

PRESUPUESTO 2008 - EJECUCION Y SALDO AL 30.06.2008

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.06.2008					%	SALDO							
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL			
<b>03</b>	<b>ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>1,270,444</b>	<b>636,741</b>				<b>1,907,185</b>		<b>865,096</b>	<b>2,714,213</b>	<b>200,000</b>			<b>3,779,309</b>
<b>003</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>1,270,444</b>	<b>636,741</b>				<b>1,907,185</b>		<b>865,096</b>	<b>2,714,213</b>	<b>200,000</b>			<b>3,779,309</b>
<b>0006</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>1,270,444</b>	<b>636,741</b>				<b>1,907,185</b>		<b>865,096</b>	<b>2,714,213</b>	<b>200,000</b>			<b>3,779,309</b>
<b>2.000270</b>	<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>1,270,444</b>	<b>636,741</b>				<b>1,907,185</b>		<b>865,096</b>	<b>2,714,213</b>	<b>200,000</b>			<b>3,779,309</b>
<b>3.000695</b>	<b>Gestión de Proyectos</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>1,270,444</b>	<b>636,741</b>				<b>1,907,185</b>		<b>865,096</b>	<b>2,714,213</b>	<b>200,000</b>			<b>3,779,309</b>
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 Informes	2,135,540	1,864,460				4,000,000	1,270,444	154,211				1,424,655	36	865,096	1,710,249				2,575,345
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	5 Informes		100,000	200,000			300,000		93,322				93,322	31		6,678	200,000			206,678
00788	- Estudios de Pre-Inversión	7 Estudios		340,494				340,494		140,797				140,797	41		199,697				199,697
01002	- Liquidación Final de Obra	22 Informes		300,000				300,000		84,672				84,672	28		215,328				215,328
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	18 Informes		500,000				500,000		159,288				159,288	32		340,712				340,712
38843	- Compatibilización Est. Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	1 Estudio		246,000				246,000		4,451				4,451	2		241,549				241,549
<b>04</b>	<b>AGRARIA</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>5,180,242</b>			<b>525,431</b>	<b>5,705,673</b>		<b>518,576</b>	<b>6,059,075</b>	<b>62,135</b>	<b>21,174,569</b>		<b>27,814,355</b>	
<b>009</b>	<b>PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>5,180,242</b>			<b>525,431</b>	<b>5,705,673</b>		<b>518,576</b>	<b>6,059,075</b>	<b>62,135</b>	<b>21,174,569</b>		<b>27,814,355</b>	
<b>0034</b>	<b>IRRIGACION</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>5,180,242</b>			<b>525,431</b>	<b>5,705,673</b>		<b>518,576</b>	<b>6,059,075</b>	<b>62,135</b>	<b>21,174,569</b>		<b>27,814,355</b>	
<b>2.000351</b>	<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			<b>2,760,261</b>				<b>2,760,261</b>		<b>1,056,255</b>			<b>1,056,255</b>				<b>1,704,006</b>				<b>1,704,006</b>
<b>3.000918</b>	<b>Operación y Mantenimiento</b>			<b>2,760,261</b>				<b>2,760,261</b>		<b>1,056,255</b>			<b>1,056,255</b>				<b>1,704,006</b>				<b>1,704,006</b>
00015	- Acciones de Emergencia	2 Acciones		100,000				100,000		92,594				92,594	93		7,406				7,406
01018	- Mantenimiento de infraestructura construida - Reservorio Corahuasini	5 acciones		212,709				212,709		45,660				45,660	21		167,049				167,049
01022	- Mantenimiento de la infraestructura - Sistema Electrificación Pozos El Ayro	3 acciones		130,000				130,000		32,877				32,877	25		97,123				97,123
01119	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río	2 acciones		87,291				87,291		9,004				9,004	10		78,287				78,287
01157	- Pago de Seguro de Obra	1 Cuota		200,000				200,000									200,000				200,000
01386	- Saneamiento Físico Legal	8 Informes		300,000				300,000		64,265				64,265	21		235,735				235,735
01395	- Seguridad y Protección	12 Informes		650,000				650,000		343,905				343,905	53		306,095				306,095
06487	- Mantenimiento - Parcelas Tacna y La Yarada	2 acciones		9,506				9,506									9,506				9,506
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	1 Acción		250,000				250,000		249,932				249,932	100		68				68
33106	- Conservación y Preservación del Recurso Hídrico del Acuífero del Valle del Río Caplina	32 Unidades		380,687				380,687		117,153				117,153	31		263,534				263,534
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	5 acciones		162,788				162,788									162,788				162,788
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	2 Unidades		277,280				277,280		100,865				100,865	36		176,415				176,415
<b>2.001522</b>	<b>EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA</b>			<b>2,935,347</b>		<b>15,953,488</b>		<b>18,888,835</b>	<b>1,535,459</b>			<b>488,890</b>	<b>2,024,349</b>		<b>1,399,888</b>			<b>15,464,598</b>		<b>16,864,486</b>	
<b>2.000336</b>	<b>Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo</b>			<b>1,575,000</b>		<b>15,953,488</b>		<b>17,528,488</b>	<b>1,533,967</b>			<b>488,890</b>	<b>2,022,857</b>		<b>41,033</b>			<b>15,464,598</b>		<b>15,505,631</b>	
00435	- Construcción de Canales	5,396 Km		1,500,000		15,190,276		16,690,276	1,481,359			488,890	1,970,249	12			18,641		14,701,386		14,720,027
23387	- Trabajos Complementarios	5 Unidades				200,000		200,000									200,000		200,000		200,000
01424	- Supervisión de Obras	10 Informes		75,000		563,212		638,212	52,608				52,608	8			22,392		563,212		585,604
<b>2.000903</b>	<b>Obras</b>			<b>357,141</b>				<b>357,141</b>									<b>357,141</b>				<b>357,141</b>
00450	- Construcción de Infraestructura	0,01 Sistema		357,141				357,141									357,141				357,141
<b>2.001315</b>	<b>Tramo III Vilavilani</b>			<b>663,206</b>				<b>663,206</b>									<b>663,206</b>				<b>663,206</b>
01349	- Rehabilitación de Canal	9 puentes		396,175				396,175									396,175				396,175
01119	- Operación y Mantenimiento	5 unidades		205,981				205,981									205,981				205,981
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		61,050				61,050									61,050				61,050
<b>3.056691</b>	<b>Protección y Difusión que contribuya con la conservación y protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>			<b>340,000</b>				<b>340,000</b>	<b>1,492</b>				<b>1,492</b>				<b>338,508</b>				<b>338,508</b>
01878	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA	1 estudio		200,000				200,000									200,000				200,000
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	2 acciones		140,000				140,000	1,492				1,492	1			138,508				138,508
<b>2.001621</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>			<b>930,000</b>				<b>930,000</b>	<b>406,417</b>				<b>406,417</b>				<b>523,583</b>				<b>523,583</b>
<b>1.000561</b>	<b>Elaboración de Estudios</b>			<b>930,000</b>				<b>930,000</b>	<b>406,417</b>				<b>406,417</b>				<b>523,583</b>				<b>523,583</b>
00708	- Elaboración de Estudios - Prefactibilidad Construcción de la represa Jarumas II	1 Estudio		227,178				227,178	4,891				4,891	2			222,287				222,287
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras	1 Estudio		142,850				142,850									142,850				142,850

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.06.2008					%	SALDO							
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL			
08224	- Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I	1 Estudio		550,000				550,000		391,554				391,554	71		158,446				158,446
29363	- Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado en el Lateral A y B - Ite	1 Documento		9,972				9,972		9,972				9,972	100		0				0
<b>2.026532</b>	<b>MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION CORANCHAY MARISOL</b>			<b>280,604</b>				<b>280,604</b>		<b>264,073</b>				<b>264,073</b>			<b>16,531</b>				<b>16,531</b>
<b>2.004441</b>	<b>Construcción de Canal</b>			<b>280,604</b>				<b>280,604</b>		<b>264,073</b>				<b>264,073</b>			<b>16,531</b>				<b>16,531</b>
00434	- Construcción de Canal de Riego	1.655 km		262,511				262,511		258,006				258,006	98		4,505				4,505
23387	- Trabajos Complementarios	1.519 km		6,093				6,093		6,067				6,067	100		26				26
01424	- Supervisión de Obras	3 Informes		12,000				12,000									12,000				12,000
<b>2.029678</b>	<b>CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION A RESERVORIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI SAMA</b>			<b>150,000</b>				<b>150,000</b>		<b>149,058</b>				<b>149,058</b>			<b>942</b>				<b>942</b>
<b>2.007042</b>	<b>Infraestructura de Riego</b>			<b>150,000</b>				<b>150,000</b>		<b>149,058</b>				<b>149,058</b>			<b>942</b>				<b>942</b>
04320	- Construcción de Canal	0,93 km		150,000				150,000		149,058				149,058	99		942				942
<b>2.029880</b>	<b>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI</b>			<b>426,776</b>				<b>426,776</b>									<b>426,776</b>				<b>426,776</b>
<b>2.008269</b>	<b>Rehabilitación de Infraestructura de Riego</b>			<b>426,776</b>				<b>426,776</b>									<b>426,776</b>				<b>426,776</b>
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		9,520				9,520									9,520				9,520
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,57 Obra		397,954				397,954									397,954				397,954
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes		19,302				19,302									19,302				19,302
<b>2.029881</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI</b>			<b>538,080</b>				<b>538,080</b>									<b>538,080</b>				<b>538,080</b>
<b>2.007386</b>	<b>Mejoramiento de Infraestructura</b>			<b>538,080</b>				<b>538,080</b>									<b>538,080</b>				<b>538,080</b>
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,20 Obra		500,000				500,000									500,000				500,000
03969	- Capacitación	8 Eventos		38,080				38,080									38,080				38,080
<b>2.029901</b>	<b>INSTALACION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LOCUMBA</b>			<b>33,634</b>		<b>62,135</b>		<b>95,769</b>									<b>33,634</b>		<b>62,135</b>		<b>95,769</b>
<b>2.006994</b>	<b>Implementación y Equipamiento</b>			<b>33,634</b>		<b>62,135</b>		<b>95,769</b>									<b>33,634</b>		<b>62,135</b>		<b>95,769</b>
06697	- Mejoramiento del Sistema de Riego	0,8 Unidad		33,634		62,135		95,769									33,634		62,135		95,769
<b>2.039784</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO</b>			<b>71,400</b>				<b>71,400</b>									<b>71,400</b>				<b>71,400</b>
<b>2.007301</b>	<b>Mejoramiento de Canal de Riego</b>			<b>71,400</b>				<b>71,400</b>									<b>71,400</b>				<b>71,400</b>
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	1 Estudio		53,550				53,550									53,550				53,550
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		17,850				17,850									17,850				17,850
<b>2.039785</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO</b>			<b>3,428,649</b>		<b>1,403,456</b>		<b>4,832,105</b>		<b>1,768,980</b>		<b>36,541</b>		<b>1,805,521</b>			<b>1,659,669</b>			<b>1,366,915</b>	<b>3,026,584</b>
<b>2.007357</b>	<b>Mejoramiento de Canal</b>			<b>3,428,649</b>		<b>1,403,456</b>		<b>4,832,105</b>		<b>1,768,980</b>		<b>36,541</b>		<b>1,805,521</b>			<b>1,659,669</b>			<b>1,366,915</b>	<b>3,026,584</b>
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	0,88 Obra		3,215,029		1,103,456		4,318,485		1,703,624				1,703,624	39		1,511,405			1,103,456	2,614,861
23387	- Trabajos Complementarios	39 Unidades		300,000		300,000		300,000						36,541	12					263,459	263,459
01424	- Supervisión de Obras	9 Informes		114,822				114,822													49,466
08421	- Sensibilización y Orientación Comunal	6 Eventos		18,000				18,000													18,000
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	6 Eventos		80,798				80,798													80,798
<b>2.039792</b>	<b>OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL "B" SAN ISIDRO - MAGOLLO</b>			<b>20,400</b>				<b>20,400</b>									<b>20,400</b>				<b>20,400</b>
<b>2.007386</b>	<b>Mejoramiento de Infraestructura</b>			<b>20,400</b>				<b>20,400</b>									<b>20,400</b>				<b>20,400</b>
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	0,68 Estudio		20,400				20,400									20,400				20,400
<b>2.060010</b>	<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA</b>			<b>159,242</b>				<b>159,242</b>									<b>159,242</b>				<b>159,242</b>
<b>2.000354</b>	<b>Construcción de cerco perimétrico</b>			<b>159,242</b>				<b>159,242</b>									<b>159,242</b>				<b>159,242</b>
05968	- Expediente - Cerco reservorio Corahuasini	1 Expediente		7,500				7,500									7,500				7,500
04355	- Construcción de cerco perimétrico - Reservorio Corahuasini	256,76 ml		145,036				145,036									145,036				145,036
01424	- Supervisión de Obras	2 Informes		6,706				6,706									6,706				6,706
<b>2.060011</b>	<b>APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA</b>			<b>23,500</b>				<b>23,500</b>									<b>23,500</b>				<b>23,500</b>
<b>2.004824</b>	<b>Construcción de infraestructura</b>			<b>23,500</b>				<b>23,500</b>									<b>23,500</b>				<b>23,500</b>
00733	- Elaboración Estudio Definitivo - Optimización RR.HH. Uncalluta	1 Estudio		23,500				23,500									23,500				23,500

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.06.2008					%	SALDO					
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA					4,343,056	4,343,056											4,343,056	4,343,056
2.007357	Mejoramiento de Canal					4,343,056	4,343,056											4,343,056	4,343,056
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	1 Exp.Técnic.				50,000	50,000											50,000	50,000
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio				7,000	7,000											7,000	7,000
12745	- Mejoramiento de Canal	3.89 km				4,082,056	4,082,056											4,082,056	4,082,056
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes				204,000	204,000											204,000	204,000
14	SALUD Y SANEAMIENTO		12,709	36,781			49,490							12,709	36,781				49,490
047	SANEAMIENTO		12,709	36,781			49,490							12,709	36,781				49,490
0127	SANEAMIENTO GENERAL		12,709	36,781			49,490							12,709	36,781				49,490
	EQUIPAMIENTO POZO IRHS-245 ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE, LA YARADA BAJA TACNA			36,781			36,781								36,781				36,781
	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO			36,781			36,781								36,781				36,781
	- Equipamiento	0,4 Sistema		36,781			36,781								36,781				36,781
2.057209	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CMP BOCA DEL RIO		12,709				12,709							12,709					12,709
2.005830	Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		12,709				12,709							12,709					12,709
06754	- Mejoramiento y Construcción	1 Acción	12,709				12,709							12,709					12,709
<b>TOTAL</b>			<b>2,666,825</b>	<b>14,627,052</b>	<b>262,135</b>	<b>21,700,000</b>	<b>39,256,012</b>	<b>1,270,444</b>	<b>5,816,983</b>			<b>525,431</b>	<b>7,612,858</b>	<b>19</b>	<b>1,396,381</b>	<b>8,810,069</b>	<b>262,135</b>	<b>21,174,569</b>	<b>31,643,154</b>
								<b>48</b>	<b>40</b>				<b>19</b>						

ejec-fis-fin-2008/rvr/2008-07-02

(\*) R.E.R. N° 033-2008-P.R./GOB.REG.TACNA del 06.02.2008

(\*) R.E.R. N° 085-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 19.03.2008

(\*) R.E.R. N° 162-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 09.05.2008.

(\*) R.E.R. N° 174-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 16.05.2008.