

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2011*

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

| FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META | Nemónico | DENOMINACION | META | PPTO. | FTE. FTO. | | |
|---|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | RO | RDR | RD |
| 03 | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 43,645 | | | 43,645 |
| 006 | | GESTION | | 43,645 | | | 43,645 |
| 0010 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | 43,645 | | | 43,645 |
| 2.093704 | | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA | | 43,645 | | | 43,645 |
| 2.005757 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | | 43,645 | | | 43,645 |
| 00786 | 0021 | - Estudios de Impacto Ambiental | 1 documento | 1,100 | | | 1,100 |
| 00102 | 0022 | - Adquisición de Maquinaria y Equipo | 2 acciones | 42,545 | | | 42,545 |
| 10 | | AGROPECUARIA | | 39,419,088 | 2,145,059 | 8,918,728 | 28,355,301 |
| 006 | | GESTION | | 5,560,000 | 2,145,059 | 3,414,941 | |
| 0008 | | ASESORAMIENTO Y APOYO | | 5,560,000 | 2,145,059 | 3,414,941 | |
| 2.000270 | | GESTION DE PROYECTOS | | 5,560,000 | 2,145,059 | 3,414,941 | |
| 3.000695 | | GESTION DE PROYECTOS | | 5,560,000 | 2,145,059 | 3,414,941 | |
| 00653 | 0001 | - Dirección Técnica, Supervisión y Administración | 13 informes | 5,310,000 | 2,145,059 | 3,164,941 | |
| 01002 | 0002 | - Liquidación Final de Obra | 12 informes | 150,000 | | 150,000 | |
| 01386 | 0003 | - Saneamiento Físico Legal | 8 casos res. | 100,000 | | 100,000 | |
| 025 | | RIEGO | | 33,859,088 | | 5,503,787 | 28,355,301 |
| 0050 | | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | 33,859,088 | | 5,503,787 | 28,355,301 |
| 2.000351 | | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | 2,770,000 | | 2,590,000 | 180,000 |
| 3.000918 | | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | 2,770,000 | | 2,590,000 | 180,000 |
| 00015 | 0004 | - Acciones de emergencia | 3 acciones | 200,000 | | 200,000 | |
| 01157 | 0005 | - Pago Seguro de Obra | 1 cuota | 500,000 | | 500,000 | |
| 01395 | 0006 | - Seguridad y Protección | 12 informes | 785,000 | | 785,000 | |
| 06487 | 0007 | - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río | 4 acciones | 110,000 | | 110,000 | |
| 07955 | 0008 | - Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local | 3 acciones | 200,000 | | 200,000 | |
| 29574 | 0009 | - Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco | 1 acción | 120,000 | | 120,000 | |
| 33108 | 0010 | - Mantenimiento de Pozos El Ayro | 4 acciones | 575,000 | | 575,000 | |
| 01040 | 0023 | - Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata | 3 acciones | 90,000 | | | 90,000 |
| 01022 | 0024 | - Mantenimiento de la Infraestructura - Canal Uchusuma Bajo | 3 acciones | 90,000 | | | 90,000 |
| 33107 | 0025 | - Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas | 2 acciones | 100,000 | | 100,000 | |
| 2.001621 | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | 4,050,000 | | 1,350,000 | 2,700,000 |
| 1.000561 | | ELABORACION DE ESTUDIOS | | 4,050,000 | | 1,350,000 | 2,700,000 |
| 00782 | 0011 | - Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas | 2 estudios | 800,000 | | 150,000 | 650,000 |
| 01103 | 0012 | - Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos | 12 informes | 400,000 | | 400,000 | |
| 01869 | 0013 | - Estudio de Factibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave | 1 estudio | 1,300,000 | | 500,000 | 800,000 |
| 11327 | 0014 | - Elaboración de Perfiles | 4 estudios | 300,000 | | 300,000 | |
| 00705 | 0026 | - Elaboración de Estudio de Factibilidad - Construcción represa Jarumas II | 1 estudio | 900,000 | | | 900,000 |
| 05811 | 0027 | - Estudio - Factibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras | 1 estudio | 350,000 | | | 350,000 |
| 2.029880 | | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI | | 7,000 | | | 7,000 |
| 2.008269 | | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | 7,000 | | | 7,000 |
| 00786 | 0028 | - Estudios de Impacto Ambiental | 1 documento | 7,000 | | | 7,000 |
| 2.039785 | | MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO | | 11,000 | | | 11,000 |
| 2.007357 | | MEJORAMIENTO DE CANAL | | 11,000 | | | 11,000 |
| 00786 | 0029 | - Estudios de Impacto Ambiental | 1 documento | 11,000 | | | 11,000 |

| FU / PROG / SPROG / PROJ / COMP / META | Nemónico | DENOMINACION | META | PPTO. | FTE. FTO. | | |
|---|-------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | RO | RDR | RD |
| 2.039792 | | OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SECTOR SAN ISIDRO MAGOLLO | | 75,000 | | | 75,000 |
| 2.004824 | | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | 75,000 | | | 75,000 |
| 11322 | 0030 | - Elaboración de Expedientes | 1 expediente | 75,000 | | | 75,000 |
| 2.060011 | | APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA | | 230,347 | | | 230,347 |
| | | SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA | | 230,347 | | | 230,347 |
| 2.004824 | | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | 230,347 | | | 230,347 |
| 00450 | 0031 | - Construcción de Infraestructura | 0,41obra | 222,031 | | | 222,031 |
| 01424 | 0032 | - Supervisión de Obras | 3 informes | 8,316 | | | 8,316 |
| 2.063491 | | CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA | | 1,213,517 | | 425,059 | 788,458 |
| 2.005521 | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA | | 1,213,517 | | 425,059 | 788,458 |
| 06301 | 0015 | - Infraestructura de Riego | 0,43 sistema | 1,154,002 | | 400,000 | 754,002 |
| 01424 | 0016 | - Supervisión de Obras | 5 informes | 52,302 | | 25,059 | 27,243 |
| 00342 | 0033 | - Capacitación y Asistencia Técnica | 1 evento | 7,213 | | | 7,213 |
| 2.106687 | | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA | | 17,500,242 | | | 17,500,242 |
| | | EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I | | 17,500,242 | | | 17,500,242 |
| 2.004824 | | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | 17,500,242 | | | 17,500,242 |
| 05968 | 0017 | - Expediente | 1 expediente | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 01166 | 0018 | - Perforación de Pozos | 9 unidades | 13,700,000 | | | 13,700,000 |
| 05718 | 0019 | - Equipamiento | 4 unidades | 2,300,242 | | | 2,300,242 |
| 01424 | 0020 | - Supervisión de Obras | 9 informes | 500,000 | | | 500,000 |
| 2.129735 | | MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBROYA - TACNA | | 20,000 | | | 20,000 |
| 2.007301 | | MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO | | 20,000 | | | 20,000 |
| 12746 | 0034 | - Mejoramiento de Canal de Riego | 1 documento | 20,000 | | | 20,000 |
| 2.133506 | | CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO | | 7,981,982 | | 1,138,728 | 6,843,254 |
| | | PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I, II Y IV COMISION DE REGANTES BAJO CAPLINA | | 7,981,982 | | 1,138,728 | 6,843,254 |
| 2.004824 | | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | | 7,981,982 | | 1,138,728 | 6,843,254 |
| 00706 | 0037 | - Elaboración de Estudio Definitivo | 1 estudio | 80,000 | | | 80,000 |
| 00786 | 0038 | - Estudios de Impacto Ambiental | 1 estudio | 72,500 | | | 72,500 |
| 00450 | 0039 | - Construcción de Infraestructura | 1 sistema | 7,180,777 | | 1,138,728 | 6,042,049 |
| 01424 | 0040 | - Supervisión de Obras | 7 informes | 383,115 | | | 383,115 |
| 00342 | 0041 | - Capacitación y Asistencia Técnica | 4 eventos | 265,590 | | | 265,590 |
| TOTAL | | | | 39,462,733 | 2,145,059 | 8,918,728 | 28,398,946 |

ppto-2011/rvr-21-09-2010/2011-04-13/05-09

* 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 y Oficio N° 557-2011-SGPRES-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, del 09.05.2011.