

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

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

Nº	CÓDIGO SNI	FUNCIÓN / PROYECTO		CORRE LATIVO	META PRESUPUESTAL				EJECUCIÓN FINANCIERA					EJECUCIÓN FÍSICA					PLAZO		UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE EJECUCIÓN			
		CÓDIGO	DENOMINACIÓN		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO			META FÍSICA ALCANZADA					DURACIÓN (Días)	INICIO	DISTRITO			PROVINCIA		
							1.00 RO	2.00 RDR	4.13 RDR	5.18 CSR		1.00 RO	2.00 RDR	5.18 CSR	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	CANT.	UNID.MED.	DESCRIPCIÓN							CANT.	%
				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			313,907	505,484	39	1.0	Estudio	Se concluyó el informe final de hidrología realizándose el balance hídrico y el de hidroquímica (calidad del agua). Se realizó el levantamiento topográfico del canal de evacuación de aguas contaminadas. En geología se realizó los análisis de la caracterización química, físico y mecánico de suelos correlacionándolos con los diferentes componentes ambientales. Respecto a los estudios geológico y geotécnico se prepararon planos, de canchales, de la ruta del canal evacuador, del vaso de la represa y corte de la zona de cierre, se realizó la evaluación de gabinete y campo de la zona de la presa y vaso con asesoramiento especializado; se hicieron 4 calicatas en el eje principal de la presa, dique lateral y aliviadero, realizándose pruebas de permeabilidad; se realizaron también ensayos de mecánica de suelos. Se inició el EIA detallado a cargo de la consultora Ateras I & C. Respecto al saneamiento físico legal se avanzó en el trámite de la servidumbre forzosa para obtener la libre disponibilidad de los terrenos para el proyecto. Con relación a la elaboración del informe del estudio de factibilidad, se culminó con la evaluación de la infraestructura principal de conducción para el sistema de riego, se inició el desarrollo de la formulación y evaluación del proyecto y la elaboración del plan de negocios, determinación de la tarifa por el uso del agua, plan de implementación y análisis de riesgo económico.	0.68	68.0	150	08/03/2011	Candarave	Candarave	EPD	GEP	
				0014	11327	Elaboración de perfiles		300,000		300,000			144,975	144,975	48	4.0	Estudios	Se concluyó con la preparación del perfil del proyecto "Aprovechamiento y Optimización de los Recursos Hídricos Subterráneos de la cuenca de la laguna Vizcachas" remitiendo a la UFR General Regional para su evaluación. En el contexto de la preparación del perfil del proyecto "Mejoramiento de la calidad del agua de la laguna Aricota", se efectuó el diseño hidráulico preliminar, se realizaron trabajos de campo para acopiar información, aflora, análisis de calidad del agua de los ríos Calientes y Salado y se realizó el reconocimiento de campo del canal Tacayeva, evaluándose su estado actual y alternativas de mejoramiento. Se realizó un taller de trabajo interno para la identificación del problema a solucionar con el proyecto. Asimismo se preparó informe de seguimiento de proyectos conforme al requerimiento de la OPI Regional y de la Oficina de Planeamiento y Gestión Estratégica del FRET.	1.82	45.5	365	11/03/2011	Multidistrital	Multiprovincial	EPD	GEP	
				0026	00705	Elaboración de estudio de factibilidad - Construcción represa Jarumás II			900,000	900,000			362,354	362,354	1.0	Estudio	Con relación a los estudios topográficos, se compatibilizó el levantamiento topográfico con las coordenadas de los puntos de orden C instalados por el IGN, concluyéndose el informe final de topografía y Geodesia. En Agrología se preparó el informe final, realizándose análisis de suelos de los sectores Lupajá, Yungá y Ticaco y trabajos complementarios de gabinete no previstos. En Geología - Geotécnica, se culminó con la perforación del sondaje diamantino DSJ2-05 hasta los 91.8 m, pruebas de permeabilidad e instalación de tuberías de revestimiento PVC, se efectuaron 2 pruebas SPT en la zona de bofedales de 9 y 14 m de profundidad; también se perforó el taladro diamantino SDJ2-06 en el estrato derecho en una profundidad de 82.2 m, realizándose el logueo, pruebas de permeabilidad e instalación de tuberías de revestimiento PVC, se realizaron además trabajos complementarios de campo requeridos por el asesor contratado para tal fin. En Geofísica se elaboró las secciones geoelectricas longitudinales y transversales en los estratos derecho e izquierdo de la presa, así como secciones sísmicas de la zona. Se elaboró el informe final de peligros y riesgos sísmicos. Respecto al planeamiento y diseño geotécnico e hidráulico de la presa, se avanzó en la definición de la altura y cuerpo de la presa y cálculo de filtraciones para las alternativas de configuración. En cuanto a los avances en la formulación del proyecto, se concluyó con el diagnóstico socioeconómico y definición de la cédula de cultivo para la situación "sin y con proyecto" y se inició con la elaboración del plan de negocios y determinación de la tarifa por el uso del agua.	0.65	65.0	240	01/05/2011	Tarata	Tarata	EPD	GEP		
				0027	05811	Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasini Las Yaras.			345,537	345,537			156,936	156,936	1.0	Estudio	Se continuaron con los trabajos topográficos en la zona de reservorios y área de beneficio según la ruta de tuberías a instalarse colocándose señales para la poligonal de apoyo. Se continuó con el diagnóstico de la situación actual e identificación y análisis de involucrados; se realizó el diagnóstico de la infraestructura de riego actual, se formuló el balance hídrico; la formulación del planeamiento hidráulico y diseño hidráulico, estudio de suelos, costos y presupuestos y se inició la evaluación social del proyecto.	0.45	45.0	150	01/05/2011	Inclán	Tacna	EPD	GEP		
6	27737	2.029880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASARI	0028	00786	Estudios de Impacto Ambiental			7,000	7,000					1.0	Documento			30	01/08/2011	Paica	Tacna	EPD	GEP			
7	30820	2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUBA 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	Construcción de Infraestructura			222,031	222,031			6,278	6,278	0.41	Ora			60	01/09/2011	Paica	Tacna	EPD	GI			
				0032	01424	Supervisión de obras			8,316	8,316					3.0	Informe			30	01/10/2011	Paica	Tacna	EPD	OSM			
10	144567	2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO -BTAJARA-TARATA	0015	06301	Infraestructura de riego.		400,000	754,002	1,154,002			377,488	631,858	1,009,346	87	0.43	Sistema	Se ejecutó trabajos de acumulación de material de relleno para dique principal, así como trabajos de acopio de piedra para el enrocado de protección del dique. Se realizó la excavación masiva de material suelto del talud derecho e izquierdo y su eliminación respectiva. Se realizó el refine, nivelación del fondo del embalse, así como el enrocado y vaciado del pilar intermedio y de la torre de control. Se realizó trabajos de compactado del talud del dique y enrocado de protección del dique. En obras de arte, se habilitó las formas y el acero para la construcción de la estructura de regulación, se realizó el sellado de juntas con material elastomérico de la poza de alimentación y de descarga del embalse.	0.29	67.4	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	GEP
				0016	01424	Supervisión de obras		25,059	27,243	52,302			13,876	8,666	22,542	43	5.0	Informe	Supervisión y control de obra de acuerdo al expediente técnico y normas vigentes	4.00	80.0	45	01/04/2011	Sitajara	Tarata	EPD	OSM
				0033	00342	Capacitación 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 resolución del contrato por el servicio de topografía del canal Vitachaulani.	0.02	2.0	365	03/01/2011	Tarata	Tarata	EPD	GEP	
				0018	01166	Perforación de pozos			13,700,000	13,700,000			169,828	169,828	1	9.0	Unidad	Se efectuó la prueba de bombeo en los pozos PA-16 y PA-19. Respecto a la adquisición de máquina perforadora sistema multifunción, se llevo a cabo el proceso de selección de la Licitación Pública Nº 001-2011-081-FRET-CEG, preparación y aprobación de las bases administrativas, publicación en el SEACE de la convocatoria, consultas y absolución de observaciones de postores. Se realizaron trabajos de perforación del pozo PA-26, efectuándose la movilización de maquinaria para la zona de perforación, habilitación de campamento, construcción de serrezozo de 5 m de profundidad, anillo de concreto para la perforación y colocación de casing de 21"Ø; se instaló la máquina de perforación URB-9012 en el punto de perforación, se prepararon pozos para todos y sedimentación de muestras. Se efectuó la perforación con broca de 12" Ø y 60 m de profundidad y con broca de 14" Ø y 60 m de profundidad, se realizó el rimado con broca de 18" Ø hasta los 60 m de profundidad.	0.45	5.0	365	18/01/2011	Paica	Tacna	EPD	GEP	
				0019	05718	Equipamiento			2,218,242	2,218,242			-	-	0	4.0	Unidad			365	03/01/2011	Paica	Tacna	EPD	GI		
				0020	01424	Supervisión de Obras.			500,000	500,000			-	-	0	9.0	Informe			365	03/01/2011	Paica	Tacna	EPD	OSM		
12	133449	2.129735	MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO SOBRYA TACNA	0034	12746	Mejoramiento de canal de riego			20,000	20,000			3,780.00	3,780	19	1.0	Documento			45	01/06/2011	Celana	Tacna	EPD	GI		

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

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

Nº	CÓDIGO SNIP	FUNCIÓN / PROYECTO		CORRE LATIVO	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 FÍSICA ANUAL		META FÍSICA ALCANZADA			DURACIÓN (Días)	INICIO			DISTRITO	PROVINCIA		
							FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO					FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO					CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCIÓN	CANT.	%								
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	1.00 RO	2.09 RDR	4.13 D.T.	5.18 CSR	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									
13	22622	2.133506	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I Y N COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA	0037	00706	Elaboracion de Estudio Definitivo				80,000	80,000			72,319	72,319	17.5	1.0	Estudio	Se concluyó trabajos de topografía en la zona de captación, línea de derivación, desarenador, sifón, reservorios, tubería de conducción y área de riego de los grupos I y N. Se concluyó con los trabajos de mecánica de suelos en campo, se preparó planos, metrados, costos y presupuestos. Se concluyó con el diseño hidráulico y estructural de las obras de captación, partidor, desarenador, línea de derivación, sifón, reservorios y zonas de riego. Se concluyó el expediente técnico.	1.00	100.0	90	01/05/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GEP		
				0038	00706	Estudios de Impacto Ambiental				72,500	72,500			5,981	5,981	8.2	1.0	Estudio	Se preparo el plan de trabajo, elaboración de terminos de referencia para la contratación de servicio de consultoria la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto. Se realizó reconocimiento de la zona de intervención del proyecto, recopilándose información de interés para el estudio, compatibilización de las zonas a intervenir y reuniones en campo con los agricultores beneficiarios. Se efectuó el seguimiento para la contratación del EIA del proyecto.	0.06	6.0	90	01/09/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GEP		
				0039	00450	Construcción de Infraestructura		44,394		6,692,049	6,736,443						0.95	Sistema			75	15/10/2011	Multidistrital	Tacna	EPD	GI			
				0040	01424	Supervisión 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	8	28,398,946	39,462,741	1,201,317	4,075,986	1,628,977	6,906,280	17.5													

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO		1.00 RO	2.09 RDR	4.13 D.T.	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	1,201,317			1,201,317	56.0	943,742
2.09	Recursos Directamente Recaudados		8,918,728			8,918,728		4,075,986		4,075,986	45.7	4,842,742
4.13	Donaciones y Transferencias			8		8						
5.18	Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon, Regalías)				28,398,946	28,398,946			1,628,977	1,628,977	5.7	26,769,969
TOTAL (S/.)		2,145,059	8,918,728	8	28,398,946	39,462,741	1,201,317	4,075,986	1,628,977	6,906,280	17.5	32,556,453