

PRESUPUESTO 2008 - EJECUCION Y SALDO AL 30.11.2008

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.11.2008					%	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		2,135,540	3,350,954	200,000		5,686,494	2,132,951	1,834,424	124,765		4,092,140		2,589	1,516,530	75,235		1,594,354
003	ADMINISTRACION		2,135,540	3,350,954	200,000		5,686,494	2,132,951	1,834,424	124,765		4,092,140		2,589	1,516,530	75,235		1,594,354
0006	ADMINISTRACION GENERAL		2,135,540	3,350,954	200,000		5,686,494	2,132,951	1,834,424	124,765		4,092,140		2,589	1,516,530	75,235		1,594,354
2.000270	GESTION DE PROYECTOS		2,135,540	3,350,954	200,000		5,686,494	2,132,951	1,834,424	124,765		4,092,140		2,589	1,516,530	75,235		1,594,354
3.000695	Gestión de Proyectos		2,135,540	3,350,954	200,000		5,686,494	2,132,951	1,834,424	124,765		4,092,140		2,589	1,516,530	75,235		1,594,354
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 Informes	2,135,540	1,864,460			4,000,000	2,132,951	749,895			2,882,846	72	2,589	1,114,565			1,117,154
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas	5 Informes		100,000	200,000		300,000		98,883	124,765		223,648	75		1,117	75,235		76,352
00788	- Estudios de Pre-Inversión	7 Estudios		340,494			340,494		263,673			263,673	77		76,821			76,821
01002	- Liquidación Final de Obra	22 Informes		300,000			300,000		199,909			199,909	67		100,091			100,091
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	18 Informes		500,000			500,000		430,187			430,187	86		69,813			69,813
38843	- Compatibilización Est. Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	1 Estudio		246,000			246,000		91,877			91,877	37		154,123			154,123
04	AGRARIA		518,576	11,239,317	62,135	21,700,000	33,520,028	429,293	8,580,262	45,635	9,791,694	18,846,884		89,283	2,659,055	16,500	11,908,306	14,673,144
009	PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA		518,576	11,239,317	62,135	21,700,000	33,520,028	429,293	8,580,262	45,635	9,791,694	18,846,884		89,283	2,659,055	16,500	11,908,306	14,673,144
0034	IRRIGACION		518,576	11,239,317	62,135	21,700,000	33,520,028	429,293	8,580,262	45,635	9,791,694	18,846,884		89,283	2,659,055	16,500	11,908,306	14,673,144
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO			3,242,871			3,242,871		2,306,414			2,306,414			936,457			936,457
3.000918	Operación y Mantenimiento			3,242,871			3,242,871		2,306,414			2,306,414			936,457			936,457
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 Ayro	3 acciones		130,000			130,000		127,665			127,665	98		2,335			2,335
01040	- Mantenimiento y Conservación - Bocatoma Challata	6 acciones		349,500			349,500		116,748			116,748	33		232,752			232,752
01119	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río	2 acciones		87,291			87,291		80,101			80,101	92		7,190			7,190
01157	- Pago de Seguro de Obra	1 Cuota		200,000			200,000								200,000			200,000
01386	- Saneamiento Físico Legal	8 Informes		300,000			300,000		205,005			205,005	68		94,995			94,995
01395	- Seguridad y Protección	12 Informes		650,000			650,000		549,201			549,201	84		100,799			100,799
06487	- Mantenimiento - Parcelas Tacna y La Yarada	2 acciones		9,506			9,506		9,506			9,506	100		0			0
29574	- Mantenimiento Periódico - Cerro Blanco	1 Acción		250,000			250,000		249,933			249,933	100		67			67
33106	- Conservación y Preservación del Recurso Hídrico del Acuífero del Valle del Río Caplina	32 Unidades		380,687			380,687		270,845			270,845	71		109,842			109,842
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	5 acciones		162,788			162,788		121,195			121,195	74		41,593			41,593
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 Unidades		335,390			335,390		200,118			200,118	60		135,272			135,272
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		2,264,199		7,843,014	10,107,213			406,397		8,110,474	8,516,871
2.000336	Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo			1,575,000		15,953,488	17,528,488		1,562,108		7,843,014	9,405,122			12,892		8,110,474	8,123,366
00435	- Construcción de Canales	5.396 Km		1,500,000		14,993,673	16,493,673		1,490,504		7,309,551	8,800,055	53		9,496		7,684,122	7,693,618
23387	- Trabajos Complementarios	5 Unidades				396,603	396,603				294,672	294,672	74				101,931	101,931
01424	- Supervisión de Obras	10 Informes		75,000		563,212	638,212		71,604		238,791	310,395	49		3,396		324,421	327,817
2.001315	Tramo III Vilavilani			755,596			755,596		519,021			519,021			236,575			236,575
01349	- Rehabilitación de Canal	9 puentes		396,175			396,175		396,070			396,070	100		105			105
01119	- Operación y Mantenimiento	6 unidades		298,371			298,371		122,951			122,951	41		175,420			175,420
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		61,050			61,050								61,050			61,050
3.056691	Protección y Difusión que contribuya con la conservación y protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente			340,000			340,000		183,070			183,070			156,930			156,930
01878	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA	1 estudio		200,000			200,000		93,503			93,503	47		106,497			106,497
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	2 acciones		140,000			140,000		89,567			89,567	64		50,433			50,433
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1,060,000		1,850,000	2,910,000		911,419		307,985	1,219,404			148,581		1,542,015	1,690,596
1.000561	Elaboración de Estudios			1,060,000		1,850,000	2,910,000		911,419		307,985	1,219,404			148,581		1,542,015	1,690,596
00708	- Elaboración de Estudios - Prefactibilidad Construcción de la represa Jarumas II	1 Estudio		227,178			227,178		170,085			170,085	75		57,093			57,093
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras	1 Estudio		142,850			142,850		104,476			104,476	73		38,374			38,374
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		410,000			410,000		408,993			408,993	100		1,007			1,007
29363	- Construcción de Reservorios y Sistemas Complementarios para Riego Presurizado en el Lateral A y B - Ite	1 Documento		9,972			9,972		9,972			9,972	100		0			0

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.11.2008					%	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 I	0,56 Estudio		270,000		1,800,000	2,070,000		217,893			307,985	525,878	25		52,107			1,492,015	1,544,122
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			6,500		83,700	90,200					50,515	50,515			6,500			33,185	39,685
2.019871	Mejoramiento de Sistemas de Agua			6,500		83,700	90,200					50,515	50,515			6,500			33,185	39,685
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,15 Obra				83,700	83,700					50,515	50,515	60					33,185	33,185
01424	- Supervisión de Obras	1 Informe		6,500			6,500									6,500				6,500
2.029678	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION A RESERVIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI SAMA			150,000			150,000		149,058			149,058	149,058			942				942
2.007042	Infraestructura de Riego			150,000			150,000		149,058			149,058	149,058			942				942
04320	- Construcción de Canal	0,93 km		150,000			150,000		149,058			149,058	149,058	99		942				942
2.029880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI			426,776			626,681	375,906	11,305			387,211	50,870		188,600					239,470
2.008269	Rehabilitación de Infraestructura de Riego			426,776			626,681	375,906	11,305			387,211	50,870		188,600					239,470
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		9,520		14,105	23,625		9,520			20,825	88		0					2,800
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 Obra		397,954		185,800	583,754		359,656			359,656	62		38,298					224,098
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes		19,302			19,302		6,730			6,730	35		12,572					12,572
2.029881	MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI			568,080		57,000	625,080								568,080				57,000	625,080
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura			568,080		57,000	625,080								568,080				57,000	625,080
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,53 Obra		500,000		57,000	557,000								500,000				57,000	557,000
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes		30,000			30,000								30,000					30,000
03969	- Capacitación	8 Eventos		38,080			38,080								38,080					38,080
2.029901	INSTALACION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LOCUMBA			33,634	62,135		95,769				45,635		45,635		33,634	16,500				50,134
2.006994	Implementación y Equipamiento			33,634	62,135		95,769				45,635		45,635		33,634	16,500				50,134
06697	- Mejoramiento del Sistema de Riego	0,8 Unidad		33,634		62,135	95,769		45,635			45,635	48		33,634	16,500				50,134
2.039784	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO			71,400	35,829		107,229	53,387	7,041			60,428	18,013		28,788					46,801
2.007301	Mejoramiento de Canal de Riego			71,400	35,829		107,229	53,387	7,041			60,428	18,013		28,788					46,801
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	1 Estudio		53,550		18,052	71,602		53,387			6,030	59,417	83	163					12,185
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio		17,850		17,777	35,627				1,011		1,011	3	17,850					34,616
2.039785	MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO			2,732,666		1,262,756	3,995,422		2,601,982			1,199,318	3,801,300		130,684				63,438	194,122
2.007357	Mejoramiento de Canal			2,732,666		1,262,756	3,995,422		2,601,982			1,199,318	3,801,300		130,684				63,438	194,122
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	0,88 Obra		2,519,046		962,756	3,481,802		2,515,756			954,663	3,470,419	100		3,290				11,383
23387	- Trabajos Complementarios	39 Unidades				300,000	300,000					244,655	244,655	82						55,345
01424	- Supervisión de Obras	9 Informes		114,822			114,822		86,226				86,226	75						28,596
08421	- Sensibilización y Orientación Comunal	6 Eventos		18,000			18,000													18,000
00342	- Capacitación y Asistencia Técnica	6 Eventos		80,798			80,798													80,798
2.039792	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL "B" SAN ISIDRO - MAGOLLO			20,400			20,400								20,400					20,400
2.007386	Mejoramiento de Infraestructura			20,400			20,400								20,400					20,400
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	0,68 Estudio		20,400			20,400								20,400					20,400
2.060010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVIORIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA			159,242			107,687	266,929		12,551		1,607	14,158			146,691			106,080	252,771
2.000354	Construcción de cerco perimétrico			159,242			107,687	266,929		12,551		1,607	14,158			146,691			106,080	252,771
05968	- Expediente - Cerco reservorio Corahuasini	1 Expediente		7,500			7,500		7,472				7,472	100		28				28
04355	- Construcción de cerco perimétrico - Reservorio Corahuasini	256,76 ml		145,036		107,687	252,723		5,079			1,607	6,686	3		139,957			106,080	246,037
01424	- Supervisión de Obras	2 Informes		6,706			6,706									6,706				6,706

PU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 30.11.2008					%	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			
2.060011	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 00733	Construcción de infraestructura - Elaboración Estudio Definitivo - Optimización RR.HH. Uncallu	1 Estudio		40,150				40,150		35,813				35,813	89		4,337				4,337
2.060013	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE CONDUCCION CAIRANI - HUANUARA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA						2,252,369	2,252,369					256,281	256,281						1,996,088	1,996,088
2.007357	Mejoramiento de Canal						2,252,369	2,252,369					256,281	256,281						1,996,088	1,996,088
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	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					401	401	2					24,599	24,599
12745	- Mejoramiento de Canal	1.89 km					1,973,369	1,973,369					84,689	84,689	4					1,888,680	1,888,680
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes					204,000	204,000					121,563	121,563	60					82,437	82,437
2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA - TARATA			59,240				59,240		948				948			58,292				58,292
2.005521	Construcción de Sistema de Agua			59,240				59,240		948				948			58,292				58,292
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		948				948	4		21,852				21,852
14	SALUD Y SANEAMIENTO		12,709	36,781				49,490	8,351					8,351		4,358	36,781				41,139
047	SANEAMIENTO		12,709	36,781				49,490	8,351					8,351		4,358	36,781				41,139
0127	SANEAMIENTO GENERAL		12,709	36,781				49,490	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	0,4 Sistema		36,781				36,781									36,781				36,781
	- Equipamiento			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 06754	Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable	1 Acción	12,709					12,709	8,351					8,351	66	4,358					4,358
	- Mejoramiento y Construcción		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	2,570,595	10,414,686	170,400	9,791,694	22,947,375	58	96,230	4,212,366	91,735	11,908,306	16,308,637			
			96	71	65	45	58														

ejec-fis-fin-2008/rvr/2008-12-01

(*) 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.