

**PRESUPUESTO 2011 \* - EJECUCION Y SALDO AL 31.05.2011**

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	FTE. FTO.			TOTAL	EJECUCION AL 31.05.2011				%	SALDO PIM - GIROS			
		RO	RDR	CSR		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL
<b>03</b>	<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>43,645</b>	<b>43,645</b>								<b>43,645</b>	<b>43,645</b>
<b>006</b>	<b>GESTION</b>			<b>43,645</b>	<b>43,645</b>								<b>43,645</b>	<b>43,645</b>
<b>0010</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>			<b>43,645</b>	<b>43,645</b>								<b>43,645</b>	<b>43,645</b>
<b>2.093704</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA</b>			<b>43,645</b>	<b>43,645</b>								<b>43,645</b>	<b>43,645</b>
<b>2.005757</b>	<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO</b>			<b>43,645</b>	<b>43,645</b>								<b>43,645</b>	<b>43,645</b>
00786	- Estudios de Impacto Ambiental			1,100	1,100								1,100	1,100
00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo			42,545	42,545								42,545	42,545
<b>10</b>	<b>AGROPECUARIA</b>	<b>2,145,059</b>	<b>8,918,728</b>	<b>28,355,301</b>	<b>39,419,088</b>	<b>633,137</b>	<b>1,580,884</b>	<b>123,579</b>	<b>2,337,600</b>		<b>1,511,922</b>	<b>7,337,844</b>	<b>28,231,722</b>	<b>37,081,488</b>
<b>025</b>	<b>RIEGO</b>	<b>2,145,059</b>	<b>8,918,728</b>	<b>28,355,301</b>	<b>39,419,088</b>	<b>633,137</b>	<b>1,580,884</b>	<b>123,579</b>	<b>2,337,600</b>		<b>1,511,922</b>	<b>7,337,844</b>	<b>28,231,722</b>	<b>37,081,488</b>
<b>0050</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>	<b>2,145,059</b>	<b>8,918,728</b>	<b>28,355,301</b>	<b>39,419,088</b>	<b>633,137</b>	<b>1,580,884</b>	<b>123,579</b>	<b>2,337,600</b>		<b>1,511,922</b>	<b>7,337,844</b>	<b>28,231,722</b>	<b>37,081,488</b>
<b>2.000270</b>	<b>GESTION DE PROYECTOS</b>	<b>2,145,059</b>	<b>3,414,941</b>	<b>5,560,000</b>	<b>633,137</b>	<b>481,852</b>			<b>1,114,989</b>		<b>1,511,922</b>	<b>2,933,089</b>	<b>4,445,011</b>	
<b>3.000695</b>	<b>Gestión de Proyectos</b>	<b>2,145,059</b>	<b>3,414,941</b>	<b>5,560,000</b>	<b>633,137</b>	<b>481,852</b>			<b>1,114,989</b>		<b>1,511,922</b>	<b>2,933,089</b>	<b>4,445,011</b>	
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	2,145,059	3,164,941	5,310,000	633,137	401,540			1,034,677	19	1,511,922	2,763,401	4,275,323	
01002	- Liquidación Final de Obra		150,000	150,000		52,242			52,242	35		97,758	97,758	
01386	- Saneamiento Físico Legal		100,000	100,000		28,070			28,070	28		71,930	71,930	
<b>2.000351</b>	<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>2,590,000</b>	<b>180,000</b>	<b>2,770,000</b>	<b>642,933</b>			<b>642,933</b>		<b>1,947,067</b>	<b>180,000</b>	<b>2,127,067</b>	
<b>3.000918</b>	<b>Operación y Mantenimiento</b>		<b>2,590,000</b>	<b>180,000</b>	<b>2,770,000</b>	<b>642,933</b>			<b>642,933</b>		<b>1,947,067</b>	<b>180,000</b>	<b>2,127,067</b>	
00015	- Acciones de emergencia		200,000	200,000		100,294			100,294	50		99,706	99,706	
01157	- Pago Seguro de Obra		500,000	500,000								500,000	500,000	
01395	- Seguridad y Protección		785,000	785,000		320,479			320,479	41		464,521	464,521	
06487	- Mantenimiento-Agua potable CPM Boca del Río		110,000	110,000		27,736			27,736	25		82,264	82,264	
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local		200,000	200,000		58,412			58,412	29		141,588	141,588	
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco		120,000	120,000								120,000	120,000	
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro		575,000	575,000		124,085			124,085	22		450,915	450,915	
01040	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata			90,000	90,000							90,000	90,000	
01022	- Mantenimiento de la Infraestructura - Canal Uchusuma Bajo			90,000	90,000							90,000	90,000	
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas		100,000	100,000		11,927			11,927	12		88,073	88,073	
<b>2.001621</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>		<b>1,350,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>317,012</b>	<b>32,909</b>		<b>349,921</b>		<b>1,032,988</b>	<b>2,667,091</b>	<b>3,700,079</b>	
<b>1.000561</b>	<b>Elaboración de Estudios</b>		<b>1,350,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>317,012</b>	<b>32,909</b>		<b>349,921</b>		<b>1,032,988</b>	<b>2,667,091</b>	<b>3,700,079</b>	
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas		150,000	650,000	800,000	48,815			48,815	6		101,185	650,000	751,185
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos		400,000	400,000	400,000	94,994			94,994	24		305,006	305,006	
01869	- Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave		500,000	800,000	1,300,000	137,752			137,752	11		362,248	800,000	1,162,248
11327	- Elaboración de Perfiles		300,000	300,000	300,000	35,451			35,451	12		264,549		264,549
00705	- Elaboración de Estudio de Factibilidad - Construcción represa Jarumas II			900,000	900,000				24,242	3		875,758	875,758	
05811	- Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras			350,000	350,000				8,667	2		341,333	341,333	
<b>2.029880</b>	<b>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI</b>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>							<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
<b>2.008269</b>	<b>Rehabilitación de Infraestructura de Riego</b>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>							<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	
00786	- Estudios de Impacto Ambiental			7,000	7,000							7,000	7,000	
<b>2.039785</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO</b>			<b>11,000</b>	<b>11,000</b>							<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	
<b>2.007357</b>	<b>Mejoramiento de Canal</b>			<b>11,000</b>	<b>11,000</b>							<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	
00786	- Estudios de Impacto Ambiental			11,000	11,000							11,000	11,000	
<b>2.039792</b>	<b>OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO</b>			<b>75,000</b>	<b>75,000</b>							<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	
<b>2.004824</b>	<b>Construcción de Infraestructura</b>			<b>75,000</b>	<b>75,000</b>							<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	
11322	- Elaboración de Expedientes			75,000	75,000							75,000	75,000	

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	FTE. FTO.			TOTAL	EJECUCION AL 31.05.2011				%	SALDO PIM - GIROS				
		RO	RDR	CSR		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL	
2.060011	APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA			230,347	230,347								230,347	230,347	
2.004824	Construcción de Infraestructura			230,347	230,347								230,347	230,347	
00450	- Construcción de Infraestructura			222,031	222,031								222,031	222,031	
01424	- Supervisión de Obras			8,316	8,316								8,316	8,316	
2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA		425,059	788,458	1,213,517		139,087	3,000	142,087				285,972	785,458	1,071,430
2.005521	Construcción de Sistema de Agua		425,059	788,458	1,213,517		139,087	3,000	142,087				285,972	785,458	1,071,430
06301	- Infraestructura de Riego		400,000	754,002	1,154,002		136,203	3,000	139,203	12			263,797	751,002	1,014,799
01424	- Supervisión de Obras		25,059	27,243	52,302		2,884		2,884	6			22,175	27,243	49,418
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica			7,213	7,213									7,213	7,213
2.106687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I			17,500,242	17,500,242			70,534	70,534				17,429,708	17,429,708	
2.004824	Construcción de Infraestructura			17,500,242	17,500,242			70,534	70,534				17,429,708	17,429,708	
05968	- Expediente			1,000,000	1,000,000			11,062	11,062	1				988,938	988,938
01166	- Perforación de Pozos			13,700,000	13,700,000			59,472	59,472	0.4				13,640,528	13,640,528
05782	- Equipamiento y otros			2,300,242	2,300,242									2,300,242	2,300,242
01433	- Supervisión y Control de Obras			500,000	500,000									500,000	500,000
2.129735	MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRYA - TACNA			20,000	20,000									20,000	20,000
2.007301	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO			20,000	20,000									20,000	20,000
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego			20,000	20,000									20,000	20,000
2.133506	CONSTRUCCION DE RESERVIORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA	1,138,728		6,843,254	7,981,982			17,136	17,136				1,138,728	6,826,118	7,964,846
2.004824	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		1,138,728	6,843,254	7,981,982			17,136	17,136				1,138,728	6,826,118	7,964,846
00706	- Elaboración de Estudio Definitivo			80,000	80,000			17,136	17,136	21				62,864	62,864
00786	- Estudios de Impacto Ambiental			72,500	72,500									72,500	72,500
00450	- Construcción de Infraestructura	1,138,728		6,042,049	7,180,777								1,138,728	6,042,049	7,180,777
01424	- Supervisión de Obras			383,115	383,115									383,115	383,115
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica			265,590	265,590									265,590	265,590
<b>TOTAL</b>		<b>2,145,059</b>	<b>8,918,728</b>	<b>28,398,946</b>	<b>39,462,733</b>	<b>633,137</b>	<b>1,580,884</b>	<b>123,579</b>	<b>2,337,600</b>	<b>6</b>	<b>1,511,922</b>	<b>7,337,844</b>	<b>28,275,367</b>	<b>37,125,133</b>	
		<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>										

ejec-fis-fin-2011/rvr/2011-06-07

\* Aprobado con R.E.R. N° 077-2011-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2011

\* Modificado con R.E.R. N° 185-2011-P.R/GOB.REG.TACNA del 13/04/2011.

\* Modificado con Oficio N° 557-2011-SGPRES-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA del 09/05/2011.