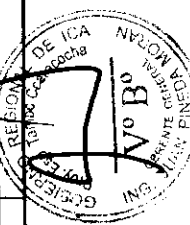
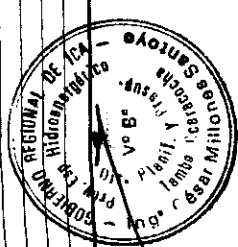
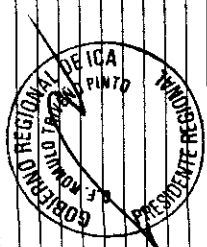


OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META FÍSICA OPERATIVA (3)				COMPONENTE DE LA EPP (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO (5)			ORGANICA RESPONSABLE	
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META Y CRONOGR. DE PROGRAMACION (3.2)			TOTAL	RDR	RO	OTROS	TOTAL	RDR	RO		OTROS
			I	II	III									
1.7.3 Actividades Complementarias: 1.7.3.1 - Preparar Informes Técnicos para la Gerencia General 1.7.3.2 - Actualizar Directivos de Órgano de la Dirección de Obras 1.7.3.3 - Preparar Documentación Técnica y Participar en Procesos de Selección para Obras Por Contrata.	Acción	9.00	3.00	2.00	2.00	2.00				45,017.52	0.00	45,017.52	0.00	
	Informe	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00				9,456.46	0.00	9,456.46	0.00	
	Informe	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00				30,072.17	0.00	30,072.17	0.00	
	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				5,486.89	0.00	5,486.89	0.00	
	1.8 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Acción	66.00	11.00	19.00	25.00	11.00				282,530.00	0.00	282,530.00	0.00
	1.8.1 Actividades Permanentes:	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				55,584.85	0.00	55,584.85	0.00
	1.8.1.1 - Conducir y Evaluar los Procesos de Supervisión y Liquidación de Estudios, Obras y Actividades.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				55,584.85	0.00	55,584.85	0.00
	1.8.2 Actividades Periódicas:	Acción	31.00	5.00	10.00	10.00	6.00				136,945.01	0.00	136,945.01	0.00
	1.8.2.1 - Elaborar los Informes Mensuales de Avance Técnico - Financiero de la Actividad de Operación y Mantenimiento de la Obra.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				55,584.85	0.00	55,584.85	0.00
	1.8.2.2 - Elaborar los Informes Mensuales de Seguimiento de la Obra Construcción de las Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica.	Informe	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00				40,304.48	0.00	40,304.48	0.00
	1.8.2.3 - Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica de la Ejecución de Obras.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				5,083.45	0.00	5,083.45	0.00
	1.8.2.4 - Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica y Financiera de Estudios.	Informe	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00				30,886.77	0.00	30,886.77	0.00
	1.8.2.5 - Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica y Financiera de la Actividad de Rehabilitación Dique Canales.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				5,083.45	0.00	5,083.45	0.00
1.8.3 Actividades Complementarias:	Acción	23.00	3.00	6.00	12.00	2.00				88,900.15	0.00	88,900.15	0.00	
1.8.3.1 - Preparar Informes Técnicos para la Transparencia de Obras al Sector Correspondiente.	Informe	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00				10,545.75	0.00	10,545.75	0.00	
1.8.3.2 - Emitir Opinión Técnica de Expedientes Técnicos, Términos de Referencia, Contratos y Estudios.	Informe	20.00	3.00	5.00	10.00	2.00				78,434.39	0.00	78,434.39	0.00	
1.8 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Acción	18.00	4.40	5.00	4.00	4.00				236,448.00	0.00	236,448.00	0.00	
1.8.1 Actividades Permanentes:	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				158,532.75	0.00	158,532.75	0.00	
1.8.1.1 - Conducir y Evaluar la Elaboración de los Estudios Bajo Responsabilidad.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00				158,532.75	0.00	158,532.75	0.00	
1.8.2 Actividades Periódicas:	Acción	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00				12,213.50	0.00	12,213.50	0.00	
1.8.2.1 - Concluir la Elaboración de Estudios de Factibilidad del Proyecto Sistema de Riego La Achilana.	Dato.	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00				1,121.75	0.00	1,121.75	0.00	
1.8.2.2 - Concluir la Elaboración de Estudios Definitivos de los Proyectos Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas Río Ica y Sistema de Riego Acequia Nueva.	Dato.	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00				3,365.25	0.00	3,365.25	0.00	
1.8.2.3 - Elaborar y Presentar el Estudio Definitivo del Proyecto Sistema de Riego San Agustín San Jacinto.	Dato.	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00				3,219.38	0.00	3,219.38	0.00	
1.8.2.4 - Elaborar y Presentar el Estudio Definitivo del Proyecto Sistema de Riego La Achirana.	Dato.	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00				3,219.38	0.00	3,219.38	0.00	
1.8.2.5 - Elaborar el Estudio Definitivo del Proyecto Construcción de la Presa Tambo.	Dato.	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00				1,287.75	0.00	1,287.75	0.00	
1.8.3 Actividades Complementarias:	Acción	5.00	1.40	2.00	1.00	1.00				65,721.75	0.00	65,721.75	0.00	
1.8.3.1 - Formular y Presentar Propuestas para Elaboración de Estudios Bajo Convenio de Apoyo Interinstitucional.	Dato.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00				39,656.25	0.00	39,656.25	0.00	
1.8.3.2 - Emitir Opinión Técnica Sobre Modificaciones de Expedientes Técnicos en la Elección de Obras.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	
1.8.3.3 - Actualizar y Presentar Directivas de Órganos de la Dirección de Estudios.	Dato.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00				12,877.50	0.00	12,877.50	0.00	



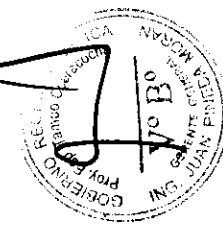
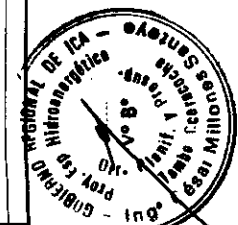
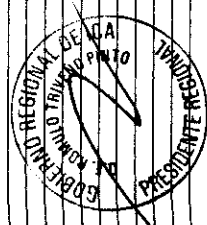
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

FORMATO Nº 02.1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACION : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD ORGANICA : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
RESPONSABLE : ING. JUAN PINEDA MORÁN
OBJETIVO GENERAL : El Objetivo General del PETACC es contribuir al desarrollo del valle de Ica, a través del mejoramiento físico para fines agrícolas y la reducción de la vulnerabilidad de la población frente a desastres e inundaciones de cauces naturales.

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (2)	META Y CANTIDAD DE PROGRAMACION (3)				COMPONENTE DE LA IPR (4)	TOTAL	ROR	RO	OTROS	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	II	III	IV						
Desarrollar adecuadamente los acciones de construcción y mantenimiento de la infraestructura de regulación y derivación del sistema hidráulico Ccaracocha, así como de la infraestructura de servicios para garantizar la derivación de las aguas reguladas al valle de Ica.	2.8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:					Operación y Mantenimiento	1886,800	188,000	1500,000	0	0
	2.9 Actividades Perennes:						628,787	28,000	597,787	0	0
	2.1.1 - Implementar y Evaluar la Ejecución del Plan de Actividades de Operación y Mantenimiento 2010 del PETACC	Acción Informe	12,00	3,00	3,00	3,00	628,787	28,000	597,787	0	0
	2.2 Actividades Periódicas:										
	2.2.1 - Operar Adecuadamente la Infraestructura de Servicios (Campesinos)	Acción Informe	42,48	11,00	8,02	6,00	878,843	187,000	722,243	0	0
	2.2.1.1 - Operar Adecuadamente la Infraestructura Hidráulica	Informe	12,00	3,00	3,00	3,00	84,800	38,200	46,600	0	0
	2.2.1.2 - Operar Adecuadamente la Infraestructura Hidráulica (Carreteras y Presas)	Informe	3,00	0,00	1,00	2,00	13,900	13,900	0	0	0
	2.2.1.3 - Instalación de Conexiones de Caudales de Agua.	Und.	1,00	0,00	1,00	0,00	12,000	0	12,000	0	0
	2.2.1.4 - Instalación del Servicio de Telefonía Satelital	Und.	14,48	6,00	8,48	1,02	878,843	82,000	683,843	0	0
	2.2.2.1 - Rehabilitación y Protección de la Salda del Túnel Nº 4 del Canal de Derivación Chocobococha	Km	0,16	0,00	0,06	0,12	486,843	82,000	412,843	0	0
	2.2.2.2 - Mantenimiento de Caminos de Servicios del Canal de Derivación Chocobococha	Km.	1,00	0,00	0,50	0,50	30,000	0	30,000	0	0
	2.2.2.3 - Descolmatación de la Caja del Canal de Derivación Chocobococha.	Km.	0,50	0,00	0,50	0,00	25,000	0	25,000	0	0
	2.2.2.4 - Pintado y Engrasado de Computuras de las Estructuras de Control de Excedencia del Canal de Derivación Chocobococha	Und.	5,00	0,00	5,00	0,00	10,000	10,000	0	0	0
2.2.2.5 - Mantenimiento Correctivo de Juntas de Dilatación del Canal de Derivación Chocobococha.	Km	0,80	0,00	0,40	0,40	50,000	0	50,000	0	0	
2.2.2.6 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Marginales Pesados (02 Volquetes, 01 Cargador Frontal, 01 Tractor sobre Orugas)	Und.	4,00	2,00	2,00	0,00	50,000	0	50,000	0	0	
2.2.2.7 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 01 Camioneta Doble Tracción.	Und.	1,00	1,00	0,00	0,00	9,000	0	9,000	0	0	
2.2.2.8 - Mantenimiento Preventivo y correctivo de 01 Generador Eléctrico Estacionario	Und.	1,00	1,00	0,00	0,00	3,000	0	3,000	0	0	
2.2.2.9 - Reparación del Camión Nissan XG-3608.	Cmb.	1,00	1,00	0,00	0,00	4,000	0	4,000	0	0	
2.3 Actividades Corporales	Acción Contrato	1,00	0,00	0,00	0,00	180,000	0	180,000	0	0	
2.3.1 - Contratación de Policía de Seguros de Accidentes Personales, Bienes Patrimoniales y de Obras Civiles		1,00	0,00	0,50	0,50	180,000	0	180,000	0	0	



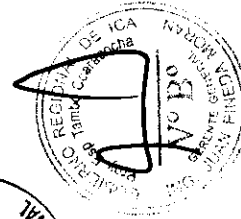
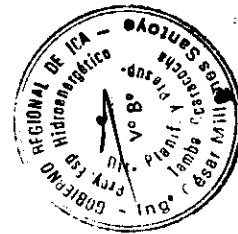
PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL 2010

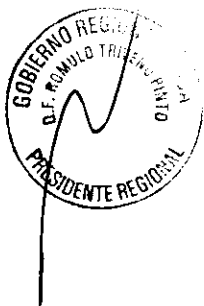
FORMATO N° 02-A

REGION : Ica
ORGANO : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - PETACC

Código SNIP (1)	Denominación del Proyec to y/o Actividad (2)	Beneficiarios (3)	Componente (4)	Monto del Proyecto y/o Actividad (5)	Ubic. Geografica (6)		Fecha de Inicio (7)	Periodo Ejecución (8)	Meta Fisica (9)	Unidad Medida (10)	Modalidad Ejecución (11)	Fuente Fto (12)
					Prov. (a)	Distr. (b)						
	PROYECTOS											
12462	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS RIO ICA	130,781 habitantes	Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica	5609,419	Ica	Los Molinos	01/03/2010	8 meses	0.09	Obra	Contrata	R.O y R.D
	ACTIVIDADES											
S/C	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	240,347 habitantes	Gestión de Proyectos	2300,000	Ica	Ica	01/01/2010	12 meses	1,804.00	Acciones	Adm. Directa	R.O
S/C	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	240,347 habitantes	Operación y Mantenimiento	1685,600	Huaytará	Pilpilchaca	01/01/2010	12 meses	55.48	Acciones	Adm. Directa	R.O y R.D.R

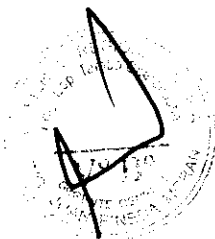
R.O = Recursos Ordinarios
R.D.R = Recursos Directamente Recaudados
R.D. = Recursos Determinados





ANEXOS

- "A" Presupuesto de Remuneraciones para el Año 2010
- "B" Cuadro de Remuneraciones de los Servidores del Año 2010
- "C" Cuadro de Bienes y Servicios Año 2010
- "D" Cuadro Resumen de Remuneraciones y de Bienes y Servicios Año 2010
- "E" Cuadro de Financiamiento Por Actividades
- C.1 Presupuesto Institucional del PETACC por Cadena Funcional
- C.2 Estado Situacional del Esquema Hidráulico del PETACC
- G.1 Organigrama Estructural del PETACC
- G.2 Esquema Hidráulico del PETACC
- G.3 Ámbito Geográfico del PETACC y Ubicación de los Componentes a Ejecutarse en el 2010



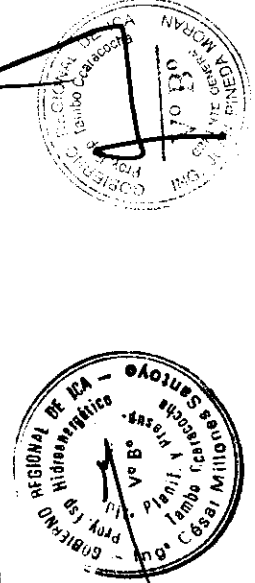
FORMATO N° 02

ANEXO A

PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO 2010

DENOMINACION : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCCHA

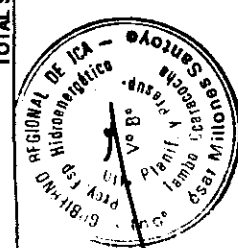
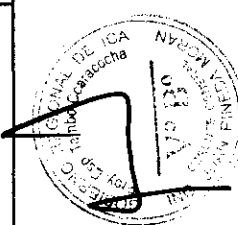
N° (1)	APELLIDOS Y NOMBRE (2)	NIVEL REN. (3)	REMUNERACION ANUAL (4)	CUOTA PATRONALES (5)	BECOLARIDAD (6)	GRATIFICACION (7)		CAFAE (8)			AETAS (9)	OTROS BOMF. VAC. CTS y Leyes Sociales (10)	TOTAL ANUAL (11)
						JULIO	AGOSTO	PRODUCT.	RACIONAL.	INCENTIVO DINERARIO			
	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL												
1	- Gerente General: Ing. Juan Pineda Morán		114,420	12,872	9,535	9,535	9,535	0	0	0	0	21,454	177,351
2	- Secretaria: Sra. Martha Araoz Luján		95,460	10,738	7,955	7,955	7,955	0	0	0	0	17,898	147,963
	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL												
3	- Director de OCI: CPC. Julio Angulo Sánchez		18,960	2,133	1,580	1,580	1,580	0	0	0	0	3,555	29,368
	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA												
4	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		71,760	8,073	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	13,455	111,228
5	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		71,100	7,999	5,925	5,925	5,925	0	0	0	0	13,455	111,228
6	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		74,144	8,342	6,179	6,179	6,179	0	0	0	0	13,331	110,205
7	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		74,144	8,342	6,179	6,179	6,179	0	0	0	0	13,331	110,205
8	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		251,354	28,277	20,846	20,846	20,846	0	0	0	0	46,072	399,341
9	- Director de OAJ: Abog. Joel Auri Pillaica		71,760	8,073	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	13,455	111,228
10	- Contador: CPC. Juan Palomino Flores		48,350	5,438	4,029	4,029	4,029	0	0	0	0	8,809	74,885
11	- Contador: CPC. Ignacio Leandro Silva		36,348	4,089	3,029	3,029	3,029	0	0	0	0	6,815	56,339
12	- Responsable de Personal: Sr. Javier Silva Fernandez		37,008	4,163	3,084	3,084	3,084	0	0	0	0	6,939	57,362
13	- Responsable de Abastecimiento: CPC. Félix Micael Mayuri		37,008	4,164	3,084	3,084	3,084	0	0	0	0	6,939	57,362
14	- Responsable de Adquisiciones: Sra. Rosalín Silva Carrasco		20,880	2,349	1,740	1,740	1,740	0	0	0	0	3,915	32,364
15	- Responsable de Adquisiciones: Sra. Rosalín Silva Carrasco		99,432	11,106	8,266	8,266	8,266	0	0	0	0	18,644	154,120
16	- Director de Estudios: Ing. Jorge Medina Rosell		71,760	8,073	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	13,455	111,228
17	- Dibujante: Tec. Alejandro Mujica Quicalco		27,672	3,113	2,306	2,306	2,306	0	0	0	0	5,189	42,892
18	- Director de Obras: Ing. Hugo Benito Rojas		104,620	11,792	8,735	8,735	8,735	0	0	0	0	19,654	162,471
19	- Topógrafo: Tec. Isaac Ríos Bustamante		71,760	8,073	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	13,455	111,228
20	- Topógrafo: Tec. Isaac Ríos Bustamante		33,060	3,719	2,755	2,755	2,755	0	0	0	0	6,189	51,243
21	- Director de Supervisión y Liquidación: Ing. José Ghezzi Hernandez		118,956	13,392	9,914	9,914	9,914	0	0	0	0	22,061	184,141
22	- Director de Supervisión y Liquidación: Ing. José Ghezzi Hernandez		75,628	8,508	6,302	6,302	6,302	0	0	0	0	13,936	116,976
23	- Ing. Especialista: Ing. Eloi Martínez Ormeño		43,332	4,874	3,612	3,612	3,612	0	0	0	0	8,125	67,165
	TOTAL SI. (12)		905,980	101,923	75,500	75,499	75,498	0	0	0	0	169,222	1,403,630



CUADRO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DEL AÑO 2010

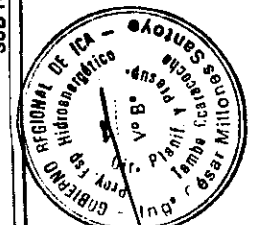
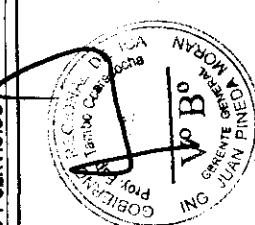
DENOMINACION : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

N° (1)	APELLIDOS Y NOMBRE (2)	REMUNERACION Y BENEFICIOS SOCIALES (3)												TOTAL REMUN. (4)		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL - Gerente General: Ing. Juan Pineda Morán	19,084	19,927	12,116	10,393	10,393	20,787	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	10,393	32,706	177,351
2	- Secretaria: Sra. Martha Araoz Luján	17,342	16,625	8,671	8,671	8,671	17,342	8,671	8,671	8,671	8,671	8,671	8,671	8,671	27,286	147,993
3	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - Director de OCI: CPC. Julio Angulo Sánchez	1,722	3,302	3,445	1,722	1,722	3,445	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	1,722	5,420	29,388
4	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - Director de OAJ: Abog. Joel Auris Pillaca	6,518	12,499	6,518	6,518	6,518	13,037	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	20,512	111,228
5	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION - Director de OPP: Ing. César Millones Santoyo	6,518	12,499	6,518	6,518	6,518	13,037	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	20,512	111,228
6	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACION - Director de OPA: Ing. Helmut Mujica Cabacora	12,917	12,383	6,458	6,458	6,458	12,917	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	20,324	110,205
7	- Coordinador: CPC. Juan Palomino Flores	12,917	12,383	6,458	6,458	6,458	12,917	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	20,324	110,205
8	- Responsable de Personal: Sr. Javier Sinta Fernandez	6,723	6,448	3,362	3,361	3,361	6,723	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	10,578	57,362
9	- Responsable de Abastecimiento: CPC. Félix Mitacc Mayuri	6,723	6,448	3,362	3,361	3,361	6,723	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	10,578	57,362
10	- Responsable de Adquisiciones: Sra. Rosalín Silva Carrasco	3,792	3,637	1,897	1,897	1,897	3,792	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	1,897	5,967	32,364
11	UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE ESTUDIOS - Director de Estudios: Ing. Jorge Medina Rosell	9,032	17,317	11,544	9,032	9,032	24,592	9,032	9,032	9,032	9,032	9,032	9,032	9,032	28,421	154,120
12	- Colaborante: Tec. Alejandro Muñoz Quicaco	6,518	12,488	6,518	6,518	6,518	19,558	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	20,512	111,228
13	UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE OBRAS - Director de Obras: Ing. Hugo Benito Rojas	2,514	4,819	5,026	2,514	2,514	5,026	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	7,909	42,892
14	- Topógrafo: Tec. Isidro Bustamante	9,520	18,257	9,521	9,521	9,521	19,043	9,521	9,521	9,521	9,521	9,521	9,521	9,521	29,962	162,471
15	UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION - Director de Supervisión y Liquidación: Ing. José Ghezzi Hernandez	6,518	12,499	6,518	6,518	6,518	13,037	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	20,512	111,228
16	- Ing. Especialista: Ing. Eloi Martínez Ornelo	3,002	5,798	3,003	3,003	3,003	6,006	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	9,450	51,243
17	TOTAL S/ (5)	10,806	20,719	10,906	10,805	10,805	25,552	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	10,805	33,759	184,141
		6,870	13,172	6,870	6,869	6,869	13,739	6,869	6,869	6,869	6,869	6,869	6,869	6,869	21,372	116,976
		3,936	7,547	3,936	3,936	3,936	11,813	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	12,381	67,185
		123,868	157,783	89,831	92,186	92,284	175,047	82,284	82,284	82,284	82,284	82,284	82,284	82,284	258,305	1403,630



DENOMINACION : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

N°(1)	UNIDAD ORGANICA (2)	MONTO BIENES Y SERVICIOS (3)												TOTAL BIENES Y SERVICIOS (4)	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	CONSEJO DIRECTIVO : Bienes y Servicios	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	146,400
2	UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL : Bienes y Servicios	2,502	2,764	7,935	18,321	17,057	16,426	14,530	4,772	3,260	3,007	2,628	1,587		94,759
3	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL : Bienes y Servicios	1,568	1,727	4,976	11,490	10,698	10,302	9,113	2,993	2,044	1,886	1,648	983		59,429
4	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA : Bienes y Servicios	1,555	1,712	4,931	11,365	10,598	16,207	9,029	2,965	2,026	1,869	1,633	974		58,865
5	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN : Bienes y Servicios	1,619	1,783	5,135	11,856	11,039	10,630	9,403	3,088	2,110	1,946	1,701	1,014		61,324
6	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN : Bienes y Servicios	5,482	6,047	17,418	40,220	37,447	36,060	31,899	10,477	7,155	6,602	5,770	3,440		208,027
7	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN : Bienes y Servicios	1,589	1,727	4,976	11,490	10,698	10,302	9,113	2,993	2,044	1,886	1,648	983		59,429
8	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN : Bienes y Servicios	1,848	2,035	5,862	13,535	12,602	12,135	10,735	3,529	2,408	2,222	1,942	1,157		70,007
9	UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN : Bienes y Servicios	809	891	2,566	5,928	5,517	5,313	4,700	1,544	1,054	973	850	507		30,650
10	UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS : Bienes y Servicios	1,266	1,394	4,014	9,289	8,630	8,310	7,351	2,414	1,649	1,521	1,330	793		47,941
11	UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE OBRAS : Bienes y Servicios	2,174	2,394	6,868	15,921	14,823	14,274	12,627	4,147	2,833	2,613	2,264	1,362		82,346
12	UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN : Bienes y Servicios	2,292	2,523	7,269	16,784	15,626	15,048	13,311	4,372	2,986	2,755	2,408	1,435		66,809
	SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS	2,598	2,860	8,239	19,023	17,711	17,055	15,087	4,855	3,385	3,122	2,728	1,625		98,389



FORMATO Nº 02

ANEXO - D

CUADRO RESUMEN DE REMUNERACIONES Y DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2010

DENOMINACION :

I TRIMESTRE

DETALLE (1)	MONTO MENSUAL S/. (2)			TOTAL TRIM. S/. (3)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	
REMUNERACIONES	123,688.00	157,793.00	89,831.00	371,312.00
BIENES Y SERVICIOS	123,688.00	157,793.00	89,831.00	141,000.00
TOTAL S/. (4)	155,689.00	191,793.00	164,830.00	512,312.00

II TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
REMUNERACIONES	92,166.00	82,294.00	88,812.00	263,272.00
BIENES Y SERVICIOS	249,366.00	229,494.00	231,014.00	446,802.00
TOTAL S/.	249,366.00	229,494.00	231,014.00	709,874.00

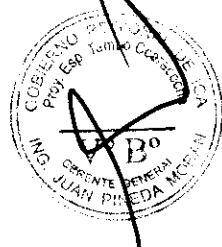


III TRIMESTRE

DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
REMUNERACIONES	175,047.00	82,294.00	88,812.00	346,153.00
BIENES Y SERVICIOS	175,047.00	82,294.00	88,812.00	215,167.00
TOTAL S/.	302,246.00	132,263.00	126,811.00	561,320.00

IV TRIMESTRE

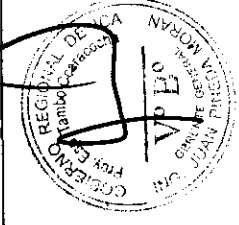
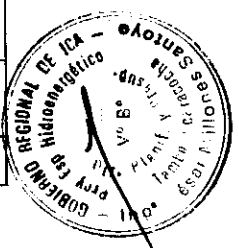
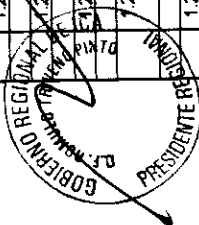
DETALLE	MONTO MENSUAL S/.			TOTAL TRIM. S/.
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REMUNERACIONES	82,294.00	82,294.00	258,305.00	422,893.00
BIENES Y SERVICIOS	118,294.00	115,295.00	282,905.00	93,801.00
TOTAL S/.	118,294.00	115,295.00	282,905.00	516,494.00



CUADRO DE FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES

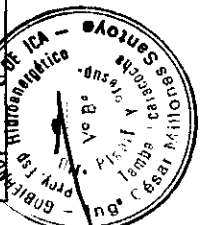
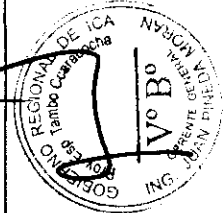
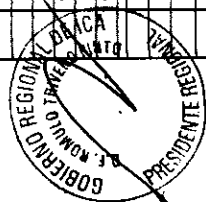
DENOMINACION : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

Nº (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES FINANCIERA	
			META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIERO (4.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.0.	INVERSION ECONOMICA Y SOCIAL.- Gestión de Proyectos	ACCION	431.48	512,312.88	458.88	708,874.88	458.00	561,320.00	433.80	516,484.80	1,884.00	2,380,000.08
1.1.	CONSEJO DIRECTIVO	ACCION	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	24.00	148,488.08
1.1.1.	- Establecer como Organismo Máximo las Líneas de Política, Planes, Programas y los Documentos que orientan la Gestión Institucional.	Sesión	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	6.00	36,600.00	24.00	148,488.08
1.2	GERENCIA GENERAL	ACCION	42.88	64,288.88	35.88	82,853.88	49.00	64,135.00	17.00	60,684.88	143.00	272,110.88
1.2.1	Actividades Permanentes	Acción	9.88	13,778.14	9.88	21,338.48	9.88	11,779.88	9.88	32,132.12	38.88	78,028.84
1.2.1.1	- Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la Gestión del PETAOC.	Mes	3.00	4,582.71	3.00	7,112.83	3.00	3,828.63	3.00	10,710.71	12.00	26,342.88
1.2.1.2	- Ejecutar los Acuerdos que Adopte el Consejo Directivo Supervisar su Cumplimiento e Informar los Resultados	Sesión	6.00	9,185.43	6.00	14,225.66	6.00	7,853.27	6.00	21,421.41	24.00	82,685.76
1.2.2	Actividades Periódicas	Acción	33.00	50,510.74	24.00	58,982.83	38.88	49,737.35	8.88	28,561.88	103.00	186,721.72
1.2.2.1	- Autorizar la Apertura de la Cuenta Bancaria	Dcto.	1.00	1,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,530.90
1.2.2.2	- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones Modificaciones.	Resol.	2.00	3,061.81	1.00	2,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5,432.75
1.2.2.3	- Proponer al Consejo Directivo Planes, Programas y Presupuestos.	Dcto.	2.00	3,061.81	2.00	4,741.88	2.00	2,617.76	1.00	3,570.24	7.00	13,981.88
1.2.2.4	- Suscribir Contratos Laborales de los Funcionarios y Servidores.	Dcto.	13.00	19,901.76	0.00	0.00	13.00	17,015.41	0.00	0.00	26.00	26,917.17
1.2.2.5	- Aprobar Expedientes Técnicos, Términos de Referencia, Estudios, Informes Finales y Liquidación de Estudios y Obras.	Resol.	2.00	3,061.81	5.00	11,854.71	6.00	7,853.27	0.00	0.00	13.00	22,789.79
1.2.2.6	- Designar los Comités Especiales de los Procesos de Selección de Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios.	Resol.	1.00	1,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,530.90
1.2.2.7	- Aprobar las Bases de los Procesos de Selección de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios.	Resol.	4.00	6,123.62	10.00	23,709.43	10.00	13,088.78	4.00	14,280.94	28.00	57,202.76
1.2.2.8	- Dar Conformidad a la Memoria de Gestión Anual del PETAOC y Proponer para su Aprobación al Consejo Directivo.	Dcto.	1.00	1,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,530.90
1.2.2.9	- Dar Conformidad a los Informes de Estados Financieros y Proponer para su Aprobación al Pliego	Dcto.	2.00	3,061.81	5.00	11,854.71	3.00	3,928.63	2.00	7,140.47	12.00	26,983.63
1.2.2.10	- Dar Conformidad a los Informes de Evaluación de Pliegos y Programas, y Remitirlos al Pliego.	Dcto.	4.00	6,123.62	1.00	2,370.94	4.00	5,235.51	1.00	3,570.24	10.00	17,300.31
1.2.2.11	- Presentar el Informe de Rendición de Cuentas del Titular	Dcto.	1.00	1,530.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,530.90
1.2.3	Actividades Ceyunturales	Acción	0.00	0.00	2.88	4,741.88	2.88	2,617.76	0.00	0.00	4.00	7,368.84
1.2.3.1	- Promover y Gestionar la Inversión Privada	Dcto.	0.00	0.00	1.00	2,370.94	1.00	1,308.88	0.00	0.00	2.00	3,679.82
1.2.3.2	- Aprobar y Suscribir Convenios de Gestión y sus Adendas	Dcto.	0.00	0.00	1.00	2,370.94	1.00	1,308.88	0.00	0.00	2.00	3,679.82

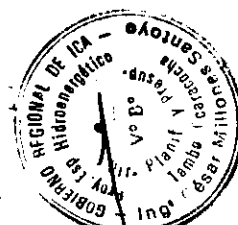
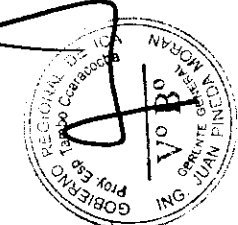
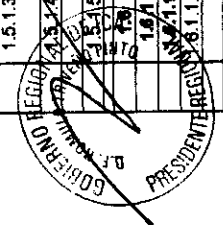


Plan Operativo Institucional 2010 - Cuadro Financiamiento por Actividades - Pág. 2/6

N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES FINANCIERA	
			META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIERO (4.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCION	5.00	33,807.80	3.00	52,844.89	5.00	46,741.00	7.00	38,065.00	20.00	170,887.00
1.3.1	Acciones de Control Posterior	Acción	1.00	6,761.40	1.00	17,348.89	1.00	9,348.20	2.00	10,875.71	8.00	44,333.31
1.3.1.1	- Elaborar Exámenes Especiales de Control	Informe	1.00	6,761.40	1.00	17,348.89	1.00	9,348.20	2.00	10,875.71	5.00	44,333.31
1.3.2	Actividades de Control	Acción	4.00	27,046.40	2.00	34,696.00	4.00	37,392.80	5.00	27,189.29	16.00	126,553.69
1.3.2.1	- Informar el Cumplimiento del Plan Anual de Control 2009 y 1° y 2° y 3° Trim. 2010	Informe	1.00	6,761.40	1.00	17,348.00	1.00	9,348.20	1.00	5,437.86	4.00	30,686.46
1.3.2.2	- Informar el Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales: 2009 y 1° Semestre 2010 Directiva N° 014-2000-CG/B/150	Informe	1.00	6,761.40	0.00	0.00	1.00	9,348.20	0.00	0.00	2.00	16,109.60
1.3.2.3	- Informar Cumplimiento de las Medidas de Asistencia Año 2009 (Directiva N° 011-2008-CG-SE)	Informe	1.00	6,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,761.40
1.3.2.4	- Formular Plan Anual de Control 2011	Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,437.86	1.00	5,437.86
1.3.2.5	- Evaluar Selectivamente Presupuestos Adicionales de Obra (D.N° 012-2000-CG/OAT-J-PRO)	Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,348.20	0.00	0.00	1.00	9,348.20
1.3.2.6	- El Titular Cumpla con Remitir la Relación de Obligados a Presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas (Ley N° 27482, D.S. N° 080 - 2001-PCM)	Reporte	1.00	6,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,761.40
1.3.2.7	- Verificar Cumplimiento de Normativa Express: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Reporte	0.00	0.00	1.00	17,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,348.00
1.3.2.8	- Legalidad de la Adquisición de Programas de Software (D.S. N° 013 - 2003 - PCM)	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,348.20	0.00	0.00	1.00	9,348.20
1.3.2.9	- Nepotismo (Ley N° 26771, D.S. N° 021-2000-PCM; D.S. N° 017-2002-PCM)	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,437.86	1.00	5,437.86
1.3.2.10	- Revisar la Estructura de Control Interno (Ley N° 28716, Art. 9°)	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,437.86	1.00	5,437.86
1.3.2.11	- Atender Encargos de Contraloría General de la República	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,437.86	1.00	5,437.86
1.4	OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	ACCION	18.00	41,854.80	23.00	53,799.89	23.00	41,548.00	18.00	39,173.00	80.00	170,887.00
1.4.1	Coordinar los Procesos de Planificación	Acción	3.00	6,942.33	4.00	9,344.35	4.00	7,224.35	1.00	2,448.31	12.00	26,869.34
1.4.1.1	- Formular y Presentar la Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2009 y 2010	Informe	1.00	2,314.11	0.00	0.00	1.00	1,808.09	0.00	0.00	2.00	4,120.20
1.4.1.2	- Formular y Presentar la Evaluación del Plan de Desarrollo Regional 2009 y 2010	Informe	1.00	2,314.11	0.00	0.00	1.00	1,808.09	0.00	0.00	2.00	4,120.20
1.4.1.3	- Formular y Presentar la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 y 2010	Informe	1.00	2,314.11	1.00	2,336.09	1.00	1,806.09	1.00	2,448.31	4.00	8,904.80
1.4.1.4	- Participar en Reuniones Convocadas por el Pliego	Evento	0.00	0.00	3.00	7,008.28	1.00	1,806.09	0.00	0.00	4.00	8,814.36
1.4.2	Coordinar los Procesos Presupuestarios	Acción	14.00	32,912.56	16.00	37,377.39	16.00	32,568.57	15.00	36,724.69	63.00	150,068.28
1.4.2.1	- Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2011	Dcto	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,808.09	0.00	0.00	1.00	1,808.09
1.4.2.2	- Elaborar Programaciones Trimestrales Mensualizadas de Gastos	Reporte	0.00	0.00	1.00	2,336.09	1.00	1,806.09	1.00	2,448.31	3.00	6,590.49
1.4.2.3	- Solicitar Ampliaciones de Calendario de Compromiso	Informe	1.00	2,314.11	1.00	2,336.09	2.00	3,612.17	2.00	4,896.63	6.00	13,159.00
1.4.2.4	- Visar Reportes Mensualizados de Gasto Público	Reporte	3.00	6,942.33	3.00	7,008.28	3.00	5,418.26	3.00	7,344.94	12.00	26,713.79
1.4.2.5	- Visar Reportes de Ejecución de Calendario de Compromisos Autorizados	Reporte	3.00	6,942.33	3.00	7,008.28	3.00	5,418.26	3.00	7,344.94	12.00	26,713.79
1.4.2.6	- Visar los Informes de Avance Pliego Financiado	Informe	3.00	6,942.33	3.00	7,008.28	3.00	5,418.26	3.00	7,344.94	12.00	26,713.79

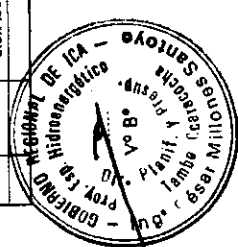
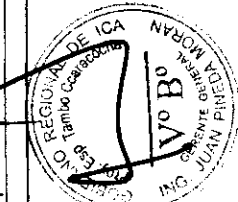


Nº (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES FINANCIERA	
			META FISICA (A.1)	REQUERIM. FINANCIERO (A.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.4.2.7	- Elaborar y Presentar Modificaciones Presupuestarias.	Dcto	1.00	2,314.11	2.00	4,672.17	2.00	3,612.17	1.00	2,448.31	6.00	13,046.77
1.4.2.8	- Elaborar y Presentar Evaluaciones Presupuestarias	Dcto	1.00	2,314.11	0.00	0.00	1.00	1,806.09	0.00	0.00	2.00	4,120.20
1.4.2.9	- Emitir Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal	Dcto	2.00	4,628.22	2.00	4,672.17	2.00	3,612.17	2.00	4,896.63	8.00	17,899.29
1.4.2.10	- Visar Expediente de Cleare y Conciliación Presupuest.	Dcto	0.00	0.00	1.00	2,336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,336.09
1.4.3	Conducir los Procesos de Racionalización	Acción	1.00	2,314.11	2.00	4,672.17	1.00	1,806.09	0.00	0.00	4.00	8,782.37
1.4.3.1	- Formular Instrumentos de Gestión	Dcto	1.00	2,314.11	1.00	2,336.09	1.00	1,806.09	0.00	0.00	2.00	4,660.20
1.4.3.2	- Emitir Opinión Técnica Sobre Derechos de Órgano	Dcto	0.00	0.00	1.00	2,336.09	1.00	1,806.09	0.00	0.00	2.00	4,142.17
1.4.4	Conducir los Procesos de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional:	Acción	0.00	0.00	1.00	2,336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,336.09
1.4.4.1	- Formular Solicitudes para la Cooperación Técnica Internacional	Dcto	0.00	0.00	1.00	2,336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,336.09
1.5	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	ACCIÓN	81.00	39,956.00	81.00	51,665.00	81.00	39,653.00	81.00	37,716.00	324.00	186,090.00
1.5.1	Actividades Permanentes:	Acción	81.00	39,956.00	81.00	51,665.00	81.00	39,653.00	81.00	37,716.00	324.00	186,090.00
1.5.1.1	- Asesorar Legítimamente al Consejo Directivo y Demás Órganos del PETAOC	Dcto	6.00	2,958.70	6.00	3,819.63	6.00	2,952.07	6.00	2,793.78	24.00	12,525.19
1.5.1.2	- Elaborar Proyectos de Contratos, Convenios, Escritos, y Demás Herramientas Legales Solicitadas por las Unidades Organizadas del PETAOC	Dcto	20.00	9,865.68	20.00	12,732.10	20.00	9,840.25	20.00	9,312.58	80.00	41,750.62
1.5.1.3	- Proyectar y Visar Resoluciones que Emita la Gerencia General.	Dcto	25.00	12,332.10	25.00	15,915.12	25.00	12,300.31	25.00	11,840.74	100.00	52,188.27
1.5.1.4	- Emitir Informes Legales Sobre Temáticas Específicas y Documentos Relacionados con el PETAOC	Dcto	15.00	7,399.26	15.00	9,549.07	15.00	7,390.19	15.00	6,984.44	60.00	31,312.96
1.5.1.5	- Estructurar Seguimiento de los Procesos Judiciales	Acción	15.00	7,399.26	15.00	9,549.07	15.00	7,390.19	15.00	6,984.44	60.00	31,312.96
1.6	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIÓN	255.00	141,230.00	264.00	182,223.89	282.00	140,655.00	277.00	133,061.00	1,078.00	687,343.00
1.6.1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Acción	30.00	40,325.00	18.00	52,044.08	26.00	40,223.00	13.00	38,065.00	87.00	176,667.00
1.6.1.1	Actividades Permanentes	Acción	3.00	4,832.58	3.00	9,874.06	3.00	4,641.12	3.00	8,784.23	12.00	26,131.85
1.6.1.1.1	- Planificar, Controlar y Supervisar las Actividades y los Procesos Técnicos del Sistema Administrativos a su Cargo.	Mes	3.00	4,032.50	3.00	8,674.00	3.00	4,641.12	3.00	8,784.23	12.00	26,131.85
1.6.1.2	Actividades Periódicas	Acción	22.00	29,571.87	11.00	31,864.67	19.00	29,393.73	6.00	17,599.46	60.00	186,336.63
1.6.1.2.1	- Gestionar la Transferencia de Fondos Presupuestarios del Pliego.	Acción	3.00	4,032.50	3.00	8,674.00	3.00	4,641.12	3.00	8,784.23	12.00	26,131.85
1.6.1.2.2	- Visar Contratos Laborales de Funcionarios y Servidores de la Entidad	Dcto	13.00	17,474.17	0.00	0.00	13.00	20,111.50	0.00	0.00	26.00	37,585.67
1.6.1.2.3	- Visar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios y Modificaciones	Dcto	2.00	2,688.33	1.00	2,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5,579.67
1.6.1.2.4	- Visar los Estados Financieros	Dcto	2.00	2,688.33	5.00	14,456.67	3.00	4,641.12	2.00	5,856.15	12.00	27,642.27
1.6.1.2.5	- Visar la Memoria Anual de la Entidad	Dcto	1.00	1,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,344.17
1.6.1.2.6	- Reportar los Inventarios Físico, Patrimonial, Ambiental y de Movilario Institucional.	Dcto	0.00	0.00	1.00	2,891.33	0.00	0.00	1.00	2,928.08	2.00	5,819.41
1.6.1.2.7	- Participar en la Formulación del Presupuesto Institucional	Dcto	0.00	0.00	1.00	2,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,891.33
1.6.1.2.8	- Visar el Plan Anual de Vacaciones	Dcto	1.00	1,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,344.17

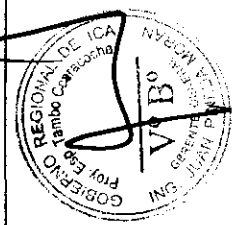
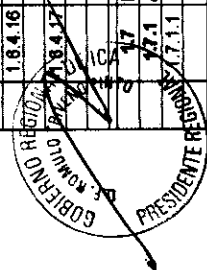


Plan Operativo Institucional 2010 - Cuadro de Financiamiento por Actividades - Pág. 48

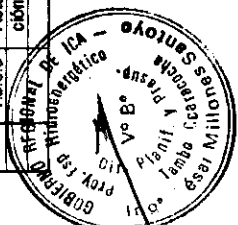
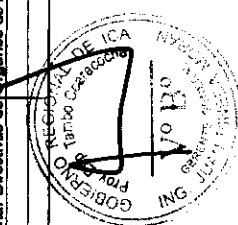
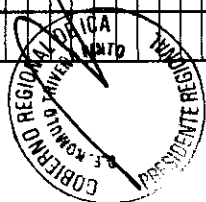
N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES	
			META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIERO (4.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.6.1.3	Actividades Cuyuntistas	Acción	5.00	6,720.83	4.00	11,585.33	4.00	6,188.15	4.00	11,712.31	17.00	26,188.83
1.6.1.3.1	- Elaborar Informes Técnicos Solicitados por la Gerencia General	Dcto.	2.00	2,686.33	2.00	5,782.67	2.00	3,064.08	2.00	5,856.15	8.00	17,421.23
1.6.1.3.2	- Visar al Plan Anual de Capacitación	Dcto.	1.00	1,344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,344.17
1.6.1.3.3	- Coordinar la Elaboración y/o Actualización y Manuales Directivos y Reglamentos.	Dcto.	2.00	2,686.33	2.00	5,782.67	2.00	3,064.08	2.00	5,856.15	8.00	17,421.23
1.6.2	UNIDAD DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y CONTROL PRESUPUESTAL	Acción	35.00	47,576.00	35.00	61,354.00	31.00	47,442.00	24.00	44,659.00	126.00	291,031.00
1.6.2.1	Jefatura:	Acción	18.00	13,593.14	9.00	15,776.74	9.00	13,773.48	8.00	14,886.33	36.00	66,059.79
1.6.2.1.1	- Elaborar Mensualmente Conciliaciones Bancarias 2009 y 2010	Dcto.	4.00	5,437.26	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,008.92
1.6.2.1.2	- Elaborar Reportes Mensuales de Flujo de Fondos	Reporte	3.00	4,077.94	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	3.00	5,582.38	12.00	19,510.39
1.6.2.1.3	- Elaborar Reportes de Gastos Mensualizados	Reporte	3.00	4,077.94	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	3.00	5,582.38	12.00	19,510.39
1.6.2.2	Área de Contabilidad	Acción	4.00	5,437.26	10.00	17,529.71	6.00	9,182.32	4.00	7,443.17	24.00	39,892.46
1.6.2.2.1	- Elaborar Estados Financieros Anual 2009 y Mensuales 2010	Dcto.	2.00	2,718.83	5.00	8,764.88	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,796.23
1.6.2.2.2	- Elaborar Reportes de Libros Diario y Mayor 2009 y 2010	Dcto.	2.00	2,718.83	5.00	8,764.88	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,796.23
1.6.2.3	Área de Tesorería	Acción	5.00	6,786.37	4.00	7,011.89	4.00	6,121.55	3.00	5,582.38	16.00	26,612.36
1.6.2.3.1	- Elaborar las Conciliaciones Trimestrales de Cuentas de Enlace 2009 y 2010	Dcto.	2.00	2,718.83	1.00	1,752.97	1.00	1,580.39	0.00	0.00	4.00	6,001.89
1.6.2.3.2	- Elaborar COA para la SUNAT 2009 y 2010.	Dcto.	3.00	4,077.94	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	3.00	5,582.38	12.00	19,510.39
1.6.2.3	Área de Control de la Ejecución Presupuestal:	Acción	16.00	21,749.83	12.00	21,035.88	12.00	18,364.65	9.00	16,747.13	48.00	77,896.48
1.6.2.3.1	- Elaborar Reportes de Ejecución y Control Presupuestal 2009 y 2010	Reporte	4.00	5,437.26	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,008.92
1.6.2.3.2	- Elaborar Reportes de Gasto Público 2009 y 2010	Reporte	4.00	5,437.26	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,008.92
1.6.2.3.3	- Elaborar Reportes de Ejecución Físico - Presupuestal 2009 y 2010	Reporte	4.00	5,437.26	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	2.00	3,721.58	12.00	19,008.92
1.6.2.3.4	- Elaborar Reportes de Ejecución del Calendario de Compromisos Autorizados Mensuales.	Reporte	3.00	4,077.94	3.00	5,258.91	3.00	4,581.16	3.00	5,582.38	12.00	19,510.39
1.6.2.3.5	- Elaborar el Cierre y Conciliación Presupuestal 2009	Dcto.	1.00	1,359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,359.31
1.6.3	UNIDAD DE PERSONAL Y COMPUTO	Acción	94.00	20,797.86	75.00	28,841.88	92.00	20,744.00	159.00	19,630.88	429.00	88,012.00
1.6.3.1	- Elaborar Planillas de Empleados 2009	Pila	6.00	1,327.47	3.00	1,073.84	3.00	876.43	6.00	740.75	18.00	3,818.30
1.6.3.2	- Elaborar Planillas de Oneros de Construcción Civil	Pila	3.00	663.73	3.00	1,073.84	6.00	1,362.87	3.00	370.38	15.00	3,460.82
1.6.3.3	- Elaboración de Planillas de Pagos Previsionales (AFP) 2010	Pila	39.00	8,628.54	39.00	13,957.32	38.00	8,783.65	39.00	4,814.91	156.00	36,194.42
1.6.3.4	- Elaboración de Planillas de Pago a la SUNAT 2010	Pila	3.00	663.73	3.00	1,073.84	3.00	876.43	3.00	370.38	12.00	2,784.19
1.6.3.5	- Elaborar Reportes Mensuales de Asistencia de Trabajadores	Dcto.	3.00	663.73	3.00	1,073.84	3.00	876.43	3.00	370.38	12.00	2,784.19
1.6.3.6	- Elaborar Certificados de 5ª Categoría	Dcto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	5,602.58
1.6.3.7	- Elaborar Contratos Individuales de Trabajo	Contrato	13.00	2,876.18	0.00	0.00	13.00	2,931.22	0.00	0.00	26.00	5,807.40
1.6.3.8	- Verificar Asistencia de Personal en las Actividades de Operación y Mantenimiento	Informe	3.00	663.73	3.00	1,073.84	3.00	876.43	3.00	370.38	12.00	2,784.19
1.6.3.9	- Elaboración de Liquidaciones de Personal Contratado	Pila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	4,197.61
1.6.3.10	- Formular el Plan Anual de Capacitación	Dcto.	1.00	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	221.24
1.6.3.11	- Formular el Plan Anual de Vacaciones	Dcto.	1.00	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	221.24
1.6.3.12	- Supervisar por Encargo de la Dirección de Administración los Procesos de Cómputo e Informática.	Acciones	22.00	4,867.38	21.00	7,515.46	22.00	4,960.52	21.00	2,592.64	86.00	19,936.03



N° (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES FINANCIERA	
			META FISICA (6.1)	REQUERIM. FINANCIERO (6.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.6.4	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Acción	96.00	32,532.86	136.00	41,983.99	133.00	32,446.00	81.00	30,707.90	448.00	137,888.00
1.6.4.1	- Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones	Forma	1.00	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	338.88
1.6.4.2	- Elaborar Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Forma	1.00	338.88	1.00	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	647.77
1.6.4.3	- Publicar en el SEACE - CONSUCODE el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Acción	1.00	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	338.88
1.6.4.4	- Publicar en el SEACE-CONSUCODE la Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.	Acción	1.00	338.88	1.00	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	647.57
1.6.4.5	- Solicitar la Designación de los Comités Especiales de los Procesos de Selección	Informe	1.00	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	338.88
1.6.4.6	- Elaborar los Expedientes de Contratación de los Procesos de Selección.	Forma	4.00	1,355.50	10.00	3,086.99	10.00	2,439.55	4.00	1,516.40	28.00	8,388.43
1.6.4.7	- Registrar los Procesos de Selección en SEACE - CONSUCODE	Reporte	4.00	1,355.50	10.00	3,086.99	10.00	2,439.55	4.00	1,516.40	28.00	8,388.43
1.6.4.9	- Actualizar el Libro de Actas de los Procesos de Selección	Acción	3.00	1,016.63	3.00	926.10	3.00	731.86	3.00	1,137.30	12.00	3,811.88
1.6.4.10	- Elaborar y Suscribir las Ordenes de Compra y de Servicios de Adquisiciones	Forma	40.00	13,555.00	70.00	21,608.90	70.00	17,076.84	30.00	11,372.96	210.00	63,613.70
1.6.4.11	- Actualizar la Relación de Trabajadores de Plazas Vida Ley, Accidentes Personales y SOAT	Forma	3.00	1,016.63	3.00	926.10	3.00	731.86	3.00	1,137.30	12.00	3,811.88
1.6.4.12	- Participar en Comité Especiales de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones	Acción	2.00	677.75	3.00	926.10	3.00	731.86	0.00	0.00	8.00	2,335.71
1.6.4.13	- Elaborar Reportes de Actividades del Plan Operativo de la UASA	Acción	1.00	338.88	1.00	308.70	1.00	243.95	1.00	379.10	4.00	1,270.63
1.6.4.14	- Remitir Inventarios Físico de Almacén Central	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	379.10
1.6.4.15	- Remitir Reportes del Movimiento del Almacén Central	Informe	3.00	1,016.63	3.00	926.10	3.00	731.86	3.00	1,137.30	12.00	3,811.88
1.6.4.16	- Apoyo Logístico en Vigilancia, Limpieza, Mantenimiento, Archivo, Fotocopiado y Radiocomunicación.	Acción	3.00	1,016.63	3.00	926.10	3.00	731.86	3.00	1,137.30	12.00	3,811.88
1.6.4.17	- Supervisar por Encargo de la Dirección de Administración los Procesos del Área de Control Patrimonial, Transpor- te y Equipo Mecánico	Acción	28.00	9,468.50	28.00	8,643.56	27.00	6,586.78	29.00	10,993.86	112.00	36,712.70
1.7	DIRECCIÓN DE OBRAS	ACCIÓN	9.00	49,392.80	14.00	85,542.00	14.00	59,754.00	14.00	55,692.80	61.00	249,280.00
1.7.1	Actividades Permanentes:	Acción	3.00	16,460.67	6.00	36,600.36	6.00	25,180.29	6.00	23,829.43	21.00	102,131.24
1.7.1.1	- Conducir y Evaluar la Ejecución de las Actividades de Operación y Mantenimiento Bajo su Responsabilidad.	Informe	3.00	16,460.67	3.00	18,330.43	3.00	12,560.14	3.00	11,914.71	12.00	60,285.95
1.7.1.2	- Conducir y Evaluar la Ejecución de las Obras Bajo su Responsabilidad.	Informe	0.00	0.00	3.00	18,330.43	3.00	12,560.14	3.00	11,914.71	9.00	42,835.29
1.7.2	Actividades Periódicas:	Acción	3.00	16,460.67	6.00	36,600.36	6.00	25,180.29	6.00	23,829.43	21.00	102,131.24
1.7.2.1	- Dar Conformidad a los Informes Mensuales de Avance Técnico - Financiero de Actividades de Operación y Mantenimiento	Informe	3.00	16,460.67	3.00	18,330.43	3.00	12,560.14	3.00	11,914.71	12.00	60,285.95
1.7.2.2	- Dar Conformidad a los Informes Mensuales de Avance de la Ejecución de la Obra Construcción de Puzas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica.	Informe	0.00	0.00	3.00	18,330.43	3.00	12,560.14	3.00	11,914.71	9.00	42,835.29



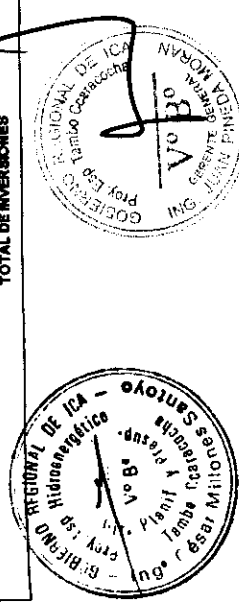
Nº (1)	ACTIVIDADES OPERATIVA (2)	UNIDAD MEDIDA (3)	I TRIMESTRE (4)		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		METAS TOTALES FINANCIERA	
			META FISICA (4.1)	REQUERIM. FINANCIERO (4.2)	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	META FISICA	REQUERIM. FINANCIERO	FISICA	FINANCIERA
1.7.3	Actividades Cointermedias:	Acción	3.00	16,468.67	2.00	12,220.29	2.00	8,393.43	2.00	7,943.14	8.00	48,017.82
1.7.3.1	- Preparar Informes Técnicos para la Gerencia General	Informe	1.00	5,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,971.57	2.00	9,468.46
1.7.3.2	- Actualizar Directivas de Órgano de la Dirección de Obras	Informe	1.00	5,488.89	2.00	12,220.29	2.00	8,393.43	1.00	3,971.57	6.00	30,072.17
1.7.3.3	- Preparar Documentación Técnica y Participar en Procesos de Selección para Obras Por Contrata.	Informe	1.00	5,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,488.89
1.8	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y LÍQUIDACIÓN	ACCIÓN	11.00	56,828.00	19.00	93,074.00	25.00	70,889.00	11.00	62,839.00	66.00	282,630.00
1.8.1	Actividades Permanentes:	Acción	3.00	15,280.36	3.00	14,895.89	3.00	9,470.68	3.00	17,137.91	12.00	66,884.88
1.8.1.1	- Conducir y Evaluar los Procesos de Supervisión y Liquidación de Estudios, Obras y Actividades.	Acción	3.00	15,280.36	3.00	14,895.89	3.00	9,470.68	3.00	17,137.91	12.00	66,884.88
1.8.2	Actividades Periódicas:	Acción	5.00	25,467.27	10.00	48,998.32	19.00	28,235.80	6.00	34,275.82	31.00	138,968.01
1.8.2.1	- Elaborar los Informes Mensuales de Avance Técnico - Financiero de la Actividad de Operación y Mantenimiento	Informe	3.00	15,280.36	3.00	14,895.89	3.00	9,470.68	3.00	17,137.91	12.00	66,884.88
1.8.2.2	- Elaborar los Informes Mensuales de Seguimiento de la Obra Construcción de las Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica.	Informe	0.00	0.00	3.00	14,895.89	3.00	9,470.68	3.00	17,137.91	9.00	40,304.48
1.8.2.3	- Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica de la Ejecución de Obras	Informe	1.00	5,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,093.45
1.8.2.4	- Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica y Financiera de Estudios	Informe	0.00	0.00	4.00	19,594.53	4.00	11,294.24	0.00	0.00	8.00	30,888.77
1.8.2.5	- Preparar y Presentar los Informes de Liquidación Técnica y Financiera de la Actividad de Rehabilitación Dique Canales	Informe	1.00	5,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,093.45
1.8.3	Actividades Cointermedias:	Acción	3.00	15,280.36	6.00	29,391.79	12.00	33,882.72	2.00	11,425.27	23.00	89,880.16
1.8.3.1	- Preparar Informes Técnicos para la Transerencia de Obras al Sector Correspondiente	Informe	0.00	0.00	1.00	4,888.63	2.00	5,047.12	0.00	0.00	3.00	10,545.75
1.8.3.2	- Emitir Opinión Técnica de Expedientes Técnicos, Términos de Referencia, Contratos y Estudios	Informe	3.00	15,280.36	5.00	24,483.16	10.00	28,235.80	2.00	11,425.27	20.00	79,434.38
1.9	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	ACCIÓN	4.00	49,387.80	5.00	72,114.00	4.00	62,253.00	4.00	52,744.00	18.00	238,488.00
1.9.1	Actividades Permanentes:	Acción	3.00	33,652.50	3.00	36,632.50	3.00	46,889.75	3.00	39,558.00	12.00	168,632.75
1.9.1.1	- Conducir y Evaluar la Elaboración de los Estudios Bajo Responsabilidad.	Informe	3.00	33,652.50	3.00	36,632.50	3.00	46,889.75	3.00	39,558.00	12.00	168,632.75
1.9.2	Actividades Periódicas:	Acción	0.40	4,487.60	0.60	7,726.50	0.60	0.00	0.00	0.00	1.00	12,213.00
1.9.2.1	- Concluir la Elaboración de Estudios de Factibilidad del Proyecto Sistema de Riego La Achirana	Dato.	0.10	1,121.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1,121.75
1.9.2.2	- Concluir la Elaboración de Estudios Definitivos de los Proyectos Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas Río Ica y Sistema de Riego Acosija Nueva.	Dato.	0.30	3,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3,365.25
1.9.2.3	- Elaborar y Presentar el Estudio Definitivo del Proyecto Sistema de Riego San Agustín San Jacinto	Dato.	0.00	0.00	0.25	3,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3,219.38
1.9.2.4	- Elaborar y Presentar el Estudio Definitivo del Proyecto Sistema de Riego La Achirana	Dato.	0.00	0.00	0.25	3,219.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3,219.38
1.9.2.5	- Elaborar el Estudio Definitivo del Proyecto Construcción de la Presa Tambo.	Dato.	0.00	0.00	0.10	1,287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1,287.75
1.9.3	Actividades Cointermedias:	Acción	1.00	11,217.50	2.00	25,755.00	1.00	15,563.25	1.00	13,186.00	6.00	66,721.78
1.9.3.1	- Formular y Presentar Propuestas para Elaboración de Estudios Bajo Convenio de Apoyo Interinstitucional	Dato.	1.00	11,217.50	1.00	12,877.50	1.00	15,563.25	0.00	0.00	3.00	39,658.25
1.9.3.2	- Emitir Opinión Técnica Sobre Modificaciones de Expedientes Técnicos en la Ejecución de Obras	Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,186.00
1.9.3.3	- Actualizar y Presentar Directivas de Organismo de la Dirección de Estudios.	Dato.	0.00	0.00	1.00	12,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,877.50



ANEXO C-1
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PETACC - 2010, POR CADENA FUNCIONAL
 (En Nuevos Soles)

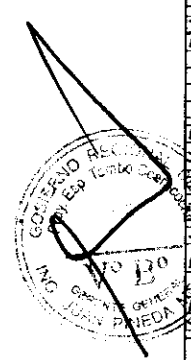
PLIEGO: 448 GOBIERNO REGIONAL - ICA
 U.R. : 002 PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACOCCHA
 FTE. FTO: TODA FUENTE

UE, FU. PROG. SFG. ACT/PROY. COMP. META.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS PARA O.R	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DE CREDITO EXTERNO	DOMACIONES Y TRANSFEREN	TOTAL	DFTO.	PROV.	UBICACION GEOGRAFICA DMT.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
0303 ASESORAMIENTO Y APOYO											
3 000009 GESTION DE PROYECTOS											
3 000009 GESTION DE PROYECTOS											
00001 Administracion de Proyectos de Inversion (Desarrollar las Actividades Técnicas - Admini											
00001 Administracion de Proyectos de Inversion (Desarrollar las Actividades Técnicas - Admini	Informe	12.00	2300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.000.00	Ica	Ica	Ica
2.6 Adquisición de Activo No Financiero											
03 ORDEN JURIDICO Y SEGURIDAD											
0303 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											
3 000010 GESTION DE DESASTRES											
3 000010 GESTION DE DESASTRES											
00001 Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Rio Ica											
00001 Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Rio Ica	Chca	0.06	3321.153.00	0.00	2084.644.00	0.00	0.00	5405.797.00	Ica	Ica	La Tingúta
2.6 Adquisición de Activo No Financiero											
2 301103 SUPERVISION Y LIQUIDACION											
00002 Supervisión y Liquidación de Obra (Supervisión y Liquidación de la Ejecución Física del											
00002 Supervisión y Liquidación de Obra (Supervisión y Liquidación de la Ejecución Física del	Informe	1.00	0.00	0.00	203.622.00	0.00	0.00	203.622.00	Ica	Ica	La Tingúta
Proyecto Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Rio Ica)											
2.6 Adquisición de Activo No Financiero											
10 AGRICULTURA											
0000 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO											
2 000010 OPERACION Y MANTENIMIENTO											
3 000010 OPERACION Y MANTENIMIENTO											
00001 Administración de los Recursos Humanos, Financiero y Logístico (Administra los											
00001 Administración de los Recursos Humanos, Financiero y Logístico (Administra los	Informe	12.00	1500.000.00	185.600.00	0.00	0.00	0.00	1685.600.00	Huancavelca	Huancavelca	Huayari Pipicheca
Recursos del PETACC para Ejecutar las Acciones de Operación y Mantenimiento de la											
Infraestructura a su Cargo)											
2.6 Adquisición de Activo No Financiero											
TOTAL DE INVERSIONES			7121.153.00	185.600.00	2288.266.00	0.00	0.00	9695.019.00			



ESTADO SITUACIONAL DEL PETACC A DICIEMBRE 2009

PRINCIPALES COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO AL 31/DIC/2009		AVANCE (%)
		FISICO	FINANCIERO US (\$)	FISICO	FINANCIERO US (\$)	
ACTIVIDADES PREVIAS						
- Gestión de Proyectos (1997 - 2020)	Inf	297.00	18965,833.00	155.00	9142,004.53	54
- Operación y Mantenimiento (2001 - 2020)	Inf	240.00	9280,902.00	108.00	3758,475.88	45
PRIMERA ETAPA						
Proyecto Rehabilitación del Canal Derivación Chocobocha						
- Rehabilitación del Canal de Derivación Chocobocha	Km	30.08	17360,506.72	33.78	21100,338.24	109
- Rehabilitación de Túneles del Sistema Chocobocha	M	153.00	2711,094.00	169.00	2711,094.00	110
Proyecto Ccaracocha						
- Construcción de la Presa y Canal Colector Ccaracocha	Obra	1.00	4949,752.00	1.00	4949,752.00	100
Programa Recozst. y Remod. de la Infraest. Mayor de Riego del Valle Ica						
- Reconstrucción de la Bocatoma San Agustín - San Jacinto	Obra	1.00	585,824.41	1.00	585,824.41	100
- Reconstrucción de la Bocatoma y Canal Montalván	Km	2.98	610,104.00	2.98	610,104.00	100
- Construcción Canal Variante La Achirana	Km	0.86	587,954.60	0.86	587,954.60	100
Defensas Ribereñas en el Río Ica y Quebrada Camasa						
- Encauzamiento y Protección de Diques del Río Ica, Aguas Arriba de la Ciudad (*)	Km	16.01	4024,395.00	16.01	4024,395.00	100
- Remodelación del Revestimiento del Cauce del Río Ica, Tramo de la Ciudad de Ica (**)	Km	0.02	136,228.00	0.02	136,228.00	110
- Construcción de Dique Saraja (**)	Obra	1.00	1030,732.00	1.00	1030,732.00	100
- Encauzamiento Quebrada Camasa/Chanchajalla	Km	0.80	275,284.12	0.80	275,284.12	100
Proyecto Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avanzadas del Río Ica y Quebrada Camasa						
- Construcción de Pozas de Regulación	Poza	4.00	11052,878.00	0.00	0.00	0
- Conformación de Muros Estabilizadores de Contorno	Dique	13.00	2986,887.00	0.00	0.00	0
- Encauzamiento de la Quebrada Camasa	Km	7.20	8021,822.00	0.00	0.00	0
- Costos Ambientales	Gb.	1.00	86,899.00	0.00	0.00	0
- Estudio Definitivo	Estudio	1.00	187,185.00	0.00	0.00	0
- Expropiación de Terrenos	Gb.	1.00	526,298.00	0.00	0.00	0
Proyecto Control de Desbordamientos e Inundaciones en el Río Ica						
- Estudio Definitivo	Estudio	1.00	540,254.98	0.00	0.00	0
- Tronchón 36+828 - 36+838	Obra	1.00	83,502.03	0.00	0.00	0
- Ampliación del Cauce y Diques 36+826 - 36+828 - 36+830 - 43+615 - 50+003	Km	8.97	8350,380.24	0.00	0.00	0
- Ampliación Cauce Río Ica 35+880 - 36+828	Km	1.05	5014,275.30	0.00	0.00	0
- Estabilizadores de Fondo 36+826 - 36+830 - 43+615 - 50+003	Obra	1.00	466,598.51	0.00	0.00	0
- Reconstrucción Puente Grau 36+131	Obra	1.00	543,610.57	0.00	0.00	0
- Rehabilitación Puente Socorro 36+928	Obra	1.00	431,434.55	0.00	0.00	0
SEGUNDA ETAPA						
Proyecto Chocobocha Desarrollado						
- Estudio Definitivo	Est.	1.00	32916,840.88	0.00	0.00	0
- Rehabilitación del Canal de Derivación Chocobocha	Km	10.97	3081,898.00	0.00	0.00	0
- Rehabilitación de Túneles del Sistema Chocobocha	M	487.00	4486,344.00	0.00	0.00	0
- Construcción del Canal Inghuasi	Km.	71.00	23243,855.00	0.00	0.00	0
- Costos Ambientales	Glob.	1.00	180,281.00	0.00	0.00	0
- Servicio de Apoyo a las Comunidades	Glob.	1.00	1350,388.00	0.00	0.00	0
Proyecto Construcción de la Presa Tambo						
- Resacimiento de la Presa Chocobocha	Obra	1.00	3550,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción de la Presa Tambo	Obra	1.00	50000,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción del Canal Aductor Tambo	Km	7.30	6000,000.00	0.00	0.00	0
Programa Recozst. y Remod. de la Infraest. Mayor de Riego del Valle Ica						
- Recozst y Remod. Sistema de Riego La Achirana	Obra	1.00	7048,253.00	0.00	0.00	0
- Recozst y Remod. Sistema de Riego El Rosario	Obra	1.00	395,830.00	0.73	569,884.40	73
- Recozst y Remod. Sistema de Riego Macacora - Quilloy	Obra	1.00	1386,532.00	0.00	0.00	0
- Recozst y Remod. Sistema de Riego Acopiña Nueva - La Mediana	Obra	1.00	1087,102.00	0.00	0.00	0
- Recozst y Remod. Sistema de Riego San Agustín - San Jacinto	Obra	1.00	2882,498.00	0.00	0.00	0
- Recozst y Remod. Sistema de Riego Tacaraca	Obra	1.00	520,803.00	0.00	0.00	0
- Recozst y Remod. Sistema de Riego Santa Ana - Amara	Obra	1.00	1089,214.00	0.00	0.00	0
- Costos Ambientales	Gb.	1.00	259,558.00	0.00	0.00	0
- Capacitación	Gb.	1.00	57,752.00	0.00	0.00	0
Proyecto Control de Desbordamientos e Inundaciones en el Río Ica						
- Encruz. Aguas Arriba de la Ciudad 36+505-43+800, 50+003-53+803	Km	8.03	9477,443.44	0.00	0.00	0
- Ampliación de Lecho y Revest. con Colchones Remo 31+817-32+845	Km	1.03	1851,078.87	0.00	0.00	0
- Encruz. Sec. Trapez. Revest. Concreto 32+901-34+490 y 34+482 - 45+890	Km	12.97	9831,288.82	0.00	0.00	0
- Estabilizadores con Tabloteado	Obra	1.00	158,377.30	0.00	0.00	0
- Puente San Juan 41+885 (Transiciones de Entrada y Salida)	Obra	1.00	486,485.50	0.00	0.00	0
- Tronchón de Ingreso 31+817 y Salida 32+901	Obra	1.00	346,005.28	0.00	0.00	0
- Puente Los Maestros 32+885 - 32+901	Obra	1.00	684,480.88	0.00	0.00	0
TERCERA ETAPA						
Proyecto Control de Desbordamientos e Inundaciones en el Río Ica						
- Ampliación de Cauce Diques de Revestimiento y espigones 1+200 - 31+800	Km	30.80	17863,187.07	0.00	0.00	0
- Puente Paraya 9+046	Obra	1.00	286,280.36	0.00	0.00	0
- Puente Sarca 12+286	Obra	1.00	434,582.35	0.00	0.00	0
- Mitigación de Impacto Ambiental	Obra	1.00	254,042.02	0.00	0.00	0
Proyecto Pampas Norte						
- Construcción del Travesaño Palmos Palmas	Km	5.18	7000,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción del Reservorio Libertadores	Obra	1.00	144000,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción de la Estación de Bombeo Libertadores	Obra	1.00	98400,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción del Conducto Libertadores	Km	5.28	7000,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción del Conducto Tacaraca	Km	10.97	12000,000.00	0.00	0.00	0
- Construcción de la Central Hidroeléctrica Tambo	Obra	1.00	84800,000.00	0.00	0.00	0
Proyecto Construcción de Canales en el Valle de Ica						
- Construcción del Canal de la Margen Izquierda	Km	36.00	27000,000.00	0.00	0.00	0
Desarrollo y Recuperación de Tierras						
- Drenaje y Recuperación del Sector Ocucaje	Ha	800.00	1000,000.00	0.00	0.00	0
TOTAL			581783,046.16		48182,873.78	7.94



Entre las obras ejecutadas por contrato: "Ampliación de Cauce, Diques y Revestimiento del Río Ica" ejecutada en el marco del Convenio CTR-021-2002-EF/UPPL489 que se ejecutaron en los ejercicios 2002 - 2003 cuya meta total es 780.35 m y S/1'154,757.47, y "Rehabilitación del Cauce del Río Ica" ejecutada en el año 1999 cuya meta total es S/1'295,083.07.

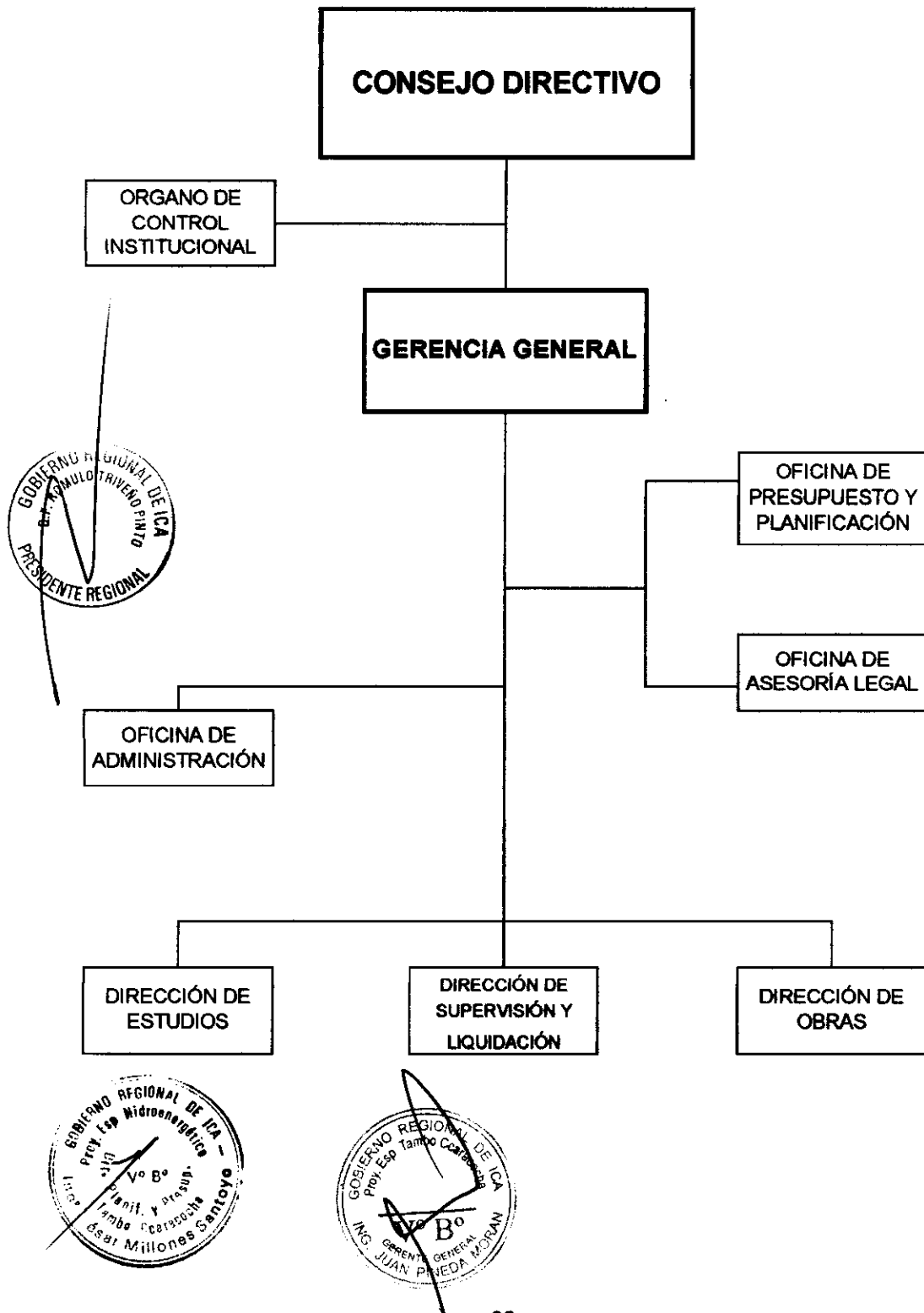
Del gasto ejecutado en la elaboración de los estudios de pre inversión.

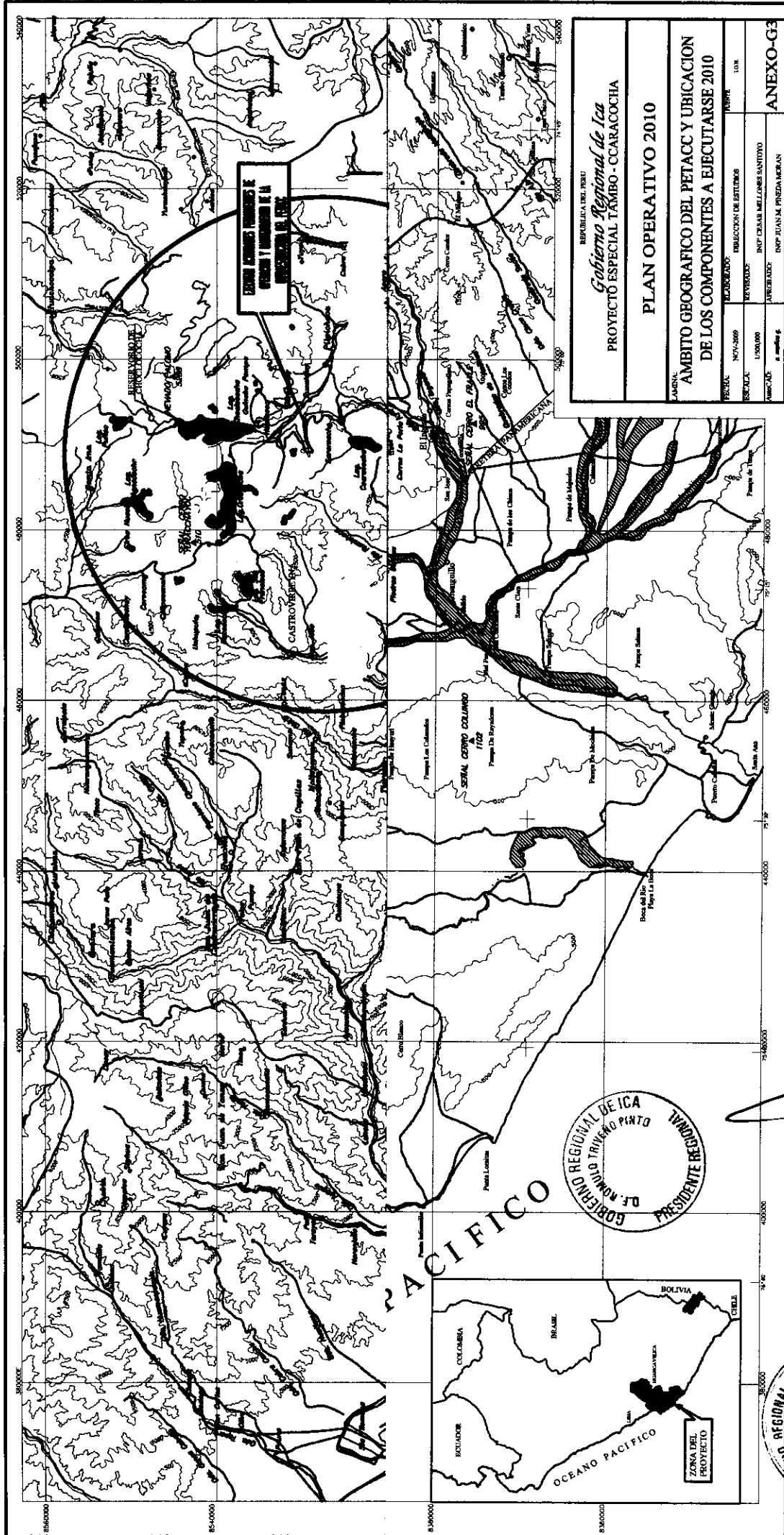
Se incluyen los trabajos de limpieza y rehabilitación de muros, por atención de emergencias y apoyo a la rehabilitación por sismo.

No se están considerando los gastos para la elaboración de los estudios de los proyectos: Control de Desbordamientos e Inundaciones del Río Ica, Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avanzadas, Chocobocha Desarrollado y los correspondientes Reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Mayor de Riego del Valle de Ica, cuyo monto es de S/. 3'998,526, realizados desde el año 2006.

ANEXO N° G.1

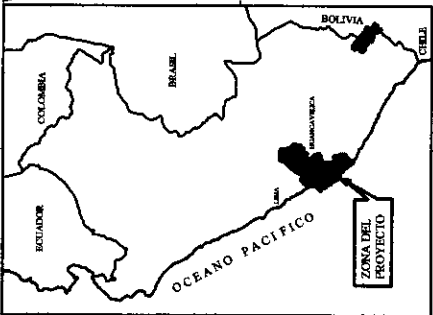
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL
TAMBO CCARACOCHA





PLAN OPERATIVO 2010

REPUBLICA DEL PERU <i>Gobierno Regional de Ica</i> PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACUCHA	
PLAN OPERATIVO 2010	
AMBITO GEOGRAFICO DEL PETACC Y UBICACION DE LOS COMPONENTES A EJECUTARSE 2010	
FECHA:	NOV-2009
ELABORADO POR:	INTEC
REVISADO POR:	INTEC
APROBADO POR:	INTEC
ELABORADO POR:	ING. CESAR MELLERES SANTOYO
APROBADO POR:	ING. JUAN DE PRADA MORALES
ANEXO-G-3	



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DE NOROCCIDENTE
 TRUJILLO PINTO
 PRESIDENTE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Hidrográfico
 Proyecto Especial Tambo - Caracocha
 Ing. Cesar Melleres Santoyo

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Caracocha
 Proyecto Especial Tambo - Caracocha