

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 2009 *

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL
				RO	RDR	DT	CSR	
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
006		GESTION		2 135 540	3 922 067	22 729	4 179 546	10 259 882
0008		ASESORAMIENTO Y APOYO		2 135 540	3 922 067	22 729		6 080 336
2.000270		GESTION DE PROYECTOS		2 135 540	3 922 067	22 729		6 080 336
3.000695		GESTION DE PROYECTOS		2 135 540	3 922 067	22 729		6 080 336
00653	0001	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	13 informes	2 135 540	2 142 867	22 729		4 301 136
00782	0002	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	5 estudios		300 000			300 000
00788	0003	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		360 000			360 000
01002	0004	- Liquidación Final de Obra	47 informes		300 000			300 000
01103	0005	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hidricos	14 informes		436 700			436 700
01386	0006	- Saneamiento Físico Legal	10 informes		300 000			300 000
38843	0036	- Compatibilización Estudios Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	0,5 estudio		82 500			82 500
0010		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					4 179 546	4 179 546
2.093704		FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA					4 179 546	4 179 546
2.005757		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					4 179 546	4 179 546
05968	0051	- Expediente	1 expediente				35 564	35 564
00786	0052	- Estudios de Impacto Ambiental	1 estudio				25 000	25 000
08252	0053	- Gestión para el desarrollo del componente	1 plan				175 026	175 026
00102	0054	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	46 unidades				3 943 956	3 943 956
10		AGROPECUARIA						
025		RIEGO						
0050		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		64 560	9 188 806		56 627 823	65 881 189
2.000351		OPERACION Y MANTENIMIENTO		64 560	9 188 806		56 627 823	65 881 189
3.000918		OPERACION Y MANTENIMIENTO		4 358	2 827 000		170 000	3 001 358
01157	0010	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		500 000			500 000
00015	0009	- Acciones de emergencia	3 acciones		300 000			300 000
01395	0008	- Seguridad y Protección	12 informes		800 000			800 000
33108	0011	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 unidades		357 000			357 000
29574	0012	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	4 acciones		330 000			330 000
01119	0037	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Rio	4 acciones	4 358	120 000			124 358
06487	0038	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	7 acciones		320 000			320 000
33107	0039	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	4 acciones		100 000			100 000
01018	0049	- Mantenimiento de infraestructura construida - Canal Uchusuma Alto	1 acción				170 000	170 000
2.001522		EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA			272 274		15 146 056	15 418 330
2.000336		CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO					14 695 878	14 695 878
00435	0028	- Construcción de Canales	2,91 km				14 146 878	14 146 878
01424	0029	- Supervisión de Obras	9 informes				549 000	549 000
2.000903		OBRAS					140 178	140 178
11322	0013	- Elaboración de Expedientes	0,25 exped.				140 178	140 178
3.056691		PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE			65 000		310 000	375 000
07955	0030	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	9 acciones				300 000	300 000
01878	0055	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA	0,1 estudio		65 000		10 000	75 000
2.001315		TRAMO III VILAVILANI			207 274			207 274
01349	0040	- Rehabilitación de Canal	3 unidades		31 244			31 244
01119	0041	- Operación y Mantenimiento	2 unidades		176 030			176 030



FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL
				RO	RDR	DT	CSR	
2.001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1 878 848		16 921	1 895 769
1.000561		ELABORACION DE ESTUDIOS			1 878 848		16 921	1 895 769
01869	0015	- Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I	0,65 estudio		1 315 632			1 315 632
00705	0042	- Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET Tacna	1 estudio		50 000			50 000
05811	0043	- Estudio - Actualización Est. Prefactibilidad Represamiento Yarascay	1 estudio		390 000			390 000
05930	0044	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yararas	1 informe				16 921	16 921
08224	0045	- Estudio de Prefactibilidad - Construcción de Sistema de Almacenamiento y Regulación de los Recursos Hídricos Embalse Calientes Santa Cruz - Candarave	0,31 estudio		123 216			123 216
2.026581		IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA						35 800
2.005757		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO						35 800
00497	0046	- Construcción y Equipamiento	1 acción		35 800			35 800
2.029133		ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS					7 675	7 675
2.019871		MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA					7 675	7 675
01079	0050	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 informe				7 675	7 675
2.029880		MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI						227 681
2.008269		REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						227 681
01079	0025	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,8 obra	41 834			185 847	227 681
01424	0026	- Supervisión de Obras	2 informes	32 662			185 847	218 509
				9 172				9 172
2.029881		MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI						291 885
2.007386		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						291 885
06596	0047	- Mejoramiento de Infraestructura	0,15 obra		278 717		13 168	291 885
01424	0056	- Supervisión de Obras	2 informes		278 717		13 168	291 885
								278 685
								13 200
2.039784		MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO						6 148 702
2.007301		MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO						6 148 702
00786	0024	- Estudios de Impacto Ambiental	0,95 estudio	18 368	1 946 092		4 184 242	6 148 702
12746	0016	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 sistema	18 368	1 946 092		7 483	25 851
01424	0017	- Supervisión de Obras	12 informes			1 946 092	4 027 531	5 973 623
00342	0060	- Capacitación y Asistencia Técnica	14 eventos	18 368		0	100 000	100 000
							49 228	49 228
2.039785		MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO						76 897
2.007357		MEJORAMIENTO DE CANAL						76 897
08421	0031	- Sensibilización y Orientación Comunal	2 eventos			9 295	67 602	76 897
00342	0032	- Capacitación y Asistencia Técnica	2 eventos				12 500	12 500
12746	0048	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 documento			9 295	55 102	55 102
								9 295
2.060010		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA						110 194
2.000354		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO						110 194
04355	0033	- Construcción de cerco perimétrico - Reservoirio Corahuasini	148,02 ml				103 084	103 084
01424	0034	- Supervisión de Obras	2 informes				7 110	7 110
2.060011		APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA						2 259 458
2.004824		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						2 259 458
00450	0018	- Construcción de Infraestructura	3 obras				2 182 652	2 182 652
01424	0019	- Supervisión de Obras	5 informes				76 806	76 806
2.060013		MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA						5 525 791
2.007357		MEJORAMIENTO DE CANAL						5 525 791
12745	0020	- Mejoramiento de Canal	11,505 km			181 800	5 475 791	5 475 791
01424	0021	- Supervisión de Obras	12 informes			181 800	50 000	231 800



FU / PROG / SPROG / PROY / COMP / META	Nemónico	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL
				RO	RDR	DT	CSR	
2.063491		CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA						
2.005521		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA						
00706	0035	- Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huacollo - Sitajara - Tarata	1 estudio				54 235	1 813 215
06301	0022	- Infraestructura de Riego	0,4 sistema	1 758 980			54 235	1 813 215
01424	0023	- Supervisión de Obras	3 informes				26 440	26 440
							0	1 758 980
							27 795	27 795
2.094012		MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO - CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA					40 000	40 000
2.007386		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					40 000	40 000
05968	0061	- Expediente	1 expediente				40 000	40 000
2.106687		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I					28 846 634	28 846 634
2.004824		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA					28 846 634	28 846 634
05968	0057	- Expediente - Canal Vilachauillani	0,40 exped.				379 534	379 534
01166	0058	- Perforación de Pozos	1 acción				10 335 100	10 335 100
05782	0059	- Equipamiento y otros	4 acciones				18 132 000	18 132 000
TOTAL							2 200 100	13 110 873
							22 729	60 807 369
								76 141 071

ppto-2009/Inv-31-12-2008/2009-01-27/02-04/02-26/05-14/05-29/06-26/08-16/10-01/10-23/10-27/11-13

* Aprobado con R.E.R. N° 459-2008-P/R/GOB.REG.TACNA del 31.12.2008

* Modificado con RE.EE.RR. Nos. 023, 043, 073, 178, 209, 257, 303, 324, 367 y 379-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27-ene, 04-feb, 10-mar, 14-may, 10-jun, 10-jul, 10-set, 01 y 23-oct, 13-nov-2009.

Y con el Oficio N° 1541-2009-SGP/REG-GRPPAT-GGR-GOB-REG-TACNA, del 27.10.2009.

