CUADRO ANEXO N° 01

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL AÑO 2023 DE LA JUNTA DE USUARIOS DE CANDARAVE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO (REPROGRAMADO)

RUBRO / ACTIVIDAD		PROGRAMADO META FÍSICA - FINANCIERA-2023			MESES																								PRESUPUESTO DE TARIFA POR UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR (S/.)			OTROS
					ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
		UNIDAD	CANTIDAD	FINANCIERO (S/.)	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	FISICO	FINANC	AÑO 2023	AÑOS ANTERIORES	SALDO 2022	
1.00	**OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**		**40.00**	**14,968.28**	**3.00**	**947.90**	**1.00**	**386.88**	**3.00**	**640.50**	**1.00**	**317.60**	**4.00**	**315.00**	**4.00**	**1010.60**	**3.32**	**1330.38**	**4.32**	**2150.00**	**4.82**	**2250.00**	**3.32**	**1450.00**	**4.82**	**2675.02**	**3.40**	**1494.40**	**14968.28**			
1.01	Actualización del Padrón de Usuarios de Agua	Registro	10.00	3,518.3	1	71.90			1	236.00			1	20.00	1	60.00	1	530.38	1	400.00	1	600.00	1	600.00	1	400.00	1	600.00	3,518.28			
1.02	Actualización del Inventario de la Infraestructura Hidráulica	Informe	2.00	1,000.0					1	104.50											0.5	500.00			0.50	395.50			1,000.00			
1.03	Establecimiento de la Red Hidrometrica del sistema hidraúlico	Documento	2.00	1,000.0											1.00	750.00					1	250.00							1,000.00			
1.04	Elaboración de manuales de Operación del Sistema Hidráulico	Manual	2.00	550.0									1	100.00					0.50	200.00					0.50	250.00			550.00			
1.05	Formulación del Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hidricas-PADH	Documento	2.00	1,500.0									1	105.00					0.50	700.00					0.50	695.00			1,500.00			
1.06	Formulación del Programa de Distribución de Agua PDA	Informe	1.00	700.0													0.16	100.00	0.16	150.00	0.16	100.00	0.16	100.00	0.16	150.00	0.20	100.00	700.00			
1.07	Ejecución del Programa de Distribución de Agua PDA	Reporte	1.00	700.0													0.16	100.00	0.16	100.00	0.16	150.00	0.16	100.00	0.16	100.00	0.20	150.00	700.00			
1.08	Medición , registro y reporte de los volumenes captados,distribuidos y utilizados	Reportes	8.00	1,200.0	1	136.00									1	19.60	1	150.00	1	150.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	144.40	1,200.00			
1.09	Supervisión de la Distribución del Agua en el Sector Hidráulico	Informe	12.00	4,800.0	1	740.00	1	386.88	1	300.00	1	317.60	1	90.00	1	181.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	450.00	1	484.52	1	500.00	4,800.00			
2.00	**MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**		**90.80**	**41,142.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.80**	**31142.00**	**16.00**	**9600.00**		**15642.70**	**25499.30**	
2.01	Mantenimiento de presas, diques, instrumentos de adecuación (Reservorios)	Unidad	5.00	6,000.00			1.00	400.00																	4.00	5600.00					6,000.00	
2.04	Mantenimiento de canales principales	Km.	53.80	17,220.00																					53.80	17220.00				15642.70	1,577.30	
2.05	Mantenimiento de obras de arte, sifón, canaletas, alcantarillas, caidas (Partidores)	Unidad	1.00	360.00																					1.00	360.00					360.00	
2.06	Mantenimiento de Compuertas y Medidores (Compuertas)	Unidad	31.00	17,562.00																					15.00	7962.00	16.00	9600.00			17,562.00	
4.00	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**		**62.00**	**84,171.96**	**5.00**	**7,924.76**	**5.00**	**9,705.00**	**5.00**	**5,815.10**	**3.00**	**6,923.40**	**3.00**	**1,981.10**	**6.00**	**14,505.04**	**6.40**	**7,100.00**	**5.45**	**5,750.00**	**5.75**	**6,250.00**	**5.45**	**5,750.00**	**6.75**	**7,071.40**	**5.20**	**5,396.16**	**82,380.00**		**1,791.96**	
4.01	Elaboración del PMI	Informe	2.00	1,500.00											1	161.50	0.40	500.00			0.30	500.00			0.30	338.50			1,500.00			
4.02	Elaboración del POMDIH	Informe	3.00	500.00					1.00	41.60					1	113.10			0.25	100.00	0.25	100.00	0.25	100.00	0.25	45.30			500.00			
4.03	Elaboración de la propuesta de la Tarifa de Agua por uso de Infraestructura Hidraúlica	Informe	4.00	500.00					1.00	35.40			1.00	196.30	1	38.00			0.20	50.00	0.20	50.00	0.20	50.00	0.20	50.00	0.20	30.30	500.00			
4.04	Cobrar la tarifa estableciendo los mecanismos administrativos necesarios	Informe	12.00	21,254.96	1	3,339.66	1	1,499.20	1	1,200.60	1	600.40	1	239.80	1	6,293.86	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1,350.00	1	1331.44	20,775.00		479.96	
4.05	Asesoramiento Juridico	Informe	8.00	8,400.00	1	700.00	1	3,500.00									1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	1	700.00	7,200.00		1,200.00	
4.06	Recaudación de la la Retribución Económica al ANA	Informe	8.00	705.00	1	241.10	1	21.30								105.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	50.00	1	87.60	1	50.00	705.00			
4.07	Elaborar los estados financieros de acuerdo a la normatividad establecida.	Documento	2.00	2,000.00													1	1,000.00							1	1,000.00			2,000.00			
4.08	Gastos de Representación de la Organización de Usuarios de Agua	Informe	12.00	19,312.00	1	1,144.00	1	2,184.50	1	2,037.50	1	1,323.00	1	1,545.00	1	5,293.58	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	1,000.00	1	784.42	19,200.00		112.00	
4.09	Gastos administrativos de la Organización	Informe	11.00	30,000.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	5,000.00			1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2,500.00	1	2500.00	30,000.00			
5.00	**CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS**		**2.00**	**3,488.00**																						**3,488.00**					**3,488.00**	
5.04	Estudios para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica		1.00	1,088.00																					**1**	1,088.00					1,088.00	
5.05	Ejecución de acciones de conservación de Ecosistemas hídricos en cabecera de cuenca	Global	1.00	2,400.00																					1	2,400.00					2,400.00	
6.00	**PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE**		**6.00**	**7,972.51**	**1.00**	**200.00**	**1.00**	**400.00**	**1.00**	**120.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**4,452.47**	**1.00**	**2,800.00**	**6,000.00**		**1,972.51**	
6.05	Medidas de prevención de Riesgos	Informe	3.00	1,972.51			**1.00**	400.00	1.00	120.04															1.00	1,452.47			1,000.00		972.51	
6.06	Fondo de Reserva económica para contingenciaspor eventos extremos	Informe	3.00	6,000.00	1	200.00																			1.00	3,000.00	1.00	2,800.00	5,000.00		1,000.00	
7.00	**SENCIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE AGUA**		**18.00**	**6,800.00**	**1.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**20.00**	**2.00**	**170.00**	**3.00**	**1,700.00**	**2.00**	**1,000.00**	**3.00**	**1,800.00**	**2.00**	**864.00**	**2.00**	**950.00**	**1.00**	**146.00**	**6,800.00**			
7.01	Cursos, Talleres y otros eventos de capacitación a los profesionales y dirigentes	Evento	6.00	3,200.00					1	100.00					1	36.00	1	800.00	1	800.00	1	800.00	1	664.00					3,200.00			
7.02	Sensibilización de las organizaciones de usuarios de agua	Evento	4.00	2,400.00	1	50.00											1	800.00			1	800.00			1	750.00			2,400.00			
7.03	Difusión de las actividades de las organizaciones de usuarios de agua	Informe	8.00	1,200.00									1	20.00	1	134.00	1	100.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	200.00	1	146.00	1,200.00			
TOTAL (S/.)				**158,542.75**	17.00	17,297.42	15.00	21,396.88	17.00	12,710.78	7.00	14,164.40	12.00	4,317.20	20.00	30,360.68	22.12	18,930.38	19.22	15,650.00	22.32	18,350.00	18.22	14,678.00	175.92	96,882.76	49.80	37,378.72	**110,148.28**	**15,642.70**	**32,751.77**	

Firmado digitalmente por BERNABE COAQUERA Juan Pablo FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/03/11 09:22:45-0500

Firmado digitalmente por RAMIREZ RUIZ Miguel Grimaldo FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 2024/03/11 11:18:06-0500