

PRESUPUESTO 2008 - EJECUCION Y SALDO AL 31.03.2008

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)			EJECUCION AL 31.03.2008			%	SALDO		
			RO	R.D.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	TOTAL		RO	R.D.R.	TOTAL
03	ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO		2,135,540	2,817,170	4,952,710	611,322	362,251	973,573		1,524,218	2,454,919	3,979,137
003	ADMINISTRACION		2,135,540	2,817,170	4,952,710	611,322	362,251	973,573		1,524,218	2,454,919	3,979,137
0006	ADMINISTRACION GENERAL		2,135,540	2,817,170	4,952,710	611,322	362,251	973,573		1,524,218	2,454,919	3,979,137
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	2,817,170	4,952,710	611,322	362,251	973,573		1,524,218	2,454,919	3,979,137
3.000695	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	2,817,170	4,952,710	611,322	362,251	973,573		1,524,218	2,454,919	3,979,137
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 Informes	2,135,540	1,864,460	4,000,000	611,322	116,759	728,081	18	1,524,218	1,747,701	3,271,919
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	2 Informes		100,000	100,000		43,333	43,333	43		56,667	56,667
00788	- Estudios de Pre-Inversión	5 Estudios		252,710	252,710		72,795	72,795	29		179,915	179,915
01002	- Liquidación Final de Obra	22 Informes		300,000	300,000		43,414	43,414	14		256,586	256,586
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	12 Informes		300,000	300,000		85,950	85,950	29		214,050	214,050
04	AGRARIA			7,682,830	7,682,830		2,280,918	2,280,918			5,401,912	5,401,912
009	PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA			7,682,830	7,682,830		2,280,918	2,280,918			5,401,912	5,401,912
0034	IRRIGACION			7,682,830	7,682,830		2,280,918	2,280,918			5,401,912	5,401,912
2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			1,790,193	1,790,193		501,179	501,179			1,289,014	1,289,014
3.000918	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			1,790,193	1,790,193		501,179	501,179			1,289,014	1,289,014
00015	- Acciones de Emergencia	2 Acciones		100,000	100,000		92,594	92,594	93		7,406	7,406
01157	- Pago de Seguro de Obra	1 Cuota		200,000	200,000						200,000	200,000
01386	- Saneamiento Fisico Legal	8 Informes		300,000	300,000		30,886	30,886	10		269,114	269,114
01395	- Seguridad y Protección	12 Informes		650,000	650,000		171,080	171,080	26		478,920	478,920
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	1 Acción		250,000	250,000		75,290	75,290	30		174,710	174,710
33106	- Conservación y Preservación del Recurso Hídrico del Acuífero del Valle del Río Caplina	2 Unidades		90,193	90,193		48,619	48,619	54		41,574	41,574
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	2 Unidades		200,000	200,000		82,710	82,710	41		117,290	117,290
2.001522	EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA			1,932,141	1,932,141		662,405	662,405			1,269,736	1,269,736
2.000336	CONSTRUCCION CANAL CALACHACA - CHUAPALCA - PATAPUJO			1,575,000	1,575,000		662,405	662,405			912,595	912,595
00435	- Construcción de Canales	1 Km		1,500,000	1,500,000		641,754	641,754	43		858,246	858,246
01424	- Supervisión de Obras	5 Informes		75,000	75,000		20,651	20,651	28		54,349	54,349
2.000903	OBRAS			357,141	357,141						357,141	357,141
00450	- Construcción de Infraestructura	0,01 Sistema		357,141	357,141						357,141	357,141
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			550,000	550,000		151,631	151,631			398,369	398,369
1.000561	ELABORACION DE ESTUDIOS			550,000	550,000		151,631	151,631			398,369	398,369
08224	- Estudio de Prefactibilidad - Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I	1 Estudio		550,000	550,000		151,631	151,631	28		398,369	398,369
2.026532	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION CORANCHAY MARISOL			268,604	268,604		129,235	129,235			139,369	139,369
2.004441	CONSTRUCCION DE CANAL			268,604	268,604		129,235	129,235			139,369	139,369

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)			EJECUCION AL 31.03.2008				%	SALDO		
			RO	R.D.R.	TOTAL	RO	R.D.R.	TOTAL	RO		R.D.R.	TOTAL	
00434	- Construcción de Canal de Riego	1.655 km		262,511	262,511		129,235	129,235	49		133,276	133,276	
23387	- Trabajos Complementarios	1.519 km		6,093	6,093						6,093	6,093	
2.029678	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION A RESERVORIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI SAMA			150,000	150,000		148,058	148,058			1,942	1,942	
2.007042	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			150,000	150,000		148,058	148,058			1,942	1,942	
04320	- Construcción de Canal	0,93 km		150,000	150,000		148,058	148,058	99		1,942	1,942	
2.029881	MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI			538,080	538,080						538,080	538,080	
2.007386	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			538,080	538,080						538,080	538,080	
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,20 Obra		500,000	500,000						500,000	500,000	
03969	- Capacitación	8 Eventos		38,080	38,080						38,080	38,080	
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO			2,453,812	2,453,812		688,410	688,410			1,765,402	1,765,402	
2.007357	MEJORAMIENTO DE CANAL			2,453,812	2,453,812		688,410	688,410			1,765,402	1,765,402	
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	0,75 Obra		2,284,392	2,284,392		644,478	644,478	28		1,639,914	1,639,914	
01424	- Supervisión de Obras	6 Informes		70,622	70,622		43,932	43,932	62		26,690	26,690	
08421	- Sensibilización y Orientación Comunal	6 Eventos		18,000	18,000						18,000	18,000	
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	6 Eventos		80,798	80,798						80,798	80,798	
TOTAL				2,135,540	10,500,000	12,635,540	611,322	2,643,169	3,254,491	26	1,524,218	7,856,831	9,381,049
							29	25	26		2,135,540	10,500,000	12,635,540

ejec-fis-fin-2008/rvr/2008-04-01

(*) Aprobado con Oficio N° 143-2008-SGPRES-GRPPAT-GGR-GOB.REG.TACNA, del 23.01.2008 y formalizado con R.E.R. N° 033-2008-P.R/GOB.REG.TACNA, del 06.02.2008