivel de las diferentes Objetivos Estratégicos Institucionales-OEI y Acciones Estratégicas Institucionales-AEI y una síntesis del Cumplimiento de las Metas de las Actividades operativas e inversiones programadas para ejercicio presupuestal 2021 en el POI 2021 de la UE 017 PEBLT.

En la segunda parte se presenta el Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones a nivel de los OEI y AEI, iniciando primeramente con la presentación a nivel de detalle las modificaciones producidas durante el ejercicio presupuestal 2021 precisando la incorporación, la modificación y anulación de Actividades Operativas e Inversiones-AOI, para luego efectuar la evaluación propiamente dicha de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones también a nivel de OEI y AEI que contempla el POI 2021 de la UE 017 PEBLT, precisando principales avances, logros y dificultades en el cumplimiento de metas programadas y finalmente las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y medidas para la mejora continua.

En la tercer parte, se establecen las conclusiones y recomendaciones a nivel global y por AEI, las mismas que deben ser tomados en cuenta en el próximo ejercicio presupuestal, con el propósito de mejorar el nivel de programación y ejecución físico-financiero y de desempeño en el logro de los objetivos institucionales del POI 2021 de la UE 017 PEBLT.

Finalmente en la cuarta parte denominada Anexos se presenta el Formato B6-Anual del Aplicativo del CEPLAN V.01, donde se presenta a mayor detalle el avance físico financiero al I Semestre 2021 de las actividades operativas e inversiones priorizadas por la UE 017 PEBLT.



I. RESUMEN EJECUTIVO

MODIFICACIONES (Diciembre)

Durante el mes de diciembre en la UE 017 PEBLT, se han producido modificaciones presupuestales aprobadas mediante:

- a) RM N° 0376-2021-MIDAGRI (22.12.2021), que aprueba la desagregación de recursos autorizados mediante DS N° 365-2021-EF a favor del Pliego 013 MIDAGRI (Sentencias Judiciales).
- b) RSG N° 001-2022-MIDAGRI-SG (06.01-2022), que formaliza las modificaciones presupuestales efectuadas en el nivel funcional programático dentro del Pliego 013-MIDAGRI, durante el mes de diciembre del año fiscal 2021, las cuales se detallan a continuación:

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01). Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En el mes de diciembre la AEI 01.01. el PIM 2021 se ha modificado, disminuyendo en S/ 607,611.00 soles debido a que las actividades operativas **AOI AOI00133000050** Capacitación y asistencia técnica en generación de valor agregado quinua y carne de alpaca (S/ 1,579.00), **AOI00133000239**. Asistencia técnica para el manejo de rebaños en alpacas (S/ 3,032.00), y la **AOI00133000245**. Desarrollo de capacidades en el centro de innovación y asistencia técnica – Chucuito, (S/ 3,000.00), han puesto a disposición de pequeños saldos por variación en precios o costos de mercado, los cuales han sido transferidos a la **AOI 00133000018** Conducción de la gestión institucional del PEBLT, y por otro lado se ha transferido de la **AOI 00133000268** Implementación de equipos para acopio, control de calidad y adecuada transferencia de tecnologías en el proceso de transformación del proyecto de inversión Mejoramiento ganado vacuno lechero cuenca baja rio Coata (S/ 600,000.00), a la **AOI00133000173**. Construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo. Las metas físicas de la AEI 01.01, no se han modificado considerando las mínimas variaciones producidas en el PIM 2021 de las Actividades operativas e inversiones que comprende.

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios. AEI.02.01

En el mes de diciembre la AEI 02.01 se ha modificado, disminuyendo en S/ 10,000.00 Soles que corresponde a **AOI AOI00133000216**. Adiestramiento e investigación (S/ 5,000.00) y **AOI 00133000046**. Gestión y manejo integrado de microcuencas (S/ 5,472.00), recursos que igualmente se han transferido a la **AOI 00133000018**. Conducción de la gestión institucional del PEBLT. Las metas físicas de la AEI 01.01, no se han modificado considerando las mínimas variaciones producidas en el PIM 2021 de las Actividades operativas e inversiones que comprende.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores. AEI.03.01

En el mes de diciembre no se han producido modificaciones presupuestales ni físicas en la AEI 03.01.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias. AEI.04.02

En el mes de diciembre en la AEI 04.02 se ha efectuado modificación presupuestal, incrementándose en S/ 600,000.00 Soles, orientado a complementar el PIM 2021 de la **AOI 00133000173**. Construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo, para el pago de



valorizaciones de este proyecto de inversión. En cuanto a la meta física no se han producido modificaciones.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional. AEI.07.05.

En el mes de diciembre se ha modificado el PIM 2021 de la AEI 07.05 debido al incremento del PIM 2021 S/ 44,430.00 que corresponde a la **AOI00133000018**. Conducción de la gestión institucional del PEBLT (S/ 16,196.00) para complementar el pago de la contratación de algunos servicios y la **AOI00133000273**. Pago de sentencias judiciales cosa juzgada (S/ 28,234.00) orientada a dar cumplimiento de obligaciones legales de pago mandatadas por la autoridad judicial. No se ha producido modificación en la meta física.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS AO/INVERSIONES

El nivel de avance y cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones durante el 2021 es el siguiente:

AEI. 1.1. Programa de desarrollo de capacidades en Buenas Practicas en producción agropecuaria, post producción, y V.A. implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

Integrado por 24 AOI orientados a fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios del ámbito de la cuenca del Lago Titicaca, facilitar la asistencia técnica y la transferencia tecnológica de las principales cadenas productivas de vacunos de leche, ovinos, alpacas, etc, han alcanzado una avance físico promedio de 90.4% de la programación 2021, con una ejecución presupuestal a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 5'375,430.00 Soles que representa una ejecución porcentual del 81.71% de su PIM 2021, en ambos casos resultan de avance suficiente. Del conjunto de Actividades Operativas en esta AEI, considerando la ejecución física 2021, 01 AOI ha superado la meta física, 22 AOI han alcanzado ejecución suficiente (71.0% a 100.0%), 01 insuficiente (1-70.0)

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 agrarios.

Compuesto por 15 AOI, orientados a manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad de la cuenca del lago Titicaca, cuenta con una ejecución física promedio de 68.5% de la programación 2021, con una ejecución a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 4'099,038.95 Soles que representa el 38.09% de su PIM 2021, denotándose un avance insuficiente, debido a la no ejecución de las AOI vinculadas al Proyecto de inversión recuperación de la cuenca media baja del Río Grande, afectada por la contaminación minera en el distrito de Ananea - provincia de San Antonio de Putina - departamento de Puno que comprende recursos presupuestales por S/. 6'277,762.00 soles que fueron aprobados recién en el mes de noviembre. Del conjunto de AOI en este AEI, **02 AOI han sobrepasado** la programación establecida, **07 AOI registran un avance suficiente** es decir han logrado coberturar satisfactoriamente su meta programada para el 2021 y **finalmente 04 AOI no cuentan con ejecución física financiera.**

AEI. 3.1. Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios.

Integrado por **26 AOI**, orientados a incrementar la oferta hídrica para la agricultura bajo riego en la región Puno, cuyo avance físico promedio alcanzado es de 73.2% (avance suficiente) de su programación con una ejecución presupuestal de S/ 8'085,471.00 Soles a diciembre 2021 que representa el 50.82% de su PIM 2021(avance insuficiente).



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Del conjunto de AOI, **18 AOI registran avance suficiente, 04 avance insuficiente, finalmente 04 AOI sin avance** a la dilatación del proceso de convocatoria y licitación de la obra del proyecto Mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llallimayo, Provincia Melgar obra y supervisión la tardía asignación de recursos para el proyecto Mejoramiento de sistema de riego de la localidad de Jila San Gerónimo del distrito de Asillo - Azángaro – Puno.

AEI.4.2. Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementados en zonas agrarias vulnerables.

Integrado por 02 AOI, del proyecto de inversión: Mejoramiento de los servicios de protección de la riveras del rio Crucero en Jila San Gerónimo Asillo - Azángaro, el mismo que a diciembre registra avance físico de obra del 70.0% de la meta física y un avance presupuestal acumulado de S/ 9'788,702.03 Soles que representa el 96.18% del PIM 2021, consistente en limpieza de cause de rio, rampas de acceso a rio, y enrocado de dique en el rio Crucero, es necesario precisar que la AOI 00133000173. Construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo tiene como meta física 725 hectáreas protegidas, las cuales recién serán coberturadas una vez concluido la ejecución de obra, en tanto en la matriz de ejecución Físico Financiero se registra sin ejecución, en tanto que la AOI 00133000263. Supervisión construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo, concordante con el avance físico de obra registra el 71.0% de avance considerado como avance suficiente.



AEI. 7.5. Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.

Integrada por **07 AOI**, cuyo avance físico promedio alcanza a 93.48%, y una ejecución presupuestal de 6'753,572.90 soles, que representa el 93.48% de su PIM 2021. Del conjunto de AOI de la AEI.07.05, **06 AOI registran avance suficiente** por cuanto han alcanzado sus metas 2021 programadas y solamente **01 AOI con avance insuficiente** AOI00133000279. Promoción, implementación y ejecución de actividades para reactivación económica a favor del personal del PEBLT, los recursos habilitados a la entidad para este fin es de S/ 9,990.00 Soles para 46 servidores sin embargo luego de la contrastación (planilla) se ha beneficiado a 25 servidores que cubrían la condición establecida por la normatividad con un avance del 54.53%.



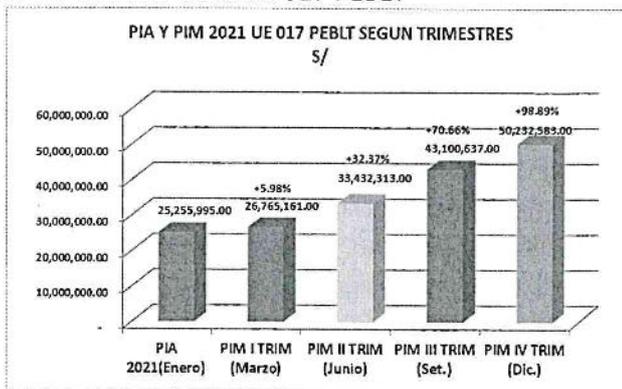


II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

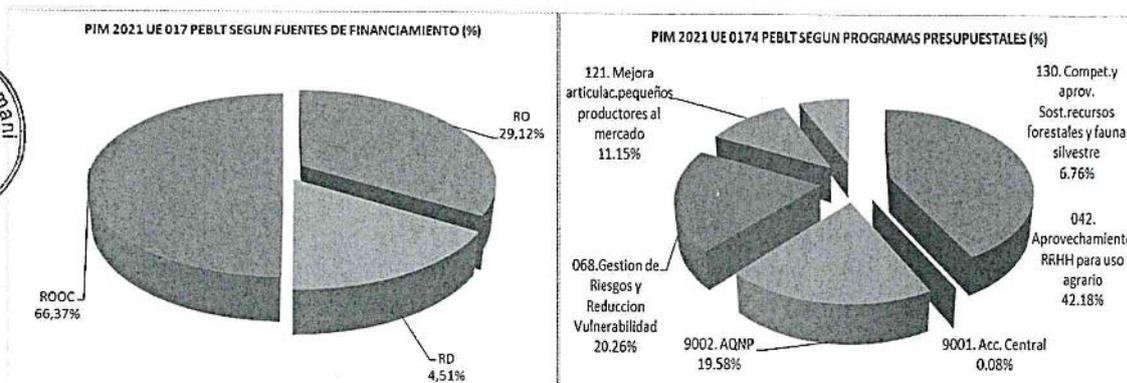
2.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021

El PIA 2021 de la UE 017 PEBLT fue de S/ 25'255, 995.00 Soles, el mismo que en el transcurso del ejercicio fiscal 2021 ha ido modificándose como resultado de las gestiones efectuadas por la entidad ante el Pliego, lo que ha posibilitado obtener un PIM 2021 al mes de diciembre de S/ 50'232,583.00 Soles que representa un incremento del 98.89% en relación al PIA 2021, lo que ha posibilitado la ejecución de diversos proyectos de infraestructura de riego, desarrollo productivo agropecuario, gestión y conservación de recursos naturales y biodiversidad, y otros en la cuenca del Lago Titicaca priorizados en el POI 2021 de la UE 017 PEBLT

El PIM 2021 de la UE 017 PEBLT tiene como principal Fuente de Financiamiento a la fuente de Recursos por Operaciones de Crédito (ROOC) con el 66.37% del PIM 2021, seguido de la Fuente de Recursos Ordinarios con el 29.12% y complementado por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados con el 4.51 del PIM 2021 de la UE 017 PEBLT.



La orientación del PIM 2021 según Programas Presupuestales está orientado en mayor proporción al Programa 042 Aprovechamiento Recursos Hídricos 42.18%, seguido del Programa 068 Gestión de Riesgos y Reducción Vulnerabilidad con el 20.26%, el Programa 9002 Acciones que no Resultan en Producto APNOP con el 19.58%, Programa 0121 Mejora de la Articulación Pequeños Productores al Mercado 11.15%, Programa 130 Competitividad Aprovechamiento de Recursos Forestales y Fauna Silvestre con el 6.76% y finalmente 9001 Acciones Central con el 0.08% del PIM 2021, como se aprecia en los siguientes gráficos:



En este marco, seguidamente se presenta los cambios en la programación física financiera 2021, la incorporación de nuevas actividades, eliminación de actividades operativas e inversiones a nivel de los OEI y AEI a los cuales se articula y contribuye el POI 2021 de la UE 017 PEBLT.



Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios.

a) Incorporación de actividades operativas e inversiones

En el ejercicio presupuestal 2021 considerado la importancia y contribución a los OEI y AEI de la entidad, se han incorporado 03 Metas Presupuestarias, en razón de que el PIA 2021 no los contemplaba según el siguiente detalle:

Meta 023. Desarrollo productivo: Con una asignación presupuestal 2021 de S/ 147,899.00 Soles, teniendo como meta física global la asistencia técnica y transferencia tecnológica a 35 organizaciones productivas agropecuarias y pesqueras de la cuenca del lago Titicaca.

- AO 100133000245 Desarrollo de capacidades en el Centro de Innovación y Asistencia Técnica y Asistencia Técnica Chucuito
- AO 100133000246. Programa de Producción y Repoblamiento de especies icticas nativas en la cuenca del Lago Titicaca
- AO 100133000247. Programa de desarrollo de capacidades en Buenas Prácticas de Procesamiento de Trucha.
- AO 100133000248. Programa de asistencia técnica en procesamiento de trucha

Meta 026. Mejoramiento de la transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del rio Coata, distrito Huata, Coata, Capachica: Para el inicio en su primer año de ejecución de los componentes que contempla este proyecto de inversión que se enmarca en las acciones de remediación ambiental de la cuenca Coata, primeramente se le asignado S/ 4'296,770.00 Soles

- AO 100133000278 Adecuada infraestructura y manejo de la producción lechera y transformación de la producción de lácteos con una asignación presupuestal de S/ 1'081,604.72 y un meta física de 523 productores agropecuarios capacitados y asistidos técnicamente.
- AO 100133000268 Implementación de equipos para el acopio, control de calidad y adecuada transferencia tecnológica en el proceso de transformación de lácteos. Con una asignación presupuestal de S/ 2'143,936.94.
- AO 100133000269 Adecuada oferta de capacitación y asistencia técnica en la producción, transformación y valor agregado del producto, con una asignación presupuestal de S/ 928,513.98 y 49 productores agropecuarios capacitados y asistidos técnicamente.
- AO 100133000270 Eficiente conocimiento e implementación de estrategias en la formalización de mercados, 142,714.36 y 5,348 productores, productores agropecuarios capacitados y asistidos técnicamente.

Meta 030. Elaboración Expediente Técnico Proyecto Mejoramiento y gestión tecnológica cadena productiva ganado vacuno lechero Llallimayo Provincia Melgar-Puno:

- AO 100133000271. Elaboración del Expedienté Técnico: Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva de ganado vacuno lechero en la cuenca Llallimayo,





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli, y Umachiri de la Provincia de Melgar-Puno, esta Actividad Operativa e Inversión se ha incorporado con una asignación presupuestal de S/ 325,116.00 Soles, teniendo como meta física la elaboración de 01 Expediente Técnico, debiendo precisar esta inversión constituye parte de las acciones de remediación ambiental de la cuenca del río Llallimayo.

b) Cambios de actividades operativas e inversiones

Meta 005. Mejoramiento de cadena productiva ganado ovino Potoni-Azángaro: En este proyecto de inversión se ha producido modificación en su PIM 2021, habiéndose incrementado el presupuesto del proyecto en S/ 470,135.00 Soles siendo su PIM 2021 al mes de diciembre de S/ 1'313,851.00 Soles en la AOI 00133000042. **Amplio conocimiento en transformación y comercialización** que representa un incremento de 55.72% en relación al PIA 2021, este incremento presupuestal ha estado orientado a garantizar la conclusión de las actividades en sus principales componentes en el último año de ejecución y cierre del proyecto, en tanto a nivel de la meta física se ha efectuado un reajuste de la meta programada para el 2021 que inicialmente era de 0.280 Modulo a 0.001 Modulo que prácticamente constituye el saldo por ejecutar en el último año de ejecución del proyecto.

Meta 006. Mejoramiento cadena productiva ganado vacuno lechero Asillo-Azángaro: En el caso de este proyecto de inversión se ha disminuido su PIM 2021 en S/ 120,000.00 Soles en las AOI00133000034. Implementación de tecnologías para productos lácteos AOI00133000035. Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones, siendo su PIM 2021 a diciembre de S/ 1'387,469.00 Soles los cuales luego de las reales posibilidades de ejecución fueron considerados de libre disponibilidad, lo cual significa una reducción del 7.96% en relación al PIA 2021 de este proyecto, igualmente en lo que se refiere a la meta física se ha reducido al meta física a 0.136 Modulo que representa el -62.3% de la meta física PIA 2021.

Meta 012. Desarrollo de capacidades

AOI AOI00133000050 Capacitación y asistencia técnica en generación de valor agregado (quinua y carne de alpaca): En esta actividad luego de los reajustes efectuados en el presupuesto 2021 se ha puesto a disposición la suma de S/ 1,579.00 Soles debido a saldos por variación de precios de algunos materiales e insumos,

AOI00133000239 Asistencia técnica para el manejo de rebaños en alpacas: Igualmente que en el caso anterior en esta actividad se ha reducido su PIM 2021 en S/ 3,032.00 Soles que representa el -0.57% en relación a su PIA 2021, recursos que se han transferido internamente a la AOI00133000018. Conducción de la gestión institucional del PEBLT. Dado la pequeña reducción del PIM 2021 no ha implicado la variación de su meta física que se mantiene en 450 productores asistidos técnicamente.

Meta 026. Mejoramiento de la transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del río Coata, distrito Huata, Coata, Capachica: esta actividad operativa /inversión, luego de su incorporación en el mes de julio en el POI 2021, se ha procedido a modificar su PIM 2021 en el mes de octubre S/ -292,294.00, noviembre S/ -831.180.00 y diciembre S/ -600,000.00 siendo finalmente su PIM 2021 de S/ 2'573,296.00 Soles con una meta física a 6,364 productores agropecuarios asistidos técnicamente de los distritos de



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla y Caracoto, siendo el desagregado a nivel de AO/Inversiones la siguiente:

- AO 100133000278 Adecuada infraestructura y manejo de la producción lechera y transformación de la producción de lácteos con una asignación presupuestal de S/ 713,515.32 y un meta física de 1,765 productores agropecuarios capacitados y asistidos técnicamente.
- AO 100133000268 Implementación de equipos para el acopio, control de calidad y adecuada transferencia tecnológica en el proceso de transformación de lácteos. Con una asignación presupuestal de S/ 1'555,896.02 y 3,848 productores agropecuarios capacitados y asistidos técnicamente.

c) Eliminación de actividades operativas e inversiones

No registra ninguna actividad operativa e inversiones eliminada durante el 2021.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.01.01 (Indicador AEI.01.01.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, implementadas e Indicador AEI.01.01.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, implementadas).

Cuadro N° 2: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		% de variación c=(b-a)/a
		POI modif V.02 (a)	POI modif. Diciembre (b)	
PEBLT	Asistido	6779	6779	0.0%
	Capacitado	419	419	0.0%

Elaborado: OPLA – MIDAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI Inicial y POI Modificado 2021

En la UE 017 PEBLT en cuanto se refiere a la variación de las metas del POI a diciembre 2021 en relación al PIA 2021, se denota sustancial incremento en ambos indicadores de la AEI 01.01, siendo el más resaltante en el caso de productores asistidos técnicamente con un incremento del 2,410.74% y productores capacitados con el 567.54% explicado por la incorporación de la Meta Presupuestaria 026. Mejoramiento de la transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del río Coata, distrito Huata, Coata, Capachica.

Cuadro N° 2.1: Variación entre el POI Inicial y POI Modificado Diciembre de la AEI.01.01

UE	Tipo Fortalecimiento de capacidades	Meta Física 2021		Variac. %
		POI Inicial	POI Modif. Dic.	
PEBLT	Capacitado	114	419	267.54%
	Asistido	270	6779	2410.74%



Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios.

AEI.02.01 asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios,

a) Incorporación de actividades operativas e inversiones

Meta 031. Expediente Técnico Proyecto Recuperación de la cuenca media baja del rio grande, afectada por la contaminación minera distrito Ananea - Provincia San Antonio de Putina - Dpto. Puno: Proyecto de inversión incorporado en el marco de las acciones de remediación ambiental de la Cuenca del rio Ramis y priorizado para su ejecución por la Ley N° 31164, que declara de interés nacional la construcción de la presa Huacchani, a fin de disminuir la contaminación de la cuenca media y baja del río Grande, ocasionada por la minería informal de la zonas de Ananea y la Rinconada, cuyos efectos se producen a lo largo del rio Ramis que finalmente desemboca en el Lago Titicaca. Para la elaboración del expediente técnico de obra se ha asignado S/ 2'700,312.00. a nivel desagregado contempla las siguientes Actividades Operativas/Inversiones:

AO 100133000274. Elaboración expediente técnico del proyecto recuperación de la cuenca media baja Rio Grande, afectada por la contaminación minera, con una asignación presupuestal de S/ 2172,144.00 Soles y la meta física de un expediente técnico.

AO 100133000274. Supervisión del proyecto recuperación de la cuenca media baja Rio Grande afectada por la contaminación minera, con una asignación presupuestal 2021 S/ 528, 188.00 Soles y la meta física de 01 servicio.

Meta 032. Adquisición de terreno o Proyecto Recuperación de la cuenca media baja del rio grande, afectada por la contaminación minera distrito Ananea - Provincia San Antonio de Putina - Dpto. Puno: Para el inicio de la ejecución de las obra de la construcción de la Presa Huacchani y sus componentes: presa principal, dique de cierre que comprende 4,332 metros de ancho, se ha previsto la adquisición de los terrenos correspondientes a los propietarios donde se ubicara la obra física para lo cual se ha incorporado la presente meta presupuestaria con una asignación presupuestal de S/ 3,577450.00 Soles.

AO 100133000276. Adquisición de terreno para obras públicas del proyecto recuperación de la cuenca media baja del rio Grande afectada por la contaminación minera, con una asignación presupuestal de S/ 3'577,450.00 Soles con una meta física de 01 Accion.

b) Modificación de actividades operativas e inversiones

Meta 008. Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas: Inicialmente el PIA 2020, desagrego el Proyecto de Inversión: Recuperación, protección y manejo de las especies de flora y fauna de alto valor ecológico en la cuenca Huenque en dos metas presupuestales 007 Gestión conservación y manejo de fauna silvestre y 008 Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas, considerando que es un solo proyecto los recursos de la meta 007 fueron transferidos a la meta 008, para un manejo y ejecución integral del proyecto, siendo el PIM 2021 (junio) S/ 5'570,295.00 Soles, posteriormente dicho PIM a diciembre 2021 se ha disminuido a S/ 3'394,336.00 Soles, siendo a nivel desagregado el siguiente:

AOI00133000241. Recuperación y buen manejo de los bofedales S/ 1'940,697.24





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AOI00133000249. Mejora de la flora por el uso racional de la población (tholares, queñuales y especies medicinales y aromáticas). S/ 515,694.84

AOI00133000250. Recuperación de la fauna silvestre en proceso de extinción. S/ 371,276.30

AOI00133000251. Mejora de desarrollo de capacidades de la población en conservación, y manejo adecuado de flora y fauna silvestre. S/ 72,734.78

AOI00133000252. Medidas de mitigación ambiental S/ 114,995.28

En cuanto se refiere a la meta física del proyecto el PIA 2021 establecía como unidad de medida 01 obra, la cual fue modificado y cambiada a 326 hectáreas que resulta más apropiado con la naturaleza del proyecto de inversión.

Meta 010. Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre: En esta actividad luego de los reajustes efectuados en el presupuesto 2021 se ha puesto a disposición la suma de S/ 4,012.00 Soles de la AOI AOI00133000216 Adiestramiento e investigación debido a saldos por variación de precios de algunos materiales e insumos, cifra que representa el -0.67% de su PIM 2021, siendo su PIM 2021 a diciembre de S/ 595,998.00 Soles, manteniéndose más bien la meta física.

Meta 011. Manejo Integrado de Microcuencas: Igualmente que en el caso anterior en esta actividad se ha reducido su PIM 2021 en S/ 5,472.00 Soles de la AOI 00133000046. Gestión y manejo integrado de microcuencas que representa el -1.09% en relación a su PIA 2021, recursos que se han transferido internamente a la AOI00133000018. Conducción de la gestión institucional del PEBLT. Dado la pequeña reducción del PIM 2021 no ha implicado la variación de su meta física.

c). Anulación de actividades operativas e inversiones

Meta 007. Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre: Se ha suprimido esta meta presupuestal por los argumentos señalados en Meta 08. (b)

Cuadro N° 10: reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.02.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Neta física		
		POI 2021 modificado V.02 (a)	POI modif. Diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.02.01.02 Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MINAGRI				
PEBLT		416.76	416.76	0.00

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre variaciones entre el POI modificado versión 2 y POI Modificado de diciembre

Como se puede apreciar en el cuadro anterior no existe variación entre la meta 2021 V.02 y el POI modificado a diciembre 2021.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios,



a) Incorporación de actividades operativas e inversiones

Meta 017. Mejoramiento sistema de riego Llallimayo-Llalli-Melgar (Obra):

AO/I. 00133000259. Mejoramiento sistema de riego Llallimayo a nivel de laterales distrito de Llalli, provincia Melgar, durante el mes de febrero se incorporó una asignación presupuestal de S/ 102,320 para dar inicio a la ejecución de obra de este proyecto

AO/I. 00133000260. Supervisión del proyecto Mejoramiento sistema de riego Llallimayo a nivel de laterales del distrito de Llalli, igualmente para la supervisión de obra se consideró S/ 50,000.00 Soles

Meta 018. Mejoramiento sistema de riego Rosario Huancarani-Azángaro (obra)

AO/I. 00133000244. Capacitación a productores Rosario Huancarani, para la implementación del componente de capacitación a los productores agropecuarios beneficiarios del proyecto de riego Rosario Huancarani de este proyecto se inversión se asignó S/ 213,163.00 Soles estableciéndose como meta física de 514 productores capacitados y asistidos.

Meta 019. Mejoramiento sistema de riego Urinsaya, distrito Crucero-Carabaya (obra),

AO/I. 00133000256. Compensación social Urinsaya, se destinó S/ 84,825.00 para el pago de terreno a los propietarios de los terreno donde se construyó la presa de este sistema de riego, estableciéndose como meta física 01 Acción.

AO/I. 00133000257. Seguimiento y monitoreo Urinsaya, se asignó S/ 16,484.00 para las acciones de seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en este proyecto de inversión

AO/I. 00133000258. Fortalecimiento programa de capacitación, se destinó S/ 205,851.00, para la implementación del programa de capacitación en producción agropecuaria bajo riego-

AO/I 00133000 266 Construcción sistema de riego Urinsaya,

Meta 021. Mejoramiento servicio de agua para riego sectores Centro Paylla y Miraflores (Exp.Tec)

AO/I. 00133000254. Elaboración del expediente técnico del proyecto mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores Centro Paylla y Miraflores del distrito de Umachiri provincia de Melgar departamento Puno, se incorporó en el POI 2021 en el mes de marzo y se asignó S/ 686,099.00 Soles para la culminación de la elaboración del expediente técnico de este proyecto de inversión siendo la meta física 0.75 expediente técnico.

AO/I. 00133000255. Supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores Centro Paylla y Miraflores del distrito de Umachiri provincia melgar departamento Puno, en el mes de marzo se asignó S/ 76,234.00 para las acciones de supervisión de la elaboración del expediente técnico de este proyecto de inversión siendo la meta física 01 acción.

Meta 022. Creación y ampliación servicio agua sistema de riego Viluyo Laraqueri-Pichacani-Puno

AO/I. 00133000253. Elaboración de expediente técnico de obra Creación y ampliación servicio agua sistema de riego Viluyo Laraqueri, durante el mes de marzo se ha asignado





S/ 226,510.00 Soles, la conclusión del proyecto de inversión, estableciéndose como meta física 0.10 expediente técnico.

Meta 024. Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcatawi distritos Umachiri, Llalli y Cupi-Melgar

AO/I. 00133000261. Elaboración expediente técnico proyecto Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcatawi, en el mes de abril se asignó S/ 1'080,386.00 Soles, estableciéndose como meta física 01 expediente técnico de obra

AO/I. 00133000262. Supervisión de la Elaboración expediente técnico proyecto Mejoramiento servicio de agua para riego Kcatawi, igualmente con fines de las acciones de supervisión de asigno S/ 77,867.00 Soles, estableciéndose como meta física 01 acción

Meta 029. Elaboración Expediente Técnico Proyecto Mejoramiento servicio de agua para sistema Sur Paylla comunidad del sur Umachiri Prov. Melgar.

AO/I. 00133000267. Elaboración expediente técnico Proyecto Mejoramiento del servicio de agua para el sistema Sur Paylla, durante el mes de octubre se asignó S/ 506,106.00 Soles para la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Mejoramiento servicios de agua para el sistema de riego Sur Paylla, con una meta física de 01 expediente técnico elaborado.

Meta 033. Mejoramiento Sistema de Riego localidad Jila San Gerónimo, distrito Asillo, Provincia Azángaro Dpto. Puno. (Obra)

AO/I 00133000277. Mejoramiento sistema de riego de la localidad de Jila San Gerónimo, distrito Asillo-Azángaro-Puno, incorporado en el POI 2021 en el mes de noviembre con una asignación presupuestal S/ 726,290.00 Soles y una meta física de 0.350 obra

Meta 025. Monitoreo y Evaluación

AO/I 00133000001. Formulación de monitoreo hidrometeorológico PEBLT, incorporado en el POI 2021 en el mes de mayo con una asignación presupuestal de S/ 72,400.00 Soles, con una meta física de 11 usuarios

AO/I 00133000002. Formulación monitoreo calidad de aguas PNGRH , incorporado en el mes de mayo en POI 2021 con una asignación presupuestal de S/ 27,600.00 Soles y una meta física de 04 usuarios.

b) Modificación de actividades operativas e inversiones:

Meta 001. Instalación y mejoramiento del Sistema de Riego Sucre- Llalli (Obra),

En este proyecto de inversión se ha producido modificación en su PIM 2021, habiéndose incrementado el presupuesto del proyecto en S/ 6'837,564.00 Soles siendo su PIM 2021 al mes de diciembre de S/ 8'637,564.00 Soles que representa un incremento de 379.86% en relación al PIA 2021, el incremento presupuestal está destinado para la ejecución de obra de la infraestructura de riego, en cuanto a la meta física se ha efectuado un reajuste de la meta programada para el 2021 que inicialmente era de 4.67 obra a **0.21** obra considerando la magnitud de recursos asignados para el 2021. Específicamente a nivel AO/Inversiones se ha modificado de la siguiente manera:

AO100133000140. Construcción de infraestructura de riego Sistema de riego Sucre en el mes de enero se ha incrementado S/ 300,000.00 y en el mes julio S/ 6'837,564.00 Soles, modificándose la meta física a 01 obra.



Meta 003. Mejoramiento Sistema de Riego Llallimayo-Llalli-Melgar:

AO/I 100133000234. Elaboración expediente técnico Llallimayo. Inicialmente el PIA 2021 asigno S/ 300,000.00 Soles, para la conclusión de la elaboración del expediente técnico de obra de este proyecto de inversión, sin embargo el requerimiento final para dicho propósito fue de S/ 147,680.00 Soles, procediéndose a disminuir en S/ 152,320.00 Soles, manteniéndose la meta física de 01 expediente técnico.

Meta 017. Mejoramiento sistema de riego Llallimayo-Llalli-Melgar (Obra):

AO/I. 00133000259. Mejoramiento sistema de riego Llallimayo a nivel de laterales distrito de Llalli, provincia Melgar, durante el mes de abril se incrementó para la ejecución de obra en S/ 4'516,654.00 Soles, y en el mes de noviembre se disminuyó en S/ 3'245,773 siendo su PIM 2021 al mes de diciembre de 1'542658 Soles.

AO/I. 00133000260. Supervisión del proyecto Mejoramiento sistema de riego Llallimayo a nivel de laterales del distrito de Llalli, igualmente en esta AO/I en el mes de abril se incrementó en S/ 119,457.00 para la supervisión de obra y en el mes de noviembre se consideró S/ 50,000.00 Soles

Meta 019. Mejoramiento sistema de riego Urinsaya, distrito Crucero-Carabaya (obra), AO/I 00133000 266 Construcción sistema de riego Urinsaya, durante el mes de octubre se ha incrementado su PIM 2021 en S/ 481,684.00 Soles orientado a cubrir compromisos pendientes de la ejecución de obra del proyecto de inversión.

c) Anulación de actividades operativas e inversiones

Meta 017. Mejoramiento sistema de riego Llallimayo-Llalli-Melgar (Obra):

AO/I. 00133000260. Supervisión del proyecto Mejoramiento sistema de riego Llallimayo a nivel de laterales del distrito de Llalli, en el mes de noviembre se anuló esta AO/I.

Cuadro N° 15: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.03.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.03.01.01 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida.				
PEBLT		400	0	-100.00%
Indicador AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.				
PEBLT		438	438	0

Elaborado: OPLA - MIDAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables

a) Incorporación de actividades operativas e inversiones:

Meta 04. Control de Inundaciones y defensas ribereñas.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AO/I. 00133000173. Supervisión de Construcción de diques enrocado Jila San Jerónimo, durante el mes de febrero se ha incorporado esta AO/I, con una asignación presupuestal de S/ 483,560.00 Soles teniendo como meta fisca 01 acción

**b) Modificación de actividades operativas e inversiones:
Meta 04. Control de Inundaciones y defensas ribereñas.**

AO/I. 00133000173. Construcción de diques enrocado Jila San Jerónimo PLANAGERD, el PIA 2021 de la UE 017 POEBLT asigno S/ 5'500.00 Para ejecución de obra del proyecto de inversión, en los meses de noviembre (S/ 4'076,953.00) y diciembre (S/ 600,000.00) se ha incrementado su PIM 2021 a S/ 9'616,638.00 Soles.

AO/I. 00133000173. Supervisión de Construcción de diques enrocado Jila San Jerónimo, durante el mes de agosto se ha incrementado en S/ 63,000.00 Soles incrementando su PIM 2021 a S/ 543,560.00 Soles

**c) Anulación de actividades operativas e inversiones
No registra anulación de AO/I,**

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.02.

Cuadro N° 23: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI inicial (a)	POI modif. V.01 (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.				
PEBLT	puntos críticos	100%	100%	0.0%

Elaborado: OPLA - MIDAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

1/ Se ha consignado los puntos críticos de los proyectos que se encuentran en la PMI 2021 – 2023, hay proyectos del PSI que no se ha identificado los puntos críticos.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI

A continuación, se describe las modificaciones realizadas por las UE:

a) Incorporación de actividades operativas e inversiones:

Meta 028. Acciones Centrales: Pago de Sentencias Judiciales,

00133000273 Pago de sentencias judiciales cosa juzgada, se incorporó en el PIA 021 en el mes de setiembre con una asignación presupuestal de S/ 11,990.00 y la meta física de 01 informe.

Meta 034. Promoción, implementación y ejecución de actividades de reactivación económica.

00133000279. Promoción, implementación y ejecución de actividades de reactivación económica a favor del personal del PEBLT, que constituye un subsidio entregado por el Estado al personal a los empleados con menores ingresos como mecanismo para impulsar la reactivación económica ante los efectos de la pandemia del COVID-19, para tal efecto se destinó S/ 9,660.00 Soles. Estimándose beneficiar a 46 servidores del PEBLT.

b) Modificación de actividades operativas e inversiones:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Meta 028. Acciones Centrales: Pago de Sentencias Judiciales,

00133000273 Pago de sentencias judiciales cosa juzgada, en el mes de diciembre se incrementó su PIM 2021 en S/ 28,234.00 Soles y la meta física de 01 informe.

Meta 009. Dirección Técnica Supervisión y Administración

Anulación de actividades operativas e inversiones: Ninguna

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.05.

Cuadro N° 34: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.05

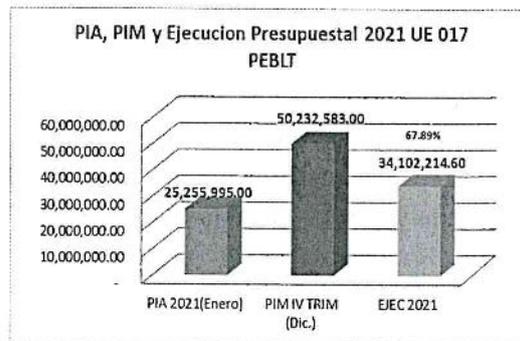
UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI inicial (a)	POI modif. V.01 (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.05.01 Número de mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI (UE 017 PEBLT)				
PEBLT		3	3	0.0%

Elaborado: OPLA - MIDAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES.

El POI 2021 de la UE 017 prioriza 74 actividades operativas e inversiones alineadas a 05 OEI y AEI, el PIM 2021 V.02 alcanza a S/ 50'232,585.00 Soles de los cuales al cierre del ejercicio presupuestal se han ejecutado a nivel devengado S/ 34'102,214.60 Soles que representa una ejecución porcentual de 67.89% del PIM 2021 como se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Ejecución física financiera por OEI y AEI de la UE 017 PEBLT

Código	ACTIVIDAD OPERATIVA INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	META FÍSICA			PIM 2021		
				POI 2021 V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJE. ANUAL	POI 2021 MODIF. V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJE. ANUAL
OEI.1	AEI 1.1 Programa de Desarrollo de Capacidades en Buenas Prácticas en Producción agropecuaria, post producción, V.A. implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios	Productor Asistido	24	6,779.000	2,393.000	35.3%	6,579,011.01	5,375,430.04	81.71%
		Productor Capacitado		419.000	404.000	96.4%			
OEI.2	AEI 2.1 Asistencia Técnica en manejo Sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales implementada en beneficio de pequeños y medianos	N° Has forestadas o reforestadas	15	416.76	349.76	83.92%	10,762,613.99	4,099,038.95	38.09%
OEI.3	AB 3.1 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios	N° Has con infraestructura mejorada	26	1140.46	232	20.34%	15,909,401.00	8,085,470.68	50.82%
OEI.4	AB 4.2 Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos implementado en zonas agrarias vulnerables	% puntos críticos	2	100.0%	0	0.0%	10,176,953.00	9,788,702.03	96.18%
OEI.7	AEI 7.5 Mecanismos de Gestión Implementados	N° Mecanismos	7	3	3	100.00%	6,804,604.00	6,753,572.90	99.25%
TOTAL				74			50,232,583.00	34,102,214.60	67.89%



Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios,

Integrado por 24 Actividades Operativas e Inversiones orientados a fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios del ámbito de la cuenca del Lago Titicaca, facilitar la asistencia técnica y la transferencia tecnológica de las principales cadenas productivas de vacunos de leche, ovinos, alpacas, etc. En términos de ejecución física en conjunto han alcanzado una avance físico promedio de 90.4% de la programación 2021, con una ejecución a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 5'375,430.00 Soles que representa una ejecución porcentual del 81.71% de su PIM 2021.

Del conjunto de Actividades Operativas en esta AEI, considerando la ejecución física 2021, 01 AOI ha superado la meta física AOI00133000269 adecuada oferta de capacitación y asistencia técnica en la producción, transformación y valor agregado del producto de ganado vacuno de la cuenca baja Coata, esto debido a la expectativa y mayor demanda generado por el inicio de ejecución del Proyecto Mejoramiento de la transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del rio Coata, distrito Huata, Coata, Capachica, así mismo 22 AOI han alcanzado ejecución suficiente (71.0% a 100.0%), 01 insuficiente (1-70.0%): AOI 00133000268 Implementación de equipos para acopio, control de calidad y adecuada transferencia de tecnologías en el proceso de transformación y 01 sin ejecución (0.0%): AOI00133000270 Eficiente conocimiento e implementación de estrategias en la formalización, mercados y mercadeos los cuales también constituyen resultados componentes del Proyecto Mejoramiento de la transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del rio Coata, distrito Huata, Coata, Capachica, situación que se debe a que la ejecución del proyecto ha iniciado recién en el mes de setiembre, priorizándose la AOI vinculada a la asistencia técnica y capacitación a los productores de la cuenca baja Coata, para posteriormente incidir en estos componentes del proyecto.

Los principales logros en la AEI son los siguientes:

AOI 00133000038. Mayor conocimiento en manejo de pastizales y praderas naturales: 86 hectáreas de pastizales y praderas naturales del distrito de Potoni con adecuado manejo como fuente alimento de ganado ovino.

AOI 00133000040. Mejoramiento genético de ovinos: 2,712 cabezas de ganado ovino con acciones de inseminación, permiten el mejoramiento de la calidad genética y productividad de carne y lana de ovino en el distrito de Potoni.

AOI 00133000042. Amplio conocimiento en transformación y comercialización: 203 productores agropecuarios del distrito de Potoni, han mejorado sus capacidades en la transformación de carne y lana de ovino (tejidos artesanales) y su comercialización en los mercados locales generando valor agregado.

AOI 00133000043. Adecuado manejo técnico de la crianza de ovinos: 69 organizaciones de productores del distrito de Potoni han desarrollado capacidades técnicas productivas en la crianza y manejo de ovinos, incrementando sus niveles de producción y rendimiento, para mejorar sus ingresos y economía familiar.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AOI 00133000031. Implementación de tecnologías para el mejoramiento genético: 7,770 cabezas de ganado vacuno del distrito de Asillo han recibido acciones de inseminación artificial mediante la aplicación de pajillas nacionales e importadas para el mejoramiento de la calidad genética de vacunos de leche.

AOI 00133000034. Implementación de tecnologías para productos lácteos: 08 productores asistidos en técnicas de procesamiento de productos lácteos (queso, mantequilla, yogurt) en igual número de plantas de procesamiento de lácteos para la generación de valor agregado.

AOI 00133000035. Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones: 24 organizaciones de productores del distrito de Asillo capacitados y asistidos técnicamente en manejo, sanidad animal, mejoramiento genético, procesamiento de derivados lácteos, comercialización y mercadeo.

AOI 00133000050. Capacitación y asistencia técnica en generación de valor agregado (quinua y carne de alpaca): 21 organizaciones de productores andinos de quinua y alpaca han mejorado sus capacidades técnico productivas en el procesamiento de la quinua en galletas, panetones y por otro lado en la acopio, selección, y comercialización de lana de ovino.

AOI 00133000237. Capacitación y asistencia técnica en el valor agregado de fibra de alpaca: 07 organizaciones de productores de los distritos de Capazo y Ocuwiri han mejorado sus capacidades técnicos productivos, logrando mejoras sustanciales en los procesos de presentación del envellonado, recepción, separación de vellón por raza y colores categorizados, clasificados de la fibra de alpaca, romaneo, rotulado de los lotes, ensacado de acuerdo a las Norma Técnica Peruana, que les ha permitido acceder a mejores precios en los mercados (Arequipa).

AOI 00133000070. Mejoramiento de pastos naturales y cultivados: 100 productores capacitados y asistidos técnicamente en la instalación y manejo de pastos cultivados de los distritos de Huata, Coata, Capachica y Acora, e instalación de 100 hectáreas de avena y alfalfa para mejor y ampliar el piso forrajero sustento de la alimentación de la población pecuaria.

AOI 00133000071. Mejoramiento genético: 150 productores capacitados y asistidos en mejoramiento genético e inseminación artificial de 300 vacunos de los distritos de Huata, Coata, Capachica y Acora.

AOI 00133000239. Asistencia técnica para el manejo de rebaños en alpacas: 200 productores capacitados y asistidos de los distritos de Huata, Coata, Capachica y Acora en manejo de praderas naturales, instalación de trébol blanco, sanidad animal, selección de hembras para mejoramiento genético.

AOI 00133000246. Programa de producción y repoblamiento de especies icticas nativas en la cuenca del Titicaca: 27 organizaciones de productores pesqueros de la cuenca Titicaca capacitados y asistidos técnicamente en Buenas Practicas de conservación de especies icticas nativas (carachi, suche, mauri etc.) en peligro de extinción, lográndose la producción y repoblamiento de 1'200,000 unidades de alevinos en diferentes zonas del Lago Titicaca.

AOI 00133000247. Programas de desarrollo de capacidades en buenas prácticas de procesamiento de trucha: 02 organizaciones de productores de trucha de la cuenca del lago Titicaca mejoran sus capacidades técnico productivo en el procesamiento de trucha fresca

AOI 00133000248. Programa de asistencia técnica en procesamiento de trucha en diferentes centros de producción: 03 organizaciones de productores de la cuenca del lago Titicaca



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

implementan Buenas Prácticas de Manufactura BPM en el procesamiento de trucha fresca, logrando procesar 80 TM de trucha en diferentes presentaciones (fileteado, ahumado, nuguet etc), los cuales han sido comercializados en los diferentes mercados locales, regional y nacional (Supermercados Peruanos-Vea).

AOI 00133000278. Adecuada infraestructura y manejo para la producción lechera y transformación de productos lácteos: 1, 385 productores agropecuarios de los distritos de la cuenca baja de Coata, capacitados y asistidos técnicamente lográndose la instalación de 509.12 hectáreas de alfalfa.

AOI 00133000271. Elaboración de expediente técnico mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva del ganado vacuno lechero en la cuenca Llallimayo, distrito de Ayaviri y en los distritos de Cupi, Llalli y Umachiri de la provincia de Melgar - departamento de Puno: 01 expediente técnico elaborado que posibilitara el inicio de ejecución del proyecto como parte de las acciones de remediación ambiental de la contaminación de la cuenca baja del río Coata y posibilitara dinamizar la cadena productiva de ganado vacuno de leche y su contribución a la economía de la economía familiar agropecuaria.

Cuadro N° 33-A: Ejecución Física de la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		
		Programado	Ejecutado	% de ejecución anual
		POI 2021 modif V.02 anual	POI ejecutado anual	
PEBLT	Asistido	6779	2393	35.30%
	Capacitado	419	404	96.42%

Elaborado: OPLA - MINAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios.

AEI.02.01 asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios.

Compuesto por Integrado por 15 Actividades Operativas e Inversiones orientados a manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad de la cuenca del lago Titicaca. Cuyo avance físico promedio alcanzo a 68.5% de la programación 2021, con una ejecución a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 4'099,038.95 Soles que 38.09% de su PIM 2021, denotándose un menor ritmo de avance físico financiero, debido a la no ejecución de las AOI vinculadas al Proyecto de inversión recuperación de la cuenca media baja del Río Grande, afectada por la contaminación minera en el distrito de Ananea - provincia de San Antonio de Putina - departamento de Puno que comprende recursos presupuestales por S/. 6'277,762.00 soles que representa alrededor del 60.0% del PIM de esta AEI, debido a razones que se explicitan más adelante.

A nivel de detalle, el conjunto de AOI en este AEI, **02 AOI han sobrepasado** la programación establecida siendo la AOI 00133000215 Manejo del suri en el centro de conservación del PEBLT localizado en el distrito de Capazo, que ha sobrepasado ligeramente en 06 unidades de suris con manejo y conservación (102.7)% de su meta programada y la AOI 00133000052 Producción de plantones para forestación habiéndose instalado 23.5 Has más de su meta programada para el 2021 (137.4%) lo cual fue posible debido a una mayor disponibilidad de plantones producidos en el vivero forestal de Potojani; así mismo en esta AEI **07 AOI registran 09 AEI tienen un avance suficiente** es decir han logrado coberturar satisfactoriamente su meta programada para el 2021 y finalmente **04 AOI no cuentan con ejecución física financiera**,



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

dentro de los cuales tenemos a la AOI 00133000274. Elaboración expediente del proyecto recuperación de la cuenca media baja del río grande, afectada por la contaminación minera en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, AOI. 00133000275 supervisión del proyecto recuperación de la cuenca media baja del río grande, afectada por la contaminación minera en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina - departamento de Puno, lo cual se debe a la tardía aprobación del presupuesto 2021 (mes de noviembre), y consiguientemente el escaso tiempo para la realización del proceso de convocatoria y contratación servicios para la elaboración de expediente técnico de este proyecto de inversión, y de supervisión del mismo.

Los principales avances y logros obtenidos son los siguientes:

AOI00133000241. Recuperación y buen manejo de los bofedales: 206 hectáreas con Buenas Prácticas y manejo mediante trasplante de pastos, abonamiento, construcción de (2) módulos demostrativos de siembra y cosecha de agua, zanjas de infiltración, mejoramiento de canales de riego para bofedales y asistencia técnica a 600 productores de los distritos de Capazo, Conduriri, Santa Rosa (Mazocruz).

AOI00133000249. Mejora de la flora por el uso racional de la población (tholares, queñuales y especies medicinales y aromáticas): equivalente a 65 hectáreas, mediante la producción e instalación de plantones de especies, repoblamiento de áreas forestales con thola y queñua con fones de conservación ambiental, y la recuperación de especies aromáticas y medicinales en la cuenca del río Huenque, con el consiguiente acompañamiento técnico.

AOI00133000250. Recuperación de la fauna silvestre en proceso de extinción: equivalente a 47 hectáreas, mediante la gestión del Centro de Rescate del Suri, el mejoramiento de la infraestructura existente, la construcción de 02 invernaderos para la producción de alfalfa, todo ello con el propósito de garantizar la conservación y manejo de Suri y su posterior liberación o reintroducción en su hábitad.

AOI00133000251. Mejora de desarrollo de capacidades de la población en conservación, y manejo adecuado de flora y fauna silvestre: 60 eventos de capacitación técnica en recuperación y manejo bofedales, conservación y manejo de tholares y queñuales, mejoramiento de la gestión ambiental de ecosistemas alto andinos, sensibilización y concientización a autoridades locales y población para la reintroducción del Suri, capacitación en norma de protección de especies amenazadas y de importancia socioeconómica.

AOI00133000215. Manejo del suri en el centro de conservación: 231 Suris integralmente protegidos en el Centro de Conservación de Suri, con acciones de alimentación, sanidad animal y de reproducción de Suris.

AOI00133000046. Gestión y manejo integrado de micro cuencas: 18.1 hectáreas, con buenas prácticas de manejo de suelos a través de la construcción de 06 Km zanjas de infiltración, reconstrucción de 06 hectáreas de terrazas, y el fortaleciendo y desarrollo de capacidades de 06 Comités de manejo y gestión de micro cuencas en las provincias de San Román, Puno, El Collao, Lampa, Moho, Yunguyo y Chucuito.

AOI00133000052 Producción de plantones para forestación: con la producción de 429,800 plantones de especies forestales de colli, queñua, ciprés, pino eucalipto, y ceticio lográndose instalar el equivalente a 86.5 hectáreas con dichas especies en diferentes microcuencas de la región Puno.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Cuadro N° 41: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.02.01

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física		
		POI 2021 modificado versión 2 Anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.02.01.02 Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MINAGRI				
PEBLT		416.76	349.76	83.92%

Elaborado: OPLA - MINAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios, Integrado por 26 AOI, orientados a incrementar la oferta hídrica para la agricultura bajo riego en la región Puno, cuyo avance físico promedio alcanzado es de 73.2% de su programación con una ejecución presupuestal de S/ 8'085,471.00 Soles a diciembre 2021.

Del conjunto de AOI, **18 AOI registran avance suficiente, 04 avance insuficiente**, siendo los siguientes: AOI00133000140. Construcción de infraestructura riego sistema riego sucre : al mes de diciembre registra un avance físico del 39.91%, debido la dilatación del proceso de convocatoria y contratación y al retraso en el inicio de la ejecución de obra que se ha producido en el segundo semestre, AOI00133000264. Supervisión construcción de infraestructura riego sistema riego Sucre (ídem a AOI 00133000140), AOI00133000256. Compensación social Urinsaya-Carabaya, en esta AOI solo se ha concretado el avance en 50.0% acción programada, que consiste en la compensación económica a los propietarios de los terrenos donde se ha construido la presa del sistema de riego Urinsaya, AOI00133000253. Elaboración expediente técnico de obra proyecto creación y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego Viluyo Laraqueri distrito Pichacani provincia Puno, don el 40.0% del servicio previsto y finalmente **04 AOI sin avance**: AOI 00133000259. Mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llallimayo provincia Melgar: no registra avance debido a la dilatación del proceso de convocatoria y licitación de la obra, debido a que fue declarado desierto, sin embargo la adjudicación y buena pro se efectuó a finales del 2021, AOI 00133000260. Supervisión proyecto mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llallimayo, Provincia Melgar; Igualmente el 01 servicio de supervisión está condicionado al inicio de obra que se efectuara en el próximo ejercicio presupuestal, AOI00133000257. Seguimiento y monitoreo Urinsaya: se tenía previsto contratar 01 Servicio para el seguimiento de la acciones programadas de capacitación y compensación social el fue asumido directamente por la Dirección de Infraestructura Agraria del PEBLT y AOI00133000277. Mejoramiento de sistema de riego de la localidad de Jila San Gerónimo del distrito de Asillo - Azángaro – Puno obra, no registra avance debido a la tardía asignación de recursos que se concretó en el mes de noviembre.

Los principales avances y logros en esta AEI son los siguientes:

AOI00133000005-14. Operación de infraestructura hidráulica: 4, 035 hectáreas con agua para cultivos bajo riego, provistos por el Sistema Integral Lagunillas- SIL del cual el PEBLT constituye



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

operador de infraestructura mayor, beneficiando a 2,720 productores agropecuarios de los distritos de Mañazo, Cabana, Cabanillas, Juliaca.

AOI00133000015. Sensibilización, capacitación y comunicación para el aprovechamiento eficiente del agua: 2,590 productores agropecuarios capacitados han mejorado sus capacidades en manejo integrado de recursos hídricos, agricultura bajo riego, gestión de riesgos, eficiencia en el uso del agua para riego etc.

AOI00133000234. Elaboración de expediente técnico Llallimayo: 01 expediente técnico elaborado.

AOI00133000244. Capacitación a productores Rosario Huancarani-Azángaro: 2,056 productores capacitados en agricultura bajo riego, con lo cual se ha concluido la ejecución de los componentes del sistema de riego Rosario Huancarani.

AOI00133000258. Fortalecimiento programa de capacitación: 1,240 productores de la comunidad de Urinsaya capacitados en cultivos bajo riego, con lo cual se implementado el componente de capacitación del Proyecto Sistema de Riego Urinsaya-Crucero-Carabaya

AOI00133000254. Elaboración del expediente técnico del proyecto mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores Centro Paylla y Miraflores del distrito de Umachiri provincia de Melgar-Puno: 01 expediente elaborado.

AOI00133000001-2. Formulación de monitoreo hidrometeorológico y de calidad de aguas Lago Titicaca: 15 Usuarios de la Cuenca del Lago Titicaca, hacen uso de la información hidrometeorológica (temperatura, precipitación, vientos), generado por las estaciones hidrometeorológicas y de aforo de los principales ríos (caudal) y los estudios de calidad de agua realizados por el proyecto.

Cuadro N° 45 - A: Ejecución Física de la AEI.03.01

UE	POI 2021 modificado V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
PEBLT	1140.46	232	20.34%

Elaborado: OPLA - MINAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

AEI 4.2 Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos implementado en zonas agrarias vulnerables Integrado por 02 AOI, del proyecto de inversión: Mejoramiento de los servicios de protección de la riveras del rio Crucero en Jila San Gerónimo Asillo- Azángaro, el mismo que a diciembre registra avance físico de obra del 70.0% de la meta física y un avance presupuestal acumulado de S/ 9'788,702.03 Soles que representa el 96.18% del PIM 2021, consistente en limpieza de cause de río, rampas de acceso a río, y enrocado de dique en el río Crucero, es necesario precisar que la AOI 00133000173. Construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo tiene como meta física 725 hectáreas protegidas, las cuales recién serán coberturadas una vez concluido la ejecución de obra, en tanto en la matriz de ejecución Físico Financiero se registra sin ejecución, en tanto que la AOI 00133000263. Supervisión construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo, concordante con el avance físico de obra registra el 71.0% de avance considerado como avance suficiente.

Cuadro N° 47-A: Ejecución Física de la AEI.04.02

UE	Meta física		
	POI modificado versión 2 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.			
PEBLT	100.0%	0	0.0%

Elaborado: OPLA - MINAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021



Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI-UE 017 PEBLT.

Integrada por **07 AOI**, cuyo avance físico promedio alcanza a 93.48%, y una ejecución presupuestal de 6'753,572.90 soles, que representa el 93.48% de su PIM 2021. Del conjunto de AOI de la AEI.07.05, **06 AOI registran avance suficiente** por cuanto han alcanzado sus metas 2021 programadas y solamente **01 AOI con avance insuficiente** AOI00133000279. Promoción, implementación y ejecución de actividades para reactivación económica a favor del personal del PEBLT, los recursos habilitados a la entidad para este fin es de S/ 9,990.00 Soles para 46 servidores sin embargo luego de la contrastación (planilla) se ha beneficiado a 25 servidores que cubrían la condición establecida por la normatividad con un avance del 54.53%.

Los principales **avances y logros** en esta AEI, son los siguientes:

AOI 00133000018. Conducción de la gestión institucional del PEBLT, en el marco de las limitaciones confrontadas durante el 2021, principalmente a la acentuación de la presencia del COVI 19, con la presencia de la segunda ola y sus implicancias en la salud y economía, los conflictos socio-ambientales (cuenca Rámis, Llallimayo, Coata), la gestión institucional se ha consolidado de manera articulada al Comité de Gestiona Agrario de la Región Puno, en base a la ejecución del POAA 2021 del sector de Agricultura y Riego. Para el 2021 se tenía programado 03 Mecanismos de gestión Institucional: Plan COVI 19 para el 2021, Plan de Desarrollo de las Personas, Plan Sistema de Control Interno del PEBLT, los cuales se han implementado en un 100.0% de las actividades programadas.

AOI00133000053. Elaboración y aprobación de estudios de pre inversión: Elaboración de 04 proyectos de inversión, que permite ampliar la cartera de proyectos de la UE 017 PEBLT y la búsqueda de financiamiento:

1. Mejoramiento de la transferencia tecnológica en la cadena de ganado vacuno lechero en el distrito de Cabana, Provincia de San Román-Puno.
2. Creación del servicio de protección frente a las inundaciones del lago Titicaca, en el álveo del sector sur de la isla Espinar a Chimú de la ciudad de Puno, distrito y provincia de Puno.
3. Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego Sur Paylla, distrito de Umachiri, provincia de Melgar-Puno.
4. Creación del servicio de agua para riego del canal de conducción de los distritos de Vilque, Tiquillaca y Puno, provincia de Puno-Puno

Cuadro N° 54: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.07.05

AO/Inversiones	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
		POI modif. V.02 anual		
Indicador AEI.07.05.01 Número de mecanismos de gestión de implementación en el MINAGRI.				
PEBLT	Con la implementación de los mecanismos se espera mejorar sustancialmente la gestión institucional y la prestación de los servicios a los productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca	3	3	100.00%

Elaborado: OPLA - MINAGRI



Ejecución Física Financiera 2021, según Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales (Semáforo)

Código	ACTIVIDAD OPERATIVA INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			PIM 2021		
			POI 2021 V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJEC. ANUAL	POI 2021 MODIF.V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL
OEI.1	AEI 1.1 Programa de Desarrollo de Capacidades en Buenas Prácticas en Producción agropecuaria, post producción, V.A. Implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios				90.4%	6,579,011.01	5,375,430.04	81.71%
AOI0013300038	MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO DE PASTIZALES Y PRADERAS NATURALES	HECTAREA	86	86	100.0%	368,208.03	368,208.03	100.00%
AOI0013300040	MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS	CABEZA DE GANADO	2,712	2,712	100.0%	212,983.11	212,983.11	100.00%
AOI0013300042	AMPLIO CONOCIMIENTO EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	207	203	98.1%	467,543.48	400,095.00	85.57%
AOI0013300043	ADECUADO MANEJO TÉCNICO DE LA CRIANZA DE OVINOS 2175029 SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO.	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	69	69	100.0%	189,993.28	189,993.28	100.00%
AOI0013300044	MAYORES NIVELES DE ASOCIATIVIDAD Y DE PROMOCIÓN GANADERA	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	29	29	100.0%	75,123.10	75,123.10	100.00%
AOI0013300031	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO	CABEZA DE GANADO	7,700	7,700	100.0%	842,737.31	842,737.31	100.00%
AOI0013300034	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS	PRODUCTOR ASISTIDO	8	8	100.0%	455,491.48	359,473.55	78.92%
AOI0013300035	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES	ORGANIZACIÓN CAPACITADA	30	24	80.0%	89,240.21	59,520.89	66.70%
AOI0013300050	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO (QUINUA Y CARNE DE ALPACA)	PRODUCTOR ASISTIDO	21	21	100.0%	176,282.01	175,539.49	99.58%
AOI0013300051	PROMOCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA	PRODUCTOR ASISTIDO	4	4	100.0%	37,876.00	37,876.14	100.00%
AOI00133000236	GESTION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CIAA Y CITT	PRODUCTOR ASISTIDO Y CAPACITADO	3	3	100.0%	22,605.00	22,604.86	100.00%
AOI00133000237	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL VALOR AGREGADO DE FIBRA DE ALPACA	PRODUCTOR ASISTIDO	7	7	100.0%	61,658.00	61,658.00	100.00%
AOI00133000070	MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS	ASISTIDO Y CAPACITADO	100	100	100.0%	186,658.99	186,658.99	100.00%
AOI00133000071	MEJORAMIENTO GENÉTICO	ASISTIDO Y CAPACITADO	150	150	100.0%	147,601.02	147,601.02	100.00%
AOI00133000239	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE REBAÑOS EN ALPACAS	PRODUCTOR ASISTIDO	200	200	100.0%	198,698.99	190,718.62	95.98%
AOI00133000245	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL CENTRO DE INNOVACION Y ASISTENCIA TECNICA - CHUCUITO	PRODUCTOR ASISTIDO	3	3	100.0%	12,446.44	12,415.52	99.75%
AOI00133000246	PROGRAMA DE PRODUCCION Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES ICTICAS NATIVAS EN LA CUENCA DEL TITICACA	PRODUCTOR CAPACITADO	27	27	100.0%	114,287.39	114,287.39	100.00%
AOI00133000247	PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRACTICAS DE PROCESAMIENTO DE TRUCHA	PRODUCTOR CAPACITADO	2	2	100.0%	7,976.59	7,961.75	99.81%
AOI00133000248	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA EN PROCESAMIENTO DE TRUCHA EN DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCION	PRODUCTOR ASISTIDO	3	3	100.0%	13,188.58	13,164.00	99.81%
AOI00133000278	ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y MANEJO PARA LA PRODUCCION LECHERA Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS LACTEOS	PRODUCTOR ASISTIDO Y CAPACITADO	1,765	1,385	78.49%	713,515.32	694,427.43	97.32%
AOI00133000268	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA ACOPIO, CONTROL DE CALIDAD Y ADECUADA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACION	PRODUCTOR ASISTIDO Y CAPACITADO	3,847.88	137	3.56%	1,526,809.89	567,815.01	36.53%
AOI00133000269	ADECUADA OFERTA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO	PRODUCTOR ASISTIDO Y CAPACITADO	751.53	831	110.57%	332,970.99	332,970.99	100.00%
AOI00133000270	EFICIENTE CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN LA FORMALIZACION, MERCADOS Y MERCADEOS	PRODUCTOR ASISTIDO Y CAPACITADO	0.00	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
AOI00133000271	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNOLOGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO LECHERO EN LA CUENCA LLALLIMAYO, DISTRITO DE AYAVIRI Y EN LOS DISTRITOS DE CUPI, LLALLI Y UMACHIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	1.000	1.000	100.00%	325,116.00	311,596.58	95.84%



Código	ACTIVIDAD OPERATIVA INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			PIM 2021		
			POI 2021 V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJEC. ANUAL	POI 2021 MODIF.V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL
OEI.2	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				68.5%	10,762,614	4,099,039	38.09%
AOI00133000241	RECUPERACIÓN Y BUEN MANEJO DE LOS BOFEDALES	HECTAREA	206	206.0	100.0%	1,980,004.01	1,940,697.24	98.01%
AOI00133000249	MEJORA DE LA FLORA POR EL USO RACIONAL DE LA POBLACIÓN (THOLARES, QUEÑUALES Y ESPECIES MEDICINALES Y AROMÁTICAS).	HECTAREA	65	65.0	100.0%	679,972.62	515,694.84	75.84%
AOI00133000250	RECUPERACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN PROCESO DE EXTINCIÓN.	HECTAREA	47	47.0	100.0%	512,179.30	371,276.30	72.49%
AOI00133000251	MEJORA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN EN CONSERVACIÓN, Y MANEJO ADECUADO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.	HECTAREA	3	3.0	100.0%	102,734.78	72,734.78	70.80%
AOI00133000252	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	HECTAREA	5	5.0	100.0%	119,445.28	114,995.28	96.27%
AOI00133000069	OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACION	INFORME	12	12.0	100.0%	206,158.00	205,184.53	99.53%
AOI00133000215	MANEJO DEL SURI EN EL CENTRO DE CONSERVACION	UNIDAD	225	231.0	102.7%	383,337.42	383,337.42	100.00%
AOI00133000216	ADIESTRAMIENTO E INVESTIGACION	PRODUCTOR CAPACITADO	100	40.0	40.0%	3,988.00	3,200.00	80.24%
AOI00133000217	CONSERVACIÓN IN SITU Y REPOBLAMIENTO	DOCUMENTO TECNICO	2	0.0	0.0%	2,504.58	0.00	0.00%
AOI00133000046	GESTIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE MICROCUENCAS	HECTAREA	27	18.1	67.0%	79,107.56	79,041.12	99.92%
AOI00133000052	PRODUCCIÓN DE PLANTONES PARA FORESTACIÓN	HECTAREA	63	86.5	137.4%	398,252.44	398,252.44	100.00%
AOI00133000214	GESTION AMBIENTAL	CONVENIO	3	2.4	80.7%	17,168.00	14,625.00	85.19%
AOI00133000274	ELABORACION EXPEDIENTE DEL PROYECTO RECUPERACION DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO GRANDE, AFECTADA POR LA CONTAMINACIÓN MINERA EN EL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	EXP.TEC	1	0.0	0.0%	2,172,144.00	0	0.00%
AOI00133000275	SUPERVISION DEL PROYECTO RECUPERACION DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO GRANDE, AFECTADA POR LA CONTAMINACIÓN MINERA EN EL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	SERVICIO	1	0.0	0.0%	528,168.00	0	0.00%
AOI00133000276	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS PROYECTO: RECUPERACION DE LA CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO GRANDE, AFECTADA POR LA CONTAMINACIÓN MINERA EN EL DISTRITO DE ANANEA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	ACCION	1	0.0	0.0%	3,577,450.00	0	0.00%



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Código	ACTIVIDAD OPERATIVA INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			PIM 2021		
			POI 2021 V.02 ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% EJEC. ANUAL	POI 2021 MODIF. V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL
OEI.3	AEI 3.1 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios				73.2%	15,909,401	8,085,471	50.82%
AOI00133000005	OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	HECTAREA	1,291	1,291	100.00%	265,894.00	253,632.83	95.39%
AOI00133000007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	HECTAREA	1,592	1,592	100.00%	331,026.00	326,620.99	98.67%
AOI00133000009	IMPLEMENTACIÓN PARA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	HECTAREA	423	423	100.00%	84,600.00	84,600.00	100.00%
AOI00133000011	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	HECTAREA	177	177	100.00%	33,870.00	33,870.00	100.00%
AOI00133000013	CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	HECTAREA	341	341	100.00%	84,180.00	84,180.00	100.00%
AOI00133000014	PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y EL MEDIO AMBIENTE	HECTAREA	214	211	98.60%	75,040.00	67,514.96	89.97%
AOI00133000015	SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA	PRODUCTOR CAPACITADO	2,594	2,594	100.00%	25,390.00	25,390.00	100.00%
AOI00133000140	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RIEGO SIST RIEGO SUCRE	OBRA	1	0.399	39.91%	8,184,337.00	3,436,701.00	41.99%
AOI00133000264	SUPERVISION CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA RIEGO SIST RIEGO SUCRE	SUPERVISION	1	0.6	64.00%	453,227.00	293,153.62	64.68%
AOI00133000234	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO LLALLIMAYO	EXP.TEC.	1	1	100.00%	147,680.00	147,680.00	100.00%
AOI00133000259	MEJORAMIENTO SISTEMA RIEGO LLALLIMAYO A NIVEL LATERALES DISTRITO LLALLIYO PROV.MEGAR	OBRA	1	0.0	0.00%	1,373,201.00	0.00	0.00%
AOI00133000260	SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA RIEGO LLALLIMAYO A NIVEL LATERALES DISTRITO LLALLIYO PROV.MEGAR	SERVICIO	1	0.0	0.00%	169,457.00	0.00	0.00%
AOI00133000244	CAPACITACION A PRODUCTORES DISTRITO ROSARIO HUANCARANI	PRODUCTOR ASISTIDO	2,570	2,056	80.00%	213,163.00	192,330.00	90.23%
AOI00133000256	COMPENSACIÓN SOCIAL URINSAYA	ACCION	1	0.5	50.00%	84,825.00	44,370.00	52.31%
AOI00133000257	SEGUIMIENTO Y MONITOREO URINSAYA	SERVICIO	1	0.0	0.00%	16,484.00	0.00	0.00%
AOI00133000258	FORTALECIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACION	CAPACITADO	1,240	1,240	100.00%	205,851.00	205,774.72	99.96%
AOI00133000266	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO URINSAYA	OBRA	1	1	100.00%	481,684.00	481,683.73	100.00%
AOI00133000254	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SEVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRO PAYLLA Y MIRAFLORES DEL DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%	686,099.00	686,098.50	100.00%
AOI00133000255	SUPERVICIO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRO PAYLLA Y MIRAFLORES DEL DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA MELGAR PUNO	SERVICIO	1	1	100.00%	76,234.00	76,234.00	100.00%
AOI00133000253	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PROYECTO CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO VILUYO LARAQUERI DISTRITO PICHACANI PROVINCIA PUNO	SERVICIO	1	0.4	40.00%	226,510.00	90,000.00	39.73%
AOI00133000261	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAMI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORA MULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, CCOTA MAMANI - DISTRITO DE CUPI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.8	75.00%	1,080,386.00	810,289.50	75.00%
AOI00133000262	SUPERVISION ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS SECTORES DE KCATAMI, CCOTAMAMANI, PHUSUMA Y NUEVO AMANECER SORA MULLANI, EN LOS DISTRITOS DE UMACHIRI, CUPI Y LLALLI, CCOTA MAMANI - DISTRITO DE CUPI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	SERVICIO	1	0.8	75.00%	277,867.00	187,560.22	67.50%
AOI00133000267	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO PROY. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SUR PAYLLA EN LA COMUNIDAD DE SUR PAYLLA DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.8	80.00%	506,106.00	460,468.61	90.98%
AOI00133000277	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO	OBRA	1	0.0	0.00%	726,290.00	0.00	0.00%
AOI00133000001	FORMULACIÓN DE MONITOREO HDROMETEOROLOGICO PEBLT	USUARIO	11	11	100.00%	72,400.00	71,420.00	98.65%
AOI00133000002	FORMULACIÓN MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS	USUARIO	4	4.0	100.00%	27,600.00	25,898.00	93.83%

Evaluación de Implementación del POI 2021 del MIDAGRI Anual- UE 017 PEBLT



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Código	ACTIVIDAD OPERATIVA INVERSIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			PIM 2021		
			POI 2021 V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJEC. ANUAL	POI 2021 MODIF. V.02 ANUAL	POI EJECUTADO ANUAL	% EJECUCION ANUAL
OEI.4	AEI 4.2 Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos implementado en zonas agrarias vulnerables				35.90%	10,176,953	9,788,702.03	96.18%
AOI00133000173	CONSTRUCCIÓN DE DIQUES ENROCADO JILA SAN GERONIMO	HECTAREA	725.0	0.0	0.00%	9,830,393.00	9,405,141.00	97.66%
AOI00133000263	SUPERVISION CONSTRUCCIÓN DE DIQUES ENROCADO JILA SAN GERONIMO	SERVICIO	1.0	0.7	71.80%	546,560.00	383,561.03	70.18%
OEI.7	AEI 7.5 Mecanismos de Gestion Implementados				93.48%	6,804,604.00	6,753,672.90	99.25%
AOI00133000018	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PEBLT	INFORME	12	12	100.00%	250,608.00	250,607.47	100.00%
AOI00133000022	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y ARCHIVO	INFORME	12	12	100.00%	5,494,940.00	5,450,032.68	99.18%
AOI00133000020	CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS LEGALES DE LA ENTIDAD	INFORME	12	12	100.00%	119,028.00	119,027.04	100.00%
AOI00133000018	CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO	INFORME	4	4	100.00%	391,620.00	391,619.05	100.00%
AOI00133000273	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES COSA JUZGADA	INFORME	2	2	100.00%	40,224.00	40,223.66	100.00%
AOI00133000279	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DEL PEBLT	BENEFICIARIO	46	25	54.35%	9,860.00	5,250.00	54.35%
AOI00133000053	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	ESTUDIOS	4	4	100.00%	498,524.00	496,813.00	99.66%
	TOTAL UE 017 PEBLT				78.74%	50,232,583.00	34,102,214.60	67.89%
					71%-100%			Avance suficiente
					1%-70%			Avance insuficiente
					0%			Sin avance





2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas	Medidas para el cumplimiento de metas	Medidas para la mejora continua
<p>AEI.01.01</p> <p>Proyectos de inversion 1) Mejoramiento de transferencia tecnológica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del río Coata, y 2) Elaboración Expediente Técnico Proyecto Mejoramiento y gestión tecnológica cadena productiva ganado vacuno lechero Llallimayo Provincia Melgar-Puno, no contaban con asignación presupuestal 2021.</p>	<p>Gestión de recursos presupuestales ante el pliego para el inicio de ejecución de los proyectos de inversión señalados, concretándose en el caso del 1) en julio y 2) en octubre.</p>	<p>Se debe tener en cuenta la programación establecida en el PMI.</p>
<p>AEI.02.01</p> <p>En el Py de inversión. Recuperación de áreas forestales degradadas o afectadas "Recuperación, protección y manejo de especies de flora y fauna de alto valor ecológico en el ecosistema andino de la Cuenca del río Huenque de la Región Puno.: Retraso en la ejecución física financiera 2021.</p>	<p>Para el reinicio de ejecución del proyecto se ha efectuado corte y programación para el segundo año del proyecto en el marco del expediente técnico, ajustándose el presupuesto 2021 asignado</p>	<p>Tener en cuenta como instrumento para la ejecución del proyecto el expediente de obra de l proyecto de inversión en base al cual se debe efectuar las programación anual correspondiente.</p>
<p>AEI.03.01</p> <p>Proyecto 1) Instalacion y mejoramiento sistema de riego Sucre-Llalli, con asignación ptal insuficiente y 2) Mejoramiento servicio de agua para riego Kcatawi-Umachiri, Llalli y Cupi, sin asignación presupuestal 2021.</p>	<p>Gestión de recursos ante el pliego, que se han concretado en el caso de 1) en julio y . En el mes de julio y 2) en abril 2021 que ha posibilitado efectuar los procesos de contratación de ejecución de obra y de elborscion de expediente técnico</p>	
<p>El Py. Mejoramiento del sistema de riego Llallimayo: Condicionado a la conclusión del expediente técnico de obra y a la gestión de recursos ante el Pliego.</p>	<p>Concreción de la asignación de recursos en el mes de abril 2021 para la ejecución de obra y supervisión, sin embargo el proceso de licitación y contratación de obra se ha dilatado, debido a que falta postores, dándose la buena pro al final del año.</p>	<p>La necesidad de mejorar el proceso de licitación y contratación para la ejecución de obra, mediante la plataforma del SEACE y mayor difusión del proceso.</p>
<p>AEI.04.02</p> <p>El Py. Mejoramiento servicios de protección de las riveras del río Crucero en Jola San Gerónimo-Asillo: Demora en el proceso de contratación para la ejecución obra y supervisión, así como inicio tardío de la ejecución de obra que ha conllevado a que no se concluya la ejecución de proyecto. en diciembre se paralice la obra por el inicio de la temporada de lluvia.</p>	<p>Conclusión del proceso de contratación de ejecución de obra y de supervisión, para el inicio inmediato de la ejecución de obra, sin embargo no se concluyo la obra por el inicio de la temporada de lluvias, suspendiendose su ejecución el 15 de diciembre.</p>	<p>Necesidad de mejorar los procesos de contratación de obra y supervisión de proyectos similares, teniendo en cuenta el calendario de la temporada de lluvias.</p>
<p>AEI:07.01</p>		
<p>Presencia de la segunda ola del COVID 19 que ha implicado considerar algunas provincias de la región Puno en riesgo extremo, donde se ha implementado una serie de medidas de restricción y confinamiento, con incidencia en la implementación de los proyectos y actividades programadas para el 2021.</p>	<p>Actualización e implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 año 2021 de la UE017 PEBLT.</p>	<p>La implementación de las medidas de bioseguridad contempladas en el Plan de Vigilancia COVID 19, entre ellas de vigilancia de la salud de los trabajadores, la dotación de implementos de equipos de protección, campaña de fumigación de los locales institucionales, relativamente ha prevenido el contagio y aminorado sustancialmete los efectos de enfermedad y decesos de los servidores de la entidad.</p>





III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones

3.1.1. Conclusiones Generales

a). El POI 2021 de la UE 017 se ha implementado en un contexto económico, social y político caracterizado por la presencia de la segunda ola del COVI 19, que ha limitado el funcionamiento institucional, la contienda electoral presidencial y congresal en la primera y segunda vuelta y asunción de la nueva gestión de presidencial y congresal, y en el nivel local la presencia de conflictos sociales derivados de la contaminación ambiental en las cuencas de los ríos de Coata, Llallimayo y Rámis, que también han influido en el nivel de avance y ejecución de las actividades y proyectos priorizados por la UE 017 PEBLT, en este contexto el avance físico promedio alcanzado al mes de diciembre alcanza a 76.74%, que comparado con los rangos del semáforo resultaría de avance físico suficiente (71-100.0%).

b). En tanto la ejecución presupuestal al mes de diciembre a nivel de devengado alcanza a S/ 34'102,214.60 soles que representa una ejecución porcentual del 67.89% del PIM 2021 (S/ 50'232,583.00 Soles), considerado como avance insuficiente(1-70.0%), situación que se entre otros factores a la demora en la gestión de recursos y asignación tardía de presupuesto, dilatación de los procesos de contratación para la ejecución de obra y/o consultoría de los proyectos de inversión de infraestructura de riego.

3.1.2. Conclusiones por AEI

AEI.01.01.

Integrado por 24 AOI orientados a fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios del ámbito de la cuenca del Lago Titicaca, facilitar la asistencia técnica y la transferencia tecnológica de las principales cadenas productivas de vacunos de leche, ovinos, alpacas, etc, han alcanzado una avance físico promedio de 90.4% de la programación 2021, con una ejecución presupuestal a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 5'375,430.00 Soles que representa una ejecución porcentual del 81.71% de su PIM 2021, en ambos casos resultan de avance suficiente. Del conjunto de Actividades Operativas en esta AEI, considerando la ejecución física 2021, 01 AOI ha superado la meta física, 22 AOI han alcanzado ejecución suficiente (71.0% a 100.0%), 01 insuficiente (1-70.0%).

AEI.02.01.

Compuesto por 15 AOI, orientados a manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad de la cuenca del lago Titicaca, cuenta con una ejecución física promedio de 68.5% de la programación 2021, con una ejecución a nivel de devengado al mes de diciembre de S/ 4'099,038.95 Soles que representa el 38.09% de su PIM 2021, denotándose un avance insuficiente, debido a la no ejecución de las AOI vinculadas al Proyecto de inversión recuperación de la cuenca media baja del Río Grande, afectada por la contaminación minera en el distrito de Ananea - provincia de San Antonio de Putina - departamento de Puno que comprende recursos presupuestales por S/. 6'277,762.00 soles que fueron aprobados recién en el mes de noviembre. Del conjunto de AOI en este AEI, **02 AOI han sobrepasado** la programación establecida, **07 AOI registran un avance suficiente** es decir han logrado cubrir satisfactoriamente su meta programada para el 2021 y **finalmente 04 AOI no cuentan con ejecución física financiera.**

AEI.03.01.

Integrado por **26 AOI**, orientados a incrementar la oferta hídrica para la agricultura bajo riego en la región Puno, cuyo avance físico promedio alcanzado es de 73.2% (avance suficiente) de su programación con una ejecución presupuestal de S/ 8'085,471.00 Soles a diciembre 2021 que representa el 50.82% de su PIM 2021(avance insuficiente).



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Del conjunto de AOI, **18 AOI registran avance suficiente, 04 avance insuficiente, finalmente 04 AOI sin avance** a la dilatación del proceso de convocatoria y licitación de la obra del proyecto Mejoramiento sistema riego Llallimayo a nivel laterales distrito Llallimayo, Provincia Melgar obra y supervisión la tardía asignación de recursos para el proyecto Mejoramiento de sistema de riego de la localidad de Jila San Gerónimo del distrito de Asillo - Azángaro – Puno.

AEI.04.02

Integrado por 02 AOI, del proyecto de inversión: Mejoramiento de los servicios de protección de la riveras del rio Crucero en Jila San Gerónimo Asillo- Azángaro, el mismo que a diciembre registra avance físico de obra del 70.0% de la meta física y un avance presupuestal acumulado de S/ 9'788,702.03 Soles que representa el 96.18% del PIM 2021, consistente en limpieza de cause de rio, rampas de acceso a rio, y enrocado de dique en el rio Crucero, es necesario precisar que la AOI 00133000173. Construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo tiene como meta física 725 hectáreas protegidas, las cuales recién serán coberturadas una vez concluido la ejecución de obra, en tanto en la matriz de ejecución Físico Financiero se registra sin ejecución, en tanto que la AOI 00133000263. Supervisión construcción de diques enrocado Jila San Gerónimo, concordante con el avance físico de obra registra el 71.0% de avance considerado como avance suficiente.

AEI.07.05.

Integrada por **07 AOI**, cuyo avance físico promedio alcanza a 93.48%, y una ejecución presupuestal de 6'753,572.90 soles, que representa el 93.48% de su PIM 2021. Del conjunto de AOI de la AEI.07.05, **06 AOI registran avance suficiente** por cuanto han alcanzado sus metas 2021 programadas y solamente **01 AOI con avance insuficiente** AOI00133000279. Promoción, implementación y ejecución de actividades para reactivación económica a favor del personal del PEBLT, los recursos habilitados a la entidad para este fin es de S/ 9,990.00 Soles para 46 servidores sin embargo luego de la contrastación (planilla) se ha beneficiado a 25 servidores que cubrían la condición establecida por la normatividad con un avance del 54.53%.

3.2. Recomendaciones

3.2.1. Recomendaciones Generales:

- a). Mejorar el proceso de programación física financiera, para lo cual la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, debe de plantear los lineamientos para la elaboración de los expedientes presupuestales 2022, el cual debe ser aprobada vía resolutive.
- b). Formular e Implementar el Plan de Seguimiento y Monitoreo 2022 de las inversiones que ejecuta la UE 017 PEBLT, de manera integral y que complemente y contraste el monitoreo y seguimiento de gabinete (informes físico-financiero mensual) con el monitoreo de campo, con el propósito de se constituya en mecanismo que contribuya al logro de objetivos y metas programadas, a generar aprendizajes y al mejoramiento de las intervenciones de la entidad.
- c) La Oficina de Administración-PEBLT a través del área de abastecimiento y logística debe de implementar mecanismos que permitan mejorar los procesos de adquisición de bienes y contratación de obra y servicios de las áreas usuarias a fin agilizar la ejecución de la programación física-financiera establecida por las diferentes Actividades Operativas e Inversiones.

3.2.2. Recomendaciones por AEI

AEI.01.01. Programa de Desarrollo de Capacidades en Buenas Practicas en Producción agropecuaria, post producción, V.A. implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

-Concluir la ejecución de actividades que restan por ejecutar en el Proyecto de inversión Mejoramiento de cadena productiva ganado ovino Potoni-Azángaro, para el cierre y liquidación del proyecto.

-Aprobación del expediente técnico del proyecto de inversión Mejoramiento y gestión tecnológica cadena productiva ganado vacuno lechero Llallimayo Prov. Melgar Dpto. Puno y la gestión de presupuesto para inicio de ejecución.

AEI.02.01. Asistencia Técnica en manejo Sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales implementada en beneficio de pequeños y medianos productores

-Gestionar recursos ante el Pliego por continuidad de inversiones para la elaboración de Expediente Técnico Proyecto Recuperación de la cuenca media baja del rio grande, afectada por la contaminación minera distrito Ananea, Provincia San Antonio de Putina, departamento de Puno, y la adquisición de terreno para la construcción de la presa que no se concretaron en el 2021.

AEI.03.01. Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios

-Conclusión del proyecto de inversión Instalación y mejoramiento del Sistema de Riego Sucre-Llalli, para lo cual se debe gestionar recursos ante el pliego por concepto de saldos de balance.

-Igualmente en el proyecto de inversión Mejoramiento sistema de riego Urinsaya, distrito Crucero-Carabaya, para la actividad de compensación económica a los propietarios de terreno donde se construyó la presa.

-Gestión de recursos ante el Pliego por concepto de continuidad de inversiones para la ejecución de los proyectos de inversión 1) Mejoramiento Sistema de Riego localidad Jila San Gerónimo, distrito Asillo, Provincia Azángaro Dpto. Puno y 2) Mejoramiento sistema de riego Llallimayo-Llalli-Melgar.

-Conclusión de la elaboración de los expedientes técnicos de obra de los proyectos de inversión 1) Elaboración expediente técnico proyecto Mejoramiento del servicio de agua para riego, en los sectores de Kcatawi, Ccotamamani, Phusuma y Nuevo Amanecer Sora Mullani, en los distritos de Umachiri, Cupi y Llalli, Ccota Mamani, distrito de Cupi, provincia de Melgar-Puno, 2) Elaboración expediente técnico del proyecto Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego Sur Paylla, distrito de Umachiri, provincia de Melgar-Puno

AEI.04.02. Sistemas de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos implementado en zonas agrarias vulnerables

-Conclusión de la ejecución de obra del proyecto de inversión Mejoramiento servicios de protección de las riveras del Crucero en Jila San Gerónimo -Azángaro y concretar la liquidación y transferencia del proyecto.

AEI.07.05. AEI 7.5 Mecanismos de Gestión Implementados

-Actualizar e implementar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 para el 2022 del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

-Recomposición del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual se implemente las actividades que comprende el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 el PEBLT.

-Igualmente recomponer el Comité de Control Interno 2022 del PEBLT, para fortalecer el Sistema de Control Interno de la entidad, de manera que contribuya al logro de los objetivos institucionales.

-Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de las Personas del PEBLT 2022, que coadyuve al fortalecimiento de capacidades y desempeño laboral de los servidores del PEBLT y la mejora de la prestación de los servicios que brinda la entidad a los productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca.





IV. ANEXOS

CEPLAN V.01 Anexo B6 – Anual (No se encuentra operativo aplicativo CEPLAN; por lo que ha consolidado en formato Excel)

