

Plan
Operativo
Institucional

POI
2018

Proyecto Especial Majes Sigvas
AUTODEMA

(Acuerdo Regional N° 124-2017-GRA/CR-AREQUIPA
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD)

Oficina de Planificación y Presupuesto

Marzo
2018

I. PRESENTACIÓN

EL PROYECTO ESPECIAL MAJES, SIGUAS – AUTODEMA, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES HA ELABORADO EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA REGIONAL N° 002-2017-GRA/OPDI “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 EN EL PLIEGO - 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA” Y RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 062-2017-CEPLAN-PCD.

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018 ES UN INSTRUMENTO DE GESTION INSTITUCIONAL QUE PERMITE LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA RACIONAL, COHERENTE Y OPORTUNA CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN BASE A LAS ACTIVIDADES PLENAMENTE DEFINIDAS Y CONTENIDAS EN EL.

COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN, INTEGRA Y CONSOLIDA LOS OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES PROGRAMADAS POR CADA DEPENDENCIA DE LA AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS, EN CONCORDANCIA CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO.

EL POI TIENE POR FINALIDAD, ORIENTAR Y ENCAMINAR A LOS RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA, EJERCER SU FUNCIÓN DIRECTIVA, LIDERAZGO Y LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA TÉCNICA, RACIONAL Y OPORTUNA, EN RELACION AL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES CONSIGNADAS Y TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO, EL CUAL CONSTITUYE UN INSTRUMENTO DE GESTION MUY IMPORTANTE QUE PERMITA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PARA EL AÑO 2018.

PERMITE ADEMÁS ESTABLECER CRITERIOS RAZONABLES Y ADECUADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y FISICOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ANUAL, GUARDEN COHERENCIA CON OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CONCORDANTE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS VIGENTES.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER E IMPULSAR EL ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN BUSCA DE INCREMENTAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS EN EL PROYECTO MAJES SIGUAS- AUTODEMA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, A TRAVÉS DE UNA MAYOR RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS POR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN.

PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS
AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES



CONTENIDO

- I. PRESENTACIÓN
- II. OBJETIVO Y FINES
- III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y FINES DEL PEMS – AUTODEMA
- IV. FUNCIONES GENERALES DEL PEMS - AUTODEMA
- V. CAPACIDAD OPERATIVA, DEL PEMS – AUTODEMA
- VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y LA FICHA OPERATIVA DE ACTIVIDADES (REPORTES DEL APLICATIVO DEL CEPLAN)



II. OBJETIVOS Y FINES.

Contar con un instrumento de gestión institucional de corto plazo, caracterizada por la asignación de los recursos de personal, materiales y financieros, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en el periodo establecido.

Establecer e impulsar el enfoque de gestión por resultados en busca de incrementar la eficiencia, eficacia y el impacto de las políticas del PEMS a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios y trabajadores por los resultados de su gestión.

Planear, programar, evaluar y ajustar estrategias y acciones, como proceso secuencial, alineados a los objetivos nacionales, regionales y del proyecto establecidos en el Plan Estratégico 2017 – 2019 del Gobierno Regional Arequipa; estableciendo indicadores y resultados para hacer eficiente la asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las gerencias y unidades operativas ejecutan los recursos públicos.

III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los LINEAMIENTOS de Política del PEMS - AUTODEMA, son los siguientes:

- ◆ Promoción del desarrollo económico basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales de la zona de influencia, fundamentalmente suelo y agua.
- ◆ Gestión del territorio del PEMS de manera planificada desarrollando la zonificación económica ecológica, el mapa de riesgos y el plan de protección y aprovechamiento de los Recursos Naturales, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa.
- ◆ Desarrollar la Segunda Etapa del PEMS, concebida y proyectada para construir un hábitat de gran calidad de vida en el sur del país, promoviendo un sistema productivo agro-industrial de exportación, con elevados niveles de productividad; sostenido por una red de centros poblados y ciudades de rango intermedio.
- ◆ Monitorear, supervisar y conducir la Concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para irrigación de las pampas de Majes y Siguas.
- ◆ Proteger y restituir los ecosistemas de los recursos hídricos; así como la evaluación de las aguas subterráneas y monitoreo de su calidad y cantidad.
- ◆ Promover las iniciativas de inversión privada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible.
- ◆ Promover la concesión de Centrales Eléctricas y subasta de tierras de la I y II Etapas del PEMS.
- ◆ Promoción de la reconversión de la actual cédula de cultivo con productos de mayor rentabilidad económica, con riego tecnificado de alta eficiencia y orientados a la exportación con valor agregado.



- ◆ Establecer tarifas reales de uso del agua en base a la rentabilidad económica de sus usos respetando el medio ambiente.
- ◆ Sensibilizar a la población sobre las relaciones entre las personas, los recursos y el medio ambiente.
- ◆ Fomentar la seguridad hídrica y alimentaria en las comunidades de la cuenca alta que se abastecen temporalmente de agua de lluvias y deshielos (recarga de acuíferos).
- ◆ Generar espacios y mecanismos que faciliten la concertación con los diversos actores de las cuencas hidrográficas.
- ◆ Hacer más eficiente la gestión del PEMS-AUTODEMA estableciendo mecanismos de medición a través de indicadores de resultados y desempeño en cada unidad operativa.
- ◆ Asignar un nuevo rol a PEMS-AUTODEMA como responsable de la gestión de los recursos hídricos para el desarrollo sostenible en las cuencas hídricas de su competencia.
- ◆ Ser eficientes y eficaces en su condición de Operadores de Infraestructura Mayor de los Sistemas Hidrológicos de los ríos Colca y Chili.

Misión.

Somos un Organismo Desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona e implementa el Proyecto Especial Majes – Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico para la población, ampliación de la frontera agrícola, generación de energía eléctrica y desarrollo de actividades económicas productivas promoviendo el uso racional y eficiente del agua, la reconversión agraria para la seguridad alimentaria y la exportación; así como, la promoción de la inversión privada para el desarrollo de la Región Arequipa.



Visión.

Acreditarse como institución eficiente y líder en ejecución y gestión de Proyectos hidráulicos y energéticos, brindando seguridad hídrica para el desarrollo humano sostenible de la región.

Objetivos.

- ◆ Consolidar el desarrollo socio económico de la Primera Etapa del Proyecto Especial Majes - Siguas e impulsar y gestionar la implementación del Proyecto en su Segunda Etapa como Proyecto Integral, contribuyendo con la promoción y desarrollo de la Región Arequipa, para impulsar el desarrollo sostenible del ámbito del Gobierno Regional Arequipa.



- ◆ Gestionar y promover la construcción, operación y mantenimiento de obras mayores de afianzamiento hídrico y de la infraestructura para la irrigación de las pampas de Majes y Siguan.
- ◆ Promover la participación de la Inversión Privada en la construcción y operación de la infraestructura necesaria para el desarrollo agrario, agroindustrial, energético y de otros sectores en el ámbito de su jurisdicción.
- ◆ Brindar la seguridad hídrica para el desarrollo sostenible de la región, actuando como una institución eficiente y líder en la ejecución y gestión de proyectos hidráulicos y energéticos.
- ◆ Ejecutar, supervisar y monitorear en forma eficiente y oportuna las concesiones de ejecución de obras hidráulicas, energéticas y otras; además de la promoción de la inversión privada para el desarrollo del PEMS.
- ◆ Operar eficientemente y de manera sostenible los Sistema Hidráulicos del Colca y Chili.
- ◆ Gestionar de acuerdo al Plan Concertado de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación Económica y Ecológica, el territorio del PEMS,
- ◆ Gestionar el desarrollo agrario de la irrigación y áreas de influencia del proyecto en base a la reconversión agrícola, buenas prácticas agrarias y las relaciones sociales ó comunitarias en forma competitiva, articulada al mercado.



FUNCIONES GENERALES DEL PEMS-AUTODEMA.

Son funciones generales del PEMS - AUTODEMA las siguientes:

- a. Gestionar el Proyecto Especial Majes-Siguas I y II Etapa
- b. Garantizar la ampliación de la frontera agrícola y generación de energía hidroeléctrica; así como la disponibilidad de recursos hídricos disponibles para la población y actividades económicas productivas.
- c. Implementar la infraestructura hidráulica mayor de la Primera y Segunda Etapa del Proyecto, así como de las áreas involucradas.
- d. Promover una cultura del uso racional y eficiente del agua.
- e. Promover la reconversión productiva para la seguridad alimentaria y la agroexportación.
- f. Promover la inversión privada nacional e internacional y la participación empresarial durante la ejecución y desarrollo del PEMS.
- g. Gestionar concertadamente el Plan de Ordenamiento Territorial en coordinación con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales involucrados.
- h. Promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos de las cuencas de su ámbito, en armonía con la preservación y conservación del ambiente.
- i. Garantizar la operación y mantenimiento y seguridad de la infraestructura hidráulica mayor.



VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y LA FICHA OPERATIVA DE ACTIVIDADE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2018
UNIDAD EJECUTORA 005 PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS

| FINALIDAD | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRESUPUESTO |
|--------------|---|------------------------------|-----------|-----------------------|
| | APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | | | |
| | MAJES SIGUAS II ETAPA | | | |
| | GESTION Y ADMINISTRACION | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | RIEGO | | | |
| | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | |
| 13951 | Acondicionamiento del Territorio | | | 1,000,000.00 |
| | 1 Acciones de Acondicionamiento del Territorio | Accion | 47 | 527,595.00 |
| | 2 Acciones de Saneamiento del Territorio | Accion | 378 | 293,395.00 |
| | 3 Nueva Ciudad en la Segunda Etapa | Accion | 19 | 179,010.00 |
| 14044 | Gestión Ambiental y Social del Ambito del Proyecto | | | 1,000,000.00 |
| | 1 Implementación de Plan Ambiental y Social | Accion/Informe | 6 | 109,170.00 |
| | 2 Evaluación y Monitoreo a los componentes del EIA Fase I (Presa y Tunel de derivación) | Accion/Informe | 151 | 756,102.00 |
| | 3 Sensibilización y Comunicación Ambiental y Social | Accion/Informe | 133 | 134,728.00 |
| 14178 | Monitoreo de la Concesión del Proyecto Majesa Siguas II Etapa | | | 113,145,320.00 |
| | 1 Planeamiento, Gestión de las actividades que se ejecutan en las obras para el Desarrollo de la II Etapa del Proyecto Majes Siguas. | Accion/Informe | 119 | 1,075,425.00 |
| | Monitoreo y control de los estudios definitivos, construcción e ingeniería de las obras para el desarrollo de la II Etapa del Proyecto. Majes Siguas | Accion/Informe | 123 | 1,427,675.00 |
| | 2 II. | | | |
| | 3 Verificación y seguimiento del cumplimiento del contrato de concesión, contrato 1 y 2 de la Supervisión Especializada, contrato con la CAF y de las actividades que se ejecutan en el desarrollo de la II Etapa del proyecto Majes Siguas II. | Accion/Informe | 165 | 596,900.00 |
| | 4 Contrato y Supervisión de la Obra Majes Siguas II Etapa | Informe Tecnico | 4 | 90,445,320.00 |
| | 5 Fondo de Reserva | Informe Tecnico | 1 | 19,600,000.00 |
| | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | |
| | APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL | | | |
| | ASISTENCIA TECNICA | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | AGRARIO | | | |
| | PROTECCION SANITARIA VEGETAL | | | |
| 01197 | Prestación de Maquinaria Agrícola | | | 1,114,230.00 |
| | 1 Optimizar el Servicio y la Prestación de la Maquinaria | Horas/Maquina | 7500 | 498,565.08 |
| | 2 Plan de Reparación y Mantenimiento de la Maquinaria e Implementos | Servicio | 28 | 318,512.96 |
| | 3 Optimizar Otros Servicios | Servicio | 15000 | 297,151.96 |
| 33900 | Reconversión Agrícola | | | 1,800,000.00 |
| | 1 Sistema de control integrado de Plagas Agrícolas y difusión de información meteorológica. | Paso | 252 | 572,238.28 |
| | 2 Sistema de Innovación tecnológica (Investigación) | Paso | 33 | 687,034.98 |
| | 3 Sistema de Transferencia Tecnológica | Evento | 216 | 376,188.24 |
| | 4 Sistema de Apoyo a las Organizaciones | Paso | 96 | 164,538.50 |
| 13970 | Centro de Reconversión Agroganadero | | | 843,747.00 |
| | 1 Producción de Cullivos | Hectarea | 30 | 627,562.00 |
| | 2 Elevar la Productividad del estable lechero del CRA. | N° de animales en producción | 23 | 195,149.89 |
| | 3 Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias | Evento | 21 | 21,035.11 |
| 14199 | Vivero Vitivinícola | | | 1,168,801.00 |
| | 1 Manejo Tecnológico de la Vid e Instalación de nuevas áreas | Hectarea | 22 | 960,014.41 |
| | 2 Mejorar el Procesamiento de la Uva y brindar el servicio a Terceros | Litro | 35000 | 137,848.39 |
| | 3 Marketing y Ventas | Litro | 20,000.00 | 70,938.20 |
| | GESTION DE PROYECTOS | | | |
| | GESTION Y ADMINISTRACION | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | GESTION | | | |
| | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | |
| 00653 | Dirección Técnica, Supervisión y Administración | | | 6,300,000.00 |
| | 1 Dirección Estratégica y Eficacia Administrativa | Informe | 12 | 6,300,000.00 |
| 00112 | Ordenamiento Territorial | | | 750,000.00 |
| | 1 Proceso de zonificación ecológica y económica para el plan de ordenamiento territorial del PEMS y petitorios mineros | Informe | 12 | 294,273.00 |
| | 2 Gestión y Control Territorial | Informe | 12 | 455,727.00 |
| 00125 | Promoción de la Inversión Pública y Privada | | | 467,376.01 |
| | 1 Promoción de la Inversión Privada mediante iniciativas estatales y privadas (D.L 1224) | Adjudicaciones | 2 | 206,987.94 |
| | 2 Promoción de la Inversión por iniciativa estatal de predios de dominio privado estatal mediante la Ley N°29151 - Subastas Públicas | Adjudicaciones | 25 | 100,410.16 |
| | 3 Brindar Información de Mercados a los inversionistas en el ámbito del PEMS | Informe | 12 | 103,549.95 |
| | 4 Monitoreo de Iniciativas Aprobadas | Informe | 4 | 56,427.96 |
| 00138 | Saneamiento Físico Legal | | | 600,000.00 |
| | 1 Saneamiento Físico legal de Areas, Infraestructura, campamentos y Otros | Expediente | 106 | 545,055.00 |
| | 2 Formalización de la propiedad | Expediente | 575 | 4,693.00 |
| | 3 Implementación y desarrollo del archivo digital de terrenos comprendidos en el PEMS | Expediente | 1500 | 50,252.00 |
| | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | |
| | SEGURO DE OBRAS | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | RIEGO | | | |
| | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | |
| 01157 | Pago Seguro de Obras - Seguro Obras de Infraestructura | | | 3,000,000.00 |
| | 1 Seguro de Obras | Cuota | 1 | 3,000,000.00 |
| | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | RIEGO | | | |
| | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | | | |
| | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | |
| | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | |
| 14078 | Mantenimiento de Campamentos Afianzamiento Río Arma | | | 200,000.00 |
| | 1 Mantenimiento y vigilancia Campamentos | Informe | 12 | 200,000.00 |
| 14177 | Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Chill Regutado | | | 3,000,000.00 |
| | 1 Operación de la infraestructura hidráulica mayor | Informe | 12 | 1,247,537.58 |
| | 2 Mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor | Informe | 12 | 532,989.45 |
| | 3 Estudios | Estudio | 2 | 422,000.00 |
| | 4 Expedientes técnicos | Expediente Tecnico | 1 | 60,000.00 |
| | 5 Calidad de Agua | Informe | 12 | 68,500.00 |
| | 6 Obras por contrata | Obra | 1 | 668,972.97 |
| 14177 | Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor Sistema Colca Siguas | | | 7,500,000.00 |
| | 1 Operación de la Infraestructura Hidráulica mayor | Informe | 12 | 5,161,313.38 |
| | 2 Mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor | Informe | 12 | 1,828,684.65 |
| | 3 Estudios | Estudio | 2 | 51,800.00 |
| | 4 Expedientes técnicos | Expediente Tecnico | 2 | 96,000.00 |
| | 5 Calidad de Agua | Informe | 12 | 74,265.70 |
| | 6 Obras por contrata | Obra | 1 | 267,936.27 |
| | GESTION DE RECURSOS HIDRICOS | | | |
| | AGROPECUARIA | | | |
| | RIEGO | | | |
| | RIEGO TECNIFICADO | | | |
| 38433 | Identificación de Impactos Negativos en la cuenca - Alta y Baja | | | 1,000,000.00 |
| | 1 Asesoramiento y Construcción de Micropresa | Micropresa | 1 | 215,355.00 |
| | 2 Apoyo y Asesoramiento en Rehabilitación de Praderas Degradadas | Hectarea | 200 | 143,030.00 |
| | 3 Producción de Plantones Forestales | Plantones | 20000 | 62,835.00 |
| | 4 Forestación y Reforestación cuenca alta | Hectarea | 40 | 78,780.00 |
| | 5 Sensibilización y Concertación a usuarios para la Mitigación de los Impactos Negativos | Evento | 4 | 61,190.00 |
| | 6 Monitoreo de Impactos negativos | Informe | 47 | 95,846.00 |
| | 7 Limpieza del cauce del río Siguas | Informe | 5 | 274,000.00 |
| | 8 Forestación y reforestación cuenca baja | Plantones | 10000 | 68,974.00 |
| 39569 | Optimizar Módulos de Riego | | | 550,000.00 |
| | 1 Gestión en parcelas Demostrativas de Riego (PDR) | Parcela | 9 | 248,300.00 |
| | 2 Determinación del Uso Consuntivo de los cultivos | Cultivo | 3 | 149,800.00 |
| | 3 Tutela del recurso Hídrico | Informe | 12 | 151,900.00 |
| TOTAL | | | | 143,439,474.0 |



443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
001137 - REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

viernes, 23 de marzo de 2018

Plan Operativo institucional

Registro ID:2026453891

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 240,000 | 6,132 | 79,826 | 14,631 | 19,710 | 17,082 | 12,063 | 13,892 | 14,207 | 9,057 | 26,650 | 16,415 | 10,333 | |
| 18A0110310910 - GERENCIA EJECUTIVA - EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 240,000 | 6,132 | 79,826 | 14,631 | 19,710 | 17,082 | 12,063 | 13,892 | 14,207 | 9,057 | 26,650 | 16,415 | 10,333 | |

***** REGISTRO ID 2026453891 *****

Registro ID:2026846679

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 100,000 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 4,220,000 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 |
| 18A0111044823 - GESTION Y ADMINISTRACION-OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | 201 - INFORME TECNICO | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 4,220,000 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 | 351,667 |
| 18A0111044827 - GESTION Y ADMINISTRACION-LAUDO | 060 - INFORME | META AC | | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 100,000 | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |

***** REGISTRO ID 2026846679 *****

Registro ID:2026453964

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.

CENTRO DE COSTO: 02.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 100,000 | - | 19,462 | 28,250 | 6,222 | 12,181 | 5,710 | 6,681 | 2,771 | 6,940 | 2,691 | 6,601 | 2,491 |
| 18A0110311075 - GESTION EN ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 100,000 | - | 19,462 | 28,250 | 6,222 | 12,181 | 5,710 | 6,681 | 2,771 | 6,940 | 2,691 | 6,601 | 2,491 |



ORDINARIOS

REGISTRO ID 2026453964

Registro ID:2026453966

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 02.02 - UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 300,000 | 5,585 | 19,664 | 67,208 | 24,598 | 25,235 | 19,435 | 19,635 | 24,435 | 34,102 | 20,035 | 20,035 | 20,035 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 373,000 | 65,940 | 27,013 | 30,208 | 32,641 | 31,138 | 30,113 | 26,638 | 24,613 | 25,338 | 28,113 | 25,638 | 25,613 |
| 18AO110311080 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 373,000 | 65,940 | 27,013 | 30,208 | 32,641 | 31,138 | 30,113 | 26,638 | 24,613 | 25,338 | 28,113 | 25,638 | 25,613 |
| 18AO111041658 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 300,000 | 5,585 | 19,664 | 67,208 | 24,598 | 25,235 | 19,435 | 19,635 | 24,435 | 34,102 | 20,035 | 20,035 | 20,035 |

REGISTRO ID 2026453966

Registro ID:2026453984

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 02.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 100,000 | - | 9,818 | 20,518 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 4,318 | 38,318 | 4,618 | 4,618 | 1,818 | 2,118 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 305,000 | - | 37,801 | 99,600 | 8,280 | 19,660 | 9,780 | 89,879 | 6,680 | 13,280 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
| 18AD110311121 - GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 305,000 | - | 37,801 | 99,600 | 8,280 | 19,660 | 9,780 | 89,879 | 6,680 | 13,280 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
| 18AD111042174 - GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 100,000 | - | 9,818 | 20,518 | 4,618 | 4,618 | 4,618 | 4,318 | 38,318 | 4,618 | 4,618 | 1,818 | 2,118 |

REGISTRO ID 2026453984

Registro ID:2026453987

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 02.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 172,000 | 3,736 | 36,843 | 25,243 | 9,551 | 9,070 | 7,286 | 8,203 | 8,805 | 7,791 | 20,520 | 21,736 | 13,215 |
| 18AO110311131 - CONTROL DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS, CONTROL Y SANEAMIENTO PATRIMONIAL DEL PEMS | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 060 - INFORME | META AC | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | RECURSOS ORDINARIOS '6-26 | 172,000 | 3,736 | 36,843 | 25,243 | 9,551 | 9,070 | 7,286 | 8,203 | 8,805 | 7,791 | 20,520 | 21,736 | 13,215 | | | |

REGISTRO ID 2026453987

Registro ID:2026454521
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 NOTAS :
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|----|----|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 160,000 | | 13,670 | 19,380 | 37,950 | 34,600 | 12,050 | 12,050 | 22,250 | 8,050 | | | | |
| 18AO110311981 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS '6-26 | | 160,000 | | 13,670 | 19,380 | 37,950 | 34,600 | 12,050 | 12,050 | 22,250 | 8,050 | | | | |

REGISTRO ID 2026454521

Registro ID:2026453994
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 NOTAS :
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 150,000 | 5,080 | 16,377 | 24,162 | 11,376 | 11,876 | 12,376 | 11,376 | 11,676 | 11,376 | 11,476 | 11,476 | 11,376 | |
| 18AO110311879 - ASESORIA EN MATERIAL LEGAL A LA GERENCIA EJECUTIVA Y ÓRGANOS DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS '6-26 | | 150,000 | 5,080 | 16,377 | 24,162 | 11,376 | 11,876 | 12,376 | 11,376 | 11,676 | 11,376 | 11,476 | 11,476 | 11,376 | |

REGISTRO ID 2026453994

Registro ID:2026455162
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 NOTAS :
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 80,000 | | 8,301 | 35,299 | 3,800 | 2,300 | 3,800 | 2,500 | 12,100 | 2,600 | 4,100 | 2,600 | 2,600 | |
| 18AO110312827 - ELABORACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DEL PEMS | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS '6-26 | | 80,000 | | 8,301 | 35,299 | 3,800 | 2,300 | 3,800 | 2,500 | 12,100 | 2,600 | 4,100 | 2,600 | 2,600 | |

REGISTRO ID 2026455162

Registro ID:2026867888
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
 NOTAS :
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
 GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|----|----|----|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000014 - SEGURO DE OBRAS | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 3,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | |
| 18AO111084893 - SEGURO DE OBRAS | 026 - CUOTA | META AC | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 3,000,000 | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | |

REGISTRO ID 2026867888

Registro ID:2026867830
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 07.02.02 - CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA COLCA - SIGUAS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
 NOTAS : OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR COLCA
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
 GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 1,500,000 | 49,050 | 60,100 | 324,116 | 174,900 | 154,262 | 224,412 | 268,360 | 39,400 | 56,850 | 52,900 | 48,250 | 47,400 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 6,000,000 | 361,314 | 425,420 | 1,004,408 | 795,651 | 495,214 | 446,790 | 429,539 | 423,539 | 415,599 | 404,799 | 402,599 | 395,129 | |
| 18AO111084770 - OPERACION Y MANTENIMIENTO COLCA SIGUAS | 091 - PLAN | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 6,000,000 | 361,314 | 425,420 | 1,004,408 | 795,651 | 495,214 | 446,790 | 429,539 | 423,539 | 415,599 | 404,799 | 402,599 | 395,129 | |
| 18AO111084775 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA COLCA | 091 - PLAN | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 1,500,000 | 49,050 | 60,100 | 324,116 | 174,900 | 154,262 | 224,412 | 268,360 | 39,400 | 56,850 | 52,900 | 48,250 | 47,400 | |

REGISTRO ID 2026867830

Registro ID:2026867877
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 07.02.03 - CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHILI - REGULADO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
 NOTAS :
 FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
 DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
 GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | --- | 2,500,000 | 71,839 | 74,974 | 222,589 | 131,105 | 148,505 | 878,816 | 573,128 | 106,339 | 70,889 | 68,539 | 76,639 | 76,639 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 500,000 | 368 | 50,854 | 117,271 | 130,717 | 58,914 | 38,020 | 22,992 | 17,752 | 21,892 | 18,252 | 13,218 | 9,752 | |
| 18AO111084875 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA CHILI | 091 - PLAN | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 2,500,000 | 71,839 | 74,974 | 222,589 | 131,105 | 148,505 | 878,816 | 573,128 | 106,339 | 70,889 | 68,539 | 76,639 | 76,639 | |
| 18AO111084878 - OPERACION Y MANTENIMIENTO CHILI | 091 - PLAN | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 500,000 | 368 | 50,854 | 117,271 | 130,717 | 58,914 | 38,020 | 22,992 | 17,752 | 21,892 | 18,252 | 13,218 | 9,752 | |

REGISTRO ID 2026867877

Registro ID:2026867882
 CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
 CENTRO DE COSTO: 07.02.04 - CENTRO DE MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO - AFIANZAMIENTO RIO ARMA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 200,000 | 16,575 | 16,536 | 16,275 | 18,622 | 16,275 | 16,686 | 16,575 | 16,536 | 16,275 | 16,836 | 16,275 | 16,536 | |
| 18A0111084881 - MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS AFIANZAMIENTO RIO ARMA | 060 - INFORME | META AC | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | 6-26 | 200,000 | 16,575 | 16,536 | 16,275 | 18,622 | 16,275 | 16,686 | 16,575 | 16,536 | 16,275 | 16,836 | 16,275 | 16,536 | |

REGISTRO ID 2026867882

Registro ID:2026867875

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 07.03.02 - CENTRO DE IDENTIFICACION GESTION E IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA BAJA



OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0051 - RIEGO TECNIFICADO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 1,000,000 | 34,272 | 46,807 | 178,552 | 74,991 | 57,056 | 94,932 | 130,132 | 102,932 | 88,599 | 77,672 | 57,972 | 56,084 | |
| 18A0111084870 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS - IDENTIFICACION DE IMPACTOS NEGATIVOS CUENCA BAJA Y ALTA | 091 - PLAN | META AC | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | 6-26 | 1,000,000 | 34,272 | 46,807 | 178,552 | 74,991 | 57,056 | 94,932 | 130,132 | 102,932 | 88,599 | 77,672 | 57,972 | 56,084 | |

REGISTRO ID 2026867875

Registro ID:2026867872

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 07.03.03 - CENTRO DE OPTIMIZACION MODULOS DE RIEGO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2000351 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0051 - RIEGO TECNIFICADO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 550,000 | 30,000 | 37,000 | 139,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 49,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 49,800 | |
| 18A0111084867 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS-OPTIMIZAR MÓDULOS DE RIEGO | 001 - ACCION | META AC | | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | 6-26 | 550,000 | 30,000 | 37,000 | 139,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 49,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 49,800 | |

REGISTRO ID 2026867872

Registro ID:2026867797

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 08.02 - CENTRO DE MONITOREO DE LA CONCESION DEL PROYECTO MAJES SIGUAS II ETAPA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.12 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
AEI.12.02 - APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN



CATEGORIA PRESUPUESTA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
PRODUCTO / PROYECTO :
NOTAS :

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2088142 - MAJES SIGUAS - II ETAPA
CONCESIONARIO Y SUPERVISION MAJES SIGUAS II ETAPA

FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 4000097 - CONSTRUCCION DE PRESA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|-------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECURSOS DETERMINADOS | --- | 19,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,600,000 |
| RECURSOS ORDINARIOS | --- | 3,100,000 | 2,360 | 310,994 | 258,709 | 322,013 | 372,663 | 408,481 | 303,163 | 226,763 | 223,163 | 224,263 | 225,663 | 221,763 | |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | --- | 90,445,320 | - | 50,745,000 | - | - | 20,280,000 | - | - | 10,000,000 | - | - | - | 9,420,320 | - |
| 18AO111084711 - CONCESIONARIO Y SUPERVISION MAJES SIGUAS II ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 - INFORME TECNICO | META AC | | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | '6-26 | 90,445,320 | - | 50,745,000 | - | - | 20,280,000 | - | - | 10,000,000 | - | - | - | 9,420,320 | - |
| 18AO111084727 - MONITOREO DE LA CONCESION MAJES SIGUAS II ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 - INFORME | META AC | | 407 | - | 36 | 39 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 3,100,000 | 2,360 | 310,994 | 258,709 | 322,013 | 372,663 | 408,481 | 303,163 | 226,763 | 223,163 | 224,263 | 225,663 | 221,763 | |
| 18AO111084730 - FONDO DE RESERVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 - INFORME TECNICO | META AC | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| RECURSOS DETERMINADOS | '6-26 | 19,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,600,000 |

REGISTRO ID 2026867797

Registro ID:2026453734

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 08.03 - CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION



CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO / PROYECTO : 2088142 - MAJES SIGUAS - II ETAPA
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4000097 - CONSTRUCCION DE PRESA | | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 1,000,000 | 57,050 | 167,000 | 236,605 | 92,100 | 101,200 | 123,200 | 35,950 | 42,645 | 56,150 | 35,700 | 34,200 | 18,200 |
| 18AO110310517 - CONSTRUCCION DE PRESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 585 - ACCION DE CONTROL | META AC | | 444 | 5 | 18 | 27 | 33 | 80 | 47 | 89 | 12 | 63 | 14 | 49 | 7 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 1,000,000 | 57,050 | 167,000 | 236,605 | 92,100 | 101,200 | 123,200 | 35,950 | 42,645 | 56,150 | 35,700 | 34,200 | 18,200 |

REGISTRO ID 2026453734

Registro ID:2026454532

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 08.04 - CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL AMBITO DEL PROYECTO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.12 - PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.12.02 - APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO / PROYECTO : 2088142 - MAJES SIGUAS - II ETAPA
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 025 - RIEGO
GRUPO FUNCIONAL : 0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4000097 - CONSTRUCCION DE PRESA | | META AC | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | --- | 1,000,000 | 550 | 71,850 | 254,969 | 80,600 | 87,781 | 86,550 | 59,600 | 64,600 | 89,050 | 74,600 | 59,600 | 70,250 |
| 18AO110311995 - PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO II ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 060 - INFORME | META AC | | 290 | - | 20 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 27 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 1,000,000 | 550 | 71,850 | 254,969 | 80,600 | 87,781 | 86,550 | 59,600 | 64,600 | 89,050 | 74,600 | 59,600 | 70,250 |

REGISTRO ID 2026454532

Registro ID:2026867904

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.02.02 - CENTRO DE ACCIONES DE RECONVERSION AGRICOLA EN LA PAMPA DE MAJES

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000045 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 023 - AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL : 0046 - PROTECCION SANITARIA VEGETAL

NOTAS :

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000009 - ASISTENCIA TECNICA | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 300,000 | 12,500 | 13,000 | 89,600 | 69,000 | 19,900 | 15,000 | 12,500 | 13,500 | 12,500 | 17,500 | 12,500 | 12,500 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | | 1,500,000 | 87,398 | 255,458 | 146,029 | 146,172 | 121,232 | 116,032 | 103,232 | 108,132 | 112,557 | 105,832 | 100,182 | 97,741 |
| 18AO111084924 - RECONVERSION AGRICOLA | | META AC | | 361 | 3 | 33 | 35 | 41 | 36 | 32 | 29 | 31 | 45 | 42 | 29 | 5 |
| 108 - SISTEMA | | RECURSOS ORDINARIOS | 6-26 | 1,500,000 | 87,398 | 255,458 | 146,029 | 146,172 | 121,232 | 116,032 | 103,232 | 108,132 | 112,557 | 105,832 | 100,182 | 97,741 |
| 18AO111084930 - ASISTENCIA TECNICA RECONVERSION AGRICOLA | | META AC | | 10 | | | 1 | 6 | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| 108 - SISTEMA | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 6-26 | 300,000 | 12,500 | 13,000 | 89,600 | 69,000 | 19,900 | 15,000 | 12,500 | 13,500 | 12,500 | 17,500 | 12,500 | 12,500 |

REGISTRO ID 2026867904

Registro ID:2026867913

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.02.03 - CENTRO DE PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000045 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 023 - AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL : 0046 - PROTECCION SANITARIA VEGETAL

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000009 - ASISTENCIA TECNICA | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,114,230 | 72,099 | 100,834 | 112,205 | 77,879 | 86,689 | 184,979 | 82,379 | 77,979 | 78,179 | 83,729 | 76,609 | 80,670 |
| 18AO111084942 - PRESTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA | | META AC | | 15,028 | 1,250 | 1,002 | 1,253 | 1,102 | 1,202 | 1,203 | 1,253 | 1,253 | 1,302 | 1,403 | 1,403 | 1,402 |
| 107 - SERVICIO | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 6-26 | 1,114,230 | 72,099 | 100,834 | 112,205 | 77,879 | 86,689 | 184,979 | 82,379 | 77,979 | 78,179 | 83,729 | 76,609 | 80,670 |

REGISTRO ID 2026867913

Registro ID:2026867890

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.02.04 - VIVERO VITIVINICOLA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000045 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 023 - AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL : 0046 - PROTECCION SANITARIA VEGETAL

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000009 - ASISTENCIA TECNICA | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,168,801 | 45,917 | 132,845 | 424,994 | 77,767 | 70,319 | 74,596 | 79,710 | 49,542 | 47,417 | 47,417 | 47,417 | 70,860 |
| 18AO111084906 - CENTRO VIVERO VITIVINICOLA | | META AC | | 55,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| 548 - LITRO | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 6-26 | 1,168,801 | 45,917 | 132,845 | 424,994 | 77,767 | 70,319 | 74,596 | 79,710 | 49,542 | 47,417 | 47,417 | 47,417 | 70,860 |

REGISTRO ID 2026867890

Registro ID:2026867897

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.02.05 - CENTRO DE RECRIA VACUNO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000045 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 023 - AGRARIO
GRUPO FUNCIONAL : 0046 - PROTECCION SANITARIA VEGETAL

ACTIVIDAD UNIDAD DE PROGRAMACION



| PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6000009 - ASISTENCIA TECNICA | | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 843,747 | 51,849 | 78,484 | 182,551 | 49,849 | 120,280 | 47,849 | 53,716 | 48,916 | 63,016 | 49,416 | 48,912 | 48,912 |
| 18AO111084913 - RECONVERSION AGROGANADERA | 059 - HECTAREA | META AC | | 30 | | | 7 | | 7 | | 9 | | | 7 | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 843,747 | 51,849 | 78,484 | 182,551 | 49,849 | 120,280 | 47,849 | 53,716 | 48,916 | 63,016 | 49,416 | 48,912 | 48,912 |

REGISTRO ID 2026867897

Registro ID:2026457477

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 467,376 | 26,114 | 74,839 | 71,191 | 31,153 | 20,739 | 20,171 | 66,566 | 20,571 | 73,914 | 18,864 | 21,481 | 21,773 |
| 18AO110316805 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | '6-26 | 467,376 | 26,114 | 74,839 | 71,191 | 31,153 | 20,739 | 20,171 | 66,566 | 20,571 | 73,914 | 18,864 | 21,481 | 21,773 |

REGISTRO ID 2026457477

Registro ID:2026455142

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.04 - SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO TERRITORIAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | | 600,000 | 30,375 | 145,849 | 45,039 | 56,003 | 43,937 | 53,427 | 44,787 | 43,937 | 37,037 | 33,537 | 33,537 | 32,537 |
| 18AO110312812 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD | 051 - EXPEDIENTE | META AC | | 2,181 | | 235 | 211 | 210 | 205 | 200 | 195 | 160 | 215 | 195 | 170 | 185 |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | '6-26 | 600,000 | 30,375 | 145,849 | 45,039 | 56,003 | 43,937 | 53,427 | 44,787 | 43,937 | 37,037 | 33,537 | 33,537 | 32,537 |

REGISTRO ID 2026455142

Registro ID:2026453788

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA EJECUTIVA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA.
CENTRO DE COSTO: 09.05 - SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CATEGORIA PRESUPUESTA : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
NOTAS :
FUNCION: 10 - AGROPECUARIA
DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

| ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA/FF | GENERICA G. | TOTAL MONTO/META ANUAL | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION | 060 - INFORME | META AC | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | RECURSOS ORDINARIOS | | 750,000 | 65,173 | 131,371 | 77,698 | 76,898 | 74,198 | 45,338 | 52,853 | 45,213 | 46,038 | 44,738 | 45,938 | 44,542 |
| 18AO110310644 - GESTION Y ADMINISTRACION | 059 - HECTAREA | META AC | | 58,500 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
| | | RECURSOS | '6-26 | 750,000 | 65,173 | 131,371 | 77,698 | 76,898 | 74,198 | 45,338 | 52,853 | 45,213 | 46,038 | 44,738 | 45,938 | 44,542 |

