

PRESUPUESTO 2008 - EJECUCION Y SALDO AL 31.12.2008

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 31.12.2008					%	SALDO				
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL
03	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO		2,155,940	3,921,463	200,000		6,277,403	2,132,122	3,510,695	177,287		5,820,104		23,818	410,768	22,713		457,299
003	ADMINISTRACION		2,155,940	3,921,463	200,000		6,277,403	2,132,122	3,510,695	177,287		5,820,104		23,818	410,768	22,713		457,299
0006	ADMINISTRACION GENERAL		2,155,940	3,921,463	200,000		6,277,403	2,132,122	3,510,695	177,287		5,820,104		23,818	410,768	22,713		457,299
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,155,940	3,921,463	200,000		6,277,403	2,132,122	3,510,695	177,287		5,820,104		23,818	410,768	22,713		457,299
3.000695	Gestión de Proyectos		2,155,940	3,921,463	200,000		6,277,403	2,132,122	3,510,695	177,287		5,820,104		23,818	410,768	22,713		457,299
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 Informes	2,135,540	1,699,020			3,834,560	2,132,122	1,403,019		3,535,141	92	3,418	296,001				299,419
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	5 Informes		100,000	179,040		279,040		98,883	156,327	255,210	91		1,117	22,713			23,830
00788	- Estudios de Pre-Inversión	7 Estudios		340,494			340,494		307,071		307,071	90		33,423				33,423
01002	- Liquidación Final de Obra	48 Informes		300,000			300,000		230,324		230,324	77		69,676				69,676
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	18 Informes		500,000			500,000		495,394		495,394	99		4,606				4,606
38843	- Compatibilización Est. Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	1 Estudio		126,000			126,000		120,055		120,055	95		5,945				5,945
01158	- Pago de Sentencia Judicial	1 Acción	20,400	855,949	20,960		897,309		855,949	20,960	876,909	98	20,400	0	0			20,400
04	AGRARIA		498,176	10,668,808	62,135	21,700,000	32,929,119	437,974	9,848,577	62,135	14,309,745		60,202	820,231	0	7,390,255	8,270,688	
009	PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA		498,176	10,668,808	62,135	21,700,000	32,929,119	437,974	9,848,577	62,135	14,309,745		60,202	820,231	0	7,390,255	8,270,688	
0034	IRRIGACION		498,176	10,668,808	62,135	21,700,000	32,929,119	437,974	9,848,577	62,135	14,309,745		60,202	820,231	0	7,390,255	8,270,688	
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO			3,081,361			3,081,361		2,836,573		2,836,573			244,788				244,788
3.000918	Operación y Mantenimiento			3,081,361			3,081,361		2,836,573		2,836,573			244,788				244,788
00015	- Acciones de Emergencia	2 Acciones		100,000			100,000		92,594		92,594	93		7,406				7,406
01018	- Mantenimiento de infraestructura construida - Reservorio Corahuasini	11 acciones		287,709			287,709		283,503		283,503	99		4,206				4,206
01022	- Mantenimiento de la infraestructura - Sistema Electrificación Pozos El Ayrc	4 acciones		168,490			168,490		151,818		151,818	90		16,672				16,672
01040	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challat	6 acciones		349,500			349,500		335,669		335,669	96		13,831				13,831
01119	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca de Río	2 acciones		87,291			87,291		86,905		86,905	100		386				386
01386	- Saneamiento Físico Lega	40 acciones		300,000			300,000		277,274		277,274	92		22,726				22,726
01395	- Seguridad y Protección	12 Informes		650,000			650,000		646,048		646,048	99		3,952				3,952
06487	- Mantenimiento - Parcelas Tacna y La Yarada	2 acciones		9,506			9,506		9,506		9,506	100		0				0
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanc	1 Acción		250,000			250,000		249,933		249,933	100		67				67
33106	- Conservación y Preservación del Recurso Hídrico de Acuífero del Valle del Río Caplina	32 Unidades		380,687			380,687		293,726		293,726	77		86,961				86,961
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcacha:	5 acciones		162,788			162,788		131,158		131,158	81		31,630				31,630
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayrc	3 Unidades		335,390			335,390		278,439		278,439	83		56,951				56,951
2.001522	EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA			2,670,596		15,953,488	18,624,084		2,486,204		10,729,471			184,392		5,224,017	5,408,409	
2.000336	Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo			1,575,000		15,953,488	17,528,488		1,549,836		10,729,471			25,164		5,224,017	5,249,181	
00435	- Construcción de Canales	5.396 Km		1,500,000		14,993,673	16,493,673		1,478,237		10,049,939			21,763		4,943,734	4,965,497	
23387	- Trabajos Complementarios	1 648,71 ml				396,603	396,603				392,991					3,612	3,612	
01424	- Supervisión de Obras	9 Informes		75,000		563,212	638,212		71,599		286,541			3,401		276,671	280,072	
2.001315	Tramo III Vilavilani			755,596			755,596		641,932		641,932			113,664			113,664	
01349	- Rehabilitación de Canal	9 puentes		457,225			457,225		425,981		425,981	93		31,244				31,244
01119	- Operación y Mantenimiento	6 unidades		298,371			298,371		215,951		215,951	72		82,420				82,420
3.056691	Protección y Difusión que contribuya con la conservación y protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente			340,000			340,000		294,436		294,436			45,564				45,564
01878	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAM/A	1 estudio		200,000			200,000		184,358		184,358	92		15,642				15,642
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	2 acciones		140,000			140,000		110,078		110,078	79		29,922				29,922
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1,060,000		1,850,000	2,910,000		1,012,669		454,395			47,331		1,395,605	1,442,936	
1.000561	Elaboración de Estudios			1,060,000		1,850,000	2,910,000		1,012,669		454,395			47,331		1,395,605	1,442,936	
00708	- Elaboración de Estudios - Prefactibilidad Construcción de la represa Jarumas II	1 Estudio		227,178			227,178		189,818		189,818	84		37,360				37,360
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras	1 Estudio		142,850			142,850		139,849		139,849	98		3,001				3,001
08224	- Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase	1 Estudio		410,000			410,000		408,057		408,057	100		1,943				1,943
29363	- Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado en el Lateral A y B - It	1 Documento		9,972			9,972		9,972		9,972	100		0				0

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 31.12.2008					%	SALDO				
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL
01869	- Estudio de Factibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase	0,56 Estudio		270,000		1,800,000	2,070,000		264,973		454,395	719,368	35		5,027		1,345,605	1,350,632
00705	- Elaboración de Estudio de Factibilidad - Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del PET Tacna	1 Estudio				50,000	50,000										50,000	50,000
2.026532	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION CORANCHAY MARISOL			280,604		133,000	413,604		279,532		132,974	412,506			1,072		26	1,098
2.004441	Construcción de Canal			280,604		133,000	413,604		279,532		132,974	412,506			1,072		26	1,098
00434	- Construcción de Canal de Riego	1.655 km		262,511		133,000	395,511		262,436		132,974	395,410	100		75		26	101
23387	- Trabajos Complementarios	1.519 km		6,093			6,093		6,067			6,067	100		26			26
01424	- Supervisión de Obras	3 Informes		12,000			12,000		11,029			11,029	92		971			971
2.029133	ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS			56,500			83,700		44,854			83,455			11,646		245	11,891
2.019871	Mejoramiento de Sistemas de Agua			56,500			83,700		44,854			83,455			11,646		245	11,891
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,15 Obra		50,000		83,700	133,700		39,100		83,455	122,555	92		10,900		245	11,145
01424	- Supervisión de Obras	1 Informe		6,500			6,500		5,754			5,754	89		746			746
2.029678	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION A RESERVORIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI SAMA			150,000			150,000		149,058			149,058			942			942
2.007042	Infraestructura de Riego			150,000			150,000		149,058			149,058			942			942
04320	- Construcción de Canal	0,93 km		150,000			150,000		149,058			149,058	99		942			942
2.029880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI			426,776		199,905	626,681		384,942			488,423			41,834		96,424	138,258
2.008269	Rehabilitación de Infraestructura de Riego			426,776		199,905	626,681		384,942			488,423			41,834		96,424	138,258
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		9,520		14,105	23,625		9,520		14,105	23,625	100		0		0	0
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 Obra		397,954		185,800	583,754		365,292		89,376	454,668	78		32,662		96,424	129,086
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes		19,302			19,302		10,130			10,130	52		9,172			9,172
2.029881	MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI			0			57,000		57,000			57,000			0		57,000	57,000
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura			0			57,000		57,000			57,000			0		57,000	57,000
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,20 Obra		0		57,000	57,000		57,000			57,000			0		57,000	57,000
2.029901	INSTALACION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LOCUMBA			33,634		62,135	95,769		33,634		62,135	95,769			0	0		0
2.006994	Implementación y Equipamiento			33,634		62,135	95,769		33,634		62,135	95,769			0	0		0
06697	- Mejoramiento del Sistema de Riego	0,8 Unidad		33,634		62,135	95,769		33,634		62,135	95,769	100		0		0	0
2.039784	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO			71,400		35,829	107,229		53,032		10,416	63,448			18,368		25,413	43,781
2.007301	Mejoramiento de Canal de Riego			71,400		35,829	107,229		53,032		10,416	63,448			18,368		25,413	43,781
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	1 Estudio		53,550		18,052	71,602		53,032		5,171	58,203	81		518		12,881	13,399
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		17,850		17,777	35,627				5,245	5,245	15		17,850		12,532	30,382
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO			2,841,747			1,262,756		2,744,357			1,214,967			97,390		47,789	145,179
2.007357	Mejoramiento de Canal			2,841,747			1,262,756		2,744,357			1,214,967			97,390		47,789	145,179
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	0,88 Obra		2,628,127		962,756	3,590,883		2,622,779			960,821	100		5,348		1,935	7,283
23387	- Trabajos Complementarios	39 Unidades				300,000	300,000				254,146	254,146	85				45,854	45,854
01424	- Supervisión de Obras	11 Informes		114,822			114,822		90,382			90,382	79		24,440			24,440
08421	- Sensibilización y Orientación Comuna	6 Eventos		18,000			18,000		5,500			5,500	31		12,500			12,500
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	6 Eventos		80,798			80,798		25,696			25,696	32		55,102			55,102
2.060010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVORIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA			159,242			107,687		89,238			68,715			70,004		38,972	108,976
2.000354	Construcción de cerco perimétrico			159,242			107,687		89,238			68,715			70,004		38,972	108,976
05968	- Expediente - Cerco reservorio Corahuasin	1 Expediente		7,500			7,500		7,472			7,472	100		28			28
04355	- Construcción de cerco perimétrico - Reservorio Corahuasin	256,76 ml		145,036		107,687	252,723		77,370		68,715	146,085	58		67,666		38,972	106,638
01424	- Supervisión de Obras	2 Informes		6,706			6,706		4,396			4,396	66		2,310			2,310
2.060011	APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES DE LA SUBCUENCA DEL RIO UNCALLUTA			40,150			40,150		35,813			35,813			4,337			4,337
2.004824	Construcción de infraestructura			40,150			40,150		35,813			35,813			4,337			4,337
00733	- Elaboración Estudio Definitivo - Optimización RR.HH. Uncalluta	1 Estudio		40,150			40,150		35,813			35,813	89		4,337			4,337

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 31.12.2008					%	SALDO					
			RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	D.T.	C.S.R.	TOTAL	
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANAARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA					2,252,369	2,252,369					1,625,768	1,625,768					626,601	626,601
2.007357	Mejoramiento de Canal					2,252,369	2,252,369					1,625,768	1,625,768					626,601	626,601
05979	- Expediente Técnico Canal de Riegc	1 Exp.Técnic.				50,000	50,000					49,628	49,628	99				372	372
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio				25,000	25,000					23,701	23,701	95				1,299	1,299
12745	- Mejoramiento de Canal	1.87 km				1,973,369	1,973,369					1,398,428	1,398,428	71				574,941	574,941
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes				204,000	204,000					154,011	154,011	75				49,989	49,989
2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA - TARATA			59,240			59,240			22,748			22,748			36,492			36,492
2.005521	Construcción de Sistema de Agua			59,240			59,240			22,748			22,748			36,492			36,492
00706	- Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huacollo - Sitajara - Tarata	1 Estudio		36,440			36,440									36,440			36,440
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		22,800			22,800			22,748			22,748	100		52			52
14	SALUD Y SANEAMIENTO		12,709	36,781			49,490	8,351				8,351	8,351		4,358	36,781			41,139
047	SANEAMIENTO		12,709	36,781			49,490	8,351				8,351	8,351		4,358	36,781			41,139
0127	SANEAMIENTO GENERAL		12,709	36,781			49,490	8,351				8,351	8,351		4,358	36,781			41,139
2.055091	EQUIPAMIENTO POZO IRHS-245 ASOCIACION DE VIVIENDA PUEBLO LIBRE, LA YARADA BAJA TACNA			36,781			36,781						0			36,781			36,781
2.006994	Implementación y Equipamiento			36,781			36,781									36,781			36,781
	- Equipamiento	0,4 Sistema		36,781			36,781									36,781			36,781
2.057209	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CMP BOCA DEL RIO		12,709				12,709	8,351					8,351		4,358				4,358
2.005830	Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable		12,709				12,709	8,351					8,351		4,358				4,358
06754	- Mejoramiento y Construcción	1 Acción	12,709				12,709	8,351					8,351	66	4,358				4,358
TOTAL			2,666,825	14,627,052	262,135	21,700,000	39,256,012	2,578,447	13,359,272	239,422	14,309,745	30,486,886	78	88,378	1,267,780	22,713	7,390,255	8,769,126	
								97	91	91	66	78							

ejec-fis-fin-2008/rvr/2009-01-07

- (*) R.E.R. N° 033-2008-P.R./GOB.REG.TACNA del 06.02.2008
(*) R.E.R. N° 085-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 19.03.2008
(*) R.E.R. N° 162-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 09.05.2008.
(*) R.E.R. N° 174-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 16.05.2008.
(*) R.E.R. N° 310-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 10.09.2008.
(*) R.E.R. N° 342-2008-P.R./GOB.REG.TACNA, del 10.10.2008.
(*) Oficio N° 1920-2008-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, del 05.12.2008.
(*) Oficio N° 2062-2008-SGPRE-GRPPAT-GGR/GOB.REG.TACNA, del 29.12.2008.