

**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	
<b>03</b>		<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,828,648</b>	<b>22,729</b>	<b>2,000,000</b>	<b>7,986,917</b>
<b>006</b>		<b>GESTION</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,828,648</b>	<b>22,729</b>		<b>5,986,917</b>
<b>0008</b>		<b>ASESORAMIENTO Y APOYO</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,828,648</b>	<b>22,729</b>		<b>5,986,917</b>
<b>2.000270</b>		<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,828,648</b>	<b>22,729</b>		<b>5,986,917</b>
<b>3.000695</b>		<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,828,648</b>	<b>22,729</b>		<b>5,986,917</b>
00653	0001	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 informes	2,135,540	2,049,448	22,729		4,207,717
00782	0002	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	7 estudios		386,700			386,700
00788	0003	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		360,000			360,000
01002	0004	- Liquidación Final de Obra	20 informes		300,000			300,000
01103	0005	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 informes		350,000			350,000
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
<b>0010</b>		<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>					<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>2.093704</b>		<b>FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA</b>					<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>2.005757</b>		<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO</b>					<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
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	4 unidades				1,764,410	1,764,410
<b>10</b>		<b>AGROPECUARIA</b>		<b>60,202</b>	<b>9,282,225</b>		<b>27,781,189</b>	<b>37,123,616</b>
<b>025</b>		<b>RIEGO</b>		<b>60,202</b>	<b>9,282,225</b>		<b>27,781,189</b>	<b>37,123,616</b>
<b>0050</b>		<b>INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>		<b>60,202</b>	<b>9,282,225</b>		<b>27,781,189</b>	<b>37,123,616</b>
<b>2.000351</b>		<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			<b>2,697,000</b>		<b>170,000</b>	<b>2,867,000</b>
<b>3.000918</b>		<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			<b>2,697,000</b>		<b>170,000</b>	<b>2,867,000</b>
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		307,000			307,000
29574	0012	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	2 acciones		250,000			250,000
01119	0037	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río	3 acciones		120,000			120,000
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
<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>272,274</b>		<b>15,166,900</b>	<b>15,439,174</b>
<b>2.000336</b>		<b>CONSTRUCCION CANAL CALACHACA-CHUAPALCA-PATAPUJO</b>					<b>14,716,722</b>	<b>14,716,722</b>
00435	0028	- Construcción de Canales	2,91 km				14,146,878	14,146,878
01424	0029	- Supervisión de Obras	9 informes				569,844	569,844
<b>2.000903</b>		<b>OBRAS</b>					<b>140,178</b>	<b>140,178</b>
11322	0013	- Elaboración de Expedientes	0,25 exped.				140,178	140,178
<b>3.056691</b>		<b>PROTECCION Y DIFUSION QUE CONTRIBUYA CON LA CONSERVACION Y PROTECCION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE</b>			<b>65,000</b>		<b>310,000</b>	<b>375,000</b>
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
<b>2.001315</b>		<b>TRAMO III VILAVILANI</b>			<b>207,274</b>			<b>207,274</b>
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	
<b>2.001621</b>		<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>			<b>1,878,848</b>		<b>16,921</b>	<b>1,895,769</b>
<b>1.000561</b>		<b>ELABORACION DE ESTUDIOS</b>			<b>1,878,848</b>		<b>16,921</b>	<b>1,895,769</b>
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 Tomasiñi Las Yarás	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
<b>2.026581</b>		<b>IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA</b>						<b>35,800</b>
<b>2.005757</b>		<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO</b>						<b>35,800</b>
00497	0046	- Construcción y Equipamiento	1 acción		35,800			35,800
<b>2.029133</b>		<b>ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS</b>					<b>7,675</b>	<b>7,675</b>
<b>2.019871</b>		<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA</b>					<b>7,675</b>	<b>7,675</b>
01079	0050	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 informe				7,675	7,675
<b>2.029880</b>		<b>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI</b>						<b>7,675</b>
<b>2.008269</b>		<b>REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO</b>						<b>7,675</b>
01079	0025	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,8 obra		32,662		185,847	218,509
01424	0026	- Supervisión de Obras	2 informes		9,172			9,172
<b>2.029881</b>		<b>MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI</b>						<b>7,675</b>
<b>2.007386</b>		<b>MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>						<b>7,675</b>
06596	0047	- Mejoramiento de Infraestructura	0,15 obra		265,517		13,168	278,685
01424	0056	- Supervisión de Obras	2 informes		13,200			13,200
<b>2.039784</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO</b>						<b>7,675</b>
<b>2.007301</b>		<b>MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO</b>						<b>7,675</b>
00786	0024	- Estudios de Impacto Ambiental	0,95 estudio		18,368		7,483	25,851
12746	0016	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 sistema		2,094,122		4,087,309	6,181,431
01424	0017	- Supervisión de Obras	12 informes		0		108,606	108,606
<b>2.039785</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO</b>						<b>7,675</b>
<b>2.007357</b>		<b>MEJORAMIENTO DE CANAL</b>						<b>7,675</b>
08421	0031	- Sensibilización y Orientación Comunal	2 eventos				12,500	12,500
00342	0032	- Capacitación y Asistencia Técnica	2 eventos				55,102	55,102
12746	0048	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 documento		47,878			47,878
<b>2.060010</b>		<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVOIRIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA</b>						<b>7,675</b>
<b>2.000354</b>		<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO</b>						<b>7,675</b>
04355	0033	- Construcción de cerco perimétrico - Reservoirio Corahuasini	148,02 ml				110,194	110,194
01424	0034	- Supervisión de Obras	2 informes				103,084	103,084
<b>2.060011</b>		<b>APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA</b>						<b>7,675</b>
<b>2.004824</b>		<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA</b>						<b>7,675</b>
00450	0018	- Construcción de Infraestructura	3 obras				2,259,458	2,259,458
01424	0019	- Supervisión de Obras	5 informes				2,182,652	2,182,652
<b>2.060013</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA</b>						<b>7,675</b>
<b>2.007357</b>		<b>MEJORAMIENTO DE CANAL</b>						<b>7,675</b>
12745	0020	- Mejoramiento de Canal	11.505 km				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	
<b>2.063491</b>		<b>CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA</b>			<b>1,795,786</b>		<b>54,235</b>	<b>1,850,021</b>
<b>2.005521</b>		<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA</b>			<b>1,795,786</b>		<b>54,235</b>	<b>1,850,021</b>
00706	0035	- Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huacollo - Sitajara - Tarata	1 estudio				26,440	26,440
06301	0022	- Infraestructura de Riego	0,4 sistema		1,758,980		0	1,758,980
01424	0023	- Supervisión de Obras	6 informes		36,806		27,795	64,601
<b>18</b>		<b>SANEAMIENTO</b>		<b>4,358</b>				<b>4,358</b>
<b>040</b>		<b>SANEAMIENTO</b>		<b>4,358</b>				<b>4,358</b>
<b>0088</b>		<b>SANEAMIENTO URBANO</b>		<b>4,358</b>				<b>4,358</b>
<b>2.057209</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CPM BOCA DEL RIO</b>		<b>4,358</b>				<b>4,358</b>
<b>2.005830</b>		<b>CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>		<b>4,358</b>				<b>4,358</b>
06754	0027	- Mejoramiento y Construcción	1 acción		4,358			4,358
<b>T O T A L</b>				<b>2,200,100</b>	<b>13,110,873</b>	<b>22,729</b>	<b>29,781,189</b>	<b>45,114,891</b>

ppto-2009/rvr-31-12-2008/2009-01-27/02-04/02-26/05-14/05-29/06-26/08-19/10-01

\* Aprobado con R.E.R. Nº 459-2008-P.R./GOB.REG.TACNA del 31.12.2008

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