

**ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL
GASTO DE INVERSIONES**

**UNIDAD EJECUTORA 019:
JAÉN – SAN IGNACIO - BAGUA**

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LAS INVERSIONES

PLIEGO: 013 MINAGRI

UNIDAD EJECUTORA: 019: JAÉN, SAN IGNACIO, BAGUA

EJERCICIO FISCAL 2022 - I SEMESTRE

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – PEJSIB, tiene como Objetivo General para el año 2022: “Contribuir a elevar el nivel de desarrollo agrario de manera competitiva, sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privados dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como de desarrollo agropecuario y forestal”.

A fin de contribuir a este objetivo, se tiene programado en el presente Ejercicio, la ejecución de proyectos de inversión pública, contándose al I Semestre con un Presupuesto Institucional Modificado PIM por Toda Fuente de Financiamiento que asciende a S/ 46,901,678.00; correspondiendo a la fuente 1.Recursos Ordinarios el importe de S/ 46,033,670.00, a 2. Recursos Directamente Recaudados S/ 388,056.00, y a 5.Recursos Determinados S/ 479,952.00.

Al I Semestre, se han realizado una serie de acciones para la ejecución de Obras y Acciones de Inversión, destinándose para ello recursos presupuestales, siendo el detalle de la Ejecución de Ingresos y de Egresos conforme el siguiente detalle:

Ejecución de Ingresos:

La Recaudación de Ingresos efectuada durante el I Semestre asciende a S/ 997,736.38, que representa el 114.95% del PIM, correspondiendo S/ 398,481.93 al Rubro de financiamiento 09.Recursos Directamente Recaudados, S/1,074.25 al Rubro 13 Donaciones y Transferencias, S/ 490,192.92 al Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y S/ 107,987.28 al Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.



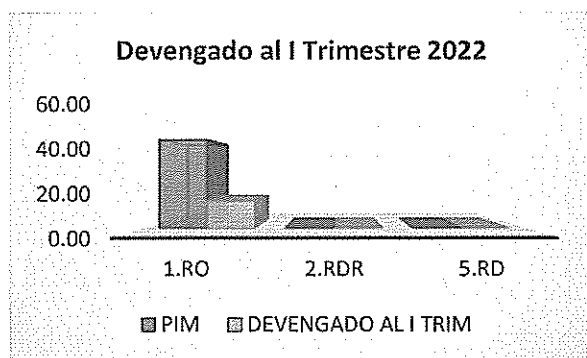
RB	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA (%)	
					EI (PIA) (4) = (3)/(1)	EI (PIM) (5) = (3)/(2)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3.1.1.1.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS	120,000	120,000	75,014.00	62.51	62.51
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	0	0	40.00	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	0	0	3,182.51	0.00	0.00
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	8,501.28	0.00	0.00

RB	CODIGO PARTIDA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA (%)	
						EI (PIA) (4) = (3)/(1)	EI (PIM) (5) = (3)/(2)
	1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0	0	14,195.00	0.00	0.00
	1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	109,492.50	0.00	0.00
	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	80,000	268,056	188,056.64	235.07	70.16
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			200,000	388,056	398,481.93	199.24	102.69
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	1,074.25	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			0	0	1,074.25	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	479,952	490,192.92	0.00	102.13
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			0	479,952	490,192.92	0.00	102.13
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
	1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO	0	0	3,269.97	0.00	0.00
	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	104,717.31	0.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			0	0	107,987.28	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 019 :			200,000	868,008	997,736.38	498.87	114.95

Ejecución de Egresos:

La Ejecución de Egresos Fase Devengado al 30/06/2022 asciende a S/ 14,645,047.58 que representa el 31% de avance con respecto al PIM y se desgrega según fuentes de financiamiento como sigue a continuación:

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL I TRIMESTRE	AVANCE
1.RECURSOS ORDINARIOS	26,641,586.00	46,033,670.00	14,450,820.86	31%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200,000.00	388,056.00	131,234.98	34%
5.RECURSOS DETERMINADOS	0.00	479,952.00	62,991.74	13%
Total general	26,841,586.00	46,901,678.00	14,645,047.58	31%



A continuación, se presentan los avances obtenidos al I semestre de las tres (03) principales inversiones que viene ejecutando el PEJSIB en el presente Ejercicio:

I. PROYECTO 2166858.CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO.

Ubicación

Departamento : Amazonas
Provincia : Bagua
Distritos : El Parco,
Copallín, La Peca.



Objetivo

- Ampliar la frontera agrícola
- Incrementar la producción y productividad agropecuarias
- Mejorar el nivel de vida de los futuros beneficiarios
- Generar fuentes de trabajo
- Abastecimiento de agua para la población de Bagua.

Descripción

La infraestructura hidráulica está conformada por una Bocatoma en la quebrada Amojao y un túnel de 2.60 km, proyectados para conducir el recurso hídrico hacia la quebrada Nicaragua; una Bocatoma en quebrada Nicaragua y un canal de derivación de 6.4 m³/s y 11.5 km de longitud (incluye una pequeña estructura de captación en su intercepción con la quebrada La Negra 0.5 m³/s y los túneles Nicaragua 1.30 km, La Negra 1.30 km y Traslase de 0.77 km), que conduce el recurso hídrico hacia la quebrada Chachas.

Aguas debajo de la quebrada Chachas, a través del partidor del mismo nombre, se atiende por la margen derecha, mediante el lateral Espital 0.5 m³/s, a los sectores de riego Espital y Chullo; y por la margen izquierda, se da continuidad al canal principal Amojao 5.28 m³/s, a través del cual se incrementan los caudales de las quebradas Limonyacu, Tañuspe, Chiriaco, La Peca y Copallín para el riego de los sectores correspondientes. Aguas abajo del partidor Chachas, se entrega al lateral la Esperanza 0.62 m³/s, para atender los sectores de riego Nueva Victoria y Acerillo.

La infraestructura mayor está prevista ejecutarse en cuatro paquetes de obras:

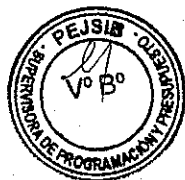
- Tramo 1 : Amojao – Nicaragua, de 1.43 km y un túnel de 2.60 km
- Tramo 2 : Chachas – Limonyacu, con un túnel de 0.834 Km
- Tramo 3 : Limonyacu – La Peca, de 12.89 km
- Tramo 4 : La Peca – Copallin, de 12.04 km

Inversión realizada

El costo de Inversión Total a la fecha asciende a S/ 196,862,518.88, habiéndose Devengado al I Semestre 2022 el importe de S/ 192,799,440.78, que representa el 97.9% de avance financiero. El avance físico es del orden del 88.6%.

Beneficios

El proyecto Amojao considera la utilización de los recursos hídricos de las quebradas Amojao (2 m³/s), Nicaragua (3,9 m³/s) y la Negra (0,5 m³/s), en un total de 6.4 m³/s, para desarrollar 9,815 ha, de las cuales 5,217 ha son de mejoramiento y 4,598 ha de incorporación a la agricultura bajo riego, y la generación de 4,0 MW de energía eléctrica en la rápida Chachas. El proyecto se



desarrollará en tres etapas: Limonyacu (3,852 ha), La Peca (3,020 ha) y Copallin (2,943 ha), beneficiando directamente a 2,410 familias.

Presupuesto 2022

El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2022 es de S/ 8,149,812.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, habiéndose devengado al I Semestre, el importe de S 7,179,101.47 que representa el 88.1% de avance con respecto al PIM. El avance físico es de 0.691 Km de canales de riego construidos, que representa el 60.61% de avance de la meta física anual.

II. PROYECTO 2312329. IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO

Ubicación

Departamento	Provincia	Distrito
Cajamarca	San Ignacio	Huarango

Objetivo

Incremento de la Producción Agrícola en los subsectores de riego Huarandoza y Huarango del distrito de Huarango.



Descripción

Comprende la construcción del Canal Principal Huarango con los siguientes componentes:

Conducción Principal:

Canal Trapezial (CT)	
6,953 m	
Canal Rectangular (CR)	531 m
Tubería (CC)	4,512 m
Obras Específicas (OE)	2,017 m
Transiciones no incluidas en OE	10 m
Total	14,023 m

Obras de Arte Complementarias: Tomas laterales (13), Cruce con quebradas (4), Cruce con canales (6), Puentes vehiculares (4), Pasarelas (6) y Buzones (8).

Inversión realizada

El Costo de Inversión Total a la fecha asciende a S/ 73,313,937.52, habiéndose devengado al I Semestre 2022 la suma de S/ 61,992,449.52 que representa el 84.6 % de avance financiero acumulado. El avance físico acumulado es del 87.9%

Beneficios

El proyecto contempla irrigar 5,701 ha de tierras de cultivo, de las cuales 3,657 ha son de mejoramiento y 2,044 ha de incorporación, que permitirá beneficiar a 822 familias



Presupuesto 2022

El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2022 es de S/ 2,813,718.00 por toda Fuente de financiamiento, habiéndose devengado al I semestre la suma de S/ 733,686.34 que representa el 26.1% del PIM. El avance físico es de 0.113 Km de canal construido que representa el 11.12% de la meta física anual programada

III. Proyecto 2250143. Mejoramiento de la capacidad productiva del valle ganadero de las provincias de Chachapoyas y Luya, Región Amazonas.

Ubicación

REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITOS
AMAZONAS	CHACHAPOYAS	Granada, Quinjalca, Oileros, Molinopampa, San Isidro de Maino, Montevideo, Leimebamba, Levanto.
	LUYA	Colcamar, Longuita, María, Santa Catalina, Santo Tomas, San Francisco del Yeso.

Objetivo

El Objetivo principal de este Proyecto es Mejorar la Productividad de La Carne y Leche Vacuna en las Provincias de Chachapoyas y Luya, Región Amazonas

Principales Metas

- 735 ganaderos capacitados con 336 eventos (talleres) en 16 temas relacionados al mejoramiento de las capacidades productivas ganaderas
- 47 parcelas demostrativas instaladas con pastos mejorados, sistema de riego por aspersión y cerco perimétrico
- 42 cobertizos instalados (21 para ganado de leche y 21 para ganado de carne)
- 19 UPSs formalizadas, implementadas y funcionando con:
 - Equipamiento para manejo de ganado vacuno (19 UPSs)
 - Botiquín veterinario (19 UPSs)
 - Módulos portátiles de inseminación artificial (17 UPSs)
 - Postas de inseminación artificial (02 UPSs)
 - Modulo para procesamiento de alimento (10 UPSs)
 - Modulo para derivados lácteos (10 UPSs)
 - Planta de enfriamiento de leche fresca (09 UPSs)
- 01 rueda de negocios organizada en la ciudad de Jaén
- 01 marca colectiva, inscrita y registrada ante INDECOPI



Costo de Inversión Total

El Costo de Inversión Total asciende a S/ 13,190,753.45, habiéndose devengado al I Semestre 2022 el importe de S/ 3,376,746.20 que representa el 25.6% de avance financiero acumulado. El avance físico acumulado es de 31.5%.

Beneficios del Proyecto

- El periodo o campaña de lactación o de ordeño llega paulatinamente a 200 días a partir de los 120 días del año 0, y a un promedio diario por vaca de 8 kilos por vaca por día, desde 5 kilogramos del año 0 y un promedio de lactación del 60% de vacas.
- Para el tipo lechero, los parámetros estimados son los siguientes: la venta de machos como reproductores alcanza el 30% del total, en tanto que la saca

para carne llega al 50% con un peso vivo promedio de 220 kilogramos, a una edad aproximada de 1.5 años y un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 4.10; mientras que la saca de vacas por reproducción o descarte llega al 10%, para un peso vivo en el año 8 de 170 kilogramos a un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 3.50.

- Para los animales de tipo de carne, los parámetros estimados son los siguientes: la venta de machos como reproductores alcanza el 30% del total, en tanto que la saca para carne llega al 60% con un peso vivo promedio de 250 kilogramos, a una edad aproximada de 1.5 años y un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 4.10; mientras que la saca de vacas por reproducción o descarte llega al 20%, y para carne de 30% a un peso vivo promedio de 180 kilogramos a un precio por kilogramo de peso vivo de S/3.10.

Presupuesto 2022

El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2022 es de S/ 4,616,764.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, habiéndose devengado el importe de S/ 1,985,841.62 que representa el 43% de avance con respecto al PIM.

Logros I Semestre año 2022

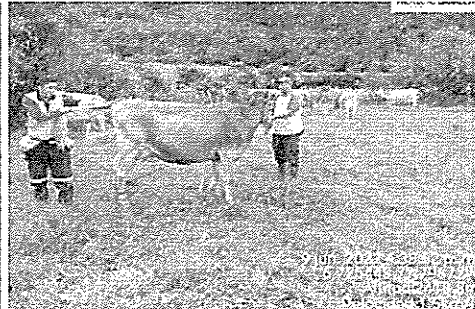
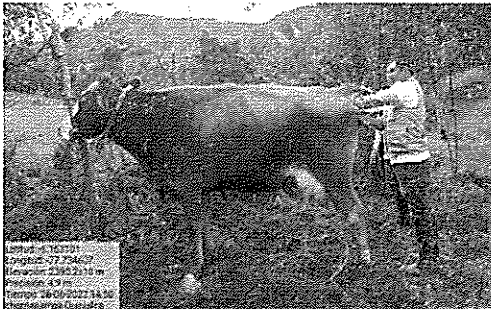
1,003 ganaderos fortalecen sus capacidades en el manejo técnico del ganado vacuno, mediante la realización de:

Capacitaciones: Sanidad Animal, Alimentación.

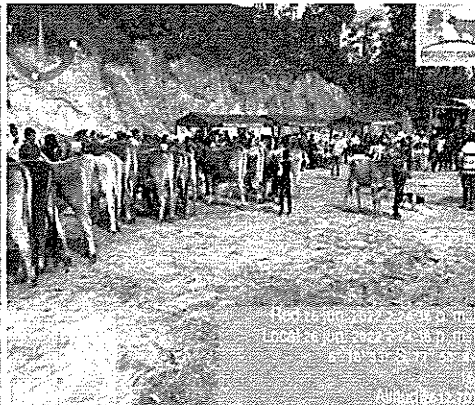
Asistencia Técnica: Mejoramiento Genético, Producción y Conservación de Forraje, Uso Óptimo de Instalaciones Ganaderas, Sanidad Animal, Manejo de Suelos y Producción de Abonos, Manejo de Pastos Cultivados y Naturales.



SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL



FERIAS DISTRIALES



Jaén, 09 de agosto de 2022