CUADRO RESÚMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2011

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSO HÍDRICOS TACNA
FUENTE DE FINANCIENTO : TODA FUENTE

Nº	CODIGO SNIP	FUNCIÓN / PROYECTO		CORRELATIVO	META PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA					PLAZO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN
							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO	%	META FISICA ANUAL		META FÍSICA ALCANZADA							
							FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO														
		CÓDIGO	DENOMINACIÓN		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR		1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR			CANT.	UNID.MED.	DESCRIPCIÓN	CANT.	%	DURACIÓN (Días)	INICIO	DISTRITO	PROVINCIA		
		03	**PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA**				**2,145,059**	**3,304,941**	**0**	**5,450,000**	**395,088**	**273,639**	**-**	**668,727**												
1	No PIP	2.000270	**GESTIÓN DE PROYECTOS**	0001	00653	Direccion Técnica, Supervisión y Administración	2,145,059	3,054,941	0	5,200,000	395,088	231,479		626,567	12	12.0	Informe	Se realizaron acciones de Direccion Técnica, Supervisión y Admistración	3.0	25.0	365	03/01/2011	Tacna	Tacna	EPD	OAF
				0002	01002	Liquidación Final de Obra		150,000		150,000		26,215		26,215	17	12.0	Informe	Se culminó la liquidacion -2010 de las metas del proyecto Construccion embalse Huacollo (infraestructura y supervisión), asi como de la meta de construccion de infraestructura del PIP Uncalluta - 2009	3.0	25.0	210	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0003	01386	Saneamiento Físico Legal		100,000		100,000		15,945		15,945	16	5.0	Casos res.	Se realizó cartografia y determinación de area y superficie a detalle de las obras: PA-16, PA-18 y PA-19, Se preparo expediente para busqueda catastral de la obra canal Uchusuma tramo III. Se concluyó con la topografía y determinacion de area de servidumbre de las obras: lineas de impulsión EB-2 al R-9 y linea de impulsión EB-1 al EB-2 (Viñani). Se efectuó coordinaciones para la independización y posterior transferencia al PET de las obras bocatoma y canal Uncalluta y reservorio R-9 del proyecto Vinañi. Se compatibilizó la cartografía para uniformizar información para solicitar al GRT la independización del local institucional del PET.	1.16	23.2	270	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
		10	**AGROPECUARIA**				**-**	**3,195,059**	**9,100,242**	**12,295,301**	**-**	**462,205**	**47,150**	**509,355**												
3	No PIP	2.000351	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**	0004	00015	Acciones de Emergencia		100,000		100,000		67,410		67,410	67	1.0	Acción	Se concluyó con la limpieza de material colmatado del canal Patapujo; se realizó la limpieza del cauce de la bocatoma Challata, asi como el mantenimiento del desarenador y la rehabilitacion del dique fusible, desmontaje mantenimiento correctivo y montaje de la caja reductorade la compuerta Nº 1. Se culmino con la limpieza de material sedimentado del reservorio Cerro blanco y se realizó el parchado de la geomenbrana del reservorio R-3	1.0	100.0	53	03/01/2011	Multidistrital	Tacna-Tarata	EPD	GI
				0005	01157	Pago Seguro de Obra		500,000		500,000		-		-	0	1.0	Cuota	Sin ejecución		0.0	365	01/02/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GI
				0006	01395	Seguridad y Protección		500,000		500,000		191,941		191,941	38	12.0	Informe	Se realizó labores de guardiania en los campamentos perifericos localizados en El Ayro, Kovire, Vizcachas, Chiluyo Chico, Cerro Blanco, Challata, Boca del Río, sede central, Paucarani y Cairani.	3.0	25.0	270	01/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GI
				0007	06487	Mantenimiento-Agua Potable CPM Boca del Río		50,000		50,000		9,737		9,737	19	2.0	Acción	Se realizó el funcionamiento de los equipos de bombeo de los pozos IRHS-135 y IRHS-207 para suministro de agua al CP Boca del Río. Guardiania de pozos, linea de impulsion y conduccion; mantenimiento de reservorio de almacenamiento (pozo IRHS-207). Pago de energía electrica.	1.1	55.0	150	03/01/2011	Sama -Las Yaras	Tacna	EPD	GI
				0008	07955	Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local		200,000		200,000		35,755		35,755	18	3.0	Accion	Como parte de la gestion ambiental se realizo la audiencia publica de la Declaración de Impacto Ambiental - DIA del PIP Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecanico del PET y también se realizó la audiencia publica para el PAMA del proyecto Vilavilani. Se coordinaron acciones para la elaboración de los expedientes tecnicos y/o planes de trabajo para la implementacion de los EIAs aprobados por la DGAA del MINAG. Se realizo acciones de sensibilizacion comunal con la participacion de las comunidades campesinas localizadas en el ambito de influencia de los proyectos del PET.	0.75	25.0	365	03/01/2011	Palca -Tarata	Tacna-Tarata	EPD	GEP
				0009	29574	Mantenimiento periodico Cerro Blanco		120,000		120,000		-		-	0	1.0	Accion	Sin ejecución		0.0			Calana	Tacna	EPD	GI
				0010	33108	Mantenimiento pozos El Ayro		150,000		150,000		75,166		75,166	50	2.0	Accion	Se realizó la operación de los equipos de bombeo de los pozos PA-13, PA-10 y PA-14 para el suministro de agua a la ciudad de Tacna; realizandose el monitoreo de los pozos y tableros y medición del nivel estatico, verificandose la operatividad y parametros del tablero y componentes	0.7	35.5	90	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
4	No PIP	2.001621	**ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN**	0011	00782	Estudios Basicos para el Manejo de Cuencas.		150,000		150,000		14,535		14,535	10	2.0	Informe	Se realizó el levantamiento geologico y prospeccion geofisica mediante 14 SEV en las pampas platanillo y Lintay para la exploracion de aguas subterraneas en la cuenca del rio Sama	0.20	10.0	306	14/02/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0012	01103	Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos.		200,000		200,000		53,726		53,726	27	8.0	Informe	Se realizó los trabajos de hidrometría e hidroquimica en los puntos de control ubicados en las cuencas de los ríos Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba y Sambalay grande, asi como la actualizacion del banco de datos hidrometeorologicos.	3.0	37.5	240	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0013	01869	Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave		500,000		500,000		9,968		9,968	2	0.61	Estudio	Se revisó información para topografía de bocatoma y canal colector. En hidrología se realizó el inventario de las fuentes de agua y muestreo de los puntos de control. Se reviso informacion tecnica para estudio geologico geotecnico y perforaciones diamantinas. Se realizó la evaluacion de variantes para el diseño de la presa; se elaboraron TdR para el EIA. Se efectuaron acciones para el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), saneamiento fisico legal y revision del estudio socio económico (determinación de los beneficios del proyecto)	0.03	4.9	150	08/03/2011	Candarave	Candarave	EPD	GEP
				0014	11327	Elaboración de perfiles		300,000		300,000		3,967		3,967	1	4.0	Estudios	Se inició la eaboración del perfil del PIP para el aprovechamiento de las aguas subterraneas del acuifero de la cuenca de la laguna Vizcachas, realizandose visitas de campo en la zona de ubicación de pozos, revisión de información tecnica e identificacion de involucrados. Se ha reprogramado el Plan de Trabajo.	0.3	7.5	365	11/03/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
5	144567	2.063491	**CONSTRUCION EMBALSE HUACOLLO -SITAJARA-TARATA**	0015	06301	Infraestructura de riego.		400,000		400,000		0		-	0	0.15	Sistema	Sin ejecución		0.0	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	GEP
				0016	01424	Supervision de obras		25,059		25,059		0		-	0	2.0	Informe	Sin ejecución		0.0	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	OSM
6	58358	2.106687	**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I.**	0017	05968	Expediente			1,000,000	1,000,000			11,062	11,062	1	1.0	Expediente	Se efectuaron gastos administrativos por el procedimiento arbitral seguido con la empresa XAROF EIRL en merito a la resolucion del contrato por el servicio de topografia del canal Vilachaullani.	0.02	2.0	365	03/01/2011	Tarata	Tarata	EPD	GEP
				0018	01166	Perforacion de pozos			5,300,000	5,300,000			36,088	36,088	1	8.0	Unidad	Se realizó acciones preliminares para la reparación, mantenimiento y poner operativa la maquina perforadora rotativa URB-9012, el equipo de perforación diamantina , equipo para pruebas de bombeo, grupo electrogeno y tablero electrico. Se preparó el plan de trabajo para la adquisición de una nueva maquina perforadora rotativa y equipo complementario (expediente de contratación)	0.0	0.0	365	18/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GEP
				0019	05718	Equipamiento			2,300,242	2,300,242			-	-	0	4.0	Unidad	Sin ejecución	0.0	0.0	365	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
				0020	01424	Supervisión de Obras.			500,000	500,000			-	-	0	9.0	Informe	Sin ejecución	0.0	0.0	365	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	OSM
						TOTAL (S/.)	**2,145,059**	**6,500,000**	**9,100,242**	**17,745,301**	**395,088**	**735,844**	**47,150**	**1,178,082**	**6.6**					**18.8**						

RESÚMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA - AL MES DE MARZO DEL AÑO 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO		1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR	PIM	1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR	EJECUTADO	%	SALDO
1.00	Recursos Ordinarios	2,145,059			2,145,059	395,088			395,088	18	1,749,971
2.09	Recursos Directamente Recaudados		6,500,000		6,500,000		735,844		735,844	11	5,764,156
5.18	Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías)			9,100,242	9,100,242			47,150	47,150	1	9,053,092
	TOTAL (S/.)	**2,145,059**	**6,500,000**	**9,100,242**	**17,745,301**	**395,088**	**735,844**	**47,150**	**1,178,082**	**7**	**16,567,219**