

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
SECRETARIA U.D.A.R.E.
13 MAY 2024
Hora: 15:37 C.U.T. N° 485-24
Folios: 05 Firma: [Firma]

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

113
MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
TRAMITE DOCUMENTARIO
10 MAY 2024
Hora: 12:55 C.U.T. N° 485-24
Folios: 05 Firma: [Firma]

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
DIRECCION EJECUTIVA
13 MAY 2024
Hora: 11:25 C.U.T. N° 485-24
F. 5 Firma: [Firma]

Puno, 10 de Mayo de 2024.

CARTA N° 003-2024-SUPERVISION/ASILLO/MCh.

Señor: Ing.
Roger Florencio Moran Rivera
DIRECTOR EJECUTIVO PEBLT- PUNO

PRESENTE.-

ASUNTO: Remito aprobación del expediente técnico
Modificación por mayores metrados, CUI N° 2251120.
REFERENCIA: Carta N° 0042024-PV-ASILLO/MJOZ.
Informe N° 0074-2024 MIDAGRI-PEBLT-
UDADRE/FCPDGVL.

Tengo a bien de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer alcance el informe de aprobación de la modificación del expediente por mayores metrados del PIP: "Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azangaro- Puno", CUI N° 2251120, De la Meta 003 ejecutándose en el presente año 2018, a efectos de seguir su correspondiente trámite y autorización.

Adjunto

- Informe N° 003-2024-SUPERVISION-ASILLO/MCh.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

[Firma]
MIGUEL JORGE ADOLF CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO/ZOO TECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

PEBLT - DIRECCION EJECUTIVA

Destino: UDARE

Para: Examinar

Trámite respectivo

Fecha: 13/5/24 Firma: [Firma]



Dirección: Jr. Piura N° 246 Puno
CUT: 485-2024
Teléfono: 951441107

PEBLT DARE

Destino: Meta 3

Para: Genacommiento,
evaluación y Fines
Corres. Población

Fecha: 13/05/24 Firma: [Firma]



INFORME N° 003-2024-SUPERVISION-ASILLO/MCh.

PARA : Ing° Roger Florencio Moran Rivera
DIRECTOR EJECUTIVO PEBLT- PUNO

ASUNTO : Remito aprobación del expediente técnico
Modificación por mayores metrados. CUI N°
2251120.

REFERENCIA : Carta N° 0042024-PV-ASILLO/MJOZ
Informe N° 0074-2024 MIDAGRI-PEBLT-
UDADRE/FCPDGVL

FECHA : Puno 10 de Mayo de 2024.

Mediante el presente me dirijo a ud. para informar sobre la aprobación de la modificación Física – Financiera del expediente por mayores metrados para el proyecto “Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis, Distrito de Asillo-Azangaro- Puno”. CUI N° 2251120, De la Meta 003.

Según visto los detalles de los antecedentes en la ejecución del mencionado proyecto y haciendo un análisis de los actuados se cree por conveniente dar la aprobación de la solicitud del expediente de modificación por mayores metrados del mencionado Proyecto de inversión Pública, cuyos detalles y sustento se detalla a continuación:

**1. GENERALIDADES**

META: Meta: 003 Fortalecimiento de las competencias del productor de ganado vacuno Lechero.

PROYECTO: Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno. Con código CUI N° 2251120,

FICHA TECNICA DEL PROYECTO:**1. DATOS GENERALES**

1.1. PLIEGO	: 013 Ministerio de Agricultura
1.1. UNIDAD EJECUTOR	: 017 MINAG – Binacional Lago Titicaca
1.3. FUNCION	: 10 Agropecuaria
1.4. DIVISION FUNCIONAL	: 009 Ciencia y Tecnología
1.5. GRUPO FUNCIONAL	: 0017 Innovación Tecnológica

- 1.6. PRODUCTO/PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno"
- 1.6. ACTIVIDAD/OBRA : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades
- 1.7. META : 003 Fortalecimiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero
- 1.8. CODIGO CUI DEL PROYECTO: 2251120
- 1.9. UBICACIÓN:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| PROVINCIA | : Azángaro |
| DISTRITO | : Asillo |
| COMUNIDADES | : 40 Comunidades y 21 anexos |

2.0 DATOS FINANCIEROS

- 2.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios
- 2.2. ENTIDAD FINANCIERA : Ministerio de Agricultura y Riego
- 2.3. ENTIDAD EJECUTORA : 017 Minag Binacional Titicaca (001330)

3. RESPONSABLES DE LA FICUSION DEL EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTAL META 003

RESPONSABLE DE META: Ing. Tito Augusto Ccamapaza Pacsi.

RESPONSABLE DE RESIDENCIA: MVZ Jesús Ortega, a partir del 12 de Marzo de 2024

RESPONSABLE DE SUPERVISION: MVZ Miguel Jorge Adolfo Chávez Fuentes.



4. ANTECEDENTES.

1. Con Resolución Directoral N° 0147-2020 MINAGRI-PELT.DE de fecha 25 de junio del 2020, se aprueba el expediente técnico modificado para la ejecución del proyecto denominado: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno", cuyo presupuesto total del proyecto asciende a 11"121,009.40 soles.
2. Con Resolución directoral N° 0205-2022 MIDAGRI-PELT-DE de fecha 01 de setiembre del 2022 se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por seis meses, con la finalidad de cumplir con las actividades y componentes previstos en el Expediente técnico del Proyecto de inversión público: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno".

3. Mediante resolución Directoral N° 0227-2023 MIDAGRI-PEBLT-DE, que aprueba el informe de corte, de fecha 15 de noviembre 2023 de ejecución del PIP: :
"Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno". Con código único 2251120.
4. Mediante la carta N° 001-202242- de fecha 3 de abril 2024, la asistente administrativa, informa a esta dependencia el estado situacional financiero de la meta 003-2024 según el expediente técnico.
5. Mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 019-2024, se aprobó el expediente presupuestal de la meta 003 del proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno". Con código único 2251120.
6. Con fecha 01/04/2024, el residente a través del asiento ° 111 del residente solicita la aprobación de la liberación de los Montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno". Con código único 2251120. Del 2017 al 31 de marzo del 2024, solicita la formulación del expediente técnico de mayores metrados.
7. Con fecha 02/04/2024, del cuaderno de obra, supervisión según el análisis del asiento N° 111 se aprueba dicha solicitud.
8. Con fecha 27/04/2024, la supervisión del proyecto con asiento N° 118 del cuaderno de obra aprueba la modificación del expediente por mayores metrados.



2. ANALISIS Y SUSTENTACION

La solicitud de aprobación de modificación de expediente de mayores metrados, se sustenta en los siguientes requerimientos:

A. ADICIONALES POR MAYORES METRADOS.

Los que se menciona a continuación:

- Recursos humanos para transferencia tecnológica, actividad 2.5 por 6 meses.
- Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, incrementándose con cuatro mil doscientas visitas por 7 meses.
- Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano, con un incremento en cuatrocientos cincuenta y cinco hectáreas.

- o Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, incrementándose en cuatrocientos cincuenta y cinco acciones.
- o Gastos generales, por ampliación de plazos por seis meses de acuerdo a resolución.
- o Supervisión, debido a la ampliación de plazos por seis meses de acuerdo a la resolución directoral.
- o Se indica, de que esta modificación no implicara ningún incremento financiero, se ejecutara con la liberación de saldos por actividades ejecutadas y deductivos tal como ha sido sustentado con los documentos CARTA N°002-2024 PV ASILLO/MJOZ, INFORME N° 0102 2024-MIDAGTREC-PEBLT-UDARE-FCPDGVL Y CARTA MULTIPLE N° 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE.

3. CONCLUSIONES

- según oficio N° 0042-2022/JUDR/CUSCH-A.P.O., presentado por el directivo de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico Asillo progreso, mediante memorial solicitando ampliación del proyecto: Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito Asillo, Región Puno", de fecha 27 de julio del 2022.teniendo en cuenta las actividades 3.2 y 3.3 de primordial importancia para los beneficiarios del proyecto, además se menciona que la emergencia sanitaria provocada por la COVID 19, en el año 2020 y 2021, en los beneficiarios del proyecto ha causado detrimento en la asistencia técnica, actividad 2.6, que era visitas, fueron restringidas, para evitar contagios, no se ejecutaron con la debida eficiencia.
- Además, para el expediente de mayores metrados, se proyecta implementación de parcelas de pastos perennes, para continuar e incrementar mayores áreas de pastos para mejorar la alimentación de ganado vacuno lechero, que se está mejorando con la ejecución del presente proyecto y que es la actividad complementaria del servicio de mejoramiento genético de ganado vacuno a través de la inseminación artificial, principal actividad del proyecto.

Es cuanto informo a usted para los fines correspondiente.

Atentamente,


 MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
 MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
 CMP: N° 1821
 SUPERVISOR

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
MAY 2024
CUI N° 485-24
Firma:

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

Puno, 2 de mayo del 2024

MIDAGRI 168
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
06 MAY 2024
Hora: 9:30
CUI N° 485-24
Firma:

CARTA N° 004 -2024-PV-ASILLO/MJOZ.

Señor:

**ING. ROCÍO GUISELA GÓMEZ PAREDES
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PEBLT**

Presente. -

Asunto : SOLICITO APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
MODIFICACIÓN POR MAYORES METRADOS, CUI N° 2251120.

Referencia : a) CARTA MÚLTIPLE N° 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE
b) RD N° 205-2022-MINAGRI-PEBLT-DE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar adjunto al presente, el INFORME N° 001-2024-PEBLT/DDARE/PVA/R/MJOZ. para solicitar la aprobación del expediente técnico modificado por mayores metrados del Proyecto "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo – Azángaro – Puno" CUI 2251120.

Adjunto:

- INFORME N° 001-2024-PEBLT/DDARE/PVA/R/MJOZ

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

PEBLT DARE

Destino: Meta 003
Para: Evaluar de
acuerdo a Normativa
Establecidas y brindar
opinión
Fecha: 6/5/24 Firma:



MVZ. Marié Jesús Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOLOGISTA
Residente de Proyecto
MVZ. Mario Jesús Ortega Zea
D.N.I. N° 02300387



Recibido
03/may/2024
09:00 am.

PEBLT - DIRECCIÓN EJECUTIVA

Destino: DDARE -

Para: Verificar
de ser procedente
dar la conformidad.

Fecha: 6/5/24 Firma:



CUT: 0485-2024
1334-2023

Urb. Aziruni; III etapa; Mz. "I"; Lt. 13 – Salcedo – Puno
Cel: 940027932
Mail: mvzjzea@hotmail.com

Folios - 164

INFORME N° 001-2024-PEBLT/DDARE/PVA/R/MJOZ.

PARA : ING. ROCÍO GUISELA GÓMEZ PAREDES
DIRECTORA EJECUTIVO DEL PEBLT

ASUNTO : SOLICITO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO N° 03 POR MAYORES METRADOS, CUI 2251120

REFERENCIA : a) CARTA MÚLTIPLE N° 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE
b) RD N° 205-2022-MINAGRI-PEBLT-DE
c) CARTA N° 009-2022-PV-ASILLO/MJOZ

FECHA : Puno, 02 de abril del 2024.

Mediante el presente me dirijo a usted, para solicitarle la aprobación de la presente modificación Física – Financiera por Mayores Metrados para el Proyecto de la Referencia, con los detalles y sustentación que a continuación precisa:

I. GENERALIDADES.

- 1.1.1 Sector : Agricultura.
- 1.1.2 Pliego : 013 Ministerio de Desarrollo Agrario Y Riego.
- 1.1.3 Unidad Ejecutora : 017 MIDAGRI – Binacional Lago Titicaca (001330).
- 1.1.4 Programa : 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.
- 1.1.5 Proyecto : 2251120 Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo – Azángaro – Puno.
- 1.1.6 Acción : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades.
- 1.1.7 Función : 10 Agropecuaria.
- 1.1.8 División Funcional : 009 Ciencia y Tecnología.
- 1.1.9 Grupo Funcional : 017 Innovación Tecnológica.
- 1.1.10 Meta presupuestal : 0006 Fortalecimiento de las Competencias del productor de Ganado vacuno lechero.
- 1.1.11 CUI : 2251120.

1.1. DATOS PRESUPUESTALES:

- 1.2.1 Modalidad de ejecución: Ejecución por Administración Directa.
- 1.2.2 PIP viable: S/ 11'121,009.40 soles.
- 1.2.3 Fuente de financiamiento: Recursos ordinarios.
- 1.2.4 Periodo de ejecución: 1,460 días (48 meses)
- 1.2.5 Periodo de ampliación de plazo 01: 06 meses.

II. ANTECEDENTES.

1. Con Resolución Directoral N° 0073-2015-MINAGRI-PELT-DE de fecha 23 de marzo del 2015, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno



Lechero de la Cuenca Ramis, distrito de Asillo, Azángaro – Puno" con Código SNIP 294108.

2. Con Resolución Directoral N° 0205-2022-MIDAGRI-PELT-DE de fecha 01 de setiembre del 2022, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por seis meses, con la finalidad de cumplir con las actividades y componentes previstos en el Expediente Técnico del proyecto de inversión público: "Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro – Puno".
3. Con Resolución Directoral N° 0147-2020-MINAGRI-PELT-DE de fecha 25 de junio del 2020, se aprueba el expediente técnico modificado, para la ejecución del proyecto denominado: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro – Puno", cuyo presupuesto total del proyecto asciende a 11'121,009.40 soles.
4. Con Resolución Directoral N° 0109-2017-MINAGRI-DE de fecha 06 de septiembre del 2017, se resuelve APROBAR el Expediente Técnico Modificado 01 del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, distrito de Asillo, Azángaro – Puno" con Código SNIP 294108.
5. Con Asiento N° 111 del cuaderno de obras de fecha 01/04/2024 El residente del Proyecto Solicita la aprobación de la liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, distrito de Asillo, Azángaro – Puno" CUI 2251120 del 2017 al 31 de marzo del 2024. Solicita la formulación del Expediente técnico de mayores metrados.
6. Con asiento N° 112 del cuaderno de obra de fecha 02/04/2024 El supervisor de acuerdo a la revisión, análisis del asiento 111 del cuaderno de obra aprueba la liberación de presupuestos y la aprobación del expediente técnico de mayores metrados.
7. En los asientos 115 y 117 del cuaderno de obra de fecha 19/04/2024 El residente solicita a supervisión la aprobación del expediente técnico modificado en mayores metrados considerando el asiento 111 en el punto 3.2 detalle de la estructura del expediente técnico modificado en mayores metrados.
8. Con asiento N° 118 del cuaderno de obra de fecha 27/04/2024 El supervisor aprueba la modificación del expediente técnico por mayores metrados.




MVZ. María Jesús Ortega Zen
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6241

III. ANÁLISIS Y SUSTENTACIÓN

El adicional que se viene solicitando básicamente se sustenta en las siguientes anotaciones:

A. ADICIONALES POR MAYORES METRADOS:

Este adicional se debió principalmente al incremento de metrados adicionales como:

- **Recursos humanos para transferencia tecnológica:** se ha incrementado esta partida en seis meses. Dentro de esta actividad está considerado el personal requerido para el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto, el personal es para ejecutar las actividades saldo de los componentes II, IV, V y VI. Asimismo, para cumplir las actividades 2.6, 3.2 y 3.3 programadas en el Expediente Técnico Modificado por Mayores Metrados, en concordancia con la Resolución Directoral N° 205-MIDAGRI-PEBLT-DE que establece la ampliación de plazo por seis meses, se muestra en el siguiente cuadro el personal o recurso humano considerado en esta actividad.

CARGO ESTRUCTURAL	Nro de Plazas	TOTAL MESES	RUBRO
Residente de proyecto	1	8	GG
Especialista en Mejoramiento Genético y Manejo Ganadero 1	1	6	CD
Especialista en Mejoramiento Genético y Manejo Ganadero 2	1	4	CD
Especialista en Pastos Cultivados y Forrajes 1	1	4	CD
Especialista en Asociatividad, Gestión Empresarial, valor Agregado y marketing	1	4	CD
Técnico de Campo Pecuario 1,2,3,4, 6,7,8,9,10 y 11	11	6	CD
Técnico de Campo Agrícola 1	1	4	CD
Técnico de Campo Agrícola 2	1	4	CD
Técnico de Campo Agrícola 3	1	4	CD
Facilitador Social	1	4	CD
Guardián – Almacenero	1	5	CD
Asistente Administrativo	1	6	GG
Chofer técnico	1	6	CD
Asistente Informático	1	6	CD
Supervisor	1	7	GS
TOTAL	25		



- **Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero:** Esta partida se incrementó en cuatro mil doscientas visitas, Las visitas de asistencia técnica se desarrollarán en forma gratuita y permanente, se prestará servicio asistencial en mejoramiento genético, sanidad animal, manejo y alimentación del ganado vacuno lechero. Esta actividad tiene mayor relevancia el monitoreo de sanidad con los técnicos del proyecto para ver cómo se encuentran la salud reproductiva de los animales y la salud en general de los vacunos y en especial

la salud de la ubre evitando la propagación de la mastitis clínica y subclínica; ya que mucho depende de ello el éxito de la actividad ganadera de vacunos y todos los animales domésticos. El proyecto además de materiales y otros servicios detallados en anexos para esta actividad; se implementará con productos veterinarios esenciales y/o básicos con la finalidad de dar asistencia técnica en reproducción de los hatos lecheros en el ámbito del proyecto.

Dentro de esta actividad el personal del proyecto inseminará directamente a las vacas de los beneficiarios del Proyecto. Así mismo se atenderán a las crías nacidas producto de la inseminación artificial promovida por el Proyecto.

Además en almacén del proyecto se cuenta con insumos saldo como pajillas de semen congelado de toros nacionales como importados, y Nitrógeno líquido para el mantenimiento de las pajillas de semen congelado por un lapso de 7 meses, considerándose actividad principal del proyecto, puesto que se realizan en la actividad 2.6 las asistencias técnicas en ***inseminación artificial, manejo sanitario, control lechero e identificación de crías***, servicios de visitas que benefician a cientos de pobladores del ámbito del proyecto.

En el aspecto social el presidente de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico Asillo Progreso Prof. Pedro Callohuanca Callohuanca mediante OFICIO Nro 0042-2022/JUDR/PUJR/CUSH-A.P.O. presenta el memorial de solicitud de ampliación del proyecto "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis, distrito de asillo- Azángaro", en fecha 27 de julio del 2022, teniendo en cuenta que la actividad 2.6 es de primordial importancia para los beneficiarios del proyecto.



Asimismo, debemos indicar que la emergencia sanitaria provocada por la COVID - 19, en el año 2020 y 2021 y la crisis política del primer trimestre del año 2023, en los beneficiarios del proyecto ha causado detrimento en la asistencia técnica de ***inseminación artificial, manejo sanitario, control lechero e identificación de crías***, porque los servicios de asistencia técnica (visitas) eran restringidos para evitar el contacto, el cual provocó retrasos en la reproducción y producción del ganado vacuno lechero y que es necesario dar los servicios de inseminación artificial, manejo sanitario, control lechero e identificación de crías, existiendo recursos financieros e insumos saldo para su ejecución.

- **Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano** Esta partida se incrementó en cuatrocientos cincuentaicinco hectáreas, Con esta actividad se llegará a promover y difundir las bondades nutricionales y de manejo de los pastos cultivados importados principalmente alfalfa, para la alimentación de hatos lecheros, especialmente donde tengan pequeñas extensiones de terreno, para de esta forma garantizar los niveles de productividad en las unidades agropecuarias del ámbito del proyecto.

El EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 POR MAYORES METRADOS en la actividad 3.2, contempla la instalación y ampliación de áreas sembradas con pastos cultivados perennes (alfalfa), en condiciones de secano; esto significa, que se ampliará la frontera agrícola a nivel de instalación de pastos cultivados, conllevando a la mayor disponibilidad de forrajes para los periodos de crítica disponibilidad en la alimentación animal. Las estrategias de intervención. - Se evaluarán a las familias beneficiarias no asistidas por el proyecto dedicadas a la producción de ganado vacuno con potencial lechero. Luego, en el transcurso del desarrollo de las asistencias técnicas se irán conociendo los potenciales de cada productor.

En el aspecto social el presidente de la comisión de usuarios del sub sector hidráulico Asillo Progreso Prof. Pedro Callohuanca Callohuanca mediante OFICIO Nro 0042-2022/JUDR/PUJR/CUSH-A.P.O. presenta el memorial de solicitud de ampliación del proyecto "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis, distrito de asillo- Azángaro", en fecha 27 de julio de 2022, teniendo en cuenta que la actividad 3.2 y 3.3 es de primordial importancia para los beneficiarios del proyecto.



Asimismo, debemos indicar que la emergencia sanitaria provocada por la COVID - 19, en el año 2020 y 2021, en los beneficiarios del proyecto ha causado detrimento en la asistencia técnica de **inseminación artificial, manejo sanitario, control lechero e identificación de crías**. porque los servicios de asistencia técnica (visitas) eran restringidos para evitar el contacto, el cual provocó retrasos en la reproducción y producción del ganado vacuno lechero y que es necesario dar los servicios de inseminación artificial, manejo sanitario, control lechero e identificación de crías, existiendo insumos para su ejecución.

- **Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales** Esta partida se incrementó en cuatrocientos cincuentaicinco acciones, Con esta

MVZ. Marit. Jesus Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

actividad se llegará a promover y difundir las bondades nutricionales y de manejo de los pastos cultivados importados principalmente alfalfa, para la alimentación de hatos lecheros, especialmente donde tengan pequeñas extensiones de terreno, para de esta forma garantizar los niveles de productividad en las unidades agropecuarias del ámbito del proyecto

- **Gastos Generales:** Este adicional de ocho meses se debió principalmente para el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto, para monitorear la ejecución de las actividades saldo de los componentes II, IV, V y VI. Asimismo, para ejecutar las actividades 2.6, 3.2 y 3.3 programadas en el Expediente Técnico Modificado por Mayores Metrados. De esta forma garantizar la ejecución de los objetivos planteados
- **Supervisión:** Este adicional de siete meses se debió principalmente para el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto, para supervisar la ejecución de las actividades saldo de los componentes II, IV, V y VI. Asimismo, para supervisar la ejecución de las actividades 2.6, 3.2 y 3.3 programadas en el Expediente Técnico Modificado por Mayores Metrados. De esta forma garantizar la ejecución de los objetivos planteados



CUADRO N° 01 EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO POR MAYORES METRADOS

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO - RGN N° 0582-2021-GM-MDE/LC						EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° POR MAYORES METRADOS				
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO					1.00				
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO				4,337,806.52	2.00				358,808.96
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Meses	48.00	48,225.00	2,314,800.00	2.5	Meses	6.00	47,132.33	282,810.00
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35331.00	40.20	1,420,412.52	2.6	Visitas	4200.00	13.10	76,038.95
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES				3,225,264.15	3.00				494,071.47
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,668.43	3.1	Hectareas	0.00	-	-
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	2910.00	719.04	1,660,989.33	3.2	Hectareas	455.00	1,090.37	482,459.33
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Acción	3285.00	60.90	200,040.30	3.3	Acción	155.00	25.50	11,602.14
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS				1,645,778.08	4.00				-
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES				716,941.00	5.00				-
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL				60,250.00	6.00				-
COSTO DIRECTO						COSTO DIRECTO				
GASTOS GENERALES						GASTOS GENERALES				
SUPERVISION						SUPERVISION				
LIQUIDACION						LIQUIDACION				
COSTO INDIRECTO						COSTO INDIRECTO				
PRESUPUESTO TOTAL						PRESUPUESTO TOTAL				
					9,995,439.75					852,880.43
					813,019.39					90,311.83
					736,332.07					3,500.00
					75,917.59					-
					1,125,869.65					121,611.33
					11,121,000.40					974,892.25

Es necesario su continuidad con la ejecución del expediente técnico, motivo por el cual se solita la Resolución Directoral APROBANDO LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

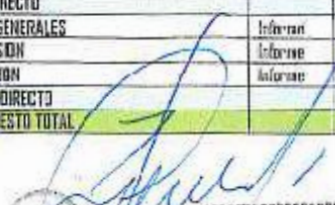
[Firma]
 MVZ. Mariel Jesus Ortega Zoa
 MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

TÉCNICO POR MAYORES METRADOS N° 03 POR MAYORES METRADOS como se muestra en el cuadro N° 01, los cuales se cumplirán con la ejecución de la ampliación de plazo de 06 meses aprobado.

Esta modificación no provocará ningún incremento financiero, se ejecutará con la liberación de saldos por actividades ejecutadas y deductivos tal como aprecia en el cuadro N° 02, sustentado con los documentos CARTA N° 002-2024-PV-ASILLO/MJOZ, INFORME N° 0102-2024-MIDAGRI-PEBLT-UDARE-FCPDGVL Y CARTA MÚLTIPLE N° 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

**CUADRO N° 02 LIBERACIÓN DE MONTOS POR ACTIVIDADES EJECUTADAS Y DEDUCTIVOS
(CARTA MÚLTIPLE 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE)**

EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO - RESOLUCION DIRECTORAL N° 0147-ZUZU-MINAGRI-PEBLT-DE						DEDUCTIVOS DE METRADO				LIBERACION DE MONTOS Y SALDOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - CARTA MULTIPLE N° 006 2024-MIDAGRI-PEBLT-DE			
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	PRESUPUESTO
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO												
1.1	Expediente técnico	Documento	1.00										
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO				4,337,606.52				136,789.69				130,745,348
2.1	Implementación de pajas de inseminación artificial	Unidad	4.00	82,99.00	331,964.00	Unidad	1.949	82,991.00	136,789.69				
2.2	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo genético	Vistas	358,320.00	40.20	1,420,402.56								130,745,348
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE PRADERAS NATURALES				3,225,264.15								624,788.603
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennos en zonas bajo riesgo	Hectáreas	3,005.00	230.51	692,658.43								11,515.217
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennos en zonas bajo riesgo	Hectáreas	2,310.00	719.04	1,660,985.33								87,230.600
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennos y anuales	Acústico	3,185.00	60.30	200,140.90								74,486.646
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	866,183.50	866,200.50								157,556.200
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS				1,645,778.08								237,723.333
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,340.66	1,042,681.32								210,420.190
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,178.50	573,341.98								21,659.710
4.3	Pasantías	Viajes	3.00	9,402.67	28,208.00								5,643.53
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				716,941.00								134,845.221
5.1	CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO				110,555.00								-
5.2	PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO				184,020.00								34,837.530
5.2.2	Pasantía fuera de la región	Viajes	3.00	49,920.00	149,760.00								34,837.530
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES				45,024.00								-
5.4	CAPACITACIÓN EN DESTIEN EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00								
5.5	CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00								
5.6	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE				165,584.00								72,084.250
5.6.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,698.00	165,584.00								72,084.250
5.7	ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN				141,000.00								27,723.431
5.7.1	Participación en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.10								27,723.431
6.00	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL				60,250.00								-
COSTO DIRECTO				-	-	9,995,139.75				136,789.69			
GASTOS GENERALES				Informar	28	16,950.32			83,619.99				837,802.58
SUPERVISIÓN				Informar	48	4,893.58			236,332.77				
LIBERACIÓN				Informar	1	75,597.89			75,597.89				-
COSTO INDIRECTO				97	97,791.59				1,125,669.65				
PRESUPUESTO TOTAL									11,121,009.40				837,802.58


Mx. L. María Jesús Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C. A. V. D. 006.05.21

IV. CONCLUSIONES

- Se remite la presente con motivo que se aprueba LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 POR MAYORES METRADOS con la siguiente estructura.

EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO - RESOLUCION DIRECTORAL N° 0147-2020-MINAGRI-PEBLI-DE						EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 03 POR MAYORES METRADOS				
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO					1.00				
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO				4,337,906.52	2.00				359,808.96
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Meses	48.00	48,225.00	2,314,800.00	2.5	Meses	6.00	47,133.33	282,800.00
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35,337.00	40.20	1,420,402.52	2.6	Visitas	4,200.00	18.10	76,008.96
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES				3,225,264.16	3.00				494,071.47
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennos en zonas bajo riesgo	Hectareas	3,005.00	230.51	692,668.43	3.1	Hectareas	0.00	-	-
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennos en zonas bajo sucato	Hectareas	2,310.00	719.04	1,660,989.33	3.2	Hectareas	4,450.00	1,067.37	4,749,469.33
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennos y anuales	Acción	3,285.00	50.90	167,207.50	3.3	Acción	4,450.00	25.50	113,275.00
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS				1,645,778.08	4.00				-
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				719,941.00	5.00				-
6.00	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL				68,250.00	6.00				-
COSTO DIRECTO										
GASTOS GENERALES										
SUPERVISIÓN										
LIQUIDACIÓN										
COSTO INDIRECTO										
PRESUPUESTO TOTAL										

- MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO N° 03 POR MAYORES METRADOS, ¡NO! inducirá mayor asignación presupuestal, se ejecutará con la liberación de saldos por actividades ejecutadas y deductivos del expediente técnico aprobado, como se aprecia en el cuadro N° 02.

V. ANEXOS

1. Presupuesto base
2. Valorización según presupuesto base
3. Cuadro Comparativo: Expediente Técnico Aprobado con Resolución Directoral N° 0147-2020-MINAGRI-PELT-DE
4. Estructura presupuestal expediente técnico modificado por mayores metrados
5. Expediente de liberación de montos y saldos de actividades ejecutadas (CARTA MÚLTIPLE N° 006-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE con 130 folios)
6. Expediente Técnico Modificado por mayores metrados
7. Otros documentos
 - a. Copias de cuaderno de obra

Es todo cuanto informo a usted para los fines correspondientes

Atentamente



MV7 M. José Ortega Zúñiga
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V. N° 6044



V. ANEXOS

1. Presupuesto base

PRESUPUESTO BASE

SECTOR : 013 AGRICULTURA
 PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
 UNIDAD EJECUTORA : 017 MINAGRI - BINACIONAL LAGO TITICACA (001330)
 PROGRAMA : 021 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
 PRODUCTO/PROYECTO : 2251120 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asilo - Azángaro -
 Puno
 META : 0004 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO

EXPERIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORIAL N° 1472-2020-MINAGRI-PUNO					
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EXP. TEC. APROBADO METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	EXPEDIENTE TECNICO				
1.1	Expediente tecnico	Documento	0.00		
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	2.00	88,157.50	176,315.00
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	50.00	1,420.30	71,015.00
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15
3.1	Implementacion de parcelas con pastos perennas en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,660.43
3.2	Implementacion de parcelas con pastos perennas en zonas bajo secano	Hectareas	2310.00	719.64	1,660,980.33
3.3	Asistencia tecnica en mantenimiento de pastos perennas y anuales	Accion	3285.00	60.90	200,040.90
3.4	Implementacion con herramientas para asistencia tecnica	Cloval	1.00	633,288.50	633,288.50
3.5	Pasantías	Viajes	2.00	8,138.50	16,277.00
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	2.00	521,814.06	1,043,628.12
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96
4.3	Pasantías	Viajes	3.00	9,602.67	28,808.00
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	716,941.00
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		81.00	34,181.75	110,555.00
5.1.1	Insutios para entrenamiento	Unidad	80.00	966.75	77,340.00
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,540.00	184,020.00
5.2.1	Pasantía dentro de la region	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00
5.2.2	Pasantía fuera de la region	Viajes	3.00	49,920.00	149,760.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00
5.3.1	Consulta externa	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lacteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de apoyo de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	1.00	6,160.00	6,160.00
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOPI)	Tramite	1.00	9,680.00	9,680.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,698.00	165,584.00
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos	Taller	8.00	20,698.00	165,584.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,108.00
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.03
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00
5.7.4	Organizacion de festival de productores lacteos y crias logradas por el proyecto	Evento	1.00	19,960.00	19,960.00
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,250.00	69,250.00

COSTO DIRECTO		44,297	1,720,791.04	9,995,139.75
GASTOS GENERALES	Informe	48	16,950.42	813,619.99
SUPERVISION	Informe	48	4,923.58	236,332.07
LIQUIDACION	Informe	1	75,917.59	75,917.59
COSTO INDIRECTO		97	97,791.59	1,125,869.65
PRESUPUESTO TOTAL				11,121,009.40



MVZ. Maric, Jesus Ortega Zea
 MEDICO VETERINARIO * ZOOTECNISTA
 C.M.V.P. N° 6341

2. Valorización según presupuesto base

**3. Cuadro Comparativo: Expediente
Técnico Aprobado con Resolución
Directoral N° 0147-2020-MINAGRI-
PELT-DE**

With
the
new
new
new
new

[illegible]

M.V.Z. MARR, Jesus Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECONISTA
C.M.V.P. N° 6341

4. Estructura presupuestal expediente técnico modificado por mayores metrados

EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO POR MAYORES METRADOS

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO				
1.1	Expediente técnico	Documento	0.00		
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO				358,808.96
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	0.00	-	-
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	0.00	-	-
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	0.00	-	-
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	0.00	-	-
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Meses	6.00	17,133.33	282,800.00
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	4200.00	18.10	76,008.96
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES				494,071.47
3.1	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	0.00	-	-
3.2	Implementacion de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	455.00	1,060.37	482,169.33
3.3	Asistencia tecnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Accion	455.00	25.50	11,602.14
3.4	Implementacion con herramientas para asistencia tecnica	Global	0.00	-	-
3.5	Pasantias	Viajes	0.00	-	-
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS				
4.1	Instalacion de plantas de produccion de derivados lacteos	Plantas	0.00	-	-
4.2	Asistencia tecnica en produccion de derivados lacteos	Taller	0.00	-	-
4.3	Pasantias	Viajes	0.00	-	-
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES				
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO				
5.1.1	Insumos para entrenamiento	Unidad	0.00	-	-
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	0.00	-	-
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	0.00	-	-
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO				
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Viajes	0.00	-	-
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Viajes	0.00	-	-
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES				
5.3.1	Consulta externa	Taller	0.00	-	-
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lacteos	Unidad	0.00	-	-
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acoso de leche	Unidad	0.00	-	-
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	0.00	-	-
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOP)	Tramite	0.00	-	-
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING				
5.4	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	0.00	-	-
5.5	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE	Taller	0.00	-	-
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lacteos	Taller	0.00	-	-
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION				
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	0.00	-	-
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	0.00	-	-
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	0.00	-	-
5.7.4	Organizacion de festival de productores lacteos y crías logradas por el proyecto	Evento	0.00	-	-
6.00	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL				
6.1	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0.00	-	-

COSTO DIRECTO		-	-	852,880.43
GASTOS GENERALES	Informe	8	11,288.98	90,311.83
SUPERVISION	Informe	7	4,500.00	31,500.00
LIQUIDACION	Informe	0	-	-
COSTO INDIRECTO		15	15,788.98	121,811.83
PRESUPUESTO TOTAL				974,692.25


 MVZ. Nuri, Jesús Ortega Zoa
 MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
 C.M.V.P. N° 6341

6.Expediente Técnico Modificado por mayorees metrados

7.Otros documentos

a. Copias de cuaderno de obra



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000562

16

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD E



ASIENTO 111 DE RESIDENTE

FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024

Esta residencia solicita la aprobación a supervisión la liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azángaro - Puno" CUI 2251120 CUI del 2017 al 31 de marzo del 2024 con las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral 0073-2015-MINAGRI-PELT-DE, de fecha 23 de marzo del 2015 aprueba y declara viable el proyecto de inversión "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.2. Mediante Resolución Directoral N° 0109-2017-minagri-pelt-de, de fecha 06 de setiembre del 2017 aprueba el Expediente Técnico Modificado del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PELT-DE, de fecha 25 de junio 2020 aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.4. Mediante Oficio Nro. 0042-2022/JUDRR/PUJF/CUSH-A.P.O., de fecha 27 de julio del 2022 solicita Ampliación del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno"
- 1.5. Mediante Correo Electrónico a Mirco Miranda Sati <directorejec@pelt.gob.pe>, de fecha 13 de julio del 2023 traslada a su despacho la Carta N° 042-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG para su conocimiento y fines correspondientes
- 1.6. Mediante Carta Múltiple N° 013-2023-MIDAGRI-PELT-DE, de fecha 17 de octubre del 2023 solicita evaluación y opinión a solicitud de peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 - Meta 0002
- 1.7. Mediante Carta Múltiple N° 014-2023-MIDAGRI-PELT-DE, de fecha 20 de octubre del 2023 solicita modificación de expediente técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 - Meta 0002
- 1.8. Mediante Carta Múltiple N° 004-2024-MIDAGRI-PELT-DE, de fecha 5 de abril del 2024, Remite estado situacional financiero PIP CUI N° 2251120

II. ANÁLISIS

a. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA AL DEVENGADO Y SALDOS FINANCIERO DISPONIBLE:

Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PELT-DE, de fecha 25 de junio 2020 se aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108 con la asignación presupuestal de S/. 11,121,009.40.

Mediante Carta N° 001-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, LA Asistente Administrativo del Proyecto CUI N° 2251120, Alcanza estado financiero según expediente, en el cual informa el estado situacional financiero del año 2017 al 2023 de las actividades desarrolladas en el proyecto.

Mediante Carta N° 002-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, alcanza la asistente administrativo informa la ejecución del estado financiero al 31 de marzo del 2024. Considerando los antecedentes al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera al devengado fue de S/. 9,887,898.98 con un saldo por ejecutar de S/. 1,233,110.42. En el Cuadro N° 01, se puede apreciar la ejecución financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.

MVZ. María Jesús Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1621

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	ACUMULADO			DEVENGADO		
						%	S/.	%	S/.	%	S/.
1.00	EXPERIMENTO TECNICO										
1.1	Experimento Modelo										
2.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO										
2.1	Implementacion de especies de reproducción silvática										
2.2	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.3	Implementacion de especies de reproducción terrestre										
2.4	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.5	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.6	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.7	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.8	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.9	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.10	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.11	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.12	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.13	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.14	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.15	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.16	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.17	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.18	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.19	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.20	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.21	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.22	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.23	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.24	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.25	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.26	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.27	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.28	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.29	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.30	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.31	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.32	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.33	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.34	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.35	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.36	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.37	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.38	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.39	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.40	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.41	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.42	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.43	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.44	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.45	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.46	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.47	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.48	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.49	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.50	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.51	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.52	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.53	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.54	Implementacion de especies de reproducción acuática										
2.55	Implementacion de especies de reproducción acuática										

ADVANCE FINANCING EXECUTIVE

MIQUEL JORGE ADRIANO CHAVEZ FUENTES
TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION

CUADRO N° 02

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO				
Expediente técnico	Documento	0.20		
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO				
Implementación de sistemas de mejoramiento genético	Unidad	35442.00	244,134.00	8,657,968.50
Implementación de laboratorio para reproducción en especie animal	Unidad	2.00	83,337.50	166,675.00
Implementación de laboratorio para reproducción en especie animal	Unidad	1.00	23,140.00	23,140.00
Desarrollo de cursos de mejoramiento	Presupuesto	50.00	1,400.00	70,000.00
Presupuesto de cursos para mejoramiento genético	Presupuesto	10.00	10,215.00	102,150.00
Presupuesto de cursos para mejoramiento genético	Presupuesto	35,332.00	10.21	360,847.50
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE FUENTES NATURALES				
Implementación de tecnologías para el manejo ambiental de fuentes naturales	Hectáreas	3175.00	203.51	646,800.00
Implementación de tecnologías para el manejo ambiental de fuentes naturales	Hectáreas	250.00	140.00	35,000.00
Asistencia técnica en mejoramiento genético	Presupuesto	325.00	80.00	26,000.00
Asistencia técnica en mejoramiento genético	Presupuesto	1.00	355,293.50	355,293.50
Presupuesto	Presupuesto	2.00	1,133.50	2,267.00
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN LÁCTEOS				
Implementación de tecnologías para producción de lácteos	Presupuesto	3.00	52,094.00	156,282.00
Asistencia técnica en producción de lácteos	Presupuesto	12.00	1,133.50	13,602.00
Presupuesto	Presupuesto	3.00	9,892.87	29,678.61
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				
Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	234.00	179,776.28	42,169,550.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ALIMENTACIÓN DE PANDAS VECINOS				
Capacitación y asistencia técnica y alimentación de pandas vecinos	Unidad	82.00	24,011.75	1,968,944.50
Capacitación y asistencia técnica y alimentación de pandas vecinos	Unidad	98.00	9,892.87	969,792.06
Capacitación y asistencia técnica y alimentación de pandas vecinos	Unidad	1.00	5,303.00	5,303.00
Capacitación y asistencia técnica y alimentación de pandas vecinos	Unidad	1.00	2,267.00	2,267.00
PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO				
Pasantías de fortalecimiento productivo	Unidad	6.00	1,243.00	7,458.00
Pasantías de fortalecimiento productivo	Unidad	3.00	1,400.00	4,200.00
Pasantías de fortalecimiento productivo	Unidad	3.00	48,870.00	146,610.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES				
Fortalecimiento de las organizaciones y productores	Unidad	8.00	1,880.00	15,040.00
Fortalecimiento de las organizaciones y productores	Unidad	1.00	7,722.00	7,722.00
Fortalecimiento de las organizaciones y productores	Unidad	2.00	7,722.00	15,444.00
Fortalecimiento de las organizaciones y productores	Unidad	1.00	8,163.00	8,163.00
Fortalecimiento de las organizaciones y productores	Unidad	1.00	8,163.00	8,163.00
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING				
Capacitación en gestión empresarial y marketing	Unidad	43.00	800.00	34,400.00
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO				
Capacitación en planes de negocio	Unidad	40.00	800.00	32,000.00
EXPANSIÓN FINANCIERA DEL SECTOR				
Expansión financiera del sector	Unidad	0.00	20,000.00	0.00
Expansión financiera del sector	Unidad	3.00	21,136.12	63,408.36
ACTIVACIÓN COMUNITARIA DE LA PRODUCCIÓN				
Activación comunitaria de la producción	Unidad	86.00	8,000.00	688,000.00
Activación comunitaria de la producción	Unidad	1.00	5,408.00	5,408.00
Activación comunitaria de la producción	Unidad	3.00	1,700.00	5,100.00
Activación comunitaria de la producción	Unidad	4.00	8,000.00	32,000.00
Activación comunitaria de la producción	Unidad	1.00	12,400.00	12,400.00
Activación comunitaria de la producción	Unidad	1.00	60,250.00	60,250.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				
Medidas de mitigación de impacto ambiental	Unidad	1.00	56,250.00	56,250.00
COSTO DIRECTO				
Costos directos	Unidad	43	15,554.42	669,540.00
Supervisión	Unidad	1	4,000.00	4,000.00
Unidad	Unidad	1	7,900.00	7,900.00
COSTO INDIRECTO				
Presupuesto total				1,250,000.00

[Signature]

Prashant Kumar



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000565

13

FECHA : _____ **MODALIDAD** : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Biracional Lago Titicaca
: Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



Mediante Carta N° 001-2023 PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 3 de abril del 2024, del residente y supervisor del Proyecto CUI N° 1120, Alcanza el informe de corte de la ejecución de las actividades del Expediente Técnico en los años 2017 al 31 de septiembre del 2023.

Mediante Carta N°. CARTA N° 001 -2024 PV ASILLO/MJOZ, de fecha 5 de abril del 2024, alcanza el residente el informe de la autorización físico financiera al 31 de marzo del 2024. Indicando la ejecución física financiera en S/. 9,355,088.33 con un saldo físico financiera por ejecutar de S/. 1,765,921.07. En el Cuadro N° 03, se puede apreciar la ejecución físico financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.

CUADRO N° 03
EJECUCION FISICA FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024

EN	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024					
						ACUMULADO			BALDO		
						METR.	SI	%	METR.	SI	%
1	EXPEDIENTE TECNICO										
	Expediente Técnico	Documento	3.00								
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,334.00	4,337,906.52	35173.38	3,434,089.81	260.62	801,816.61		
1.1	Implementación de pastos de mejoramiento genético	Unidad	4.00	82,901.20	331,844.00	2.35	105,554.11	58.78	136,709.09	41.22	
1.2	Implementación de laboratorio para diagnóstico en sanidad animal	Unidad	2.00	86,337.50	172,675.00	1.53	132,536.25	75.00	0.00	46,138.75	25.00
1.3	Asistencia técnica en sanidad animal	Unidad	1.00	25,130.20	25,130.00	0.53	-	0.00	1.30	23,830.00	100.00
1.4	Desarrollo de curso de capacitación	Presup.	50.00	1,420.30	71,015.00	21.03	29,825.30	42.00	29.00	41,189.70	58.00
1.5	Recursos humanos para la asistencia técnica	Entregables	43.00	68,225.00	2,913,800.00	21.53	1,888,294.21	73.54	19.47	8,920.79	20.00
1.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo sanitario	Visitas	35337.00	0.20	1,421,402.52	35114.03	1,411,438.83	99.17	223.00	8,963.69	0.63
2	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,457.44	3,225,244.15	3602.95	3,197,488.73	5.96	19,755.42		
2.1	Implementación de pastos con pastos naturales en zonas de manejo	Mediaciones	3000.00	210.51	630,600.00	3003.02	652,695.43	100.00	0.00	-	0.00
2.2	Implementación de pastos con pastos naturales en zonas de manejo	Mediaciones	2510.00	719.04	1,800,919.12	2310.03	1,800,919.12	100.00	0.00	-	0.00
2.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos naturales y zonas de manejo	Asesor	3083.00	10.00	30,830.00	2703.01	203,040.92	100.00	0.00	-	0.00
2.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	855,258.52	655,205.50	0.53	922,524.08	95.00	0.05	52,681.43	5.00
2.5	Asesorías	Visitas	2.00	8,158.00	16,316.00	2.00	16,316.00	100.00	0.00	-	0.00
3	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,155.22	1,645,778.08	7.83	1,181,329.75	9.32	454,448.33		
3.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Planteo	2.00	52,814.00	1,056,280.00	1.88	98,113.43	94.00	0.12	49,700.57	4.00
3.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,779.10	573,341.95	4.00	181,113.39	33.33	9.02	382,228.57	66.67
3.3	Asesorías	Visitas	3.00	9,662.87	28,988.60	2.00	19,205.74	66.67	1.02	9,782.87	33.33
4	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	175,774.38	715,841.00	181.00	434,427.49	76.83	282,413.52		
4.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		82.00	34,181.75	119,555.00	43.00	36,470.00	43.90	46.01	71,085.00	50.00
4.2	Entrenamiento en elaboración de derivados lácteos	Unidad	80.00	906.75	72,540.00	49.00	44,520.00	56.25	43.00	28,020.00	50.00
4.3	Software para elaboración de derivados lácteos	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.01	-	0.00	1.00	5,000.00	100.00
4.4	Equipo de procesamiento	Unidad	1.00	25,215.00	25,215.00	0.01	-	0.00	1.00	25,215.00	100.00
5	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	184,020.00	4.00	121,680.00	2.00	61,340.00		
5.1	Pasantía dentro de la región	Visitas	3.00	11,420.00	34,260.00	2.00	22,840.00	66.67	1.00	11,420.00	33.33
5.2	Pasantía fuera de la región	Visitas	3.00	45,920.00	149,760.00	2.00	98,840.00	66.67	1.00	49,920.00	33.33
6	MEJORAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		21.00	22,440.00	45,034.00	20.00	29,444.00	1.00	18,580.00		
6.1	Asesorías	Taller	15.00	1,100.00	16,500.00	15.00	21,024.00	100.00	0.00	-	0.00
6.2	Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	-	0.00
6.3	Asesoría del trámite de registro sanitario	Trámite	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00	2,720.00	50.00	1.00	2,720.00	50.00
6.4	Asesoría del trámite de registro sanitario	Trámite	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	-	0.00	1.00	6,160.00	100.00
7	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING		40.00	883.13	35,325.00	40.00	35,325.00	100.00	0.00	-	0.00
7.1	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	40.00	35,325.00	100.00	0.00	-	0.00
8	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,893.00	165,544.00	6.00	124,168.00	2.00	41,376.00		
8.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,893.00	165,544.00	6.00	124,168.00	75.00	2.00	41,376.00	25.00
9	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,343.33	145,108.00	17.00	85,733.81	14.00	81,334.19		
9.1	Participación en eventos a nivel internacional	Evento	21.00	3,463.33	72,688.00	16.00	34,623.81	47.62	11.00	35,064.19	52.38
9.2	Participación en eventos a nivel nacional	Evento	9.00	1,790.00	16,420.00	1.00	8,100.00	55.56	4.00	7,040.00	44.44
9.3	Participación en eventos internacionales	Evento	4.00	6,160.00	32,040.00	2.00	16,320.00	63.00	2.00	19,320.00	50.00
9.4	Organización de festival de productos lácteos y feria artesanal por el proyecto	Evento	1.00	16,660.00	16,660.00	0.00	-	0.00	1.00	16,660.00	100.00
10	INVERSION EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	41,550.00	60.00	0.10	27,700.00	40.00
11	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	41,550.00	60.00	0.10	27,700.00	40.00
COSTO DIRECTO											
COSTOS GENERALES											
SUPERVISOR											
LIQUIDACION											
COSTO INDIRECTO											
PRESUPUESTO TOTAL											
						11,121,002.40	9,355,088.33	84.12	1,765,921.07	15.88	

% AVANCE FISICO EJECUTADO

84.12

15.88

SUPERVISOR ADJUNTO JAVIER FUENTES



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000566

12

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



C. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA VERSUS EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA Y SALDO FINANCIERO DISPONIBLE:

Solicitamos la liberación de S/ 974,892.25 montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CU N° 2251120. De acuerdo al siguiente detalle

1. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO:

CUADRO N° 04
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO			
						ACUMULADO		SALDO	
						S/.	%	S/.	%
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,131.00	4,337,036.52	3,980,971.38		345,035.14	
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	92,961.00	371,844.00	199,054.31	50.78	36,789.69	41.22
2.2	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	2.00	88,257.50	176,715.00	182,805.81	103.45	-0,050.81	-3.40
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	23,268.52	100.86	-188.52	-8.09
2.4	Desarrollo de cursos de capacitadores	Prom	50.00	1,420.30	71,015.00	54,028.31	76.08	16,986.69	23.92
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	40.00	45,225.00	2,214,800.00	2,276,341.00	98.34	38,459.00	1.66
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	1,267,253.03	88.52	153,049.49	11.48

Cuadro N° 05
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	%	METR.	%
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,131.00	4,337,036.52	35173.38	3.63	368.62	983,863.61
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	92,961.00	371,844.00	2.35	19,054.31	1.65	136,789.69
2.2	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	2.00	88,257.50	176,715.00	1.90	135,516.11	2.50	114,75.32
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00		1.00	23,130.00
2.4	Desarrollo de cursos de capacitadores	Prom	50.00	1,420.30	71,015.00	21.20	29,128.30	29.00	41,186.70
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	40.00	45,225.00	2,214,800.00	31.53	1,555,315.11	13.47	549,363.20
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	35,14.00	1,111,411.23	23.100	5,603.69

- Respecto a la actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 58.78 % que representa a una ejecución presupuestal de S/ 195,054.31. TENIENDO UN SALDO DE 41.22 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 136,789.69.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.35 unidad, con un saldo de 1.65 unidad. EL SALDO NO SE VA EJECUTAR porque el objetivo fue instalar las 4 unidades de posta de inseminación artificial de acuerdo al siguiente detalle: la primera en el mes 8, la segunda en el mes 10, la tercera y

Mx. L. María Jesús Ortega Zor
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000567

11

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Provento Especial Binacional Lago Titicaca



cuarta en el mes 29, con el propósito de abastecer de nitrógeno líquido y pajillas de semen congelado. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 136,789.69 POR DEDUCTIVO DE METRADOS

- Respecto a la actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 88.52% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,257,353.63. TENIENDO UN SALDO DE 11.48% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 163,040.09.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 35114 visitas, con un saldo de 223.00 visitas. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 32,303.54. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 130,745.348 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:

CUADRO N° 06
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
						S/.	S/.
3.0	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15	2,881,882.20	343,381.95
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,696.43	681,153.21	11,543.22
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	2310.00	719.04	1,660,959.33	1,675,767.73	14,807.60
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y estudios	Acción	3285.00	60.90	200,040.00	121,854.21	78,185.79
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,281.00	655,281.00	497,733.90	157,547.10
3.5	Pasadizos	Visitas	2.00	8,136.50	16,273.00	7,683.61	8,589.39

Cuadro N° 07
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTOS DE MARZO 2024	
						ACUMULADO	SALDO
						MCTR	S/.
3.0	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15	2023.95	3,192,491.73
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,696.43	3005.00	692,696.43
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	2310.00	719.04	1,660,959.33	2310.00	1,660,959.33
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y estudios	Acción	3285.00	60.90	200,040.00	3285.00	200,040.00
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,281.00	655,281.00	0.95	654,625.05
3.5	Pasadizos	Visitas	2.00	8,136.50	16,273.00	2.00	16,273.00

- Respecto a la actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 98.34 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 681,153.21. TENIENDO UN SALDO DE 1.66 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 11,543.22.

Mg. Jorge Adolfo Chavez Fuentes
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 8321

Mg. Jorge Adolfo Chavez Fuentes
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 3821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000568

10

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca
Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3005.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 11,515.22 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.75 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,573,757.73. TENIENDO UN SALDO DE 5.25 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 67,231.60.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2310.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 87,231.60 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 63.76 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 121,554.25. TENIENDO UN SALDO DE 36.24% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 78,486.65.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3295.00 Acordeón, con un saldo de 0.00 Acordeón. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 78,486.65 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 75.96 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 497,733.30. TENIENDO UN SALDO DE 24.04% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 157,555.20.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 0.95 Global, con un saldo de 0.05 Global. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 157,555.20 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.



Luzmila Delgado Torres



JOSÉ LUIS DELGADO TORRES

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

CUADRO N° 08
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
						S/.	S/.
4.0	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,169.22	1,845,778.08	1,385,054.79	379,723.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,614.05	1,043,628.12	813,206.93	230,421.19
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	540,682.95	32,659.01
4.3	Presupuestos	Viajes	3.00	8,002.67	24,008.00	15,105.34	9,902.67

Cuadro N° 09
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						ME TR	S/.	ME TR	S/.
4.0	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,169.22	1,845,778.08	1.88	1,161,128.75	0.12	454,440.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,614.05	1,043,628.12	1.88	961,610.43	0.12	62,617.69
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	4.00	191,113.90	8.00	382,227.97
4.3	Presupuestos	Viajes	3.00	8,002.67	24,008.00	2.00	10,105.34	1.00	5,002.67

- Respecto a la actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 77.92% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 813,206.93. TENIENDO UN SALDO DE 22.08% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 230,421.19.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 1.88 Plantas, con un saldo de 0.12 Plantas. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 20,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/ 210,421.19. DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.30% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 540,682.95. TENIENDO UN SALDO DE 5.70% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 32,659.01.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 4.00 Taller, con un saldo de 8.00 Taller. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 11,000.00 POR LO QUE


JUAN CARLOS ZOLA
COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS


MIGUEL JORGE ADICKU CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.O.P. - 511,000

FECHA : _____ **MODALIDAD** : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Dirección Especial Distrital Los Tiligones



SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 21,659.01 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 4.3 Pasantías, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 52.64% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 15,164.97, TENIENDO UN SALDO DE 47.36% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 13,643.13.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 8,000.00 POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/ 5,643.13 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

CUADRO N° 10
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
						S/.	S/.
0.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.28	716,361.00	424,694.22	292,666.78
0.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DEL GANADO VACUNO		82.00	34,131.19	110,355.00	96,679.87	13,675.13
0.1.1	Exposiciones para un mejoramiento	Unidad	82.00	968.75	77,340.00	46,647.49	30,692.51
0.1.2	Seguimiento a las exposiciones	Unidad	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
0.1.3	Equipos de entrenamiento	Unidad	0.00	26,215.00	38,215.00	49,932.30	-11,717.30
0.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		0.00	8,340.00	184,320.00	94,877.15	89,442.85
0.2.1	Pasantía dentro de la región	Viajes	3.00	11,430.00	34,290.00	29,854.87	4,435.13
0.2.2	Pasantía fuera de la región	Viajes	5.00	49,900.00	1,99,500.00	64,922.47	1,345,577.53
0.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	32,448.00	45,024.00	26,404.87	18,619.13
0.3.1	Consultas técnicas	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00	20,374.95	649.05
0.3.2	Consultas técnicas de nivel de productores locales	Unidad	1.00	1,720.00	2,720.00	3,922.55	-1,202.55
0.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1,795.37	3,644.63
0.3.4	Apoyo del registro de ganado vacuno	Traviesa	1.00	8,190.00	8,190.00	261.86	7,928.14
0.3.5	Apoyo al otorgamiento de marca (BIOCEP)	Traviesa	1.00	9,000.00	9,000.00	232.55	8,767.45
0.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	32,288.26	3,036.74
0.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	20,864.57	14,460.43
0.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		3.00	20,696.00	101,034.00	62,469.74	38,564.26
0.6.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	3.00	20,696.00	101,034.00	62,469.74	38,564.26
0.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		60.00	33,343.33	141,380.00	91,985.43	49,394.57
0.7.1	Participación en eventos a nivel distrital	Evento	21.00	9,400.00	72,660.00	14,664.07	57,995.93
0.7.2	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	14,115.97	1,724.03
0.7.3	Participación en eventos interprovinciales	Evento	4.00	6,160.00	24,640.00	14,838.51	9,801.49
0.7.4	Organización de ferias de productos lácteos y otros derivados en el proyecto		1.00	19,360.00	19,360.00	13,066.28	6,293.72

M.Z. María Jesús Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 4541

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CAMP: N° 1821
SUPERVISOR

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



Cuadro N° 11
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO NES DE MARZO 2024	
						ACUMULADO	SALDO
						METR. S/	METR. S/
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		254.00	173,774.38	716,841.00	168.00	134,427.08
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		82.00	34,181.75	110,355.00	40.00	38,875.01
5.1.1	Instancias para el mejoramiento	Litro	65.00	590.73	77,350.00	40.00	38,875.01
5.1.2	Software para elaborar recetas	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	25,215.00	25,215.00	0.00	25,215.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	8,343.50	184,200.00	2.00	172,856.50
5.2.1	Pasantía dentro de la región	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	2.00	22,840.00
5.2.2	Pasantía fuera de la región	Viajes	3.00	49,920.00	149,940.00	1.00	69,920.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		22.00	22,443.00	49,024.00	10.00	29,044.00
5.3.1	Consultar extend	Taller	16.00	1,176.01	21,024.00	8.00	11,024.00
5.3.2	Constitución asociación distrital de productores lecheros	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00
5.3.3	Fortalecimiento de la cadena de valor de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00	2,720.00
5.3.4	Asesoramiento de gestión empresarial	Trámite	1.00	6,180.00	6,180.00	0.00	6,180.00
5.3.5	Asesoramiento de gestión empresarial (INDECOPI)	Trámite	1.00	6,180.00	6,180.00	0.00	6,180.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING		40.00	893.13	35,725.00	40.00	35,725.00
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO		40.00	893.13	35,725.00	31.00	27,376.80
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,690.00	165,520.00	6.00	124,125.00
5.6.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,690.00	165,520.00	6.00	124,125.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		33.00	35,340.38	141,108.06	17.00	65,725.01
5.7.1	Participación en eventos a nivel regional	Evento	21.00	3,450.58	72,662.00	10.00	34,000.00
5.7.2	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,750.00	15,840.00	5.00	7,500.00
5.7.3	Participación en eventos internacionales	Evento	3.00	5,130.00	15,600.00	2.00	10,300.00
5.7.4	Organización de ferias de productores locales y sus logros por el proyecto		1.00	15,960.00	15,960.00	0.00	15,960.00

- Respecto a la actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 43.35% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 64,922.47. TENIENDO UN SALDO DE 56.65% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 64,837.53.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 50,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/ 34,837.53 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 37.75% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 62,499.74. TENIENDO UN SALDO DE 62.25% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 103,084.26.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 6.00 Taller, con un saldo de 2.00 Taller. EL

[Firma]
M.V. María Jesús Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 0241

[Firma]
MIGUEL KIRRE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 1821



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000572

06

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias de Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,084.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 20.57% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 14,944.57. TENIENDO UN SALDO DE 79.43% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 57,223.43.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,084.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

III. CONCLUSIONES

3.1 Se Solicita a supervisión la aprobación de la liberación de montos saldo de las actividades ejecutadas del Expediente Técnico PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CUI N° 2251120 es de S/ 974,692.25. con el siguiente detalle:

DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO:

Actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se solicita la liberación de s/. 136,739.69 por deductivo de metrados

Actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, Se solicita la liberación de s/. 130,745.348 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:

Actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego, Se solicita la liberación de s/ 11,515.22 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo seco, Se solicita la liberación de s/. 67,231.00 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se solicita la liberación de s/. 78,486.65 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, Se solicita la liberación de s/. 157,555.20 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

MSc. María Jesús Ortiz Zola
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.N.V.P. Nº 63/1

MIGUEL JORGE ACOSTA PARVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000573

FECHA : _____ **MODALIDAD** : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



Actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 210,421.19, de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 21,659.01 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.3 Pasantías, se solicita la liberación de s/. 5,643.13 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

Actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se solicita la liberación de s/. 34,837.53 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

3.2.A supervisión se solicita la aprobación de la formulación del expediente técnico de mayores metrados con los siguientes detalles:

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO - RGR N° 012-2011-GM/DE/ILC						MAYORES METRADOS			
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO								
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO				4,777,936.62				358,800.89
4.0	Recursos humanos para la tecnología tecnológica	Meses	14.00	48,225.00	2,314,890.00	Meses	8	17,133.33	202,466.50
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,400.52	Visitas	4,200	18.10	76,038.35
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES				3,224,304.10				494071.47
3.2	Implementación de parcelas con pastos permanentes en zonas bajo saqueo	Hectáreas	29.00	719.04	2,085,319.33	Hectáreas	455.00	1060.3722	482,459.33
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos permanentes variables	Acción	3265.00	60.90	200,550.50	Acción	435.00	21,492.2879	11,032.14
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS				1,643,776.00				
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				728,044.00				
6.00	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL				63,250.00				
COSTO DIRECTO					9,895,336.26				
GASTOS GENERALES									
SUPERVISIÓN									
COSTO INDIRECTO									
PRESUPUESTO TOTAL					11,121,036.46				

[Firma]
Dr. Mario Jesús Ortega Zúñiga
 MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

[Firma]
Dr. Miguel Jorge Adolfo Cárdenas Fuentes
 MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



ASIENTO 112 - DE SUPERVISION

Visto la solicitud del Residente para la aprobación de la liberación de montos saldo de las actividades ejecutadas del expediente técnico PIP: Mejoramiento de la Cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azuay - Puno" del 2017 al 31 de marzo del 2024; de acuerdo a la Revisión, análisis y sustento, del monto planteado que asciende a \$ 974,692.25 en el detalle siguiente: de los componentes 02, 03, 04 y 05 respectivamente y cada componente en sus respectivas actividades y montos saldo de actividad ejecutada.

Además, se solicita a supervisión la aprobación de la formulación del expediente técnico de Mayores métrados, de los componentes y actividades siguientes 2.5, 2.6, 3.2, 3.3; gastos Generales y gastos de supervisión, con costo paravala y costo de presupuesto total ascendente a \$ 974,692.25 soles. Dándose la respectiva APROBACION de la liberación de presupuesto y la formulación del expediente de Mayores métrados.

[Firma]
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

[Firma]
M.V. Marit Jesús Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 8311

[Firma]
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES N° 000577

03

15-04-2024

FECHA

19-04-2024

MODALIDAD : Administración Directa

META

: 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO

: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asilo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA

: Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
: Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



ASISTENTE 115 D.M. RESIDENTE

DEL 15-04-2024

19-04-2024

1.- DEL PERSONAL:

- 01 RESPONSABLE DEL MANEJO GANADERO.
- 02 TÉCNICOS DE CAMPO
- 01 ASISTENTE INFORMATIVO
- 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

2.- MOVIMIENTO DE DINERO:

INGRESOS: NO SE REGISTRÓ INGRESO DE BIENES A DINERO.

EGRESOS: SE DISTRIBUYÓ NITROGENO LÍQUIDO A LOS DOS TÉCNICOS y a los TRABAJADORES DEL PROYECTO y 07 PAGILAS COTHE PARA EL RESPICUSTRAS.

C. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: Se desarrollaron las actividades del campo entre a actividades 2.5 y 2.6. en cuanto al desarrollo de la actividad 2.6 Beto Residencia monitora su desarrollo, el cual está llevando a cabo normalmente a tendiendo a los beneficiarios en todo el ámbito del proyecto, con las observaciones siguientes que los 02 técnicos no pueden cubrir toda la demanda del proyecto, por tal motivo solicitan a supervisión la gestión para la contratación del personal restante. observaciones se está promoviendo el expediente técnico de Mayores métodos para lo cual se solicita a supervisión la aprobación de la formulación del expediente de mayores métodos.

MVZ. María Jesús Ortega Zea
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

MIGUEL JORGE ADOFOLFO CHÁVEZ FUENTES
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIF N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
: Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



Asiento 114 del Residente del 22-04-2023
26-04-2024

A. DA PERSONAL:

- 01 EXPEDIENTE AN MANTENIMIENTO
- 02 TÉCNICO DE GRUPO RECURSO
- 01 ASISTENTE INFORMÁTICO
- 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

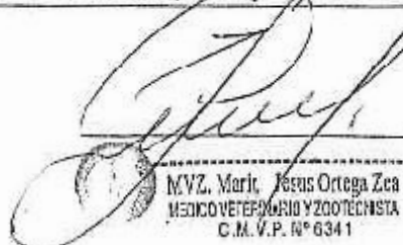
B. (INGRESO) MOVIMIENTO DE ALMACEN.

INGRESOS. NO SE REGISTRO NINGUN INGRESO A ALMACEN.

EGRESOS. SE DISTRIBUYO NITROGENO LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO A CONSERVAR LA SANIDAD DE SANAN CONSERVADO DE LOS DOS TANQUES DE 3 Kg DE LOS 2 TÉCNICOS PROPIOS Y PARA LOS TANQUES DEL PROYECTO.

C. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. SE DESARROLLAN 2.5 ACTIVIDADES DEL COMPLETO Y ACTIVIDAD 2.5 y 2.6. LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS SE DESARROLLAN CON PARTICIPACIÓN CON LA RECOMENDACIÓN DE SEGUIR EN Estricto ORDEN LOS PROTOCOLOS PARA LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL AL MISMO TIEMPO LA ATENCIÓN EN SANIDAD ANIMAL.

D. OBSERVACIONES. SE SOLICITA LA APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO POR MAYORES METRADOS PRESUPUESTADOS CON LOS PRODUCTOS POR ACTIVIDAD NO DESARROLLADA Y CON PRESUPUESTOS DE SALDO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS EN EL ASIENTO 111 DEL RESIDENTE CONSIDERAR EN CONCLUSIONES 3.1 y 3.2. EN EL PUNTO 3.2 SE DETALLA LA ESTRUCTURA, LAS METAS, COSTOS UNITARIOS Y COSTOS PARCIALES Y PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE DE MAYORES METRADOS POR LO QUE SOLICITAMOS SU APROBACIÓN.


MVZ. Maricela J. Ortega Zca
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341


MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000580

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



ASIENTO 118 DEL SUPERVISOR.

Semana del 21 al 25 abril 2024

REVISIÓN DE: existencia Técnica de Mejoramiento Genético y Manejo Ganadero.

24/04/2024. Técnico 1. control de productividad lechera, corresponde a 3 productores de leche.

- 1) Beata Juana Anco de Comblanca
- 2) Hector Alfredo Callohuanca Callohuanca de Comblanca
- 3) Eloy Callohuanca Callohuanca de Comblanca.

Técnico 2. control de productividad lechera, corresponde a 3 productores de leche.

- 1) Ramon Arquepa Sonza de Pasocani
- 2) Rocco Olmo Vilca de Pasuculles
- 3) Juan Arquepa Canelón de Pasocani.

Identificación de cuas nacidos por inseminación:

Técnico 1. productora Bernardina Raga Harico, en 2 cuas nacidos por inseminación por el proyecto, vacunos mellos en Comblanca.

Técnico 2: productor: Nolina Olexani de Meri Cuas machos de Chucani Sonza de Pasocani.

productor: Dora Huella Sonza Cuas machos de Pasocani.

Visto la estructura del Rendiente respect a la formulación de la estructura de mayores métrados del expediente técnico de "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", en el que se considera los métrados, costos unitarios y costos parciales de las actividades 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, gastos generales, supervisor, en un presupuesto de 374,672.25, por lo que se APRUEBA la modificación del expediente técnico por mayores métrados.

MVZ. Maritza Jesus Ortega Zola
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

148

130

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
'Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho'

Puno, 22 ABR 2024

CARTA MULTIPLE N° 006 -2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

Señores

MVZ. MARIO JESUS ORTEGA ZEA

Residente

PIP, CUI 2251120 – Meta 0003

Cel. 940027932

MVZ MIGUEL JORGE CHAVEZ FUENTES

Supervisor

PIP, CUI 2251120 – Meta 0003

Cel. 951441107

Ciudad.-

ASUNTO: Remito Informe de sustento de liberación de montos y saldos de actividades – Meta 0003 - PIP CUI N° 2251120

REF.: Informe N° 0102-2024-MIDAGRI-PEBLT/UDARE-FCPDGVL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntar el Informe de la referencia emitido por el profesional responsable de la meta 0003 – ASILLO, que corresponde al PIP CUI N° 2251120, que contiene el Informe de sustento de liberación de montos y saldos de actividades, con la finalidad de proporcionar una mejora y cumplimiento de actividades en el presente ejercicio presupuestal.

Agradeciendo la atención al presente, sirva la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Ing. Rocío Guisela Gómez Paredes
DIRECTORA EJECUTIVA
CIP. 97745

Incl. Inf. Referencia
c.o/ UDARE
Archivo
JCCAA/mizo.

Revisado
MVZ Mario Jesus Ortega Zea
24 - 04 - 2024
10:26
CUT: 00000000495-2024-PEBLT



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGC TITICACA
SECRETARÍA U.D.A.R.E."Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

22 ABR 2024

INFORME N° 0102 - 2024-MIDAGRI-PEBLT-UDARE-FCPDGVL**PARA** : MVZ. JUAN CARLOS C. ARROYO ARZE

Jefe de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas.

ASUNTO : Remito informe sustento de liberación de los montos saldos de las actividades de la meta 003, Proyecto PIP MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO CUI 2251120.**REFERENCIA:** a). - CARTA N° 002-2024-PV-ASILLO/MJOZ (18/04/2024).
b). - CARTA N° 001-2024-MEL (02/04/2024).
c). - CARTA MULTIPLE N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE (20/10/2023).**FECHA** : Puno, 22 de abril del 2024.

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente. Se tiene el informe técnico N° 001-2024-PV-ASILLO/R; informe de sustento para liberación de los montos del Residente "saldos de las actividades de la ejecución" del PIP: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZÁNGARO - PUNO - COD. CUI. 2251120, meta 0003.

I.- ANTECEDENTES:

- 1.- Mediante la CARTA N° 002-2024-PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 18 de abril del 2024, el residente del proyecto solicita la liberación de los montos saldos de las actividades ejecutadas del Proyecto, y pone en conocimiento la ejecución financiera al devengado y saldos financieros disponibles
- 2.- CARTA N° 001-2024-MFI, de fecha 02 de abril del 2024, la responsable de la ejecución Financiera Asistente Administrativa del proyecto a través del responsable de la meta 0003, comunica al Residente y Supervisor del proyecto vacunos Asillo el estado situacional financiero según el expediente técnico
- 3.- CARTA MULTIPLE N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 20 de octubre del 2023, solicita la modificación de expediente técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la cuenca del río Ramis para la ampliación del proyecto.
- 4.- A través del OFICIO N° 0022-2023/FDACR-P, de fecha 31 de julio del 2023, solicita reinicio y ampliación de actividades del componente 03 del proyecto, la misma que se está atravesando por momento difíciles sequía, déficit de agua no hay alimento para nuestros animales vacunos y ovinos **PORTAL RAZON PEDIMOS LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO**, para que se pueda viabilizar en compra de semillas y de inmediato reinicio del Proyecto.
- 5.- A través del OFICIO N° 0019-2023- FDACR-P, de fecha 09 de junio del 2023, el presidente frente de defensa ambiental de la cuenca del Río Ramis SOLICITA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO HECHO PÚBLICO SOBRE LA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE II Y III del Proyecto. La misma que, es compromiso hecho público de parte del Ing. José Revilla Vuelot en la última visita el viernes 07 de julio del 2023 en la comunidad Accopta, en caso de incumplimiento de la reunión pactado ameneramente con la población se estaría tomando medidas en los próximos días lo que se da 48 horas de plazo a partir de la fecha para su MODIFICACION y AMPLIACION DE MATORES METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO que beneficiará a miles de usuarios del Distrito Asillo.
- 6.- A través del OFICIO N° 0016-2023- FDACR-P, de fecha 02 de junio del 2023, el presidente frente de defensa ambiental de la cuenca del Río Ramis reitera reinicio del proyecto de inversión pública, solicitarle de manera inmediata el reinicio de las actividades, y por último solicito audiencia con su persona con la finalidad de tratar sobre el avance en la elaboración del expediente técnico.

II.- ANALISIS:

- 1.- En el marco de la documentación debo informar, la meta 0003, hace alcance a través de la CARTA N° 002-2024-PV-ASILLO/MJOZ; informe técnico N° 0012024-PV-ASILLO/R, sobre



informe de sustento para liberación de los montos, saldos de las actividades de la ejecución del PIP Vacunos Asillo, que dicho proyecto tiene el desarrollo de sus actividades en las zonas de intervención dentro de un cronograma de ejecución del expediente técnico.

- 2.- Habiendo realizado las evaluaciones del informe técnico del residente y supervisor del proyecto, se pone en conocimiento a la unidad ejecutora UDARE, la solicitud y la modificación del expediente técnico por mayores metrados quienes solicitan la evaluación de liberación de saldos de ejecución de las actividades, razón por la cual se hace traslado respetuosamente al MVZ Mario Jesús Ortega Zea (Residente), y MVZ Miguel Jorge Adolfo Chávez fuentes (Supervisor), del Proyecto Vacunos Asillo, realizar según las evaluaciones y de acuerdo a las necesidades del proyecto vacunos Asillo.
- 3.- Razones por las cuales, el Residente, Supervisor del Proyecto, solicitan la liberación de los montos saldos de las actividades ejecutadas, en los periodos 2017 hasta marzo 2024, dicho saldos han sido evaluados por el responsable de la meta 0003, los cuales son necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto vacunos Asillo, razones por los cuales se hace traslado a los responsables del Proyecto Vacunos Asillo (Residente y Supervisor), que efectúe **DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y QUE SE VEA POR CONVENIENTE LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACION DE MAYORES METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO si en caso fuera necesario y de acuerdo a la necesidad publica de los beneficiarios y según el expediente técnico.**

III.- CONCLUSIONES:

- 1.-Considerando que, se viene ejecutando desde el año 2017, hasta la actualidad, la ejecución de las actividades del proyecto se inició dentro del marco normativo del sistema nacional de inversión pública SNIF. Con la evaluación y sinceramiento, se ha buscado actualizar el informe físico y financiero de las actividades desarrolladas durante su ejecución del proyecto, así como los medios verificables de la ejecución de acuerdo con el expediente técnico aprobado.
- 2.- Señor jefe UDARE, a través de su representada sírvase informar a la alta Dirección Ejecutiva el sustento de liberación de los montos saldos de las actividades de la meta de los documentos en la referencia a), b), y c), quien solicitan la modificación y ampliación de mayores metrados del expediente técnico.
- 3.-Señor Directora Ejecutiva del PEBLT, se **haga saber con una Carta al Supervisor y Residente del Proyecto; Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero de la Cuerca Ramis; sobre el informe de sustento de liberación de los montos saldos de las actividades de la meta 003, para que EFECTÚA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y QUE SE VEA POR CONVENIENTE LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACION DE MAYORES METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO si en caso fuera necesario y de acuerdo a la necesidad publica de los beneficiarios y según el expediente técnico, en el tiempo más breve posible realizar la modificación y ampliación de mayores metrados en caso fuera necesario.**

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento, y trámite correspondiente.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Ing. Tito Augusto Cozmagaza Pacsi
Unidad de Desarrollo Agrario, Ganadero y Recuperación de Ecosistemas

Folios (70)

Archivo

ADJUNTO AL PRESENTE:

- a). - CARTA N° 002-2024-PA-ASILLO/M.OZ (1804/2024).
- b). - CARTA N° 001-2024-MEL (02/04/2024).
- c). - CARTA MULTIPLE N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE (20/10/2023).

PEBLT : UDARE

Destino: **DE**

Para: **Gerente**

Correspond

Fecha: **22.04.24**



CUT: 0496 - 2024

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

Puno, 18 de abril del 2024

CARTA N° 002 -2024-PV-ASILLO/MJOZ.

Señor:

ING. ROCÍO GUISELA GÓMEZ PAREDES
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PEBLT

Presente. -

Asunto : Informe de sustento para liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CUI N° 2251120.

Referencia : CARTA MÚLTIPLE 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
CARTA MÚLTIPLE N° 004-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar adjunto al presente, el Informe Técnico N° 001-2024-PV-ASILLO/R/S para solicitar la liberación de los montos saldo de las actividades ejecutadas del Proyecto "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azángaro - Puno" CUI 2251120, en el periodo de 2017 a marzo del 2024,

Adjunto:

- Informe Técnico N° 001-2024-PV-ASILLO/R/S
- Cuaderno de Obra asiento 111 y 112 solicitud y aprobación de la liberación de saldos por ejecución de actividades.
- Oficio Nro. 0042-2023/JUDRR/PUJR/CUSH-A.P.O.
- Correo Electrónico a Miron Miranda Satil <directorejec@pelt.gob.po>.
- Carta Múltiple N° 013-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
- Carta Múltiple N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
- Carta Múltiple N° 004-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

Es propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra consideración.
Atentamente,


MVZ. Mario Jesús Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.V.P. N° 5241
Residente de Proyecto
Mvz. Mario Jesús Ortega Zea
D.N.I. N° 02300387

CUT: 0496-2024
1334-2023

Urb. Aziruni, III etapa; Mz. "I"; Lt. 13 - Salcedo - Puno
Cel: 940027932
Mail: mvzjzea@hotmail.com

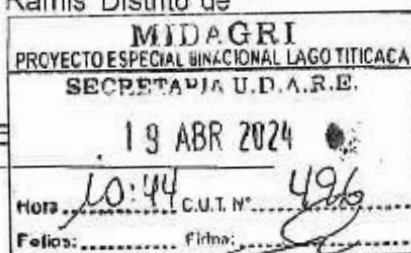
PEBLT - DIRECCION EJECUTIVA (IV22)

Destino: ADARE

Para: Evaluación

Transmite respectivo

Fecha: 19/4/24 Firma: 



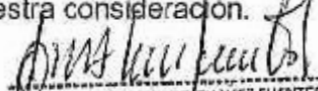
PEBLT DARE

Destino: M003

Para: Evaluación

Transmite

Fecha: 19.04.24 Firma: 


MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

CARTA Nro. 001-2024-MEL

Señor:

ING. ROCIO GUISELLA GOMEZ PAREDES,
Director Ejecutivo del PEBLT – Puno

ASUNTO : Alcance Estado situacional financiero según expediente técnico.

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
DIRECCION EJECUTIVA
03 ABR 2024
Hora: 10:55 C.U.T. N° 496-24
F. 15 Firma: [Firma]

Puno-02 de Abril del 2024
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
TRAMITE INCOMPTARIO
03 ABR 2024
Hora: 7:15 C.U.T. N° 496-24
F. 15 Firma: [Firma]

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer llegar adjunto al presente, el informe de estado situacional financiero según expediente técnico "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO", con Código Único 2251120.

A efectos de tener en conocimiento para fines necesarias para su ejecución, solicito a su despacho tenga a bien disponer el trámite correspondiente ante el responsable de la Meta 003 "Fortalecimientos de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero" de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico y recuperación de ecosistemas – UDARE, con el fin de comunicar al residente y supervisor el estado situacional financiero según el expediente técnico.

Adjunto:

- Informe de estado situacional del año 2017 al 2023.
- Presupuesto ejecutado del expediente técnico aprobado.
- Copia de RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0227-2023-MINAGRI/PELT-DE.
- Copia de valorización financiera según presupuesto Base.

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
SECRETARIA U.D.A.R.E.
03 ABR 2024
Hora: 11:23 C.U.T. N° 496-24
F. 15 Firma: [Firma]

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Mirian EDUARDO LOPEZ
47216667

PEBLT DARE

Destino: 19003
Para: Conoce y
jines

Fecha: 03.04.24



PEBLT - DIRECCION EJECUTIVA

Destino: UDARE

Para: Conocimiento

y fines

7

Fecha: 3/4/24 Firma: [Firma]



CUT Nro. 496 - 2024
Pasaje San Pablo E-4
Celular Nro: 958333718

INFORME DE ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO DEL AÑO 2017 AL 2023

Previo un cordial saludo, por el presente me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle sobre el estado situacional financiero del año 2017 al 2023 de las actividades desarrolladas en el Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO", con Código Único 2251120, la Meta 0003 "Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero" de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas, el mismo que detallo a continuación:

INFORMACION GENERAL:

- Pliego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego.
- Unidad Ejecutora : 017 MINAG – Binacional Lago Titicaca (001330)
- Programa : 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- Producto/Proyecto : 2251120 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo- Azangaro - Puno
- Actividad/Obra : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades
- Función : 10 Agropecuaria
- División Funcional : 009 Ciencia y Tecnología
- Grupo Funcional : 0017 Innovación Tecnológica
- Meta Presupuestal : 0003 "Fortalecimiento de las Competencias del Productor del Ganado Vacuno Lechero".
- Código SNIP : 294108
- Modalidad de Ejecución : Por Administración Directa
- Monto de Inversión Expediente Técnico : S/. 11,121,009.40 Soles.
- Presupuesto Ejecutado 2017 : S/. 1,965,530.60 Soles.
- Presupuesto Ejecutado 2018 : S/. 713,868.10 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2019 : S/. 2 029,630.00 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2020 : S/. 2'483,549.00 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2021 : S/. 1,261,731.75 Soles
- Presupuesto Asignado 2022 : S/. 1,500,000.00 Soles
- Presupuesto Asignado 2023 : S/. 921,759.00 Soles
- Presupuesto Asignado 2024 : S/. 590,331.00 Soles
- Fuente de Financiamiento : Recursos ordinarios
- Responsable Meta : Ing. TITO A. CCAMAPAZA PACSI
- Supervisor del Proyecto : MVZ. Miguel Jorge Adolfo, CHAVEZ FUENTES.
- Residente del Proyecto : MVZ. Mario Jesús, ORTEGA ZEA.



Según la Carta N° 001-2023 - Informe de corte al 30 de setiembre del 2023 del Proyecto Vacunos Asillo elaborado por el Residente "MVZ. Mario Jesús, ORTEGA ZEA" y Supervisor "MVZ. ABEL ROGER CAMA TOVAR", donde tiene una ejecución a nivel devengado 2017 al Setiembre 2023 de S/. 9,734,625.53, como también recomiendan la continuación de ejecución. Esta fue aprobada con la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0227-2023-MINAGRI-FELT-DE; que aprueba el Informe de corte, de fecha 15 de noviembre 2023.

El Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO" tiene una ejecución a nivel devengado 2017 al 2023 de S/. 9,887,082.48 Y se tiene un saldo por ejecutar de S/. 1,233,926.92, donde se detalla en los siguientes cuadros:

DEVENGADO							TOTAL
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1,965,530.60	713,868.10	2,028,833.48	2,483,549.19	1,261,731.75	1,271,412.36	162,157.00	S/. 9,887,082.48

AÑO	PA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2017	0.00	2,454,125.00	2,126,434.60	1,965,530.60	1,965,530.60
2018	0.00	950,000.00	785,094.57	713,920.00	713,868.10
2019	665,059.00	2,186,855.00	2,029,671.38	2,029,630.48	2,028,833.48
2020	3,500,000.00	3,005,615.00	2,662,954.75	2,483,549.19	2,483,549.19
2021	1,507,469.00	1,387,469.00	1,288,480.41	1,261,731.75	1,261,731.75
2022	1,500,000.00	1,349,590.00	1,304,444.48	1,271,412.36	1,271,412.36
2023	921,759.00	187,437.00	162,157.00	162,157.00	162,157.00

Como también el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO" tiene una ejecución por específica de gasto a nivel comprometido, devengado y Girado del 2017 al 2023 de S/. 9,887,082.48, donde se detalla en el cuadro:

GASTO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2017 al 2023									
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
		DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0.00	0.00	104,157.07	124,258.58	0.00	0.00	0.00	228,455.65
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0.00	0.00	289,182.19	145,109.09	0.00	0.00	0.00	435,292.28
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00	0.00	10,888.00	133,375.00	0.00	0.00	0.00	149,014.00
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	297,860.00	35,850.00	0.00	0.00	78,246.00	0.00	0.00	411,956.00
2.6.3.1.1.2	MOBILIARIO	0.00	2,745.30	4,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.33
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.29
2.6.3.2.3.2	PIRE ADICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	0.00	400	4,760.00	2,897.00	0.00	0.00	7,857.00
2.6.3.2.3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	1,000.00	0	0.00	25,240.00	0.00	0.00	27,240.00
2.6.3.2.3.6	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	41,208.30	63,350.00	176,654.00	33,883.00	0.00	906,182.30
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	28,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,311.70
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,332,551.10	300,520.21	951,397.50	761,678.52	319,355.75	465,801.25	9,600.00	4,144,914.63
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRALIBRO DE SERVICIOS	306,777.50	372,669.60	624,648.47	652,028.00	658,529.00	771,731.11	152,157.00	3,538,940.63
	TOTAL	1,965,530.60	713,868.10	2,028,833.48	2,483,549.19	1,261,731.75	1,271,412.36	162,157.00	9,887,082.48

- En el año 2017 se tiene un compromiso por S/. 1,965,530.60, un devengado por S/. 1,965,530.60 y un girado por S/. 1,965,530.60, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2017				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	297,860.00	297,860.00	297,860.00
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	28,341.70	28,341.70	28,341.70
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,332,551.40	1,332,551.40	1,332,551.40
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	306,777.50	306,777.50	306,777.50
TOTAL		1,965,530.60	1,965,530.60	1,965,530.60

- En el año 2018 se tiene un compromiso por S/. 713,920.00, un devengado por S/. 713,868.10 y un girado por S/. 713,868.10, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2018				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	35,850.00	35,850.00	35,850.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,745.00	2,745.00	2,745.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	993.29	993.29	993.29
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,080.00	1,080.00	1,080.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	300,530.21	300,530.21	300,530.21
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	372,721.50	372,669.60	372,669.60
TOTAL		713,920.00	713,868.10	713,868.10

- En el año 2019 se tiene un compromiso por S/. 2,029,630.48, un devengado por S/. 2,028,833.48 y un girado por S/. 2,028,833.48, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2019				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	104,157.07	104,157.07	104,157.07
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	289,651.19	289,183.19	289,183.19
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,089.00	10,089.00	10,089.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,750.00	4,750.00	4,750.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	400.00	400.00	400.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	42,537.30	42,208.30	42,208.30
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	953,397.50	953,397.50	953,334.50
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	624,548.42	624,648.42	624,648.42
TOTAL		2,029,630.48	2,028,833.48	2,028,770.48



- En el año 2020 se tiene un compromiso por S/. 2,483,549.19, un devengado por S/. 2,483,549.19 y un girado por S/. 2,483,549.19, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2020				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	124,298.58	124,298.58	124,298.58
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	146,109.09	146,109.09	146,109.09
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	139,325.00	139,325.00	139,325.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,760.00	4,760.00	4,760.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	653,350.00	653,350.00	653,350.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	763,678.52	763,678.52	763,678.52
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	652,028.00	652,028.00	652,028.00
TOTAL		2,483,549.19	2,483,549.19	2,483,549.19

- En el año 2021 se tiene un compromiso por s/. 1,261,731.75, un devengado por s/. 1,261,731.75 y un girado por s/. 1,261,731.75, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2021				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	78,246.00	78,246.00	78,246.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,697.00	2,697.00	2,697.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	26,240.00	26,240.00	26,240.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	176,664.00	176,664.00	176,664.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	319,355.75	319,355.75	319,355.75
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	658,529.00	658,529.00	658,529.00
TOTAL		1,261,731.75	1,261,731.75	1,261,731.75

- En el año 2022 se tiene un compromiso por s/. 1,290,944.48, un devengado por s/. 1,271,412.36 y un girado por s/. 1,271,412.36, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2022				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	33,880.00	33,880.00	33,880.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	478,866.89	465,801.25	465,801.25
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	778,197.59	771,731.11	771,731.11
TOTAL		1,290,944.48	1,271,412.36	1,271,412.36

- En el año 2023 se tiene un compromiso por s/. 162,157.00, un devengado por s/. 162,157.00 y un girado por s/. 162,157.00, donde se detalla en el cuadro:

GASTO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2023				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	152,557.00	152,557.00	152,557.00
TOTAL		162,157.00	162,157.00	162,157.00

Para el año 2024 se tiene una PIM S/. 590,331.00 Y PIA S/. 590,331.00, donde en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.2 - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES por un total de S/. 150,000.00 y en la especifica de gasto de Servicios 2.6.8.1.4.3 - GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS por un total de 440,331.00, donde se detalla en el cuadro:

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	PROGRAMADO
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	150,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	440,331.00
TOTAL		590,331.00

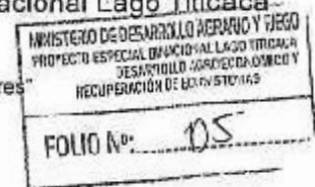




Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



Puno, 20 OCT 2023

CARTA MULTIPLE N° 014 -2023-MIDAGRI-PEBLT-DE

Señores

MVZ ABEL ROGER CAMA TOVAR

Supervisor - PIP 2251120 - Meta 0002

Celular 981253712

MVZ MARIO JESUS ORTEGA ZEA

Residente - PIP 2251120 - Meta 0002

Celular 940027932

Ciudad.-

ASUNTO: Solicito Modificación de Expediente Técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del R. Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 225112 - Meta 0002.

REF.: Informe N° 0147-2023-MIDAGRI-PEBLT/UDARE-FCPDGVL
Carta Multiple N° 013-2023-MIDAGRI/PEBLT-DE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntar el Informe de la referencia emitido por el responsable de la Meta 0002, que contiene la Modificación de Expediente Técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del Rio Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 225112; en base a lo dispuesto en la Carta N° 042-2023-MIDAGRIDVDAFIR/DGDG y el proveído del correo electrónico de fecha 13.07.2023.

Agradeciendo la atención al presente, sirva la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Ing. Juan Carlos Huancá Ojeda
DIRECTOR EJECUTIVO
CIP. 162697

MVZ. Mario Jesus Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.U.V.P. N° 6311
30/10/2023

ncf/ 04 folios
c.c/ UDARE
Archivo
MAGL/mizo.

CUT: 00000001334-2023-PEBLT

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



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

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

Puno, 18 de abril del 2024

CARTA N° 002 -2024-PV-ASILLO/MJOZ.

Señor:

ING. ROCÍO GUSELA GÓMEZ PAREDES
DIRECTORA EJECUTIVA DEL PEBLT

Presente. -

Asunto : Informe de sustento para liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CUI N° 2251120.

Referencia : CARTA MULTIPLE 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
CARTA MÚLTIPLE N° 004-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar adjunto al presente, el Informe Técnico N° 001-2024-PV-ASILLO/R/S para solicitar la liberación de los montos saldo de las actividades ejecutadas del Proyecto "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azángaro - Puno" CUI 2251120, en el periodo de 2017 a marzo del 2024,

Adjunto:

- Informe Técnico N° 001-2024-PV-ASILLO/R/S
- Cuaderno de Obra asiento 111 y 112 solicitud y aprobación de la liberación de saldos por ejecución de actividades.
- Oficio Nro. 0042-2022/JUDRR/PUJR/CUSH-A.P.O.
- Correo Electrónico a Mirco Miranda Satil <directorejecQpelt.gob.pe>.
- Carta Múltiple N° 013-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
- Carta Múltiple N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE
- Carta Múltiple N° 004-2024 MIDAGRI-PEBLT-DE

Es propicia la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra consideración. Atentamente,


Mvz. Mario Jesús Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 1334-2023
Residente de Proyecto
Mvz. Mario Jesús Ortega Zea
D.N.I. N° 02300387

CUT: 0496-2024
1334-2023

Urb. Aziruni, III etapa, Mz. "I", Lt. 13 - Salcedo - Puno
Cel: 940027932
Mail: mvzjzea@hotmail.com

PEBLT - DIRECCION EJECUTIVA

Destino: MIDARE

Para: Evaluación

Trámite respectivo

7

Fecha: 19/4/24 Firma: 





PEBLT - DARE

Destino: M003

Para: Evaluación

Trámite

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

19.04.24

INFORME TÉCNICO N° 001-2024-PV-ASILLO/R.

Informe de sustento para liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 2251120

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral 0073-2015-MINAGRI-PELT-DE, de fecha 20 de marzo del 2015 aprueba y declara viable el proyecto de inversión "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 294108
- 1.2. Mediante Resolución Directoral N° 0109-2017-minagri-pelt-de, de fecha 06 de setiembre del 2017 aprueba el Expediente Técnico Modificado del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 294108
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PEBLT-DE, de fecha 25 de junio 2020 aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 294108
- 1.4. Mediante Oficio Nro. 0042-2022/JUDRR/PUJR/CUSH-A.P.O., de fecha 27 de julio del 2022 solicita Ampliación del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno"
- 1.5. Mediante Correo Electrónico a Mirco Miranda Satil <directorejecQpelt.gob.pe>, de fecha 13 de julio del 2023 traslada a su despacho la Carta N° 042-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG para su conocimiento y fines correspondientes
- 1.6. Mediante Carta Múltiple N° 013-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 17 de octubre del 2023 solicita evaluación y opinión a solicitud de peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 – Meta 0002



- 1.7. Mediante Carta Múltiple N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 20 de octubre del 2023 solicita modificación de expediente técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 – Meta 0002
- 1.8. Mediante Carta Múltiple N° 004-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 5 de abril del 2024, Remite estado situacional financiero PIP CUI N° 2251120

II. ANÁLISIS

a. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA AL DEVENGADO Y SALDOS FINANCIERO DISPONIBLE:

Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PEBLT-DE, de fecha 25 de junio 2020 se aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 294108 con la asignación presupuestal de S/. 11,121,009.40.

Mediante Carta N° 001-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, LA Asistente Administrativo del Proyecto CUI N° 2251120, Alcanza estado financiero según expediente, en el cual informa el estado situacional financiero del año 2017 al 2023 de las actividades desarrolladas en el proyecto.

Mediante Carta N°. 002-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, alcanza la asistente administrativo informa la ejecución del estado financiero al 31 de marzo del 2024. Considerando los antecedentes al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera al devengado fue de S/. 9,887,898.98 con un saldo por ejecutar de S/. 1,233,110.42. En el Cuadro N° 01, se puede apreciar la ejecución financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.




MVZ. Marit, Jesus Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	ACUMULADO		DEVENGADO	
						S/.	%	S/.	%
1.00	EXPEDIENTE TECNICO	Documento	0.00						
1.1	Expediente técnico								
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		3542.00			3,988,871.38			
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	244,134.00	4,337,946.52			3,988,871.38	
2.2	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	1.00	82,581.00	131,844.00			136,789.69	41.22
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	62,805.31	58.78	6,081.61	3.45
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	101.69	103.45	153.52	0.99
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Prom.	50.00	1,420.30	71,015.00	54,028.31	73.08	16,983.69	21.92
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo sanitario	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	2,276,341.00	98.34	38,459.00	1.66
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES	Visitas	35337.00	40.21	1,420,402.52	1,257,353.83	88.52	163,048.69	11.48
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riesgo	Hectáreas	8503.00	684,437.44	3,275,264.15	2,281,812.30		343,381.85	
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riesgo	Hectáreas	3005.00	290.51	692,668.43	681,153.21	98.34	11,515.22	1.66
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Hectáreas	2310.00	719.04	1,660,809.33	1,573,757.73	94.75	87,051.60	5.25
3.4	Implementación con tratamientos para asistencia técnica	Acción	3945.00	30.90	120,895.50	121,354.25	69.70	18,499.63	9.24
3.5	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Unidad	1.00	85,248.50	85,248.50	497,733.30	75.98	137,553.20	22.04
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS	Viajes	2.00	8,138.50	16,277.00	7,003.81	47.21	8,593.19	52.79
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	17.00	579,195.22	9,846,716.08	1,360,064.76		278,723.33	
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	2.00	621,814.08	1,243,628.16	813,206.93	77.92	230,421.19	22.08
4.3	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Viajes	12.00	47,778.50	573,341.99	540,682.95	94.30	32,659.01	5.70
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES	Viajes	3.00	5,682.07	16,806.00	15,164.87	32.64	13,641.13	47.35
5.1	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Viajes	234.00	173,774.36	716,941.00	424,854.22		292,086.78	
5.1.1	Insuficiente para el mejoramiento	Unidad	80.00	34,141.75	110,555.00	96,579.87		13,975.13	
5.1.2	Software para elaboración de recetas	Unidad	1.00	966.75	77,340.00	46,547.49	60.31	30,692.51	39.69
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00	5,000.00	100.00
5.2	PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	49,932.38	176.97	21,717.38	-76.97
5.2.1	Pasantía dentro de la región	Unidad	6.00	61,340.00	368,040.00	34,877.15		89,142.86	
5.2.2	Pasantía fuera de la región	Unidad	3.00	11,420.00	34,260.00	29,954.66	87.43	4,305.32	12.57
6.00	FOR TALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES	Viajes	23.00	49,920.00	1,157,660.00	34,522.47	43.35	84,837.53	56.65
6.1	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	1.00	22,448.00	45,024.00	36,106.67		18,616.33	
6.2	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	1.00	1,168.00	21,024.00	20,574.95	97.96	449.05	2.14
6.3	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	3,522.98	129.52	802.98	-29.52
6.4	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1,786.33	33.02	3,653.67	67.08
6.5	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	1.00	5,160.00	5,160.00	283.86	4.58	5,878.14	95.42
6.6	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	1.00	9,680.00	9,680.00	232.55	2.40	9,447.45	97.68
6.7	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	40.00	883.13	35,325.00	32,283.29	91.41	3,041.71	8.59
6.8	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	40.00	883.13	35,325.00	20,951.07	59.32	14,373.93	40.68
6.9	Capacitación en nutrición y alimentación de ganado vacuno	Unidad	8.00	20,688.00	165,504.00	62,491.74		103,012.26	
7.00	ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN	Taller	35.00	33,340.30	1,166,101.00	42,497.74	37.75	43,822.67	92.25
7.1	Participación en eventos a nivel interdistrito	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	4,945.57	20.87	57,722.43	79.43
7.2	Participación en eventos a nivel provincial	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	4,415.07	91.00	1,424.93	9.00
7.3	Participación en eventos interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	8,830.51	148.63	16,809.49	48.63
7.4	Organización de festival de productores lácteos y otras logísticas por el proyecto	Evento	1.00	19,860.00	19,860.00	13,086.28	65.96	6,773.72	34.04
8.00	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	1.00	69,253.00	69,253.00	59,124.53		38,125.47	
8.1	Medidas de mitigación de impacto ambiental	Unidad	1.00	69,253.00	69,253.00	59,124.53	56.50	38,125.47	43.50
COSTO DIRECTO						8,753,821.18		1,291,312.67	
GASTOS GENERALES						813,616.99		7,940.26	
SUPERVISIÓN						236,332.07		2,734.01	
LIQUIDACIÓN						75,917.59		40,758.34	
COSTO INDIRECTO						1,126,865.65		56,202.15	
PRESUPUESTO TOTAL						11,121,085.40		1,235,110.42	
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO						88.9%		11.09	

Dr. Juan Carlos
 MAGUEL JORGE ALCÁZAR CHAVEZ
 MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
 C.M.V.P. N° 1821
 SUPERVISOR

Dr. Juan Carlos
 M.T. Nait, Jesus Ortega Zca
 MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
 C.M.V.P. N° 6311

b. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA Y SALDOS DISPONIBLES:

Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PEBLT-DE, de fecha 25 de junio 2020 se aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo – Azángaro – Puno" SNIP N° 294108, de acuerdo a las actividades y metas, descritas en el cuadro N° 02.

CUADRO N° 02

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
EXPEDIENTE TÉCNICO				
Expediente técnico	Documento	1.00		
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52
Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	82,968.00	331,874.00
Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	2.00	88,857.50	76,715.00
Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00
Desarrollo de curso de inseminadores	Form.	50.00	1,420.30	71,015.00
Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	48.00	48,225.00	2,344,800.00
Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35327.00	40.20	1,420,107.52
INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15
Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	30115.00	230.51	6,942,668.43
Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectáreas	2310.00	718.04	1,669,989.33
Asistencia técnica en mejoramiento de pastos perennes y anuales	Acción	3285.00	60.90	200,040.50
Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	666,298.50	666,298.50
Pasantías	Viajes	2.00	8,138.50	16,277.00
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08
Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,214.06	1,042,428.12
Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96
Pasantías	Viajes	3.00	9,602.67	28,808.00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	175,774.38	716,941.00
CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO		82.00	34,181.75	10,555.00
Insumos para entrenamiento	Unidad	80.00	936.75	74,940.00
Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00
Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00
PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	104,020.30
Pasantía dentro de la región	Viajes	3.00	1,420.00	34,250.00
Pasantía fuera de la región	Viajes	3.00	49,920.00	149,770.00
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00
Consultor externo	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00
Constitución asociación distrital de productores lácteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00
Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00
Apoyo del trámite de registro sanitario	Trámite	1.00	3,160.00	3,160.00
Apoyo en obtención de marca (NOC/PI)	Trámite	1.00	3,680.00	3,680.00
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING		40.00	883.13	35,325.00
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO		40.00	883.13	35,325.00
CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,694.00	165,554.00
Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,694.00	165,554.00
ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN		35.00	33,340.38	141,108.00
Participación en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00
Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00
Participación en evento interregional	Evento	4.00	4,169.00	32,640.00
Organización de festival de productores lácteos y crias legradas por el proyecto		1.00	19,983.00	19,980.00
INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00
COSTO DIRECTO				9,995,139.75
GASTOS GENERALES	Informe	48	16,953.42	813,619.99
SUPERVISIÓN	Informe	48	4,928.58	238,382.07
LIQUIDACIÓN	Informe	1	75,97.59	75,97.59
COSTO INDIRECTO				1,125,869.65
PRESUPUESTO TOTAL				11,121,009.40



[Firma]
 MVZ/ Maric. Jesus Ortega Zea
 UNIDAD VETERINARIA Y ODONTOLÓGICA

Mediante Carta N° 001-2023 PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 3 de abril del 2024, del residente y supervisor del Proyecto CUI N° 2251120, Alcanza el informe de corte de la ejecución de las actividades del Expediente Técnico en los años 2017 al 31 de setiembre del 2023.

Mediante Carta N°. CARTA N° 001 -2024-PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 5 de abril del 2024, alcanza el residente el informe de valorización físico financiera al 31 de marzo del 2024. Indicando la ejecución física financiera en S/. 9,355,088.33 con un saldo física financiera por ejecutar de S/. 1,765,921.07. En el Cuadro N° 03, se puede apreciar la ejecución físico financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

MVZ. Mario, Jesus Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

**CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024**

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						METR.	SI.	%	METR.
1.00	EXPEDIENTE TÉCNICO								
1.1	Expediente técnico	Documento	0.00			35.73.38	3,434,089.91	58.78	283.52
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52	2.35	195,054.31	1.65	933,816.61
2.1	Implementación de postea de inseminación artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	1.50	132,535.25	0.50	136,769.69
2.2	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	0.06	23,130.00	0.00	44,178.75
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.06	23,130.00	0.00	23,130.00
2.4	Desarrollo de curso de manejo de animales	Unidad	50.00	1,420.30	71,015.00	21.00	29,826.31	42.00	29.00
2.5	Recurso humano para asistencia técnica	Unidad	48.00	48,225.00	2,314,800.00	34.53	1,655,234.21	71.94	41,188.70
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Unidad	353.00	40.20	14,200.00	35.14	1,411,439.83	69.37	649,555.75
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	5,719,043.12	8602.96	3,192,089.73	0.06	32,754.42
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	3005.00	230.51	692,608.43	3005.00	692,608.43	100.00	0.00
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectáreas	2510.00	719.04	1,800,989.33	2510.00	1,800,989.33	100.00	0.00
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Acción	3285.00	60.90	200,040.90	3285.00	200,040.90	100.00	0.00
3.4	Implementación de herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,788.50	655,788.50	0.06	622,524.08	95.00	32,784.42
3.5	Plantas	Unidad	2.00	8,138.50	16,277.00	2.00	10,217.00	100.00	0.00
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS		17.00	579,195.22	9,846,330.76	7.88	1,191,329.76	5.12	454,448.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	579,195.22	1,158,390.44	1.06	581,010.43	94.00	62,617.08
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	4.00	191,113.99	33.33	382,227.97
4.3	Plantas	Unidad	3.00	9,602.57	28,807.71	2.00	19,205.34	66.67	9,602.57
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	40,664,427.69	188.00	434,427.69	76.00	282,573.32
5.1	CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VAGUINO		82.00	110,555.00	9,065,610.00	40.00	36,570.00	50.00	71,885.00
5.1.1	Incurso para entrenamiento	Unidad	80.00	906.75	72,540.00	40.00	36,570.00	50.00	71,885.00
5.1.2	Software para elaboración de recetas	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	367,840.00	4.00	247,840.00	66.67	114,000.00
5.2.1	Pasantía dentro de la región	Unidad	3.00	11,470.00	34,410.00	2.00	22,940.00	66.67	11,470.00
5.2.2	Pasantía fuera de la región	Unidad	3.00	49,870.00	149,430.00	2.00	99,900.00	66.67	49,530.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.80	516,322.40	20.00	448,976.00	86.96	18,346.40
5.3.1	Consultor externo	Taller	18.00	1,166.00	21,000.00	18.00	21,000.00	100.00	0.00
5.3.2	Constitución asociación distrital de productores lácteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00	2,720.00	50.00	2,720.00
5.3.4	Apoyo del trámite de registro sanitario	Trámite	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.5	Apoyo en obtención de marca (UNDELOPI)	Trámite	1.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING		40.00	883.13	35,325.20	40.00	35,325.20	100.00	0.00
5.5	CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO		40.00	883.13	35,325.20	40.00	35,325.20	100.00	0.00
5.5.1	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,598.00	164,784.00	6.00	124,188.00	75.00	41,596.00
5.5.2	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,598.00	164,784.00	6.00	124,188.00	75.00	41,596.00
5.7	ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN		35.00	33,140.38	1,160,000.00	17.00	567,386.61	47.62	38,081.19
5.7.1	Participación en eventos a nivel intercantonal	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	10.00	34,603.81	47.62	38,081.19
5.7.2	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	5.00	8,800.00	55.56	7,040.00
5.7.3	Participación en eventos interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	2.00	16,320.00	50.00	16,320.00
5.7.4	Organización de festival de productos lácteos y crías logrados por el proyecto	Evento	1.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.00	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DIRECTO					9,995,139.75				
GASTOS GENEZALES					813,619.39	48.00	813,619.39	100.00	0.00
SUPERVISIÓN					230,332.07	45.33	230,332.07	94.44	5.56
LIQUIDACIÓN					75,917.59	3.32	75,917.59	32.10	67.90
COSTO INDIRECTO					1,125,869.65				
PRESUPUESTO TOTAL					11,121,009.40				
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO						84.12			15.88

COSTO DIRECTO	9,995,139.75	8,285,897.07	82.98	1,709,242.68	17.02
GASTOS GENEZALES	813,619.39	813,619.39	100.00	-	0.00
SUPERVISIÓN	230,332.07	230,332.07	94.44	13,123.56	5.56
LIQUIDACIÓN	75,917.59	75,917.59	32.10	41,548.83	67.90
COSTO INDIRECTO	1,125,869.65	1,061,191.26	94.26	64,678.39	5.74
PRESUPUESTO TOTAL	11,121,009.40	9,355,088.33	84.12	1,765,921.07	15.88

Dr. Juan Carlos
ING. ELIABETH AGUIRRE GARCÍA
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.D. N° 6341
SUPERVISOR

Dr. Juan Carlos
ING. ELIABETH AGUIRRE GARCÍA
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.D. N° 6341
SUPERVISOR

Dr. Juan Carlos
ING. ELIABETH AGUIRRE GARCÍA
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.D. N° 6341
SUPERVISOR

133
115

c. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA VERSUS EJECUCION FISICA FINANCIERA Y SALDO FINANCIERO DISPONIBLE:

Solicitamos la liberación de S/ 974,692.25 montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo – Azángaro – Puno", CUI N° 2251120. De acuerdo al siguiente detalle

1. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO:

CUADRO N° 04
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO			
						ACUMULADO		SALDO	
						S/.	%	S/.	%
2.	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52	3,988,871.38		349,035.14	
2.1	Implmentación de postas de inseminacion artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	195,054.31	58.73	136,789.69	41.22
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	182,805.61	103.45	- 6,000.61	-3.45
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	23,283.52	100.69	-158.52	-0.69
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	50.00	1,420.30	71,015.00	54,028.31	76.08	16,986.69	23.92
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	2,276,341.00	98.34	38,459.00	1.66
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	1,257,353.63	88.52	163,048.89	11.48

Cuadro N° 05
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO		35442.00	244,134.00	4,337,906.52	35173.38	3,434,089.91	268.62	903,816.61
2.1	Implementacion de postas de inseminacion artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	2.35	195,054.31	1.65	136,789.69
2.2	Implementacion de laboratorio para capacitacion en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	1.50	132,536.25	0.50	44,178.75
2.3	Asistencia tecnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00	-	1.00	23,130.00
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prom.	50.00	1,420.30	71,015.00	21.00	29,826.30	29.00	41,188.70
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnologica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	34.53	1,665,234.21	13.47	649,565.79
2.6	Asistencia tecnica en mejoramiento genetico y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	35114.90	1,411,438.83	223.00	8,963.69

- Respecto a la actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 58.78 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 195,054.31. TENIENDO UN SALDO DE 41.22 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 136,789.69.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.35 unidad, con un saldo de 1.65 unidad. EL


MVZ. Marit, Icaño Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C. M. W.P. N° 8341



132 114

SALDO NO SE VA EJECUTAR porque el objetivo fue instalar las 4 unidades de posta de inseminación artificial de acuerdo al siguiente detalle: la primera en el mes 8, la segunda en el mes 10, la tercera y cuarta en el mes 28, con el propósito de abastecer de nitrógeno líquido y pajillas de semen congelado. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 136,789.69 POR DEDUCTIVO DE METRADOS

- **Respecto a la actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero**, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 88.52% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,257,353.63. TENIENDO UN SALDO DE 11.48% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 163,048.89.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 35114 visitas, con un saldo de 223.00 visitas. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 32,303.54. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 130,745.348 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:



CUADRO N° 06
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO		
						ACUMULADO	SALDO	
						S/.	S/.	
3.00	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15	2,881,882.30	343,381.85	
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.61	692,668.43	681,153.21	98.34	1.66
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo seco	Hectareas	2310.00	719.04	1,630,989.33	1,573,757.73	94.75	5.25
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Acción	3285.00	60.30	200,040.90	121,534.25	60.76	39.24
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,288.50	655,288.50	497,733.30	75.96	24.04
3.5	Pasantías	Viajes	2.00	8,138.50	16,277.00	7,683.81	47.21	52.79


MVZ. Marit, Jesús Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

131 113

Cuadro N° 07
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRAJO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
3.0	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.44	3,225,264.15	8602.95	3,192,499.73	0.05	32,764.42
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectareas	3005.00	230.51	692,668.43	3005.00	692,668.43	0.00	-
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano	Hectareas	2310.00	719.04	1,660,989.33	2310.00	1,660,989.33	0.00	-
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales	Accion	3285.00	60.90	200,040.90	3285.00	200,040.90	0.00	-
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,288.50	655,288.50	0.95	622,524.08	0.05	32,764.43
3.5	Pasantías	Viajes	2.00	8,138.50	16,277.00	2.00	16,277.00	0.00	-

- **Respecto a la actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego**, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 98.34 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 681,153.21. TENIENDO UN SALDO DE 1.66 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 11,515.22.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3005.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 11,515.22 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- **Respecto a la actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano**, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.75 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,573,757.73. TENIENDO UN SALDO DE 5.25 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 87,231.60.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2310.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 87,231.60 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.



- **Respecto a la actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales**, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 60.76 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 121,554.25. TENIENDO UN SALDO DE 39.24% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 78,486.65.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3285.00 Acción, con un saldo de 0.00 Acción. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 78,486.65 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

MVZ. Mariv, Jesus Ortega Zoa
Asesor VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

- Respecto a la actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 75.96 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 497,733.30. TENIENDO UN SALDO DE 24.04% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 157,555.20.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 0.95 Global, con un saldo de 0.05 Global. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 157,555.20 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

CUADRO N° 08
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO			
						ACUMULADO		SALDO	
						S/.		S/.	
4.0	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08	1,369,054.75		276,723.33	
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,814.06	1,043,628.12	313,206.93	77.52	230,421.19	22.08
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	540,682.95	94.30	32,659.01	5.70
4.3	Pasantías	Viajes	3.00	9,602.67	28,808.00	15,184.67	52.64	13,623.33	47.36

Cuadro N° 09
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.22	1,645,778.08	7.88	1,191,329.75	9.12	454,448.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,814.06	1,043,628.12	1.88	981,010.43	0.12	62,617.69
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,778.50	573,341.96	4.00	191,113.99	8.00	382,227.97
4.3	Pasantías	Viajes	3.00	9,602.67	28,808.00	2.00	19,205.34	1.00	9,602.67



- Respecto a la actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 77.92% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 813,206.93. TENIENDO UN SALDO DE 22.08% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 230,421.19.


MVZ. Maris, Jesús Ortega Zen
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C. M. D. 107214

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 1.88 Plantas, con un saldo de 0.12 Plantas. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 20,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 210,421.19. DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- **Respecto a la actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos,** se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.30% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 540,682.95. TENIENDO UN SALDO DE 5.70% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 32,659.01.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 4.00 Taller, con un saldo de 8.00 Taller. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 11,000.00 POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 21,659.01 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- **Respecto a la actividad 4.3 Pasantías,** se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 52.64% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 15,164.87. TENIENDO UN SALDO DE 47.36% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 13,643.13.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 8,000.00 POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 5,643.13 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.




MVZ. Mario Jesús Ortega Zea
MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6244

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

CUADRO N° 10
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO			
						ACUMULADO		SALDO	
						S/.		S/.	
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	716,941.00	424,894.22		292,046.78	
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		82.00	34,131.75	110,555.00	96,579.37		13,975.13	
5.1.1	Insumos para entrenamiento	Unidad	80.00	966.75	77,340.00	46,547.49	60.31	30,692.51	39.69
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	00.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	49,332.38	176.97	-21,717.38	-76.97
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	184,020.00	94,377.15		89,142.85	
5.2.1	Pasante dentro de la region	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	29,954.68	87.43	4,305.32	12.57
5.2.2	Pasante fuera de la region	Viajes	3.00	49,920.00	149,760.00	64,022.47	43.35	84,837.53	56.65
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00	26,408.67		18,615.33	
5.3.1	Consultor externo	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00	20,574.95	97.86	449.05	2.14
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lácteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	3,522.98	129.52	-802.98	-29.52
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1,796.33	33.02	3,643.67	66.08
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	1.00	6,160.00	6,160.00	287.66	4.58	5,872.14	95.42
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECOPI)	Tramite	1.00	9,680.00	9,680.00	232.55	2.40	9,447.45	97.63
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	32,289.29	91.41	3,035.71	8.59
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	20,054.07	58.32	14,370.93	40.68
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,698.00	165,584.00	62,495.74		103,084.26	
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lácteos	Taller	8.00	20,698.00	165,534.00	62,495.74	37.75	103,084.26	62.25
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,108.00	91,285.43		49,822.57	
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	14,944.57	20.57	57,723.43	79.43
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	14,415.07	91.00	1,424.93	9.00
5.7.3	Participacion en evento Interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	48,839.51	145.63	-16,199.51	-49.63
5.7.4	Organización de festival de productores lácteos y crías logradas por el proyecto		1.00	19,960.00	19,960.00	13,086.28	65.56	6,873.72	34.44


MVZ. Morte. Jesus Ortega Zen
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C. M.V.P. N° 6341



Cuadro N° 11
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MEG DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		234.00	173,774.38	716,941.00	158.00	434,427.69	76.00	282,513.32
5.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		82.00	34,181.75	110,555.00	40.00	38,670.00	42.00	71,885.00
5.1.1	Insumos para entrenamiento	Unidad	80.00	986.75	77,340.00	40.00	38,670.00	40.00	38,670.00
5.1.2	Software para elaborar raciones	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	1.00	5,000.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	0.00	-	1.00	28,215.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	184,020.00	4.00	122,680.00	2.00	61,340.00
5.2.1	Pasantia dentro de la region	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	2.00	22,840.00	1.00	11,420.00
5.2.2	Pasantia fuera de la region	Viajes	3.00	49,920.00	149,760.00	2.00	99,840.00	1.00	49,920.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,024.00	20.00	26,464.00	3.00	18,560.00
5.3.1	Consultor externo	Taller	18.00	1,168.00	21,024.00	18.00	21,024.00	0.00	-
5.3.2	Constitucion asociacion distrital de productores lácteos	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	0.00	-
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de acopio de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00	2,720.00	1.00	2,720.00
5.3.4	Apoyo del tramite de registro sanitario	Tramite	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	-	1.00	6,160.00
5.3.5	Apoyo en obtencion de marca (INDECCPI)	Tramite	1.00	9,680.00	9,680.00	0.00	-	1.00	9,680.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	40.00	35,325.00	0.00	-
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	31.00	27,376.88	9.00	7,948.13
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,698.00	165,584.00	6.00	124,188.00	2.00	41,396.00
5.6.1	Entrenamiento en la elaboracion de derivados lácteos	Taller	8.00	20,698.00	165,584.00	6.00	124,188.00	2.00	41,396.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,108.00	17.00	59,723.31	18.00	81,384.19
5.7.1	Participacion en eventos a nivel interdistrital	Evento	21.00	3,460.38	72,668.00	10.00	24,603.81	11.00	38,064.19
5.7.2	Participacion en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	5.00	8,800.00	4.00	7,040.00
5.7.3	Participacion en evento interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,640.00	2.00	16,320.00	2.00	16,320.00
5.7.4	Organización de festival de productores lácteos y crías logradas por el proyecto		1.00	19,960.00	19,960.00	0.00	-	1.00	19,960.00

- Respecto a la actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 43.35% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 64,922.47. TENIENDO UN SALDO DE 56.65% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 84,837.53.



En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 50,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 34,837.53 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 37.75% que representa a una ejecución

[Handwritten signature]
MVZ. Marit, Jesus Ortega Zeta
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 8341

presupuestal de S/. 62,499.74. TENIENDO UN SALDO DE 62.25% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 103,084.26.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 6.00 Taller, con un saldo de 2.00 Taller. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,084.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- **Respecto a la actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos**, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 20.57% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 14,944.57. TENIENDO UN SALDO DE 79.43% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 57,723.43.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,084.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

III. CONCLUSIONES

- 3.1 Se Solicita la liberación de montos saldo de las actividades ejecutadas del Expediente Técnico PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramls Distrito de Asillo – Azángaro – Puno", CUI N° 2251120 es de S/ 974,692.25. con el siguiente detalle:

DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO:

Actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se Solicita la liberación de s/. 136,789.69 por deductivo de metrados

Actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, Se solicita la liberación de s/. 130,745.348 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:

Actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego, Se solicita la liberación de s/. 11,515.22 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano, Se solicita la liberación de s/. 87,231.60 de montos por saldo de actividad ejecutada.




MVZ. Maria Jesus Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 8211

Actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se solicita la liberación de s/. 78,486.65 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, Se solicita la liberación de s/. 157,555.20 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

Actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 210,421.19. de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 21,659.01 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.3 Pasantías, se solicita la liberación de s/. 5,643.13 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

Actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se solicita la liberación de s/. 34,837.53 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Es cuanto tengo que informar.

Atentamente,



MYZ, María Jesús Ortega Zoa
MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6311



MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MÉDICO VETERINARIO/ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

FECHA

: MODALIDAD : Administración Directa

META

: 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO

: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD E

: Unidad Ejecutora



ASIENTO 111 DE RESIDENTE

FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024

Esta residencia solicita la aprobación a supervisión la liberación de los montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azángaro - Puno" CUI 2261120 CUI del 2017 al 31 de marzo del 2024 con las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral 0073-2015-MINAGRI-PELT-DE, de fecha 20 de marzo del 2015 aprueba y declara viable el proyecto de inversión "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.2. Mediante Resolución Directoral N° 0109-2017-minagri-pell-de, de fecha 06 de setiembre del 2017 aprueba el Expediente Técnico Modificado del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PEBLT-DE, de fecha 25 de junio 2020 aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108
- 1.4. Mediante Oficio Nro. 0042-2022/JUDHR/PUJR/CUSH-A.P.O., de fecha 27 de julio del 2022 solicita Ampliación del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno"
- 1.5. Mediante Correo Electrónico a Mirco Miranda Satil <directorejecQpelt.gob.pe>, de fecha 13 de julio del 2023 traslada a su despacho la Carta N° 042-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDD para su conocimiento y fines correspondientes
- 1.6. Mediante Carta Múltiple N° 013-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 17 de octubre del 2023 solicita evaluación y opinión a solicitud de peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 - Meta 0002
- 1.7. Mediante Carta Múltiple N° 014-2023-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 20 de octubre del 2023 solicita modificación de expediente técnico en base a peticiones administrativas del frente de defensa ambiental de la Cuenca del río Ramis para la ampliación del PIP CUI N° 2251120 - Meta 0002
- 1.8. Mediante Carta Múltiple N° 004-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE, de fecha 5 de abril del 2024, Remite estado situacional financiero PIP CUI N° 2251120

II. ANÁLISIS

a. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA AL DEVENGADO Y SALDOS FINANCIERO DISPONIBLE:

Mediante Resolución Directoral N° 147-2020-MINAGRI-PEBLT-DE, de fecha 25 de junio 2020 se aprueba el Expediente Técnico modificado en fase de ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero del Cuenca Ramis, Distrito de Asillo - Azángaro - Puno" SNIP N° 294108 con la asignación presupuestal de S/. 11,121,009.40.

Mediante Carta N° 001-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, LA Asistente Administrativo del Proyecto CUI N° 2251120, Alcarza estado financiero según expediente, en el cual informa el estado situacional financiero del año 2017 al 2023 de las actividades desarrolladas en el proyecto.

Mediante Carta N° 002-2024-MEL, de fecha 3 de abril del 2024, alcarza la asistente administrativo informe la ejecución del estado financiero al 31 de marzo del 2024. Considerando los antecedentes al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera al devengado fue de S/. 9,887,898.98 con un saldo por ejecutar de S/. 1,233,110.42. En el Cuadro N° 01, se puede apreciar la ejecución financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.

[Firma]
M.V.Z. Morán, Jcous Ordoñez Zca
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 0211

[Firma]
RIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

ITEM	CONCEPTOS Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	ACUMULADO		DEVENGADO	
						%	\$	%	\$
1.00	EXPONENTE TECNICO		0.00						
1.01	Experiencia tecnica	Documento	35442.00	244,134.00	4,337,006.63	3,876,471.35		340033.14	
2.00	IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO GENERAL	Unidad	4.00	87,661.00	351,044.00	155,054.31	58.78	130,739.69	41.22
2.1	Implementación de obras de infraestructura general	Unidad	2.00	68,957.50	172,115.00	112,805.61	103.45	-8,000.39	-3.40
2.2	Implementación de obras de infraestructura específica	Unidad	2.00	23,130.00	46,260.00	42,248.70	100.59	-4,011.30	-0.09
2.3	Adquisición de insumos para el mantenimiento	Unidad	50.00	1,420.30	71,015.00	24,028.31	76.08	18,986.69	33.92
2.4	Construcción de obras de infraestructura	Unidad	48.00	40,123.00	2,310,402.00	2,210,241.00	96.24	159,955.20	1.76
2.5	Equipos humanos para mantenimiento	Unidad	30527.00	40,123.00	1,237,355.63	59.79	163,048.81	11.48	
2.6	Equipos humanos para mantenimiento	Unidad	30527.00	664,374.15	2,031,882.00	66.11	1,965,765.89	1.69	
3.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE MADELAS NATURALES	Unidad	21008.00	603,153.21	603,153.21	98.34	1,151,521.11	5.23	
3.1	Implementación de técnicas de manejo de recursos naturales	Unidad	21008.00	1,665,989.31	1,513,757.73	94.75	87,231.56	5.23	
3.2	Implementación de técnicas de manejo de recursos naturales	Unidad	3105.00	50.91	151,394.43	60.76	72,846.65	59.24	
3.3	Asistencia técnica en el mantenimiento de las áreas naturales	Unidad	21008.00	655,358.51	497,735.20	72.50	159,955.20	14.03	
3.4	Implementación de tecnologías para el manejo de recursos naturales	Unidad	2100	81,133.51	1,632,770.00	7.65	8,103.13	12.79	
3.5	Implementación de tecnologías para el manejo de recursos naturales	Unidad	17200	679,185.31	1,045,178.00	60.45	273,723.33		
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE LACTEOS	Unidad	2.00	521,141.00	1,042,282.00	77.92	26,421.12	12.08	
4.1	Implementación de tecnologías para la producción de leche	Unidad	12.00	47,772.31	575,241.15	85.00	32,450.00	5.70	
4.2	Asistencia técnica en la producción de leche	Unidad	3.00	35,932.00	105,808.00	5.18	18,847.52	17.30	
4.3	Equipos humanos para el mantenimiento	Unidad	234.00	173,774.31	715,841.00	424,194.22	293,046.78		
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES	Unidad	82.00	34,181.11	110,525.00	95.83	13,975.11		
5.1	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	82.00	3,180.00	5,000.00	50.31	26,022.50	35.63	
5.2	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	1.00	28,215.00	21,215.00	99.99	5,000.00	100.00	
5.3	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	8.00	61,340.00	18,000.00	14,877.15	-21,717.33	-16.97	
5.4	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	3.00	11,150.00	33,700.00	1,745.33	81,445.85		
5.5	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	3.00	493,230.00	145,750.00	44,292.47	43,285	12.57	
5.6	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	13.00	22,446.00	45,074.00	16,008.67	81,337.53	36.65	
5.7	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	40.00	1,168.00	2,024.00	30,570.00	14,490.00	2.16	
5.8	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	1.00	27,200.00	2,720.00	3,522.86	-59.52		
5.9	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	2.00	27,200.00	5,440.00	1,745.33	5,441.67	95.05	
5.10	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	1.00	6,100.00	6,100.00	23.18	5,978.14	35.42	
5.11	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	1.00	9,500.00	9,500.00	23.03	5,447.40	37.40	
5.12	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	40.00	883.11	35,325.00	883.11	2,284.29	6.99	
5.13	Capacitación y asistencia técnica a las organizaciones	Unidad	40.00	883.11	35,325.00	883.11	2,284.29	6.9	

2. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

1

1000

1

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ-FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 821

CUADRO N° 02

[illegible]

Paul

Amstuckentel



CUADERNO DE ACTIVIDADES

N° 000565

121 103

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
: Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



durante Carta N° 001-2023 PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 3 de abril del 2024, del residente y supervisor del Proyecto CUI N° 51120, Alcanza el Informe de corte de la ejecución de las actividades del Expediente Técnico en los años 2017 al 31 de diciembre del 2023.

diante Carta N°. CARTA N° 001-2024-PV-ASILLO/MJOZ, de fecha 5 de abril del 2024, alcanza el residente el informe de la Ejecución físico financiera al 31 de marzo del 2024. Indicando la ejecución física financiera en S/. 9,355,088.33 con un saldo físico financiera por ejecutar de S/. 1,765,921.07. En el Cuadro N° 03, se puede apreciar la ejecución físico financiera por actividades tanto en costos directos como costos indirectos.

CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024

M	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024					
						ACUMULADOS			SALDO		
						METR.	SI	%	METR.	SI	%
1	EXPEDIENTE TÉCNICO										
	Expediente técnico	Documento	0.00								
2	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,134.00	4,337,936.52	35173.98	3,474,089.91		268.02	903,846.61	
	Implementación de parcelas de inseminación artificial	Unidad	4.00	64,867.00	231,844.00	2.35	95,054.31	58.78	1.65	130,789.69	41.22
	Implementación de laboratorio para capacitación en sanidad animal	Unidad	2.00	88,357.50	176,715.00	1.50	132,536.25	75.00	0.50	44,178.75	25.00
	Asistencia técnica en apoyo a la sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00	-	0.00	1.00	23,130.00	100.00
	Desarrollo de cursos de mejoradores	Form.	50.00	1,420.30	71,015.00	21.00	29,825.30	42.00	29.00	41,189.70	58.00
	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entrenadores	48.00	48,775.00	2,314,800.00	34.52	1,686,284.21	7.54	13.47	349,515.79	26.08
	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	35114.00	1,114,358.83	99.31	123.00	5,063.69	0.63
3	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		6693.00	684,431.44	3,225,964.13	6602.95	3,197,489.71		90.05	32,764.43	
	Implementación de parcelas con pastos perennifolios (Scaevola taura 1997)	Hediondas	3005.00	230.51	692,668.43	3005.00	692,668.43	100.00	0.00	-	0.00
	Implementación de parcelas con pastos perennifolios en zonas ba o socano	Hediondas	2310.00	719.04	1,650,959.31	2310.00	1,650,959.31	100.00	0.00	-	0.00
	Asistencia técnica en manejo de las praderas naturales y en el uso	Asesor	3805.00	65.00	247,340.50	3805.00	247,340.50	100.00	0.00	-	0.00
	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Clasaj	1.00	655,286.50	655,286.50	0.05	32,254.04	95.00	0.05	32,764.43	5.00
	Pasantes	Visitas	2.00	4,154.60	8,309.20	2.35	18,277.00	100.00	0.00	-	0.00
4	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS		17.00	879,191.22	1,494,771.05	7.88	1,181,325.75		9.12	454,445.33	
	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,814.00	1,043,628.00	1.88	1,813,104.43	94.00	0.12	91,523.57	8.88
	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,775.50	573,306.00	4.20	181,113.99	31.33	8.00	382,222.07	66.67
	Pasantes	Visitas	3.00	9,802.67	29,408.00	2.20	19,205.34	66.67	1.00	6,602.67	22.22
5	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES		224.20	173,774.33	716,941.00	158.30	434,427.89		76.00	282,513.32	
6	CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO		12.00	34,181.75	110,555.00	40.20	38,679.00		42.00	71,885.00	
	Iniciantes para entrenamiento	Unidad	30.00	266.75	7,995.00	19.00	5,048.25	50.00	40.00	34,670.75	50.00
	Software para elaboración de recetas	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	0.00	1.00	5,000.00	100.00
	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	28,215.00	28,215.00	0.00	-	0.00	1.00	28,215.00	100.00
7	PASANTÍAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		6.00	61,340.00	134,720.00	4.00	123,580.00		2.00	61,340.00	
	Pasantía dentro de la región	Visitas	3.00	11,420.00	34,260.00	2.00	22,340.00	66.67	1.00	11,420.00	33.33
	Pasantía fuera de la región	Visitas	3.00	49,920.00	149,700.00	2.00	99,340.00	66.67	1.00	49,920.00	33.33
8	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	49,024.00	20.00	20,484.00		3.00	18,540.00	
	Asesoría	Taller	18.00	1,105.00	19,890.00	18.00	21,024.00	100.00	0.00	-	0.00
	Fortalecimiento de 2 centros de apoyo de leche	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	100.00	0.00	-	0.00
	Asesoría en la gestión de la cadena de valor	Unidad	2.00	3,720.00	7,440.00	1.00	3,720.00	50.00	1.00	2,720.00	36.67
	Asesoría en la gestión de la cadena de valor (INDECOPI)	Taller	1.00	6,160.00	6,160.00	0.00	-	0.00	1.00	6,160.00	100.00
	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	1.00	5,620.00	5,620.00	0.00	-	0.00	1.00	5,620.00	100.00
	CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	483.13	19,325.00	40.00	19,325.00	100.00	0.00	-	0.00
	CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE	Taller	40.00	483.13	19,325.00	40.00	19,325.00	100.00	0.00	-	0.00
	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,490.00	163,960.00	5.00	124,180.00	75.00	2.00	41,380.00	25.00
	ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA PRODUCCIÓN	Taller	35.00	33,340.38	116,695.33	17.00	59,723.31		18.00	81,384.18	
	Participación en eventos a nivel interdistrito	Evento	21.00	3,600.38	75,608.10	19.00	34,603.61	47.62	11.00	35,004.49	52.38
	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	5.00	1,700.00	8,500.00	5.00	8,500.00	55.56	4.00	7,000.00	44.44
	Participación en eventos a nivel regional	Evento	4.00	8,500.00	34,000.00	2.00	17,000.00	50.00	2.00	17,000.00	50.00
	Organización de festival de productores lácteos y otras ferias locales con el apoyo	Evento	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	-	0.00	1.00	19,000.00	100.00
9	INVERSIÓN EN IMPACTO AMBIENTAL		1.00	69,250.00	69,250.00						
	Medidas de mitigación de impacto ambiental	Unidad	1.00	69,250.00	69,250.00	0.60	41,550.00	60.00	0.40	27,700.00	40.00
COSTO DIRECTO						9,355,130.71	8,793,897.87	93.98	1,701,342.68	17.69	
GASTOS GENERALES						813,619.89	813,619.89	100.00	0.00	-	0.00
SUPERVISIÓN						233,332.07	233,332.07	100.00	0.00	-	0.00
LIQUIDACIÓN						75,917.39	75,917.39	100.00	0.00	-	0.00
COSTO INDIRECTO						1,235,669.63	1,061,151.26	84.26	64,678.39	5.24	
PRESUPUESTO TOTAL						11,121,000.40	9,854,668.33	88.12	1,765,921.07	15.88	

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

84.12

15.88

ENCARGADO DEL PROYECTO



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000566

120 102

FECHA :
META :
PROYECTO :
UNIDAD EJECUTORA :

MODALIDAD : Administración Directa

: 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SN P N° 294108

: Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



c. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA VERSUS EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA Y SALDO FINANCIERO DISPONIBLE:

Solicitamos la liberación de S/ 974,392.25 montos saldo de las actividades de la ejecución del PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CUI N° 2251120. De acuerdo al siguiente detalle

1. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO:

CUADRO N° 04
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO			
						ACUMULADO		SALDO	
						S/	%	S/	%
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,134.00	4,337,916.52	3,988,871.38		349,035.14	
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	195,054.31	58.78	136,789.69	41.22
2.2	Implementación de laboratorio para apoyar en sanidad animal	Unidad	2.00	45,357.50	176,715.00	182,805.61	100.45	-6,090.61	-3.48
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	23,288.52	100.69	-158.52	-0.69
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prog.	50.00	1,420.30	71,015.00	84,028.31	70.00	16,986.69	23.82
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	2,276,341.00	98.34	38,459.00	1.66
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	1,257,363.63	88.52	163,048.89	11.48

Cuadro N° 05
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FÍSICO DE PROYECTO AL 31 DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/	METR.	S/
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO		35442.00	244,134.00	4,337,916.52	33173.28	3,434,085.91	268.62	903,830.61
2.1	Implementación de postas de inseminación artificial	Unidad	4.00	82,961.00	331,844.00	2.35	95,054.31	1.55	136,789.69
2.2	Implementación de laboratorio para apoyar en sanidad animal	Unidad	2.00	45,357.50	176,715.00	1.00	182,805.61	0.50	44,135.75
2.3	Asistencia técnica en apoyo en sanidad animal	Unidad	1.00	23,130.00	23,130.00	0.00	-	1.00	23,130.00
2.4	Desarrollo de curso de inseminadores	Prog.	50.00	1,420.30	71,015.00	21.00	29,236.70	29.00	41,181.30
2.5	Recursos humanos para transferencia tecnológica	Entregables	48.00	48,225.00	2,314,800.00	34.33	1,665,314.11	12.47	610,585.89
2.6	Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	35414.00	1,411,488.83	223.90	8,903.65

- Respecto a la actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 58.78 % que representa a una ejecución presupuestal de S/ 195,054.31, TENIENDO UN SALDO DE 41.22 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 136,789.69.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.35 unidad, con un saldo de 1.65 unidad. EL SALDO NO SE VA EJECUTAR porque el objetivo fue instalar las 4 unidades de posta de inseminación artificial de acuerdo al siguiente detalle: la primera en el mes 8, la segunda en el mes 10, la tercera y

MYZ. Mario, Jesus Ortega Zoa
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 5511

Miguel Jorge Adolfo Campy Jirafes
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 3121



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000567

119 101

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lamin Titicaca



cuarta en el mes 28, con el propósito de abastecer de nitrógeno líquido y pajillas de semen congelado. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 136,789.69 POR DEDUCTIVO DE METRADOS

- Respecto a la actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 88.52% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,257,353.03, TENIENDO UN SALDO DE 11.48% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 163,048.89.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 35.14 visitas, con un saldo de 223.00 visitas. El SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 32,303.54. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 130,745.348 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

2. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:

CUADRO N° 06

Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
3.0	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.41	5,725,264.15	2,881,832.30	343,351.85
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	3005.00	233.51	692,658.43	681,153.21	11,515.22
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	2010.00	719.04	1,435,280.33	1,573,757.73	94.75
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y orozcos	Acción	3285.00	60.90	200,040.90	121,354.29	80.74
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,268.50	655,268.50	497,732.50	75.96
3.5	Pasajes	Viajes	2.00	8,136.50	16,273.00	7,683.63	47.21

Cuadro N° 07

Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTOS DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
3.0	INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES		8603.00	664,437.41	5,725,264.15	8603.00	5,725,264.15	0.00	0.00
3.1	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	3005.00	233.51	692,658.43	3005.00	692,658.43	0.00	0.00
3.2	Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego	Hectáreas	2010.00	719.04	1,435,280.33	2010.00	1,435,280.33	0.00	0.00
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y orozcos	Acción	3285.00	60.90	200,040.90	3285.00	200,040.90	0.00	0.00
3.4	Implementación con herramientas para asistencia técnica	Global	1.00	655,268.50	655,268.50	0.05	32,303.54	0.05	32,303.54
3.5	Pasajes	Viajes	2.00	8,136.50	16,273.00	2.00	16,273.00	0.00	0.00

- Respecto a la actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 98.34 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 681,153.21. TENIENDO UN SALDO DE 1.66 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 11,515.22.

[Firma]
JOSÉ ORTEGA ZEA
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 6341

[Firma]
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 3023



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000568

118 100

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca
Ranís, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3005.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 11,515.22 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo secano, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.75 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 1,573,757.73. TENIENDO UN SALDO DE 5.25 % QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 87,231.60.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2310.00 Hectáreas, con un saldo de 0.00 hectáreas. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 87,231.60 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 60.76 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 121,554.25. TENIENDO UN SALDO DE 39.24% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 78,486.65.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 3285.00 Acción, con un saldo de 0.00 Acción. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 78,486.65 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 75.96 % que representa a una ejecución presupuestal de S/. 497,733.30. TENIENDO UN SALDO DE 24.04% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/. 157,555.20.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 0.95 Global, con un saldo de 0.05 Global. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 157,555.20 DE MONTO POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

Mvz. Juan José Ortega Zola
COORDINADOR GENERAL Y TECNISTA

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ-FUENTES
MEDICO VETERINARIO Y COORDINADOR

FECHA: _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



3. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

CUADRO N° 08
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
4.0	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	579,195.23	1,045,779.00	1,385,054.75	376,725.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,814.08	1,043,628.12	813,206.93	230,421.19
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,775.50	573,341.88	540,682.95	32,658.91
4.3	Reservios	Vajes	1.00	9,602.67	29,608.00	15,164.87	13,543.13

Cuadro N° 09
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
4.00	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS		17.00	975,195.23	1,043,779.00	7.88	1,101,328.75	9.12	484,446.33
4.1	Instalación de plantas de producción de derivados lácteos	Plantas	2.00	521,814.08	1,043,628.12	1.88	981,010.43	0.12	23,417.69
4.2	Asistencia técnica en producción de derivados lácteos	Taller	12.00	47,775.50	573,341.88	4.00	191,115.90	8.00	382,227.97
4.3	Reservios	Vajes	3.00	9,602.67	29,608.00	2.00	19,205.34	1.00	9,602.67

- Respecto a la actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 77.92% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 813,206.93. TENIENDO UN SALDO DE 22.08% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 230,421.19.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 1.88 Plantas, con un saldo de 0.12 Plantas. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 20,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 210,421.19. DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 94.30% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 540,682.95. TENIENDO UN SALDO DE 5.70% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 32,659.01.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 4.00 Taller, con un saldo de 8.00 Taller. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 11,000.00 POR LO QUE

MVZ María Jesús Ortega Zola
COORDINADORA DE PROYECTOS

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000570

116 98

FECHA

MODALIDAD : Administración Directa

META

: 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO

: "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD

: Distrito Especial Disciplinado de Asillo



SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 21,650.01 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 4.3 Pasantías, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 52.64% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 15,164.87. TENIENDO UN SALDO DE 47.36% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 13,843.13.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 8,000.00 POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 5,643.13 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

4. EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

CUADRO N° 10
Ejecución financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	DEVENGADO	
						ACUMULADO	SALDO
						S/.	S/.
0.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES		236.00	113,214.28	210,841.00	44,694.22	252,446.78
0.1	CAPACITACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION DE GANADO VACUNO		29.00	38,181.75	110,555.00	98,679.87	13,175.13
0.1.1	Insumos para enriquecimiento	Unidad	80.00	565.75	77,340.00	48,647.49	50.11
0.1.2	Subvenciones para elaborar raciones	Unidad	0.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00
0.1.3	Equipos de enriquecimiento	Unidad	0.00	20,215.00	20,215.00	49,992.34	176.07
0.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		4.00	61,350.00	196,320.00	94,277.13	89,422.86
0.2.1	Pasantías dentro de la región	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	25,854.61	87.43
0.2.2	Pasantías fuera de la región	Viajes	1.00	40,930.00	40,960.00	64,022.52	43.88
0.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,448.00	45,324.00	26,408.87	18,415.33
0.3.1	Consultas técnicas	Taller	10.00	1,155.00	21,525.00	20,375.95	97.80
0.3.2	Constitución asociación distrital de productores locales	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1,522.65	29.52
0.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de apoyo de apoyo	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1,708.35	33.02
0.3.4	Apoyo del trámite de registro sanitario	Trámite	1.00	6,160.00	6,160.00	261.68	4.53
0.3.5	Apoyo en obtención de marca INUSCOPI	Trámite	1.00	9,600.00	9,600.00	222.56	2.40
0.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING	Taller	40.00	883.13	35,325.00	31,288.29	91.41
0.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO	Taller	40.00	883.13	35,325.00	28,864.07	50.32
0.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,899.00	165,584.00	62,469.74	128,384.26
0.6.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,199.00	165,584.00	62,469.74	37.70
0.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		95.00	33,240.38	141,162.66	91,355.13	49,832.67
0.7.1	Participación en eventos a nivel distrital	Evento	21.00	3,480.38	72,663.00	13,814.57	20.57
0.7.2	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,780.00	15,840.00	11,415.07	91.00
0.7.3	Participación en evento interregional	Evento	4.00	8,160.00	32,840.00	48,035.51	145.03
0.7.4	Organización de festival de productores locales y feria turística por el distrito		1.00	19,500.00	19,500.00	13,088.26	62.58

[Firma]
Mtz. María Jesús Ortega Zúñiga
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 4047

[Firma]
MIGUEL JORGE ALCEROS CHAVEZ-FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 1821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000571 115 97

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa

META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero

PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108

UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



Cuadro N° 11
Ejecución Física Financiera al 31 de marzo del 2024

ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	AVANCE FISICO DE PROYECTO MES DE MARZO 2024			
						ACUMULADO		SALDO	
						METR.	S/.	METR.	S/.
5.00	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES DE GANADO VACUNO		234.00	173,774.38	110,841.00	156.00	434,427.68	78.00	282,633.32
5.1	CAPACITACION EN INSTRUCCION Y AUMENTO DE LA PRODUCCION		32.00	34,181.75	110,035.00	42.00	35,670.00	42.00	71,835.00
5.1.1	Instalación de anticorrientes	Unidad	32.00	955.75	77,540.00	42.00	35,670.00	42.00	35,670.00
5.1.2	Señales para elab. de anticorrientes	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	1.00	5,000.00
5.1.3	Equipo de entrenamiento	Unidad	1.00	23,215.00	23,215.00	0.00	-	1.00	23,215.00
5.2	PASANTIAS DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO		8.00	61,340.00	104,920.00	4.00	62,800.00	2.00	61,340.00
5.2.1	Pasantía dentro de la región	Viajes	3.00	11,420.00	34,260.00	2.00	22,840.00	1.00	11,420.00
5.2.2	Pasantía fuera de la región	Viajes	3.00	43,920.00	145,760.00	2.00	92,840.00	1.00	49,920.00
5.3	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES		23.00	22,449.00	45,624.00	20.00	28,454.00	3.00	16,900.00
5.3.1	Consultar externo	Taller	18.00	1,150.00	20,700.00	18.00	20,700.00	0.00	-
5.3.2	Consultar asociación distrital de productores locales	Unidad	1.00	2,720.00	2,720.00	1.00	2,720.00	0.00	-
5.3.3	Fortalecimiento de 2 centros de apoyo de leche	Unidad	2.00	2,720.00	5,440.00	1.00	2,720.00	1.00	2,720.00
5.3.4	Apoyo del trámite de registro sanitario	Traslado	1.00	9,100.00	9,100.00	0.00	-	1.00	9,100.00
5.3.5	Apoyo en atención de marca (INDECOPI)	Traslado	1.00	9,880.00	9,880.00	0.00	-	1.00	9,880.00
5.4	CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL Y MARKETING		40.00	882.15	35,285.00	40.00	35,285.00	0.00	-
5.5	CAPACITACION EN PLANES DE NEGOCIO		40.00	882.15	35,285.00	40.00	35,285.00	0.00	-
5.6	CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE LA LECHE		8.00	20,986.00	167,888.00	8.00	124,188.00	2.00	41,399.00
5.6.1	Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos	Taller	8.00	20,986.00	167,888.00	6.00	124,188.00	2.00	41,399.00
5.7	ARTICULACION COMERCIAL DE LA PRODUCCION		35.00	33,340.38	141,188.00	17.50	58,722.81	18.00	61,385.19
5.7.1	Participación en eventos a nivel nacional	Evento	21.00	3,460.38	72,560.00	10.00	34,500.81	11.00	38,064.19
5.7.2	Participación en eventos a nivel de la provincia	Evento	9.00	1,760.00	15,840.00	5.00	8,800.00	4.00	7,040.00
5.7.3	Participación en evento interdistrital	Evento	4.00	8,160.00	32,540.00	2.00	16,320.00	2.00	16,320.00
5.7.4	Organización de festival de productores locales y otros formatos por el producto		1.00	15,950.00	15,950.00	0.00	-	1.00	15,950.00

- Respecto a la actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 43.35% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 64,922.47. TENIENDO UN SALDO DE 56.65% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 84,837.53.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 50,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 34,837.53 DE MONEDAS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA

- Respecto a la actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 37.75% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 62,499.74. TENIENDO UN SALDO DE 62.25% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 103,084.26.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 6.00 Taller, con un saldo de 2.00 Taller. EL

M.V.Z. Marit Jesú Ortega Zola
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6541

MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0018 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,094.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

- Respecto a la actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se informó al 31 de marzo del 2024 la ejecución financiera acumulada de 20.57% que representa a una ejecución presupuestal de S/. 14,944.57. TENIENDO UN SALDO DE 79.43% QUE PRESUPUESTALMENTE REPRESENTA S/ 57,723.43.

En cuanto a la ejecución física financiera se tiene ejecutado un avance físico acumulado de 2.00 Viajes, con un saldo de 1.00 Viajes. EL SALDO SE VA EJECUTAR para cumplir los objetivos de la actividad el cual financieramente tendrá el costo de S/ 31,000.00. POR LO QUE SOLICITAMOS LA LIBERACIÓN DE S/. 72,094.26 DE MONTOS POR SALDO DE ACTIVIDAD EJECUTADA.

III. CONCLUSIONES

3.1 Se Solicita a supervisión la aprobación de la liberación de montos saldo de las actividades ejecutadas del Expediente Técnico PIP "Mejoramiento de la cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis Distrito de Asillo - Azángaro - Puno", CUI N° 2251120 es de S/ 974,692.25, con el siguiente detalle:

DEL COMPONENTE 02 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO:

Actividad 2.1 Implementación de postas de inseminación artificial, se solicita la liberación de s/. 130,709.69 por deductivo de metrados

Actividad 2.6 Asistencia técnica en mejoramiento genético y manejo ganadero, Se solicita la liberación de s/. 130,745.348 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 03 INSTALACION DE TECNOLOGIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PRADERAS NATURALES:

Actividad 3.1 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo riego, Se solicita la liberación de s/. 11,515.22 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.2 Implementación de parcelas con pastos perennes en zonas bajo seco, Se solicita la liberación de s/. 87,231.60 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.3 Asistencia técnica en mantenimiento de pastos perennes y anuales, se solicita la liberación de s/. 78,486.65 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 3.4 Implementación con herramientas para asistencia técnica, Se solicita la liberación de s/. 157,555.20 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 04 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCTOS LACTEOS:

M.V. Juan Orrego Zeta
MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6317

MIGUEL JORGE ADOLFO ARVELIZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.P. N° 1821
SUPERVISOR



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000573 113 95

FECHA :
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca



Actividad 4.1 Instalación de plantas de producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 210,421.19. de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.2 Asistencia técnica en producción de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 21,659.01 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 4.3 Pasantías, se solicita la liberación de s/. 5,643.13 de montos por saldo de actividad ejecutada.

DEL COMPONENTE 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES:

Actividad 5.2.2 Pasantía fuera de la región, se solicita la liberación de s/. 34,837.53 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.6.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

Actividad 5.7.1 Entrenamiento en la elaboración de derivados lácteos, se solicita la liberación de s/. 72,084.26 de montos por saldo de actividad ejecutada.

3.2A supervisión se solicita la aprobación de la formulación del expediente técnico de mayores metrados con los siguientes detalles:

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO - RGM N° 0582-2021-GM-MDE/C						MAYORES METRADOS			
ITEM	COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
1.00	BASE TÉCNICA								
2.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO				4,297,000.00				568,000.00
2.5	Recursos humanos para bioseguridad	Meses	41.00	48,225.00	2,314,500.00	Meses	8	47,175.00	385,400.00
2.6	Actividad técnica en mejoramiento genético y manejo genético	Visitas	35337.00	40.20	1,420,402.52	Visitas	1,200	18.50	22,200.00
3.00	INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE PRADERAS				3,215,000.00				19,407.47
3.2	Implementación de parcelas con pastos mejorados en zonas de alto riesgo	Hectáreas	2110.00	710.00	1,498,100.00	Hectáreas	455.00	1063.3722	482,405.31
3.3	Asistencia técnica en mantenimiento de sistemas de riego y drenaje	Acción	3285.00	65.00	213,750.00	Acción	433.00	42,000.00	18,180.00
4.00	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS				1,848,775.00				
5.00	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ORGANIZACIONES				71,600.00				
6.00	INVERSIÓN EN EQUIPO AMBIENTAL				63,250.00				
COSTO DIRECTO					9,995,130.75				692,880.45
GASTOS GERALES					16,555.42	Informes	48	11,281.50	30,211.83
SUPERVISIÓN					1,923.00	Informes	1,000	4,500.00	31,500.00
COSTO INDIRECTO					97,787.50				121,811.83
PRESUPUESTO TOTAL					10,110,403.67				845,392.28

Dr. María Jesús Ortega Zúñiga
Médico Veterinario y Zootecnista
C.M.V.P. N° 6311

Miguel Jorge Adolfo Cárquez Fuentes
Médico Veterinario Zootecnista
C.M.P. N° 1621



CUADERNO DE ACTIVIDADES

Nº 000574

112 94

FECHA : _____ MODALIDAD : Administración Directa
META : 0019 Fortalecimiento de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero
PROYECTO : "Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo, Región Puno", con Código SNIP N° 294108
UNIDAD EJECUTORA : Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente



ASIENTO 112 - DE SUPERVISION

Visto la solicitud del Residente para la aprobación de la liberación de montos saliendo de las actividades ejecutadas del expediente técnico PIP: Mejoramiento de la Cadena productiva de ganado vacuno lechero de la cuenca Ramis distrito de Asillo - Azuay - Puno" del 2017 al 31 de Marzo del 2024; de acuerdo a la Revisión, análisis y sustento, del monto planteado que asciende a \$1974,692.25 en el detalle siguiente: de los componentes 02, 03, 04 y 05 respectivamente y cada componente con sus respectivas actividades y montos saldo de actividades ejecutadas.

Por lo tanto, se solicita a supervisión la aprobación de la formulación del expediente técnico de Mayores métrados, de los componentes y actividades siguientes 2.5, 2.6, 3.2, 3.3; gastos generales y gastos de supervisión, con costo paravala y costo de presupuesto total ascendente a \$ 974,692,25 soles. Dándose la respectiva APROBACION de la liberación de presupuesto, y la formulación del expediente de Mayores métrados.

Miguel Jorge Adolfo Chavez Fuentes
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

Miguel Jorge Adolfo Chavez Fuentes
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR

Miguel Jorge Adolfo Chavez Fuentes
MIGUEL JORGE ADOLFO CHAVEZ FUENTES
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
CMP: N° 1821
SUPERVISOR



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
DESARROLLO AGROECONOMICO Y
RECUPERACION DE ECOSISTEMAS"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FOLIO N° 01 + anexo

Puno, 05 ABR 2024

CARTA MULTIPLE N° 004 -2024-MIDAGRI-PEBLT-DE

Señores

MVZ. MARIO JESUS ORTEGA ZEA ✓

Residente

PIP. CUI 2251120 – Meta 0003

Cel. 940027932

MVZ MIGUEL JORGE CHAVEZ FUENTES

Supervisor

PIP. CUI 2251120 – Meta 0003

Cel. 951441107

Ciudad.-**ASUNTO:** Remito Estado Situacional Financiero PIP CUI N° 2251120**REF.:** Informe N° 0074-2024-MIDAGRI-PEBLT/UDARE-FCPDGVL
Carta N° 001-2024-MEL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntar el Informe de la referencia emitido por el profesional responsable de la meta 0003 – ASILLO, que corresponde al PIP CUI N° 2251120, que contiene el Estado Situacional Financiero, para que tenga en cuenta las recomendaciones sobre la ejecución de saldo existente y con la finalidad de proporcionar una mejora y cumplimiento de actividades en el presente ejercicio presupuestal.

Agradeciendo la atención al presente, sirva la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACAIng. Rocío Calsina Gómez Paredes
DIRECTORA EJECUTIVA
CIP. 97745

Recibido
08-04-2024
15:00 P.M.
MVZ. Mario Jesus Ortega Zea
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
C.M.V.P. N° 6341

Incl/ Carta N° 001-2024-MEL
c.c/ UDARE
Archivo
JCCAA/mizo.

CUT: 0000000456-2024-PEBLT



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MIDAGRI
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
SECRETARIA U.D.A.R.E.
04 ABR 2024
Hora: 15:06 C.U.T. N°
Folios: 16 Firma: 496

INFORME N° 0074 - 2024-MIDAGRI-PEBLT- UDARE/FCPDGVL

PARA : MVZ. JUAN CARLOS C. ARROYO ARZE

Jefe de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas.

ASUNTO : Remito la carta N° 001-2024-MEL, sobre el estado situacional financiero según expediente técnico del Proyecto PIP MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO, Meta 003.

REFERENCIA : CARTA N° 001-2024-MEL (03/04/2024).

FECHA : Puno, 04 de abril del 2024.

Mediante el presente me dirijo a usted, para informar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

- Mediante la CARTA N° 001-2024-MEL, de fecha 03 de abril 2024, la asistente administrativa (servicio especializado en procesos administrativos) informa a esta dependencia el estado situacional financiero de la meta 0003 - 2024, según el expediente técnico.
- Mediante la Resolución Directoral N° 0227-2023-MINAGRI-PELT-DE; que aprueba el Informe de corte, de fecha 15 de noviembre 2023 de Ejecución del PIP: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO - Código Único N° 2251120.
- Mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 019-2024-MIDAGRI-PEBLT-DE de fecha 05 de febrero del 2024, se aprobó el expediente presupuestal de la meta 0003 del Proyecto PIP: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO - COD. CUI. 2251120.

II.- ANALISIS:

- El PIP "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO". Viene desarrollando actividades programadas de acuerdo al expediente Técnico del Proyecto.
- A través del mejoramiento genético es INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA DEL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE ASILLO, sanidad animal, disponibilidad de pastos cultivados, y forrajes para la alimentación del ganado vacuno durante la estación del estiaje y la transformación del producto en derivados lácteos, a fin de mejorar los ingresos económicos de la unidad familiar, elevando de esta manera el nivel de desarrollo Socioeconómico del poblador rural del distrito de Asillo y la provincia de Azángaro.
- Mediante el documento de la referencia CARTA N° 001-2024-MEL, se remite la información relacionada el estado situacional financiero de la meta 003 año fiscal 2024; los anexos se detallan en los cuadros adjuntos en el presente documento. A efecto de tener conocimiento el estado situacional de saldos, se hace traslado al Residente y Supervisor del proyecto para que ejecuten y que vieran por conveniente en la mejora del presente proyecto y para fines

necesarias y de acuerdo con la necesidad del Proyecto para su ejecución del PIP, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO – AZÁNGARO – PUNO – COD. CUI. 2251120 tenga a bien de disponer el estado situacional financiero de la meta003.

- El Proyecto Vacunos Asillo, ha solicitado aprobación del expediente presupuestal, dicho expediente presupuestal se aprobado mediante una resolución Directoral N° 0109-2024-MIDAGRI-PFRI -DE, en fecha 6 de febrero del 2024.
- El Proyecto Vacunos Asillo a la fecha se encuentra con el reinicio de sus actividades Motivo por el cual el Proyecto Vacunos Asillo, cuenta con un presupuesto asignado PIA S/. 590,331.00.
- El Proyecto Vacunos Asillo, hasta el momento tiene una ejecución a nivel de devengado desde 2017 hasta 2023 S/. 9,887,082.48 y se tiene un saldo por ejecutar de S/. 1,233,926.62 según el análisis del asistente administrativo del proyecto Vacunos Asillo.

III.- CONCLUSION:

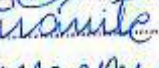
Se hace traslado el documento de la referencia al Residente y Supervisor del Proyecto Vacunos Asillo, para su ejecución del estado de saldo para una mejora y de acuerdo a la necesidad de sus actividades del presente Proyecto Vacunos Asillo.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Ing. Tito Augusto Ccamapaza Paesi
Unidad de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas

FEDLI DARE
Destino: 
Para: 

Fecha: 04.02.24 Firma: 
Folios (16)
Archivo
ADJUNTO AL PRESENTE:
CARTA N° 001-2024-MEL, (03/04/2024).



CUT: 0496 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas"

CARTA Nro. 001-2024-MEL

Señor:

ING. ROCIO GUISELLA GOMEZ PAREDES.
 Director Ejecutivo del PEBLT – Puno

ASUNTO : Alcanzo Estado situacional financiero según expediente técnico.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacer llegar adjunto al presente, el informe de estado situacional financiero según expediente técnico "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO", con Código Único 2251120.

A efectos de tener en conocimiento para fines necesarias para su ejecución, solicito a su despacho tenga a bien disponer el trámite correspondiente ante el responsable de la Meta 003 "Fortalecimientos de las Competencias del Productor de Ganado Vacuno Lechero" de la Unidad de Desarrollo Agroeconómico y recuperación de ecosistemas – UDARE, con el fin de comunicar al residente y supervisor el estado situacional financiero según el expediente técnico.

Adjunto:

- Informe de estado situacional del año 2017 al 2023.
- Presupuesto ejecutado del expediente técnico aprobado.
- Copia de RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0227-2023-MINAGRI-PELT-DE.
- Copia de valorización financiera según presupuesto Base.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Mirian EDUARDO LOPEZ
 47216667

PEBLT DARE

Destino: 19003
 Para: Conoce y fines

Fecha: 03.04.24



Puno 02 de Abril del 2024.

MIDAGRI
 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
 DIRECCION EJECUTIVA

03 ABR 2024
 Hora: 10:55 C.U.T. N° 2496-24
 F. 15 Firma: [Signature]

MIDAGRI
 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
 SECRETARIA U.D.A.R.E.
 03 ABR 2024
 Hora: 11:23 C.U.T. N° 496-24
 F. 15 Firma: [Signature]

PEBLT - DIRECCION EJECUTIVA

Destino: UDARE

Para: Conocimiento

y fines

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

Fecha: 3/4/24 Firma: [Signature]

CLT Nro. 436 - 2021
 Pasaje San Pablo E-4
 Celular Nro: 958333718



INFORME DE ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO DEL AÑO 2017 AL 2023

Previo un cordial saludo, por el presente me dirijo a Ud. a efectos de comunicarle sobre el estado situacional financiero del año 2017 al 2023 de las actividades desarrolladas en el Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO", con Código Único 2251120, la Meta 0003 "Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero" de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas, el mismo que detallo a continuación:

INFORMACION GENERAL:

- Pliego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego.
- Unidad Ejecutora : 017 MINAG – Binacional Lago Titicaca (001330)
- Programa : 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
- Producto/Proyecto : 2251120 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero de la Cuenca Ramis, Distrito de Asillo- Azangaro - Puno
- Actividad/Obra : 6000008 Fortalecimiento de Capacidades
- Función : 10 Agropecuaria
- División Funcional : 009 Ciencia y Tecnología
- Grupo Funcional : 0017 Innovación Tecnológica
- Meta Presupuestal : 0003 "Fortalecimiento de las Competencias del Productor del Ganado Vacuno Lechero".
- Código SNIP : 294108
- Modalidad de Ejecución : Por Administración Directa
- Monto de Inversión Expediente Técnico : S/. 11,121,009.40 Soles.
- Presupuesto Ejecutado 2017 : S/. 1,965,530.60 Soles.
- Presupuesto Ejecutado 2018 : S/. 713,868.10 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2019 : S/. 2 029,630.00 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2020 : S/. 2'483,549.00 Soles
- Presupuesto Ejecutado 2021 : S/. 1,261,731.75 Soles
- Presupuesto Asignado 2022 : S/. 1,500,000.00 Soles
- Presupuesto Asignado 2023 : S/. 921,759.00 Soles
- Presupuesto Asignado 2024 : S/. 590,331.00 Soles
- Fuente de Financiamiento : Recursos ordinarios
- Responsable Meta : Ing. TITO A. CCAMAPAZA PACSI
- Supervisor del Proyecto : MVZ. Miguel Jorge Acolfo, CHAVEZ FUENTES.
- Residente del Proyecto : MVZ. Mario Jesús, ORTEGA ZEA.

Según la Carta N° 001-2023 - Informe de corte al 30 de setiembre del 2023 del Proyecto Vacunos Asillo elaborado por el Residente "MVZ. Mario Jesús, ORTEGA 7FA" y Supervisor "MVZ. ABEL ROGER CAMA TOVAR", donde tiene una ejecución a nivel devengado 2017 al Setiembre 2023 de S/. 9,734,625.53, como también recomiendan la continuación de ejecución. Esta fue aprobada con la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0227-2023-MINAGRI-PELT-DE; que aprueba el Informe de corte, de fecha 15 de noviembre 2023.

El Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO" tiene una ejecución a nivel devengado 2017 al 2023 de S/. 9,887,082.48 Y se tiene un saldo por ejecutar de S/. 1,233,926.92, donde se detalla en los siguientes cuadros:

DEVENGADO							TOTAL
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1,965,530.60	713,868.10	2,028,833.48	2,483,549.19	1,261,731.75	1,271,412.36	162,157.00	S/. 9,887,082.48

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO ANUAL	DEVENGADO
2017	0.00	2,454,125.00	2,126,434.60	1,965,530.60	1,965,530.60
2018	0.00	950,000.00	785,094.57	713,920.00	713,868.10
2019	665,059.00	2,186,855.00	2,029,671.33	2,029,630.48	2,028,833.48
2020	3,500,000.00	3,005,615.00	2,662,954.75	2,483,549.19	2,483,549.19
2021	1,507,469.00	1,387,465.00	1,288,480.41	1,261,731.75	1,261,731.75
2022	1,500,000.00	1,349,590.00	1,304,444.48	1,271,412.36	1,271,412.36
2023	921,759.00	187,437.00	162,157.00	162,157.00	162,157.00

Como también el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO DE LA CUENCA RAMIS, DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO" tiene una ejecución por específica de gasto a nivel comprometido, devengado y Girado del 2017 al 2023 de S/. 9,887,082.48, donde se detalla en el cuadro:

GASTO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2017 al 2023									
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
		DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0.00	0.00	104,157.07	124,298.53	0.00	0.00	0.00	228,455.60
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0.00	0.00	289,183.19	146,103.09	0.00	0.00	0.00	435,286.28
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0.00	0.00	10,089.00	139,325.00	0.00	0.00	0.00	149,414.00
2.6.3.1.1.1	PAGA TRANSPORTE TERRESTRE	297,850.00	35,853.00	0.00	0.00	78,246.00	0.00	0.00	411,956.00
2.6.3.2.1.7	MOBILIARIO	0.00	2,745.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.29
2.6.3.2.3.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	0.00	0.00	400	4,760.00	2,697.00	0.00	0.00	7,857.00
2.6.3.2.3.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	1,080.00	0	0.00	26,240.00	0.00	0.00	27,320.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	42,208.30	653,350.00	176,654.00	33,680.00	0.00	906,102.30
2.6.3.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	28,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.70
2.6.3.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,332,351.40	300,530.71	953,397.50	763,678.52	319,355.75	465,801.25	9,620.00	4,144,914.63
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	306,777.50	377,659.60	624,642.42	854,128.00	898,529.00	771,791.11	151,547.00	3,588,943.63
TOTAL		1,565,530.60	713,868.10	2,028,833.48	2,483,549.19	1,261,731.75	1,271,412.36	162,157.00	9,887,082.48

- En el año 2017 se tiene un compromiso por S/. 1,965,530.60, un devengado por S/. 1,965,530.60 y un girado por S/. 1,965,530.60, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2017				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	297,860.00	297,860.00	297,860.00
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	28,341.70	28,341.70	28,341.70
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,332,551.40	1,332,551.40	1,332,551.40
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	306,777.50	306,777.50	306,777.50
TOTAL		1,965,530.60	1,965,530.60	1,965,530.60

- En el año 2018 se tiene un compromiso por S/. 713,920.00, un devengado por S/. 713,868.10 y un girado por S/. 713,868.10, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2018				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	35,850.00	35,850.00	35,850.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	2,745.00	2,745.00	2,745.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	993.29	993.29	993.29
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,080.00	1,080.00	1,080.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	300,530.21	300,530.21	300,530.21
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	372,721.50	372,069.00	372,069.00
TOTAL		713,920.00	713,868.10	713,868.10

- En el año 2019 se tiene un compromiso por S/. 2,029,630.48, un devengado por S/. 2,028,833.48 y un girado por S/. 2,028,833.48, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2019				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	104,157.07	104,157.07	104,157.07
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	289,651.19	289,183.19	289,183.19
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,089.00	10,089.00	10,089.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,750.00	4,750.00	4,750.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	400.00	400.00	400.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	42,537.30	42,208.30	42,208.30
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	953,397.50	953,397.50	953,334.50
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	624,648.42	624,648.42	624,648.42
TOTAL		2,029,630.48	2,028,833.48	2,028,770.48

- En el año 2020 se tiene un compromiso por S/. 2,483,549.19, un devengado por S/. 2,483,549.19 y un girado por S/. 2,483,549.19, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2020				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	124,298.58	124,298.58	124,298.58
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	146,109.09	146,109.09	146,109.09
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	139,325.00	139,325.00	139,325.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,750.00	4,750.00	4,760.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	553,350.00	553,350.00	553,350.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	763,678.52	763,678.52	763,678.52
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	652,028.00	652,028.00	652,028.00
TOTAL		2,483,549.19	2,483,549.19	2,483,549.19

- En el año 2021 se tiene un compromiso por s/. 1,261,731.75, un devengado por s/. 1,261,731.75 y un girado por s/. 1,261,731.75, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2021				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	78,246.00	78,246.00	78,246.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,697.00	2,697.00	2,697.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	26,240.00	26,240.00	26,240.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	170,664.00	176,664.00	176,664.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	319,355.75	319,355.75	319,355.75
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	658,529.00	658,529.00	658,529.00
TOTAL		1,261,731.75	1,261,731.75	1,261,731.75

- En el año 2022 se tiene un compromiso por s/. 1,290,944.48, un devengado por s/. 1,271,412.36 y un girado por s/. 1,271,412.36, donde se detalla en el cuadro:

SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2022				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	33,880.00	33,880.00	33,880.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	478,865.89	465,801.25	465,801.25
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	778,197.59	771,731.11	771,731.11
TOTAL		1,290,944.48	1,271,412.36	1,271,412.36

- En el año 2023 se tiene un compromiso por s/. 162,157.00, un devengado por s/. 162,157.00 y un girado por s/. 162,157.00, donde se detalla en el cuadro:

GASTO SEGÚN ESPECIFICA DE GASTO 2023				
ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	GIRADO
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	152,557.00	152,557.00	152,557.00
TOTAL		162,157.00	162,157.00	162,157.00

Para el año 2024 se tiene una PIM S/. 590,331.00 Y PIA S/. 590,331.00, donde en la específica de gasto 2.6.8.1.4.2 - GASTO POR LA COMPRA DE BIENES por un total de S/. 150,000.00 y en la específica de gasto de Servicios 2.6.8.1.4.3 - GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS por un total de 440,331.00, donde se detalla en el cuadro:

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICA DE GASTO	PROGRAMADO
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	150,000.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	440,331.00
TOTAL		590,331.00



ITEM	COMPONENTE/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESPEDIENTE TECNICO APROBADO						TOTAL EJECUTADO 2017		TOTAL EJECUTADO 2018		TOTAL EJECUTADO 2019		TOTAL EJECUTADO 2020		TOTAL EJECUTADO 2021		TOTAL EJECUTADO 2022		TOTAL EJECUTADO 2023		EJECUCION 2017 - 2023			
		UNID. MED.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	COSTO PARCIAL (\$)	META FISICA	COSTO TOTAL (\$)	CANTIDAD	EJECUTADO 2017	CANTIDAD	EJECUTADO 2018	CANTIDAD	EJECUTADO 2019	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	EJECUTADO 2022	CANTIDAD	EJECUTADO 2023	CANTIDAD	EJECUTADO 2017-2023	SALDO CANTIDAD 2017-2023	SALDO POR EJECUTAR 2017-2023
A. COSTO DIRECTO							9,446,194.76		1,716,992.92		615,419.78		1,154,219.75		2,306,232.90		1,031,418.27		1,078,764.58		166,226.04		6,703,621.92		1,291,242.84
2	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAMIENTO GENETICO						4,137,906.52	0.00	557,690.71	3.00	439,431.61	0.00	742,758.85	0.00	751,453.74		662,405.65	0.00	757,284.80	0.00	77,736.04		3,968,871.38		348,035.14
2.1	IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (PIAs)	UNID.			42,961.00	4	331,644.00		143,561.31		35,330.88		12,668.51	0.00	172.47		900.80		472.87		0.00		190,054.31		138,786.49
	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				13,173.50		293,184.00		138,561.31		35,330.88		8,063.51	0.00	162.42	0.10	900.00		472.87		0.00		185,445.31		137,529.85
	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO				24,533.50		98,134.00		56,774.00		1,600.88		8,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		92,434.00		90,434.00
	TANQUE CRICGENICO DE 30 LITROS	TANQUE	2	4,000.00	8,000.00	4	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	21,000.00	4.00	1,000.00
	TERMO CRICGENICO DE 30 LITROS	UNIDAD	3	300.00	900.00	4	1,200.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	1	30.00	30.00	4	120.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	3	250.00	750.00	4	3,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	12.00	3,000.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	3	125.00	375.00	4	1,500.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	2	100.00	200.00	4	2,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	1	30.00	30.00	4	120.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	1	24.00	24.00	4	96.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	3	80.00	240.00	4	320.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	0.5	9,000.00	4,500.00	4	36,000.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)	UNIDAD	1	500.00	500.00	4	2,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,000.00	1.00	3,000.00
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)				440.00		1,760.00		678.87		6.00		68.51	0.00	122.42	0.00	422.87		422.87		0.00		1,307.87		477.13
	PAQUETE DE INSEMINACION (VACUNAS, LUBRICANTES, DESINFECTANTES)																								

COMPONENTE/ACTIVIDADES/ACTIVIDAD						PRESUPUESTO ESPECIFICO TECNICO APROBADO				TOTAL EJECUTADO 2017		TOTAL EJECUTADO 2018		TOTAL EJECUTADO 2019		TOTAL EJECUTADO 2020		TOTAL EJECUTADO 2021		TOTAL EJECUTADO 2022		TOTAL EJECUTADO 2023		EJECUCION 2017 - 2023			
ITEM	UNIC. MED.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$)	COSTO PARCIAL (\$)	META FISICA	COSTO TOTAL (\$)	CANTIDAD	EJECUTADO 2017	CANTIDAD	EJECUTADO 2018	CANTIDAD	EJECUTADO 2019	CANTIDAD	EJECUTADO 2020	CANTIDAD	EJECUTADO 2021	CANTIDAD	EJECUTADO 2022	CANTIDAD	EJECUTADO 2023	CANTIDAD	EJECUTADO 2017 - 2023	SALDO CANTIDAD 2017 - 2023	SALDO POR EJECUTAR 2017 - 2023			
A. CERO IMPACTO						8,094,138.74		1,714,302.02		139,410.78		1,854,210.78		2,208,252.00		1,033,418.37		1,073,784.35		110,820.00		8,743,827.15		1,291,318.57			
2.4 DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACION DE INSEMINADORES						1,421.30	50	71,015.00		16,032.62		7,787.57		6,992.13	1.00	7,701.61	0.00	739.15		15,065.44		0.00		54,028.31		16,985.89	
GASTOS POR LA COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSULTANTES						254.00		27,215.00		11,422.02		1,822.57		1,315.01	0.00	7,701.61	0.00	739.15		15,251.17		0.00		21,332.51		2,712.89	
GASTOS DE VIAGROS						155.00		165.00		1,587.70		1,297.00		1,253.28	0.00	5,253.28	0.00	492.88		11,394.18		0.00		11,394.18		1,014.12	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		1,000.00	
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS						15.00		15.00		1,207.70		1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRESUPUESTO ESPECÍFICO TÉCNICO APROBADO							TOTAL EJECUTADO 2017		TOTAL EJECUTADO 2018		TOTAL EJECUTADO 2019		TOTAL EJECUTADO 2020		TOTAL EJECUTADO 2021		TOTAL EJECUTADO 2022		TOTAL EJECUTADO 2023		EJECUCION 2017 - 2023				
ITEM	COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD	UNID. MED.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (R\$)	COSTO PARCIAL (R\$)	META FISICA	COSTO TOTAL (R\$)	CANTIDAD	EJECUTADO 2017	CANTIDAD	EJECUTADO 2018	CANTIDAD	EJECUTADO 2019	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	EJECUTADO 2022	CANTIDAD	EJECUTADO 2023	CANTIDAD	EJECUTADO 2017 - 2023	SALDO EJECUTADO 2017 - 2023	SALDO POR EJECUTAR 2017 - 2023
A.	COSTO DIRECTO				9.096.339,74				1,716,392,42		615,413,38		1.884,240,74		2.389,363,00		1.035,433,97		1.973,704,36		106,822,09		9.782.027,15	1.491.316,51	
5.1.2	PARTICIPACION EN EVENTOS A NIVEL DE LA PROVINCIA	EVENTO	1	207,00	207,00	21	1.603,20	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	1.603,20	20,00	1.583,20
	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES								0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1.410,00		12.090,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	GASOLINA PLUS O GASOLINA	GALON	6	15,00	90,00	6	90,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIENES DIVERSOS				1.410,00		12.090,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	COMUNICACION	UNIDAD	2	73,11	146,22	9	1.332,99	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	146,22	17,00	1.286,72
	SEÑAL ALFALFA W 30MESH 4000 PARA FUMIGACIONES	KG	44/05/06	25,00	1.100,00	8	200,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				3.510,00		3.510,00		0,00		0,00		11.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	SERVICIOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	1	150,00	150,00	9	1.350,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	SERVICIO	1	100,00	100,00	9	900,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	SERVICIO	1	100,00	100,00	9	900,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALQUILER DE STAND	SERVICIO	1	100,00	100,00	9	900,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPRESION DE TIRAS DE FOTOCOPIAS	SERVICIO	1	100,00	100,00	9	900,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMARA DE REFRIGERACION	SERVICIO	1	100,00	100,00	9	900,00	9																	

ITEM		COMPONENTE/ACTIVIDAD/BIEN/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO					TOTAL EJECUTADO 2017		TOTAL EJECUTADO 2018		TOTAL EJECUTADO 2019		TOTAL EJECUTADO 2020		TOTAL EJECUTADO 2021		TOTAL EJECUTADO 2022		TOTAL EJECUTADO 2023		EJECUCIÓN 2017 - 2023				
			UNID. MED.	CANTID. AD.	COSTO UNITARIO (\$)	COSTO PARCIAL (\$)	META FISICA	COSTO TOTAL (\$)	CANTIDAD	EJECUTADO 2017	CANTIDAD	EJECUTADO 2018	CANTIDAD	EJECUTADO 2019	CANTIDAD	EJECUTADO 2020	CANTID. AD.	TOTAL EJECUTADO	CANTID. U.	EJECUTADO 2022	CANTID. AD.	EJECUTADO 2023	CANTIDAD 2017-2023	EJECUTADO 2017 - 2023	SALDO CANTIDAD 2017-2023	SALDO POR EJECUTAR 2017-2023
A. COSTO DIRECTO						3,595,129.75		1,716,398.00		919,113.10		1,654,279.75		2,395,230.93		1,333,035.37		1,075,704.33		106,228.99			8,194,621.19		1,297,312.00	
	BATERIAS	UNIDAD	6	140.00		840.00	6	140.00		840.00	6	140.00		840.00	6	140.00		840.00	6	140.00		6	840.00	6	140.00	
	CAJON PARA CAMIONETA	UNIDAD	1	100.00		100.00	1	100.00		100.00	1	100.00		100.00	1	100.00		100.00	1	100.00		1	100.00	1	100.00	
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA					21,344.79		21,344.79		6,897.85		720.00		4,803.74		3,760.73		5,127.33		3,633.12			24,624.49		3,283.70	
	PAPELOTES 8 1/2 X 11 1/2	UNIDAD	0.6	250.00		150.00	0.6	250.00		0.6	250.00		0.6	250.00	0.6	250.00		0.6	250.00	0.6	250.00		0.6	250.00	0.6	250.00
	PAPEL CRAFT	UNIDAD	275	380.00		104,100.00	275	380.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	CAPITULO COLCHONES VARIADOS	UNIDAD	15	40.00		600.00	15	40.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 40 LB	UNIDAD	25	75.00		1,875.00	25	75.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 50 LB	UNIDAD	144	144.00		20,736.00	144	144.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 60 LB	UNIDAD	54	25.00		1,350.00	54	25.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 70 LB	UNIDAD	3	2.00		6.00	3	2.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 80 LB	UNIDAD	15	20.00		300.00	15	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 90 LB	UNIDAD	15	20.00		300.00	15	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 100 LB	UNIDAD	15	20.00		300.00	15	20.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PAPEL BOND 110 LB	UNIDAD	15	20.00		300.00	15	20.00		0.00	0.															

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO							TOTAL EJECUTADO 2017		TOTAL EJECUTADO 2018		TOTAL EJECUTADO 2019		TOTAL EJECUTADO 2020		TOTAL EJECUTADO 2021		TOTAL EJECUTADO 2022		TOTAL EJECUTADO 2023		EJECUCION 2017 - 2023						
ITEM	COMPONENTE/ACTIVIDADES/ SUB ACTIVIDAD	UNID. MED.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (\$1)	COSTO PARCIAL (\$1)	METAFRICA	COSTO TOTAL (\$1)	CANTIDAD	EJECUTADO 2017	CANTIDAD	EJECUTADO 2018	CANTIDAD	EJECUTADO 2019	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD	EJECUTADO 2022	CANTIDAD	EJECUTADO 2023	CANTIDAD 2017-2023	EJECUTADO 2017-2023	SALDO CANTIDAD 2017-2023	SALDO POR EJECUTAR 2017-2023		
A. COSTO DIRECTO																											
1	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN	UNIDAD	12	120.00	1,200.00	1	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00	12	1,200.00
2	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO A	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
3	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO B	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
4	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO C	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
5	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO D	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
6	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO E	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
7	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO F	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
8	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO G	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
9	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO H	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
10	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO I	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
11	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO J	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
12	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO K	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00
13	SUPERFICIE DE PAVIMENTACIÓN TIPO L	UNIDAD	4	30.00	120.00	1	120.00	4	120.00	4	120.00	4	120.00	4	1												