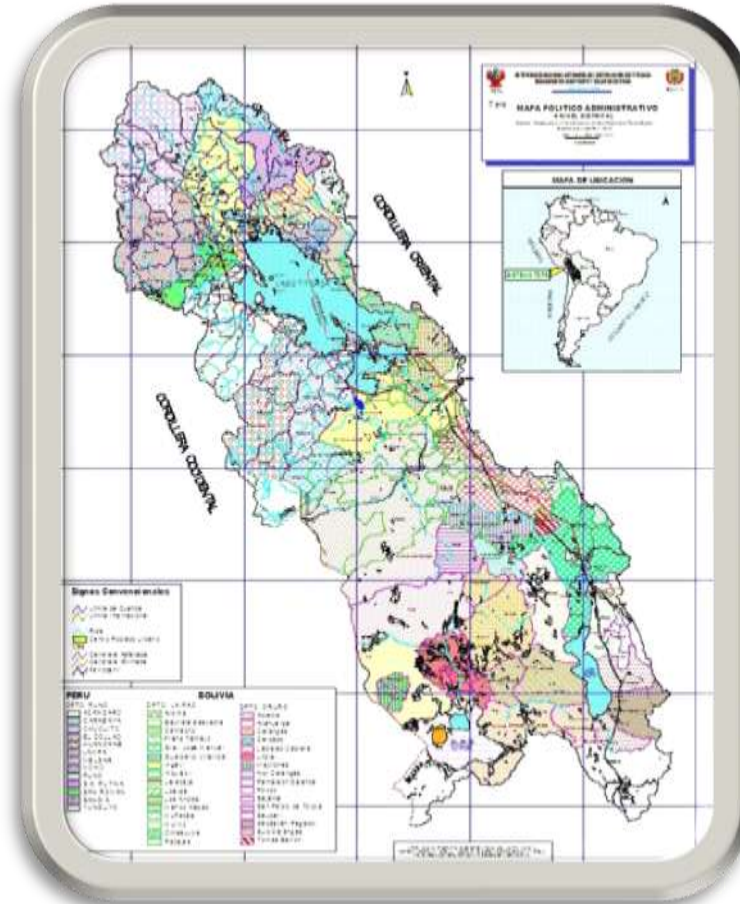




AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA  
RIO DESAGUADERO, LAGO POOPO Y SALAR DE COIPASA.



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (PRIORIZADO-REFORMULADO)

AGOSTO DE 2012

## **CONTENIDO**

1. INTRODUCCION.....	1
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALT. ....	2
3. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LINEAS DE ACCION.....	2
4. SITUACION FINANCIERA DE LA ALT. ....	3
5. SITUACION FINANCIERA HISTORICA DE APORTES DE FUNCIONAMIENTO .....	4
6. OBJETIVOS DE GESTION.....	5
7. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL.....	6
8. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.....	8
9. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL ADICIONAL FUNCIONAMIENTO .....	9
10. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESTINO DE LA INVERSION.....	14
11. JUSTIFICACION DE PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES.....	16

## 1. INTRODUCCION.

La Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS) – ALT, es una entidad de Derecho Público Internacional, creada por Resolución Legislativa 26873 en Perú y Ley N° 1972 en Bolivia. Con competencias y responsabilidades asignadas por la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia respectivamente.

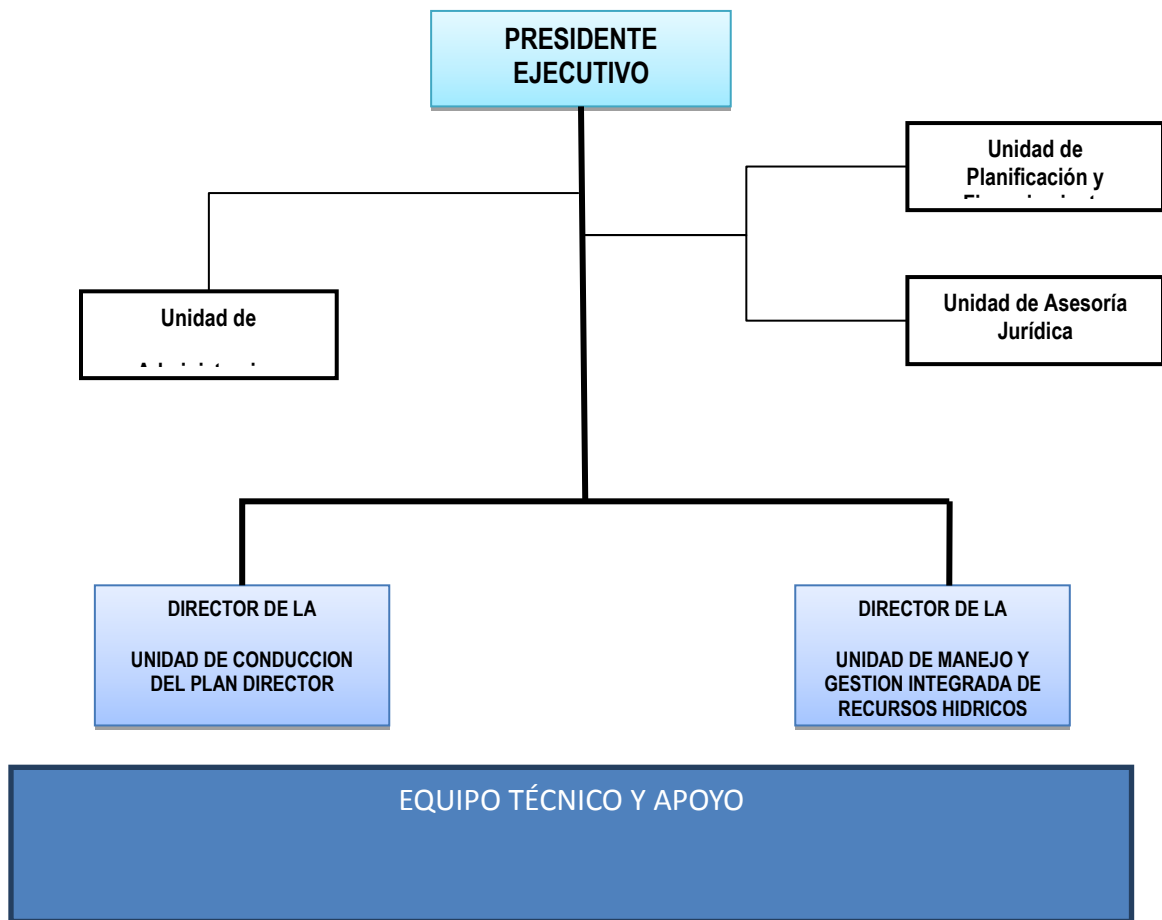
Por otro lado, en virtud al Art. 8° del Estatuto, que instruye a la ALT elaborar y presentar su Plan Operativo Anual para la *aprobación por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países*, es que se ha formulado el POA 2012.

En este contexto, el Plan Operativo Anual de la Gestión 2012 de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT), está fundamentada en las siguientes directrices;

1. Estatuto de la ALT y reglamento de Manejo Económico-Financiero.
2. Los lineamientos establecidos en el Plan Director Global Binacional del Sistema TDPS
3. Las disposiciones efectuadas por los Cancilleres del Perú y Bolivia mediante el Memorándum Binacional de fecha 6 de octubre del 2006.
4. Otros encargos efectuados por las autoridades de tutela

Las acciones especificadas en este “Plan Operativo Anual 2012 – Priorizado”, obedecen a la necesidad de priorizar actividades iniciadas y trabajos desarrollados que permitirán cumplir las metas previstas en la presente gestión.

## 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALT.



## 3. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LINEAS DE ACCION.

Las líneas de acción establecidas previstas para el ejercicio de la gestión 2012 son:

---

Funcionamiento Permanente de la ALT (GASTOS CORRIENTES)

---

Componente 1: Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental

---

Componente 2: Gestión de Recursos Hídricos

---

Componente 3: Gestión de Recursos Hidrobiológicos

---

Componente 4: Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento

---

Cada componente está estructurado en

- Componente
  - subcomponentes
    - Actividades

Cada uno de ellos refleja el requerimiento presupuestal, se definen los productos y actividades así como las metas físicas y financieras a lograr por cada actividad.

#### 4. SITUACION FINANCIERA DE LA ALT.

##### a) SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

APORTE 2011 BOLIVIA	US\$ 225,000.00
APORTE 2011 PERU (T/C 2.67)	US\$ 2,059,925.09
SALDOS	US\$ 69,770.92*
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 2,354,696.01</b>

\*Saldos del proyecto del dragado del tramo inicial del río Desaguadero. Este proyecto específico y su financiamiento fueron aprobados por los Cancilleres a través de notas reversales el año 2003. Proyecto suspendido de acuerdo a carta ALT-156/03/07 del 28.03.2007 el año 2007 que refiere:

- “Estado de la maquinaria pesada con requerimientos de reparación y mantenimiento de 3 meses”,
- “el saldo de US\$1’002,591, es insuficiente de acuerdo a lo “estimado”” y
- “se debe suspender la obra hasta que se cuente con los resultados a ser arrojados por la auditoría”.

##### b) TOTAL EJECUTADO EL AÑO 2011 US\$ 1’351,339.33

##### c) SITUACION FINANCIERA A JULIO DE 2012

- Aporte 2012 Bolivia	US\$ 225,000.00	Disponible
- **Aporte 2012 Perú	US\$ 2,044,609.67	Exigible
- *Saldos 2011	US\$ 1,003,356.68	Disponible
- <b>TOTAL</b>	<b>US\$ 3,272,966.35</b>	

\*\*aporte comprometido LEY N° 29812 Perú.

\*Incluye US\$ 12 mil de saldo por concepto de dragado del tramo inicial al río Desaguadero según notas reversales suscritas por los Cancilleres el año 2003, el cual será destinado a la contratación de la auditoría específica para este proyecto.

NOTA: si bien el proyecto se encuentra paralizado desde el año 2008, se ha invertido recursos en obras de mantenimiento mínimo, dragado en puntos críticos y en gastos operativos.

## 5. SITUACION FINANCIERA HISTORICA DE APORTES DE FUNCIONAMIENTO

### AUTORIDAD BINACIONAL LAGO TITICACA Aporte Funcionamiento de Perú y Bolivia (En Dólares Americanos)

Años	PERÚ	BOLIVIA	TOTAL
2003	823,448.00	100,649.00	668,291.00
2004	498,578.00	75,948.00	660,460.00
2005	458,583.21	59,510.00	989,944.00
2006	423,327.45	45,815.20	617,244.00
2007	447,387.00	64,252.00	517,937.00
2008	756,254.81	75,935.50	832,190.31
2009	790,100.54	0.00	790,100.54
2010	1,032,103.77	0.00	1,032,103.77
2011	233,397.09	225,000.00	458,397.09
Total \$us	5,463,179.87	647,109.70	6,566,667.71

El cuadro anterior refiere la Ejecución Presupuestaria correspondiente a los gastos de Funcionamiento de la ALT correspondiente al periodo 2003 – 2011, en este periodo los resultados reflejan que todos los años se ha requerido presupuestos ejecutados mayores a la cuota acordada; en el marco de esta situación es que se detalla en el punto 6 los requerimientos adicionales para los gastos corrientes de Funcionamiento de la ALT por US\$42,550 para el año 2012.

## **6. OBJETIVOS DE GESTION**

### **Objetivos de Gestión para el Funcionamiento Permanente de la ALT**

- Lograr el funcionamiento eficiente de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS.

### **Objetivos del Componente 1: Gestión de Riesgos, Cambio Climático y Gestión Ambiental**

#### ***1.1: Subcomponente de Gestión Ambiental***

- Reducir y prevenir los efectos generados por la contaminación hídrica, en el Sistema TDPS.

### **Objetivos del Componente 2: Gestión de Recursos Hídricos**

- Desarrollar labores de dragado y mantenimiento en el tramo inicial del Rio Desaguadero.
- Conformar los taludes de diseño del rio desaguadero y explanar el material extraído.
- Apoyar las iniciativas locales para el aprovechamiento sostenible de las riberas del Lago Titicaca
- Contar con el sistema de la ORLT en condiciones operables

### **Objetivos del Componente 3: Gestión de Recursos Hidrobiológicos**

- Apoyar y promover las iniciativas para el desarrollo de la cadena de producción piscícola

### **Objetivos del Componente 4: Sistemas de Información y Gestión del conocimiento.**

- Establecer acciones para la implementación del sistema de información del sistema TDPS
- Aplicar mecanismos para la gestión del conocimiento y participación de los actores del sistema TDPS.

## 7. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL.

### AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS

#### TECHO PRESUPUESTAL POA 2012 (DOLARES US\$)

<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>US\$</b>
APORTE 2012 GOBIERNO DE PERU	746,638.22
APORTE 2012 GOBIERNO DE BOLIVIA	225,000.00
SALDOS PERU 2011(*)	1,003,356.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,974,994.90</b>

<b>PRESUPUESTO CONTRAPARTES - APORTES ADICIONALES</b>	<b>US\$</b>
CAN PROYECTO RIBERAS	607,500.00
UICN SISTEMAS DE INFORMACION GIRH	29,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>636,500.00</b>

<b>(*) INCLUYE PRESUPUESTO ADICIONAL FUNCIONAMIENTO SOLICITADO</b>	<b>42,550.00</b>
--	------------------



## AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO TDPS

### DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 2012

(DOLARES US\$)

COMPONENTE	GOBIERNO DE PERU	GOBIERNO DE BOLIVIA	SALDOS PERU 2011	Otras Fuentes	TOTAL
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT	225,000.00	225,000.00	42,550.00	-	492,550.00
1 COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL	385,000.00	-	45,000.00	-	430,000.00
2 COMPONENTE RECURSOS HIDRICOS	-	-	750,335.23	607,500.00	1,357,835.23
3 COMPONENTE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	45,138.22	-	100,971.45	-	146,109.67
4 COMPONENTE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	91,500.00	-	64,500.00	29,000.00	185,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>746,638.22</b>	<b>225,000.00</b>	<b>1,003,356.68</b>	<b>636,500.00</b>	<b>2,611,494.90</b>

Observaciones:

Del total de recursos programados para 2012

**US\$ 3'272,966.35**

- Disponible US\$ 1'223,356.68 (225,000.00 Fte Bolivia, 1'003,356.68 Saldos Peru 2011)
- Exigible US\$ 2'044,609.67 (aporte comprometido LEY N° 29812 Perú)

Gasto presupuestado sin considerar otras fuentes

**US\$ 1,974,994.90**

- Funcionamiento US\$ 492,550.00(\*)
- Componentes US\$ 1,482,444.90

(\*) Incluye US\$ 42,550 solicitado por la ALT con la carta ALT 262/07/2012

No presupuestado para el 2012 (saldo para 2013)

US\$ 1,297,971.45 (39.66% de los recursos disponibles)

**8. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.**  
**FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT**  
**PROYECCION DE GASTOS**  
**FUNCIONAMIENTO ALT**

CONCEPTO	TOTAL
Asignación Familiar	1,200.00
Personal permanente	282,383.52
Aporte patronal, social	28,136.88
Aguinaldos	23,573.63
Liquidacion	23,573.63
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>358,867.66</b>
Comunicaciones	16.00
Energia Eléctrica	1,600.00
Agua	1,350.00
Servicios Telefónicos	5,000.00
Servicio de Internet y Otros	1,200.00
Pasajes	2,000.00
Viáticos	13,130.00
Seguros	9,700.00
Alquiler de edificios	14,400.00
Otros Alquileres	200.00
Mantenimiento y reparacion de bienes	660.00
Comisión bancaria, impuestos	1,000.00
Lavanderia y limpieza	300.00
Publicidad	478.00
Imprenta y Servicios Fotograficos	1,550.00
Estudio e investigaciones Aud.	0.00
Consultorias activios fijos	0.00
Servicios Manuales	150.00
Gastos Judiciales	750.00
Otros servicios no personales	14,450.00
Derechos sobre bienes intangibles	1,500.00
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>69,434.00</b>
Alimentos Bebidas para Persona	2,170.00
Productos Artes Graficas Papel y Carton	1,110.00
Libros, Revistos y Periodicos	35.00
Combustible y Lubricantes	4,700.00
Producto Minerales no Metalico y Plastic	3.00
Material de Limpieza	550.00
Utiles de Escritorio y Oficina	6,063.00
Utiles y Materiales Eléctricos	460.00
Otros Repuestos y Accesorios	1,300.00
Otros Materiales y Suministros	807.34
Maquinaria y equipo	4,500.00
<b>MATERIALES</b>	<b>21,698.34</b>
Diferencia de Cambio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>450,000.00</b>

## 9. REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL ADICIONAL FUNCIONAMIENTO

La proyección presupuestal para el Funcionamiento Permanente de la ALT ha sido efectuada con una previsión que data del año 1996; a la fecha la ALT requiere una adecuación de las previsiones presupuestales para su funcionamiento debido a dos factores fundamentales:

- Incremento de la previsión presupuestal por inflación.
- Incremento de la previsión presupuestal por adecuación a las normas administrativas y de segregación de funciones por incompatibilidad funcional (p.e. El tesorero no puede ejercer simultáneamente la función de contador).

Por otro lado, el requerimiento de presupuesto adicional para el 2012 (de los saldos no presupuestados 2012), incluye la previsión para las auditorías anuales al ejercicio de la ALT, atención de los aspectos legales, alquiler de edificios, Estudios e investigaciones referido a la realización de la auditoría anual practicada a la gestión 2011, Consultorías referido a la revalorización de activos fijos, gastos judiciales de aquellos procesos iniciados que inevitablemente deben ser continuados y que no pueden ser atendidos con el techo presupuestal aprobado el año 1996 de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro.

### PROYECCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO ALT AÑO 2012

CONCEPTO	TOTAL
EnergíaEléctrica	1,400.00
Seguros	8,300.00
Alquiler de edificios	7,600.00
Estudio e investigaciones Aud.	12,000.00
Consultoriasactiviosfijos	10,000.00
GastosJudiciales	3,250.00
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>42,550.00</b>

PRESUPUESTO TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Monto US\$
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO FIJADO EN 1999	450,000.00
PRESUPUESTO ADICIONAL MINIMO DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADO PARA 2012	42,550.00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO 2012</b>	<b>492,550.00</b>

## COMPONENTE 1 DE GESTIÓN DE RIESGOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL

### ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN 2012

Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Actividad	Fto Peru	Fto Bolivia	Saldos Peru 2011	Otras Fuentes	Total
<b>1 COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL</b>				<b>385,000.00</b>	-	<b>45,000.00</b>	-	<b>430,000.00</b>
<b>SUBCOMPONENTE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>385,000.00</b>	-	<b>45,000.00</b>	-	<b>430,000.00</b>
<b>REDUCIR Y PREVENIR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA CONTAMINACION HIDRICA</b>								-
1.1.1 Operación, mantenimiento y seguimiento a los sistemas de aireación de la Bahía Interior de Puno	Informe	12	Peru	125,000.00	-	-		125,000.00
1.1.2 Evaluacion de alternativas tecnicas para la descontaminación de la Bahía de Puno	Documento	1	Peru	100,000.00	-	-		100,000.00
1.1.3 Evaluacion de alternativas tecnicas para la descontaminación de los rios Ramis y Coata	Documento	1	Peru	100,000.00	-	-		100,000.00
1.1.4 Apoyo a la implementacion de inciativas de gestion y proteccion ambiental del lago Titicaca municipal y comunal en Peru	Proyecto	2	Peru	35,000.00	-	20,000.00		55,000.00
1.1.5 Apoyar el monitoreo de calidad del Agua en la red del sistema TDPS	Campanha	2	Binacional	25,000.00	-	25,000.00		50,000.00

## COMPONENTE 2 RECURSOS HIDRICOS

ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN 2012								
Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Actividad	Fto Peru	Fto Bolivia	Saldos Peru 2011	Otras Fuentes	Total
<b>2 COMPONENTE RECURSOS HIDRICOS</b>				-	-	750,335.23	607,500.00	1,357,835.23
<b>DESARROLLAR LABORES DE APOYO DRAGADO CANAL LOS UROS Y CONTROL AMBIENTAL OBRAS DE REGULACION / DRAGADO RIO DESAGUADERO</b>								-
2.1.1 Licitación publica, calificación y adjudicación para la actualización del manifiesto ambiental de la obra de regulación y dragado del río Desaguadero	Manifiesto	1	Binacional	-	-	20,000.00		20,000.00
2.1.2 Ejecutar el proyecto aprovechamiento de riberas en la municipalidad de Puerto Acosta Moho y Tilali	Proyecto	1	Binacional	-		43,000.00	607,500.00	650,500.00
<b>DRAGADO DEL RIO DESAGUADERO Y MANTENIMIENTO</b>				-	-	-		-
2.2.1 Conclusión de la obra del dragado en su tramo inicial	m3	230000	Binacional	-	-	293,500.00		293,500.00
2.2.2 Explanación de material extraído	m2	150000	Binacional	-	-	83,000.00		83,000.00
<b>CONTAR CON EL SISTEMA DE LA ORLT, ACTUALIZADO Y OPERABLE</b>				-	-	-		-
2.3.1 Mantenimiento de las instalaciones y supervisión ORLT	Informe	12	Binacional	-	-	90,000.00		90,000.00
2.3.2 Invitación Publica, calificación y adjudicación Mantenimiento Preventivo Correctivo Puente de Maniobras y Superestructura metálica	Informe	2	Binacional	-	-	2,000.00		2,000.00
2.3.3 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo del Puente de Maniobras	Informe	4	Binacional	-	-	36,000.00		36,000.00
2.3.4 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo de la Superestructura del Puente de Maniobras	Informe	4	Binacional	-	-	45,000.00		45,000.00
2.3.5 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Compuertas Vagón	Liquidacion	1	Binacional	-	-	35,608.18		35,608.18
2.3.6 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Sistemas de Izaje, Recambio de Lubricantes y mantenimiento completo	Liquidacion	1	Binacional	-	-	21,160.00		21,160.00
2.3.7 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Ataguías y Viga Pinza	Liquidacion	1	Binacional	-	-	34,067.05		34,067.05
2.3.8 Elaboración del Expediente Técnico y Licitación para la Actualización del Sistema de Control de las Compuertas de Regulación	Informe	1	Binacional	-	-	2,000.00		2,000.00
2.3.9 Desarrollar el estudio para el saneamiento de la estructura de la ORLT	Expediente Tecnico	1	Binacional	-	-	45,000.00		45,000.00

### COMPONENTE 3 RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN 2012								
Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Actividad	Fto Peru	Fto Bolivia	Saldos Peru 2011	Otras Fuentes	Total
<b>3 COMPONENTE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS</b>				<b>45,138.22</b>	<b>-</b>	<b>100,971.45</b>	<b>-</b>	<b>146,109.67</b>
<b>APOYAR LAS INICIATIVAS COMUNALES Y DE GOBIERNOS LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE PRODUCCION PISCICOLA</b>								
3.1.1 Consolidar la operación técnica de la planta de procesamiento de Unicachi	Latas producidas	30000	Peru	-	-	40,000.00		40,000.00
3.1.2 Formular y diseñar el proyecto para la implementación y operación de la planta de reproducción de truchas de Ollaraya	Carpetas e Informes	3	Peru	45,138.22	-	971.45		46,109.67
3.1.3 Formular y diseñar e implementar el proyecto para la operación de la planta de reproducción de truchas Vilquechico	Informe	1	Peru	-	-	60,000.00		60,000.00

## COMPONENTE 4 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACION

### ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN 2012

Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Tipo de Actividad	Fto Peru	Fto Bolivia	Saldos Peru 2011	Otras Fuentes	Total
<b>4 COMPONENTE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>				91,500.00	-	64,500.00	29,000.00	185,000.00
<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA TDPS</b>				-	-	-		-
4.1.1 Actualizar la base de datos en el Sistema TDPS	Informe	4	Binacional	68,000.00	-	32,000.00	20,000.00	120,000.00
4.1.2 Difundir el Sistema de Información	Boletin	6	Binacional	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	19,000.00
4.1.3 Contratacion Ordenamiento de la Informacion	Contrato	1	Binacional	5,000.00		4,000.00		9,000.00
<b>APLICAR MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA TDPS</b>								
4.2.1 Establecer y formular estrategias para la aplicación del conocimiento en la Gestion del Agua y el Ambiente	Informe	1	Binacional	1,500.00	-	1,500.00		3,000.00
4.2.2 Promover la participación de los actores del Sistema TDPS en la gestion del agua y el ambiente	Evento	4	Binacional	6,000.00	-	4,000.00	4,000.00	14,000.00
4.2.3 Planificación y diseño del Simposio Internacional Gestion de los Recursos Hidricos e hidrobiologicos basado en el Ecosistema	Informe	1	Binacional	3,000.00	-	17,000.00		20,000.00

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESTINO DE LA INVERSIÓN.

<b>ACTIVIDADES Y PROYECTOS BINACIONALES</b>								
Descripcion	UM	Cant	Tipo	Fte Peru	Fte Bolivia	Saldos Peru 2011	Otro	Total
FUNCIONAMIENTO PERMANENTE DE LA ALT			Funcionamie	225,000.00	225,000.00	42,550.00	-	492,550.00
1.1.5 Apoyar el monitoreo de calidad del Agua en la red del sistema TDPS	Campanha	2	Binacional	25,000.00	-	25,000.00	-	50,000.00
2.1.1 Licitación pública, calificación y adjudicación para la actualización del manifiesto ambiental de la obra de regulación y dragado del río Desaguadero	Manifiesto	1	Binacional	-	-	20,000.00	-	20,000.00
2.1.2 Ejecutar el proyecto aprovechamiento de riberas en la municipalidad de Puerto Acosta Moho y Tilali	Proyecto	1	Binacional	-	-	43,000.00	607,500.00	650,500.00
2.2.1 Conclusión de la obra del dragado en su tramo inicial	m3	230000	Binacional	-	-	293,500.00	-	293,500.00
2.2.2 Explanación de material extraído	m2	150000	Binacional	-	-	83,000.00	-	83,000.00
2.3.1 Mantenimiento de las instalaciones y supervisión ORLT	Informe	12	Binacional	-	-	90,000.00	-	90,000.00
2.3.2 Invitación Pública, calificación y adjudicación Mantenimiento Preventivo Correctivo Puente de Maniobras y Superestructura metálica	Informe	2	Binacional	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.3.3 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo del Puente de Maniobras	Informe	4	Binacional	-	-	36,000.00	-	36,000.00
2.3.4 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo de la Superestructura del Puente de Maniobras	Informe	4	Binacional	-	-	45,000.00	-	45,000.00
2.3.5 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Compuertas Vagón	Liquidacion	1	Binacional	-	-	35,608.18	-	35,608.18
2.3.6 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Sistemas de Izaje, Recambio de Lubricantes y mantenimiento completo	Liquidacion	1	Binacional	-	-	21,160.00	-	21,160.00
2.3.7 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Ataguías y Viga Pinza	Liquidacion	1	Binacional	-	-	34,067.05	-	34,067.05
2.3.8 Elaboración del Expediente Técnico y Licitación para la Actualización del Sistema de Control de las Compuertas de Regulación	Informe	1	Binacional	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.3.9 Desarrollar el estudio para el saneamiento de la estructura de la ORLT	Expediente Tecnico	1	Binacional	-	-	45,000.00	-	45,000.00
4.1.1 Actualizar la base de datos en el Sistema TDPS	Informe	4	Binacional	68,000.00	-	32,000.00	20,000.00	120,000.00
4.1.2 Difundir el Sistema de Información	Boletin	6	Binacional	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	19,000.00
4.1.3 Contratación Ordenamiento de la Información	Contrato	1	Binacional	5,000.00	-	4,000.00	-	9,000.00
4.2.1 Establecer y formular estrategias para la aplicación del conocimiento en la Gestión del Agua y el Ambiente	Informe	1	Binacional	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
4.2.2 Promover la participación de los actores del Sistema TDPS en la gestión del agua y el ambiente	Evento	4	Binacional	6,000.00	-	4,000.00	4,000.00	14,000.00
4.2.3 Planificación y diseño del Simposio Internacional Gestión de los Recursos Hídricos e hidrobiológicos basado en el Ecosistema	Informe	1	Binacional	3,000.00	-	17,000.00	-	20,000.00
<b>TOTAL BINACIONALES</b>				<b>341,500.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>882,385.23</b>	<b>636,500.00</b>	<b>2,085,385.23</b>



<b>PROYECTOS A EJECUTARSE EN PERU</b>								
<b>Descripcion</b>	<b>UM</b>	<b>Cant</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fte Peru</b>	<b>Fte Bolivia</b>	<b>Saldos Peru 2011</b>	<b>Otro</b>	<b>Total</b>
1.1.1 Operación, mantenimiento y seguimiento a los sistemas de aireación de la Bahía Interior de Puno	Informe	12	Peru	125,000.00	-	-	-	125,000.00
1.1.2 Evaluacion de alternativas tecnicas para la descontaminación de la Bahia de Puno	Documento	1	Peru	100,000.00	-	-	-	100,000.00
1.1.3 Evaluacion de alternativas tecnicas para la descontaminación de los rios Ramis y Coata	Documento	1	Peru	100,000.00	-	-	-	100,000.00
1.1.4 Apoyo a la implementacion de iniciativas de gestion y proteccion ambiental del lago Titicaca municipal y comunal en Peru	Proyecto	2	Peru	35,000.00	-	20,000.00	-	55,000.00
3.1.1 Consolidar la operación técnica de la planta de procesamiento de Unicachi	Latas producidas	30000	Peru	-	-	40,000.00	-	40,000.00
3.1.2 Formular y diseñar el proyecto para la implementación y operación de la planta de reproducción de truchas de Ollaraya	Carpetas e Informes	3	Peru	45,138.22	-	971.45	-	46,109.67
3.1.3 Formular y diseñar e implementar el proyecto para la operación de la planta de reproducción de truchas Vilquechico	Informe	1	Peru	-	-	60,000.00	-	60,000.00
<b>TOTAL PERU</b>				<b>405,138.22</b>	<b>-</b>	<b>120,971.45</b>	<b>-</b>	<b>526,109.67</b>

## **10. JUSTIFICACION DE PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES.**

### **COMPONENTE 1 DE GESTIÓN DE RIESGOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL**

#### **1.1.1 Operación, mantenimiento y seguimiento a los sistemas de aireación de la Bahía Interior de Puno**

Actividad que garantiza la operación mantenimiento y conservación de la infraestructura instalada en la Bahía Interior de Puno – Perú, considerada Prioritaria.

#### **1.1.2 Evaluación de alternativas técnicas para la descontaminación de la Bahía de Puno**

Actividad priorizada que atiende el requerimiento de la Comisión Nacional para Asuntos de la ALT, respecto a los justificativos técnicos de la operación de los sistemas de aireación en la Bahía Interior de Puno - Perú, identificando los aspectos que requiera el desarrollo de la investigación con definición de la alternativa seleccionada. A ser ejecutado en coordinación con IMARPE – PELT – UNA.

El resultado permitirá lograr un documento de alternativas de acciones, en base a tecnologías apropiadas, para la reducción de la contaminación de la bahía interior de Puno,

Se contará con línea base, la identificación y evaluación de por lo menos tres alternativas que ayuden a la descontaminación de la bahía interior de Puno.

A la fecha, se tiene avanzado los documentos base para la formulación de Términos de Referencia y posterior licitación.

#### **1.1.3 Evaluación de alternativas técnicas para la descontaminación de los ríos Ramis y Coata**

Actividad Prioritaria, que busca la identificación y desarrollo de alternativas técnicas para la descontaminación de los ríos en mención en el sector peruano del TDPS. A ser ejecutada por servicios de terceros.

La actividad programada para las localidades comprendidas en la cuenca Ramis de la región Puno en el Perú y Coata en la misma Región se basan en la identificación de alternativas técnicas para la descontaminación de los ríos Ramis y Coata, en base a la elaboración de un diagnóstico de la situación actual e identificación de alternativas, mediante la implementación de módulos experimentales.

A la fecha, se tiene avanzado los documentos base para el inicio de la formulación de Términos de Referencia y posterior licitación.

#### **1.1.4 Apoyo a la implementación de iniciativas de gestión y protección ambiental del lago Titicaca de carácter Municipal y Comunal en Perú**

Actividad priorizada, que complementa la ejecución de las actividades de los municipios, y comunidades en el sector peruano del TDPS para la protección de los recursos hídricos del lago Titicaca a través de convenios con la complementación de proyectos.

- Estudio Sistema de Tratamiento de aguas residuales Municipalidad de UrusChullini.
- Estudio para incrementar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puno.

#### **1.1.5 Apoyar el monitoreo de calidad del Agua en la red del sistema TDPS**

Actividad priorizada de carácter binacional, que apoya la sostenibilidad del sistema del monitoreo de calidad de las aguas en el sistema TDPS, como insumo para la planificación y generación de programas en diferentes niveles del estado para la protección del medioambiente; comprendida en el Plan Director y articula a las instituciones del grupo técnico binacional.

### **COMPONENTE 2 RECURSOS HIDRICOS**

#### **2.1.1 Licitación pública, calificación y adjudicación para la actualización del manifiesto ambiental de la obra de regulación y dragado del río Desaguadero**

Instrumento requerido por los organismos de regulación sectorial para el desarrollo de las actividades de implementación, operación y mantenimiento de las Obras de Regulación del Lago Titicaca.

#### **2.1.2 Ejecutar el proyecto de aprovechamiento de riberas en la municipalidad de Puerto Acosta, Moho y Tilali**

Proyecto que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea a través de la CAN, con un periodo de ejecución de 12 meses, requiriendo el financiador la contraparte al inicio del proyecto.

#### **2.2.1 Conclusión de la obra del dragado en su tramo inicial**

#### **2.2.2 Explanación de material extraído**

Las actividades 2.2.1 y 2.2.2 son prioritarias con el fin de mantener el paquete estructural, que consiste en proteger y mantener el curso del tramo inicial del río Desaguadero, y adecuarlo a una capacidad de conducción de crecidas con periodos de retorno del orden de 100 años y de esta manera proteger importantes áreas de infraestructura urbana y producción agrícola en la zona circunlacustre y aguas abajo.

Las obras de mantenimiento son de carácter continuo en razón a que los ríos que confluyen en la zona (Llinky, Callacame, Jachajahuira) tienen altas tasas de aportes de sólidos de arrastre, suspensión y solución en crecidas, esta situación se constata a lo largo del cauce en base a los trabajos de topografía correspondientes al periodo Noviembre 2011 – Abril 2012.

### **2.3.1 Mantenimiento de las instalaciones y supervisión ORLT**

Actividad priorizada, que comprende las operaciones rutinarias anuales para mantener operativa la infraestructura de regulación del Lago Titicaca,

### **2.3.2 Invitación Pública, calificación y adjudicación Mantenimiento Preventivo Correctivo Puente de Maniobras y Superestructura metálica**

### **2.3.3 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo del Puente de Maniobras**

### **2.3.4 Puesta en Marcha Mantenimiento Preventivo - Correctivo de la Superestructura del Puente de Maniobras**

### **2.3.5 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Compuertas Vagón**

### **2.3.6 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Sistemas de Izaje, Recambio de Lubricantes y mantenimiento completo**

### **2.3.7 Mantenimiento Preventivo - Correctivo Ataguías y Viga Pinza**

### **2.3.8 Elaboración del Expediente Técnico y Licitación para la Actualización del Sistema de Control de las Compuertas de Regulación**

### **2.3.9 Desarrollar el estudio para el saneamiento de la estructura de la ORLT**

Los componentes 2.3.2 al 2.3.9 son fundamentales porque corresponden al mantenimiento correctivo y preventivo requerido en la obra de regulación ORLT, que de acuerdo a informes emitidos a ambas cancillerías se ha demostrado el alto estado de deterioro de la superestructura y la detección de inestabilidad de la infraestructura; que ponen en riesgo no solo la correcta operación de las compuertas sino también a la propia seguridad estructural, lo que daría lugar no solo a la posible pérdida de la inversión con efectos de gran magnitud en importantes pérdidas de volúmenes en el lago y el efecto directo aguas abajo y la biodiversidad del lago Titicaca.

### **3.1.1 Consolidar la operación técnica de la planta de procesamiento de Unicachi**

Actividad Prioritaria correspondiente al equipamiento de la planta construida por la Alcaldía de Unicachi – Perú; en el marco del convenio establecido.

### **3.1.2 Formular y diseñar el proyecto para la implementación y operación de la planta de reproducción de truchas de Ollaraya**

Proyecto que cuenta con una primera fase de implementación en el periodo 2010 - 2011 que requiere la complementación del ciclo de producción de truchas.

### **3.1.3 Formular y diseñar e implementar el proyecto para la operación de la planta de reproducción de truchas Vilquechico**

Proyecto que cuenta con la contraparte municipal y el perfil para promover las iniciativas municipales en el ámbito circunlacustre, sector peruano.

## **COMPONENTE 4 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

### **4.1.1 Actualizar la base de datos en el Sistema TDPS**

### **4.1.2 Difundir el Sistema de Información**

### **4.1.3 Contratación Ordenamiento de la Información**

### **4.2.1 Establecer y formular estrategias para la aplicación del conocimiento en la Gestión del Agua y el Ambiente**

### **4.2.2 Promover la participación de los actores del Sistema TDPS en la gestión del agua y el ambiente**

Las tareas 4.1.1 a la 4.2.2 son acciones permanentes de la ALT y prioritaria para orientar y preparar insumos y herramientas para la gestión de los recursos hídricos en el Sistema TDPS; que sean accesibles a las instituciones planificadores y gestores del desarrollo así como a la población en general; cuenta con contrapartida de la UICN en actual implementación.

### **4.2.3 Planificación y diseño del Simposio Internacional Gestión de los Recursos Hídricos e hidrobiológicos basado en el Ecosistema**

Actividad comprometida ante el comité impulsor del Primer Simposio Internacional de Gestión de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos efectuado en Perú el año 2011; se ha programado su ejecución para diciembre de 2012.