

PRESUPUESTO 2009 * - EJECUCION Y SALDO AL 30.09.2009

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 30.09.2009				%	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	3,828,648	22,729	2,000,000	7,986,917	1,944,226	2,071,125	32,195	4,047,546		191,314	1,757,523	22,729	1,967,805	3,939,371
006	GESTION		2,135,540	3,828,648	22,729	2,000,000	7,986,917	1,944,226	2,071,125	32,195	4,047,546		191,314	1,757,523	22,729	1,967,805	3,939,371
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,944,226	2,071,125		4,015,351		191,314	1,757,523	22,729	0	1,971,566
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,944,226	2,071,125		4,015,351		191,314	1,757,523	22,729	0	1,971,566
3.000695	Gestión de Proyectos		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,944,226	2,071,125		4,015,351		191,314	1,757,523	22,729	0	1,971,566
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 informes	2,135,540	2,049,448	22,729		4,207,717	1,944,226	942,871		2,887,097	69	191,314	1,106,577	22,729		1,320,620
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	7 estudios		386,700			386,700		200,295		200,295	52		186,405			186,405
00788	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		360,000			360,000		239,898		239,898	67		120,102			120,102
01002	- Liquidación Final de Obra	20 informes		300,000			300,000		191,060		191,060	64		108,940			108,940
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 informes		350,000			350,000		321,116		321,116	92		28,884			28,884
01386	- Saneamiento Físico Legal	10 informes		300,000			300,000		175,885		175,885	59		124,115			124,115
38843	- Compatibilización Estudios Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	0,5 estudio		82,500			82,500							82,500			82,500
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					2,000,000	2,000,000			32,195	32,195					1,967,805	1,967,805
2.093704	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA					2,000,000	2,000,000			32,195	32,195					1,967,805	1,967,805
2.005757	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					2,000,000	2,000,000			32,195	32,195					1,967,805	1,967,805
05968	- Expediente	1 expediente		35,564			35,564			8,609	8,609	24		26,955			26,955
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 estudio		25,000			25,000							25,000			25,000
08252	- Gestión para el desarrollo del componente	1 plan		175,026			175,026			23,586	23,586	13		151,440			151,440
00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	4 unidades		1,764,410			1,764,410							1,764,410			1,764,410
10	AGROPECUARIA		60,202	9,282,225		23,410,145	32,752,572	18,096	3,430,999	14,466,253	17,915,348		42,106	5,851,226		8,943,892	14,837,224
025	RIEGO		60,202	9,282,225		23,410,145	32,752,572	18,096	3,430,999	14,466,253	17,915,348		42,106	5,851,226		8,943,892	14,837,224
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		60,202	9,282,225		23,410,145	32,752,572	18,096	3,430,999	14,466,253	17,915,348		42,106	5,851,226		8,943,892	14,837,224
2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			2,697,000		170,000	2,867,000		1,725,198		1,725,198			971,802		170,000	1,141,802
3.000918	Operación y Mantenimiento			2,697,000		170,000	2,867,000		1,725,198		1,725,198			971,802		170,000	1,141,802
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		500,000			500,000		402,522		402,522	81		97,478			97,478
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		538,104		538,104	67		261,896			261,896
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 unidades		307,000			307,000		206,955		206,955	67		100,045			100,045
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	2 acciones		250,000			250,000		223,014		223,014	89		26,986			26,986
01119	- Operación y Mantenimiento-Agua potable CPM Boca del Río	3 acciones		120,000			120,000		60,471		60,471	50		59,529			59,529
06487	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	7 acciones		320,000			320,000		961		961	0		319,039			319,039
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	4 acciones		100,000			100,000							100,000			100,000
01018	- Mantenimiento de infraestructura construida - Canal Uchusuma Alto	1 acción				170,000	170,000									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		12,416,900	12,689,174		56,998	6,008,814	6,065,812			215,276		6,408,086	6,623,362
2.000336	Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo					11,966,722	11,966,722			5,844,028	5,844,028					6,122,694	6,122,694
00435	- Construcción de Canales	2,91 km				11,396,878	11,396,878			5,472,278	5,472,278	48				5,924,600	5,924,600
01424	- Supervisión de Obras	9 informes				569,844	569,844			371,750	371,750	65				198,094	198,094
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	164,786	202,286			27,500		145,214	172,714
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	9 acciones				300,000	300,000			164,786	164,786	55				135,214	135,214
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			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 30.09.2009				%	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		1,558,236	0	1,558,236			320,612			16,921	337,533
1.000561	Elaboración de Estudios			1,878,848		16,921	1,895,769		1,558,236	0	1,558,236			320,612			16,921	337,533
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		1,279,507		1,279,507	97		36,125				36,125
00705	- Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortalecimiento de la 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		202,922		202,922	52		187,078				187,078
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasirí - Las Yarascay	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		28,504		28,504	23		94,712				94,712
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							0
2.019871	Mejoramiento de Sistemas de Agua					7,675	7,675				7,675							0
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 informe				7,675	7,675				7,675	100						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	291,885										278,717	291,885
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura					278,717	291,885										278,717	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	2,094,122		4,203,398	6,315,888	18,096		3,966,956	3,985,052		272	2,094,122		236,442	2,330,836	
2.007301	Mejoramiento de Canal de Riego		18,368	2,094,122		4,203,398	6,315,888	18,096		3,966,956	3,985,052		272	2,094,122		236,442	2,330,836	
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		2,094,122		4,087,309	6,181,431			3,876,445	3,876,445	63		2,094,122		210,864	2,304,986	
01424	- Supervisión de Obras	12 informes		0		108,606	108,606			90,511	90,511	83		0		18,095	18,095	
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO			47,878		67,602	115,480		9,295	42,660	51,955			38,583		24,942	63,525	
2.007357	Mejoramiento de Canal			47,878		67,602	115,480		9,295	42,660	51,955			38,583		24,942	63,525	
08421	- Sensibilización y Orientación Comunal	2 eventos				12,500	12,500			12,401	12,401	99					99	99
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	2 eventos				55,102	55,102			30,259	30,259	55				24,843	24,843	
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 documento		47,878		47,878	47,878		9,295	9,295	19			38,583			38,583	
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			101,633	101,633	99				1,451	1,451	
01424	- Supervisión de Obras	2 informes				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					1,835,786	1,835,786			810,016	810,016					1,025,770	1,025,770	
2.004824	Construcción de Infraestructura					1,835,786	1,835,786			810,016	810,016					1,025,770	1,025,770	
00450	- Construcción de Infraestructura	3 obras				1,758,980	1,758,980			802,050	802,050	46				956,930	956,930	
01424	- Supervisión de Obras	5 informes				76,806	76,806			7,966	7,966	10				68,840	68,840	
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA			181,800		4,328,419	4,510,219		81,272	3,497,211	3,578,483			100,528		831,208	931,736	
2.007357	Mejoramiento de Canal			181,800		4,328,419	4,510,219		81,272	3,497,211	3,578,483			100,528		831,208	931,736	
12745	- Mejoramiento de Canal	7,64 km				4,278,419	4,278,419			3,447,344	3,447,344	81				831,075	831,075	
01424	- Supervisión de Obras	12 informes		181,800		50,000	231,800		81,272	49,867	131,139	57		100,528		133	100,661	

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 30.09.2009				%	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			1,795,786		54,235	1,850,021			24,828	24,828			1,795,786		29,407	1,825,193
2.005521	Construcción de Sistema de Agua			1,795,786		54,235	1,850,021			24,828	24,828			1,795,786		29,407	1,825,193
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	10 informes		36,806		27,795	64,601							36,806		27,795	64,601
18	SANEAMIENTO			4,358			4,358							4,358			4,358
040	SANEAMIENTO			4,358			4,358							4,358			4,358
0088	SANEAMIENTO URBANO			4,358			4,358							4,358			4,358
2.057209	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CPM BOCA DEL RIO			4,358			4,358							4,358			4,358
2.005830	Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable			4,358			4,358							4,358			4,358
06754	- Mejoramiento y Construcción	1 acción		4,358			4,358							4,358			4,358
TOTAL			2,200,100	13,110,873	22,729	25,410,145	40,743,847	1,962,322	5,502,124	14,498,448	21,962,894	54	237,778	7,608,749	22,729	10,911,697	18,780,953
								89	42	57	54						

ejec-fis-fin-2009/rvr/2009-10-02

* 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 y 303-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27/01, 04/02, 10/03, 14/05, 10/06, 10/07 y 10/09/2009.