

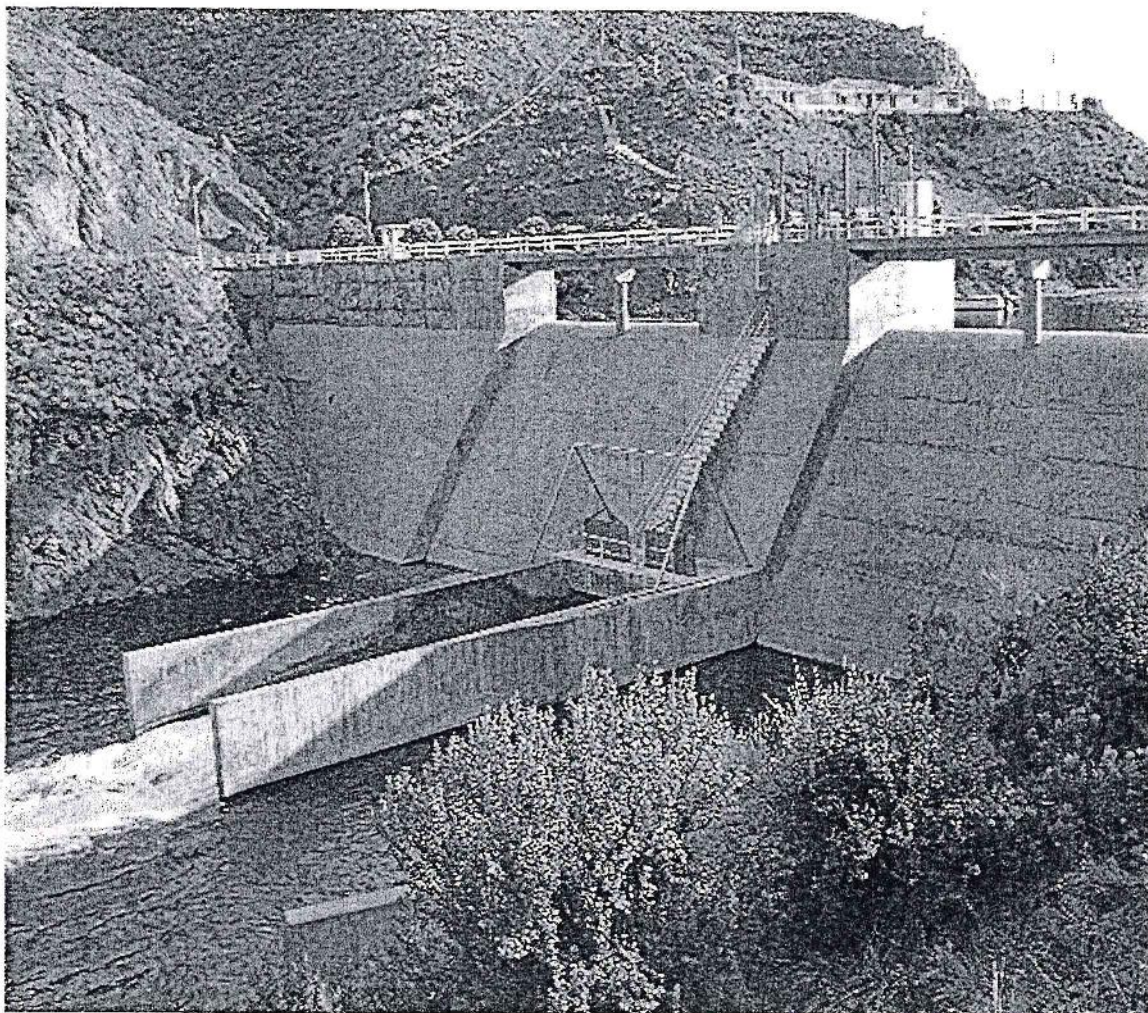


PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MEMORIA INSTITUCIONAL 2022 UE 017 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTÉNTICA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelio J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

PUNO, FEBRERO 2023

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

Contenido

I. Presentación.....	3
II. Principales Actividades y Proyectos	4
2.1. El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca	4
a. Misión	4
b. Objetivos Institucionales	4
c. Ámbito de Intervención	4
d. Servicios que oferta o brinda el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.	6
2.2. Principales Actividades y Proyectos 2022	6
III. Agenda pendiente y/o perspectivas.....	21
IV. Principales Logros.....	22
4.1. Logros que contribuyen a los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional Agraria (PNA).22	
4.2. Logros que contribuyen a los Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégico Multianual (PESEM)	23
V. Análisis de la Ejecución Presupuestal	24
Ejecución Presupuestal 2022 de la UE 017 PEBLT según Actividades y Proyectos – Cifras de Cierre y Conciliación Contable	27
VI. Estado Situacional Financiera.....	28
VII. Anexos.....	31



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTÉNTICA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

20 FEB 2023

I. Presentación

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez

La U.E. 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) del MINAGRI, tiene como **objetivo**: "Contribuir a elevar el desarrollo agrario en zonas de frontera de manera competitiva sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privadas dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como el desarrollo sostenible, agropecuario, forestal y recuperación de ecosistemas, así como contribuir a la inversión en los espacios de frontera", objetivo que es operacionalizado en el corto plazo mediante la implementación del POI 2022 de la UE 017 PEBLT.

Los principales elementos del contexto social, económico y político en el cual se ha implementado las actividades y proyectos 2022 de la UE 017 se ha caracterizado por la latencia del COVID-19 (Quinta Ola), sin embargo con menor incidencia, afectación y letalidad, lo cual ha facilitado la vuelta a la normalidad y al inicio de la reactivación económica, así mismo continua la conflictividad social en las cuencas de los ríos Ramis, Lallimayo, Coata Suches, por la contaminación de la minería y vertimiento de aguas residuales de las principales urbes de la región de Puno, y la percepción de los pobladores de dichas cuencas que las acciones y compromisos de remediación por parte de las entidades del estado no vienen avanzando y concretándose, lo cual ocasiona un ambiente no propicio para el desarrollo de las actividades y ejecución de proyectos, a lo cual se ha sumado a finales de año los efectos de la crisis política generado por el desencuentro entre el legislativo y el ejecutivo del gobierno central, generando paralizaciones a nivel regional y nacional.

Concluido el ejercicio presupuestal 2022, la Oficina de Programación Presupuesto y Seguimiento OPPS-PEBLT, en cumplimiento al Artículo 12 del Manual de Operaciones del PEBLT (R.M. N° 0332-2017-MINAGRI) que establece como función de la OPPS: "Conducir la formulación y proponer para su aprobación el Plan Operativo Institucional, la Memoria Anual y el Manual de Operaciones del PEBLT...", ha elaborado el documento "*Memoria Institucional 2022 del a UE 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca*", que se constituye en instrumento de transparencia y de rendición de cuentas a los usuarios y población en general y tiene la finalidad de dar cuenta del proceso de implementación de los proyectos de inversión y actividades, priorizadas en Plan Operativo Institucional 2022 de la UE 017 PEBLT, precisando los principales avances, resultados, logros al cierre del ejercicio presupuestal 2022.

La estructura y contenido del documento, responde al esquema establecido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OGPP-MIDAGRI, comunicado mediante el Oficio Múltiple N° 007-2023-MIDAGRI-SG/OGPP, el documento se encuentra estructurado en 07 partes: en la segunda denominado Principales Actividades y Proyectos, se presenta aspectos institucionales del PEBLT y los servicios que brinda a los productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca, y específicamente información de las actividades y proyectos ejecutados en el 2022 a nivel de los OEI y AEI, precisando los principales avances y logros obtenidos, seguidamente en la Tercera Parte: Agenda Pendiente y Perspectivas, se precisa aspectos pendientes en los cuales se debe enfatizar en el próximo ejercicio presupuestal, en la Cuarta Parte, se presenta los principales logros obtenidos y su contribución a la Política Agraria Nacional 2021-2030 y al PESEM 2015-2027 del MIDAGRI, en la Quinta Parte, Análisis de ejecución presupuestal se detalla información de ejecución presupuestal al cierre y conciliación contable a nivel de actividades y proyectos del 2022, que ha nivel de devengado y por todo fuente de financiamiento ha alcanzado a S/ 23'573,953.40 que representa el 81.71% del PIM 2022 (S/ 28,850,263.00), en la Sexta Parte: Estado Situacional Financiero 2022 de la UE 017 PEBLT y finalmente en la Séptima Parte, Anexos, se adjunta información adicional relevante de la gestión institucional 2022.

II. Principales Actividades y Proyectos

2.1. El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

a. Misión

"Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (sistema TDPS), con conocimiento técnico científico, experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo regional, interactuando con instituciones públicas, privadas y con participación de la población, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la población."

b. Objetivos Institucionales

General

Contribuir a elevar el desarrollo agrario en zonas de frontera de manera competitiva sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privadas dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como el desarrollo sostenible, agropecuario, forestal y recuperación de ecosistemas, así como contribuir a la inversión en los espacios de frontera. (Art. 7 Manual de Operaciones PELT).

Específicos

Objetivo Específico 1: Elevar la producción, productividad, articulación y asociatividad de los mercados de los productores agrarios ubicados en zona de frontera.

Objetivo Específico 2: Atender el déficit de infraestructura de riego, drenaje, defensa ribereña y sistemas de riego.

Objetivo Específico 3: Contribuir a la recuperación, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Objetivo Específico 4: Fortalecer la intervención articulada del PEBLT con los gobiernos regional y local. (Art. 8 Manual Operaciones PEBLT).

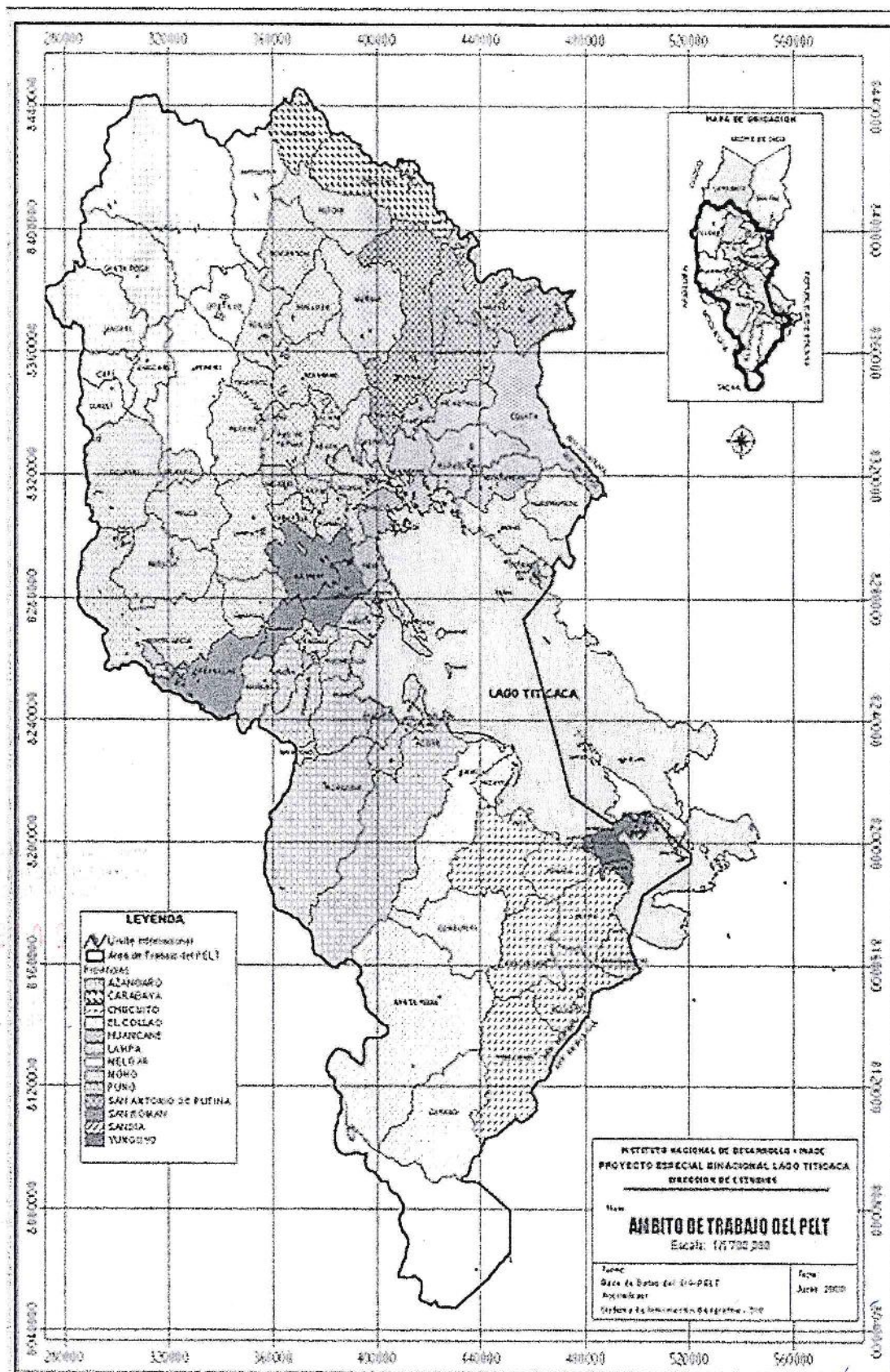
c. Ámbito de Intervención

El ámbito de acción del PEBLT, constituye el Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Poopó, Salar Coipasa (TDPS), que corresponde a la demarcación natural de la cuenca del Lago Titicaca, que involucra a 11 provincias de la Región Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román, Yunguyo y los distritos de Ajoyani, Coaza y Crucero de la provincia de Carabaya y el distrito de Cuyo y Patambuco de la provincia de Sandía, y a la provincia de Tarata, distritos de Ticaco y Susapaya de la Región Tacna.

De acuerdo al Plan Director Global Binacional del Sistema TDPS el ámbito de intervención Directa o prioritaria, está integrado por los ámbitos del Sistema Integral Lagunillas en la zona norte y el Sistema Integral llave Huenque en la zona sur de Puno, durante el 2021, las intervenciones del PEBLT se han orientado atender principalmente a los productores agropecuarios de las cuencas de los ríos Ramis, Llallimayo y Coata parte Baja.

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernodez
FEDATARIO



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
 COPIA AUTÉNTICA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
 FEDATARIO

d. Servicios que oferta o brinda el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

La Resolución Ministerial N° 0332-2017-MINAGRI del 21 de agosto del 2017, aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT), establece el ámbito de acción, los objetivos generales y específicos, las funciones a nivel de los diferentes órganos que establece la estructura orgánica del PEBLT. En tal sentido el PEBLT, para cumplir su principal función de: "Identificar, promover, formular y ejecutar actividades, programas y proyectos de inversión de infraestructura agraria y riego; así como de desarrollo agropecuario, forestal y conservación de suelos", brinda u oferta los servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios y pesqueros del ámbito de la cuenca transfronteriza del Lago Titicaca, orientado a:

- Desarrollar las capacidades productivas de los productores agropecuarios del ámbito de intervención del PEBLT para el fomento de las principales cadenas productivas (papa, quinua, cebada y avena forrajera, vacunos, ovinos, alpacas, Trucha, etc.), mediante la implementación de las escuelas de campo y la estrategia SERVIAGRO.
- Asistencia técnica para el procesamiento y transformación de cultivos de alto valor nutritivo (quinua y cañihua), otros derivados pecuarios (lácteos, fibra) y pesqueros (trucha) con demanda en los mercados.
- Desarrollar capacidades a productores agropecuarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la cedula de cultivos en función a la disponibilidad de agua para riego (planes de cultivo y riego), a través de la implementación de escuelas de campo.
- Asistencia técnica a productores y/o organizaciones pesqueras en la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la producción y transformación de trucha con la finalidad de incorporar inocuidad a la producción y generar valor agregado a la actividad pesquera. Incrementar volumen de procesamiento de trucha fresca articulado a mercados regional y nacional.
- Sensibilización y desarrollo de capacidades para la conservación y gestión de los recursos naturales y la biodiversidad de la cuenca transfronteriza del Lago Titicaca.

2.2. Principales Actividades y Proyectos 2022

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

AEI.01.01 Programa de Desarrollo de Capacidades en adopción de tecnologías con Buenas Prácticas en la Producción agropecuaria, post producción y V.A. implementado en beneficio de los productores agrarios familiares.

Proyecto 2175029 Proyecto "Mejoramiento cadena productiva ganado ovinos Potoni-Azángaro-Puno"

Meta Presupuestaria 003 Fortalecimiento de competencias productor ganado ovino Potoni-Azángaro.

En el mes de octubre 2022 se ha concluido la ejecución del proyecto, luego de 02 ampliaciones de plazo, el primero por 04 meses aprobado mediante la emisión de la Resolución Directoral N°067-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (05/04/2022), y el segundo por un mes calendario adicional (Setiembre) aprobado mediante la Resolución Directoral N° 198-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (24/08/2022), en tal sentido el avance físico acumulado 2022 es de 0.000883 Modulo que representa el 74.20% de la meta física programada (0.00119 Modulo), siendo el logro más importante del proyecto en el 2022 haber brindado asistencia técnica a 507 productores agropecuarios del distrito de Potoni y en todo el horizonte del proyecto beneficiando a 6,963 productores dedicados a la crianza de ganado vacuno, en aspectos de manejo e instalación de praderas naturales, de manantes de agua, sanidad animal,

mejoramiento genético, procesamiento de derivados de ovinos (cueros, tejidos en base a lana ovino), fortalecimiento organizacional y articulación a mercados, que ha posibilitado mejorar los resultados de la producción y productividad de ovinos y el consiguiente incremento de los ingresos de las economías familiares del distrito de Potoni. Está pendiente la liquidación y transferencia del proyecto de inversión.



Entrega de módulos de artesanía distrito de Potoni

La ejecución presupuestal al mes de diciembre 2022 alcanza a S/ 212,404.95 soles que representa un avance en la ejecución presupuestal del 100% de su PIM 2022 (S/ 212,406.00 Soles). Así mismo la ejecución presupuestal acumulada en el horizonte del proyecto es de S/ 7'809,648 Soles que representa un avance en la inversión (S/ 7'809,648.00 Soles).

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

Proyecto 2251120 "Mejoramiento de competencias productor vacuno lechero Asillo-Puno"

Meta Presupuestaria 004 Fortalecimiento de competencias ganado vacuno lechero Asillo-Azángaro

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

El Proyecto consiste en la continuación de la ejecución de componentes y actividades que posibilitan mejorar sustancialmente las capacidades técnicas productivas de los criadores de ganado vacuno de las comunidades del distrito de Asillo, a través de acciones de capacitación, asistencia técnica, sanidad animal, inseminación artificial e implementación de equipos necesarios, en la perspectiva de mejorar la producción y productividad principalmente de leche y su procesamiento en derivados lácteos y su articulación a mercados local y regional.

Para el ejercicio presupuestal 2022, se tenía programado como meta física la ejecución de 0.135 de Módulo, en el mes de setiembre mediante la Resolución Directoral N° 205-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE, se ha aprobado la ampliación de plazo por 06 meses con la finalidad de cumplir con las actividades y componentes previstos en el expediente técnico del proyecto, en tal sentido la ejecución física 2022 al mes de diciembre es de 0.099753 que representa un avance porcentual de 73.95% de la meta física programada para el 2022. El proyecto de inversión durante el 2022 a coberturado a 10,037 productores agropecuarios del distrito de Asillo con servicios de asistencia técnica en Buenas Prácticas Pecuarias en la cadena productiva de vacunos Las principales avances y logros son los siguientes:

-Inseminación de 6,167 vacas con pajillas nacionales e importados de la raza Brown Swiss.

-Manejo ganadero y sanitario de 3,840 vacunos adultos y crías, con tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias, así como enfermedades carenciales o avitaminosis, partos distócicos, retención placenta, etc.

-Seguimiento a producción lechera a 441 productores, registrándose una producción de 148,722 litros de leche en 10 meses de producción.

-1,431 crías nacidas vivas producto de la inseminación artificial.

-Instalación de 18 hectáreas de pastos cultivados, beneficiando a 38 familias en 10 comunidades del distrito de Asillo.

-Realización de 04 talleres en Buenas Prácticas de Manufactura en elaboración de derivados lácteos beneficiando a 104 productores agropecuarios.



Inseminación artificial de vacunos Asillo

- 02 pasantías para fortalecimiento en la producción de ganado vacuno lechero y producción de derivados lácteos a las plantas de la Arequipa y Cuzco, con la participación de 30 productores del distrito de Asillo.
- 02 pasantías para el fortalecimiento de ganado vacuno lechero a la ganadería SEMBRYO de la región Trujillo, beneficiando a 27 productores.
- 20 Talleres sobre Fortalecimiento Organizacional y Gestión Empresarial y Marketing, con la participación de 589 productores.
- 10 cursos en formulación de planes de negocios con la participación de 229 productores.
- 10 Talleres en la elaboración de derivados lácteos beneficiando a 96 productores.
- 17 eventos de articulación comercial de la producción a nivel distrital, provincial y interregional: FEGASUR y EXPO MELGAR.

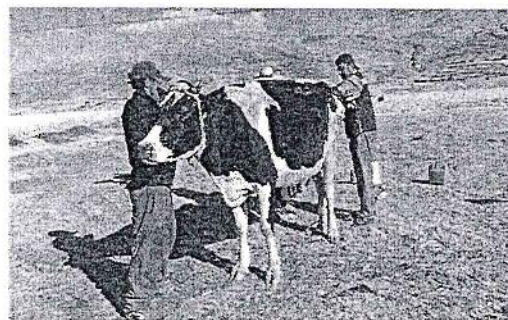
La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre es de S/ 1'271,412.36 soles que representa un avance porcentual del 94.21% del PIM 2022 asignado a la meta presupuestaria (1'349,590.00 soles).

Proyecto 2434687 "Mejoramiento transferencia tecnológica ganado vacuno lechero cuenca baja rio Coata, distritos de Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla, Caracoto"

Meta Presupuestaria 005. Fortalecimiento competencias ganado vacuno lechero cuenca Coata

El proyecto tiene el objetivo de mejorar las capacidades técnico productivo de los productores de ganado vacuno de leche de la cuenca baja de Coata, el 2022 se ha completado el primer año de ejecución del proyecto, logrando brindar asistencia técnica a 4,676 productores de la cadena de valor de vacunos de la cuenca baja del rio Coata, que representa el 73.48% de la programación 2022 (6,364 productores), los principales avances y logros a nivel de meta presupuestaria son los siguientes:

- 1,685 jornadas de asistencia técnica de parcelas demostrativas para la siembra de alfalfa.
- 107 eventos de capacitación en instalación, producción, conservación y aprovechamiento de alfalfa, con 3,016 productores capacitados.
- 102 eventos de capacitación en manejo de terneros, beneficiando 2,889 productores.
- 84 eventos de capacitación en Buenas prácticas de ordeño manual y mecánico de vacunos, con la participación de 2,383 productores.
- 02 eventos de intercambio de experiencias en manejo técnico de ganado vacuno lechero, con la participación de 60 productores.
- 13 eventos de capacitación en manejo de leche, buenas prácticas de manufactura y control de calidad, beneficiando a 303 productores.
- 93 eventos de capacitación en nutrición, alimentación y preparación de concentrados fibrosos, con la participación de 2,654 productores.
- 60 eventos de capacitación en manejo reproductivo e inseminación artificial, con la participación de 1,692 productores.
- 2,816 vacunos con inseminación artificial con pajillas de la raza Brown Swiss, pardo Suizo y Simmental Fleckvich.
- 697 asistencia técnica en manejo reproductivo y sanidad animal.



Inseminación artificial de vacunos cuenca Coata

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre es de S/ 1'577,473.12 Soles que representa un avance porcentual del 89.20% de su nuevo PIM 2022 (S/ 1'768,530.00).

Proyecto 2000270. Gestión de Proyectos

Meta Presupuestaria 010. Desarrollo de Capacidades:

La ejecución física acumulada al mes de diciembre es de 121 productores asistidos técnicamente en Buenas Prácticas de Manufactura de productos agrícolas y pecuarios que representa un avance porcentual del 100.0% de la meta programada para el 2022 (121 productores asistidos). Los principales avances y logros son:

-30 eventos de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración de galletas, tortas y panetones de quinua y cañihua, procesamiento de carne de alpaca, beneficiando a 265 productores.

-2,408.06 kilos de productos procesados: galletas de quinua (362.50 Kg), galletas de cañihua (154.90 Kg), embutidos de carne de alpaca (14.40 Kg.), paneton de quinua (1,647.70 Kg.) y bizcochos de quinua (203 Kg).

-Asistencia técnica a 179 productores de quinua asociados a la Cooperativa COPAISEG para la articulación y comercialización de quinua entera y derivados.

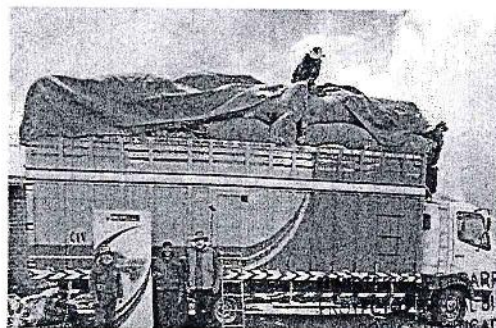
-Comercialización por COPAISEG de 280.7 T.M. de quinua blanca y negra, por un valor de S/ 1'557,395.12 Soles a empresas como ALISUR alimentos y bebidas SAC, Andes Alimentos y Bebidas SAC, OLAM AGRI PERU SAC.

-Comercialización de fibra de alpaca por la Cooperativa Suri de Oro de Capazo-El Collao y APCA de Ocuwiri- Lampa de 52,001 libras de fibra de alpaca a la Industria Michell Texao de Arequipa, por un valor de S/ 698,155.00 Soles.

-15 eventos de capacitación en temas de conservación de recursos y biodiversidad del Lago Titicaca, 04 jornadas de limpieza de la Bahía interior del Lago Titicaca y atención mediante visita guiada de 6,458 personas (turistas nacionales y extranjeros) al Centro de Interpretación e Investigación Ambiental del PELT ubica en el muelle Puno.



Procesamiento de Panetones de quinua y cañihua



Comercialización de fibra de alpaca a Industria Michell Texao Arequipa

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COFINANCIADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre es de S/ 327,040.00 soles que representa un avance porcentual del 96.69% del PIM 2022 (S/ 338,250.00 soles).

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Meta Presupuestaria 011. Mejoramiento Genético y pastos cultivados:

La meta física ejecutada a diciembre del 2022 es de 400 productores agropecuarios del distrito de Acora, Provincia de Puno asistidos técnicamente en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, que representa un avance porcentual del 100.00% de la meta anual programada (400 productores asistidos), los principales avances y logros son los siguientes:

- Inseminación de 250 cabezas de ganado vacuno con pajillas de semen nacional e importado.

-Instalación de 144 hectáreas de pastos cultivados y forrajes, acompañado de acciones de capacitación y asistencia técnica correspondiente.

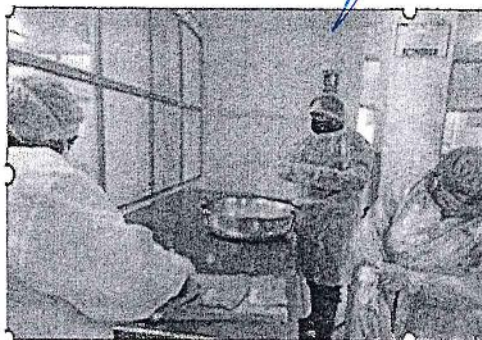
La ejecución presupuestal acumulado al mes de diciembre es de S/ 533,479.57 soles que representa un avance porcentual del 97.00% del PIM 2022 (S/ 550,000.00 soles).

20 FEB 2023

Proyecto 2002078 Reproducción y repoblamiento de especies**Meta Presupuestaria 020. Desarrollo Productivo:**

La meta física ejecutada en el 2022 es de 11 Mypes asistidos técnicamente en Buenas Prácticas de conservación y manejo de la biodiversidad de especies nativas y en Buenas Prácticas de Manufactura en el procesamiento de trucha fresca, lográndose coberturar al 100.0% la meta programada 2022, los principales avances y logros son las siguientes:

-Operación y funcionamiento del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Chucuito, para brindar la Asistencia Técnica den BPM, POES; HACCP en la cadena de valor de la trucha, el mismo que cuenta con licencia de operación otorgado por la DIREPRO y habilitación de planta otorgado por SANIPES.



Procesamiento Primario de Trucha en el CITT Chucuito

-Reproducción y repoblamiento de 1'000,000 de alevinos de especies nativas de orestias y trichomycterus (carachi y mauri) en diferentes zonas de la región Puno.

-Adicionalmente se ha sembrado 538,440 de Carachi y Mauri con 06 Asociaciones de Pescadores de la región Puno.

-Procesamiento primario de 80,000 Kg. de trucha fresca, obteniéndose 54,102 Kg de trucha eviscerada y su comercialización en mercados local, regional y nacional (Arequipa y Lima).

-01 Crucero de estimación y evaluación de la Biomasa de los principales recursos y aspectos limnológicos del Lago Titicaca.

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 228,780.42 Soles, que representa el 97.21% del PIM 2022 (S/ 235,350.00).

Proyecto 2472312. Mejoramiento de la gestión tecnológica de la cadena productiva ganado vacuno lechero cuenca Llallimayo.**Meta Presupuestaria 024 Elaboración Expediente Técnico**

En el mes de noviembre se apertura la meta presupuestaria asignándole S/ 120,000.00 Soles para el levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto, efectuadas por la Dirección de Ganadería del MIDAGRI, sin embargo, debido a limitaciones administrativas la meta fue suprimida, por lo que no registra avance físico y presupuestal.

Proyecto 2498893 Mejoramiento de la cadena productiva de ganado ovino, distrito de San Antón-Azángaro**Meta Presupuestaria 025. Desarrollo Agropecuario Sostenible San Antón - Azángaro**

En el mes de diciembre, mediante la RSG N° 0174-2022-MIDAGRI-SG, se autoriza modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del MIDAGRI, a favor de la UE 0017 por S/ 57,867.00 para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión, efectuándose el lanzamiento e inicio del proyecto, sin embargo, dado el limitado tiempo para la conclusión del ejercicio presupuestal 2022, no registra avance físico y ejecución presupuestal.

Proyecto 2475038 Mejoramiento de la cadena productiva ganado vacuno lechero San José Azángaro.**Meta Presupuestaria 027 Fortalecimiento de competencias del productor ganado vacuno lechero San José - Azángaro**

En el mes de diciembre, mediante la RSG N° 0174-2022-MIDAGRI-SG, se autoriza modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto

Institucional del MIDAGRI, a favor de la UE 0017 PEBLT por S/ 104,216.00 para la ejecución del proyecto, efectuándose el lanzamiento e inicio del mismo, sin embargo, dado el limitado tiempo para la conclusión del ejercicio presupuestal 2022, no registra avance físico y ejecución presupuestal.

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

AEI.02.01. Asistencia Técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales implementada en beneficio de los productores agrarios familiares.

Proyecto 2250363 Recuperación, protección y manejo sostenible flora y fauna alto valor ecológico Huenque.

Meta Presupuestaria 006 Recuperación de áreas forestales afectadas o degradadas

El proyecto de inversión tiene el objetivo de la recuperación y conservación de los recursos flora y fauna del ecosistema alto andino de la cuenca del río Huenque, la meta física programada el 2022 es de 115 hectáreas recuperadas con prácticas de conservación de los recursos naturales (agua, suelo, bofedales etc.) y la biodiversidad en la cuenca del río Huenque, siendo la ejecución 2020 de 112 hectáreas recuperadas que representa el 97.18% de la meta física programada, siendo los principales avances y logros los siguientes:

-Recuperación de 40 hectáreas de bofedales mediante acciones de abonamiento y trasplante de pastos.

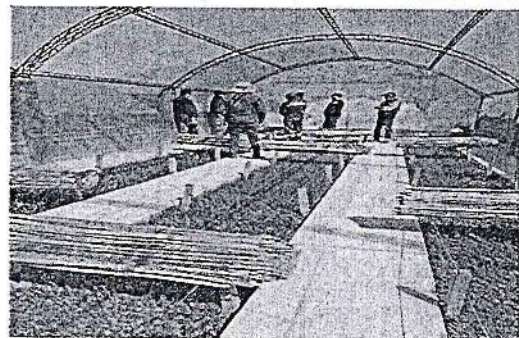
-Producción de 42,773 plántones de thola y queñua en el Vivero Forestal de Umajalso, para la instalación en la cuenca del río Huenque.

-144 productores con asistencia técnica en manejo de tholares y queñuales.

-Implementación de 03 jardines botánicos de plantas medicinales en Chilligua Grande, Umajalso y Chapuco, para repoblamiento de plantas medicinales en lugares seleccionados de la cuenca del río Huenque.

-Trasplante de 710 ejemplares de plantas silvestres pertenecientes a 20 especies diferentes.

-Acciones preparatorias (identificación y acondicionamiento de zonas de entrenamiento para liberación, identificación de suris a ser liberados, protocolos para liberación etc.).



Vivero forestal de especies nativas (queñua y kolle)

La ejecución presupuestal acumulado al mes de diciembre alcanza a S/ 1'071,062.39 soles que representa un avance porcentual del 93.81% del PIM 2022 (S/ 1'141,793.00 soles).

Proyecto 2000270 Gestión de Proyectos

Meta Presupuestaria 008. Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre

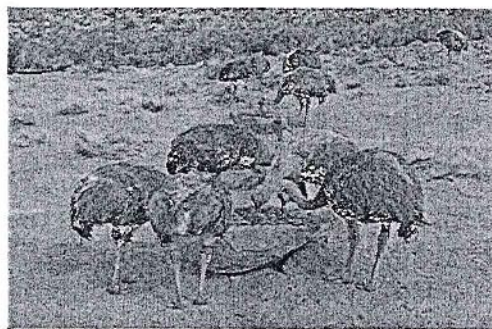
La meta física ejecutada al mes de diciembre del 2022 es 280 Suris integralmente protegidos mediante los servicios de alimentación, sanidad, reproducción en el Centro de Rescate del SURI del PEBLT, que representa el 100.00% de la meta programada, los principales avances y logros son los siguientes:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

- Mejoramiento y mantenimiento de 03 Módulos de conservación de Suri: Chapuco, Calachaca y Umajalso y Suma Kantati.
- Manejo alimentario, sanidad animal de 280 Suris.
- 41 Polluelos nacidos en los módulos de Suri, mediante incubación natural y artificial.
- 01 investigación realizada titulado Capacidad reproductiva e identificación filial del Suri en el Centro de Conservación del Suri del PEBLT.



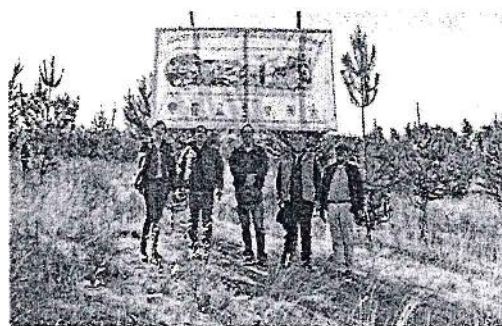
Manejo alimentario del suri en el centro de rescate de PEBLT
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTÉNTICA (ANEXO 106-107 27444)

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 497,689.39 soles, que representa un avance porcentual del 99.09% del PIM 2022 asignado a la meta (S/ 502,250.00 Soles).

Meta 009. Manejo Integrado de Microcuencas:

En el ejercicio presupuestal 2022 se reporta la recuperación de 77 Has en la micro cuencas priorizadas de San Román (Caracoto), Puno (Coata y Acora), El Collao (Capazo), Lampa (Ocuvi), Moho, Yunguyo, Chucuito, mediante acciones de construcción y/o rehabilitación de diques, zanjaz de infiltración, reconstrucción de terrazas, cosecha de agua, forestación y reforestación para el control de problemas de degradación de suelos (erosión, salinidad, contaminación etc.), propiciando la agroforestería. Los principales avances y logros son los siguientes:

- Fortalecimiento y capacitación de 06 Comités de manejo y gestión de microcuencas.
- 03 Kilómetros de zanjaz de infiltración construido y mejorado.
- Reconstrucción de 03 hectáreas de terrazas
- 350,000 Plantones producidos de las especies de queñua, colle, pino, ciprés, eucalipto y ceticio en los viveros forestales de San Juan de Potojani (Platería) y Trapiche (Moho).



Seguimiento plantaciones forestales de pino

La ejecución presupuestal acumulado al mes de diciembre es de S/ 457,697.99 Soles que representa un avance porcentual de 99.71% de su nuevo PIM 2022 (S/ 459,011.00 Soles).

Proyecto 2453031 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

Meta 18. Elaboración Expediente Técnico

Para el 2022 se tenía programado la elaboración del expediente técnico del proyecto, para tal efecto en el mes de junio se ha efectuado mediante el SEACE los procesos:

- a). CP-SM-1-2022-MIDAGRI-PEBLT-1, Elaboración de Expediente Técnico y b).
- CP-SM-2-2022-MIDAGRI-PEBLT-1: Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, sin embargo, en el transcurso de dichos procesos han surgido problemas con el saneamiento físico de los predios, donde se proyecta construir la represa de sedimentación Huacchani, por lo cual en el mes de setiembre 2022 dichos procesos han sido declarados de nulidad del oficio por la causal de contravención a las normas, mediante la Resolución Directoral N° 213-2022_MINAGRI-PEBLT-DE, retrotrayéndose a la etapa de Convocatoria, previa superación de los problemas de saneamiento físico legal de los terrenos. afectadas.

El presupuesto asignado para la elaboración del expediente técnico y la correspondiente supervisión era de S/ 2'700,312.00 soles, los cuales han sido puestos a disposición del Pliego, por lo que no registra avance físico y ejecución presupuestal.

Meta 019. Adquisición de terrenos para obras públicas

Comprende la adquisición de terrenos para la ejecución del componente de la construcción de obras civiles del cuerpo de presa Huacchani, dique de cierre y otros, así como las áreas que se inundaran para la retención de sedimentos que generara la actividad minera, sin embargo han surgido problemas con los propietarios de los predios, donde se proyecta construir la represa de sedimentación Huacchani, evidenciándose el desistimiento de la venta de los predios, habiéndose efectuado acciones de coordinación con las autoridades locales y sensibilización a los propietarios de los predios a fin de avanzar en el saneamiento físico legal de los predios y la posterior compra-venta, sin embargo a diciembre aún faltaba concluir dicho proceso en un aproximado de 20% de propietarios, de no concretarse se procedería de acuerdo a ley a la expropiación por necesidad pública.

Inicialmente se tenía una asignación presupuestal de S/ 3,577,450.00 soles, de los cuales en su mayor parte fueron puestos a disposición del Pliego ante la no concreción del proceso de compra-venta de los predios, quedándose finalmente con un PIM 2022 de S/ 413,664.00 Soles, siendo la ejecución presupuestal a diciembre del 2022 de S/ 187,143.34 Soles que representa un avance del 45.24% del PIM.

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

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

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

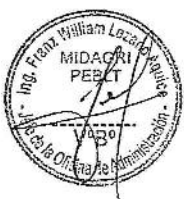
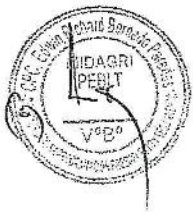
Meta Presupuestaria 001. Mejoramiento de Línea de conducción sistema riego Sucre

Para el 2022 se tenía programado la conclusión de elaboración del expediente técnico de obra, que según el contratista contaba con un avance físico del 75.0%, sin embargo la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego-DIAR del PEBLT, como Unidad ejecutora de Inversiones, identificó observaciones técnicas al tercer entregable las cuales fueron comunicados y notificado al contratista, mediante Carta Notarial N° 03-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE, y al supervisor de la elaboración del expediente técnico mediante Carta Notarial N° 04-MIDAGRI-PEBLT-DE, por lo que en el mes de marzo 2022 se ha procedido a la Resolución total del Contrato de Consultoría N° 312-2021-MIDAGRI-PEBLT-DE, Elaboración del expediente técnico, con el contratista Consorcio TMUS, y el contrato N° 289-2021-MIDAGRI-PEBLT-DE, de servicio de supervisión para la elaboración del expediente técnico del PIP Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcawari, distritos Umachiri, Llalli y Cupi, con el Consorcio Supervisor Candelaria por incumplimiento de obligaciones contractuales. Por tal razón el proyecto no registra avance físico y ejecución financiera en el 2022.

Proyecto 2000351 Operación y Mantenimiento

Meta 012. Operación y mantenimiento infraestructura de riego

El objetivo de la meta es garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Integral Lagunillas, que en ejercicio 2022 ha posibilitado la irrigación de 4,238 Has agrícolas, beneficiando a los 2,800 Productores de los 10 Sub Sectores Hidráulicos de Riego del Sistema Integral



20 FEB 2023

M.Sc. Noelia O. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

29 FEB 2023

Lagunillas, adicionalmente el abastecimiento del recurso hídrico Poblacional de la ciudad de Juliaca (EPS Juliaca) y además atender la demanda de recurso hídrico en la Irrigación Camicachi del Proyecto Ilave-Huenque en Ilave-El Collao, siendo los principales avances y logros, los siguientes:

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez

-Elaboración e implementación del Plan de Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Riego del Sistema Integral de Lagunillas.

-Elaboración del Plan de Descarga de la Presa de Lagunillas.

-Elaboración de Expediente de Siembra y Cosecha de Agua, en río verde, distrito de Santa Lucía-Lampa

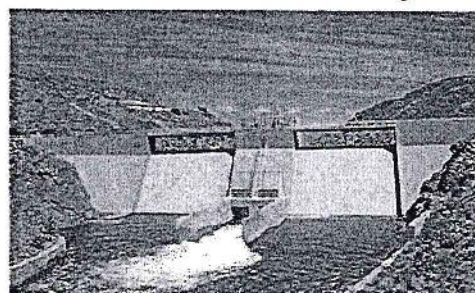
- Mantenimiento y operación de la Presa lagunillas, consistente en labores de operación, monitoreo y control de embalse de la presa Lagunillas, operación de estructuras hidráulicas y equipo electrónico.

- Operación y monitoreo de la Bocatoma Cabana Mañazo, medición de caudales y distribución de agua.

- Operación, control y mantenimiento y medición de caudales y distribución del agua del Partidor rajo (pumite).

- Operación, control y mantenimiento de la planta de bombeo de agua de Camicachi.

- Producción e instalación de 18,000 plántones de Pino, Kolle y Queñua en el vivero forestal del campamento de la Bocatoma Cabana Mañazo, con fines de instalación en las inmediaciones de la infraestructura de riego (canales) para prevenir y evitar los derrumbes y deslizamiento de tierras que podrían afectar eventualmente la infraestructura de riego.



Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego mayor Sistema Integral Lagunillas

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 667,212.35 soles que representa un avance porcentual del 99.58% del PIM 2022 asignado a la meta (S/ 670,000.00 Soles).

Proyecto 2001719 Manejo y preservación de recursos hídricos Cuenca Lago Titicaca

Meta Presupuestaria 013 Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos Cuenca Lago Titicaca:

La meta programada y ejecutada en el 2022 es de 40 usuarios (productores agropecuarios, pesqueros, estudiantes, investigadores, profesionales de diversas instituciones) de la información y estudios de recursos hídricos que genera el Sistema de Información de Recursos Hídricos del PEBLT. Los principales avances y logros obtenidos en el 2022 son los siguientes:

-Monitoreo climático en 15 estaciones meteorológicas del PEBLT, sistematizándose más de 10,000 registros de precipitación, temperatura, evaporación, humedad relativa, velocidad de viento y horas sol.

-Aforo de caudales de principales afluentes del lago Titicaca en 15 puntos de control, sistematizándose más de 45,000 registros de caudales instantáneos.

-04 campañas de monitoreo de la calidad de agua por contaminación minera en 23 puntos de monitoreo en las cuencas de los ríos Coata, Ramis y Suches.

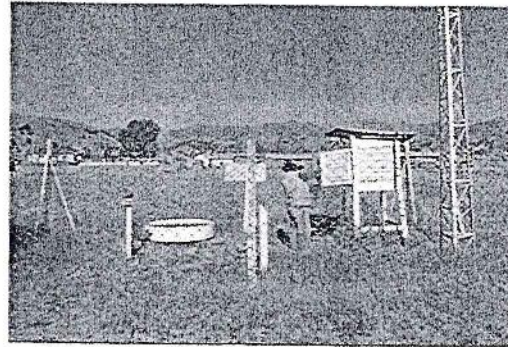
-04 campañas de monitoreo de calidad de agua por contaminación urbana en 34 puntos de las cuencas de los ríos Desaguadero, Ilave, Coata, Ramis y Huancané,

-04 campañas de monitoreo de calidad de aguas por contaminación agrícola en las cuencas de los ríos Illpa, Ramis, en 18 puntos de monitoreo.

-03 campañas de monitoreo de calidad del agua en la bahía del lago Titicaca, en 10 puntos de monitoreo.

-04 campañas de monitoreo de la calidad de aguas en la Laguna Lagunillas en 14 puntos de monitoreo.

-01 estudio de la carga contaminante del vertimiento de aguas residuales de la ciudad de Juliaca (Tramo río Torococha, Río Coata y desembocadura del río Coata).



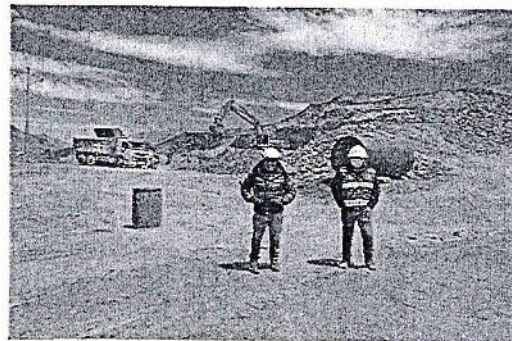
Monitoreo meteorológico, Estación Ichu

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 167,175.31 Soles que representa el 83.59% de PIM 2022 (S/ 200,000.00 soles).

Proyecto 2267881 Mejoramiento línea de conducción de sistema de riego Llallimayo

Meta Presupuestaria 014 Mejoramiento sistema de riego Llallimayo, distrito Llalli-Melgar Para el 2022 se programó la construcción de la obra del proyecto y que a la conclusión permitirá incorporar a la actividad productiva agrícola bajo riego 755 hectáreas para cultivos y forrajes, para lo cual durante el mes de enero se ha suscrito el Contrato N° 013-2022-MINAGRI-PEBLT-DE (26/01/2022), con la empresa Corporación Inca SAC, en el mes de febrero se efectuó la entrega de terreno para la ejecución del proyecto, así mismo mediante la RD N° 076-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (08/04/2022), se aprueba el programa de ejecución de obra y calendario valorizado del proyecto: mejoramiento del sistema de riego menor Llallimayo, distrito de Llalli-Melgar-Puno por 180 días de plazo contractual, sin embargo por retrasos ocasionados por la prolongación del periodo de lluvias, deficiencias en la elaboración del expediente técnico de obra, han ocasionado la suspensión entre el 06 de Julio al 22 de agosto del 2022 de la ejecución del proyecto, procediéndose a la aprobación del Expediente de Prestación Adicional y Deductivo de Obra N° 01 de la obra "Mejoramiento del Sistema Menor Llallimayo, Llalli-Melgar, con un adicional de S/ 788,537.81 Soles, así mismo en el mes de octubre mediante la R.D. N° 251-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (26/10/2022) se ha aprobado el calendario actualizado por suspensión de plazo de ejecución N° 01 de obra estableciéndose como fecha de término de la obra el 18 de febrero del 2023.

En tal sentido, el avance físico reportado al mes de diciembre 2022 es de 0.576 de obra que representa un avance porcentual del 57.61% de la meta programada y que corresponde avances básicamente en el componente 1 de Construcción de Infraestructura de Riego-Canales y los servicios de supervisión correspondiente.



Acopio y Carguo de material de préstamo del Sistema de Riego Menor Llallimayo

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre 2022 es de S/ 2'725,584.29 soles que representa un avance porcentual del 62.76% de su PIM 2022 (S/ 4,342,595.00 soles).

Proyecto 2237500 Mejoramiento de Línea de conducción de sistema de riego Urinsaya, distrito Crucero – Carabaya-Puno.

Meta Presupuestaria 015 Mejoramiento sistema de riego Urinsaya, distrito Crucero-Carabaya.

Para el 2022 se ha programado 01 Acción, para concluir el pago pendiente a los propietarios de terreno donde se ha ejecutado el proyecto (presa y zona de embalse), asignándose un presupuesto de S/ 40,455.00 soles, de los cuales al mes de diciembre no registra avance en la ejecución físico ni financiera.



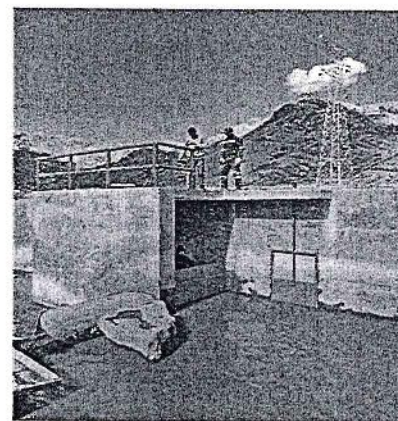
Construcción presa del Py Mejoramiento Sistema de Riego Urinsaya
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

Proyecto 2209914 Mejoramiento de Línea de distribución sistema de riego Sucre, distrito Llalli-Melgar

Meta Presupuestaria 016 Mejoramiento sistema de riego Sucre, distrito Llalli-Melgar.

En el 2021 se inició la ejecución del proyecto obteniéndose a diciembre del 2021 un avance físico del 40.00% de la obra física, programándose para el 2022 la conclusión de la ejecución de la obra, mediante la RD N° 081-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (13/04/2022) se aprueba el programa de ejecución de obra y calendario valorizado actualizado del proyecto, cuyo plazo de inicio es del 21 de marzo 2022 con un plazo de ejecución de obra de 240 días calendario del plazo contractual para la ejecución de obra, sin embargo el reinicio efectivo de la obra se ha producido en el mes de mayo, en el mes de agosto se reporta la conclusión de la ejecución de obra física (0.662 obra) consistente en: Construcción de la bocatoma para captar 0.400 m³/seg., mejoramiento del canal principal de concreto. L = 2112 ml., mejoramiento del Canal Lateral, de concreto. L = 4,471ml., mejoramiento del canal Sub Lateral, de concreto. L = 2,289 ml., y otras obras complementarias: construcción de pasos vehiculares, construcción de caídas inclinadas, construcción de tomas laterales, construcción de pases peatonales, el proyecto de inversión incorpora y mejora 400 hectáreas de cultivo bajo riego y beneficia a 750 productores de la comunidad de Sucre del distrito de Llalli.



Loza de maniobra de bocatoma del Sistema de Riego Sucre



Sellado de Juntas canal de riego Sistema de Riego Sucre

La ejecución presupuestal 2022 al mes de diciembre alcanza a S/ 3'680,919.37 Soles que representa un avance porcentual del 87.14% de su PIM 2022 (S/ 4'223,940.00 Soles), registrando un saldo por ejecutar de S/ 570,710.63 Soles.

Proyecto 2410781 Mejoramiento de Línea de conducción sistema de riego Jila San Jerónimo, distrito Asillo – Azángaro.

Meta Presupuestaria 017. Mejoramiento sistema de riego Jila San Jerónimo, distrito Asillo-Azángaro

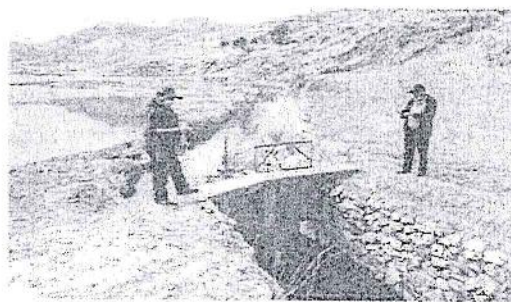
Para el 2022 se programó la ejecución del proyecto, consistente en el mejoramiento de la infraestructura de riego: captación, conducción y distribución, construcción de barraje de captación de concreto, mejoramiento con revestimiento con concreto



de canal principal, mejoramiento con revestimiento de concreto de los canales laterales de distribución la localidad de Jila San Jerónimo, Capacitación y asistencia técnica en manejo de riego y cultivo y la implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental, para lo cual inicialmente se ha efectuado mediante el SEACE los procesos de contratación para la ejecución de obra y supervisión del PIP Mejoramiento del sistema de riego de la localidad de Jila San Jerónimo del distrito de Asillo - Azángaro – Puno cuya buena pro se han otorgado el 30 de mayo, sin embargo, mediante Resolución Directoral N° 138-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (20.06.2022), se declara de nulidad de oficio el proceso de contratación para la ejecución de obra del proyecto Mejoramiento sistema de riego Jila San Jerónimo, Asillo-Azángaro, por la causal de contravención de normas legales, debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, la principal causal constituía de que el valor referencial de la convocatoria no se encontraba actualizado.

En tal sentido las principales acciones efectuadas en el 2022 son a) Actualización del Expediente Técnico de obra, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 231-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE

(04/10/2022), por un monto de S/ 2'366,450.00 Soles, b) Lanzamiento e inicio de ejecución de la obra, c). Acciones preliminares o preparatorias, d). Requerimiento y adquisición de materiales de construcción de obra.



Canal de derivación del Sistema de Riego Jila San Jerónimo

A nivel de ejecución presupuestal registra una ejecución de S/ 337,412.47 Soles que representa el 34.30% del PIM 2022 (S/ 983,678.00 Soles).

Proyecto 2115819 Mejoramiento de laboratorios de calidad de agua y análisis de suelos Chucuito-Puno.

Meta Presupuestaria 023 Liquidación Laboratorio Chucuito

El proyecto Mejoramiento de los laboratorios de análisis de calidad de aguas y análisis de suelos del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca se ejecutó en el año 2012 con un monto de inversión de S/ 1'099,910.92 soles, contando con un devengado acumulado de S/ 1'000,582.16, faltando la liquidación del proyecto.

En el ejercicio presupuestal 2022 se reporta la conclusión del Informe de liquidación del Proyecto 2115819 Mejoramiento de laboratorios de calidad de agua y análisis de suelos Chucuito-Puno.

La ejecución presupuestal a diciembre 2022 es de S/ 15,603.00, que representa el 67.51% del PIM 2022 (S/ 23,113.00 Soles).

Proyecto 231455 Creación y ampliación del servicio de agua sistema de riego Viluyo Laraqueri, distrito de Pichacani-Puno.

Meta Presupuestaria 026. Expediente Técnico

El expediente técnico de obra del proyecto Creación y ampliación del servicio de agua del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri, fue elaborado por la modalidad de contrata en el 2019-2020, quedando pendiente algunas demandas del contratista, por lo que se asignó recursos para pago de sentencias judiciales por un monto de S/ 252,816.00 Soles, ejecutándose en el mes de diciembre S/ 252,815.11 Soles con lo cual se ha cumplido con la programación establecida al 100.00%.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia Aguirre Cernadez
FEDATARIO

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias.

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

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

El inicio de la ejecución de la obra se efectuó en el año 2021, obteniendo un avance del 60.0% de la obra, por lo que en el año 2022 se programó la conclusión de la obra, estableciendo como meta física 0.40 de obra, la misma que según el CONSORCIO SUPERVISOR STRABAG D&E mediante la Carta N° 069-2022-CSS-D&E ha alcanzado el Certificado de conformidad técnica de la obra Mejoramiento de los servicios de protección de las riveras de los ríos del río Crucero en Jila San Gerónimo, distrito de Asillo-Azángaro, consistente en enrocado de 7,190 ml. en ambas márgenes del río Crucero, en 04 sectores Jila San Gerónimo, Jila Central, Jila Huancasayani, Santa Cruz de Machariri, del distrito de Asillo, que posibilitara la protección de 725.50 hectáreas de áreas agrícola y demás activos de 17,250 productores del distrito de Asillo. Sin embargo la comisión de recepción y entrega de obra, ha verificado y observado que el avance real a diciembre del 2022 es de 0.38 obra, que representa el 94.4% de obra, restando por ejecutar 0.02 para la conclusión de la infraestructura de riego.



Dique de enrocado Jila San Gerónimo

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 3'626,525.51 Soles que representa un avance porcentual de 74.60% del PIM 2022 (S/ 4'861,062.00 soles).

Proyecto 2118756 Construcción defensas ribereñas río Crucero, distrito San Antón - Azángaro.

Meta Presupuestaria 022: Liquidación control de inundaciones y defensas ribereñas

El proyecto se ejecutó en el año 2012 y consiste en la construcción de 1,300 metros de dique, con material propio de río, con impermeabilización de arcilla en su cara húmeda y plataforma de dique para colocación de enrocado de protección y colocación de mampostería de concreto en enrocado que están ubicados en dos tramos del río Crucero, tramo I : 150.00 metros y tramo II: 1,150.00 metros, lo cual permite reducir los riesgos de pérdida 110 hectáreas agrícolas ante la probable inundación, erosión y deterioro ambiental de la ribera del río Crucero en el sector San y comunidad Huanacamaya y beneficia a 750 productores Agropecuarios.

Para el 2022 se ha programado la liquidación del proyecto, el mismo que se ha concretado en el mes de diciembre con el informe de liquidación del proyecto, registrando una ejecución presupuestal al mes de diciembre de S/ 36,344.25 Soles que representa el 95.36% del PIM 2022.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la gestión institucional.

AEI.06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.

20 FEB 2023

Meta 007 Dirección Técnica, supervisión y administración

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

En el nivel externo, la gestión institucional del PEBLT, se ha articulado al Comité de Gestión Agrario de la Región Puno, integrada por las diferentes OPAs del sector Agricultura y Riego y en base al Plan Operativo Articulado Regional POAR 2022, para aunar esfuerzos y recursos en atención a las necesidades de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica a los productores agropecuarios de la región Puno en el marco de la Política Nacional Agraria y la Segunda Reforma Agraria. Así mismo la actual gestión institucional ha otorgado especial prioridad al trabajo concertado con las entidades públicas (GORE y Gobiernos Locales, Universidades) y privadas en la promoción de las principales cadenas productivas, gestión de recursos naturales y ejecución de proyectos de infraestructura de riego, a través de la suscripción de Convenios Marco y Específicos de Cooperación Interinstitucional.

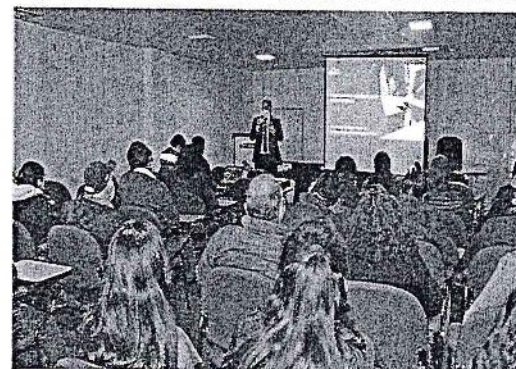


Suscripción Convenio Marco, PEBLT y Asoc. Product. Agropec. Campo Verde San Juan de Cullillaca - Canilla.

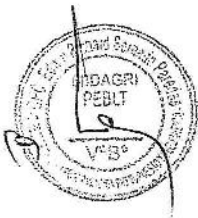
A nivel interno, los esfuerzos han estado centrado en la mejora del desempeño institucional en la prestación de los principales servicios que brinda a los productores agropecuarios de la cuenca del lago Titicaca, el mejoramiento de la ejecución presupuestal 2022, a través de la implementación de los siguientes mecanismos:

-Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, se ha continuado con la implementación del Sistema de Control Interno: Periodo enero – diciembre 2022, con el registro y remisión de información en el aplicativo de la Contraloría General de la Republica a) información relacionado al reporte de seguimiento, sección medidas de remediación, sección medidas de control, la problemática y recomendaciones para la implementación del SCI (en general y por producto), b) Reporte de evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno Periodo: Enero – Diciembre 2022, alcanzando un grado de madurez del 83.04 % del Plan de Acción Anual y el Reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de la UE 017 PEBLT.

-Implementación de Plan de Desarrollo de las Personas 2022 de Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, elaborado por UPER y aprobado mediante la RD N° 065-2022-MIDAGRIPEBLT-D, en el marco del cual se ha brindado los servicios de capacitación dirigido a los servidores de la entidad en la modalidad de eventos presenciales y virtuales con el objetivo de mejorar el desempeño de los servidores civiles y su contribución al logro de los objetivos institucionales. La temática desarrollada es la siguiente: a). Sistema de Control Interno e Identificación de Riesgos, b). Ética e Integridad Pública, c). Materias de Prevención y Mitigación de Conflicto de Intereses, d). Transparencia y Acceso a la Información, Igualdad de Género y e). Sistemas Administrativos del Sector Público.



PEBLT: Capacitación en mitigación y prevención de conflictos de intereses



-Implementación del Plan de Seguimiento, Prevención y Control del COVI 19 para el año 2022 del PEBLT, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0052-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (28/02/2022), que ha posibilitado prevenir mayores contagios y afectación en la salud de los servidores de la entidad ante la presencia de la quinta ola del COVI 19 en el país y región Puno.

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 5'615,801.37 Soles que representa un avance porcentual de 93.70% del PIM 2022 (S/ 5'993,343.00 soles).

Meta 021. Pago Sentencias judiciales.

La meta consiste en el pago de sentencias judiciales dispuestos por el órgano jurisdiccional, los mismos que tienen calidad de cosa juzgada a 08 servidores y/o ex servidores del PEBLT, para la ejecución de la meta se ha aprobado el Expediente Presupuestal 2022 mediante la Resolución Directoral N° 169-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE (25/07/2022).

Durante el mes de julio se ha concretado la ejecución física de la meta consistente en 01 informe, así como la ejecución financiera de S/ 55,218.76 Soles habiéndose ejecutado tanto física como financieramente al 100.00% de la meta programada.

Meta 028. Bono Excepcional por negociación colectiva centralizada

La implementación de la Meta 0028 Gestión y Administración-Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada, posibilitará en alguna medida contribuir a mejorar los ingresos económicos de las familias de 60 servidores públicos del Proyecto especial Lago Titicaca, que a su vez les permitirá satisfacer sus necesidades básicas, y consecuentemente contribuirá a la reactivación económica de la región.

La ejecución presupuestal acumulada al mes de diciembre alcanza a S/ 29,150.00 Soles que representa un avance porcentual de 88.33% del PIM 2022 (S/ 33,000.00 soles).

AEI.06.06 Modelo de Integridad Implementado en el MIDAGRI.

Implementación Modelo de Integridad PEBLT

En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Decreto Supremo N° 092-2017-PCM), el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Decreto Supremo N° 044- 2018-PCM) y la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba los Lineamiento para la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración Pública, durante el 2022 se ha continuado con la implementación del modelo de integridad del PEBLT, para lo cual se ha formulado y aprobado el Programa de Integridad 2022 de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, mediante la Resolución Directoral N° 264-2022-MIDAGRI-PEBLT-DE, se ha recompuesto el equipo de trabajo de integridad, se ha designado el oficial de integridad de la entidad.

El PEBLT, respecto a la Implementación del Modelo de Integridad Pública, en la Etapa I: Cumplimiento normativo e institucionalización, obtuvo un puntaje promedio de avance de 0.61 considerando los diferentes componentes del modelo de integridad, con una brecha de 0.39 en el Estándar de Integridad, valoración que corresponde a la categoría deseable para la prevención de actos de corrupción, de acuerdo a la escala de valoración establecida por la Secretaría de Integridad Pública, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noé J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

RESULTADOS POR COMPONENTE - ETAPA I										
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Avance	Brecha
0.80	0.67	0.80	0.50	0.84	0.45	1.00	0.00	0.36	0.61	0.39

En la Etapa 2 Aplicación e Implementación, se obtuvo un puntaje promedio de avance de 0.43, con una brecha de 0.57, el cual corresponde a la categoría aceptable, de acuerdo a la escala de valoración establecida por la Secretaría de Integridad Pública para valorar el avance en la implementación del Modelo de Integridad, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

RESULTADOS POR COMPONENTE - ETAPA II										
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Avance	Brecha
0.89		0.75	0.13	0.67	0.00	0.00		0.00	0.43	0.57

Legenda:

- C1: Compromiso de la alta dirección
- C2: Gestión de riesgos que afecten la integridad pública
- C3: Políticas de integridad
- C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas.
- C5: Controles interno, externo y auditoría
- C6: Comunicación y capacitación
- C7: Canal de denuncias
- C8: Supervisión y monitoreo del modelo de integridad
- C9: Encargado del modelo de integridad

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

III. Agenda pendiente y/o perspectivas

- Fortalecer el trabajo del Comité de Gestión Agrario de la región Puno, en esta línea es importante la conclusión de la elaboración del Plan Operativo Agrario Articulado POAAR 2024-2026.
- Consolidar la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, en la UE 017 PEBLT.
- Fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales provinciales y distritales y las organizaciones productivas en la promoción de la agricultura familiar.
- Liquidación y transferencia de los proyectos de inversión 2175029 Mejoramiento cadena productiva ganado ovino Potoni-Azángaro y 2251120 Mejoramiento de competencias productor vacuno lechero Asillo-Azángaro
- Levantamiento de observaciones efectuadas por la Dirección de Ganadería del MIDAGRI al expediente técnico del proyecto de inversión Mejoramiento y gestión tecnológica cadena productiva ganado vacuno lechero Llallimayo, Provincia Melgar y posterior aprobación gestión de financiamiento del proyecto.
- Gestión de mayores recursos (demanda adicional), para enfatizar en los procesos de procesamiento de productos agrícolas y pecuarios de alto valor nutritivo y demanda en los mercados local, regional, nacional e internacional, en vista que actualmente los recursos asignados resultan mínimos.
- Fortalecer las organizaciones de productores y desarrollo de capacidades en la formulación de planes de negocios para participar en los fondos concursables (Agroideas, Procompite etc), que permita generar valor agregado en las principales cadenas de valor.
- Conclusión y liquidación de los proyectos de inversión de infraestructura de riego a) 2267881 Mejoramiento Sistema de riego Llallimayo-Llalli, y b) 2410781 Mejoramiento sistema de riego Jila San Jerónimo, Asillo-Azángaro y transferencia a los beneficiarios

4.2. Logros que contribuyen a los Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégico Multianual (PESEM)

Los proyectos y actividades que ha ejecutado el PEBLT se encuentran alineados a los 02 Objetivos Estratégicos y 07 Acciones Estratégicas Sectoriales del PESEM 2015-2024 del Sector Agrario y Riego, a los cuales contribuyen, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTÉNTICA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

Cuadro N° 02
Principales logros que contribuyen al PESEM, UE 017 PELT

PESEM		Descripción del logro
Objetivo Estratégico Sectorial	Acción Estratégica Sectorial	
OE1. Gestionar los recursos naturales y de la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible	AE 1.1 Impulsar la conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados	77 hectareas con Buenas Practicas de conservación de suelos, mediante la construcción y rehabilitación de zanjas de infiltración, diques de contención, terrazas, complementado con forestación o reforestación
	AE 1.4. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	Producción de 410,773 plántones de especies exóticas y nativas en los viveros forestales de las metas presupuestales de Microcuencas (350,000 pino, cetico, eucalipto, cipres), Recuperación de áreas forestales degradadas o afectadas de la Cuenca del Río Huenque (42,773 Kolle y queñua), y Mantenimiento y Operación SIL (18,000 Pino, colle y queñua) con fines de instalación o repoblamiento en la cuenca del lago Titicaca
	AE 1.5. Mejora el manejo y conservación de especies silvestres, nativas, naturalizadas y domesticadas	Protección integral de 280 suris en el Centro de Rescate del PEBLT, especie andina en peligro inminente de extinción, con acciones de alimentación, sanidad, y reproducción para su posterior liberación en su hábitat.
OE2. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.	AE 2.1. Mejorar la articulación de la pequeña agricultura al mercado	Fortalecimiento de 154 organizaciones de productores: Vacunos Asillo (61 CC), vacunos Cuenca Coata (75 CC), Ovinos Potoni (31 CC), Mej.Genético (7CC) y Dlo Productivo (11 Mypes), para el procesamiento de derivados lácteos (queso, manteca, yogurt), lana y fibra de alpaca (artesania) y comercialización y articulación a mercados locales, regionales y nacional, generando valor agregado a la agricultura familiar
	AE 2.2. Fortalecer el mejoramiento genético de las especies con demanda potencial en los mercados	8,983 cabezas de ganado vacuno inseminados mediante los proyectos vacunos Asillo (6,167) y cuenca baja Coata (2,816) contribuyen al mejoramiento de la calidad genética y al incremento de los niveles de rendimiento y producción
	AE 2.4. Mejora la infraestructura productiva agraria y de riego	400 hectareas mejoradas para agricultura de riego en el distrito de Llalli-Melgar mediante el Py. Mejoramiento del Sistema de Riego Sucre-Llalli-Melgar. 4,238 has con Mantenimiento y operación de la infraestructura de riego mayor Sistemas Integral lagunillas en los distritos de distritos de Mañazo, Cabana, Cabanillas, Juliaca.
	AE 2.13 Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles de gobierno	Gestión Institucional transparente y concertada con los gobiernos locales y regional, así como con las OPDs del sector Agricultura y Riego de la región Puno. Fortalecimiento del Comité de Gestión Agrario de la región Puno, articulando acciones y proyectos, estableciendo sinergias para, ampliar coberturas de atención.

V. Análisis de la Ejecución Presupuestal

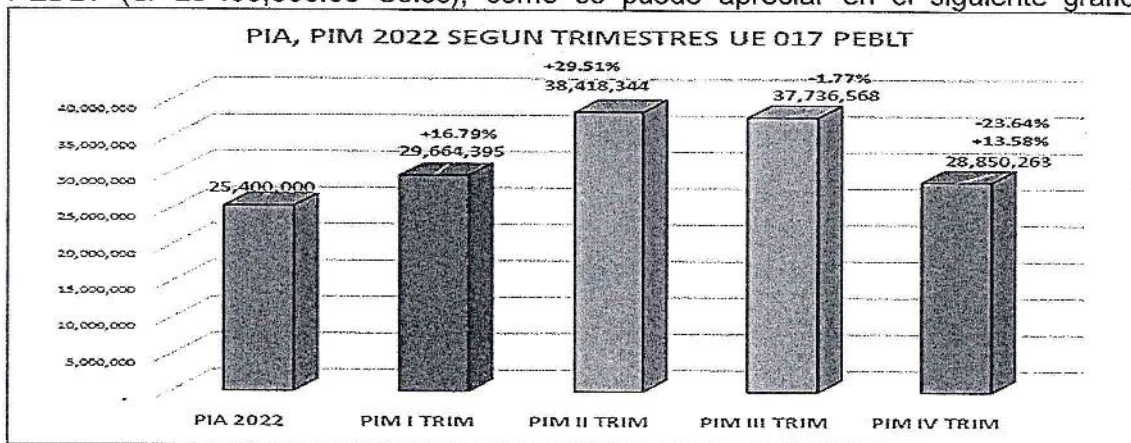
El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2021, asignado a la UE 07 PEBLT alcanza S/ 25'400,000.00 Soles, para la ejecución de actividades operativas e inversiones priorizadas y que están orientadas al cierre de las principales brechas del sector Agricultura y Riego y de los productores agropecuarios de la Cuenca del Lago Titicaca.

Cuadro N° 3
Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2022 Unidad Ejecutora 017 PELT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	R.O	RDR	RD	ROOC	%
042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	62,516.0	62,516.0	0.0	0.0	0.0	0.25%
9001. Acciones Centrales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00%
9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto	9,400,000.0	9,400,000.0	0.0	0.0	0.0	37.01%
068. Gestión de Riesgos y Reducción Vulnerabilidad	8,064,173.0	8,064,173.0	0.0	0.0	0.0	31.75%
121. Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado	6,673,311.0	6,673,311.0	0.0	0.0	0.0	26.27%
130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	1,200,000.0	1,200,000.0	-	-	0.0	4.72%
TOTAL	25,400,000.0	25,400,000.0	0.0	0.0	0.0	100.0%
%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Fuente: Elaborado en base a SIAP-MEF

Durante el transcurso del año se han producido diversas modificaciones presupuestales que han implicado el incremento y/o disminución de recursos presupuestales, siendo el PIM 2022 de la UE 017 PEBLT al cierre del ejercicio presupuestal de S/ 28'850,263.00 Soles que representa un incremento del 13.58% en relación al PIA 2022 de la UE 017 PEBLT (S/ 25'400,000.00 Soles), como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



La principal fuente de financiamiento proviene de la fuente de Recursos Ordinarios con el 85.22%, complementado por la fuente de financiamiento de Recursos Determinados con el 14.78% del presupuesto institucional del PEBLT al mes de diciembre.

La inversión está orientada a financiar en mayor proporción proyectos del Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de Recursos Hídricos para uso Agrario con el 34.20% y la Categoría Presupuestal 9002 Acciones que no Resultan en Producto AQNP con el 32.45%, seguido del Programa 068. Gestión de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidad con el 16.98%, el Programa 121. Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado 12.11%, el Programa 130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre 3.96% y finalmente la Categoría Presupuestal 9001. Acciones Centrales con el 0.31% del PIM de la UE 017 PEBLT.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez

FEDATARIO

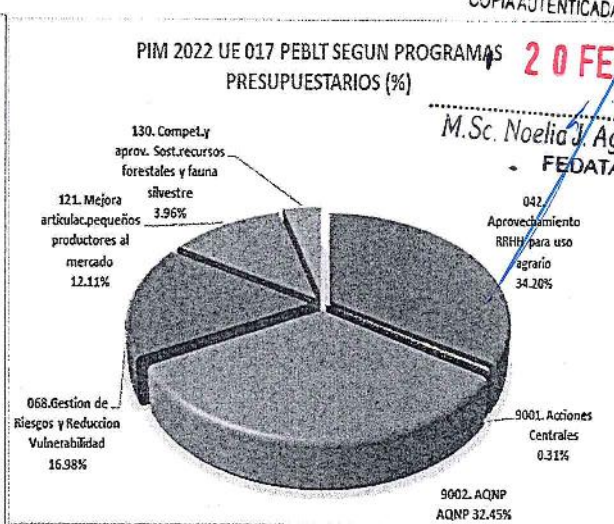
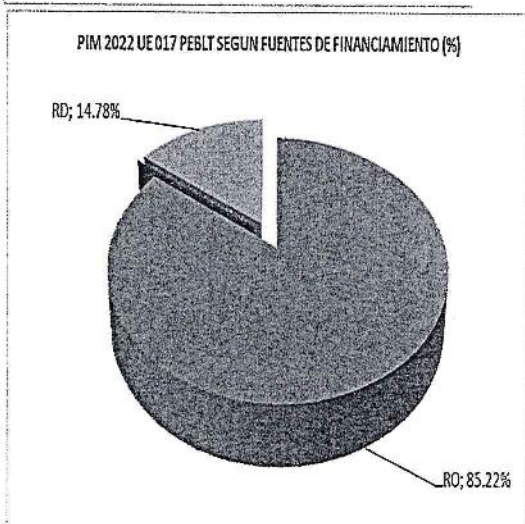
Pág. - 24 -

Cuadro N° 4

Presupuesto Institucional Modificado 2022 de la UE 017 PEBLT por fuentes de financiamiento y según programas presupuestales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM 2022	R.O	RDR	RD	ROOC	%
042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	9,866,598.0	5,602,203.0	0.0	4,264,395.0	0.0	34.20
9001. Acciones Centrales	86,219.0	86,219.0	0.0	0.0	0.0	0.31
9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto	9,361,868.0	9,361,868.0	0.0	0.0	0.0	32.45
068. Gestión de Riesgos y Reducción Vulnerabilidad	4,899,176.0	4,899,176.0	0.0	0.0	0.0	16.98
121. Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado	3,492,609.0	3,492,609.0	0.0	0.0	0.0	12.11
130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	1,141,793.0	1,141,793.0	-	-	0.0	3.96
TOTAL	28,850,263.0	24,585,868.0	0.00	4,264,395.0	0.00	100.00
%	100.00	85.22	0.00	14.78	0.00	

Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

La ejecución presupuestal acumulada al cierre del ejercicio presupuestal 2022 por toda fuente de financiamiento y a nivel de devengado es de 23,573,953.40 Soles, que representa una ejecución porcentual del 81.71% del PIM 2022 asignado a la UE 017 PEBLT (28'850,263.00 Soles), siendo la fuente de financiamiento de Recursos Determinados de mayor avance en la ejecución con el 86.32% de su PIM 202, y en forma casi similar la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios 80.91%.

Cuadro N° 5

Ejecución Presupuestal 2022 de la U.E.017 PEBLT según fuentes de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022	PIM 2022	EJECUCION DICIEMBRE 2022	% EJECUCION PIA 2022	% EJECUCION PIM 2022
Recursos Ordinarios	25,400,000	24,585,868	19,893,034.03	78.32%	80.91%
Recursos Directamente Recaudados		-	-	0.00%	0.00%
Recursos Determinados		4,264,395	3,680,919.37	0.00%	86.32%
Recursos Por Operaciones de Credito		-	-	0.00%	0.00%
TOTAL	25,400,000	28,850,263	23,573,953.40	92.81%	81.71%

Fuente: Elaborado en base a SIAF-MEF

La ejecución a nivel de **Programas Presupuestales y/o Categoría Presupuestales**, la Categoría Presupuestal 9001 registra el mayor nivel de ejecución con el 95.6% de su PIM 2022, seguido del Programa 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de la fauna silvestre 93.8%, la categoría presupuestal 9002 Asignaciones que no Resultan en Producto 92.7%, Programa 0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado con el 87.7%, Programa 068 Gestión de riesgos y reducción de la vulnerabilidad con el 74.8% y finalmente el Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario con el 71.1% de ejecución de su PIM 2022, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6
Ejecución Presupuestal 2022 de la U.E.017 PEBLT según Categoría Presupuestal (Programas Presupuestales)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	PIM 2022	EJECUCION DICIEMBRE 2022	% EJECUCION PIA 2022	% EJECUCION PIM 2022
042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	62,516	9,866,598	7,012,334	0.00%	71.1%
9001. Acciones Centrales	0	88,219	84,369	0.00%	95.6%
9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto	9,400,000	9,361,868	8,682,028	92.36%	92.7%
121. Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado	6,673,311	3,492,609	3,061,290	45.87%	87.7%
068. Gestión de Riesgos y Reducción Vulnerabilidad	8,064,173	4,899,176	3,662,870	45.42%	74.8%
130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	1,200,000	1,141,793	1,071,062	89.26%	93.8%
TOTAL	25,400,000	28,850,263	23,573,963.40	92.81%	81.71%

Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF

La ejecución presupuestal 2022 a nivel de **Genérica de Gasto**, nos evidencia que por la naturaleza del proyecto la mayor magnitud de recursos está orientados a la genérica de gasto 2.6: Adquisición de Activos no Financieros con S/ 28'762,044 Soles de los cuales se han ejecutado 23'489,585 Soles que representa el 81.7% de su PIM, en la adquisición de bienes de capital. incluyendo las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva de bienes de capital y los estudios de inversiones en beneficio de los productores agropecuarios de la Cuenca del Lago Titicaca, complementariamente considera las genéricas de gasto 2.5: Otros Gastos con 55,219.00 Soles, el cual considera pagos de sentencias judiciales por cosa juzgada en favor de servidores del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y finalmente la genérica de gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales con S/ 33,000.00 y una ejecución de 29,150.00 Soles gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza.

Cuadro N° 7
Ejecución Presupuestal 2022 de la U.E.017 PEBLT según genérica de gasto

GENERICA	PIA 2022	PIM 2022	EJECUTADO	
			DEVENGADO	%
5-21: Personal y obligaciones sociales	0	33,000	29,150	88.3
5-25: Otros gastos	0	55,219	55,219	100.0
6-26: Adquisición de activos no financieros	25,400,000	28,762,044	23,489,585	81.7
TOTAL	25,400,000	28,850,263	23,573,963.40	

Elaborado en base a SIAF-MEF

La ejecución presupuestal 2021-2022 a nivel de actividades y proyectos se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8
Ejecución Presupuestal 2022 de la UE 017 PEBLT según Actividades y Proyectos – Cifras de Cierre y Conciliación Contable

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez

N°	Pliego/UE	Actividades y Proyectos según OEI	AÑO 2021	Año 2022			
			Presupuesto Ejecutado (S/.)	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Presupuesto Ejecutado (S/.)	% Pto Ejec/PIM
AEI 1.1. 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			5,375,430.04	7,573,311.00	4,616,209.00	4,150,598.54	89.91%
1	013/017	Desarrollo de capacidades	297,678.49	350,000.00	338,250.00	327,048.12	96.69%
2	013/017	Desarrollo Productivo	147,828.66	-	235,350.00	228,780.42	97.21%
3	013/017	Mejoramiento genético y pastos cultivados	524,978.63	550,000.00	550,000.00	533,479.57	97.00%
4	013/017	Fortalec.competencias productor ganado vacuno lechero Asillo-Azangaro	1,261,731.75	1,500,000.00	1,349,590.00	1,271,412.36	94.21%
5	013/017	Fortalecimiento de competencias productor ganado ovino Poloni-Azangaro	1,246,402.52	1,004,781.00	212,406.00	212,404.95	100.00%
6	013/017	Fortalecimiento de las competencias ganado vacuno lechero San Anton	-	-	-	-	0.00%
7	013/017	Mejoramiento de la transferencia tecnologica de ganado vacuno lechero en la cuenca baja del rio Coata, distrito Huata, Coata, Capachica	1,585,213.43	4,168,530.00	1,768,530.00	1,577,473.12	89.20%
8	013/017	Elaboración Expediente Técnico Proy.Mejoramiento y gestión tecnológica cadena productiva ganado vacuno lechero Llallimayo Prov. Melgar Dpto. Puno.	311,596.56	-	-	-	0.00%
9	013/018	Mejoramiento cadena productiva de Ovinos distrito San Anton-Azangaro	-	-	57,867.00	-	0.00%
10	013/019	Mejoramiento cadena productiva ganado vacuno lechero Distrito de San Jose-Azangaro	-	-	104,216.00	-	0.00%
AEI 2.1. Asistencia Técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales implementados en beneficio de los pequeño y medianos productores			4,099,038.95	1,850,000.00	2,516,718.00	2,213,593.11	87.96%
11	013/017	Gestión y Administración-Gestión de conservación y manejo fauna silvestre	591,721.95	300,000.00	502,250.00	497,689.39	99.09%
12	013/017	Gestión y Administración-Manejo Integral Microcuencas (M.004)	491,918.56	350,000.00	459,011.00	457,697.99	99.71%
13	013/017	Recuperacion de areas forestales degradadas o afectadas	3,015,398.44	1,200,000.00	1,141,793.00	1,071,062.39	93.81%
14	013/017	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.	-	-	-	-	0.00%
15	013/017	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.	-	-	413,664.00	187,143.34	45.24%
AEI 3.1. Infraestructura de riego operativa en areas agricolas de productores agrarios.			8,085,470.68	912,516.00	10,736,598.00	7,846,721.86	73.08%
16	013/017	Operacion y mantenimiento de Sist. Integral de Riego Lagunitas	875,808.78	650,000.00	670,000.00	667,212.35	99.58%
17	013/017	Mej.Sist.Riego Urinsaya Crucero-Carabaya	731,828.45	-	40,455.00	-	0.00%
18	013/017	Mej.Sist.Riego Rosario Huancarani Azangaro	192,330.00	-	-	-	0.00%
19	013/017	Ampliacion Sistema de Riego Váuyo Laraqueri-Pichacani-Puno	90,000.00	-	252,816.00	252,815.11	100.00%
20	013/017	Instalacion y mejoramiento del sistema de riego sucre- Llalli-Melgar	3,729,854.62	-	4,223,940.00	3,680,919.37	87.14%
21	013/017	Mejoramiento sistema de riego menor Llallimayo-Llalli-Melgar (obra)	147,680.00	-	4,342,595.00	2,725,584.25	62.76%
22	013/017	Mejoramiento ser. Agua para riego sectores Centro Paylla y Miraflores	762,332.50	-	-	-	0.00%
23	013/017	Mejoramiento del servicio de agua para riego Kcawari distritos Umachiri, Llalli y Cupi-Melgar	997,849.72	62,516.00	1.00	-	0.00%
24	013/017	Elaboración Expediente Técnico Proy.Mejoramiento servicio de agua para sistema Sur Paylla comunidad del sur Umachiri Prov. Melgar	460,468.61	-	-	-	0.00%
25	013/017	Mejoramiento Sistema de Riego localidad Jila San Gerónimo, distrito Asillo, Provincia Azángaro Dpto. Puno.	-	-	983,678.00	337,412.47	34.30%
26	013/017	Gestion de recursos hidricos-Monitoreo y Evaluacion de RH (M.015)	97,318.00	200,000.00	200,000.00	167,175.31	83.59%
27	013/018	Liquidacion laboratorio de agua y suelos Chucuito	-	-	23,113.00	15,603.00	67.51%
AEI.04.02. Sistema de medidas de prevencion y respuesta ante fenomenos hidrológicos, implementados en zonas agrarias vulnerables			9,788,702.03	8,064,173.00	4,899,176.00	3,662,869.76	74.77%
28	013/017	Mejoramiento servicios de protección riberas del rio Crucero Jila San Gerónimo-Asillo.	9,788,702.03	8,064,173.00	4,861,062.00	3,626,525.51	74.60%
29	013/018	Liquidacion defensa ribereña rio Crucero San Anton -Azangaro	-	-	38,114.00	36,344.25	95.36%
AEI 7.5. Mecanismos de gestion implementados en el MINAGRI			6,753,572.90	7,000,000.00	6,081,562.00	5,700,170.13	93.73%
30	013/017	Dirrec.Téc.Superv.y Adm. (M.002)	6,211,286.24	7,000,000.00	5,993,343.00	5,615,801.37	93.70%
31	013/017	Bonificacion Extraordinaria-Reactivacion Economica	5,250.00	-	-	-	0.00%
32	013/018	Bono Excepcional por negociacion	-	-	33,000.00	29,150.00	88.33%
33	013/017	Estudios de Preinversion	496,813.00	-	-	-	0.00%
34	013/017	Pago de Sentencias Judiciales	40,223.66	-	55,219.00	55,218.76	100.00%
TOTAL			34,102,214.60	25,400,000.00	28,850,263.00	23,573,953.40	81.71%
Fuente: Memoria 2021, Informes de Seguimiento POI 2022 OPPS-PEBLT							

Fuente: Memoria 2021, Informes de Seguimiento POI 2022 OPPS-PEBLT

VI. Estado Situacional Financiera

A continuación, se presenta el estado situacional financiera de la UE 017 PEBLT, a través de los formatos PP1, PP2, EP1 y EP2, en los cuales se puede apreciar la Programación y Ejecución del presupuesto de Ingresos y de Gastos por Fuentes de Financiamiento, aprobados y ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados en el POI 2022 de la UE 017 PEBLT.

6.1. Análisis de Ingresos

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), asignado a la UE 017 PEBLT por toda fuente de financiamiento es de S/ 25'400,000.00 Soles, al cual se suma modificaciones presupuestales efectuadas en el transcurso del ejercicio 2022, por Créditos Suplementarios por conceptos de Canon y Sobre Canon y saldos de balance del ejercicio anterior por S/ 12'963,125.00 Soles, al cual se deduce las Transferencias Institucionales efectuadas por un monto de S/ -9'512,862 Soles, con lo cual el PIM 2022 al cierre del ejercicio presupuestal el PIM 2022 alcanza a S/ 28'850,263 Soles.

Cuadro N° 9

Presupuesto Institucional de Ingresos ejercicio 2022 PEBLT

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,400,000	8,698,730	-9,512,862			24,585,868
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y FINANCIAMIENTO		4,264,395				4,264,395
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,264,395				4,264,395
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		4,264,395				4,264,395
TOTAL GENERAL	25,400,000	12,963,125	-9,512,862			28,850,263

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

6.2. Análisis de Gastos

En cuanto a la orientación de gasto de los S/ 28'850,263.00 Soles, la mayor proporción del gasto por la naturaleza del Proyecto, se orienta a la genérica 2.6. Adquisición de Activos Financieros, con la particularidad de que en la Fuente de Recursos Ordinarios S/ 24'497, 649.00 Soles a lo cual se agrega en la genérica de 2.1 Personal y Obligaciones S/ 33,000.00 por concepto de pago de bono por negociación colectiva centralizada y 2.5 Otros Gastos por concepto de sentencias judiciales S/ 55,000.00 Soles, en tanto en la fuente de Recursos Determinados se destina S/ en 2.6 Adquisición de Activos no financieros de S/ 4'264,395 Soles.

Cuadro N° 10

Presupuesto institucional de gastos ejercicio 2022 PEBLT

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES			88,219				88,219
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			33,000				33,000
2.5 OTROS GASTOS			55,219				55,219
GASTOS DE CAPITAL	25,400,000	8,698,730	-7,301,388			-2,299,693	24,497,649
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,400,000	8,698,730	-7,301,388			-2,299,693	24,497,649
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,400,000	8,698,730	-7,213,169			-2,299,693	24,585,868
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y FINANCIAMIENTO							
GASTOS DE CAPITAL		4,264,395					4,264,395
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,264,395					4,264,395
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		4,264,395					4,264,395
TOTAL GENERAL	25,400,000	12,963,125	-7,213,169			-2,299,693	28,850,263

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria.

6.3. Análisis de estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos - ejercicio 2022.

En el siguiente cuadro (EP-1) se presenta la ejecución de ingresos y gastos de la UE 017 PEBLT, precisando en el rubro de ingresos se adiciona S/ 1'187081.36 por concepto de 1.3 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos y 1.5 Otros ingresos, la ejecución de ingresos se presenta a nivel de recaudado y la de gasto a nivel de devengado.

Cuadro N° 11

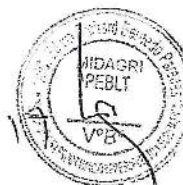
Estado de ejecución de presupuesto de ingresos y gasto ejercicio 2022 PEBLT

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	19,893,034.03
		GASTOS CORRIENTES	84,368.76
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,150.00
		2.5 OTROS GASTOS	55,218.76
		GASTOS DE CAPITAL	19,808,665.27
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,808,665.27
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,893,034.03	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,893,034.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,187,081.36	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	1,187,081.36		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM	71		
1.5 OTROS INGRESOS	1,187,010.36		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,187,081.36	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,015,077.70	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	5,015,077.70		
1.8 ENDEUDAMIENTO	4,891,477.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	123,600.00		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,015,077.70	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,679,001.68	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3,680,919.37
FINANCIAMIENTO	4,679,001.68	GASTOS DE CAPITAL	3,680,919.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,679,001.68	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,680,919.37
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,679,001.68	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,680,919.37
TOTAL GENERAL	30,774,194.77	TOTAL GENERAL	23,573,953.40

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

6.4. Análisis de estado de fuentes y uso de fondos - ejercicio 2022

En el siguiente cuadro se presenta los estados financieros del ejercicio 2022 de la UE 017 PEBLT, que muestra de donde provinieron los recursos financieros o ingresos en un periodo determinado (origen de fondos) y que destino o gasto se dio a tales recursos (aplicación de fondos).



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICA (Art. 136 Ley 27444)

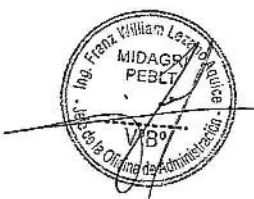
20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

Cuadro N° 12
Estado de fuentes y uso de fondos - ejercicio 2022

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	1,271,450.12
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	71.00
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	1,187,010.36
Recursos Ordinarios (corrientes)*	84,368.76
II. GASTOS CORRIENTES	-84,368.76
Personal y Obligaciones Sociales	-29,150.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	
Bienes y Servicios	
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	-55,218.76
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	1,187,081.36
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	19,808,665.27
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	19,808,665.27
V. GASTOS DE CAPITAL	-23,489,584.64
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	-23,489,584.64
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	-2,493,838.01
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C)	9,694,079.38
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO	4,891,477.70
Financiamiento	4,891,477.70
Endeudamiento	4,891,477.70
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
C. SALDO DE BALANCE	4,802,601.68
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	7,200,241.37

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
 COPIA AUTENTICADA (Art. 135 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
 FEDATARIO

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

VII. Anexos

ANEXO PP1: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS - EJERCICIO 2022 UE 017 PEBLT

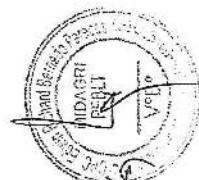
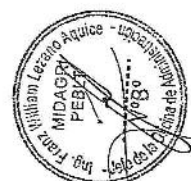
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,400,000.00	8,698,730.00	-9,512,862.00			24,585,868.00	19,893,034.03	4,692,833.97
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES								
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y								
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS							1,187,081.71	-1,187,081.36
1.5 OTROS INGRESOS							71.71	-71.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPÓSITOS							1,187,010.53	-1,187,010.36
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							5,312.03	-5,312.03
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							1,171,630.10	-1,171,630.33
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							10,068.06	-10,068.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES							1,187,081.36	-1,187,081.36
DE CRÉDITOS								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO								
1.8 ENDEUDAMIENTO								
1.8.2 1.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL							5,015,077.70	-5,015,077.70
1.9 SALDOS DE BALANCE							4,891,477.70	-4,891,477.70
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							4,891,477.70	-4,891,477.70
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITOS							123,600.00	-123,600.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							123,600.00	-123,600.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y								
FINANCIAMIENTO								
1.9 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		4,264,395.00				4,264,395.00	5,015,077.70	-5,015,077.70
TOTAL GENERAL	25,400,000.00	12,963,125.00	-9,512,862.00			28,850,263.00	30,774,194.77	-1,923,931.77

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
COPIA AUTENTICADA (Art. 136 Ley 27444)

20 FEB 2023

M.Sc. Noelia Aguirre Cernadez
FEDATARIO



20 FEB 2023

Joelia J. Aguirre Cernadez
FEDATARIO

ANEXO PP2: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS - EJERCICIO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIONES DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES									
2.1.1 9.3.12 BONO EXCEPCIONAL POR									
2.5 OTROS GASTOS									
2.5.1 1.1 99 OTROS REGIMEN									
GASTOS DE CAPITAL									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,400,000	8,998,730	-7,301,388.00			-2,299,893.00	24,497,849	19,808,665.27	4,888,983.73
2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	25,400,000	8,998,730	-7,301,388.00			-2,299,893.00	24,497,849	19,808,665.27	4,888,983.73
2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,968,465	2,081,775				-1,354,537.00	8,703,663	6,003,814.54	2,699,778.46
2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						581,719	200,000	70,956.92	123,043.08
2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						819,842	266,780	238,107.02	28,872.98
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	344,890		-620,673.00			829,020	450,856	203,574.00	247,282.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						471,900	471,900	415,300.00	56,600.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						12,450	12,450	11,890.00	470.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						79,994	79,994	79,086.34	797.96
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						13,530	13,530	12,952.00	578.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						19,366	19,366	19,366.00	
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						1,700	1,700		1,700.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y									
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y OXICINA						5,000	5,000	4,860.00	40.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						3,800	3,800	3,800.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						1,060	1,060	1,020.00	30.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,000					35,894	41,584	40,400.00	1,074.00
2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES		3,135,788	-3,135,788.00						
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES									
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		2,172,144	-2,172,144.00						
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE	6,576,468					-2,100,194.00	4,476,304	4,324,778.19	151,525.81
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,934,175	11,400	-10,500.00			-3,593,003.00	2,342,072	2,010,042.29	331,129.71
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,576,372	1,297,825	-727,504.00			2,902,911	7,152,104	6,108,842.86	1,043,261.14
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS						252,816.00	252,816.00	252,816.11	0.89
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	25,400,000	8,998,730	-7,213,189.00			-2,299,893.00	24,688,868	19,893,034.03	4,892,833.97
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS DE CAPITAL									
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4,264,395					4,264,395	3,880,919.37	683,475.63
2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4,264,395					4,264,395	3,880,919.37	683,475.63
2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES		4,223,940				-340,808.00	3,883,332	3,463,277.09	430,054.91
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		40,455				-15,155.00	25,300	25,300.00	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						19,879	19,879	3,377.28	16,501.72
TOTAL GENERAL	25,400,000	12,963,126	-7,213,189.00			-2,299,893.00	335,784.00	224,295.00	111,489.00

Fuente: SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

