

PRESUPUESTO 2009 * - EJECUCION Y SALDO AL 31.08.2009

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.08.2009				%	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	1,744,253	1,856,787		3,601,040		391,287	1,971,861	22,729	2,000,000	4,385,877
006	GESTION		2,135,540	3,828,648	22,729	2,000,000	7,986,917	1,744,253	1,856,787		3,601,040		391,287	1,971,861	22,729	2,000,000	4,385,877
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,744,253	1,856,787		3,601,040		391,287	1,971,861	22,729		2,385,877
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,744,253	1,856,787		3,601,040		391,287	1,971,861	22,729		2,385,877
3.000695	Gestión de Proyectos		2,135,540	3,828,648	22,729		5,986,917	1,744,253	1,856,787		3,601,040		391,287	1,971,861	22,729		2,385,877
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 informes	2,135,540	2,049,448	22,729		4,207,717	1,744,253	857,246		2,601,499	62	391,287	1,192,202	22,729		1,606,218
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	7 estudios		386,700			386,700		180,516		180,516	47		206,184			206,184
00788	- Estudios de Pre-Inversión	6 estudios		360,000			360,000		210,110		210,110	58		149,890			149,890
01002	- Liquidación Final de Obra	20 informes		300,000			300,000		170,196		170,196	57		129,804			129,804
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 informes		350,000			350,000		288,004		288,004	82		61,996			61,996
01386	- Saneamiento Físico Legal	10 informes		300,000			300,000		150,715		150,715	50		149,285			149,285
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									2,000,000	2,000,000
2.093704	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL PET - TACNA					2,000,000	2,000,000									2,000,000	2,000,000
2.005757	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO					2,000,000	2,000,000									2,000,000	2,000,000
05968	- Expediente	1 expediente		35,564			35,564										35,564
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 estudio		25,000			25,000										25,000
08252	- Gestión para el desarrollo del componente	1 plan		175,026			175,026										175,026
00102	- Adquisición de Maquinaria y Equipo	4 unidades		1,764,410			1,764,410										1,764,410
10	AGROPECUARIA		60,202	9,282,225	23,410,145	32,752,572	18,096	3,129,945	11,455,999	14,604,040		42,106	6,152,280	11,954,146	18,148,532	18,148,532	
025	RIEGO		60,202	9,282,225	23,410,145	32,752,572	18,096	3,129,945	11,455,999	14,604,040		42,106	6,152,280	11,954,146	18,148,532	18,148,532	
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		60,202	9,282,225	23,410,145	32,752,572	18,096	3,129,945	11,455,999	14,604,040		42,106	6,152,280	11,954,146	18,148,532	18,148,532	
2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			2,697,000	170,000	2,867,000		1,545,278		1,545,278			1,151,722	170,000		1,321,722	
3.000918	Operación y Mantenimiento			2,697,000	170,000	2,867,000		1,545,278		1,545,278			1,151,722	170,000		1,321,722	
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		500,000		500,000		355,022		355,022	71		144,978			144,978	
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		486,695		486,695	61		313,305			313,305	
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 unidades		307,000		307,000		181,740		181,740	59		125,260			125,260	
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	2 acciones		250,000		250,000		181,981		181,981	73		68,019			68,019	
01119	- Operación y Mantenimiento-Agua potable CPM Boca del Río	3 acciones		120,000		120,000		46,669		46,669	39		73,331			73,331	
06487	- Mantenimiento - Canal Uchusuma Bajo	7 acciones		320,000		320,000							320,000			320,000	
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	
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		37,500	4,647,701	4,685,201			234,774	7,769,199	8,003,973	8,003,973	
2.000336	Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo					11,966,722	11,966,722		4,514,964	4,514,964			7,451,758	7,451,758	7,451,758	7,451,758	
00435	- Construcción de Canales	2,91 km		11,396,878		11,396,878		4,163,112	4,163,112				7,233,766	7,233,766	7,233,766	7,233,766	
01424	- Supervisión de Obras	9 informes		569,844		569,844		351,852	351,852		62		217,992	217,992	217,992	217,992	
2.000903	Obras				140,178	140,178								140,178	140,178	140,178	
11322	- Elaboración de Expedientes	0,25 exped.			140,178	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	132,737	170,237			27,500	177,263	204,763	204,763	
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	9 acciones			300,000	300,000			132,737	132,737	44		167,263	167,263	167,263	167,263	
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	37,500	
2.001315	Tramo III Vilavilani			207,274		207,274							207,274		207,274	207,274	
01349	- Rehabilitación de Canal	3 unidades		31,244		31,244							31,244		31,244	31,244	
01119	- Operación y Mantenimiento	2 unidades		176,030		176,030							176,030		176,030	176,030	

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.08.2009				%	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		1,466,724	0	1,466,724			412,124		16,921	429,045
1.000561	Elaboración de Estudios			1,878,848		16,921	1,895,769		1,466,724	0	1,466,724			412,124		16,921	429,045
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		1,266,366		1,266,366	96		49,266			49,266
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		138,477		138,477	36		251,523			251,523
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yararas	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		14,578		14,578	12		108,638			108,638
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		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	2,094,122		4,203,398	6,315,888	18,096	3,893,592	3,911,688	3,911,688		272	2,094,122		309,806	2,404,200
2.007301	Mejoramiento de Canal de Riego		18,368	2,094,122		4,203,398	6,315,888	18,096	3,893,592	3,911,688	3,911,688		272	2,094,122		309,806	2,404,200
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		3,824,830	3,824,830	62		2,094,122		262,479	2,356,601	
01424	- Supervisión de Obras	12 informes		0		108,606	108,606		68,762	68,762	63		0		39,844	39,844	
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO			47,878		67,602	115,480		9,295	36,589	45,884			38,583		31,013	69,596
2.007357	Mejoramiento de Canal			47,878		67,602	115,480		9,295	36,589	45,884			38,583		31,013	69,596
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			24,188	24,188	44			30,914	30,914	
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	1 documento		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			104,438	104,438					5,756	5,756
2.000354	Construcción de cerco perimétrico					110,194	110,194			104,438	104,438					5,756	5,756
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			2,805	2,805	39				4,305	4,305
2.060011	APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA					1,835,786	1,835,786			71,994	71,994					1,763,792	1,763,792
2.004824	Construcción de Infraestructura					1,835,786	1,835,786			71,994	71,994					1,763,792	1,763,792
00450	- Construcción de Infraestructura	3 obras				1,758,980	1,758,980			64,278	64,278	4				1,694,702	1,694,702
01424	- Supervisión de Obras	5 informes				76,806	76,806			7,716	7,716	10				69,090	69,090
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA			181,800		4,328,419	4,510,219		71,148	2,669,182	2,740,330			110,652		1,659,237	1,769,889
2.007357	Mejoramiento de Canal			181,800		4,328,419	4,510,219		71,148	2,669,182	2,740,330			110,652		1,659,237	1,769,889
12745	- Mejoramiento de Canal	7,64 km				4,278,419	4,278,419			2,619,263	2,619,263	61				1,659,156	1,659,156
01424	- Supervisión de Obras	12 informes		181,800		50,000	231,800		71,148	49,919	121,067	52		110,652		81	110,733

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	FTE. FTO.				TOTAL	EJECUCION AL 31.08.2009				%	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	1,762,349	4,986,732	11,455,999	18,205,080	45	437,751	8,124,141	22,729	13,954,146	22,538,767
			80	38	45	45											

ejec-fis-fin-2009/rvr/2009-09-03

* 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 y 257-2009-P.R./GOB.REG.TACNA del 27/01, 04/02, 10/03, 14/05, 10/06 y 10/07/2009. Y Oficio N° 1153-2009-SGPRES-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA del 19.08.2009.