

CUADRO N° 1
 REPORTE MENSUAL DE AVANCES FINANCIEROS - AÑO 2016

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

CATEG. PPTAL	COD. SNP	PROD./PROY/ACT/IFIN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.) (2)																		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.)				
			INFORMACION GENERAL			RECURSOS ORDINARIOS						RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						CANON Y SOBRECANON Y REGALÍAS			POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
			Inv. Dic. 2015 US \$	PIA Tda. Fe. 2016 (S/.)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modificado*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumulado	Saldo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modific.*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumulado	Saldo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modific.*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumul.	Saldo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Modific.*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumul.	Saldo	
PROG. PPTAL 0042		APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	31,969,673	14,961,066	4,652,068.00	6,391,000.00	1,197,912.11	4,057,145.60	2,333,854.40	309,000.00	309,000.00	3,733.19	92,890.32	216,109.68	10,000,000.00	10,799,487.00	616,448.80	4,382,730.37	6,417,256.63	14,961,066.00	17,499,487.00	1,818,094.10	8,532,786.29	8,967,220.71	
(0001)	SIC	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	211,967.82	2,164,857.13	529,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.00	0.00	101,005.40	20,837.60	2,700,000.00	2,816,393.00	211,967.82	2,265,862.53	550,530.47	
		000062 Administración de Proyectos de Inversión	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	211,967.82	2,164,857.13	529,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.00	0.00	101,005.40	20,837.60	2,700,000.00	2,816,393.00	211,967.82	2,265,862.53	550,530.47	
(0002)	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,625,283.00	166,099.30	1,067,657.19	557,625.81	309,000.00	309,000.00	3,733.19	92,890.32	216,109.68	0.00	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00	2,000,000.00	1,966,279.00	169,832.49	1,160,547.51	805,731.49	
		000060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,625,283.00	166,099.30	1,067,657.19	557,625.81	309,000.00	309,000.00	3,733.19	92,890.32	216,109.68	0.00	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00	2,000,000.00	1,966,279.00	169,832.49	1,160,547.51	805,731.49	
(0003)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0	752,876	261,068.00	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	30,000.00	7,500.00	0	752,876.00	37,500.00	0.00	30,000.00	7,500.00
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	0	752,876	261,068.00	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	30,000.00	7,500.00	0	752,876.00	37,500.00	0.00	30,000.00	7,500.00
63638	2 078310	IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	4,726,393	9,508,190	0.00	2,065,717.00	819,844.99	819,844.99	1,245,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508,190.00	8,535,695.00	816,448.80	3,424,600.23	6,111,094.77	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
(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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(0004)		0000478 Construcción de Represa	4,098,604	9,508,190	0.00	1,942,353.00	819,844.99	819,844.99	1,122,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508,190.00	8,153,695.00	800,000.00	3,367,085.01	5,786,607.96	4,098,604.00	11,096,046.00	1,419,844.99	4,186,930.00	6,809,116.00	
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obras	427,473	0	0.00	123,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,002.00	16,448.80	32,515.22	324,466.78	0.00	480,366.00	18,448.80	32,515.22	447,850.78	0.00	
136200	2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	406,136	0	0.00	5,450.00	0.00	4,786.29	663.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,453.00	0.00	828,624.74	245,828.26	0.00	1,077,803.00	0.00	831,411.03	246,491.97	
(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	775,320.00	0.00	775,320.00	232,596.00	0.00	1,007,916.00	0.00	775,320.00	232,596.00	
(0013)		002100 Supervisión y Control de Estudio	23,655	0	0.00	5,450.00	0.00	4,786.29	663.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,537.00	0.00	51,304.74	13,232.26	0.00	69,987.00	0.00	56,091.03	13,895.97	
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	0.00	1,433,968.00	10,801.51	1,094,635.18	339,331.92	0.00	1,737,792.00	10,801.51	1,398,459.19	339,331.92	
(0006)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0	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	10,801.51	31,353.68	296,415.32	0.00	327,769.00	10,801.51	31,353.68	296,415.32	
		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	327,769.00	10,801.51	31,353.68	296,415.32	0.00	327,769.00	10,801.51	31,353.68	296,415.32	
123932	2163549	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJEA	334,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,916.00	0.00	61,915.10	0.90	0.00	61,916.00	0.00	61,915.10	0.90	
(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	61,916.00	0.00	61,915.10	0.90	0.00	61,916.00	0.00	61,915.10	0.90		
238194	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	829,476.00	0.00	786,554.06	42,915.94	0.00	1,133,294.00	0.00	1,090,378.06	42,915.94	
(0008)		0000573 Defensas Riberenas	980,830	0	0.00	303,824.00	0.00	303,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,546.00	0.00	744,292.06	40,953.94	0.00	1,089,070.00	0.00	1,048,116.06	40,953.94		
(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	44,224.00	0.00	42,262.00	1,962.00		
237390	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	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66	0.00	214,813.00	0.00	214,812.34	0.66		
TOTAL			33,159,591	14,961,066	4,652,068.00	6,694,824.00	1,197,912.11	4,360,969.60	2,333,854.40	309,000.00	309,000.00	3,733.19	92,890.32	216,109.68	10,000,000.00	12,233,455.00	627,250.31	5,476,865.55	6,756,588.55	14,961,066.00	19,237,279.00	1,828,895.61	9,930,725.47	9,306,553.53	

- (1) Indicar el Código del Componente y la meta presupuestaria 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-ICAAGR, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora PETACC, por S/ 14'961,066
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0003-2016-GORE-ICAAGR, 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° 0100-2016-GORE-ICAAGR, 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 devengas al mes de diciembre del año 2015
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GORE-ICAAGR, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 5,450.00 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para incrementar su marco presupuestal al PIP Afianzamiento de la Cuenca del Río Grande - Palpa - Santa Cruz, teniendo como habilitador de créditos el proyecto Gestión de Proyectos.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 267-2016-GORE-ICAAGR, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 381,486.00 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 Iso CC. PP. Trapiche y Hogar de Cristo.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0009, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 352,876.00 y Estudios de Factibilidad con S/ 28,610.00
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 354,457.00 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 Irrigación Liscay.
- Mediante Nota de Modificación Presupuestal N° 0009, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de 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° 328-2016-GORE-ICAAGR, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 9,014.00
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 321-2016-GORE-ICAAGR, 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 Irrigación Liscay - San Juan de Yanac, para la construcción de la represa.

