CUADRO RESÚMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

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

Nº	CODIGO SNIP	FUNCIÓN / PROYECTO		CORRELATIVO	META PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN FINANCIERA								EJECUCIÓN FÍSICA					PLAZO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN
							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO			PRESUPUESTO EJECUTADO	%	META FISICA ANUAL		META FÍSICA ALCANZADA								
							FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO				FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO														
		CÓDIGO	DENOMINACIÓN		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR		1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR			CANT.	UNID.MED.	DESCRIPCIÓN	CANT.	%	DURACIÓN (Días)	INICIO	DISTRITO	PROVINCIA		
		03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				-	-	48,108	48,108	-	-	-	-											
1	91476	2.093704	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET	0021	00786	Estudios de Impacto Ambiental			5,563	5,563						1.0	Documento				30	01/08/2011	Tacna	Tacna	EPD	GEP
				0022	00102	Adquisición de Maquinaria y Equipo			42,545	42,545						2.0	Accion				60	01/08/2011	Tacna	Tacna	EPD	GEP
		10	AGROPECUARIA				2,145,059	8,918,728	28,350,838	39,414,625	752,051	2,049,820	391,648	3,193,519											
2	No PIP	2.000270	GESTIÓN DE PROYECTOS	0001	00653	Direccion Técnica, Supervisión y Administración	2,145,059	3,164,941		5,310,000	752,051	495,680		1,247,731	23	13.0	Informe	Se realizaron acciones de Direccion Técnica, Supervisión y Admistración	6.0	46.2	365	03/01/2011	Tacna	Tacna	EPD	OAF
				0002	01002	Liquidación Final de Obra		150,000		150,000		65,100		65,100	43	13.0	Informe	Se culminó la liquidacion -2010 de las metas del proyecto Construccion embalse Huacollo (infraestructura y supervisión), asi como de la meta de construccion de infraestructura del PIP Uncalluta - 2009, asi también se realizó la liquidacion tecnico financiera de las siguientes metas: supervision de obras del proyecto Uncalluta, elaboracion del estudio definitivo del proyecto construccion embalse Huacollo; perforacion de pozos, equipamiento y otros del proyecto Vilavilani II fase I y construccion de canales del proyecto Ejecucion de obras de Vilavilani Derivacion Maure fase I para el abastecimiento de agua a la ciudad de Tacna	6.0	46.2	210	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0003	01386	Saneamiento Físico Legal		100,000		100,000		34,506		34,506	35	8.0	Casos res.	Se realizó acciones para lograr la servidumbre (cartografia y determinación de area y superficie a detalle) de los pozos en El Ayro PA-16, PA-18 y PA-19, así como de la obra canal Uchusuma tramo III. Se realizó topografía y determinacion de area de servidumbre de las obras: lineas de impulsión EB-2 al R-9 y linea de impulsión EB-1 al EB-2 del proyecto Viñani. Se realizó acciones para la independización y posterior transferencia al PET de las obras bocatoma y canal Uncalluta y reservorio R-9 del proyecto Vinañi , asi como para la independización del local institucional del PET.	3.5	44.1	270	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
3	No PIP	2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0004	00015	Acciones de Emergencia		200,000		200,000		123,140		123,140	62	3.0	Acción	Se realizó la limpieza de material colmatado del canal Patapujo y del cauce de la bocatoma Challata, asi como el mantenimiento del desarenador y la rehabilitacion del dique fusible, desmontaje mantenimiento correctivo y montaje de la caja reductorade la compuerta Nº 1. Se culmino con la limpieza de material sedimentado del reservorio Cerro blanco y se realizó el parchado de la geomenbrana del reservorio R-3. Asi También se realizo trabajos en la red de agua y desague del cuartel Tarapacá.	1.7	58.0	53	03/01/2011	Multidistrital	Tacna-Tarata	EPD	GI
				0005	01157	Pago Seguro de Obra		500,000		500,000		-		-	0	1.0	Cuota				365	01/02/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GI
				0006	01395	Seguridad y Protección		804,334		804,334		363,778		363,778	45	12.0	Informe	Se realizó la guardiania de los bienes de propiedad del PET en los campamentos perifericos localizados en El Ayro, Kovire, Vizcachas, Chiluyo Chico, Cerro Blanco, Challata, Boca del Río, Sede central y Paucarani	6.0	50.0	270	01/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GI
				0007	06487	Mantenimiento-Agua Potable CPM Boca del Río		110,000		110,000		36,992		36,992	34	4.0	Acción	Se realizó el funcionamiento de los equipos de bombeo del pozo IRHS- 135 para el llenado del reservorio de almacenamiento y el equipo de rebombeo a la camara rompepresion y posterior al reservorio El Calvario para el suministro de agua al CPM Boca del Río. Se realizó guardianía de los pozos IRHS -135 y IRHS-207. Se realizó el pago de energía electrica y el mantenimiento del reservorio de almacenamiento de la poza del IRHS- 207. Se realizó el seguimiento de la fuga de agua en la tubería de conducción entre la camara rompepresión y el reservorio El Calvario para su reparación.	2.2	55.5	150	03/01/2011	Sama -Las Yaras	Tacna	EPD	GI
				0008	07955	Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local		200,000		200,000		75,160		75,160	38	3.0	Accion	Se realizó audiencias publicas para la DIA del PIP Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecanico del PET y del PAMA del proyecto Vilavilani. Se coordinaron acciones para la elaboracion de expedientes técnicos y/o planes de trabajo para la ejecucion de las medidas de los EIAs aprobados por la DGAA del MINAG. Se realizaron acciones de sensibilizacion comunal en el ambito de influencia del los proyectos del PET. Se realizó el levantamiento de observaciones a los EIA de los proyectos: canal Uchusuma bajo, canal principal Magollo, canal Cairani- Huanuara y del proyecto Vilavilani II fase I asi como del PAMA. Se llevó acabo relaciones comunitarias para el saneamiento del terreno en el marco del estudio de factibilidad del PIP construccion del embalse Calientes Santa Cruz- Candarave, asi tambien se realizó trabajos conjuntos (calicatas y encuestas agrosocioeconómicas) con los regantes de los sectores Yunga, Lupaja y Ticaco en el marco de la formulación del estudio de factibilidad del PIP Construccion de represa Jarumas II.	1.5	51.0	365	03/01/2011	Palca -Tarata	Tacna-Tarata	EPD	GEP
				0009	29574	Mantenimiento periodico Cerro Blanco		120,000		120,000		-		-	0	1.0	Accion				60	01/07/2011	Calana	Tacna	EPD	GI
				0023	01040	Mantenimiento y Conservacion Bocatoma Challata			90,000	90,000						3.0	Accion				60	01/09/2011	Pachia	Tacna	EPD	GI
				0024	01022	Mantenimiento de la Infraestructura Canal Uchusuma bajo			90,000	90,000						3.0	Accion				60	01/10/2011	Tacna	Tacna	EPD	GI
				0025	33107	Mantenimiento de Pozos Cuenca de la laguna Vizcachas		450,000		450,000		30,091		30,091		5.0	Accion	Se realizó la evaluacion y verificación del sistema eléctrico de la linea de 33kv (caserio Aricota-Subestación Vizcachas), de las subestaciones caserio Aricota y Vizcachas, de la linea de distribución primaria de 10kv y el desmontaje de los equipos de bombeo y tableros electricos para su reparacion y mantenimiento. Se realizó pruebas de arranque a los cinco equipos de bombeo y reparación de cables bipolares. (1 100 m). Se realizó el mantenimiento correctivo y reparacion de la S.E. Vizcachas de 33/10 kv , la limpieza y mantenimiento de transformadores, mantenimiento y reparacion y prueba de 3 equipos de bombeo y tableros electricos	1.0	19.6	150	01/05/2011	Candarave	Candarave	EPD	GI
				0010	33108	Mantenimiento pozos El Ayro		575,000		575,000		161,265		161,265	28	4.0	Accion	Se realizo el pago de energía eléctrica del campamento El Ayro para el resguardo y seguridad de la linea electrica de 10kv y de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13. Se realizó el mantenimiento de los tableros de control de los pozos PA-12 y PA-14 y transformadores de tensión de los pozos PA-10, PA-12 , PA-13 y PA-14. Se realizó la operación de los pozos PA-13 y PA-10 a cargo del PET y del pozo PA-14 a cargo de la EPS para el suministro de agua para la ciudad y valle de Tacna.	1.7	43.5	90	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
4	Continuidad	2.001522	EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA	0042	00435	Construccion de canales			82,000	82,000						1.0	Documento				90	01/08/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
5	No PIP	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	0011	00782	Estudios Basicos para el Manejo de Cuencas.		800,000		800,000		66,367		66,367	8	1.0	Estudio	Se avanzó con la realización de los estudios basicos para la explotacion de aguas subterraneas en la cuenca del rio Sama, efectuandose levantamientos geologicos , prospeccion geofisica mediante SEV y construccion de un antepozo de 20 m en el sector de pampa Layagache.	0.18	18.0	306	14/02/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0012	01103	Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos.		400,000		400,000		113,618		113,618	28	12.0	Informe	Se realizaron trabajos de hidrometría e hidroquímica en los principales puntos de control de las cuencas del rio Caplina, Uchusuma, Sama, Locumba, Sambalay Grande y acuiferos La Yarada, El Ayro y Vizcachas. Las principales variables medidas son caudal, conductividad electrica, ph, humedad relativa y total de solidos disueltos. Se efectuó el registro de informacion hidrometeorológica a nivel diario, tal como temperatura, precipitacion y evaporacion, efectuándose la actualización del banco de datos hidrometeorologicos. Se tramitó el documento técnico para la solicitud de prórroga de la reserva de agua a favor del PET dada por la R.J. Nº 0360-2009-ANA.	6.0	50.0	240	03/01/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0013	01869	Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave		500,000	800,000	1,300,000		216,763		216,763	17	1.0	Estudio	Se realizaron estudios basicos a nivel de factibilidad de hidrología y análisis de sedimentos, topografia, geología (estudio de canteras, perforaciones diamantinas con recuperacion de testigos), agrología (evaluacion de suelos). Se elaboraron Terminos de Referencia para el estudio de EIA, se realizó la evaluacion arqueologica para la obtención del CIRA, acciones de saneamiento como la tramitacion de servidumbre forzosa, se elaboró el estudio de riesgo, estudio socioeconómico y avances en el desarrollo del informe de factibilidad.	0.19	19.0	150	08/03/2011	Candarave	Candarave	EPD	GEP
				0014	11327	Elaboración de perfiles		300,000		300,000		57,206		57,206	19	4.0	Estudios	Se concluyó con la elaboracion del perfil del proyecto "Ampliacion y explotación de los recursos hidricos subterraneos del acuifero Vizcachas", y se realizó el seguimiento de los proyectos que se encuentran en la fase de inversión a requerimiento de la OPI Regional.	1.2	30.0	365	11/03/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP
				0026	00705	Elaboracion de estudio de factibilidad - Construccion represa Jarumas II			900,000	900,000			101,204	101,204		1.0	Estudio	Se inicio la formulacion del estudio de factibilidad, efectuándose los estudios basicos de topografia (levantamiento de canteras de material impermeable, roca y filtro); hidrología, transporte de sedimentos y calidad del agua; agrología (muestreo de suelos en los sectores de Yunga, Lupaja y Ticaco); geología y geotecnia (perforaciones diamantinas SDJ2-03, SDJ2-04 y SDJ2-05 y estudio de canteras con excavacion de calicatas de las canteras de material impermeable, filtro y roca); geofisica (36 SEV). Se realizó actividades de planeamiento y diseño geotecnico e hidraulico, ubicandose el vertedero de demasías, obras de desvio y de toma; se preparó Terminos de Referencia para la contratacion de investigaciones geotecnicas y diseño de la presa.	0.3	32.0	240	01/05/2011	Tarata	Tarata	EPD	GEP
				0027	05811	Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri Las Yaras.			345,537	345,537			27,694	27,694		1.0	Estudio	Se inicio el estudio de factibilidad realizándose reconocimiento de campo para la ubicación de los reservorios R-5, R-6, R-7 y R-8 y de los sectores de riego a beneficiar, se reviso el estudio de prefactibilidad; se realizaron estudios topograficos en la zona de los reservorios y se tomó muestras de agua del rio Sama para su análisis de laboratorio.	0.12	12.0	150	01/05/2011	Inclan	Tacna	EPD	GEP
6	27737	2.029880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI	0028	00786	Estudios de Impacto Ambiental			7,000	7,000						1.0	Documento				30	01/08/2011	Palca	Tacna	EPD	GEP
7	30820	2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO	0029	00786	Estudios de Impacto Ambiental			11,000	11,000						1.0	Documento				30	01/10/2011	Tacna	Tacna	EPD	GEP
8	33765	2.039792	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO	0030	11322	Elaboración de expedientes			75,000	75,000						1.0	Expediente				60	01/09/2011	Tacna	Tacna	EPD	GEP
9	33631	2.060011	APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA	0031	00450	Construccion de Infraestructura			222,031	222,031						0.41	Obra				60	01/09/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
				0032	01424	Supervision de obras			8,316	8,316						3.0	Informe				30	01/10/2011	Palca	Tacna	EPD	OSM
10	144567	2.063491	CONSTRUCION EMBALSE HUACOLLO -SITAJARA-TARATA	0015	06301	Infraestructura de riego.		400,000	754,002	1,154,002		203,868	152,198	356,066	31	0.43	Sistema	Se realizaron trabajos de acumulacion de material para relleno del dique principal asi como acopio de piedra para enrocado de protección del dique. Se realizó la excavación masiva de material suelto del talud derecho y izquierdo y su eliminacion respectiva, asi como el refine, nivelación del fondo del embalse. En obras de arte se habilitó las formas y el acero para la construcción de la estructura de regulación, también se realizó el sellado de las juntas con material elastomérico de la poza de alimentacion y descarga del embalse.	0.2	41.9	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	GEP
				0016	01424	Supervision de obras		25,059	27,243	52,302		6,286		6,286	12	5.0	Informe	Supervision y control de obra de acuerdo al expediente tecnico y normas vigentes	3.0	60.0	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	OSM
				0033	00342	Capacitacion y Asistencia Técnica			7,213	7,213						1.0	Evento				90	01/08/2011	Sitajara	Tarata	EPD	GEP
11	58358	2.106687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II FASE I.	0017	05968	Expediente			1,000,000	1,000,000			11,062	11,062	1	1.0	Expediente	Se efectuaron gastos administrativos por el procedimiento arbitral seguido con la empresa XAROF EIRL en merito a la resolucion del contrato por el servicio de topografia del canal Vilachaullani.	0.0	2.0	365	03/01/2011	Tarata	Tarata	EPD	GEP
				0018	01166	Perforacion de pozos			13,700,000	13,700,000			64,219	64,219	0	9.0	Unidad	Se culminó con la reparacion de la maquina perforadora rotativa URB-9012 y equipo de perforación diamantina; se preparó el plan de trabajo II para la adquisición de un nuevo equipo de perforación multifuncioens y se elaboró el expediente de contratación (determinacion del valor referencial y propuesta de bases administrativas)	0.0		365	18/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GEP
				0019	05718	Equipamiento			2,218,242	2,218,242			-	-	0	4.0	Unidad				365	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	GI
				0020	01424	Supervisión de Obras.			500,000	500,000			-	-	0	9.0	Informe				365	03/01/2011	Palca	Tacna	EPD	OSM
12	133449	2.129735	MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO SOBRAYA TACNA	0034	12746	Mejoramiento de canal de riego			20,000	20,000						1.0	Documento				45	01/06/2011	Calana	Tacna	EPD	GI
13	22622	2.133506	CONSTRUCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA	0037	00706	Elaboracion de Estudio Definitivo			80,000	80,000			35,271	35,271		1.0	Estudio	Se realizaron trabajos de topografía de campo en la zona de captación, linea de derivación, desarenador, sifón, reservorios, tuberia de conduccion y areas de riego de los grupos I, II y IV; así como con los trabajos de mecanica de suelos en campo. Se realizó el diseño hidraulico y estructural de las obras de captación, partidor, desarenador, linea de derivación, sifón. reservorios y zonas de riego, asi como los planos, metrados, costos, presupuestos y especificaciones técnicas. Se preparo también el plan de trabajo para el EIA.	0.8	80.0	90	01/05/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GEP
				0038	00786	Estudios de Impacto Ambiental			72,500	72,500						1.0	Estudio				90	01/09/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GEP
				0039	00450	Construccion de Infraestructura		119,394	6,692,049	6,811,443						0.95	Sistema				75	15/10/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GI
				0040	01424	Supervision de obras			383,115	383,115						7.0	Informe				75	15/10/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	OSM
				0041	00342	Capacitación y Asistencia Técnica			265,590	265,590						4.0	Evento				90	01/09/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GEP
			TOTAL (S/.)				2,145,059	8,918,728	28,398,946	39,462,733	752,051	2,049,820	391,648	3,193,519	8.1				39.9						

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO		1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR	PIM	1.00 RO	2.09 RDR	5.18 CSR	EJECUTADO	%	SALDO
1.00	Recursos Ordinarios	2,145,059			2,145,059	752,051			752,051	35.1	1,393,008
2.09	Recursos Directamente Recaudados		8,918,728		8,918,728		2,049,820		2,049,820	23.0	6,868,908
5.18	Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías)			28,398,946	28,398,946			391,648	391,648	1.4	28,007,298
	TOTAL (S/.)	2,145,059	8,918,728	28,398,946	39,462,733	752,051	2,049,820	391,648	3,193,519	8.1	36,269,214