

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FINANCIEROS - AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : DICIEMBRE - 2016

CATEG. PPTAL	COD. SNP	PROD./PROY/ACT/FIN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.) (2)																								
			INFORMACIÓN GENERAL		RECURSOS ORDINARIOS						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS						EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
			Inv. Dic. US \$	PIA Tda. Fte. 2016 (S/.)	Presupuesto		Ejecución (Devengado)		Saldo	Presupuesto		Ejecución (Devengado)		Saldo	Presupuesto		Ejecución (Devengado)		Saldo	Presupuesto		Ejecución (Devengado)		Saldo			
					Inicial	Modificado*	Mensual	Acumulado		Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.		Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.		Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.				
PROG. PPTAL. 0042		APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	31,969,673	14,961,066	4,652,066.00	6,391,000.00	901,265.42	6,389,678.51	1,321.49	309,000.00	469,980.00	207,888.41	368,101.83	101,878.17	10,000,000.00	10,799,487.00	2,904,862.17	8,062,176.43	2,737,310.57	14,961,066.00	17,660,467.00	4,014,016.00	14,819,956.77	2,840,510.23			
(0001)	SIC 2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	338,787.10	2,693,430.41	1,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.00	19,021.73	120,027.13	1,815.87	2,700,000.00	2,816,393.00	357,808.83	2,813,457.54	2,935.46			
		000062 Administración de Proyectos de Inversión	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	338,787.10	2,693,430.41	1,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.00	19,021.73	120,027.13	1,815.87	2,700,000.00	2,816,393.00	357,808.83	2,813,457.54	2,935.46			
(0002)	SIP 2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,625,283.00	438,454.53	1,625,085.63	197.37	309,000.00	469,980.00	207,888.41	368,101.83	101,878.17	0.00	31,996.00	31,798.18	31,798.18	197.82	2,000,000.00	2,127,259.00	678,141.12	2,024,985.64	102,273.36			
		000090 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,625,283.00	438,454.53	1,625,085.63	197.37	309,000.00	469,980.00	207,888.41	368,101.83	101,878.17	0.00	31,996.00	31,798.18	31,798.18	197.82	2,000,000.00	2,127,259.00	678,141.12	2,024,985.64	102,273.36			
(0003)	SIP 2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	0	752,876	261,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,810.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	752,876.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00		
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	0	752,876	261,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,810.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	752,876.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00		
63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISACAY - SAN JUAN DE YANAC	4,726,393	9,508,190	0.00	2,065,717.00	123,364.81	2,065,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508,190.00	9,535,695.00	2,608,225.52	6,800,413.64	2,735,281.36	9,508,190.00	11,601,412.00	2,731,594.13	8,866,136.84	2,735,281.36			
(0011)	0000720	Elaboración de Expediente Técnico	200,316	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	200,316.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
(0004)	0000478	Construcción de Represa	4,088,804	9,508,190	0.00	2,065,717.00	123,364.81	2,065,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508,190.00	9,535,695.00	2,551,490.36	6,572,248.22	2,581,344.76	4,088,804.00	11,210,410.00	2,674,854.97	8,638,065.22	2,581,344.76			
(0012)	0001433	Supervisión y Control de Obras	427,473	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,002.00	56,739.16	203,065.42	153,936.58	0.00	427,473.00	357,002.00	56,739.16	203,065.42	153,936.58			
1E+05	2233735	AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	406,136	0	0.00	5,450.00	659.15	5,445.47	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,453.00	245,812.74	1,072,437.48	15.52	0.00	1,077,903.00	246,471.92	1,077,882.95	20.05			
(0005)	0000720	Elaboración de Expedientes Técnicos	382,481	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,916.00	232,596.00	1,007,916.00	0.00	0.00	1,007,916.00	232,596.00	1,007,916.00	0.00			
(0013)	002100	Supervisión y Control de Estudio	23,655	0	0.00	5,450.00	659.15	5,445.47	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,537.00	64,521.48	64,521.48	15.52	0.00	69,987.00	13,875.92	69,987.00	20.05			
PROG. PPTAL. 0068		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA. POR DESASTRES.	2,508,251	0	0.00	303,824.00	0.00	303,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,968.00	115,286.80	1,322,908.87	111,058.23	0.00	1,737,792.00	115,286.80	1,626,732.87	111,058.13				
(0005)	SIP 2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	0	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
1E+05	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCCUJAJE	334,983	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,769.00	115,286.80	218,675.97	109,093.03	0.00	327,769.00	115,286.80	218,675.97	109,093.03			
(0007)	0000573	Defensas Riberenas	334,983	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,769.00	115,286.80	218,675.97	109,093.03	0.00	327,769.00	115,286.80	218,675.97	109,093.03			
2E+05	2 218353	CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS CC. PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO	983,350	0	0.00	303,824.00	0.00	303,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,470.00	0.00	827,505.46	1,964.54	0.00	1,133,294.00	0.00	1,131,329.46	1,964.54			
(0008)	0000573	Defensas Riberenas	960,830	0	0.00	303,824.00	0.00	303,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,246.00	0.00	785,243.46	2.54	0.00	1,089,070.00	0.00	1,089,070.46	2.54			
(0009)	0001433	Supervisión y Control de Obras	22,520	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,224.00	0.00	42,262.00	1,962.00	0.00	22,520.00	44,224.00	0.00	42,262.00	1,962.00			
2E+05	2 218354	CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS MOLINOS.	1,189,918	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66	0.00	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66			
(0010)	0000573	Defensas Riberenas	1,189,918	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66	0.00	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66			
		<b>TOTAL</b>	<b>33,159,591</b>	<b>14,961,066</b>	<b>4,652,066.00</b>	<b>6,694,824.00</b>	<b>901,265.42</b>	<b>6,693,502.51</b>	<b>1,321.49</b>	<b>309,000.00</b>	<b>469,980.00</b>	<b>207,888.41</b>	<b>368,101.83</b>	<b>101,878.17</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>12,233,455.00</b>	<b>3,020,148.97</b>	<b>9,385,085.30</b>	<b>2,848,368.80</b>	<b>14,961,066.00</b>	<b>19,398,259.00</b>	<b>4,129,302.80</b>	<b>16,446,689.64</b>	<b>2,951,569.36</b>			

- (1) Indicar el Código del Componente y las metas presupuestarias correspondiente  
 (2) Reportar únicamente las Fuentes de Financiamiento que posean presupuesto  
 (3) Si una meta modifica su presupuesto con respecto al mes anterior reportado, en Observaciones indicar el motivo que da origen a dicha modificación.

Detalle:

- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0001-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora PETACC, por S/ 14'961,066
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0035-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la incorporación de Saldos de Balance, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, por la suma de S/ 2'233,455.00.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0106-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de S/ 42,758.00, para la continuidad de inversiones no devengadas al mes de diciembre del año 2015
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 381,408.00 de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para incrementar su marco presupuestal al PIP Creación de Diques en la Quebrada La Tortolita, Para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción de los CC. PP. Trapiche y Hogar de Cristo, teniendo como habilitadores de créditos las metas Elaboración de Perfiles de Proyectos con S/ 352,876.00 y Estudios de Factibilidad con S/ 28,610.00
- Mediante Nota de Modificación Presupuestal N° 0009, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 354,497.00 en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (S/ 261,066.00) y Recursos Determinados (S/ 148,448.00), para incrementar el marco presupuestal de la meta Supervisión y Control de Obra, teniendo como habilitador de créditos la obra Irigación Liscay, teniendo como habilitadores de créditos las metas Elaboración de Perfiles de Proyectos con S/ 409,514.00 de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, para incrementar su marco presupuestal al PIP Creación de Diques en la Quebrada La Tortolita Para la Protección de la Infraestructura Básica y de Producción de los CC. PP. Trapiche y Hogar de Cristo.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 326-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 8,014.00
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 321-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la modificación presupuestal por incorporación de mayores fondos públicos, por el importe de S/ 2'000,000.00 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para incrementar el marco presupuestal del PIP Irigación Liscay - San Juan de Yanac, para la construcción de la represa.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 443-2016-GORE-ICA/GR, se aprueba la modificación presupuestal por incorporación de mayores fondos públicos, por el importe de S/ 160,980.00 de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para incrementar el marco presupuestal de la actividad Operación y Mantenimiento.

