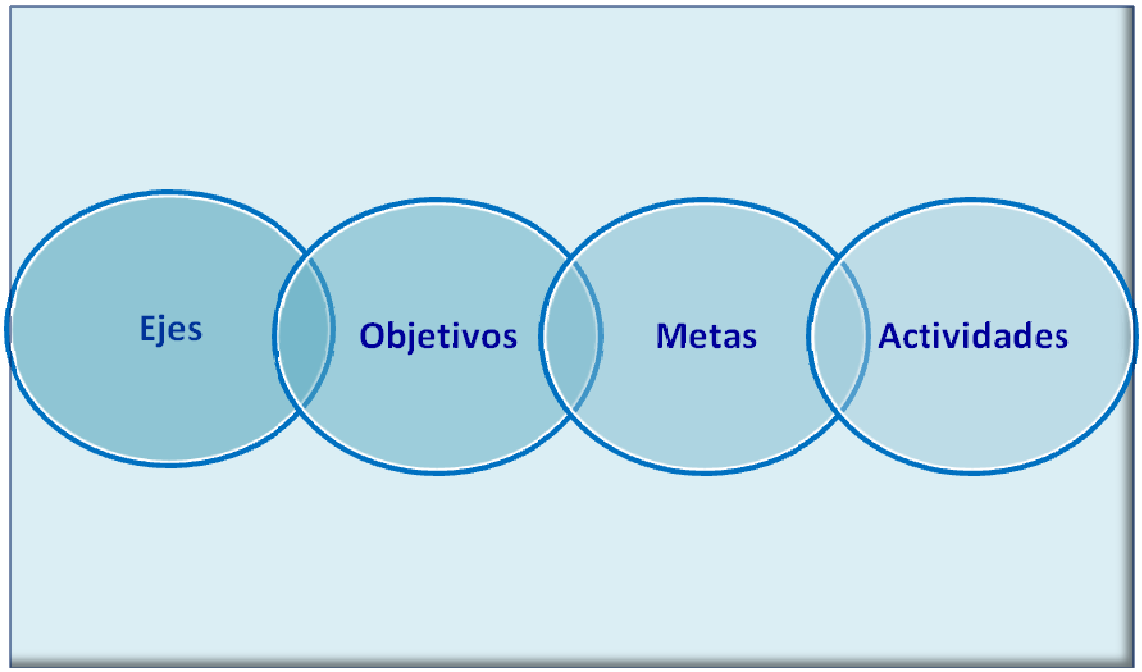
Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna

Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica - OPGE



[EVALUACIÓN: "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010 - U.E. 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HÍDRICOS TACNA"]

El presente documento constituye un instrumento administrativo, el cual permite tomar conocimiento y medir los resultados obtenidos luego de la ejecución de cada una de las metas y actividades programadas en el POI 2010.

Introducción

El presente documento constituye un instrumento administrativo que contiene un informe de evaluación consolidado del Plan Operativo Institucional 2010 (POI 2010), elaborado en base a los informes presentados por parte de las Gerencias de línea, oficinas y otras dependencias del Proyecto Especial Tacna.

Se describe el comportamiento de cada una de las acciones previstas para su ejecución en el PIA y PIM 2010 respectivamente, tanto a nivel de cumplimiento de metas físicas como gasto presupuestal según función, programa, sub programa, componentes y metas y el porcentaje de incidencia respecto de las metas programadas.

1. ANTECEDENTES

- El Plan Operativo Institucional-POI 2010 de la Unidad Ejecutora 002 – Proyecto Especial Recursos hídricos Tacna fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 057-2010-PR/GOB.REG.TACNA.
- Mediante Oficio Circular N° 016-2010-GRT-PET/OPGE, de fecha 22 de Marzo, la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica (OPGE), comunica a la Gerencia de Estudios y Proyectos así como a la Gerencia de Infraestructura acerca de la aprobación de la Directiva N° 009-2005-GRT-PET-OPGE "Normas para la elaboración del Informe Mensual de Obras y Estudios del proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", la misma que fue aprobada mediante R.G.N° 199-2005-GG/PET, Directiva que establece los requisitos, contenidos y procedimientos para la presentación del informe mensual en cumplimiento del Art. 1°, numeral 8 de la Resolución de la Contraloría N° 195-88-GG que aprueba las Normas para la ejecución de obras públicas por Administración Directa.
- Mediante Oficio Circular N° 043-2010-GRT-PET-OPGE, DE FECHA 13 de octubre, la OPGE requiere a las Gerencias de Línea y Jefaturas de Oficina la presentación de informes mensuales de ejecución físico financiera en un plazo no mayor del quinto día, vencido el mes que se informa, bajo responsabilidad.
- Mediante Oficio Circular N° 044-2010-GRT-PET-OPGE, de fecha 18 de octubre, la OPGE requiere a las Gerencias de Línea y Oficina de Supervisión y Monitoreo la presentación de informes de avance físico al III Trimestre 2010.
- Mediante Oficio Circular N° 052-2010-GRT-PET-OPGE, de fecha 7 de diciembre, la OPGE requiere información a las Gerencias de Línea y Jefaturas de Oficina para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2010.

2. INFORMACIÓN BASE

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2010, del Proyecto Especial Recursos Hídricos de Tacna, se ha elaborado sobre la base de la información proporcionada por las Gerencias de Línea y Oficinas del PET, información que fue remitida a la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica mediante los siguientes documentos:

- Oficio N° 013-2011-GRT-PET-GI, de fecha 21 de enero del 2011
  - Informe N° 401-2010-GRT-PET-GI-OYM
  - Oficio N° 026-2010-GRT-PET-GE-RAMC-ROCBPCH
  - Informe N° 117-2010-GRT-PET-GI-CEHST/RO-LCHO
  - Informe N° 164-2010-GRT-PET-GI-EQYO
  - Oficio N° 133-2010-GRT-PET-GI-CEHST

- Oficio N° 001-2011-GRT-PET-GI
- Oficio N° 1149-2010-GRT-PET-GEP
  - Informe N° 269-2010-GRT-PET-GEP/CMN
  - Informe N° 008-2010-GRT-PET-GEP-ESP
  - Informe N° 108-2010-GRT-PET-GEP/Pre Inv./DCM
  - Informe N° 087-2010-GRT-PET-GEP-MCCH
  - Informe N° 221-2010-GRT-PET-GEP/LGY
  - Informe N° 87-2010-GRT-PET-GEP-AGAREL
  - Informe N° 126-2010-GRT-PET-GEP-SFL
  - Informe N° 198-2010-GRT-PET-GEP-OL
  - Informe N° 039-2010-GRT-PET-GEP-AGAREL/CPC
- Oficio N° 047-2011-GRT-PET-GEP

3. ESCALA DE EVALUACIÓN

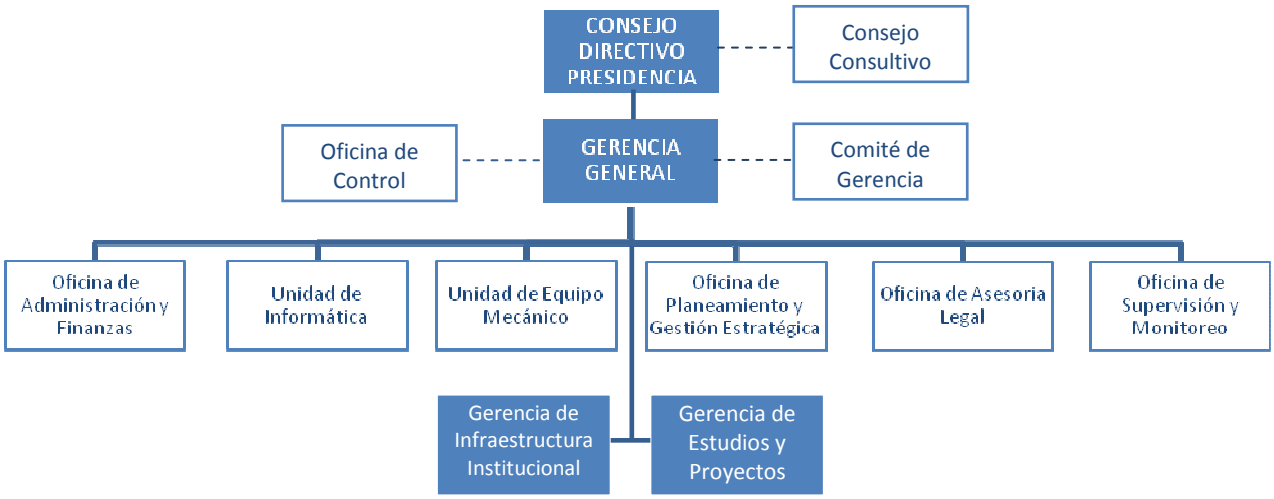
La Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica, mediante una escala de 0 al 100%, ha establecido 03 rangos para calificar el avance del POI 2010, rangos que se presenta a continuación:

Cuadro N° 01 Escala de Evaluación

Rango	%	Situación
Optimo	80-100	Concluido
Regular	01-79	Inconcluso
Malo	0	Sin Ejecución

A continuación se presenta la Estructura Orgánica del Proyecto Especial Tacna, la cual nos permite percibir la interrelación que existe entre las diferentes unidades orgánicas del PET, el nivel de jerarquía y determinar la responsabilidad que atañe a cada una de las unidades orgánicas en el cumplimiento del POI 2010.

Ilustración 1: Estructura Orgánica del Proyecto Especial Tacna



FUENTE: OPGE

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el Plan Operativo Institucional 2010, se ha definido como objetivos estratégicos los siguientes:

- Afianzar y ampliar la oferta de recursos hídricos mediante su aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso múltiple de la Región Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconómico.
- Identificación, formulación y ejecución de nuevos proyectos que permitan el incremento de la oferta hídrica existente, así como el uso eficiente del agua disponible tanto para uso poblacional, agrícola y para la generación de energía.
- Mejorar la eficiencia de riego ampliando y mejorando la infraestructura relacionada, propiciando la tecnificación de riego y capacitando adecuadamente a los productores agrarios, contribuyendo a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de la región.
- Conservar, proteger y preservar los recursos naturales, a través de la formulación de proyectos de mitigación de impactos al medio ambiente por obras ejecutadas y en ejecución por parte del Proyecto Especial Tacna.
- Mantener en actual producción e incrementar la superficie agrícola en los valles de la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para el aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos.

En el marco de los objetivos estratégicos anteriormente citados, el Proyecto Especial Tacna, ha programado el logro de objetivos institucionales de corto plazo para el ejercicio presupuestal 2010, siendo estos los siguientes:

4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO

- Generar una cartera de proyectos de inversión pública, que permitan el racional aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos disponibles.
- Impulsar la generación de infraestructura de trasvase de agua de otras cuencas en beneficio de la población y usuarios de riego del valle de Tacna.
- Impulsar la generación de infraestructura de almacenamiento a fin de aprovechar las aguas disponibles en épocas de avenida a nivel de la zona interandina de la Región Tacna.
- Concluir la construcción del saldo de obra del canal Calachaca – Chuapalca – Uchusuma (Tramo II Chuapalca Uchusuma), que permitirá complementar la infraestructura hidráulica para el aprovechamiento y derivación de las aguas de la cuenca del río Maure a través del proyecto "Vilavilani II – Fase I.

- Conservar y asegurar la infraestructura e instalaciones del Proyecto Especial Tacna, así mismo ejecutar acciones de operación, mantenimiento y protección de la infraestructura hidráulica y electromecánica construida (canales, reservorios, batería de pozos equipados y electrificados, campamentos).
- Realizar el saneamiento físico legal y la liquidación técnica financiera de los estudios elaborados y obras construidas por el PET en ejercicios anteriores con la finalidad de reducir el valor de las cuentas críticas de la entidad, como ser infraestructura pública y construcción en curso.
- Mantener actualizada la base de datos de información hidrológica (serie histórica) a nivel de las cuencas Caplina, Sama, Locumba y Maure, la misma que constituye sustento primordial para la propuesta de alternativas de proyectos de infraestructura hidráulica e hidroenergética.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que se han programado desarrollar para alcanzar y dar cumplimiento al objetivo general, mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso de inversión.

A nivel de la fase de pre inversión:

- Elaboración del Estudio de Pre Factibilidad "Construcción del Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave" y lograr su viabilidad.
- Desarrollo de estudios básicos en el ámbito de influencia del Proyecto Especial Tacna (en el ámbito de las cuencas hidrográficas de Tacna) a fin de determinar la factibilidad técnica de los alternativas de proyectos considerados en el Plan Integral de Desarrollo de Tacna (Plan Basadre) y provenientes de los resultados de los procesos de planeamiento concertado y presupuesto participativo que el Gobierno Regional conduce anualmente.
- Realizar la evaluación hidrológica y monitoreo de las disponibilidades hídricas existentes en las cuencas de los ríos Caplina, Sama, Locumba y Maure, así como de las aguas subterráneas existentes en la zonas de la Yarada, El Ayro y cuenca de la laguna Vizcacha, con la finalidad de actualizar la base de datos hidrometereológicos de la entidad.

- Elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil, sobre la base de la información hidrológica y de estudios básicos que reúnan los requisitos técnicos pertinentes que permitan sustentar la viabilidad técnica, económica, social, ambiental y de sostenibilidad de las mejores alternativas de proyecto.

A nivel de inversión

Agropecuaria

- Desarrollar y concluir el Estudio de Impacto Ambiental del PIP "Mejoramiento y rehabilitación de la Presa Casiri.
- Concluir la ejecución del Componente Infraestructura del PIP "Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la sub cuenca del Río Uncalluta" a fin de contribuir al incremento de los aportes de la laguna Paucarani. y ejecutar el Componente "Capacitación y Asistencia Técnica" a los beneficiarios del proyecto antes citado,
- Concluir con la ejecución del Componente Infraestructura del PIP "Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani – Huanuara, provincia de Candarave – Tacna, a fin de evitar las pérdidas de agua por conducción, filtración y de esta manera garantizar la adecuada disponibilidad de agua para beneficio de las comisiones de regantes de Cairani y Huanuara en la provincia de Candarave.
- Ejecutar el Componente Infaestructura del PIP "Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata que permitirá el aprovechamiento de las aguas de avenida y mejorar sus disponibilidad durante la campaña agrícola, en beneficio de la comision de regantes de Sitajara - Tarata.
- Continuar con la ejecución a nivel de inversión del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Suministro de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna, Vilavilani II – Fase I", componente "Explotación Aguas Subterráneas El Ayro", que posibilitará incrementar la oferta hídrica para uso poblacional y agrícola de la ciudad y valle de Tacna.
- Elaborar el expediente técnico del componente "Canal de Conducción Vilachaullani-Calachaca-Chuapalca" del PIP "Vilavilani II Fase I", a fin de incrementar la oferta hídrica mediante el aprovechamiento de agua superficial disponible en épocas de avenida y derivación proporcional de aguas del río Ancoaque hacia la ciudad y valle de Tacna.

- Iniciar la ejecución del PIP "Mejoramiento del canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya Tacna, para evitar la sustracción ilegal de agua de riego, evitar la contaminación y pérdida por conducción, en beneficio de los usuarios de riego de la C.R. Uchusuma.
- Elaborar el Estudio de Certificación Ambiental del PIP "Mejoramiento del canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya, Tacna.

Saneamiento

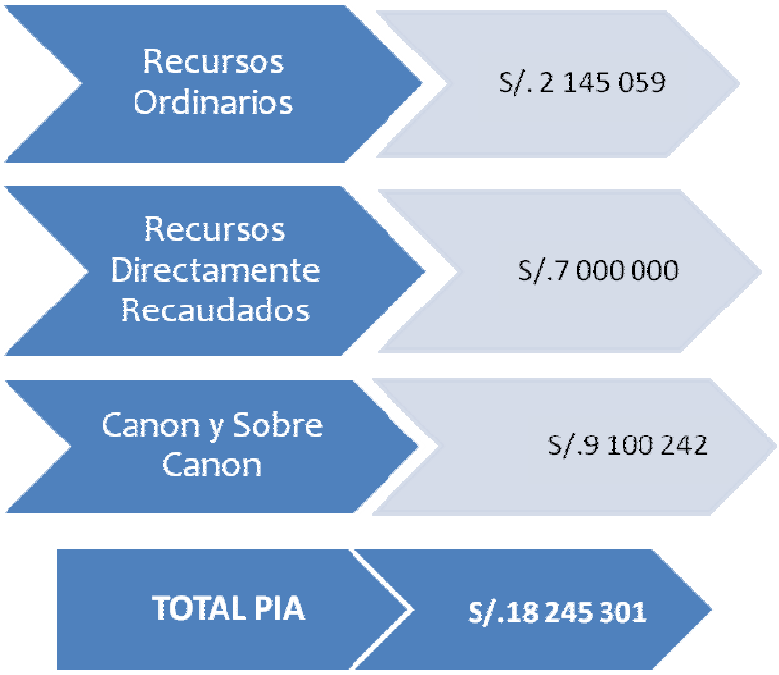
- Elaborar el Estudio Definitivo e inicio del componente Infraestructura del PIP "Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma, provincia Tacna, que permitirá mejorar la provision de agua para su tratamiento en la planta de Calana.

5. PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO

5.1 MARCO PRESUPUESTAL INICIAL Y MODIFICADO

Mediante Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 – Ley 29465, el Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó el Presupuesto para el año 2010 de la Unidad Ejecutora 002 - Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

Ilustración 2 Estructura de Financiamiento



El referido Presupuesto Inicial de Apertura 2010 (PIA 2010), fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 427-2009-P.R./GOB.REG.TACNA, de fecha 30 de diciembre del año 2009.

El Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, conforme a la Estructura Funcional Programática aprobada para el ejercicio 2010, inicia el ejercicio con la siguiente estructura:

Cuadro N° 2 Estructura Funcional Programática

Función	**02 Funciones**	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
		Agropecuaria
Programa	**02 Programas**	Gestión
		Riego
Sub Programa	**02 Sub Programas**	Asesoramiento y Apoyo
		Infraestructura de Riego
Proyectos	**04 Proyectos**	Gestión de Proyectos
		Operación y Mantenimiento
		Ejecución de obras de obras de Vilavilani - Derivación Maure Fase I para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tacna Gestión de proyectos
		Estudios de Preinversión

La distribución detallada del PIA 2010 según Estructura Funcional Programática, se presenta a continuación:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2010 *

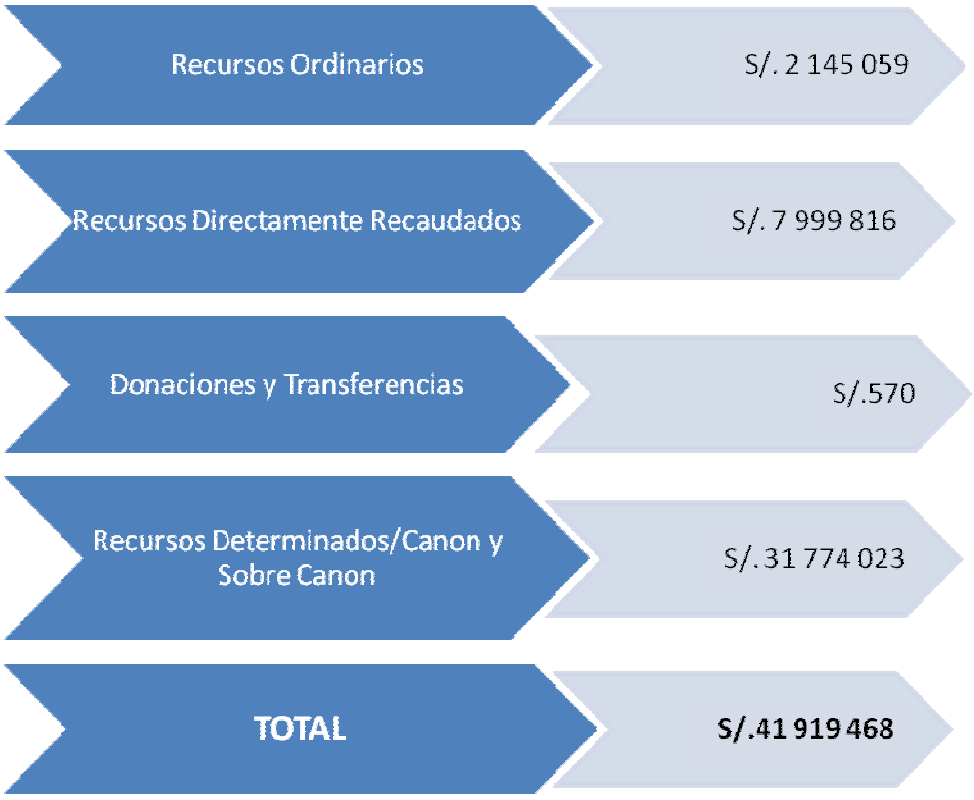
CUADRO Nº 3

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO. RO	RDR	CSR	TOTAL
03		**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		**2.145.059**	**4.520.000**		**6.665.059**
006		**GESTION**		**2.145.059**	**4.520.000**		**6.665.059**
0008		**ASESORAMIENTO Y APOYO**		**2.145.059**	**4.520.000**		**6.665.059**
2.000270		**GESTION DE PROYECTOS**		**2.145.059**	**4.520.000**		**6.665.059**
3.000695		**GESTION DE PROYECTOS**		**2.145.059**	**4.520.000**		**6.665.059**
00653	0001	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 informes	2.145.059	3.000.000		5.145.059
00782	0002	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	3 estudios		200.000		200.000
00788	0003	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		370.000		370.000
01002	0004	- Liquidación Final de Obra	15 informes		300.000		300.000
01103	0005	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 informes		350.000		350.000
01386	0006	- Saneamiento Físico Legal	10 informes		300.000		300.000
10		**AGROPECUARIA**			**2.480.000**	**9.100.242**	**11.580.242**
025		**RIEGO**			**2.480.000**	**9.100.242**	**11.580.242**
0050		**INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**			**2.480.000**	**9.100.242**	**11.580.242**
2.000351		**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1.250.000**		**1.250.000**
3.000918		**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1.250.000**		**1.250.000**
00015	0007	- Acciones de emergencia	1 acción		100.000		100.000
01157	0008	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		300.000		300.000
01395	0009	- Seguridad y Protección	12 informes		650.000		650.000
29574	0010	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	1 acción		100.000		100.000
33108	0011	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	2 acciones		100.000		100.000
2.001522		**EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA**			**989.000**	**9.100.242**	**10.089.242**
2.000903		**OBRAS**			**739.000**	**9.100.242**	**9.839.242**
00450	0012	- Construcción de Infraestructura	0,06 sistema		739.000	9.100.242	9.839.242
3.001685		**SEGUIMIENTO Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES**			**250.000**		**250.000**
07955	0013	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	10 acciones		250.000		250.000
2.001621		**ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**			**241.000**		**241.000**
1.000561		**ELABORACION DE ESTUDIOS**			**241.000**		**241.000**
08224	0014	- Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	0,69 estudio		241.000		241.000
		T O T A L		**2.145.059**	**7.000.000**	**9.100.242**	**18.245.301**

Como resultado de las Modificaciones Presupuestarias suscitadas y aprobadas mediante RER N° 040-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 048-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 131-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 138-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 299-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 338-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 372-2010-P.R./GOB.REG.TACNA, RER N° 411-2010-P.R./GOB.REG.TACNA y Oficio N° 1690-2010-GGR/GOB.REG.TACNA e inclusión del Saldo de Balance 2009, por toda fuente de financiamiento, así como las transferencias de recursos del MEF al PET, el Presupuesto Inicial de Apertura se modificó (PIM) de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

Ilustración 3 Estructura de Financiamiento Modificada



Como resultado del Presupuesto Institucional Modificado, se incorpora a la Estructura Funcional Programática: Función, Programa, Sub Programa y Proyectos que modifican el Marco Presupuestal Inicial, detalle del cual se aprecia en el Cuadro siguiente:

Cuadro N°4 Estructura Funcional programática Modificada

Función	**03 Funciones**	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
		Agropecuaria
		Saneamiento
Programa	**03 Programas**	Gestión
		Riego
		Saneamiento
Sub Programa	**04 Sub Programas**	Asesoramiento y Apoyo
		Infraestructura y Equipamiento
		Infraestructura de Riego
		Saneamiento Urbano
Proyectos	**12 Proyectos**	Gestión de Proyectos
		Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET Tacna
		Operación y Mantenimiento
		Ejecución de Obras de Vilavilani Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna
		Estudios de Preinversión
		Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri
		Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Sub Cuenca Uncalluta
		Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani Huanuara, Provincia de Candarave Tacna
		Construcción Embalse Huacollo - Sitajara Tarata
		Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna- Vilavilani II Fase I
		Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya, Tacna
		Mejoramiento del Canal de Conducción Cerro Blanco - Desarenador Uchusuma, Provincia de Tacna, Tacna

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Presupuesto Institucional Modificado considera 3 Funciones. 3 Programas, 4 Sub Programas y 8 Proyectos.

De los 12 Proyectos, se desprenden 39 metas presupuestarias, las cuales se pueden apreciar en anexos del presente documento.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2010 *

CUADRO Nº 5

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO. RO	RDR	DT	RD/CSR	TOTAL
03		**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**		**2.145.059**	**3.043.497**	**570**	**109.428**	**5.298.554**
006		**GESTION**		**2.145.059**	**3.043.497**	**570**	**109.428**	**5.298.554**
0008		**ASESORAMIENTO Y APOYO**		**2.145.059**	**3.043.497**	**570**		**5.189.126**
2.000270		**GESTION DE PROYECTOS**		**2.145.059**	**3.043.497**	**570**		**5.189.126**
3.000695		**GESTION DE PROYECTOS**		**2.145.059**	**3.043.497**	**570**		**5.189.126**
00653	0001	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 informes	2.145.059	2.543.497	570		4.689.126
01002	0004	- Liquidación Final de Obra	24 informes		300.000			300.000
01386	0006	- Saneamiento Físico Legal	10 informes		200.000			200.000
0010		**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**					**109.428**	**109.428**
2.093704		**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA**					**109.428**	**109.428**
2.005757		**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO**					**109.428**	**109.428**
00786	0033	- Estudios de Impacto Ambiental	1 acción				10.413	10.413
00102	0034	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	4 acciones				99.015	99.015
10		**AGROPECUARIA**			**4.956.319**		**30.649.224**	**35.605.543**
025		**RIEGO**			**4.956.319**		**30.649.224**	**35.605.543**
0050		**INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**			**4.956.319**		**30.649.224**	**35.605.543**
2.000351		**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1.514.078**		**240.000**	**1.754.078**
3.000918		**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**			**1.514.078**		**240.000**	**1.754.078**
00015	0007	- Acciones de emergencia	1 acción		99.000			99.000
01157	0008	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		87.000			87.000
01395	0009	- Seguridad y Protección	13 informes		690.531			690.531
29574	0010	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	1 acción		100.000			100.000
33108	0011	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	5 acciones		415.024			415.024
01119	0015	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río	4 acciones		70.000			70.000
01018	0031	- Mantenimiento de infraestructura construida	5 acciones		34.523			34.523
33107	0032	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	1 acción		18.000			18.000
01040	0035	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata	5 acciones				100.000	100.000
06487	0036	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	4 unidades				140.000	140.000
2.001522		**EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA**			**1.476.319**		**2.178.215**	**3.654.534**
2.000336		**CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO**			**1.226.319**		**2.178.215**	**3.404.534**
00435	0016	- Construcción de Canales	0,783 km		1.176.319		2.010.208	3.186.527
01424	0017	- Supervisión de Obras	5 informes		50.000		168.007	218.007
3.001685		**SEGUIMIENTO Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES**			**250.000**			**250.000**
07955	0013	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	10 acciones		250.000			250.000
2.001621		**ESTUDIOS DE PRE-INVERSION**			**1.161.000**		**13.500**	**1.174.500**
1.000561		**ELABORACION DE ESTUDIOS**			**1.161.000**		**13.500**	**1.174.500**
08224	0014	- Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	0,69 estudio		241.000			241.000
00782	0018	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	3 estudios		200.000			200.000
01103	0019	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 informes		350.000			350.000
11327	0020	- Elaboración de Perfiles	6 estudios		370.000		13.500	383.500
2.029880		**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI**					**6.248**	**6.248**
2.008269		**REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**					**6.248**	**6.248**
00786	0045	- Estudios de Impacto Ambiental	1 acción				6.248	6.248

FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO. RO	RDR	DT	RD/CSR	TOTAL
2.060011		**APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA**			**170.000**		**1.779.890**	**1.949.890**
2.004824		**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA**			**170.000**		**1.779.890**	**1.949.890**
00450	0021	- Construcción de Infraestructura	2,54 obra - 1 km		150.000		1.662.309	1.812.309
01424	0022	- Supervisión de Obras	6 informes		20.000		89.227	109.227
00342	0046	- Capacitación y Asistencia Técnica	2 acciones				28.354	28.354
2.060013		**MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA**			**180.000**		**480.269**	**660.269**
2.007357		**MEJORAMIENTO DE CANAL**			**180.000**		**480.269**	**660.269**
12745	0023	- Mejoramiento de Canal	0,31 km - 1 acción		150.000		413.891	563.891
01424	0024	- Supervisión de Obras	4 informes		30.000		66.378	96.378
2.063491		**CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA**					**4.645.188**	**4.645.188**
2.005521		**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA**					**4.645.188**	**4.645.188**
06301	0029	- Infraestructura de Riego	0,95 sistema				4.584.888	4.584.888
01424	0030	- Supervisión de Obras	6 informes				60.300	60.300
2.106687		**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I**			**454.922**		**21.152.705**	**21.607.627**
2.004824		**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA**			**454.922**		**21.152.705**	**21.607.627**
05968	0025	- Expediente	0,66 exped.		399.904		227.538	627.442
01166	0026	- Perforación de Pozos	10 unidades		55.018		13.847.567	13.902.585
05782	0027	- Equipamiento y otros	6 unidades				6.208.771	6.208.771
01433	0028	- Supervisión y Control de Obras	8 informes		0		868.829	868.829
2.129735		**MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA**					**153.209**	**153.209**
2.007301		**MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO**					**153.209**	**153.209**
05811	0037	- Estudio - Certificación Ambiental	1 estudio				13.546	13.546
12746	0038	- Mejoramiento de Canal de Riego	12 unidades				139.663	139.663
18		**SANEAMIENTO**					**1.015.371**	**1.015.371**
040		**SANEAMIENTO**					**1.015.371**	**1.015.371**
0088		**SANEAMIENTO URBANO**					**1.015.371**	**1.015.371**
2.062602		**MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CERRO BLANCO - DESARENADOR UCHUSUMA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**					**1.015.371**	**1.015.371**
2.007357		**MEJORAMIENTO DE CANAL**					**1.015.371**	**1.015.371**
00733	0039	- Elaboración Estudio Definitivo	1 estudio				17.357	17.357
12745	0040	- Mejoramiento de Canal	2,10 km				954.622	954.622
01424	0041	- Supervisión de Obras	3 informes				43.392	43.392
		T O T A L		**2.145.059**	**7.999.816**	**570**	**31.774.023**	**41.919.468**

ppto-2010/rvr-30-12-2009/2010-01-11/02-08/04-27/05-04/08-04/09-20/11-05/11-26/12-21
* Aprobado con R.E.R. Nº 427-2009-P.R/GOB.REG.TACNA del 30.12.2009
* Modificado con RR.EE.RR. Nos. 040, 048, 131, 138, 299, 338, 372 y 411-2010-P.R/GOB.REG.TACNA del 08 y 10-feb, 27-abr, 04-may, 10-set, 10-oct, 05-nov y 10-dic-2010.
Y R.E.R. Nº 079-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.01.2011.

6. SUSTENTO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el Ejercicio Fiscal 2010 se ha gestionado y aprobado las siguientes modificaciones presupuestarias:

i. Resolución Ejecutiva Regional N° 040-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 08.02.2010, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance 2009 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de **S/. 926 319,00** y Recursos Determinados **S/. 25 536 737,00**.

   Con este Crédito se habilitan mayores recursos a los Proyecto Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani – Huanuara y Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I.

ii. Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.02.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de **S/. 11 609 242,00** en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 2 509 000,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 9 100 242,00).

   Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Operación y Mantenimiento, Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna y Estudios de Pre-Inversión y se incorporan y habilitan recursos a los Proyectos Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani – Huanuara y Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I.

iii. Resolución Ejecutiva Regional N° 131-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 27.04.2010, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, por la incorporación de Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, tipo de recurso Fideicomiso Regional

hasta por la suma de **S/. 2 485 877,00** en virtud al Decreto Supremo N° 095-2010-EF.

Con este Crédito se incorpora y habilita recursos al Proyecto Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata.

iv. Resolución Ejecutiva Regional N° 138-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 04.05.2010, que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto Institucional del Pliego, UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna, por la incorporación de recursos provenientes del Saldo de Balance 2009 en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados hasta por la suma de **S/. 73 497,00** y Donaciones y Transferencias hasta por la suma de **S/. 570,00**.

Con este Crédito se habilitan mayores recursos al Proyecto Gestión de Proyectos.

v. Resolución Ejecutiva Regional N° 299-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.09.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de **S/. 573 578,00** en el Nivel Funcional Programático, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Gestión de Proyectos y Operación y Mantenimiento.

vi. Resolución Ejecutiva Regional N° 338-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.10.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de **S/. 7 103 145,00** en el Nivel Funcional Programático, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Operación y Mantenimiento, Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani – Huanuara y Construcción Embalse Huacollo – Sitajara Tarata y se incorporan y habilitan recursos a los Proyectos Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna, Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya – Tacna, Mejoramiento del

Canal de Conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma, Provincia de Tacna – Tacna y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana a 500 ls en la Provincia de Tacna.

vii. Resolución Ejecutiva Regional N° 372-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 05.11.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna (001 Sede Central y 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna) por el monto de **S/. 5 348 833,00** en el Nivel Funcional Programático, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.

Con esta modificación se transfieren recursos a la Sede Central de los Proyectos Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calana a 500 l/s en la Provincia de Tacna.

viii. Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.12.2010, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de **S/. 461 609,00** en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 86 500,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 375 109,00).

Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos: Gestión de Proyectos, Operación y Mantenimiento, Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, Estudios de Pre-Inversión y Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta y se incorpora y habilita recursos al Proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri.

ix. Resolución Ejecutiva Regional N° 079-2011-P.R/GOB.REG.TACNA, de fecha 10.01.2011, que autoriza una modificación presupuestaria mediante Créditos y Anulaciones Presupuestarias al interior de la UE 002 Proyecto Especial Recursos Hídricos Tacna por el monto de **S/. 303 500,00** en el Nivel Funcional Programático, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 33 500,00) y Recursos Determinados, Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías (S/. 270 000,00).

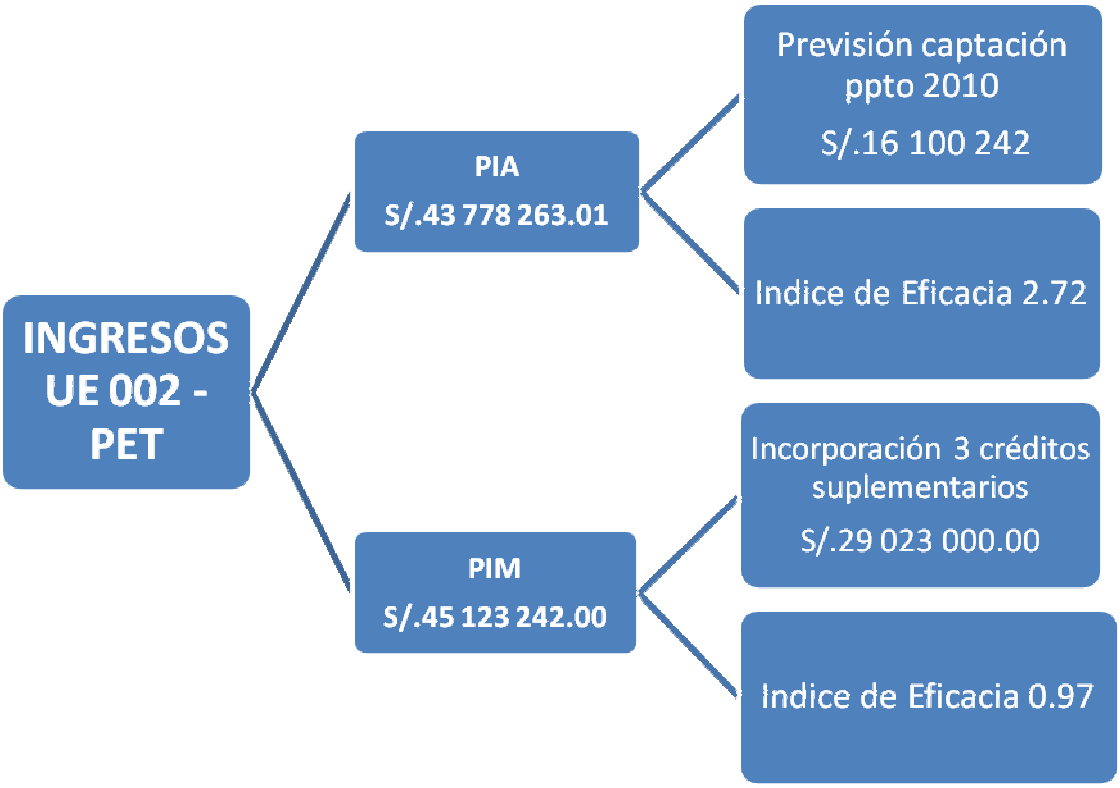
Con esta modificación se habilitan recursos a los Proyectos Gestión de Proyectos y Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna.

7. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE APLICACIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA

7.1 CON RELACIÓN A LOS INGRESOS

La captación de ingresos al 31.12.2010 fue de **S/. 43 778 263,01** a nivel de Unidad Ejecutora. Con relación al PIA de ingresos el indicador de eficacia es 2,72. Ello se explica porque en el Presupuesto 2010 del PET, se estima el monto de S/. 16 100 242,00 como previsión de recepción de las captaciones de estos fondos en el año, que corresponden a las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados, que son recaudados quincenalmente en el caso de la primera fuente y mensualmente en la segunda fuente. Más no se previó como captación los créditos suplementarios que se incorporaron posteriormente.

Respecto al PIM que es de **S/. 45 123 242,00,** porque incorpora tres Créditos Suplementarios que ascienden al monto total de S/. 29 023 000,00 el indicador de eficacia es de 0,97, que se explica por las razones antes expuestas.



7.2 CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

En el Cuadro N° 6 Evaluación Presupuestaria del 2010 – Ejecución de Gastos, que más adelante se presenta, se observa los indicadores de Eficacia por Fuentes de Financiamiento a nivel de Función, Programa, Subprograma y Proyecto, relacionando el Presupuesto Institucional Modificado y Calendario de Compromisos, con la ejecución presupuestaria obtenida.

La Unidad Ejecutora 002 muestra con relación al PIA y PIM un Indicador de Eficacia de los Gastos del 2010 de 1,0 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, ello porque el monto de Presupuesto no ha sufrido variación; este índice muestra una ejecución óptima de los recursos aprobados.

Con relación a los Calendarios de Compromisos, el Indicador de Eficacia es de 0,96 que muestra eficacia en la utilización de los recursos asignados vía Calendarios de Compromisos, es decir los recursos aprobados se comprometieron casi en su totalidad.

A nivel de Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes:

- Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos, este indicador es de 1,0 con relación al PIA y al

PIM respectivamente porque el proyecto mantuvo su presupuesto inicial. El indicador en relación al Calendario de Compromisos es de 0,96 es decir se obtuvo una óptima ejecución.

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con relación al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2010 es de 1,06 y con respecto al PIM de 0,93, ello porque el monto de Presupuesto se incrementó por la aprobación de dos Créditos Suplementarios; estos índices son óptimos.

El Indicador de Eficacia de gastos con respecto al Calendario de Compromisos alcanzó un valor de 0,74, ello se explica por el desfase en el inicio de la ejecución de algunas metas financiadas con Saldo de Balance.

Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes:

- Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos, el indicador obtenido es de 0,60 con relación al PIA y de 0,89 respecto al PIM, ello porque este proyecto actuó como habilitador de recursos a otros proyectos vía modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora. El indicador con relación al Calendario de Compromisos es de 0,87.

- Proyecto 2.000351 Operación y Mantenimiento, el indicador es de 1,12 con relación al PIA y de 0,93 con respecto al PIM, esto se explica porque este proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad Ejecutora. El indicador obtenido en relación al Calendario de compromisos fue de 0,81.

- Proyecto 2.001522 Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, presenta un indicador de 1,49 con relación al PIA y de 1,0 con respecto al PIM, ello se explica porque este Proyecto fue habilitado con recursos en esta fuente de financiamiento provenientes del Crédito Suplementario aprobado en el mes de febrero. El indicador con relación al Calendario de Compromisos fue de 0,55.

- Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversión con un indicador de 4,71 en relación al PIA y de 0,98 respecto al PIM, esto se explica porque este proyecto fue habilitado con mayores recursos provenientes de modificaciones presupuestarias a nivel de la Unidad

Ejecutora. El indicador de eficacia respecto al Calendario de Compromisos fue de 0,88.

- Proyecto 2.060011 Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, presenta un indicador de 0,76 respecto al PIM. Con relación al Calendario de Compromisos el indicador es de 0,52.

- Proyecto 2.060013 Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani – Huanuara, Provincia de Candarave - Tacna, presenta un indicador de 0,99 con respecto al PIM. El indicador con relación al calendario de Compromisos es de 0,59.

- Proyecto 2.106687 Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I, presenta un indicador de 0,90 con respecto al PIM. El indicador con relación al Calendario de Compromisos es de 0,55.

En la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, que se incorpora en el Presupuesto del PET vía un Crédito Suplementario en el mes de mayo, el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2010 en relación al PIM y al Calendario de Compromisos es de 1,0 y 1,0 respectivamente.

- Proyecto 2.000270 Gestión de Proyectos, el indicador obtenido es de 1,0 respecto al PIM y de 1,0 con relación al Calendario de Compromisos. Este Proyecto fue habilitado en esta fuente de financiamiento vía Crédito Suplementario en el mes de mayo.

En la Fuente de Financiamiento Canon Sobrecanon y Regalías, con relación al PIA el Indicador de Eficacia de los Gastos del 2010 es de 1,56 y con respecto al PIM de 0,45 ello porque el monto de Presupuesto se incrementó por la aprobación de dos Créditos Suplementarios en los meses de febrero y abril.

Respecto al Calendario de Compromisos el Indicador de Eficacia es de 0,28.

Por Proyectos los Indicadores de Eficacia obtenidos son los siguientes:

- Proyecto 2.000351 Operación y Mantenimiento, el indicador es de 0,96 con respecto al PIM. El indicador obtenido en relación al Calendario fue de 0,90.

- Proyecto 2.001522 Ejecución de Obras de Vilavilani – Derivación Maure Fase I para el Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Tacna, presenta un indicador de 0,23 con respecto al PIA y 0,96 en relación al PIM, que se explica porque este Proyecto fue habilitador de recursos en esta fuente de financiamiento a otros Proyectos. El indicador con relación al Calendario de Compromisos fue de 0,91.

- Proyecto 2.001621 Estudios de Pre-Inversión con un indicador de 0,79 respecto al PIM. El indicador de eficacia respecto al Calendario de Compromisos fue de 0,79.

- Proyecto 2.060011 Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Superficiales de la Subcuenca del Río Uncalluta, presenta un indicador de 0,88 respecto al PIM. Con relación al Calendario de Compromisos el indicador es de 0,63.

- Proyecto 2.060013 Mejoramiento del Canal de Conducción Cairani - Huanuara, Provincia de Candarave - Tacna presenta un indicador de 0,98 en relación al PIM. El indicador con relación al calendario de Compromisos es de 0,76.

- Proyecto 2.063491 Construcción Embalse Huacollo – Sitajara – Tarata con un indicador de 0,78 en relación al PIM. El indicador respecto al Calendario de Compromisos es de 0,65.

- Proyecto 2.093704 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET – Tacna con un indicador de 0,61 en relación al PIM. El indicador respecto al Calendario de Compromisos es de 0,39.

- Proyecto 2.106687 Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II – Fase I, presenta un indicador de 0,29 con respecto al PIM. El indicador con relación al Calendario de Compromisos es de 0,16.

- Proyecto 2.129735 Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya - Tacna con un indicador de 0,62 en relación al PIM. El indicador respecto al Calendario de Compromisos es de 0,68.

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2010
EJECUCION DE GASTOS
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº 6

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : TODA FUENTE

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE	META PRESUPUESTARIA	PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5.298.554	5.522.832	4.922.037,14	92,89	89,12			
006	GESTION	5.298.554	5.522.832	4.922.037,14	92,89	89,12			
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	5.189.126	5.349.575	4.855.154,68	93,56	90,76			
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	5.189.126	5.349.575	4.855.154,68	93,56	90,76			
3.000695	GESTION DE PROYECTOS	5.189.126	5.349.575	4.855.154,68	93,56	90,76			
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	4.689.126	4.807.274	4.396.579,58	93,76	91,46	Tacna	Tacna	Tacna
01002	- Liquidación Final de Obra	300.000	327.883	261.925,11	87,31	79,88	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
01386	- Saneamiento Físico Legal	200.000	214.418	196.649,99	98,32	91,71	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	109.428	173.257	66.882,46	61,12	38,60			
2.093704	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA	109.428	173.257	66.882,46	61,12	38,60			
2.005757	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	109.428	173.257	66.882,46	61,12	38,60			
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	10.413	20.826	10.412,50	100,00	50,00	Tacna	Tacna	Tacna
00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	99.015	152.431	56.469,96	57,03	37,05	Tacna	Tacna	Tacna
10	AGROPECUARIA	35.605.543	56.996.153	18.852.234,10	52,95	33,08			
025	RIEGO	35.605.543	56.996.153	18.852.234,10	52,95	33,08			
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	35.605.543	56.996.153	18.852.234,10	52,95	33,08			
2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.754.078	1.979.175	1.632.218,18	93,05	82,47			
3.000918	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.754.078	1.979.175	1.632.218,18	93,05	82,47			
00015	- Acciones de Emergencia	99.000	135.672	98.879,65	99,88	72,88	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
01157	- Pago de Seguro de Obra	87.000	87.000				Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
01395	- Seguridad y Protección	690.531	745.974	681.463,43	98,69	91,35	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	100.000	129.240	99.797,91	99,80	77,22	Tacna	Tacna	Calana
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	415.024	491.249	410.549,22	98,92	83,57	Tacna	Tacna	Palca
01119	- Operación y Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río	70.000	82.240	60.770,10	86,81	73,89	Tacna	Tacna	Sama
01018	- Mantenimiento de infraestructura construida	34.523	35.055	34.322,18	99,42	97,91	Tacna	Tarata	Multidist.
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	18.000	18.000	16.515,93	91,76	91,76	Tacna	Candarave	Candarave
01040	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata	100.000	102.862	97.170,33	97,17	94,47	Tacna	Tacna	Pachía
06487	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	140.000	151.883	132.749,43	94,82	87,40	Tacna	Tacna	Tacna
2.001522	EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA	3.654.534	4.962.101	3.557.422,05	97,34	71,69			
2.000336	CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO	3.404.534	4.664.206	3.311.374,32	97,26	71,00			
00435	- Construcción de Canales	3.186.527	4.341.463	3.100.202,20	97,29	71,41	Tacna	Tacna	Palca
01424	- Supervisión de Obras	218.007	322.743	211.172,12	96,86	65,43	Tacna	Tacna	Palca
3.001685	SEGUIMIENTO Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	250.000	297.895	246.047,73	98,42	82,60			
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	250.000	297.895	246.047,73	98,42	82,60	Tacna	Tacna	Palca
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1.174.500	1.304.189	1.146.715,19	97,63	87,93			
1.000561	ELABORACION DE ESTUDIOS	1.174.500	1.304.189	1.146.715,19	97,63	87,93			
08224	- Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	241.000	271.216	227.918,05	94,57	84,04	Tacna	Tacna	Tacna
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	200.000	228.809	198.938,69	99,47	86,95	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	350.000	386.266	343.281,75	98,08	88,87	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
11327	- Elaboración de Perfiles	383.500	417.898	376.576,70	98,19	90,11	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.

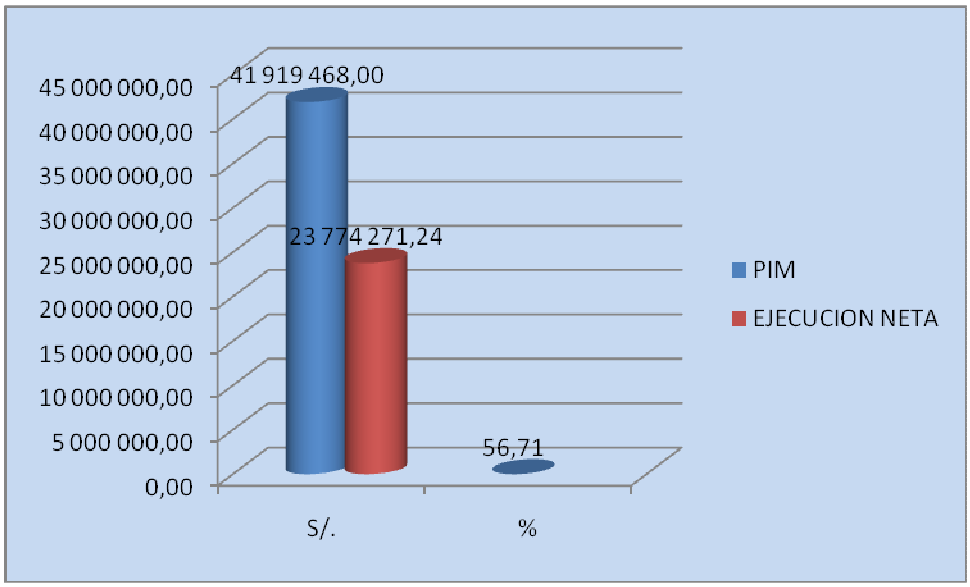
FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE META PRESUPUESTARIA	PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
2.029880 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI	**6.248**	**6.248**						
2.008269 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	**6.248**	**6.248**						
00786 - Estudios de Impacto Ambiental	6.248	6.248				Tacna	Tarata	Tarata
2.060011 APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA	**1.949.890**	**2.740.683**	**1.692.538,45**	**86,80**	**61,76**			
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	**1.949.890**	**2.740.683**	**1.692.538,45**	**86,80**	**61,76**			
00450 - Construcción de Infraestructura	1.812.309	2.525.642	1.566.827,41	86,45	62,04	Tacna	Tacna	Tacna
01424 - Supervisión de Obras	109.227	186.687	106.129,67	97,16	56,85	Tacna	Tacna	Tacna
00342 - Capacitación y Asistencia Técnica	28.354	28.354	19.581,37	69,06	69,06	Tacna	Tacna	Tacna
2.060013 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	**660.269**	**919.852**	**649.342,02**	**98,35**	**70,59**			
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL	**660.269**	**919.852**	**649.342,02**	**98,35**	**70,59**			
12745 - Mejoramiento de Canal	563.891	773.489	555.403,62	98,49	71,80	Tacna	Candarave	Multidist.
01424 - Supervisión de Obras	96.378	146.363	93.938,40	97,47	64,18	Tacna	Candarave	Multidist.
2.063491 CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA	**4.645.188**	**5.542.006**	**3.620.464,51**	**77,94**	**65,33**			
2.005521 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	**4.645.188**	**5.542.006**	**3.620.464,51**	**77,94**	**65,33**			
06301 - Infraestructura de Riego	4.584.888	5.431.002	3.568.768,48	77,84	65,71	Tacna	Tarata	Multidist.
01424 - Supervisión de Obras	60.300	111.004	51.696,03	85,73	46,57	Tacna	Tarata	Multidist.
2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I	**21.607.627**	**39.402.236**	**6.458.877,62**	**29,89**	**16,39**			
2.004824 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	**21.607.627**	**39.402.236**	**6.458.877,62**	**29,89**	**16,39**			
05968 - Expediente	627.442	974.858	574.590,96	91,58	58,94	Tacna	Tacna	Palca
01166 - Perforación de Pozos	13.902.585	25.448.618	3.341.925,75	24,04	13,13	Tacna	Tacna	Palca
05782 - Equipamiento y otros	6.208.771	12.158.832	2.197.728,62	35,40	18,08	Tacna	Tacna	Palca
01433 - Supervisión y Control de Obras	868.829	819.928	344.632,29	39,67	42,03	Tacna	Tacna	Palca
2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA	**153.209**	**139.663**	**94.656,08**	**61,78**	**67,77**			
2.007301 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	**153.209**	**139.663**	**94.656,08**	**61,78**	**67,77**			
05811 - Estudio - Certificación Ambiental	13.546					Tacna	Tacna	Pocollay
12746 - Mejoramiento de Canal de Riego	139.663	139.663	94.656,08	67,77	67,77	Tacna	Tacna	Pocollay
18 SANEAMIENTO	**1.015.371**							
040 SANEAMIENTO	**1.015.371**							
0088 SANEAMIENTO URBANO	**1.015.371**							
2.062602 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CERRO BLANCO - DESARENADOR UCHUSUMA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	**1.015.371**							
2.007357 MEJORAMIENTO DE CANAL	**1.015.371**							
00733 - Elaboración Estudio Definitivo	17.357					Tacna	Tacna	Tacna
12745 - Mejoramiento de Canal	954.622					Tacna	Tacna	Tacna
01424 - Supervisión de Obras	43.392					Tacna	Tacna	Tacna
TOTAL	**41.919.468**	**62.518.985**	**23.774.271,24**	**56,71**	**38,03**			

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N°040-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 08.02.2010, por S/. 26 463 056,00 Crédito Suplementario por incorporación parcial de Saldo de Balance 2009.
* R.E.R. N°048-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.02.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 11 609 242,00 (RDR y RD).
* R.E.R. N°131-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.04.2010, por S/. 2 485 877,00 Crédito Suplementario por incorporación de recursos de Fideicomiso Regional.
* R.E.R. N°138-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.05.2010, por S/. 74 067,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2009.
* R.E.R. Nº 299-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.09.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 573 578,00 (RDR).
* R.E.R. Nº 338-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.10.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 7 103 145,00 (RD).
* R.E.R. Nº 372-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 05.11.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria por transferencia de recursos al GRT por S/. 5 348 833,00 (RD).
* R.E.R. Nº 411-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.12.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 461 609,00 (RDR y RD).
* R.E.R. Nº 079-2011-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.01.2011, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 303 500,00 (RDR y RD).

Del cuadro anterior, se tiene que la ejecución presupuestal total por metas de la Unidad Ejecutora 002 – Proyecto Especial Tacna, alcanza la suma de S/.23 774 271.24, cifra que representa el 56,71% de S/.41 919 468.00, situación que se observa en la grafica siguiente:

GRAFICO Nº 1 *Ejecución Presupuestaria*



7.3 CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS

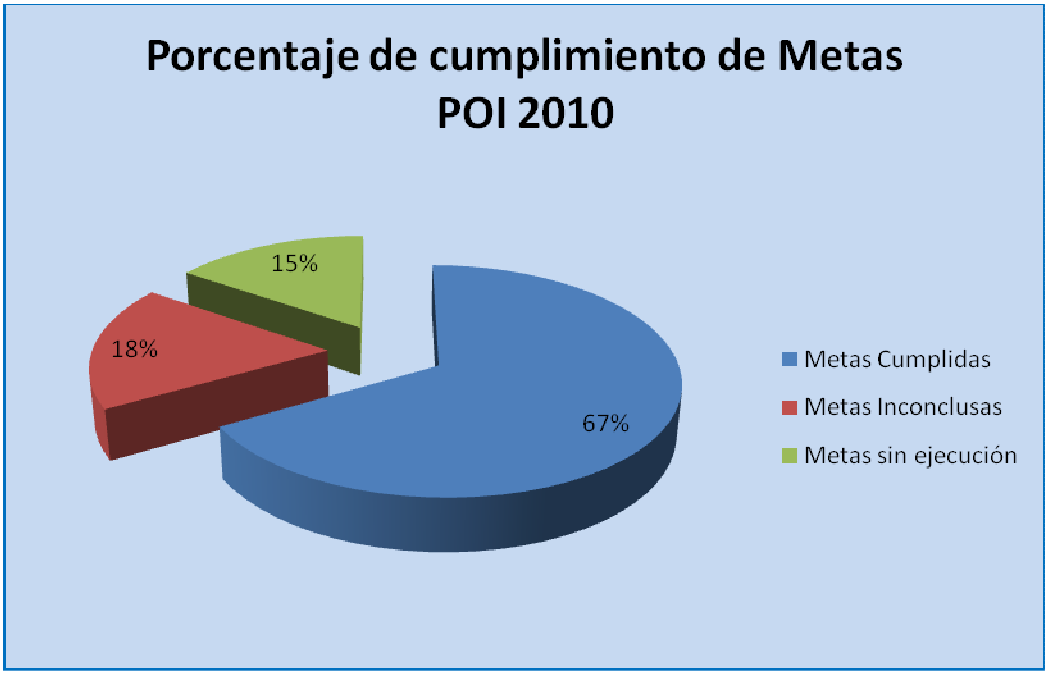
CUADRO Nº 7
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2010
(Al 31.12.2010)

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
				NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Programado	Ejecutado	Cumplimiento (%)
1	Afianzar y ampliar la oferta de recursos hídricos mediante su aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso múltiple de la Región Tacna, favoreciendo su desarrollo socioeconómico.	Impulsar la generación de infraestructura de trasvase de agua de otras cuencas en beneficio de la población y usuarios de riego del valle de Tacna.	Dirección Técnica, Supervisión y Administración	Relación de trabajo	Informe	12	12	100
			Construcción de canales Calachaca-Chuapalca-Patapujo	Kilometros construidos de canal	Km.	0,783	0,605	77
			Supervisión de obras - Construcción de canales Calachaca- Chuapalca-Patapujo	N° de informes de seguimiento y control de metas	Infomes	5	5	100
		Concluir la construcción del saldo de obra del canal Calachaca – Chuapalca – Uchusuma (Tramo II Chuapalca Uchusuma), que permitirá complementar la infraestructura hidráulica para el aprovechamiento y derivación de las aguas de la cuenca del río Maure a través del proyecto "Vilavilani II – Fase I.	Expediente – Canal Vilachaullani	Expediente elaborado	Expediente	0,66	0,66	100
			Perforación de pozos - El Ayro	Unidades de pozos perforados	Unidades	10	2,2	22
			Equipamiento y Otros - El Ayro	Unidades de pozos equipados	Unidades	6	1	17
			Supervisión y Control de obras - Pozos El Ayro	N° de informes de seguimiento y control de metas	Informes	8	8	100
		Impulsar la generación de infraestructura de almacenamiento a fin de aprovechar las aguas disponibles en épocas de avenida a nivel de la zona interandina de la Región Tacna.	Estudio de Pre Factib. Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarve	Estudio elaborado	Estudio	0,69	0,69	100
			Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	Estudio elaborado	Estudios	3	3	100
			Elaboración de perfiles	Estudio elaborado	Estudios	6	6	100
			Infraestructura de Riego - Huacollo - Sitajara	% de sistema construido	Sistema	0,95	0,57	60
			Supervisión de obras - Huacollo Sitajara	N° de informes de seguimiento y control	Informes	6	6	100
		Conservar y asegurar la infraestructura e instalaciones del Proyecto Especial Tacna, así mismo ejecutar acciones de operación, mantenimiento y protección de la infraestructura hidráulica y electromecánica construida (canales, reservorios, batería de pozos equipados y electrificados, campamentos).	Acciones de Emergencia	Emergencia atendida	Acción	1	1	100
			Pago Seguro de Obra	Pago de cuota	Cuota	1	0	0
			Seguridad y Protección	Servicios cumplidos	Informes	13	13	100
			Mantenimiento periódico Cerro Blanco	Acción de mantenimiento ejecutada	Acción	1	1	100
			Mantenimiento de pozos El Ayro	N° de acciones de mantenimiento ejecutadas	Acciones	5	5	100
			Operación y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Río	·- Acciones de mantenimiento ejecutadas ·- Fuente de agua operativa	Acciones	4	4	100
			Mantenimiento de infraestructura construida	N° de acciones de mantenimiento ejecutadas	Acciones	5	5	100
			Mantenimiento de pozos cuenca de la Laguna Vizcachas	·- Acción de mantenimiento ejecutadas ·- Pozo operativo	Acción	1	1	100
			Mantenimiento y Conservación Bocatoma Challata	N° de acciones de mantenimiento ejecutadas	Acciones	5	5	100
			Mantenimiento canal Uchusuma Bajo	Unidades de mantenimiento ejecutadas	Unidades	4	4	100
		Realizar el saneamiento físico legal y la liquidación técnica financiera de los estudios elaborados y obras construidas por el PET en ejercicios	Liquidación Final de Obra	N° de informes de liquidación por mes	Informes	24	27	112,5
			Saneamiento Físico Legal	N° de informes por año	Informes	10	10	100
		Mantener actualizada la base de datos de información hidrológica (serie histórica) a nivel de las cuencas Caplina, Sama, Locumba y Maure, la	Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	N° de informes por año	Informes	12	12	100
2	Identificación, formulación y ejecución de nuevos proyectos que permitan el incremento de la oferta hídrica existente, así como el uso eficiente del agua disponible tanto para uso poblacional, agrícola y para la generación de energía.	Generar una cartera de proyectos de inversión pública, que permitan el racional aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos disponibles.	Estudios de Impacto Ambiental - PIP FUEM	Estudio elaborado	Acción	1	1	100
			Adquisición de Maquinaria y Equipo - PIP FUEM	.- N° de maquinaria y/o equipo adquirido .- N° acciones ejecutadas	Acciones	4	2	50
			Construcción de Infraestructura - Uncalluta	% de obra ejecutada	Obra	2,54	2,13	84
			Supervisión de Obras - Uncalluta	N° de Informes de seguimiento y control	Informes	6	6	100
			Capacitación y Asistencia Técnica - uncalluta	N° de acciones de capacitación ejecutada	Acciones	2	2	100
	Mantener en actual producción e incrementar la superficie agrícola en los valles de la región, mediante la ejecución de proyectos de inversión para el aprovechamiento y optimización de los recursos hídricos.		Mejoramiento de canal - Cairani Huanuara	Km. De canal mejorado	Km.	0,31	0,31	100
			Supervisión de Obras - Cairani Huanuara	N° de informes de seguimiento y control de metas	Informes	4	4	100
			Estudio – Certificación Ambiental - Canal Cerro Blanco Sobraya	Estudio elaborado	Estudio	1	0	0
	Mejorar la eficiencia de riego ampliando y mejorando la infraestructura relacionada, propiciando la tecnificación de riego y capacitando adecuadamente a los productores agrarios, contribuyendo a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de la región.		Mejoramiento del canal de riego - Cerro Blanco Sobraya	Unidades de canal mejorado	Unidades	12	9	75
			Elaboración Estudio Definitivo - Canal Cerro Blanco - Desarenador Uchusuma	Estudio elaborado	Estudio	1	0	0
			Mejoramiento de canal Tramo Cerro Blanco - Desarenador Uchusuma	Km. De canal mejorado	Km.	2,1	0	0
			Supervisión de Obras canal Tramo Cerro Blanco - Desarenador Uchusuma	N° de informes de seguimiento y control de metas	Informes	3	0	0
3	Conservar, proteger y preservar los recursos naturales, a través de la formulación de proyectos de mitigación de impactos al medio ambiente por obras ejecutadas y en ejecución por parte del Proyecto Especial Tacna.		Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	N° de acciones ejecutadas	Acciones	10	10	100
			Estudio de Impacto Ambiental (Casiri)	Estudio elaborado	Acción	1	0	0

Fuente: Informes y/o documentos remitidos por la Gerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administración y Finanzas y otras dependencias del PET.

Del cuadro anterior y aplicando la escala de valoración considerada en el punto 3, determinamos el porcentaje de cumplimiento de metas, información que se presenta a continuación:

Grafico Nº 1 Porcentaje Cumplimiento de Metas



8. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

Función	**03**	**PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**
Programa	**006**	**GESTION**
Sub Programa	**0008**	**ASESORAMIENTO Y APOYO**
Proyecto	**2.000270**	**GESTION DE PROYECTOS**
Componente	**3.000695**	**GESTION DE PROYECTOS**

Meta 00653	**Dirección Técnica, Supervisión y Administración**
Meta Modificada	**12 Informes**
Meta Obtenida	**12 Informes**

Consiste en el desarrollo de actividades integradas de dirección, planificación, organización, programación, administración, evaluación, control, supervisión y coordinación de los proyectos de inversión que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, acciones que requiere del apoyo eventual de expertos profesionales, para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una concepción de solución integral al problema hídrico de Tacna.

Durante el ejercicio 2010 se realizaron acciones de dirección técnica, supervisión y administración de los diversos componentes y metas presupuestarias que viene ejecutando el Proyecto Especial Tacna para el logro de las metas y objetivos institucionales trazados para el ejercicio 2010, conforme a los lineamientos establecidos por la alta Dirección.

Meta 01002	**Liquidación Final de Obra**
Meta modificada	27 Informes
Meta obtenida	27 Informes

Se preparó 27 expedientes de liquidación técnico financiera, entre obras y estudios ejecutados entre los años 1991 y 2009, con la finalidad de reducir el importe de las cuentas críticas de la entidad (Infraestructura Pública y Construcciones en Curso), mejorando los estados financieros de la entidad. Los expedientes de liquidación realizados son:

N°	Descripción	Año
1	Derivación Vilacota-Cano construcción de canal	1991
2	Obras Complementarias Vilavilani	1992
3	Mejoramiento del canal Uchusuma tramo II	1989
4	Obras Complementarias Vilavilani	1994
5, 6, 7	Parcela Demostrativa de Sama	2005, 2006, 2009
8	Conclusión de construcción de canales a Reservorios Tomasiri Sama	2007
9	Trabajos adicionales construcción de canales a reservorio Tomasiri Sama	2007
10	Derivación Vilacota Cano- Obras Complementarias	1992
11	Obras Complementarias Vilavilani	1991
12	Obras Complementarias Perforación y Equipamiento de pozos en El Ayro	1993
13	Estudio de factibilidad mejoramiento y Ampliación	2009

	de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el valle de Tacna Vilavilani II fase I	
14	Supervisión canal Calachaca	1997
15	Derivación Vilacota- Cano- Planta de Bombeo Vilacota – Adquisición de materiales y equipos	1992
16	Estudio de Actualización del Estudio de prefactibilidad Represamiento Yarascay	2009
17	Mejoramiento del canal Uchusuma III Tramo	1989
18	Construcción canal Calachaca- Chuapalca- Patapujo	1999
19	Construcción sistema de protección Reservorio de Corahuasini	2009
20	Supervisión de la obra Sistema de Protección Reservorio de Corahuasini	2009
21	Construcción canal Calachaca Ejecución saldo de obra del tramo II, Prog. Km 0+058.03 a 13+012.57.	2008
22	Supervisión construcción canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo.	2008
23	Trabajos Complementarios construcción canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo.	2008
24	Construcción canal Calachaca ejecución saldo de obra del tramo II Prog. Km 0+058.03 a km 13+012.57.	2009
25	Supervisión construcción canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo	2008
26	Mejoramiento del canal de conducción Cairani – Huanuara	2009
27	Supervisión de la obra Mejoramiento del canal de conducción Cairani – Huanuara	2009

Meta 01386	Saneamiento Físico Legal
Meta programada	10 Informes
Meta obtenida	10 Informes

Se preparó expedientes de saneamiento físico legal de terrenos y obras de importancia para el PET; entre los que se encuentran las siguientes obras:

Descripción	Avance
Reservorio R-9	en proceso 75%
Estación de bombeo EB-2	Concluido
Pozo PA-01 El Ayro	en proceso 83%
Canal Vilachaullani- Calachaca-Chuapalca	en proceso 83%
Línea de Impulsión del EB-2 al R-9 Viñani	en proceso 83%
Línea de Impulsión del EB-1 al EB-2 Viñani	en proceso 83%
Línea aérea de 10 kv Viñani	en proceso 85%
Reservorio Corahuasini	Concluido
bocatoma y canal Uncalluta	Concluido
Pozo PA-05 El Ayro	En proceso 83%
Sistema de alimentación Reservorios Tomasiri Sama	Concluido
Pozo PA-07 El Ayro	en proceso 83%
Vigilancia de las 3 551,3 ha en el sector de La Yarada que son las tierras destinadas a la ampliación agrícola del proyecto Vilavilani II Fase I	

Como se puede apreciar, se han logrado importantes avances en el saneamiento físico legal de obras ejecutadas y en ejecución por parte del PET que permitirá facilitar su transferencia a los entes correspondientes, sin embargo al constituir procesos que dependen de la celeridad y atención que le brinden las dependencias involucradas tales como ORABI, SUNARP, COFOPRI entre otros, dichos procesos ameritan un monitoreo y seguimiento permanente hasta su conclusión. Como resultado del ejercicio 2010 se ha logrado concluir 4 procesos y avance de 8 procesos con avance promedio de 83%.

SUBPROGRAMA	**0010**	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**
PROYECTO	**2.093704**	**FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET – TACNA**
COMPONENTE	**2.005757**	**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO**

Meta 00786	**Estudios de Impacto Ambiental**
Meta programada	1 acción
Meta obenida	1 acción

Se efectuó el seguimiento y reconocimiento de pago por crédito devengado en cumplimiento del contrato N° 067-2009-GRT-PET, por concepto de último pago del EIA del PIP Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET.

Meta 00102	**Adquisición de Maquinaria y Equipo**
Meta programada	4 acciones
Meta obtenida	2 acciones

Se realizaron pagos por concepto de arbitraje y gastos administrativos derivados del proceso seguido por la empresa C&C SAC y pago de devengado 2009 por adquisición de equipos lubricadores.

FUNCION	**10**	**AGROPECUARIA**
PROGRAMA	**025**	**RIEGO**
SUBPROGRAMA	**0050**	**INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**
PROYECTO	**2.000351**	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**
COMPONENTE	**3.000918**	**OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Meta 00015	**Acciones de Emergencia**
Meta programada	1 acción
Meta obenida	1 acción

Se realizó movimiento de tierras, limpieza de material colmatado en caja del canal Patapujo, demolición de taludes, limpieza de bermas y eliminación de material excedente en una extensión de 26 km.

Meta 001157	Pago Seguro de Obra
Meta Programada	1 cuota
Meta Obtenida	Sin avance

No se llegó a contratar las pólizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el ámbito del PET, sin lograr el objetivo de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros.

Meta 01395	Seguridad y Protección
Meta Programada	13 Informes
Meta Obtenida	13 Informes

Se efectuaron acciones de guardianía y seguridad de los campamentos periféricos y la Sede Central del PET, brindando seguridad y conservación a los campamentos, infraestructura y bienes que en ellos se albergan y que se utilizan para la ejecución de las obras de afianzamiento de los recursos hídricos de Tacna en la zona alto andina. Se realizó el resguardo de la sede central del PET y de los siguientes campamentos periféricos: zonas de El Ayro, Chiluyo, Kovire, Vizcachas, reservorios Cerro Blanco, Paucarani, bocatoma sector bajo Caplina, Boca del Río, bocatoma Challata.

Meta 29574	Mantenimiento periódico Cerro Blanco
Meta Programada	1 acción
Meta Obtenida	1 acción

Se realizó acciones de mantenimiento a los reservorios de regulación en Cerro Blanco, mediante la limpieza y eliminación de material sedimentado del reservorio, canales de alimentación y descarga, compuertas y otros, asegurando un mayor volumen de almacenamiento y agua de mejor calidad

Meta 33108	Mantenimiento de pozos El Ayro
Meta Programada	5 acciones
Meta Obtenida	5 acciones

Se realizó acciones de operación y mantenimiento de los pozos PA-14, PA-13 y PA-10 y PA-12 existentes en la zona El Ayro para abastecer de recurso hídrico en épocas de sequía para consumo poblacional y agricultura de la ciudad y valle de Tacna; Asimismo se realizó el pago de consumo de energía eléctrica hasta el mes de diciembre de los pozos PA-13, PA-10 y PA-12, quedando pendiente el pago de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre del pozo PA-14 y del campamento.

Meta 01119	Operación y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Río
Meta Programada	4 acciones
Meta Obtenida	4 acciones

Con la finalidad de abastecer de agua potable de buena calidad al C.P. Boca del Río, Vila Vila y Llostay, se realizó la operación y mantenimiento de los pozos IRHS 135 e IRHS 207, efectuándose el pago por consumo de energía eléctrica hasta el mes de diciembre del 2010.

Meta 01018	Mantenimiento de infraestructura construida
Meta Modificada	5 acciones
Meta Obtenida	5 acciones

Se realizó la limpieza manual, eliminación de material excedente y mantenimiento de compuertas de las bocatomas Ancoaque / Kovire y de Cano Salado; mantenimiento del sistema de engranaje de las 3 válvulas rompe presión de los reservorios de Cerro blanco. A pesar del mantenimiento realizado a las válvulas éstas no accionan, recomendándose realizar demoliciones de las tres losas de concreto para retirar el tambor de las válvulas que se encuentran oxidadas, no realizándose estas acciones por no encontrarse en el plan de trabajo y sin presupuesto.

Meta 33107	Mantenimiento de pozos cuenca de la Laguna Vizcachas
Meta Programada	1 acción
Meta Obtenida	1 acción

Se realizó el pago por consumo de energía eléctrica para verificar el estado situacional de los equipos donados por el Gobierno Japonés. Esta inspección fue realizada a solicitud de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA).

Meta 01040	Mantenimiento y Conservación Bocatoma Challata
Meta Modificada	5 acciones
Meta Obtenida	5 acciones

Se realizó la limpieza, descolmatación, eliminación de material acumulado aguas arriba de la bocatoma sector bajo Caplina (bocatoma Challata). También se realizó la construcción de un dique fusible, muro de protección y el mantenimiento hidromecánico.

Meta 06487	Mantenimiento canal Uchusuma Bajo
Meta Programada	4 unidades
Meta Obtenida	4 unidades

Se habilitó dos partidores hidráulicos en la progresiva 5+812.00 y 6+263.65 los que consisten en dos estructuras de concreto armado de 14m de largo, 2,40 m de ancho y una altura de 2,20 m. Estas estructuras cumplen la función de dividir en partes iguales el caudal tanto para la Comisión de Regantes Uchusuma como para la de Magollo y están compuestas por un sistema de compuertas para poder operar el sistema y distribuir el caudal en los distintos canales laterales.

PROYECTO	**2.001522**	**EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI – DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA**
COMPONENTE	**2.000336**	**CONSTRUCCION DE CANAL CALACHACA – CHUAPALCA – PATAPUJO**

Meta 00435	Construcción de canales
Meta Programada	0.783 Km
Meta Obtenida	0.605 Km

- Se concluyó con el **saldo de obra ladera bofedal Vizcachune Km 9+740 al 10+280**, con la construcción de 20,77 m de canal cubierto sección rectangular , se instaló 4 drenes de evacuación con una longitud de 86,11 m con tubería perfilada PVC de 100 mm; relleno estructural con filtro de roca y grava, relleno con material propio seleccionado 420 m dren lateral, zanjas de coronación sin revestimiento en una longitud de 512 m; construcción de 540 m de cunetas sin revestimiento y camino de vigilancia en la margen derecha de la plataforma.

- Se concluyó con **el saldo de obra rajo Vizcachune km 9+320 al 9+740**, habiéndose realizado la excavación masiva para estructuras hp=5,00 m , a= 3,00 m, L= 120 m; enrocado en fondo de zanja diámetro = 0,6 m , h=1,20 m, L=420 m; cama de piedra de 20 cm de espesor en una longitud de 420 m; instalación de geotextil no tejido tipo MT 270 o similar colocado encima de la geomalla 2 en sentido transversal y 1 en sentido longitudinal sobre ésta una capa de grava gruesa para que sirva como dren de 30 cm de espesor luego una cama de piedra de 20 cm de espesor; sobre esta se colocó la cama de apoyo de 10 cm de espesor; se instaló 360 m de tubería perfilada de PVC de 2000 mm de diámetro; construcción de 20 m de canal cubierto de concreto armado; instalación de 380 m de tubería perfilada ranurada de 100 mm; construcción de 3 buzones de inspección de concreto reforzado f'c=210 Kg/cm2, con un altura de 3,5 m de sección rectangular y construcción de 380 m de cuneta sin revestimiento que permitirá evacuar las aguas de filtración y/o las precipitaciones pluviales hacia el dren construido.

- Se concluyó con las metas programadas del **cruce de bofedales - suministro y traslado de tuberías y accesorios**, habiéndose ejecutado lo siguiente: suministro de tuberías PVC de 315 mm y 400 mm para cruce de alcantarillas; suministro de tubos terminales de 3 m de longitud por 2 m de diámetro, suministro de bridas, contrabridas y bridas rompe agua; arenado y pintado interior y exterior de tuberías de acero y traslado de tuberías y accesorios a obra. Respecto al **cruce de bofedales Chiluyo II y Chiluyo IV** se ha concluido con la instalación de 146 m de tuberías metálicas de 2 m de diámetro (bofedales Chiluyo II = 49 m y Chiluyo IV = 97 m) con sus respectivos terminales empotradas en transiciones de concreto armado que incluye otros trabajos necesarios por el sistema constructivo como rellenos y alcantarillas totalmente terminados, habiéndose realizado los siguientes trabajos: excavación manual en material suelto en un volumen de 25 m3; instalación de

geomalla Macgrid en dos sentidos e instalación de geotextil no tejido Mactex en un área de 3 245 m; relleno compactado material de préstamo en un volumen de 513 m^3; relleno con grava gruesa en un volumen de 590 m^3; concreto en superficie para anclaje de los terminales de tubería de acero de 2 m de diámetro, con la construcción de 4 transiciones de concreto armado con un volumen de 24 m3 de concreto f'c= 210Kg/cm2; instalación de 248 m de tubería PVC ISO 4422 de 315 y 400 mm de diámetro para las alcantarillas de paso de las aguas del bofedal por debajo de la estructura; instalación de 146 m de tubería de acero de 2000 mm de diámetro (bofedal Chiluyo II = 49 m y Chiluyo IV = 97 m); instalación de 4 terminales de acero de 2 m de diámetro y 3 m de longitud.

- Respecto al **cruce de bofedales Puralla y Chiluyo I y Chiluyo III**, se ha concluido con la instalación de 58 m de tuberías metálicas de 2 m de diámetro (bofedales Chiluyo I = 18 m y Chiluyo III= 40 m y Puralla = 0 m) con sus respectivos terminales empotradas en transiciones de concreto armado, que incluye otros trabajos necesarios por el sistema constructivo como rellenos y alcantarillas totalmente terminados, habiéndose realizado los siguientes trabajos: excavación manual en material suelto en un volumen de 183 m3; instalación de geomalla Macgrid en dos sentidos e instalación de geotextil no tejido Mactex en un área total para los 3 bofedales de 9 863 m2; relleno compactado con material de préstamo volumen de 675 m3; relleno con grava en un volumen 1356 m3; concreto en superficie para anclaje de los terminales de tubería de acero de 2 m de diámetro, con la construcción de 4 transiciones de concreto armado con un volumen de 35 m3 de concreto f'c = 210 kg/cm2 ; instalación de 969 m de tubería PVC ISO 4422 de 315 y 400 mm de diámetro para las alcantarillas de paso de las aguas de los 3 bofedales; instalación de 58 m de tubería de acero de 2 m de diámetro (Chiluyo I = 18 m, Chiluyo III = 40 m Puralla = 0 m); instalación de 4 terminales de acero de 2 m de diámetro y 3 m de longitud.

- Respecto al A**dicional N° 1 partidas nuevas del cruce de bofedales Puralla, Chiluyo I y Chiluyo III**, se concluyó con la reubicación del pozo de absorción el cual fue una necesidad y petición constante de la comunidad vecina al campamento de obra; instalación de escalines para el ingreso y salida del canal; instalación de rejillas de seguridad, construcción de caminos; respecto a la reconformación de terraplenes se ha dado mantenimiento a todos los bofedales Chiluyo y se ha concluido con la instalación de las tuberías metálicas, asimismo se ha transportado la totalidad de tuberías desde Cerro blanco a pie de obra y se tiene todas las tuberías metálicas no instaladas aun en el bofedal Puralla depositadas en el almacén del campamento Chiluyo Chico. Al respecto, se ha efectuado los siguientes trabajos: Reubicación y construcción de 1 pozo de absorción a una distancia de 250 m;

instalación de 5 escalines para ingreso y salida del canal; instalación de un rejilla de seguridad en el ingreso de la tubería, construcción de 0,75 m de caminos de acceso en los bofedales, mantenimiento de terraplenes en cruce de bofedales Chiluyo I, II, III y IV con reconformación de rellenos con un volumen de 425,96 m3, transporte de 72 tuberías desde almacenes Cerro Blanco a almacenes Chiluyo Chico.

- Respecto al **Adicional N° 2 partidas nuevas del cruce de bofedales – Puralla y Chiluyo I y Chiluyo III**, se concluyó con la preparación de superficies y se ha resanado la pintura en las tuberías metálicas instaladas en los bofedales I, II, III y IV, se ha construido las medias cañas correspondientes a las transiciones de concreto en los indicados bofedales, se han efectuado los siguientes trabajos: resanes en 101,95 m^2 de área en diversas tuberías de los cruces de bofedales Chiluyo I, II III y IV; construcción de medias cañas en 8 transiciones de canal a tubería metálica correspondientes a los bofedales Chiluyo I, II, III y IV.

Meta 01424	Supervisión de obras
Meta Modificada	5 Informes
Meta Obtenida	5 Informes

Se realizaron acciones de inspección y control de la obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

COMPONENTE	**3.001685**	**SEGUIMIENTO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALES**

Meta 07955	**Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local**
Meta programada	10 acciones
Meta Obtenida	10 acciones

Se elaboró siete (7) expedientes técnicos para la implementación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Vilavilani II fase I. Se realizó una campaña sanitaria en camélidos sudamericanos, habiéndose atendido a una población de 15 000 cabezas en la zona de influencia del proyecto Vilavilani II fase I (comunidades campesinas altoandinas localizadas en la cuenca del río Maure y Uchusuma). Se efectuó una campaña de sensibilización a la población alto andina localizada en el área de influencia directa del proyecto Vilavilani II fase I.

PROYECTO	**2.001621**	**ESTUDIOS DE PRE INVERSION**
COMPONENTE	**1.000561**	**ELABORACION DE ESTUDIOS**

Meta 08224	**Estudio de Pre Factibilidad Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarve**
Meta programada	0.69 Estudio
Meta Obtenida	0.69 Estudio

Se concluyó con la elaboración del estudio de pre factibilidad del proyecto el cual ha sido aprobado por la OPI Regional.

Meta 00782	**Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas**
Meta programada	3 Estudios
Meta Obtenida	3 Estudios

Se elaboraron los estudios básicos de ingeniería a para los siguientes estudios de pre inversión a nivel de perfil:

1. "Mejoramiento del canal Sayllani Comisión de Regantes Estique Talabaya";
2. "Construcción del reservorio Ancoma para la Comisión de Regantes Bajo Caplina";
3. "Construcción de la presa Turun Turun Comisión de Regantes Calacala Cairani";
4. "Construcción de la represa Huaynuma para la Comisión de Regantes Huanuara – Candarave" (meta adicional).

Meta 01103	**Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos**
Meta programada	12 Informes
Meta Obtenida	12 Informes

Se realizó las siguientes actividades:

- Monitoreo hidrométrico en las cuencas de Locumba, Sama, Caplina, Uchusuma y Maure de las principales variables como: caudal, conductividad eléctrica, humedad relativa, pH y TDS.
- Control piezométrico de los pozos de los acuíferos ubicados en la cuenca de la laguna vizcachas, en la zona El Ayro y los principales pozos de interés e la zona de La Yarada.

- Actualización de datos hidrometeorológicos del PET.
- Evaluaciones hidrológicas orientados a sustentar la disponibilidad hídrica y balance hidrológico de los estudios de preinversión a nivel de perfil de los siguientes proyectos: Construcción de la represa Ancoma; canal Sayllani Estique Talabaya, ampliación de la frontera agrícola en las lomas de Chapolla; construcción de represa Turun Turun, construcción de la represa de Calientes Santa Cruz – Candarave. Así también se realizó el monitoreo hidrológico en convenio de cooperación interinstitucional Municipalidad provincial de Candarave y el PET; la determinación del transporte de sedimentos del río Sama del periodo de avenidas durante el año 2010.

Meta 11327	**Elaboración de perfiles**
Meta programada	6 estudios
Meta Obtenida	6 Estudios

Se elaboro seis estudios de pre inversión a nivel de perfil, siendo estos los siguientes:

1. Ampliación de la frontera Agrícola en las Lomas de Chapolla – provincia Jorge Basadre.
2. Construcción de reservorio Humalante en la cuenca Caplina, anexo Ancoma – Pachía – Tacna,
3. Mejoramiento tramo del canal Sayllani Comisión de Regantes Estique Talabaya – Tarata.
4. Construcción embalse Turun Turun Calacala – Cairani
5. Mejoramiento micro represa Chuñave – Ancocala – Cairani
6. Construcción Embalse Huayñuma – Huanuara.

Asimismo se realizó el seguimiento y monitoreo de los siguientes estudios de preinversión:

1. Mejoramiento del canal Caplina tramo Challata – Planta de Tratamiento EPS Alto Lima y Construcción de reservorios en la C.R. Bajo Caplina, provincia Tacna (levantamaiento de observaciones).
2. Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Jarumas II. (Levantamiento de observaciones a nivel de prefactibilidad)
3. Construcción del Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarave. (Se efectuó el acompañamiento en la elaboración del estudio de prefactibilidad).

4. Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras. (Se realizó el seguimiento al levantamiento de observaciones, llevadas acabo por parte del PSI en mérito al convenio interinstitucional suscrito entre el PET y PSI).
5. Construcción reservorio Cupune Susapaya. (Levantamiento de observaciones a nivel de perfil).
6. Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco – Sobraya Tacna. (Levantamiento de observaciones a nivel de perfil).
7. Construcción reservorio Challaguaya. (Levantamiento de observaciones a nivel de perfil)
8. Represamiento Yarascay. (Se realizó el seguimiento a la autorización de actualización del formato SNIP 03, remisión del estudio a la OPI Regional y seguimiento al proceso de evaluación del estudio a nivel de prefactibilidad)
9. Adicionalmente se realizó el levantamiento de observaciones al PIP "Vilavilani II fase I", con el apoyo de servicio de consultoría habiéndose concluido y remitido mediante Oficio a la OPI Regional.

PROYECTO	**2.029880**	**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI**
COMPONENTE	**2.008269**	**REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

Meta 00786	**Estudio de Impacto Ambiental**
Meta programada	1 Acción
Meta alcanzada	Sin Ejecución

Respecto del Estudio de Impacto Ambiental del PIP "Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri" se tiene conocimiento que se encuentra en trámite de aprobación por el órgano competente, quedando el pago de un saldo del 30% del monto contractual al consultor, situación que no se efectivizo en el año 2010 debido a problemas de carácter administrativo.

PROYECTO	**2.060011**	**APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RÍO UNCALLUTA**
COMPONENTE	**2.004824**	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA**

Meta 00450	Construcción de Infraestructura
Meta programada	2,54 Obra
Meta alcanzada	2,13 Obra

Se realizaron trabajos preliminares, se construyó la bocatoma realizándose trabajos de excavación, concreto armado y relleno. En la tubería de aproximación se ejecutaron trabajos de excavación y colocación de cama así como también la construcción de 2 cámaras de inspección; se ha realizado el revestimiento de 2886,12 m de canal; se ejecutaron y concluyeron las obras de arte tales como 2 puentes vehiculares, 4 puentes peatonales, 3 canoas y alcantarilla y una rápida.

Meta 01424	Supervisión de Obras
Meta programada	6 Informes
Meta alcanzada	6 Informes

Se realizaron labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

Meta 00342	Capacitación y Asistencia Técnica
Meta Modificada	2 acciones
Meta obtenida	2 acciones

Se realizaron dos charlas practicas de campo sobre mantenimiento y operación de obras hidráulicas del sistema de riego Uchusuma y Magollo; dos módulos sobre instrumentos de gestión y organización empresarial y charlas practicas de campo sobre técnicas de riego parcelario por gravedad (melgas y surcos) y charlas practicas de campo sobre adquisición de semillas y plantas mejoradas y certificadas.

PROYECTO	**2.060013**	**MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN CAIRANI – HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE**
COMPONENTE	**2.007357**	**MEJORAMIENTO DE CANAL**

Meta 12745	Mejoramiento de canal
Meta modificada	0,31 km – 1 acción
Meta obtenida	0,31 km – 1 acción

Se concluyó con la construcción del canal Cairani - Huanuara, efectuándose trabajos de eliminación de material excedente a una distancia de 100 m en un volumen de 16 813, 38 m3; eliminación de material excedente distancia promedio de 3 km en una cantidad de 1 284,63 m3. Se realizó el pago de compromisos pendientes de pago del 2009 (liquidaciones al personal y a proveedores).

Meta 01424	Supervisión de Obras
Meta modificada	4 Informes
Meta obtenida	4 Informes

Se realizaron labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

PROYECTO	**2.063491**	**CONSTRUCCIÓN EMBALSE HUACOLLO-SITAJARA-TARATA**
COMPONENTE	**2.005521**	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA**

Meta 12745	Infraestructura de Riego
Meta anual	0.95 Sistema
Meta ejecutada	0.57 Sistema

Se ha construido el reservorio, habiéndose realizado la excavación masiva en embalse (reservorio y dique) 60 472,51 m^3; eliminación de material excedente 45 459,19 m^3; corte y acumulación material de relleno para conformación de dique 4 209,99 m^3, adquisición de geomenbrana y geotextil 22 646, 25 m^2 y suministro e instalación de tubería PVC UF C-5 de 300 mm de diámetro, así también se ha construido una poza de disipación y alimentación , canal de demasías de 56,5 m ; refine y nivelación de talud del embalse. Respecto a los mayores metrados se realizó el mejoramiento del suelo de fondo del embalse, debido a que se encontró diferentes estratos en la conformación del suelo en su mayoría turbas y limos que no garantizarían una adecuada compactación y resistencia al peso del agua, por lo que se retiro y reemplazó el material original y mejorar las condiciones de fundación del terreno, generándose el adicional N° 1 por mayores metrados, habiéndose realizado la excavación masiva del fondo del embalse (4 5 97,56 m^3) y el refine, nivelación y compactación (3 567,89 m^2).

Asimismo se ejecutó mayores metrados sin ampliación presupuestal debido a que en la partida excavación masiva de material del embalse se encontró que la topografía del terreno no correspondía a la señalada en los planos de secciones transversales del proyecto, es decir

que se realizó mayores metrados en la partida de excavación a los señalados en el expediente técnico original, según este la partida de relleno con material propio se utilizara con el mismo material procedente de la excavación masiva de material del embalse, sin embargo durante la ejecución de la obra se ha encontrado que dicho material no cumple con las condiciones propias para ser utilizado como material de relleno, por lo que se recomienda que dicho material debe eliminarse originando un mayor metrado en la partida eliminación de material excedente. Asimismo por la presencia de filtraciones de agua en el talud izquierdo del embalse se vio por necesidad ejecutar un sistema de drenaje con una mayor profundidad de excavación, así también se tuvo que recubrir el relleno con material filtrante con geotextil tipo 2 para minorizar y conducir el agua y se evacue mayor cantidad. Los mayores metrados ejecutados están referidos a excavación masiva en roca suelta (8 276,37 m^3); eliminación de material excedente 23 272 m^3 y sistema de drenaje 280 m.

Debido a filtraciones de agua durante los trabajos de excavación de la uña del dique principal, se recomendó que dichas filtraciones deben encauzarse y eliminarse mediante un sistema de drenaje el que debe rellenarse con material filtrante y recubierto con geotextil. Por otra parte el expediente técnico aprobado no consideró 98 m de canal de demasías ejecución que corresponde a las partidas de concreto f'c =210 kg/cm2 y encofrado de muros caravista, así también según los planos del proyecto, no consideró la ejecución de una poza de disipación al final del canal de demasías para su entrega al canal existente, siendo técnicamente necesario la ejecución de estos trabajos para el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema, en tal sentido se ejecutó los siguientes trabajos: a) en el sistema de drenaje, excavación en material suelto en dren (928,88 m^3), suministro e instalación de geotextil (350 m^3), relleno con material filtrante (113 m^3); b) en dique principal, relleno de uña de dique con material filtrante (187,50 m^3); c) en canal de demasías, concreto f'c = 210 kg/cm^2 (8,10 m^3), encofrado de muros caravista (72,54 m^2) y d) poza de disipación .

Meta 01424	**Supervisión de obras**
Meta Programada	6 informes
Meta alcanzada	6 informes

Se realizaron labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

PROYECTO	**2.106687**	**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II FASE I**
COMPONENTE	**2.004824**	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA**

Meta 05968	**Expediente – Canal Vilachaullani**
Meta modificada	0,66 Expediente
Meta alcanzada	0,66 Expediente

Se elaboró el expediente técnico del canal Vilachaullani Calachaca- Chuapalca consistente en la ejecución de los estudios de topografía, geotecnia, geología, hidrología, análisis hidráulico, peligro sísmico, análisis estructural, metrados y presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas y planos para 41,72 km.

Meta 01166	**Perforación de pozos**
Meta modificada	10 Unidades
Meta alcanzada	2,2 unidades

Se culmino la perforación de dos (2) pozos de exploración – explotación (PA-16 y PA-19); se culminó la limpieza y puesta en funcionamiento del pozo PA-14; se culminó la construcción de caminos de acceso y construcción de plataformas de perforación; Se llevo acabo el concurso público (Concurso Público N° 01-2010-GRT-PET) para la perforación de cuatro (4) pozos de exploración – explotación, adjudicándose un contrato de servicios para la perforación de los pozos por un periodo de 90 días.

Meta 05782	**Equipamiento y Otros**
Meta modificada	6 Unidades
Meta alcanzada	1 Unidad

Se concluyó con la construcción de un campamento de 4 módulos y 1 almacén en un área aproximada de 1800 m^2 conformado por dormitorios, cocina, comedor, servicios higiénicos, duchas, sistema de abastecimiento de agua, electrificación y desagüe. Se realizó trabajos de electrificación de pozos en la zona El Ayro obteniéndose un avance de 21,2% consistentes en la

repotenciación de la infraestructura eléctrica existente, así como implementar la faltante para abastecer de suministro eléctrico a los pozos por explotar, ejecutándose los siguientes acciones: trazo y replanteo mediante topografía en un tramo total de 10 km, excavación de 117 huecos para postes, retenidas y puestas a tierra; procesos de adquisición de postes y crucetas; transporte e instalación de 102 postes con sus respectivas crucetas; izaje de postes y crucetas en línea troncal 22,9 kv; instalación de varillas de retenidas de anclaje; se efectuó el tendido aproximado de 24 km de conductores (/,23 km de línea); se realizo el proceso para la contratación del estudio e implementación de la subestación El Ayro de 33/22.9 Kv, 2,5 MVA, habiéndose declarado desierto porque el proveedor no cumplía con los requisitos.

Se realizaron acciones preliminares respecto al sistema de conducción, casetas y cerco para los pozos proyectados en el Ayro como la preparación y aprobación del programa de trabajo que prevé la construcción de 2 casetas de bombeo para los pozos a explotar (2 pozos de reposición PA-31, PA-16) con sus respectivos cercos perimétricos, una caseta para el monitoreo y control a distancia; así como el sistema de conducción de canales conducto cubierto desde las casetas de bombeo hacia el canal Uchusuma. Se avanzó en la preparación del plan de trabajo para la adquisición y montaje de los equipos de bombeo (para los pozos de reposición PA-31 y PA-16) los cuales se instalarán en las casetas de bombeo correspondientes.

Meta 01433	**Supervisión y Control de obras**
Meta programada	8 Informes
Meta alcanzada	8 Informes

Se realizaron labores de inspección y control de obra acorde al expediente técnico y normas legales vigentes.

PROYECTO	**2.129735**	**MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO – SOBRAYA –TACNA**
COMPONENTE	**2.007301**	**MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO**

Meta 05811	**Estudio – Certificación Ambiental**
Meta programada	1 Estudio
Meta alcanzada	Sin avance

Se elaboró los términos de referencia para el desarrollo del estudio, no efectuándose la contratación de la consultora para la elaboración del estudio de certificación ambiental debido a que el presupuesto aprobado esta muy por debajo del presupuesto referencial informado por la Unidad de Logística.

Meta 12746	Mejoramiento del canal de riego
Meta programada	12 unidades
Meta alcanzada	9 unidades

Se han excavado y vaciado 9 buzones de inspección y se ha techado 5. Se realizó la excavación de la cámara de recepción y vaciado de solado. Se ha confeccionado 10 cajas metálicas, 2 rejillas para la cámara de recepción.

FUNCION	**18**	**SANEAMIENTO**
PROGRAMA	**040**	**SANEAMIENTO**
SUB PROGRAMA	**0088**	**SANEAMIENTO URBANO**
PROYECTO	**2.062602**	**Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna**
COMPONENTE	**2.007357**	**Mejoramiento de canal**

Meta 00733	Elaboración Estudio Definitivo
Meta programada	1 Estudio
Meta alcanzada	Sin Ejecución

Respecto de la Meta "Elaboración del Estudio Definitivo" del PIP **Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna,** de acuerdo a coordinaciones sostenidas entre el PET y EPS Tacna, esta última se encargo de la elaboración del Expediente Técnico, el mismo que fue revisado por parte de la Gerencia de Estudios y Proyectos, teniendo como resultado observaciones al expediente técnico, las mismas que fueron puestas de conocimiento de la EPS Tacna a fin de que sean estas subsanadas.

Meta 12745	Mejoramiento de canal
Meta programada	2.10 Km.
Meta alcanzada	Sin Ejecución

Meta 01424	Supervisión de Obras
Meta programada	3 Informes
Meta alcanzada	Sin Ejecución

Con relación a las metas 12745 y 01424, por estar supeditadas a la Meta 00733, no se ejecutaron.

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS

- No se llego a contratar pólizas de seguro de obras civiles concluidas construidas en el ámbito del PET, queda pendiente esta acción con el fin de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros.

- A nivel de las compuertas Ancoaque/Kovire, las válvulas no accionan, recomendándose realizar demoliciones de las tres losas de concreto para retirar el tambor de las válvulas que se encuentran oxidadas: Quedan pendientes estas acciones, por lo que requiere elaborar el Plan de Trabajo correspondiente y asignarle recursos presupuestales.

- Con relación a la Meta Construcción Canal Chuapalca-Calachaca-Patapujo se avanzó 0.605 km. De los 0.783 km programados, quedando pendiente 0.178 km.
  No se concluyó con la construcción del total de las obras que conforman el saldo de obra del canal Chuapalca- Uchusuma (tramo II) consistente en el cruce de bofedales, debido a problemas logísticos en la adquisición de materiales y alquiler de equipos y maquinaria, habiéndose experimentado ritmos lentos en la ejecución de las obras por falta de abastecimiento oportuno de materiales e insumos requeridos.

- No se ejecuto el gasto por concepto de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del PIP Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri, quedando pendiente el pago del 30% al consultor según contrato.

- De la meta programada de 2.54 de Obra del PIP "Aprovechamiento Y Optimización De Los Recursos Hídricos Superficiales De La Subcuenca Del Río Uncalluta", se ejecuto 2.13 de Obra, quedando pendiente 0.41 de Obra, saldo que se no concluyó debido a la falta de maquinaria.

- Con relación a la meta "Construcción Embalse Huacollo – Sitajara - Tarata" se ejecutó 0.57 Sistema de la meta programada (0.95 Sistema), quedando pendiente 0.38 Sistema.

- Con relación a la perforación Pozos El Ayro, no se logró contratar la empresa para la perforación de pozos previstos por el proyecto Vilavilani II fase I (componente Explotación de aguas subterráneas El Ayro viejo), habiéndose declarado por segunda vez desierta la licitación, razón por la que se decidió ejecutar los trabajos de perforación de pozos por administración directa.

- Como resultado del Concurso Público N° 01-2010-GRT-PET para la perforación de cuatro (4) pozos de exploración – explotación, se adjudicó un contrato de servicios para la perforación de los pozos por un periodo de 90 días.

- Con relación a la Meta Equipamiento de Pozos, de las 6 Unidades programadas se tuvo un avance de 1 Unidad, debido a que esta actividad está supeditada a los avances en la perforación de pozos.

- Por acuerdo del Consejo Directivo (Acta N° 186 del 2010-12-09), se desestimó la adquisición de una máquina perforadora en convenio con la UNOPS por un monto de S/. 7 709 738, a pesar que fuera autorizada por el Consejo Regional.

- El pull de maquinaria con la cual actualmente cuenta el PET se encuentra en estado obsoleto desde el punto de vista mecánico operativo, situación que no permite el avance de las obras dentro de los plazos establecidos en los planes de trabajo.

- No se elaboro El Estudio de Certificación Ambiental de la Meta "Mejoramiento Del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya –Tacna", debido a que de acuerdo a las cotizaciones realizadas por el Area de Logística, el monto programado era insuficiente.

- Respecto del Mejoramiento del canal de riego, de las 12 Unidades programadas, se logró un avance de 9 Unidades, quedando pendiente la ejecución de 3 Unidades.

- Se ha detectado que a nivel de inversión (ejecución de proyectos – obra), han surgido modificaciones ya sean adicionales y/o deductivos que alteran el monto total de inversión declarado viable y que la Unidad Ejecutora no cumplió oportunamente con

lo dispuesto en la Directiva N° 002-2009-EF/68.01, situación que ocasionó retrasos en la ejecución de proyectos.

- Con relación a la Meta "Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna", el Expediente Técnico fue elaborado por la EPS Tacna, el cual luego de la revisión efectuada por parte de la Gerencia de Estudios y Proyectos fue observado y puesto de conocimiento de esta última para su absolución.

- Con relación a las Metas "Mejoramiento de canal" y "Supervisión de Obras" del Proyecto "Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna", no se reporta avance físico ni financiero.

- Los procesos de adquisición de materiales y/o equipos tienen demoras ocasionadas por los plazos y procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, para el caso especifico de la obra de construcción del embalse Huacollo la adquisición de la geomembrana y el geotextil demoro 158 días calendario habiendo sido declarado desierto 2 veces adjudicándose con fecha 2010-11-02 situación que originó atrasos en la ejecución de la obra. En el proceso de contratación de servicio de alquiler de maquinaria que fuera solicitado con fecha 2010-10-09 recién se efectivizo el contrato el 2010-12-17, es decir fuera de la programación establecida en el expediente, dicha maquinaria (motoniveladora, rodillo liso vibratorio, cisterna y retroexcavadora) se requería para culminar los trabajos de conformación del dique. Estos hechos originaron atrasos en la ejecución de los trabajos programados y por ende una mayor ejecución financiera.

10. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

- Contratar pólizas de seguro de obras civiles concluidas, construidas en el ámbito del PET oportunamente, con el fin de protegerlas contra desastres naturales, robos, vandalismo y otros.

- Programar la rehabilitación de las válvulas de las compuertas Ancoaque/Kovire, siendo necesario que el responsable de OyM elabore el Plan de Trabajo correspondiente y se autorice la asignación de recursos presupuestales.

- Analizar alternativas posibles para la ejecución del saldo (0.178 km.) de la meta Construcción Canal Chuapalca – Calachaca - Patapujo, tomando en consideración la normatividad vigente del Sistema Nacional de Presupuesto y Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Programar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del PIP Mejoramiento y Rehabilitación de la Presa Casiri.

- Programar la conclusión de la meta pendiente de 0.41 de Obra del PIP "Aprovechamiento Y Optimización De Los Recursos Hídricos Superficiales De La Subcuenca Del Río Uncalluta".

- Programar la conclusión de la ejecución de 0.38 Sistema pendiente de la meta "Construcción Embalse Huacollo-Sitajara-Tarata".

- Programar la ejecución de la meta pendiente relativa a la perforación de pozos El Ayro.

- El Equipamiento de pozos es una meta condicionada al avance de la perforación de pozos, motivo por el cual su programación deberá realizarse en función de los resultados que se obtenga de la perforación de pozos.

- Programar la elaboración del Estudio de Certificación Ambiental de la Meta "Mejoramiento Del Canal Tramo Cerro Blanco – Sobraya –Tacna", previa opinión de la UF respecto del incremento del costo del referido estudio y su incidencia en el Costo Total de Inversión del PIP Viable.

- Programar la conclusión de la ejecución de las 3 Unidades pendientes de la Meta Mejoramiento del canal de riego Tramo Cerro Blanco Sobraya-Tacna.

- Con relación a la Meta: Expediente Técnico del PIP "Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna", realizar el seguimiento al levantamiento de observaciones para su posterior ejecución en vista de que el PET a la fecha es la Unidad Ejecutora del referido proyecto, según se aprecia en el Formato SNIP 03 del Banco de Proyectos.

- Con relación a las Metas "Mejoramiento de canal" y "Supervisión de Obras" del PIP "Mejoramiento del canal de conducción Cerro Blanco – Desarenador Uchusuma – Tacna" programar su ejecución conforme a las prioridades de la nueva gestión del PET.

Conclusiones

- A nivel de Unidad Ejecutora 002 – Proyecto Especial Tacna, se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2010 de S/. **18 245 301.00,** en base al cual se elaboró y aprobó el Plan Operativo Institucional (R.E.R. N° 057-2010-PR/GOB.REG.TACNA).

- Posteriormente y en mérito a modificaciones aprobadas mediante R.E.R N° 040, 048, 131, 138, 299, 338, 372, 411-2010-P.R./GOB.REG.TACNA y Oficio N° 1690-2010-GGR/GOB.REG.TACNA, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 41 919 468.00.

- A nivel de Estructura Funcional Programática se cuenta con 03 Funciones, 03 Programas, 04 Sub Programas, 12 Proyectos y 39 Metas.

- A nivel presupuestal se tiene una ejecución neta de S/.23 774 271.24, que representa el 56.71%, respecto del PIM (S/.41 919 468.00).

- A nivel de metas, se tiene como resultado que el 67% son metas cumplidas, 18% metas inconclusas y 15% de metas sin ejecución.

- Los factores de incumplimiento son diversos, siendo los más relevantes problemas logísticos en la adquisición de bienes y servicios, adquisición de materiales y alquiler de equipos y maquinaria, demora en los procesos de contratación, inexistencia en el mercado regional empresas de alquiler de maquinaria especializada como es el caso de máquinas perforadoras; a nivel de ejecución de proyectos, surgieron modificaciones que no necesariamente se comunicaron oportunamente a la OPI Regional, situación que originó la demora y ampliación de plazos en la ejecución de los proyectos de inversión.

Recomendaciones

- Se recomienda, a partir de los planes de trabajo de cada una de las metas a cargo de los órganos de línea, programar y cronogramar adecuadamente conforme a las normas legales vigentes las acciones a realizar, así mismo mejorar y ampliar la determinación de indicadores de medición de las metas específicas a cumplir, situación que contribuirá a mejorar y facilitará la evaluación periódica de las metas.

- Se recomienda a la Gerencia de Infraestructura, en calidad de Unidad Ejecutora, instruir a los residentes acerca de la obligatoriedad de cumplimiento de la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, específicamente el Capítulo IV.

- Se recomienda fomentar actividades de actualización y capacitación al personal inmerso en Contrataciones y Adquisiciones a fin de brindarle mayor celeridad a los procesos de adquisición de bienes, servicios, materiales e insumos para la ejecución de obras y elaboración de estudios.

- Se recomienda programar las acciones a realizar, teniendo en cuenta el estado situacional de la cartera de proyectos a fin de no dejar inconclusas las obras y estudios, respetando el ciclo de proyectos establecido en La Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Priorizar acciones conducentes a completar los esquemas hidráulicos vigentes a fin de contribuir al logro progresivo de los objetivos institucionales de afianzar y ampliar los recursos hídricos para uso multisectorial.

Anexos

ANEXO 01
METAS PROGRAMADAS

Nº	META	DESCRIPCION	PROGRAMADO	U.M.
1	Meta 00653	Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12	Informes
2	Meta 01002	Liquidación Final de Obra	27	Informes
3	Meta 01386	Saneamiento Físico Legal	10	Informes
4	Meta 00786	Estudios de Impacto Ambiental	1	acción
5	Meta 00102	Adquisición de Maquinaria y Equipo	4	acciones
6	Meta 00015	Acciones de Emergencia	1	acción
7	Meta 001157	Pago Seguro de Obra	1	cuota
8	Meta 01395	Seguridad y Protección	13	Informes
9	Meta 29574	Mantenimiento periódico Cerro Blanco	1	Acción
10	Meta 33108	Mantenimiento de pozos El Ayro	5	acciones
11	Meta 01119	Operación y Mantenimiento Agua Potable CPM Boca del Río	4	acciones
12	Meta 01018	Mantenimiento de infraestructura construida	5	acciones
13	Meta 33107	Mantenimiento de pozos cuenca de la Laguna Vizcachas	1	acción
14	Meta 01040	Mantenimiento y Conservación Bocatoma Challata	5	acciones
15	Meta 06487	Mantenimiento canal Uchusuma Bajo	4	Unidades
16	Meta 00435	Construcción de canales	0.783	Km
17	Meta 01424	Supervisión de obras	5	Informes
18	Meta 07955	Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	10	acciones
19	Meta 08224	Estudio de Pre Factib. Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz – Candarve	0.69	Estudio
20	Meta 00782	Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	3	Estudios
21	Meta 01103	Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12	Informes
22	Meta 11327	Elaboración de perfiles	6	Estudios
23	Meta	Estudio de Impacto Ambiental (Casiri)	1	Acción

	00786			
24	Meta 00450	Construcción de Infraestructura	2.54	Obra
25	Meta 01424	Supervisión de Obras	6	Informes
26	Meta 00342	Capacitación y Asistencia Técnica	2	Acciones
27	Meta 12745	Mejoramiento de canal	0,31	Km. Acción
28	Meta 01424	Supervisión de Obras	4	Informes
29	Meta 06301	Infraestructura de Riego	0.95	Sistema
30	Meta 01424	Supervisión de obras	6	Informes
31	Meta 05968	Expediente – Canal Vilachaullani	0,66	Expediente
32	Meta 01166	Perforación de pozos	10	Unidades
33	Meta 05782	Equipamiento y Otros	6	Unidades
34	Meta 01433	Supervisión y Control de obras	8	Informes
35	Meta 05811	Estudio – Certificación Ambiental	1	Estudio
36	Meta 12746	Mejoramiento del canal de riego	12	Unidades
37	Meta 00733	Elaboración Estudio Definitivo	1	Estudio
38	Meta 12745	Mejoramiento de canal	2.1	Km.
39	Meta 01424	Supervisión de Obras	3	Informes

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2010
EJECUCION DE GASTOS
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº 8

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE META PRESUPUESTARIA	PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			
006 GESTION	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			
3.000695 GESTION DE PROYECTOS	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			
00653 - Dirección Técnica, Supervisión y Administración	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20	Tacna	Tacna	Tacna
TOTAL	2 145 059	2 225 915	2 141 409.01	99.83	96.20			

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2010
EJECUCION DE GASTOS
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº9

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE							PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
						META PRESUPUESTARIA								
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3 043 497	3 123 090	2 713 175.67	89.15	86.87			
	006					GESTION	3 043 497	3 123 090	2 713 175.67	89.15	86.87			
		0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	3 043 497	3 123 090	2 713 175.67	89.15	86.87			
			2.000270			GESTION DE PROYECTOS	3 043 497	3 123 090	2 713 175.67	89.15	86.87			
				3.000695		GESTION DE PROYECTOS	3 043 497	3 123 090	2 713 175.67	89.15	86.87			
					00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	2 543 497	2 580 789	2 254 600.57	88.64	87.36	Tacna	Tacna	Tacna
					01002	- Liquidación Final de Obra	300 000	327 883	261 925.11	87.31	79.88	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					01386	- Saneamiento Físico Legal	200 000	214 418	196 649.99	98.32	91.71	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
10						AGROPECUARIA	4 956 319	6 965 722	4 722 024.11	95.27	67.79			
	025					RIEGO	4 956 319	6 965 722	4 722 024.11	95.27	67.79			
		0050				INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	4 956 319	6 965 722	4 722 024.11	95.27	67.79			
			2.000351			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1 514 078	1 724 430	1 402 298.42	92.62	81.32			
				3.000918		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1 514 078	1 724 430	1 402 298.42	92.62	81.32			
					00015	- Acciones de Emergencia	99 000	135 672	98 879.65	99.88	72.88	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					01157	- Pago de Seguro de Obra	87 000	87 000				Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					01395	- Seguridad y Protección	690 531	745 974	681 463.43	98.69	91.35	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	100 000	129 240	99 797.91	99.80	77.22	Tacna	Tacna	Calana
					33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	415 024	491 249	410 549.22	98.92	83.57	Tacna	Tacna	Palca
					01119	- Operación y Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río	70 000	82 240	60 770.10	86.81	73.89	Tacna	Tacna	Sama
					01018	- Mantenimiento de infraestructura construida	34 523	35 055	34 322.18	99.42	97.91	Tacna	Tarata	Multidist.
					33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	18 000	18 000	16 515.93	91.76	91.76	Tacna	Candarave	Candarave
			2.001522			EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA	1 476 319	2 654 255	1 468 928.79	99.50	55.34			
				2.000336		CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO	1 226 319	2 356 360	1 222 881.06	99.72	51.90			
					00435	- Construcción de Canales	1 176 319	2 283 512	1 173 631.17	99.77	51.40	Tacna	Tacna	Palca
					01424	- Supervisión de Obras	50 000	72 848	49 249.89	98.50	67.61	Tacna	Tacna	Palca
				3.001685		SEGUIMIENTO Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES	250 000	297 895	246 047.73	98.42	82.60			
					07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	250 000	297 895	246 047.73	98.42	82.60	Tacna	Tacna	Palca
			2.001621			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 161 000	1 290 689	1 135 994.39	97.85	88.01			
				1.000561		ELABORACION DE ESTUDIOS	1 161 000	1 290 689	1 135 994.39	97.85	88.01			
					08224	- Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	241 000	271 216	227 918.05	94.57	84.04	Tacna	Tacna	Tacna
					00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	200 000	228 809	198 938.69	99.47	86.95	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	350 000	386 266	343 281.75	98.08	88.87	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
					11327	- Elaboración de Perfiles	370 000	404 398	365 855.90	98.88	90.47	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
			2.060011			APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA	170 000	249 710	128 898.94	75.82	51.62			
				2.004824		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	170 000	249 710	128 898.94	75.82	51.62			
					00450	- Construcción de Infraestructura	150 000	203 363	110 122.12	73.41	54.15	Tacna	Tacna	Tacna
					01424	- Supervisión de Obras	20 000	46 347	18 776.82	93.88	40.51	Tacna	Tacna	Tacna

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE				PIM	CALENDARIO	EJECUCION	VARIACION %	VARIACION %	UBICACIÓN GEOGRAFICA		
			META PRESUPUESTARIA		PAGOS	NETA	EJEC.NETA/PIM	EJEC.NETA/CC	DPTO.	PROV.	DIST.
2.060013			MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE	180 000	300 472	178 719.49	99.29	59.48			
			CANDARAVE - TACNA								
	2.007357		MEJORAMIENTO DE CANAL	180 000	300 472	178 719.49	99.29	59.48			
		12745	- Mejoramiento de Canal	150 000	252 255	149 516.03	99.68	59.27	Tacna	Candarave	Multidist.
		01424	- Supervisión de Obras	30 000	48 217	29 203.46	97.34	60.57	Tacna	Candarave	Multidist.
2.106687			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN	454 922	746 166	407 184.08	89.51	54.57			
			EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I								
	2.004824		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	454 922	746 166	407 184.08	89.51	54.57			
		05968	- Expediente	399 904	641 978	352 208.58	88.07	54.86	Tacna	Tacna	Palca
		01166	- Perforación de Pozos	55 018	104 188	54 975.50	99.92	52.77	Tacna	Tacna	Palca
			TOTAL	7 999 816	10 088 812	7 435 199.78	92.94	73.70			

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N°040-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 08.02.2010, por S/. 926 319,00 Crédito Suplementario por incorporación parcial de Saldo de Balance 2009.
* R.E.R. N°048-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.02.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 2 509 000,00.
* R.E.R. N°138-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.05.2010, por S/. 73 497,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2009.
* R.E.R. Nº 299-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.09.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 573 578,00.
* R.E.R. Nº 411-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.12.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 86 500,00.
* R.E.R. Nº 079-2011-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.01.2011, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 33 500,00.

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2010
EJECUCION DE GASTOS
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº 10

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE						META PRESUPUESTARIA	PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	109 428	173 257	66 882.46	61.12	38.60			
	006					GESTION	109 428	173 257	66 882.46	61.12	38.60			
		0010				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	109 428	173 257	66 882.46	61.12	38.60			
			2.093704			FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA	109 428	173 257	66 882.46	61.12	38.60			
				2.005757		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	109 428	173 257	66 882.46	61.12	38.60			
					00786	- Estudios de Impacto Ambiental	10 413	20 826	10 412.50	100.00	50.00	Tacna	Tacna	Tacna
					00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	99 015	152 431	56 469.96	57.03	37.05	Tacna	Tacna	Tacna
10						AGROPECUARIA	30 649 224	50 030 431	14 130 209.99	46.10	28.24			
	025					RIEGO	30 649 224	50 030 431	14 130 209.99	46.10	28.24			
		0050				INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	30 649 224	50 030 431	14 130 209.99	46.10	28.24			
			2.000351			OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	240 000	254 745	229 919.76	95.80	90.25			
				3.000918		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	240 000	254 745	229 919.76	95.80	90.25			
					01040	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata	100 000	102 862	97 170.33	97.17	94.47	Tacna	Tacna	Pachía
					06487	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	140 000	151 883	132 749.43	94.82	87.40	Tacna	Tacna	Tacna
			2.001522			EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA	2 178 215	2 307 846	2 088 493.26	95.88	90.50			
				2.000336		CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO	2 178 215	2 307 846	2 088 493.26	95.88	90.50			
					00435	- Construcción de Canales	2 010 208	2 057 951	1 926 571.03	95.84	93.62	Tacna	Tacna	Palca
					01424	- Supervisión de Obras	168 007	249 895	161 922.23	96.38	64.80	Tacna	Tacna	Palca
			2.001621			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13 500	13 500	10 720.80	79.41	79.41			
				1.000561		ELABORACION DE ESTUDIOS	13 500	13 500	10 720.80	79.41	79.41			
					11327	- Elaboración de Perfiles	13 500	13 500	10 720.80	79.41	79.41	Tacna	Multiprovinc.	Multidist.
			2.029880			MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI	6 248	6 248						
				2.008269		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	6 248	6 248						
					00786	- Estudios de Impacto Ambiental	6 248	6 248				Tacna	Tarata	Tarata
			2.060011			APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA	1 779 890	2 490 973	1 563 639.51	87.85	62.77			
				2.004824		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1 779 890	2 490 973	1 563 639.51	87.85	62.77			
					00450	- Construcción de Infraestructura	1 662 309	2 322 279	1 456 705.29	87.63	62.73	Tacna	Tacna	Tacna
					01424	- Supervisión de Obras	89 227	140 340	87 352.85	97.90	62.24	Tacna	Tacna	Tacna
					00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	28 354	28 354	19 581.37	69.06	69.06	Tacna	Tacna	Tacna
			2.060013			MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	480 269	619 380	470 622.53	97.99	75.98			
				2.007357		MEJORAMIENTO DE CANAL	480 269	619 380	470 622.53	97.99	75.98			
					12745	- Mejoramiento de Canal	413 891	521 234	405 887.59	98.07	77.87	Tacna	Candarave	Multidist.
					01424	- Supervisión de Obras	66 378	98 146	64 734.94	97.52	65.96	Tacna	Candarave	Multidist.

			FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE					PIM	CALENDARIO	EJECUCION	VARIACION %	VARIACION %	UBICACIÓN GEOGRAFICA		
							META PRESUPUESTARIA		PAGOS	NETA	EJEC.NETA/PIM	EJEC.NETA/CC	DPTO.	PROV.	DIST.
			2.063491				CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA	4 645 188	5 542 006	3 620 464.51	77.94	65.33			
				2.005521			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	4 645 188	5 542 006	3 620 464.51	77.94	65.33			
					06301		- Infraestructura de Riego	4 584 888	5 431 002	3 568 768.48	77.84	65.71	Tacna	Tarata	Multidist.
					01424		- Supervisión de Obras	60 300	111 004	51 696.03	85.73	46.57	Tacna	Tarata	Multidist.
			2.106687				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN	21 152 705	38 656 070	6 051 693.54	28.61	15.66			
							EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I								
				2.004824			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	21 152 705	38 656 070	6 051 693.54	28.61	15.66			
					05968		- Expediente	227 538	332 880	222 382.38	97.73	66.81	Tacna	Tacna	Palca
					01166		- Perforación de Pozos	13 847 567	25 344 430	3 286 950.25	23.74	12.97	Tacna	Tacna	Palca
					05782		- Equipamiento y otros	6 208 771	12 158 832	2 197 728.62	35.40	18.08	Tacna	Tacna	Palca
					01433		- Supervisión y Control de Obras	868 829	819 928	344 632.29	39.67	42.03	Tacna	Tacna	Palca
			2.129735				MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA	153 209	139 663	94 656.08	61.78	67.77			
				2.007301			MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	153 209	139 663	94 656.08	61.78	67.77			
					05811		- Estudio - Certificación Ambiental	13 546					Tacna	Tacna	Pocollay
					12746		- Mejoramiento de Canal de Riego	139 663	139 663	94 656.08	67.77	67.77	Tacna	Tacna	Pocollay
18							SANEAMIENTO	1 015 371							
	040						SANEAMIENTO	1 015 371							
		0088					SANEAMIENTO URBANO	1 015 371							
			2.062602				MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CERRO BLANCO - DESARENADOR UCHUSUMA,	1 015 371							
							PROVINCIA DE TACNA - TACNA								
				2.007357			MEJORAMIENTO DE CANAL	1 015 371							
					00733		- Elaboración Estudio Definitivo	17 357					Tacna	Tacna	Tacna
					12745		- Mejoramiento de Canal	954 622					Tacna	Tacna	Tacna
					01424		- Supervisión de Obras	43 392					Tacna	Tacna	Tacna
							TOTAL	31 774 023	50 203 688	14 197 092.45	44.68	28.28			

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N°040-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 08.02.2010, por S/. 25 536 737,00 Crédito Suplementario por incorporación parcial de Saldo de Balance 2009.
* R.E.R. N°048-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 10.02.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 9 100 242,00.
* R.E.R. N°131-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 27.04.2010, por S/. 2 485 877,00 Crédito Suplementario por incorporación de recursos de Fideicomiso Regional.
* R.E.R. Nº 338-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.10.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 7 103 145,00.
* R.E.R. Nº 372-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 05.11.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria por transferencia de recursos al GRT por S/. 5 348 833,00.
* R.E.R. Nº 411-2010-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.12.2010, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 375 109,00.
* R.E.R. Nº 079-2011-P.R./GOB.REG.TACNA del 10.01.2011, que formaliza Modificación Presupuestaria autorizada por S/. 270 000,00.

EVALUACION PRESUPUESTARIA 2010
EJECUCION DE GASTOS
(Nuevos Soles)

CUADRO Nº 11

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA
FTE. FTO. : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUNCION / PROGRAMA / SUB PROGRAMA / ACTIVIDAD / PROYECTO / COMPONENTE		PIM	CALENDARIO PAGOS	EJECUCION NETA	VARIACION % EJEC.NETA/PIM	VARIACION % EJEC.NETA/CC	UBICACIÓN GEOGRAFICA DPTO.	PROV.	DIST.
	META PRESUPUESTARIA								
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	570	570	570.00	100.00	100.00			
006	GESTION	570	570	570.00	100.00	100.00			
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	570	570	570.00	100.00	100.00			
2.000270	GESTION DE PROYECTOS	570	570	570.00	100.00	100.00			
3.000695	GESTION DE PROYECTOS	570	570	570.00	100.00	100.00			
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	570	570	570.00	100.00	100.00	Tacna	Tacna	Tacna
	TOTAL	570	570	570.00	100.00	100.00			

Dispositivos Legales:

* R.E.R. N°138-2010-P.R/GOB.REG.TACNA, del 04.05.2010, por S/. 570,00 Crédito Suplementario por incorporación de Saldo de Balance 2009.

Índice de Contenidos

Introducción 2

1. *Antecedentes* 2
2. Información Base 3
3. Escala de evaluación 3
4. Objetivos Estratégicos 4
5. Presupuesto programado y ejecutado 8
6. Sustento de las modificaciones presupuestarias 15
7. Análisis de la gestión presupuestaria mediante aplicación de indicadores de eficacia 18
8. Análisis del comportamiento de los proyectos ejecutados al 31 de diciembre del año 2010 27
9. Identificación de los problemas presentados 47
10. Determinación de las medidas correctivas 49

Conclusiones 51

Recomendaciones 52

Índice de Contenido 61