

PRESUPUESTO 2009 * - EJECUCION Y SALDO AL 31.10.2009

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.10.2009				%	SALDO				
			RO	RDR	DT	CSR		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL		RO	R.D.R.	DT	CSR	TOTAL
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RVA. DE CONTINGENCIA		2,135,540	3,922,067	22,729	2,000,000	8,080,336	2,135,487	2,301,072	104,488	4,541,047		53	1,620,995	22,729	1,895,512	3,539,289
006	GESTION		2,135,540	3,922,067	22,729	2,000,000	8,080,336	2,135,487	2,301,072	104,488	4,541,047		53	1,620,995	22,729	1,895,512	3,539,289
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		2,135,540	3,922,067	22,729		6,080,336	2,135,487	2,301,072		4,436,559		53	1,620,995	22,729	0	1,643,777
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	3,922,067	22,729		6,080,336	2,135,487	2,301,072		4,436,559		53	1,620,995	22,729	0	1,643,777
3.000695	Gestión de Proyectos		2,135,540	3,922,067	22,729		6,080,336	2,135,487	2,301,072		4,436,559		53	1,620,995	22,729	0	1,643,777
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	13 informes	2,135,540	2,142,867	22,729		4,301,136	2,135,487	1,016,001		3,151,488	73	53	1,126,866	22,729		1,149,648
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	5 estudios		300,000			300,000		228,297		228,297	76		71,703			71,703
00788	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		360,000			360,000		267,286		267,286	74		92,714			92,714
01002	- Liquidación Final de Obra	47 informes		300,000			300,000		231,057		231,057	77		68,943			68,943
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	14 informes		436,700			436,700		348,293		348,293	80		88,407			88,407
01386	- Sanearamiento Físico Legal	10 informes		300,000			300,000		203,897		203,897	68		96,103			96,103
38843	- Compatibilización Estudios Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	0,5 estudio		82,500			82,500		6,241		6,241	8		76,259			76,259
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2,000,000	2,000,000			104,488	104,488					1,895,512	1,895,512
2.093704	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA					2,000,000	2,000,000			104,488	104,488					1,895,512	1,895,512
2.005757	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					2,000,000	2,000,000			104,488	104,488					1,895,512	1,895,512
05968	- Expediente	1 expediente		35,564			35,564		20,277		20,277	57		15,287			15,287
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 estudio		25,000			25,000		14,875		14,875	60		10,125			10,125
08252	- Gestión para el desarrollo del componente	1 plan		175,026			175,026		58,486		58,486	33		116,540			116,540
00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	4 unidades		1,764,410			1,764,410		10,850		10,850	1		1,753,560			1,753,560
10	AGROPECUARIA		64,560	9,188,806		56,627,823	65,881,189	18,096	3,954,585	16,835,245	20,807,926		46,464	5,234,221	39,792,578	45,073,263	
025	RIEGO		64,560	9,188,806		56,627,823	65,881,189	18,096	3,954,585	16,835,245	20,807,926		46,464	5,234,221	39,792,578	45,073,263	
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		64,560	9,188,806		56,627,823	65,881,189	18,096	3,954,585	16,835,245	20,807,926		46,464	5,234,221	39,792,578	45,073,263	
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO		4,358	2,827,000		170,000	3,001,358		2,137,510	63,879	2,201,389		4,358	689,490	106,121	799,969	
3.000918	Operación y Mantenimiento		4,358	2,827,000		170,000	3,001,358		2,137,510	63,879	2,201,389		4,358	689,490	106,121	799,969	
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		500,000			500,000		477,522		477,522	96		22,478			22,478
00015	- Acciones de emergencia	3 acciones		300,000			300,000		293,171		293,171	98		6,829			6,829
01395	- Seguridad y Protección	12 informes		800,000			800,000		594,409		594,409	74		205,591			205,591
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 unidades		357,000			357,000		244,718		244,718	69		112,282			112,282
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	4 acciones		330,000			330,000		247,077		247,077	75		82,923			82,923
01119	- Operación y Mantenimiento-Agua potable CPM Boca del R	4 acciones	4,358	120,000			124,358		107,938		107,938	87	4,358	12,062			16,420
06487	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	7 acciones		320,000			320,000		145,979		145,979	46		174,021			174,021
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	4 acciones		100,000			100,000		26,696		26,696	27		73,304			73,304
01018	- Mantenimiento de infraestructura construida - Canal Uchusuma Alto	1 acción				170,000	170,000			63,879	63,879	38			106,121		106,121
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		56,998	7,307,626	7,364,624			215,276	7,838,430	8,053,706	
2.000336	Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo					14,695,878	14,695,878			7,108,367	7,108,367				7,587,511	7,587,511	
00435	- Construcción de Canales	2,91 km				14,146,878	14,146,878			6,688,576	6,688,576	47			7,458,302	7,458,302	
01424	- Supervisión de Obras	9 informes				549,000	549,000			419,791	419,791	76			129,209	129,209	
2.000903	Obras					140,178	140,178								140,178	140,178	
11322	- Elaboración de Expedientes	0,25 exped.				140,178	140,178								140,178	140,178	
3.056691	Protección y Difusión que contribuya con la conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente			65,000		310,000	375,000		37,500	199,259	236,759			27,500	110,741	138,241	
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	9 acciones				300,000	300,000			199,259	199,259	66			100,741	100,741	
01878	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA	0,1 estudio		65,000		10,000	75,000		37,500		37,500	50		27,500	10,000	37,500	
2.001315	Tramo III Vilavilani			207,274			207,274		19,498	19,498	19,498			187,776		187,776	
01349	- Rehabilitación de Canal	3 unidades		31,244			31,244		19,498		19,498	62		11,746		11,746	
01119	- Operación y Mantenimiento	2 unidades		176,030			176,030							176,030		176,030	

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.10.2009				%	SALDO				
			RO	RDR	DT	CSR		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL		RO	R.D.R.	DT	CSR	TOTAL
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1,878,848		16,921	1,895,769		1,649,513	0	1,649,513			229,335		16,921	246,256
1.000561	Elaboración de Estudios			1,878,848		16,921	1,895,769		1,649,513	0	1,649,513			229,335		16,921	246,256
01869	- 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		1,282,513		1,282,513	97		33,119			33,119
00705	- Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortalecimiento de Unidad de Equipo Mecánico del PET Tacna	1 estudio		50,000			50,000		47,303		47,303	95		2,697			2,697
05811	- Estudio - Actualización Est. Prefactibilidad Represamiento Yarascay	1 estudio		390,000			390,000		260,912		260,912	67		129,088			129,088
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasirí - Las Yaras	1 informe				16,921	16,921									16,921	16,921
08224	- 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		58,785		58,785	48		64,431			64,431
2.026581	IMPLEMENTACION DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA EN EL DISTRITO DE RIEGO SAMA			35,800			35,800							35,800			35,800
2.005757	Construcción y Equipamiento			35,800			35,800							35,800			35,800
00497	- Construcción y Equipamiento	1 acción		35,800			35,800							35,800			35,800
2.029133	ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS					7,675	7,675				7,675	7,675				0	0
2.019871	Mejoramiento de Sistemas de Agua					7,675	7,675				7,675	7,675				0	0
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 informe				7,675	7,675				7,675	7,675	100			0	0
2.029880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI		41,834			185,847	227,681							41,834		185,847	227,681
2.008269	Rehabilitación de Infraestructura de Riego		41,834			185,847	227,681							41,834		185,847	227,681
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,8 obra		32,662		185,847	218,509							32,662		185,847	218,509
01424	- Supervisión de Obras	2 informes		9,172			9,172							9,172			9,172
2.029881	MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI					278,717	13,168	291,885						278,717		13,168	291,885
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura					278,717	13,168	291,885						278,717		13,168	291,885
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,15 obra		265,517		13,168	278,685							265,517		13,168	278,685
01424	- Supervisión de Obras	2 informes		13,200			13,200							13,200			13,200
2.039784	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO		18,368	1,946,092		4,184,242	6,148,702	18,096		4,007,770	4,025,866		272	1,946,092		176,472	2,122,836
2.007301	Mejoramiento de Canal de Riego		18,368	1,946,092		4,184,242	6,148,702	18,096		4,007,770	4,025,866		272	1,946,092		176,472	2,122,836
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	0,95 estudio		18,368		7,483	25,851	18,096			18,096	70	272			7,483	7,755
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 sistema				4,027,531	5,973,623				3,913,486	66		1,946,092		114,045	2,060,137
01424	- Supervisión de Obras	12 informes				100,000	100,000				94,284	94		0		5,716	5,716
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	14 eventos				49,228	49,228									49,228	49,228
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO					9,295	67,602	76,897		9,295	62,839	72,134		0		4,763	4,763
2.007357	Mejoramiento de Canal					9,295	67,602	76,897		9,295	62,839	72,134		0		4,763	4,763
08421	- Sensibilización y Orientación Comunal	2 eventos				12,500	12,500				12,401	99				99	99
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	2 eventos				55,102	55,102				50,438	92				4,664	4,664
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 documento		9,295		9,295	9,295		9,295		9,295	100		0		0	0
2.060010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVOIRIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA					110,194	110,194			108,093	108,093					2,101	2,101
2.000354	Construcción de cerco perimétrico					110,194	110,194			108,093	108,093					2,101	2,101
04355	- Construcción de cerco perimétrico - Reservoirio Corahuasini	148,02 ml		103,084		103,084	103,084			101,633	101,633	99				1,451	1,451
01424	- Supervisión de Obras	2 informes		7,110		7,110	7,110			6,460	6,460	91				650	650
2.060011	APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA					2,259,458	2,259,458			1,142,613	1,142,613					1,116,845	1,116,845
2.004824	Construcción de Infraestructura					2,259,458	2,259,458			1,142,613	1,142,613					1,116,845	1,116,845
00450	- Construcción de Infraestructura	3 obras		2,182,652		2,182,652	2,182,652			1,126,829	1,126,829	52				1,055,823	1,055,823
01424	- Supervisión de Obras	5 informes		76,806		76,806	76,806			15,784	15,784	21				61,022	61,022
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA					181,800	5,525,791	5,707,591		101,269	4,109,922	4,211,191		80,531		1,415,869	1,496,400
2.007357	Mejoramiento de Canal					181,800	5,525,791	5,707,591		101,269	4,109,922	4,211,191		80,531		1,415,869	1,496,400
12745	- Mejoramiento de Canal	7,64 km				5,475,791	5,475,791			4,060,055	4,060,055	74				1,415,736	1,415,736
01424	- Supervisión de Obras	12 informes		181,800		50,000	231,800		101,269	49,867	151,136	65		80,531		133	80,664

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.10.2009				%	SALDO				
			RO	RDR	DT	CSR		RO	R.D.R.	CSR	TOTAL		RO	R.D.R.	DT	CSR	TOTAL
2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA TARATA			1,758,980		54,235	1,813,215			24,828	24,828			1,758,980		29,407	1,788,387
2.005521	Construcción de Sistema de Agua			1,758,980		54,235	1,813,215			24,828	24,828			1,758,980		29,407	1,788,387
00706	- Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huacollo - Sitajara Tarata	1 estudio				26,440	26,440			24,828	24,828	94				1,612	1,612
06301	- Infraestructura de Riego	0,4 sistema		1,758,980		0	1,758,980							1,758,980			1,758,980
01424	- Supervisión de Obras	3 informes				27,795	27,795									27,795	27,795
2.094012	MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA - CALLERACO CENTRO POBLADO TOTORA - CANDARAVE - TACNA					40,000	40,000									40,000	40,000
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura					40,000	40,000									40,000	40,000
05968	- Expediente	1 expediente				40,000	40,000									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									28,846,634	28,846,634
2.004824	Construcción de Infraestructura					28,846,634	28,846,634									28,846,634	28,846,634
05968	- Expediente - Canal Vilachaulani	0,40 exped.				379,534	379,534									379,534	379,534
01166	- Perforación de Pozos	1 acción				10,335,100	10,335,100									10,335,100	10,335,100
05782	- Equipamiento y otros	4 acciones				18,132,000	18,132,000									18,132,000	18,132,000
TOTAL			2,200,100	13,110,873	22,729	58,627,823	73,961,525	2,153,583	6,255,657	16,939,733	25,348,973	34	46,517	6,855,216	22,729	41,688,090	48,612,552
								98	48	29	34						

ejec-fis-fin-2009/rvr/2009-11-03

* Aprobado con R.E.R. N° 459-2008-P.R/GOB.REG.TACNA del 31/12/2008

* Modificado con RR.EE.RR. Nos. 023, 043, 073, 178, 209, 257, 303, 324 y 367-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27/01, 04/02, 10/03, 14/05, 10/06, 10/07, 10/09, 01/10 y 23/10/2009.

Y con el Oficio N° 1541-2009-SGPRES-GRPPAT-GGR-GOB.REG.TACNA, del 27/10/2009.