

**GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
PETACC**

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM) 2007 – 2011

PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha – PETACC, es un órgano descentralizado del Gobierno Regional de Ica; cuenta con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, económica y administrativa y esta encargado de gestionar proyectos de inversión pública orientados a incrementar la producción y productividad agrícola del valle de Ica mediante una adecuada gestión de la oferta de agua, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de la Región Ica.

La Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público” establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI) y Presupuestos Institucionales (PI) debe tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados, entre otros, según sea el caso.

En concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, el Pliego Gobierno Regional Ica ha dispuesto la formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual y el Plan Estratégico Institucional para el período 2007 – 2011; para lo cual ha emitido la Directiva N° 002-2008-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP “Normas para la Elaboración y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y del Plan Estratégico Institucional” aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0487-2008-GORE-ICA/PR.

Teniendo como base el PESEM - 2007 – 2009, aprobado mediante Resolución Gerencial N° 021-2008-GORE-ICA-PETACC/GG, el PETACC ha formulado su PESEM 2007 – 2011; el mismo que ha resultado del análisis y discusiones de visiones compartidas de los servidores del PETACC. En este sentido, luego de amplio diagnóstico de los problemas, oportunidades y capacidades disponibles en el PETACC se ha definido los objetivos general y específicos, los lineamientos estratégicos, las prioridades, los proyectos y actividades, el presupuesto de los proyectos, los indicadores de gestión y sus medios de verificación, a fin de constituir una herramienta que determine la dirección que debe tener la institución para conseguir sus objetivos a mediano plazo.

Para el período 2007-2011 se ha considerado la implementación de tres Programas Estratégicos: Programa “009 Promoción de la Producción Agraria”; Programa “024 Prevención y Atención de Desastres” y el Programa “003 Administración”.

El Programa “009 Promoción de la Producción Agraria”, plantea el incremento de la producción agrícola en 50,032 toneladas métricas, mediante la ejecución del proyecto de inversión Choclococha Desarrollado, el programa de Inversión Reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Mayor de Riego del Valle de Ica y la Rehabilitación 2.20 Km del Canal de Derivación Choclococha, así como la realización de las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de regulación y derivación del sistema Choclococha, y los estudios de pre inversión. La inversión requerida para la ejecución de dichas acciones es de 156.085 millones de nuevos soles.

El Programa “024 Prevención y Atención de Desastres”, considera reducir la vulnerabilidad que presenta la población de la provincia de Ica ante la acción destructiva de las avenidas extraordinarias del río Ica. Para el período del 2007 – 2011 plantea la ejecución del proyecto Construcción de las Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica y el 70 % del proyecto Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica para beneficiar a una población de 130,823 habitantes, con una inversión de 175.53 millones de nuevos soles.

El Programa “003 Administración” que se plantea con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del PETACC, a través del desarrollo de las actividades de carácter técnico administrativo para la realización de las acciones de coordinación, supervisión, administración, control y monitoreo de las funciones operativas de la institución. La inversión requerida para el desarrollo de este programa es de 9.8 millones de nuevos soles y beneficiará a una población de 142,141 habitantes del sector urbano y rural de la provincia de Ica.

El éxito de la ejecución del Plan Estratégico Institucional del PETACC 2007 – 2011 dependerá de la voluntad del Gobierno Regional del Ica de asignar los recursos presupuestarios requeridos así como del interés de los beneficiarios de cofinanciar los proyectos priorizados que están considerados en el Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2009 y cuyos requerimientos del Sistema de Inversión Pública se están cumpliendo.

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2007 – 2011

PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACOCHA

Diagnostico General
<p>El valle de Ica, localizada en la costa peruana a 300 Km al sur de la ciudad de Lima se caracteriza por presentar suelos agrícolas de excelente calidad agrológica, condiciones climáticas apropiadas para cultivos de agroexportación y una red vial adecuada interconectada a principales centro de producción con los mercados de la costa y de la gran Lima; además, mantiene contacto con los mercados internacionales. Sin embargo, su desarrollo agrícola se encuentra limitado por la escasa disponibilidad del recurso hídrico en el propio valle y el deficiente manejo del agua superficial debido a predominio del minifundio, falta de cohesión del agricultor, tarifas bajas del uso del agua de riego, practicas inapropiadas del uso del agua a nivel de parcela, infraestructura hídrica obsoleta y en mal estado de conservación e insuficiente infraestructura de regulación y derivación de agua en cuencas vecinas. Dicha situación viene causando baja productividad y altos costos de producción, así como el uso indiscriminado del agua subterránea que esta poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad agrícola e inclusive la calidad de vida del poblador al afectar su disponibilidad para fines poblacionales.</p>
<p>Los estudios hidrológicos efectuados han determinado que en la cuenca alta del río Pampas, en las regiones de Huancavelica y Ayacucho, existen las condiciones necesarias para construir los embalse que permitan regular el agua requerida para el afianzamiento hídrico del valle de Ica. Sin embargo, consideraciones de caracter político por parte del Gobierno Regional de Huancavelica y desconocimiento de determinadas comunidades campesinas de dicha región están impidiendo la viabilización de los proyectos de inversión requeridos para afianzar el recurso hídrico necesitado.</p>
<p>De otro lado, la presencia cada vez mas frecuente de eventos de desbordes e inundaciones del río Ica como consecuencia de la ocurrencia del Fenómeno El Niño, viene causando grandes daños a centros poblados, áreas agrícolas e infraestructura productiva y de servicios. El desborde del río Ica durante el Fenómeno El Niño del Año 1998 causó pérdidas del orden de 130 millones de dólares. La falta de obras de encauzamiento y protección de quebradas naturales contribuyó a que las pérdidas fueran de consideración.</p>
<p>Las crisis alimentaria y energética que se vienen presentando en el contexto nacional e internacional han orientado que tanto el Gobierno Regional como el Central prioricen el uso eficiente del agua para incrementar la producción y productividad agrícola y la generación de energía hidroeléctrica.</p> <p>A nivel nacional los Proyectos Especiales Olmos - Tinajones y Chavimochic vienen consiguiendo el autofinanciamiento de las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; las mismas que son llevadas a cabo a través de concesiones. Dicho modelo de manejo debe ser tomado en cuenta por el PETACC.</p>
<p>Desde el año 1995 el PETACC viene ejecutando estudios y obras orientadas para solucionar la problemática de falta de agua para fines agrícolas así como prevenir los desbordes e inundaciones que generan las avenidas extraordinarias del río Ica cuando se presenta el Fenómeno El Niño. Los estudios elaborados de acuerdo a las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública estan en los diferentes niveles de aprobación; por lo que, en el transcurso de los siguientes tres años ha previsto la ejecución de los proyectos de inversión que se requieren. Por su alta especialización, existe la propuesta de darle al área de influencia del PETACC un ámbito regional; para lo cual debiera reestructurar su composición organizacional.</p>
Rol Estratégico Institucional
<p>El Proyecto Especial Tambo - Ccaracocha representa al Gobierno Regional de Ica y es responsable de contribuir al incremento de la producción y productividad agrícola a través del mejoramiento del riego y el control de desbordes e inundaciones de los cauces naturales en el valle de Ica, a través de la ejecución de proyectos de inversión socialmente viables, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del poblador de la provincia de Ica.</p>
Prioridades
<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de regulación y derivación del sistema hidráulico Choclococha. - Gestionar la viabilidad técnico, económica, social y ambiental de los proyectos de inversión priorizados para el mejoramiento del riego de las áreas agrícolas del valle de Ica. - Gestionar la viabilidad técnico, económica, social y ambiental de los proyectos de inversión priorizados para reducir la vulnerabilidad de la población de Ica ante los desbordes e inundaciones del río Ica. - Gestionar el financiamiento para la ejecución de los proyectos priorizados. - Ejecutar las obras y actividades del programa de inversión Reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Mayor de Riego del Valle de Ica. - Ejecutar las obras y actividades correspondientes al proyecto Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas en el Río Ica. - Transferir física y contablemente las obras concluidas al sector correspondientes.
Lineamientos de Política
<ul style="list-style-type: none"> - Implementar una solución integral y ordenada, de carácter social, técnica y ambiental con la finalidad de cumplir con la ejecución del proyecto Choclococha Desarrollado - Construcción del Canal Colector Ingahuasi. - Viabilizar y ejecutar los proyectos de inversión priorizados; incorporando, en lo posible, un alto valor agregados en los aspectos energéticos, turísticos y aprovechadores de los beneficios que brinda el mercado de carbono. - Promover la participación de las organizaciones de usuarios en el financiamiento de los costos de la operación y mantenimiento de la infraestructura de regulación y derivación del recurso hídrico para el valle de Ica. - Desarrollar alianzas institucionales que involucren al sector público (Gobiernos Central, Regional y Local), privado (juntas de usuarios, asociación de agricultores, asociación de agroexportadores, otras) y sociedad civil, en la prevención y mitigación de los efectos negativos del Fenómeno El Niño. - Gestionar la participación de la inversión privada y la cooperación técnica internacional en el financiamiento de los proyectos de inversión priorizados por el PETACC. - Propender a una administración institucional eficiente y eficaz; así como el mejoramiento de aptitudes y actitudes humana para un desarrollo institucional sostenido.

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC
Fecha: 06/12/2008

Diagnóstico Programa Principal	Acciones a Implementar 2007 – 2011
<p>Programa.- 009 Promoción de la Producción Agraria Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura hidráulica de riego obsoleta y en mal estado de conservación. - Escasez de agua para satisfacer la demanda agrícolas del valle de Ica. - Existencia de sistemas de riego tradicionales de uso abundante de agua de riego. - Altos costos de las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego - Bajos rendimiento de los cultivos regados con agua superficial. - Cédulas de cultivos de alto consumo de agua - Baja tarifa de agua en las Juntas de Usuarios del Valle de Ica, lo cual no permite ejecutar las acciones de conservación y mantenimiento de la infraestructura de menor de riego del valle de Ica. - Sobre explotación del agua subterránea, lo que trae como consecuencia la obligación de reacomodar el equipamiento de los pozos y la elevación del consumo eléctrico por la mayor profundidad de bombeo, y lo peor poner en riesgo la reserva subterránea. - Escasos recursos financieros para ejecutar los proyectos priorizados. - Restricciones políticas, con el Gobierno Regional de Huancavelica y la Comunidad Campesina de Carhuanchu para ejecutar el proyecto Cholocochoa Desarrollado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar con la ejecución de las acciones de Operación y Mantenimiento de la infraestructura a cargo del PETACC. - Rehabilitar 2.20 Km del canal Cholocochoa para garantizar la derivación del agua regulada en el sistema Cholocochoa al valle de Ica. - Culminar los estudios de pre inversión y gestionar el otorgamiento de la viabilidad; así como ejecutar las actividades y obras de los Proyectos de Inversión: Cholocochoa Desarrollado, Construcción de la Presa Tambo y Reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Mayor Riego del Valle de Ica. - Efectuar la transferencia física y contable de las obras construidas al sector correspondiente para su operación y mantenimiento. - Promover una cultura del uso eficiente del agua - Gestionar la participación del sector privado, de los beneficiarios y la cooperación técnica internacional para ejecutar los proyectos de inversión viabilizados. - Realizar coordinaciones con el Gobierno Regional de Huancavelica y con la comunidad campesina de Carhuanchu para ejecutar el proyecto Cholocochoa Desarrollado. .
<p>Programa.- 024 Prevención y Atención de Desastres. Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escasa capacidad de conducción del río Ica debido a la falta de obras de encauzamiento, vertimiento de basura y escasos trabajos de mantenimiento y conservación de cauces; así como, por la ocurrencia de avenidas extraordinarias por efecto del fenómeno El Niño. - Deficiente política, por parte de las Municipalidades y de la Dirección Regional de Agricultura, para la conservación y mantenimiento de los cauces naturales, que atentan contra la conservación del medio ambiente. - Escasa cultura, de la población en general, para mantener limpios los cauces naturales; lo cual atenta contra la salud y conservación del medio ambiente. - Demora por parte de la Oficina de Programación de Inversiones en la revisión y aprobación de los estudios de pre inversión elaborados. - Escasos recursos financieros para ejecutar las obras de control de desbordes e inundaciones del río Ica 	<ul style="list-style-type: none"> - Culminar los estudios de preinversión y gestionar su viabilización de los proyectos: Construcción de las Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica y Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas. - Ejecutar las actividades y obras del proyecto de inversión Construcción de las Pozas de y Control de Avenidas en el Río Ica. - Efectuar la transferencia físico y contable de las obras ejecutadas al sector correspondiente para que se encargue de su operación y mantenimiento. - Articular acciones con las Municipalidades, Juntas de Usuarios y la Administración Técnica del Distrito de Riego Ica para realizar el mantenimiento y conservación del cauce de las quebradas naturales. - Promover en la población en general una cultura de limpieza de cauces naturales, para el mantenimiento y conservación del medio ambiente. - Gestionar la cooperación técnica internacional y la inversión municipal para el financiamiento compartido de la ejecución de los proyectos de defensas ribereñas.
<p>Programa .- 003 Administración Problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incompleta organización institucional - Instrumentos de gestión desactualizados. - Escasos recursos financieros 	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar las acciones técnica – administrativa para el cumplimiento de las metas y objetivos prevista por el PETACC para el período 2007- 2011

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC
Fecha: 06/12/2008

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2007 – 2011 - Programas y Objetivos Generales

PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACOCHA

Misión:								
El PETACC es el representante del Gobierno Regional de Ica, responsable de ejecutar proyectos de inversión pública viables bajo el criterio de sostenibilidad técnica, económica y ambiental, orientados a garantizar la oferta eficiente del recurso hídrico para el mejoramiento del riego, así como contribuir con la preservación del medio ambiente a través del control de desbordes e inundaciones de los cauces naturales; para mejorar la calidad de vida del poblador del valle de Ica.								
Visión Institucional								
El PETACC es un órgano descentralizado del Gobierno Regional de Ica, con un eficiente sistema de gestión institucional, que lidera en el valle de Ica las acciones para garantizar el afianzamiento hídrico para el incremento de la producción y productividad agrícolas y la reducción de la vulnerabilidad de la población ante los desbordes e inundaciones de los cauces naturales; articulando la participación de los actores involucrados, para mejorar la calidad de vida del poblador del valle de Ica y, consecuentemente, contribuir al desarrollo nacional.								
Programa/Objetivo Estratégico General (En Orden de Prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Cuantificación Anual					Total 2007 – 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
Programa 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA								
Objetivo.- Contribuir al incremento de la producción y productividad agrícola del valle de Ica a través del mejoramiento del riego del área agrícola en actual explotación.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,720.00	1,665.57	15,788.00	59,144.47	74,767.40	156,085.44
Indicador: Incremento de la Producción Agrícola	Resultados	Toneladas Metricas	0	0	6,503	3,913	39,616	50,032.00
Programa 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES								
Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de la población del valle de Ica frente a los desbordes e inundaciones producidas por las avenidas extraordinarias de los cauces naturales del valle de Ica.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	50	695	18,791	73,036	82,960	175,533
Indicador: Población Beneficiada	Resultados	Nº de Habitantes	0	0	32,639	52,760	45,424	130,823
Otros Programas								
Programa 003 ADMINISTRACIÓN								
Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del PETACC.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,800	1,800	1,800	2,100	2,300	9,800
Indicador: Población Beneficiada	Resultados	Nº de Habitantes	126,458	130,348	134,357	138,232	142,141	142,141
Total de Recursos Proyectados (Miles de Nuevos Soles)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,570	4,161	36,379	134,280	160,028	341,418

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC
Fecha: 06/12/2008

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011 - Sub Programas y Objetivos Parciales

PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACOCHA

Sub Programa/Objetivo Estratégico Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Cuantificación Anual					Total 2007 – 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
Programa 009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	Recursos	Miles Nuevos Soles	4,720.00	1,665.57	15,788.00	59,144.47	74,767.40	156,085.43
Sub Programa 0034: Irrigación								
Objetivo.- Contribuir al incremento de las disponibilidades hídricas en el valle de Ica a través de la ejecución de proyectos de inversión pública para la regulación de agua para riego y el incremento de las eficiencias de riego; así como el desarrollo de las acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de regulación y derivación del sistema Choclococha.	Recursos	Miles Nuevos Soles	4,720.00	1,665.57	15,788.00	59,144.47	74,767.40	156,085.43
Indicador: Mejoramiento de Riego de Tierras Agrícolas en Explotación	Resultados	Hectárea	490.00	0.00	3,471.31	1,623.45	6,948.24	12,533.00
Proyecto Principal: Choclococha Desarrollado – Construcción del Canal Colector Ingahuasi	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	0.00	40,396.40	60,594.60	100,991.00
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00
Otro Proyecto: Rehabilitación del Canal de Derivación Choclococha	Recursos	Miles Nuevos Soles	3,245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00
Indicador: Longitud de Canal Rehabilitado	Producto	Km	2.20	0.01	0.00	0.00	0.00	2.21
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema La Achirana	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	0.00	8,311.50	12,467.23	20,778.73
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema El Rosario	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	1,194.05	0.00	0.00	1,194.05
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema Macacona - Quilloay	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	4,138.26	0.00	0.00	4,138.26
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema Acequia Nueva - la Mochica	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	3,237.51	0.00	0.00	3,237.51
Indicador: Obra Construida	Producto	Proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema San. Agustín - San. Jacinto	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	0.00	8,731.01	0.00	8,731.01
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema Tacaraca	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	1,571.35	0.00	0.00	1,571.35
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Otro Proyecto: Remod. y Reconst. de la Infraest. Mayor de Riego del Sistema Santa Ana - Amara	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	3,288.12	0.00	0.00	3,288.12
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Actividad: Elaboración de Estudios de Pre Inversión	Recursos	Miles Nuevos Soles	700.00	300.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00
Indicador: Estudios Elaborados	Producto	Estudios	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
Actividad: Administración de los Recursos Hídricos (Operación y Mantenimiento)	Recursos	Miles Nuevos Soles	775.00	1,165.57	1,958.71	1,705.57	1,705.57	7,310.41
Indicador: Informes de Avance Mensual	Producto	Informes	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
Programa 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Recursos	Miles Nuevos Soles	50.00	695.00	18,791.32	73,035.95	82,960.25	175,532.52
Sub Programa 0132: Defensa Contra Inundaciones.								
Objetivo.- Reducir la vulnerabilidad de la población del valle de Ica frente a las avenidas extraordinarias del río Ica, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública para controlar los desbordes e inundaciones de los cauces naturales del río Ica.	Recursos	Miles Nuevos Soles	50.00	695.00	18,791.32	73,035.95	82,960.25	175,532.52
Indicador: Población Beneficiada	Resultados	Nº de Habitantes	0	0	32,639	52,760	45,424	130,823
Proyecto Principal: Control de Desbordes e Inundaciones en el Río Ica y Quebrada Casnas/Chanchajalla.	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	0.00	0.00	48,314.19	64,418.93	112,733.12
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.70
Otro Proyecto: Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas Río Ica.	Recursos	Miles Nuevos Soles	0.00	295.00	18,541.32	24,721.76	18,541.32	62,099.40
Indicador: Proyecto Ejecutado	Producto	Proyecto	0.00	0.01	0.30	0.40	0.30	1.01
Actividad: Elaboración de Estudios de Pre Inversión	Recursos	Miles Nuevos Soles	50.00	400.00	250.00	0.00	0.00	700.00
Indicador: Estudios Elaborados	Producto	Estudios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Otro Programa 003 ADMINISTRACIÓN	Recursos	Miles Nuevos Soles	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,300.00	9,800.00
Sub Programa 0006: Administración General								
Objetivo: Ejecutar las acciones de dirección técnica, administración y supervisión para el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos por el PETACC.	Recursos	Miles Nuevos Soles	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,300.00	9,800.00
Indicador: Población Beneficiada	Resultados	Nº de Habitantes	126,458	130,348	134,357	138,232	142,141	142,141
Actividad: Inversión Económica y Social (Gestión de Proyectos)	Recursos	Miles Nuevos Soles	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,300.00	9,800.00
Indicador: Informes de Gestión Mensual	Producto	Informe	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00
Total de Recursos Proyectos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,570.00	4,160.57	36,379.32	134,280.42	160,027.65	341,417.95

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC
Fecha: 06/12/2008

FORMATO 5

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2007 – 2011
(En Nuevos Soles)

PROYECTO ESPECIAL TAMBO - CCARACOCHA

FUN.	PROG.	S PROG	PROY	CÓDIGO S.N.I.P.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBIC. GEOG. PROVINCIAL	POBLACIÓN BENEFICIADA 1/	INDICADOR DEL PRODUCTO	META FÍSICA	SITUACIÓN 2/	FECHA		COSTO TOTAL	EJECUCIÓN A 31/12/2006	COSTO ANUAL				
											INICIO	TÉRMINO			2007	2008	2009	2010	2011
04	009	0034	2 001995	S/C	Rehabilitación del Canal de Derivación Choclococha	Huaytará	89,332	Km	33.00	E	01/19/1995	30/10/2007	50,000,000	46,513,617	3,245,000	0	0	0	0
04	009	0034	2 031141	1899	Choclococha Desarrollado	Huaytará	89,332	Obra	1.00	C	01/04/2010	31/12/2011	100,991,000	0	0	0	0	40,396,400	60,594,600
04	009	0034		101558	Sistema de Riego La Achirana	Ica	40,252	Obra	1.00	C	01/07/2009	31/06/2010	20,778,728	0	0	0	8,311,492	12,467,236	0
04	009	0034		101578	Sistema de Riego El Rosario	Ica	615	Obra	1.00	C	01/03/2009	30/08/2009	1,194,054	0	0	0	1,194,054	0	0
04	009	0034		101616	Sistema de Riego Macacona - Quilloay	Ica	3,415	Obra	1.00	C	01/04/2009	30/11/2009	4,136,255	0	0	0	4,138,255	0	0
04	009	0034		101511	Sistema de Riego Acequia Nueva - La Mochica	Ica	13,157	Obra	1.00	C	01/05/2009	30/10/2009	3,237,508	0	0	0	3,237,508	0	0
04	009	0034		101632	Riego del Sistema de Riego San Agustín - San Jacinto	Ica	16,032	Obra	1.00	C	01/03/2010	30/10/2010	8,731,007	0	0	0	0	8,731,007	0
04	009	0034		101581	Sistema de Riego Tacaraca	Ica	4,508	Obra	1.00	C	01/06/2009	30/11/2009	1,571,352	0	0	0	1,571,352	0	0
04	009	0034		101572	Sistema de Riego Santas Ana - Amara	Ica	1,571	Obra	1.00	C	01/06/2009	30/12/2009	3,268,117	0	0	0	3,288,117	0	0
TOTAL DEL PROGRAMA							258,214						193,908,021	46,513,617	3,245,000	0	21,740,778	61,594,643	60,594,600
07	024	0132		1909	Control de Desbordes e Inundaciones del Río Ica y Quebrada Cansas/Chanc.	Ica	161,508	Obra	1.00	B	01/06/2009	30/12/2012	161,047,312	0	0	0	0	48,314,194	64,418,925
07	024	0132	2 031222	12462	Construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica	Ica	130,781	Obra	1.00	C	01/06/2009	30/12/2011	61,804,405	0	0	0	18,541,322	24,721,762	18,541,321
TOTAL DEL PROGRAMA							292,289						222,851,717	0	0	0	18,541,322	73,035,956	82,960,246

1/ Cantidad Total de la Población Beneficiada con el Proyecto

2/ Situación, se refiere al estado de avance del PIP:

A = Perfil

B = Pre factibilidad

C = Factibilidad

D = Estudio Definitivo, Expediente Técnico, señalar si tiene o no viabilidad

E = En ejecución, señalar si tiene o no viabilidad

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC

Fecha: 06/12/2008

ANEXO: PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL

INSTITUCIÓN	: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
OFICINAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS 2007 – 2011	

FU	PROG	SPR	JEFATURA Y OFICINA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
AGRARIA	PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	irrigación	Gerencia General: Ing. Juan M. Pineda Moran Director de Obras: Ing. Juan Carlos Sánchez Lazo
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	Defensas Contra Inundaciones	Gerencia General: Ing. Juan M. Pineda Morán Director de Obras: Ing. Juan Carlos Sánchez Lazo
ADMINSITRACIÓN Y PLANEAMIENTO	ADMINISTRACIÓN	Admnsitración General	Gerencia General: Ing. Juan M. Pineda Morán Director de Administración: Ing. Helmuth Mujica Catacora

APROBADO POR:

Ing. Juan M. Pineda Morán
Gerente General del PETACC
Fecha: 06/12/2008