

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO DEL POMDIH

SECTOR HIDRAULICO : JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

PERIODO : 2019

COD	DESCRIPCION	UND	META	C.UNIT.	TOTAL C.DIRECTO	C.IND	TOTAL
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					1.024.701.60	48.740.59	1.073.442.19
0101-FORMULACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POMDIH Y PMI.					35.752.28	1.700.58	37.452.86
010101	FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL PMI JUSHSAL	PMI	1.00	3.000.00	3.000.00	142.70	3.142.70
010102	FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL POMDIH JUSHSAL	POMDI	1.00	2.000.00	2.000.00	95.13	2.095.13
010103	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PMI Y POMDIH JUSHSAL	Mes	12.00	2.562.69	30.752.28	1.462.75	32.215.03
0102-PADRON DE USUARIOS DE AGUA O RADA					36.106.80	1.717.44	37.824.24
010201	ACTUALIZACION DEL REGISTRO ADMINIST. DE DERECHOS DE AGUA (RADA)	Mes	8.00	4.513.35	36.106.80	1.717.44	37.824.24
0103-PLAN DE CULTIVO Y RIEGO(PCR) Y PLAN DE APROVECH. DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA(PADH)					22.500.00	1.070.23	23.570.23
010302	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO Y FORMULACION DEL PADH	Mes	12.00	1.875.00	22.500.00	1.070.23	23.570.23
0104-PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA (PDA)					141.231.88	6.717.79	147.949.67
010401	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	Mes	12.00	11.267.24	135.206.88	6.431.20	141.638.08
010404	FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUM.TECNICOS DE GESTION	Docum	4.00	1.506.25	6.025.00	286.58	6.311.58
0105-OPERACION DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS					212.860.32	10.124.84	222.985.16
010507	OPERACION DEL CANAL TABLAZO	Mes	12.00	13.813.30	165.759.60	7.884.46	173.644.06
010508	OPERACION DEL CANAL TAMBOGRANDE	Mes	12.00	3.925.06	47.100.72	2.240.38	49.341.10
0106-HIDROMETRIA					64.575.00	3.071.55	67.646.55
010601	REGISTRO Y PROCES. DE LA INFORMACION HIDROMETRICA DE LOS PUNTOS DE CONTROL	Mes	12.00	1.231.25	14.775.00	702.78	15.477.78
010602	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	Mes	12.00	4.150.00	49.800.00	2.368.77	52.168.77
0107-COBRANZA Y TARIFAS					388.303.44	18.469.90	406.773.34
010701	COBRANZA DE LA TARIFA Y RETRIBUCION ECONOMICA	Mes	12.00	21.645.96	259.751.52	12.355.25	272.106.77
010702	SEGUIMIENTO A LA COBRANZA DE LA TARIFA Y RETRIBUCION ECONOMICA	Mes	12.00	10.712.66	128.551.92	6.114.65	134.666.57
0108-OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SOFTWARES INFORMATICOS					123.371.88	5.868.26	129.240.14
010801	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMAT.PDA Y COBRANZA SIGMA	Mes	12.00	3.840.99	46.091.88	2.192.39	48.284.27
010802	IMPLEMENTACION DE LA RED CORPORATIVA JUS Y CUS	Mes	6.00	9.450.00	56.700.00	2.696.97	59.396.97
010803	ACTUALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD - SICSAL	Mes	12.00	1.715.00	20.580.00	978.90	21.558.90
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					744.011.36	35.389.38	779.400.74
0201-INVENTARIO DE LA INFRAESTRUTURA DE RIEGO Y DRENAJE					10.265.00	488.26	10.753.26
020101	ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE	Inv.	1.00	10.265.00	10.265.00	488.26	10.753.26
0202-PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					148.343.76	7.056.07	155.399.83
020201	FORMULACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	Mes	12.00	12.361.98	148.343.76	7.056.07	155.399.83
0203-MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS					96.000.00	4.566.30	100.566.30
020301	MANTENIMIENTO DEL CANAL TABLAZO	Mes	6.00	8.500.00	51.000.00	2.425.85	53.425.85
020302	MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE	Mes	6.00	7.500.00	45.000.00	2.140.45	47.140.45
0206-ESTUDIOS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					64.000.00	3.044.20	67.044.20
020601	FORMULACION DE FICHAS Y EXPEDIENTE TECNICO MANTENIM. INFR.DE RIEGO Y DRENAJE	Ficha	4.00	16.000.00	64.000.00	3.044.20	67.044.20
0207-LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA					3.000.00	142.70	3.142.70
020701	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Inform	3.00	1.000.00	3.000.00	142.70	3.142.70
0208-OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA PARA MANTEN. DE RIEGO Y DRENAJE					422.402.60	20.091.85	442.494.45
020801	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	Mes	12.00	34.379.32	412.551.84	19.623.29	432.175.13
020802	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Glob.	4.00	2.462.69	9.850.76	468.56	10.319.32
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					150.400.00	7.153.87	157.553.87
0301-ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE RIEGO, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE					135.400.00	6.440.39	141.840.39
030101	SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y OBRAS DE MEJORAM.DE LA INFR.DE RIEGO, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE	Mes	12.00	6.450.00	57.600.00	2.739.78	60.339.78
030102	FICHAS Y/O PERFIL DE INVERSION PUBLICA MEJORAM. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Proy.	3.00	9.000.00	27.000.00	1.284.27	28.284.27
030103	EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Exp.	2.00	15.500.00	31.000.00	1.474.53	32.474.53
030104	GESTION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Mes	12.00	1.650.00	19.800.00	941.80	20.741.80
0302-OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST. DE RIEGO, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE					15.000.00	713.48	15.713.48
030202	MEJORAMIENTO DE CANALES, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICION	Estruc.	3.00	5.000.00	15.000.00	713.48	15.713.48
04-GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO					557.242.96	26.505.62	583.748.58
0401-GESTION ADMINISTRATIVA					353.831.28	16.830.21	370.661.49
040101	FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	Mes	12.00	5.224.60	62.695.20	2.982.14	65.677.34
040102	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	Mes	12.00	4.692.28	56.307.36	2.678.30	58.985.66
040103	SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES	Mes	6.00	8.000.00	48.000.00	2.283.15	50.283.15
040104	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS	Mes	12.00	1.212.50	14.550.00	692.08	15.242.08
040105	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS OFICINA DE CAJA	Mes	12.00	4.094.04	49.128.48	2.336.83	51.465.31

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO DEL POMDIH

SECTOR HIDRAULICO : JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

PERIODO : 2019

COD	DESCRIPCION	UND	META	C.UNIT.	TOTAL C.DIRECTO	C.IND	TOTAL
040107	CONTROL PATRIMONIAL, BIENES Y SERVICIOS	Mes	12.00	5.507.14	66.085.68	3.143.41	69.229.09
040108	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	Mes	12.00	4.755.38	57.064.56	2.714.31	59.778.87
0402-CONTROL ADMINISTRATIVO					203.411.68	9.675.41	213.087.09
040201	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVA A LA JU Y CUS	Mes	12.00	14.867.64	178.411.68	8.486.27	186.897.95
040202	AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA	Glob.	1.00	25.000.00	25.000.00	1.189.14	26.189.14
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS					9.000.00	428.09	9.428.09
0502-PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA					9.000.00	428.09	9.428.09
050201	PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA	Mes	6.00	1.500.00	9.000.00	428.09	9.428.09
06-PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE					9.000.00	428.09	9.428.09
0601-FONDOS DE RESERVA					9.000.00	428.09	9.428.09
060102	PROTECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFREST.HIDRAULICA.	Mes	6.00	1.500.00	9.000.00	428.09	9.428.09
07-PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA					110.654.52	5.263.35	115.917.87
0701-PLAN ANUAL DE CAPACITACION					68.543.52	3.260.32	71.803.84
070101	FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION	Mes	12.00	5.461.96	65.543.52	3.117.62	68.661.14
070102	ELABORACION DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO INFORM.PROCESO CAPACITACI Softw.		1.00	3.000.00	3.000.00	142.70	3.142.70
0702-ACTIVIDADES DE CAPACITACION					25.810.00	1.227.67	27.037.67
070201	CURSO - TALLER	Evento	6.00	460.00	2.760.00	131.28	2.891.28
070202	DIAS DE CAMPO	Evento	3.00	790.00	2.370.00	112.73	2.482.73
070203	PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS	Partic.	6.00	775.00	4.650.00	221.18	4.871.18
070204	ORGANIZACION DE FOROS, SEMINARIOS, ETC.	Evento	2.00	1.445.00	2.890.00	137.46	3.027.46
070205	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	Evento	2.00	6.570.00	13.140.00	625.01	13.765.01
0703-ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION					5.481.00	260.71	5.741.71
070301	CHARLAS TECNICAS Y DE GESTION DE SENSIBILIZACION	Evento	6.00	555.00	3.330.00	158.39	3.488.39
070302	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	Evento	3.00	717.00	2.151.00	102.31	2.253.31
0704-ACTIVIDADES DE DIFUSION Y COMUNICACION					7.820.00	371.96	8.191.96
070401	PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	Mill.	0.50	2.500.00	1.250.00	59.46	1.309.46
070402	PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	Mill.	1.00	1.080.00	1.080.00	51.37	1.131.37
070403	SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	Glob.	1.00	4.295.00	4.295.00	204.29	4.499.29
070404	ELABORACION DE LA PAGINA WEB	Glob.	1.00	1.195.00	1.195.00	56.84	1.251.84
0705-PROMOCION PARA LA GESTION Y APROVECH. EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO					3.000.00	142.70	3.142.70
070501	CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Conv.	1.00	3.000.00	3.000.00	142.70	3.142.70
TOTAL COSTO DIRECTO					2.605.010.44	123.909.00	2.728.919.44