

PLAN DE INVERSIONES 2021

Etapas		PLAN ENERO - DICIEMBRE 2021								%
		RDR	OTASS	Fondo de Inversión	Fondo de Reservas	VMA	MVCS	Otras Fuentes	TOTAL	
Saldo inicial al 01 de Enero del 2021 (\$/)		4.199.570	2.864.066	24.063	1.003.372	87.807	1.325.101	293.891	9.797.870	100%
Etapa previa a Cronograma	A	3.196.973	381.817	0	0	26.850	0	199.705	3.805.345	39%
En ejecución del Cronograma	B	769.417	2.223.642	0	0	0	0	33.767	3.026.826	31%
Etapa posterior a Cronograma	C	40.142	0	0	0	0	0	0	40.142	0%
Saldo Final Proyectado a Diciembre 2021 (\$/)		193.038	258.607	24.063	1.003.372	60.957	1.325.101	60.419	2.925.557	30%

Proyectado Enero - Diciembre 2021

6.872.313

Actividades Con Mayor Impacto

1. FICHA 09-GO-PAU "MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION DE LAS FUENTES DE RUMIYACU, MISHQUIYACU, VERTIENTES 01,02,03 Y 04 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SAN MATEO DISTRITO Y PROVINCIA MOYOBAMBA"

Impacto

1. PERMITIRÁ INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE 65 LT/SEG a 100 LT/SEG, EN EL SISTEMA SAN MATEO, BENEFICIANDO AL 70% DE LA POBLACIÓN.

Coordinadores Asignados (EPS)

Nombres	Apellidos	Teléfono	Correo Electrónico
Ing. Xiomy Daniela	ROJAS CAMACHO	920067562	xiodrc06@gmail.com
Abog. Xiomy del Pilar	CHERO CERON	932920794	xiomydelpilar@outlook.com

PLAN DE INVERSIONES DETALLADO

PLAN 2021

Relación de actividades	Tiempo de ejecución TOTAL (meses)	Cronograma	Estado Situacional al 01.01.2021	Fuentes de Financiamiento								Proyecciones ENERO-DICIEMBRE de 2021													
				RDR (Excepcionales)	OTASS	Fondo de Inversión	Fondo de Reservas	VMA	MVCS	Otras Fuentes Financiamiento	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL (\$/)	
				Saldo Inicial a Enero 2021 (\$/)				4.199.570	2.864.066	24.063	1.003.372	87.807	1.325.101	293.891	9.797.870	9.797.870	9.650.708	8.908.409	8.717.020	7.656.621	6.368.908	5.323.268	4.745.590	4.174.399	3.457.711
1 INSTALACIÓN 2.54 KM DE RED AUXILIAR EN LA CARRETERA BAÑOS TERMALES	4	C1	B	460.606							460.606				184.242	276.364									460.606
2 INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE (OBRA)	2,5	C1	A	318.294							318.294				127.318	190.977									318.294
3 INSTALACIÓN DE VALVULAS DE AIRE (SUPERVISIÓN)	2,5	C2	A	28.084							28.084				16.850		11.234								28.084
4 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE BALDES	3	C1	B	308.811							308.811				308.811										308.811
5 FICHA 10-GO-PAU EXPEDIENTE TÉCNICO - RDR	6	C1	A	145.021							145.021						36.255	36.255	36.255	36.255					145.021
6 FICHA 10-GO-PAU EXPEDIENTE TÉCNICO - OTASS	6	C1	A		381.817						381.817						95.454	95.454	95.454	76.363	19.091				381.817
7 FICHA 09-GO-PAU Mejoramiento de captación y líneas de conducción	4	C1	B		1.674.389						1.674.389	147.162	704.917	144.512	406.679	271.119									1.674.389
8 FICHA 13-GO-PAU Adquisición de equipamiento EPS Moyobamba	5	C1	B		549.253						549.253					549.253									549.253
9 MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE UN DESARENADOR Y UN RESERVOIRIO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ALMENDRA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN	7,5	C1	A	2.456.988							2.456.988						902.697	415.968	340.047	398.032	400.243				2.456.988
10 REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PVC 160MM EN EL I.R. 20 DE ABRIL CUADRAS 7, 8, 9 Y I.R. JUNIN CUADRA 9	5	C1	A	248.587							248.587							99.435	124.293	24.859					248.587
11 CONTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA EPS MOYOBAMBA (OBRA)	2	C1	C	33.242							33.242		33.242												33.242
12 CONTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA EPS MOYOBAMBA (SUPERVISIÓN)	2	C2	C	6.900							6.900		4.140	2.760											6.900
13 EQUIPAMIENTO PARA MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES (CAUDALIMETRO DE FLUJO ABIERTO)	3	C2	B								33.767			33.767											33.767
14 EQUIPAMIENTO PARA MEDICION DE CAUDAL EN PTAP SAN MATEO (MACROMEDIDOR 10")	3	C2	A								30.000						30.000								30.000
15 ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTROGENO PARA PTAP SAN MATEO	4	C1	A								78.878													78.878	78.878
16 CONSTRUCCIÓN DEL PASE AÉREO Y RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO JUNINGUILLO, CON TUBERÍA HDPE 315MM, EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTÍN	4	C1	A								90.827									81.744	9.083				90.827
17 ADQUISICIÓN DE MOTOCARGA DE 250CC 4T OHV	3	C1	A					16.500			16.500				16.500										16.500
18 ADQUISICIÓN DE 02 COMPUTADORAS PORTATIL PARA LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD (VMA)	3	C2	A					9.000			9.000		9.000												9.000
19 ADQUISICIÓN DE 01 ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO L PARA LA OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD (VMA)	3	C2	A					1.350			1.350		1.350												1.350
20 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN - CÓDIGO SNIP: 380282 - CÓDIGO DE INVERSIONES 2341549	36	C1	A				0				0									0	0	0	0	0	0
21 SUPERVISION OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN - OBRA PARALIZADA - NO SE CUENTA CON FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN QUE DEPENDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA											0														0
Saldo Final Proyectado a Diciembre 2021 (\$/)				193.038	258.607	24.063	1.003.372	60.957	1.325.101	60.419	2.925.557	9.650.708	8.908.409	8.717.020	7.656.621	6.368.908	5.323.268	4.745.590	4.174.399	3.457.711	3.004.436	2.925.558	2.925.558	2.925.558	2.925.558

Siglas:
C1: Cronograma de Proceso de selección (mayores a 8UIT)
C2: Cronograma de Orden de Compra o Servicios (menores a 8UIT)

Estados Situacional:
A: Etapa previa a Cronograma
B: En ejecución del Cronograma

30%