

**PRESUPUESTO 2008 - EJECUCION Y SALDO AL 31.10.2008**

UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

(En Nuevos Soles)

FU / PRG / SPRG / PRV / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 31.10.2008					%	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		
<b>03</b>	<b>ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>2,135,503</b>	<b>1,464,805</b>	<b>100,368</b>			<b>3,700,676</b>		<b>37</b>	<b>1,886,149</b>	<b>99,632</b>		<b>1,985,818</b>
<b>003</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>2,135,503</b>	<b>1,464,805</b>	<b>100,368</b>			<b>3,700,676</b>		<b>37</b>	<b>1,886,149</b>	<b>99,632</b>		<b>1,985,818</b>
<b>0006</b>	<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>2,135,503</b>	<b>1,464,805</b>	<b>100,368</b>			<b>3,700,676</b>		<b>37</b>	<b>1,886,149</b>	<b>99,632</b>		<b>1,985,818</b>
<b>2.000270</b>	<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>2,135,503</b>	<b>1,464,805</b>	<b>100,368</b>			<b>3,700,676</b>		<b>37</b>	<b>1,886,149</b>	<b>99,632</b>		<b>1,985,818</b>
<b>3.000695</b>	<b>Gestión de Proyectos</b>		<b>2,135,540</b>	<b>3,350,954</b>	<b>200,000</b>			<b>5,686,494</b>	<b>2,135,503</b>	<b>1,464,805</b>	<b>100,368</b>			<b>3,700,676</b>		<b>37</b>	<b>1,886,149</b>	<b>99,632</b>		<b>1,985,818</b>
00653	- Dirección Técnica, Supervisión y Administración	12 Informes	2,135,540	1,864,460				4,000,000	2,135,503	490,612			2,626,115	66	37	1,373,848				1,373,885
00782	- Estudios Básicos para el Manejo de Cuenclas	5 Informes		100,000	200,000			300,000		98,883	100,368		199,251	66		1,117	99,632			100,749
00788	- Estudios de Pre-Inversión	7 Estudios		340,494				340,494		238,259			238,259	70		102,235				102,235
01002	- Liquidación Final de Obra	22 Informes		300,000				300,000		180,801			180,801	60		119,199				119,199
01103	- Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos	18 Informes		500,000				500,000		372,021			372,021	74		127,979				127,979
38843	- Compatibilización Est. Hidrogeológicos Acuífero La Yarada	1 Estudio		246,000				246,000		84,229			84,229	34		161,771				161,771
<b>04</b>	<b>AGRARIA</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>296,707</b>	<b>7,930,267</b>		<b>8,319,713</b>		<b>16,546,687</b>		<b>221,869</b>	<b>3,309,050</b>	<b>62,135</b>	<b>13,380,287</b>	<b>16,973,341</b>
<b>009</b>	<b>PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>296,707</b>	<b>7,930,267</b>		<b>8,319,713</b>		<b>16,546,687</b>		<b>221,869</b>	<b>3,309,050</b>	<b>62,135</b>	<b>13,380,287</b>	<b>16,973,341</b>
<b>0034</b>	<b>IRRIGACION</b>		<b>518,576</b>	<b>11,239,317</b>	<b>62,135</b>	<b>21,700,000</b>		<b>33,520,028</b>	<b>296,707</b>	<b>7,930,267</b>		<b>8,319,713</b>		<b>16,546,687</b>		<b>221,869</b>	<b>3,309,050</b>	<b>62,135</b>	<b>13,380,287</b>	<b>16,973,341</b>
<b>2.000351</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>			<b>3,242,871</b>				<b>3,242,871</b>		<b>2,138,920</b>				<b>2,138,920</b>			<b>3,309,050</b>			<b>1,103,951</b>
<b>3.000918</b>	<b>Operación y Mantenimiento</b>			<b>3,242,871</b>				<b>3,242,871</b>		<b>2,138,920</b>				<b>2,138,920</b>			<b>1,103,951</b>			<b>1,103,951</b>
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		36,042			36,042	10		313,458				313,458
01119	- Operación y Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Río	2 acciones		87,291				87,291		67,829			67,829	78		19,462				19,462
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		181,260			181,260	60		118,740				118,740
01395	- Seguridad y Protección	12 Informes		650,000				650,000		521,353			521,353	80		128,647				128,647
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		255,148			255,148	67		125,539				125,539
33107	- Mantenimiento de Pozos Cuenca de la Laguna Vizcachas	5 acciones		162,788				162,788		116,638			116,638	72		46,150				46,150
33108	- Mantenimiento de Pozos El Ayro	3 Unidades		335,390				335,390		197,449			197,449	59		137,941				137,941
<b>2.001522</b>	<b>EJECUCION DE OBRAS DE VILAVILANI - DERIVACION MAURE FASE I PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TACNA</b>			<b>2,670,596</b>			<b>15,953,488</b>	<b>18,624,084</b>		<b>1,951,513</b>		<b>6,946,306</b>		<b>8,897,819</b>		<b>719,083</b>			<b>9,007,182</b>	<b>9,726,265</b>
<b>2.000336</b>	<b>Construcción Canal Calachaca - Chuapalca - Patapujo</b>			<b>1,575,000</b>			<b>15,953,488</b>	<b>17,528,488</b>		<b>1,565,331</b>		<b>6,946,306</b>		<b>8,511,637</b>		<b>9,669</b>			<b>9,007,182</b>	<b>9,016,851</b>
00435	- Construcción de Canales	5.396 Km		1,500,000			14,993,673	16,493,673		1,493,727		6,568,299		8,062,026	49		6,273		8,425,374	8,431,647
23387	- Trabajos Complementarios	5 Unidades					396,603	396,603				269,751		269,751	68				126,852	126,852
01424	- Supervisión de Obras	10 Informes		75,000			563,212	638,212		71,604		108,256		179,860	28		3,396		454,956	458,352
<b>2.001315</b>	<b>Tramo III Vilavilani</b>			<b>755,596</b>				<b>755,596</b>		<b>302,026</b>				<b>302,026</b>		<b>453,570</b>				<b>453,570</b>
01349	- Rehabilitación de Canal	9 puentes		396,175				396,175		297,865			297,865	75		98,310				98,310
01119	- Operación y Mantenimiento	6 unidades		298,371				298,371		4,161			4,161	1		294,210				294,210
01157	- Pago Seguro de Obra	1 cuota		61,050				61,050								61,050				61,050
<b>3.056691</b>	<b>Protección y Difusión que contribuya con la conservación y protección de Recursos Naturales y Medio Ambiente</b>			<b>340,000</b>				<b>340,000</b>		<b>84,156</b>				<b>84,156</b>		<b>255,844</b>				<b>255,844</b>
01878	- Evaluación y Mitigación de Impactos - PAMA	1 estudio		200,000				200,000		12,041			12,041	6		187,959				187,959
07955	- Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local	2 acciones		140,000				140,000		72,115			72,115	52		67,885				67,885
<b>2.001621</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>			<b>1,060,000</b>			<b>1,850,000</b>	<b>2,910,000</b>		<b>770,095</b>		<b>40,724</b>		<b>810,819</b>		<b>289,905</b>			<b>1,809,276</b>	<b>2,099,181</b>
<b>1.000561</b>	<b>Elaboración de Estudios</b>			<b>1,060,000</b>			<b>1,850,000</b>	<b>2,910,000</b>		<b>770,095</b>		<b>40,724</b>		<b>810,819</b>		<b>289,905</b>			<b>1,809,276</b>	<b>2,099,181</b>
00708	- Elaboración de Estudios - Prefactibilidad Construcción de la represa Jarumas II	1 Estudio		227,178				227,178		171,651			171,651	76		55,527				55,527
05930	- Estudios - Prefactibilidad Mejoramiento del Sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri - Las Yaras	1 Estudio		142,850				142,850		4,153			4,153	3		138,697				138,697
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 31.10.2008					%	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		175,326		40,724	216,050	10		94,674		1,759,276	1,853,950
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
<b>2.026532</b>	<b>MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION CORANCHAY MARISOL</b>			<b>280,604</b>		<b>133,000</b>	<b>413,604</b>		<b>279,532</b>		<b>132,974</b>	<b>412,506</b>			<b>1,072</b>		<b>26</b>	<b>1,098</b>
<b>2.004441</b>	<b>Construcción de Canal</b>			<b>280,604</b>		<b>133,000</b>	<b>413,604</b>		<b>279,532</b>		<b>132,974</b>	<b>412,506</b>			<b>1,072</b>		<b>26</b>	<b>1,098</b>
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
<b>2.029133</b>	<b>ENCIMADO DE LA REPRESA JARUMAS</b>			<b>6,500</b>			<b>83,700</b>				<b>29,165</b>	<b>29,165</b>			<b>6,500</b>		<b>54,535</b>	<b>61,035</b>
<b>2.019871</b>	<b>Mejoramiento de Sistemas de Agua</b>			<b>6,500</b>			<b>83,700</b>				<b>29,165</b>	<b>29,165</b>			<b>6,500</b>		<b>54,535</b>	<b>61,035</b>
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	0,15 Obra				83,700	83,700				29,165	29,165	35				54,535	54,535
01424	- Supervisión de Obras	1 Informe		6,500			6,500								6,500			6,500
<b>2.029678</b>	<b>CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACION A RESERVIOS SECTOR DE RIEGO TOMASIRI SAMA</b>			<b>150,000</b>			<b>150,000</b>		<b>149,058</b>			<b>149,058</b>			<b>942</b>			<b>942</b>
<b>2.007042</b>	<b>Infraestructura de Riego</b>			<b>150,000</b>			<b>150,000</b>		<b>149,058</b>			<b>149,058</b>			<b>942</b>			<b>942</b>
04320	- Construcción de Canal	0,93 km		150,000			150,000		149,058			149,058	99		942			942
<b>2.029880</b>	<b>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESA CASIRI</b>		<b>426,776</b>	<b>199,905</b>			<b>626,681</b>	<b>267,081</b>				<b>267,081</b>		<b>159,695</b>	<b>199,905</b>			<b>359,600</b>
<b>2.008269</b>	<b>Rehabilitación de Infraestructura de Riego</b>		<b>426,776</b>	<b>199,905</b>			<b>626,681</b>	<b>267,081</b>				<b>267,081</b>		<b>159,695</b>	<b>199,905</b>			<b>359,600</b>
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio	9,520	14,105			23,625					0	0	9,520	14,105			23,625
01079	- Mejoramiento y Rehabilitación	1 Obra	397,954	185,800			583,754	262,241				262,241	45	135,713	185,800			321,513
01424	- Supervisión de Obras	4 Informes	19,302				19,302	4,840				4,840	25	14,462				14,462
<b>2.029881</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI</b>			<b>568,080</b>			<b>57,000</b>	<b>625,080</b>							<b>568,080</b>		<b>57,000</b>	<b>625,080</b>
<b>2.007386</b>	<b>Mejoramiento de Infraestructura</b>			<b>568,080</b>			<b>57,000</b>	<b>625,080</b>							<b>568,080</b>		<b>57,000</b>	<b>625,080</b>
06596	- Mejoramiento de Infraestructura	0,53 Obra		500,000			500,000								500,000			500,000
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
<b>2.029901</b>	<b>INSTALACION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LOCUMBA</b>			<b>33,634</b>	<b>62,135</b>			<b>95,769</b>							<b>33,634</b>	<b>62,135</b>		<b>95,769</b>
<b>2.006994</b>	<b>Implementación y Equipamiento</b>			<b>33,634</b>	<b>62,135</b>			<b>95,769</b>							<b>33,634</b>	<b>62,135</b>		<b>95,769</b>
06697	- Mejoramiento del Sistema de Riego	0,8 Unidad		33,634	62,135			95,769							33,634	62,135		95,769
<b>2.039784</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MAGOLLO</b>		<b>71,400</b>	<b>35,829</b>			<b>107,229</b>	<b>29,626</b>	<b>4,614</b>			<b>34,240</b>		<b>41,774</b>	<b>31,215</b>			<b>72,989</b>
<b>2.007301</b>	<b>Mejoramiento de Canal de Riego</b>		<b>71,400</b>	<b>35,829</b>			<b>107,229</b>	<b>29,626</b>	<b>4,614</b>			<b>34,240</b>		<b>41,774</b>	<b>31,215</b>			<b>72,989</b>
05979	- Expediente Técnico Canal de Riego	1 Estudio	53,550	18,052			71,602	29,626	4,614			34,240	48	23,924	13,438			37,362
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio	17,850	17,777			35,627							17,850	17,777			35,627
<b>2.039785</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL CANAL UCHUSUMA BAJO</b>			<b>2,732,666</b>		<b>1,262,756</b>	<b>3,995,422</b>	<b>2,593,074</b>	<b>1,112,646</b>		<b>1,112,646</b>	<b>3,705,720</b>			<b>139,592</b>		<b>150,110</b>	<b>289,702</b>
<b>2.007357</b>	<b>Mejoramiento de Canal</b>			<b>2,732,666</b>		<b>1,262,756</b>	<b>3,995,422</b>	<b>2,593,074</b>	<b>1,112,646</b>		<b>1,112,646</b>	<b>3,705,720</b>			<b>139,592</b>		<b>150,110</b>	<b>289,702</b>
12746	- Mejoramiento de Canal de Riego	0,88 Obra		2,519,046			2,519,046		2,508,554		884,530	3,393,084	97		10,492			88,718
23387	- Trabajos Complementarios	39 Unidades					300,000				228,116	228,116	76					71,884
01424	- Supervisión de Obras	9 Informes		114,822			114,822		84,520			84,520	74		30,302			30,302
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
<b>2.039792</b>	<b>OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL "B" SAN ISIDRO - MAGOLLO</b>		<b>20,400</b>				<b>20,400</b>								<b>20,400</b>			<b>20,400</b>
<b>2.007386</b>	<b>Mejoramiento de Infraestructura</b>		<b>20,400</b>				<b>20,400</b>								<b>20,400</b>			<b>20,400</b>
00786	- Estudios de Impacto Ambiental	0,68 Estudio	20,400				20,400							20,400				20,400
<b>2.060010</b>	<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION DEL RESERVIORIO CORAHUASINI, COMISION DE REGANTES LUPAJA - TARATA</b>			<b>159,242</b>			<b>107,687</b>	<b>266,929</b>	<b>7,472</b>			<b>7,472</b>			<b>151,770</b>		<b>107,687</b>	<b>259,457</b>
<b>2.000354</b>	<b>Construcción de cerco perimétrico</b>			<b>159,242</b>			<b>107,687</b>	<b>266,929</b>	<b>7,472</b>			<b>7,472</b>			<b>151,770</b>		<b>107,687</b>	<b>259,457</b>
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							145,036		107,687		252,723
01424	- Supervisión de Obras	2 Informes		6,706			6,706							6,706				6,706

FU / PRG / SPRG / PRY / COMP / META	DENOMINACION	META	PIM (*)					EJECUCION AL 31.10.2008					%	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. Uncalluta	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					57,898	57,898					2,194,471	2,194,471
2.007357 05979 00786 12745 01424	Mejoramiento de Canal - Expediente Técnico Canal de Riego - Estudios de Impacto Ambiental - Mejoramiento de Canal - Supervisión de Obras	1 Exp.Técnic. 1 Estudio 1.89 km 4 Informes					2,252,369	2,252,369					57,898	57,898	99				2,194,471	2,194,471
2.063491	CONSTRUCCION EMBALSE HUACOLLO - SITAJARA - TARATA			59,240				59,240		176				176			59,064			59,064
2.005521 00706 00786	Construcción de Sistema de Agua - Elaboración de Estudio Definitivo - Embalse Huacollo - Sitajara - Tarata - Estudios de Impacto Ambiental	1 Estudio 1 Estudio		59,240				59,240		176				176	1		59,064			59,064
14 047 0127	SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO 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		12,709	36,781				49,490	8,351					8,351		4,358	36,781			41,139
2.006994	Implementación y Equipamiento - 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 06754	Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable - Mejoramiento y Construcción	1 Acción	12,709					12,709	8,351					8,351	66	4,358				4,358
<b>TOTAL</b>			<b>2,666,825</b>	<b>14,627,052</b>	<b>262,135</b>	<b>21,700,000</b>	<b>39,256,012</b>	<b>2,440,561</b>	<b>9,395,072</b>	<b>100,368</b>	<b>8,319,713</b>	<b>20,255,714</b>	<b>52</b>	<b>226,264</b>	<b>5,231,980</b>	<b>161,767</b>	<b>13,380,287</b>	<b>19,000,298</b>		
								<b>92</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>52</b>								

ejec-fis-fin-2008/rvr/2008-11-03

(\*) 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.