

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MODIFICADO PARA EL AÑO 2023 DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR TARATA CLASE B

[illegible]

CUADRO ANEXO N° 01

PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MODIFICADO PARA EL AÑO 2023 DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR TARATA CLASE B

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO

N°	Rubros/Actividades/Subactividades/Tareas	PROGRAMADO META FISICA FINANCIERA			PROGRAMACIÓN FISICA - FINANCIERA																						FUENTE DE FINANCIAMIENTO (\$U)					
		UNIDAD	CANTIDAD	FINAN. (\$U)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TARIFA		Otros	
					Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	Fisico	Finan.	2023	Años Ant		
2.44	Mantenimiento del Canal Londaya en la C.U. Lupaja	km	1.993	0.00															1.993	0.00											C.U. Lupaja	
2.45	Mantenimiento del Canal Jurunani en la C.U. Lupaja	km	0.907	0.00															0.907	0.00											C.U. Lupaja	
2.46	Mantenimiento del Canal Jentlar en la C.U. Lupaja	km	0.685	0.00															0.685	0.00											C.U. Lupaja	
2.47	Mantenimiento del Canal Circa en la C.U. Lupaja	km	1.819	0.00															1.819	0.00											C.U. Lupaja	
2.48	Mantenimiento del Canal Choja en la C.U. Lupaja	km	1.543	0.00															1.543	0.00											C.U. Lupaja	
2.49	Mantenimiento del Canal Sachajafte en la C.U. Lupaja	km	1.647	0.00															1.647	0.00											C.U. Lupaja	
2.50	Mantenimiento del Canal Choja Chalzani en la C.U. Lupaja	km	1.789	0.00															1.789	0.00											C.U. Lupaja	
2.51	Mantenimiento del Canal Challa en la C.U. Lupaja	km	1.868	0.00															1.868	0.00											C.U. Lupaja	
2.52	Mantenimiento del Canal Canal en la C.U. Lupaja	km	3.232	0.00															3.232	0.00											C.U. Lupaja	
2.53	Mantenimiento del Canal Calvario en la C.U. Lupaja	km	1.568	0.00															1.568	0.00											C.U. Lupaja	
2.54	Mantenimiento del Canal Alakuyani en la C.U. Lupaja	km	1.894	0.00															1.894	0.00											C.U. Lupaja	
2.55	Mantenimiento del Canal Anajire en la C.U. Lupaja	km	3.759	0.00															3.759	0.00											C.U. Lupaja	
2.56	Mantenimiento del Canal Coldaya en la C.U. Lupaja	km	3.276	0.00															3.276	0.00											C.U. Lupaja	
2.57	Mantenimiento del Canal Mulliguaya en la C.U. Ticaco	km	4.000	0.00															4.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.58	Mantenimiento del Canal Cerro en la C.U. Ticaco	km	6.000	0.00															6.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.59	Mantenimiento del Canal Sijata en la C.U. Ticaco	km	4.000	0.00															4.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.60	Mantenimiento del Canal Cojbaya en la C.U. Ticaco	km	3.000	0.00															3.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.61	Mantenimiento del Canal Culata en la C.U. Ticaco	km	2.500	0.00															2.500	0.00											C.U. Ticaco	
2.62	Mantenimiento del Canal Rosani en la C.U. Ticaco	km	2.000	0.00															2.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.63	Mantenimiento del Canal Chivavira en la C.U. Ticaco	km	1.000	0.00															1.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.64	Mantenimiento del Canal Tule en la C.U. Ticaco	km	4.000	0.00															4.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.65	Mantenimiento del Canal Quitara en la C.U. Ticaco	km	3.000	0.00															3.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.66	Mantenimiento del Canal Takana en la C.U. Ticaco	km	3.000	0.00															3.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.67	Mantenimiento del Canal La Pampa en la C.U. Ticaco	km	4.000	0.00															4.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.68	Mantenimiento del Canal Circa en la C.U. Ticaco	km	3.000	0.00															3.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.69	Mantenimiento del Canal Tiquilave en la C.U. Ticaco	km	1.500	0.00															1.500	0.00											C.U. Ticaco	
2.70	Mantenimiento del Canal Anco Circa en la C.U. Ticaco	km	1.500	0.00															1.500	0.00											C.U. Ticaco	
2.71	Mantenimiento del Canal Palloco en la C.U. Ticaco	km	1.000	0.00															1.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.72	Mantenimiento del Canal Taypicirca en la C.U. Ticaco	km	2.000	0.00															2.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.73	Mantenimiento del Canal Curi Curi en la C.U. Ticaco	km	1.500	0.00															1.500	0.00											C.U. Ticaco	
2.74	Mantenimiento del Canal Ocopaja en la C.U. Ticaco	km	4.000	0.00															4.000	0.00											C.U. Ticaco	
2.75	Mantenimiento de compuertas de Jarumas	Unidad	2.000	5,080.00	1.00	80.00																				1.00	5,000.00	5,000.00	80.00			C.U. Ticaco
4.00 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO																													25,610.23	22,143.28		
4.01	Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POMDIH	Informe	2.00	700.00																					1.00	500.00	1.00	200.00	700.00			
4.02	Cobranza de la Tarifa de Agua por el Uso de la Infraestructura Hidráulica	Informe	7.00	6,037.30	1.00	650.00	1.00	614.00	1.00	650.00	1.00	1,000.00	1.00	1,300.00	1.00	823.30	1.00	1,000.00												6,037.30		
4.03	Recaudación y Transferencia de la Retribución Económica a la ANA	Informe	8.00	4,700.00			1.00	700.00	1.00	250.00	1.00	250.00						1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	1.00	700.00	3,500.00	1,200.00			
4.04	Elaboración de los Estados Financieros de Acuerdo a la Normatividad Vigente	Informe	10.00	7,903.06			1.00	700.00	1.00	530.00	1.00	600.00	1.00	750.00	1.00	750.00		1.00	1,500.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	750.00	1.00	823.06	4,573.06	3,330.00			
4.05	Asesoramiento jurídico	Reporte	8.00	8,600.00									1.00	2,300.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	1.00	900.00	4,500.00	4,100.00				
4.06	Desarrollo y mantenimiento de los software y equipos informáticos	Informe	5.00	1,400.00														1.00	750.00	1.00	50.00	1.00	500.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1,400.00				
4.07	Funcionamiento y Mantenimiento del Local Institucional	Informe	12.00	12,595.97	1.00	880.50	1.00	782.02	1.00	1,014.90	1.00	773.10	1.00	247.85	1.00	293.50	1.00	1,074.10	1.00	1,600.00	1.00	850.00	1.00	2,160.00	1.00	1,260.00	1.00	1,660.00	7,530.00	5,065.97		
4.08	Representaciones de la OUA	Informe	11.00	5,817.18			1.00	400.01	1.00	240.00	1.00	80.00	1.00	240.00	1.00	360.00	1.00	1,090.00	1.00	520.00	1.00	520.00	1.00	765.00	1.00	800.00	1.00	802.17	3,407.17	2,410.01		
5.00 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS																												1,939.80	0.00			
5.01	Participación en Monitoreos de calidad de aguas de fuentes naturales	Informe	3.00	1,500.00																			1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1,500.00			
5.02	Protección de las fuentes de los servicios ecosistémicos	Informe	2.00	439.80																					1.00	200.00	1.00	239.80	439.80			
7.00 SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE AGUA																													740.00	0.00		
7.01	Implementación de Eventos de Capacitación Dirigidos a Profesionales y Dirigentes de las OUA	Informe	1.00	370.00																							1.00	370.00	370.00			
7.02	Difusión de las Actividades de las Organizaciones de Usuarios de Agua	Informe	1.00	370.00																							1.00	370.00	370.00			
TOTAL				120,064.59	6.00	3,594.50	6.00	3,796.03	8.00	3,494.90	6.00	3,303.10	6.00	5,437.85	7.00	4,726.80	24.98	4,664.10	152.78	11,570.00	9.00	5,320.00	10.00	7,825.00	15.00	30,510.00	16.00	35,822.31	91,787.31	29,017.28		