

CUADRO Nº 1
 REPORTE MENSUAL DE AVANCES FINANCIEROS - AÑO 2016

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

CATEG. PPTAL.	COD. SNP	PROD./PROY/ACT/FIN	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.) (2)																			EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 (Soles S/.) POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
			INFORMACIÓN GENERAL		RECURSOS ORDINARIOS					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					CANÓN Y SOBRECANÓN Y REGALÍAS					Presupuesto		Ejecución (Girado)				
			Inv. Dic. 2015 US \$.	PIA Tda. Fte. 2016 (S/.)	Presupuesto Inicial	Modificado*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumulado	Saldo	Presupuesto Inicial	Modific.*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumulado	Saldo	Presupuesto Inicial	Modific.*	Mensual	Ejecución (Girado) Acumulado	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumulado	Saldo		
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	306,654.76	2,859,234.49	3,531,765.51	309,000.00	309,000.00	39,608.28	89,157.13	219,842.87	10,000,000.00	10,799,487.00	453,286.29	3,765,781.57	7,033,705.43	14,961,066.00	17,499,487.00	799,549.33	6,714,173.19	10,785,313.81		
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	176,816.14	1,952,890.31	741,659.69	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	176,816.14	2,053,895.71	762,497.29		
	(0001)	000062 Administración de Proyectos de Inversión	17,218,293	2,700,000	2,700,000.00	2,694,550.00	176,816.14	1,952,890.31	741,659.69	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	176,816.14	2,053,895.71	762,497.29		
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,691,000.00	129,738.62	901,557.89	789,442.11	309,000.00	309,000.00	39,608.28	89,157.13	219,842.87	0.00	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00	2,000,000.00	2,031,996.00	169,346.90	990,715.02	1,041,280.98		
	(0002)	000060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	9,618,851	2,000,000	1,691,000.00	1,691,000.00	129,738.62	901,557.89	789,442.11	309,000.00	309,000.00	39,608.28	89,157.13	219,842.87	0.00	31,996.00	0.00	0.00	31,996.00	2,000,000.00	2,031,996.00	169,346.90	990,715.02	1,041,280.98		
	S/P	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	37,800.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		
	(0003)	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	37,800.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAV - SAN JUAN DE YANAC	4,726,393	9,508,190	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508,190.00	9,535,695.00	453,286.29	2,808,151.43	6,727,543.57	9,508,190.00	11,535,695.00	453,286.29	2,808,151.43	8,727,543.57		
	(0011)	0000730 Elaboración de Expediente Técnico	200,315	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(0004)	0000478 Construcción de Represa	4,098,604	9,508,190	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,508,190.00	9,153,693.00	440,196.97	2,767,085.01	6,386,607.99	9,508,190.00	11,153,693.00	440,196.97	2,767,085.01	8,386,607.99		
	(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	13,089.32	16,066.42	340,935.58	0.00	357,002.00	13,089.32	16,066.42	340,935.58			
	1E+05	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	826,624.74	245,828.26	0.00	0.00	0.00	831,411.03	246,491.97		
	(0005)	0000730 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	0.00	775,320.00	232,596.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	56,091.03	13,895.97		
PROG. PPTAL. 0088		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.	2,908,251	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	20,552.17	1,083,833.67	350,133.43	0.00	0.00	0.00	1,387,657.67	350,133.43		
	S/P	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	327,789.00	20,552.17	20,552.17	307,216.83	0.00	0.00	0.00	20,552.17	307,216.83		
	(0006)	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	327,789.00	20,552.17	20,552.17	307,216.83	0.00	0.00	0.00	20,552.17	307,216.83		
	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 OCUCAJE	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	0.00	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	0.00	61,916.00	0.00	61,915.10	0.90	0.00	0.00	0.00	61,915.10	0.90		
	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	786,554.06	42,915.94	0.00	0.00	0.00	1,099,378.06	42,915.94		
	(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	744,292.06	40,953.94	0.00	0.00	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	0.00	44,224.00	0.00	42,262.00	1,962.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	214,812.34	0.66		
TOTAL			33,159,591	14,961,066	4,652,066.00	6,894,824.00	306,654.76	3,163,058.49	3,531,765.51	309,000.00	309,000.00	39,608.28	89,157.13	219,842.87	10,000,000.00	12,233,456.00	473,838.46	4,849,615.24	7,383,838.86	14,961,066.00	19,237,279.00	820,101.50	8,101,830.86	11,135,448.14		

- (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-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° 0100-2016-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/ 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-ICA/GR, 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 Hojar de Cristo, teniendo como habilitadores de créditos las metas Elaboración de Perfiles de Proyectos con S/ 28,810.00.
 - Mediante Nota de Modificación Presupuestal N° 0009, se aprueba la modificación presupuestal por anulaciones y habilitaciones de créditos presupuestarios, por el importe de S/ 354,97.00 en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (S/ 281,066.00) 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 Liscav.
 - 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/ 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 Hojar de Cristo, teniendo como habilitadores de créditos las metas Elaboración de Perfiles de Proyectos con S/ 400,500.00 y Estudios de Factibilidad con S/ 9,014.00.
 - 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 Irrigación Liscav - San Juan de Yanac, para la construcción de la represa.

