



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Jaén, 26 de febrero del 2024

OFICIO N° 151 -2024-MIDAGRI-PEJSIB-DE

Señor

DAVID ALFREDO CAJAHUARINGA VIDAL
DIRECTOR GENERAL

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Jr. Cahuide N° 805 – Jesús María

L I M A.-



ASUNTO : Remite Análisis y Comentarios del Gasto de Inversiones período Anual 2023.

REF. : Correo Electrónico de fecha 22.02.2024



Tengo en agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial saludo, asimismo, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, nos solicita la actualización del Análisis y Comentarios de los principales proyectos de la cartera de inversiones con PIM del año Fiscal 2023, conforme al archivo adjunto.

Al respecto, se remite adjunto la información sobre Análisis y Comentarios del Gasto de Inversiones período Anual 2023, correspondiente al Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, la misma que ha sido remitida oportunamente al correo electrónico rpitancur@midagri.gob.pe.

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

Atentamente,


Arq. CARLOS IVAN VARGAS REGALADO
Director Ejecutivo

cc. OPPS /SPP/ARCHIVO

CUT PEJSIB:1023-2024



PEJSIB - Dirección Ejecutiva <direccionejecutiva@pejsib.gob.pe>

MESA DE PARTES DIGITAL - CONSTANCIA DE RECEPCIÓN - CUT N° 00011160-2024

2 mensajes

sistemas@midagri.gob.pe <sistemas@midagri.gob.pe>

27 de febrero de 2024, 11:09 a.m.

Para: direccionejecutiva@pejsib.gob.pe



Constancia de recepción

Estimado(a) **PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA**

Le comunicamos que su documento ha sido registrado satisfactoriamente con CUT 00011160-2024

DATOS DEL SOLICITANTE

Entidad Pública	PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
Número de Documento	20187384142

DATOS DEL FIRMANTE DEL DOCUMENTO

Nombres y Apellido	VARGAS REGALADO CARLOS IVAN
Número de Documento	40369701

DATOS DEL DOCUMENTO

Código Único de Trámite (CUT)	00011160-2024
Fecha y hora de Registro	27/02/2024 11:09:34
Documento	OFICIO 151-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DE
Cantidad de páginas	13
Número de Archivos (Anexos)	0
Oficina que recibe	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Asunto	REMITE ANALISIS Y COMENTARIOS DEL GASTO DE INVERSIONES PERIODO ANUAL 2023
Medio de notificación	CORREO ELECTRÓNICO

Registro de Usuario: Vargas Regalado Carlos Ivan

NOTA IMPORTANTE:

- El documento registrado se sujeta a la verificación y eventual observación de los requisitos, conforme a lo establecido en los artículos 124 y 136 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Para cualquier consulta del estado de su trámite ingrese a su Bandeja de Mesa de Partes Digital; o al siguiente enlace: <https://sisged.midagri.gob.pe/sisged.consulta/> (consignar número de CUT y año)
- La MPD está habilitada las veinticuatro (24) horas del día y los siete (07) días de la semana para la presentación de documentos"

**ANALISIS Y COMENTARIOS DEL
GASTO DE INVERSIONES**

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

PERÍODO: ANUAL 2023

Jaén 26 de febrero de 2024

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LAS INVERSIONES

PLIEGO: 013 MINAGRI

UNIDAD EJECUTORA: 019: JAÉN, SAN IGNACIO, BAGUA

EJERCICIO FISCAL 2023 - II SEMESTRE

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua – PEJSIB, tiene como Objetivo General para el año 2023: “Contribuir a elevar el nivel de desarrollo agrario de manera competitiva, sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privados dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como de desarrollo agropecuario y forestal”.

A fin de contribuir a este objetivo, se tiene programado en el presente Ejercicio, la ejecución de proyectos de inversión pública, contándose al II Semestre con un Presupuesto Institucional Modificado PIM que asciende a S/ 38,809,784 correspondiendo S/ 38,723,565.00 a la fuente de financiamiento 1.Recursos Ordinarios y S/ 86,219.00 a la fuente 5.Recursos Determinados.



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

Ejecución de Ingresos

Al II Semestre, el PEJSIB ha recaudado un importe de S/ 98,016.02, correspondiendo al rubro de financiamiento: 13 Donaciones y Transferencias, la suma de S/1,074.25 obtenidos por la incorporación de saldos de balance y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, por Saldos de Balance (S/ 96,941.77).

Es preciso señalar que, el PEJSIB viene recaudando ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; sin embargo, estos recursos son depositados en la cuenta del Tesoro Público y no pueden ser incorporados en el Presupuesto 2023, debido a la restricción establecida mediante Decreto Supremo N° 043-2022-EF, Artículo 4, numeral 4.1 que dispone:

A partir del 01 de enero del Año Fiscal 2023, los recursos a los que se refiere el artículo 3 del presente Decreto Supremo, son depositados por las entidades en la cuenta bancaria que determine la Dirección General del Tesoro Público. La entidad es responsable de la recaudación de los fondos públicos por cuenta del Tesoro Público, lo cual implica las acciones de determinación, cobranza, custodia, registro y traslado a la cuenta bancaria indicada en el párrafo precedente.

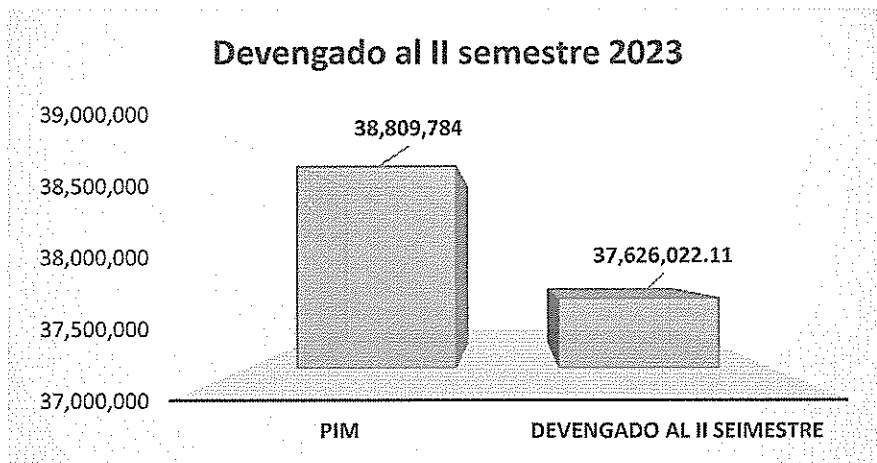
RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
Cat Gto / Gn SubGn / SubGnDet Esp / EspDet					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.9. 1. 1. 1. 1	SALDOS DE BALANCE		1,074.25	-1,074.25	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,074.25	-1,074.25	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					
1.9. 1. 1. 1. 1	SALDOS DE BALANCE	86,219	96,941.77	-10,722.77	112.44
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		86,216	96,941.77	-10,722.77	112.44
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 019:		86,219	98,016.02	11,797.02	112.44

Ejecución de Egresos:

El PEJSIB inició el Año Fiscal con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA que asciende a S/ 34,774,036, habiéndose efectuado modificaciones presupuestarias que incrementaron el Presupuesto en S/ 4,035,748.00, contándose al Segundo Semestre con un Presupuesto Institucional Modificado- PIM de S/ 38,809,784.00 correspondiendo S/ 38,723,565.00 a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y S/ 86,219.00 a la fuente 5. Recursos Determinados.

La Ejecución de Egresos Fase Devengado al 31/12/2023 asciende a S/ 37,626,022.11 que representa el 96.9% de avance con respecto al PIM y corresponde en su totalidad a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, como sigue a continuación:

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE
1.RECURSOS ORDINARIOS	34,774,036.	43,498,036	17,759,024.21	40.8%
Total general	34,774,036	43,498,036	17,759,024.21	40.8%



A continuación, se presentan los avances obtenidos al II semestre de las tres (03) principales inversiones ejecutadas por el PEJSIB en el año 2023:

I. PROYECTO 2210435.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES SAN PEDRO DE PERICO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO – CAJAMARCA

Ubicación

Departamento : Cajamarca
Provincia : San Ignacio
Distritos : Chirinos.

Objetivo

- Mejorar el servicio de riego y rehabilitación de la infraestructura del canal de riego San Pedro de Perico
- Incrementar la producción y productividad agropecuarias

Descripción

El proyecto se divide en dos tramos principales:

- a) 10.55 km de Canal Cerrado troncal San Pedro
- b) Canales laterales de riego 26.718 Km



a) Canal Troncal San Pedro

Comprende la construcción de las siguientes obras:

- ✓ Desarenador: situado al final del canal que une bocatoma y desarenador (PK 0+093.62).
- ✓ Conducción troncal, parte de una cámara de carga situada al final del vertedero. Tiene una longitud aproximada de 10.5 Km de tuberías Estructurada PEAD.
- ✓ 26 cámaras de inspección

b) Canales laterales de riego

Comprende siete (07) laterales de riego: San Isidro, Pindo, México, Acerillo, Pindo 1, Alto Potrerillo y Lotos, que serán rehabilitados mediante la instalación de 26.718 km de tuberías HDPE de Distribución, construcción de: Cámaras de válvulas, Desarenadores, Tomas laterales.

Costo de Inversión Total

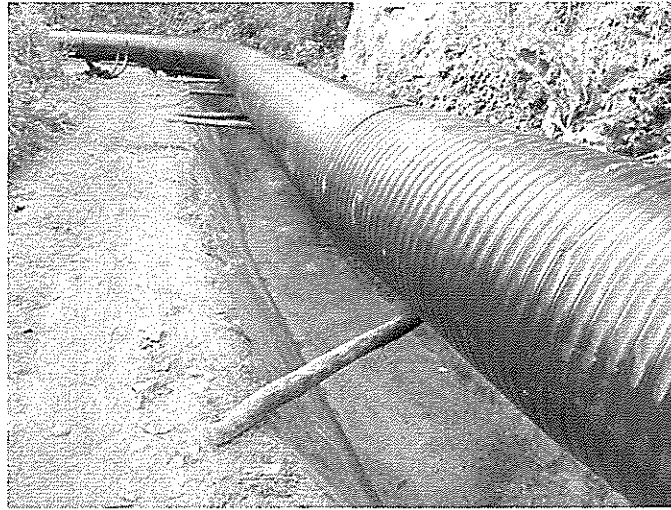
El costo de Inversión Total a la fecha asciende a S/ 32,011,294.24, habiéndose Devengado al II Semestre 2023 el importe de S/ 18,653,191.46, que representa el 59.3% de avance financiero. El avance físico acumulado al mes de diciembre es del orden del 42.63%.

Beneficios

El proyecto mejorará el riego de 1,114 ha de tierras de cultivo, beneficiando directamente a 205 familias que representa un total de 1,025 personas, debidamente inscritos en el padrón de beneficiarios del servicio de agua para riego en la comisión de regantes San Pedro de Perico.

Presupuesto 2023

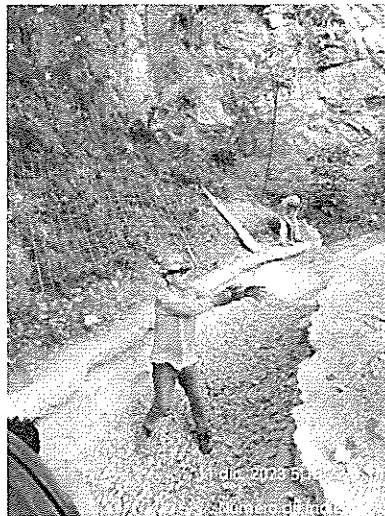
El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2023 es de S/ 14,826,255.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, habiéndose devengado al II Semestre, el importe de S/ 14,772,926.19 que representa el 99.6% de avance con respecto al PIM. El avance físico es de 15.428 Km de mejoramiento de canales de riego, que representa el 99.9% de avance de la meta física anual.



Instalación de Tubería Estructurada PEAD de 900 mm



Colocación de cama de arena en el canal principal tubería. 900mm



Demolición de Estructuras existentes

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

Ubicación

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

Objetivo

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

Principales Metas

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

Costo de Inversión Total

El Costo de Inversión Total asciende a S/ 13,190,753.45, habiéndose devengado al II Semestre 2023 el importe de S/ 10,163,300.25 que representa el 77.0% de avance financiero acumulado. El avance físico acumulado es de 77.05%.

Beneficios del Proyecto

- El periodo o campaña de lactación o de ordeño llega paulatinamente a 200 días a partir de los 120 días del año 0, y a un promedio diario por vaca de 8 kilos por vaca por día, desde 5 kilogramos del año 0 y un promedio de lactación del 60% de vacas.
- Para el tipo lechero, los parámetros estimados son los siguientes: la venta de machos como reproductores alcanza el 30% del total, en tanto que la saca para carne llega al 50% con un peso vivo promedio de 220 kilogramos, a una edad aproximada de 1.5 años y un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 4.10; mientras que la saca de vacas por reproducción o descarte llega al 10%, para un peso vivo en el año 8 de 170 kilogramos a un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 3.50.
- Para los animales de tipo de carne, los parámetros estimados son los siguientes: la venta de machos como reproductores alcanza el 30% del total, en tanto que la saca para carne llega al 60% con un peso vivo promedio de



250 kilogramos, a una edad aproximada de 1.5 años y un precio por kilogramo de peso vivo de S/ 4.10; mientras que la saca de vacas por reproducción o descarte llega al 20%, y para carne de 30% a un peso vivo promedio de 180 kilogramos a un precio por kilogramo de peso vivo de S/3.10.

Presupuesto 2023

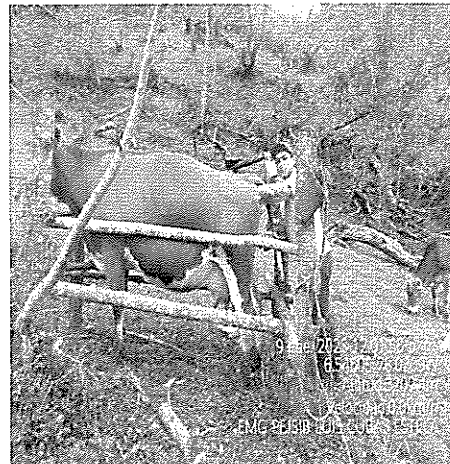
El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2023 es de S/ 5,739,538.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, habiéndose devengado el importe de S/ 5,309,215.40 que representa el 92.5% de avance con respecto al PIM. El avance físico al II semestre es de 1003 ganaderos asistidos en el manejo técnico del ganado vacuno, que representa el 100% de avance físico con respecto a la meta anual

Logros al II Semestre año 2023

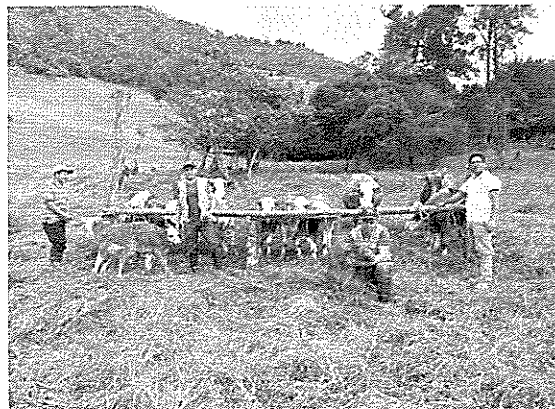
- ✓ Fortalecimiento de capacidades a 1,003 productores agropecuarios a través de capacitaciones y asistencias técnicas en temas como: Manejo Técnico del Ganado Vacuno, Mejoramiento Genético, Manejo de Suelos y Producción de Abonos, Manejo de Pastos Cultivados y Naturales y Sanidad Animal.
- ✓ 72 módulos de Cobertizos instalados.
- ✓ 3,359 inseminaciones artificiales realizadas.
- ✓ 2,226 diagnósticos de vacas preñadas.
- ✓ 1,623 terneros nacidos.
- ✓ 01 manual técnico en mejoramiento genético.
- ✓ 01 manual técnico en sanidad animal.



Participación en Feria Santo Tomás



Inseminación artificial



Terneros nacidos

III. Proyecto 2325106. Recuperación de los servicios ambientales con enfoque en el recurso hídrico, a través de la reforestación en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio - Región Cajamarca
Ubicación

REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	TABACONAS

Objetivo

El Objetivo principal de este Proyecto es recuperación paulatina del servicio ambiental en las micro cuencas del distrito de Tabaconas.

Principales Metas

- Construcción de tres viveros forestales (Tabaconas, Tambopata y La Bermeja)
- Producción de 1,939,710 plántones de especies forestales (Pino, Eucalipto Deglupta, Eucalipto Saligna, Romero, Laurel, Nogal y Bambú)
- Instalación de 3,107.59 ha de plántones forestales, bajo los sistemas de Macizo (606.38 ha), Agroforestales (1,571.99 ha) y Cercos Vivos (929.22 ha).
- Capacitación en técnicas de Manejo de Recurso Hídrico, Manejo Forestal
- ✓ Capacitación y Asistencia Técnica para el manejo de cultivos
- ✓ Uso racional del recurso hídrico
- ✓ Gestión Fortalecida del recurso hídrico
- ✓ Mitigación Ambiental gestión de riesgos



Costo de Inversión Total

El Costo de Inversión Total asciende a S/ 9,206,166.72, habiéndose devengado al II Semestre 2023 el importe de S/ 5,116,299.29 que representa el 55.6% de avance financiero acumulado. El avance físico acumulado es de 52.24%.

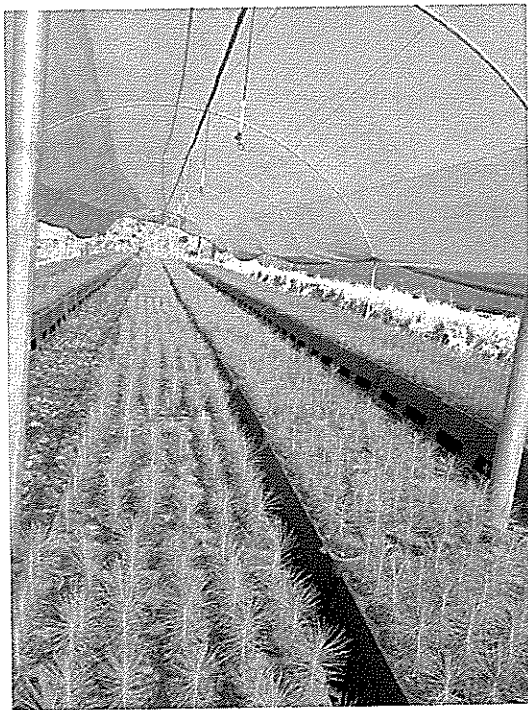
Presupuesto 2023

El Presupuesto Institucional Modificado para el año 2023 es de S/ 1,859,375.00 en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, habiéndose devengado el importe de S/ 1,648,999.03 que representa el 88.7% de avance con respecto al PIM. El avance físico al II semestre es de 1,837.90 ha reforestadas, que representa el 100% de avance físico con respecto a la meta anual

Logros al II Semestre año 2023

- 893,186 plántones de especies forestales nativas y exóticas producidos en bandejas y tubetes.
 - 345,334 plántones de Pino Patula
 - 111,630 plántones de Eucalipto Saligna
 - 288,380 plántones de Eucalipto Deglupta
 - 25,080 plántones de Romerillo
 - 81,410 plántones de Laurel
 - 3,580 plántones de Nogal
 - 37,772 plántones de Bambú
- 1,837.90 Has de instalación de plantaciones forestales en sistema de macizos, sistemas agroforestales, sistema de cercos vivos.
- Fortalecimiento de capacidades de 1,435 beneficiarios, mediante la realización de:

- 09 talleres de Capacitación a los Agricultores en Técnicas de Manejo de Plantaciones Forestales.
- 03 pasantías a Experiencias Exitosas en Plantaciones Forestales.
- 12 talleres de Capacitación Ambiental a Docentes de Instituciones Educativas.
- 06 eventos de Capacitación a Agricultores en Crianza y Manejo de Abejas.
- 03 talleres de Difusión de la Legislación Ambiental, dirigido a la Población en General
- 01 taller de homogenización de criterios técnicos y social para personal PI



Producción de plantones de Pino Paula



Plantaciones forestales de E.Salina



Pasantías a plantaciones forestales exitosas