

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO



INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE 2016

UNIDAD EJECUTORA : 008 PROGRAMA REGIONAL DE
IRRIGACIONES Y DESARROLLO
RURAL
RESPONSABLE : DIRECCION GENERAL

Noviembre, 2016

I N D I C E

- I. PRESENTACION**
 - II. CONTEXTO SITUACIONAL**
 - III. AVANCE EN LA EJECUCION DE FISICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**
 - IV. AVANCE DE EJECUCION DE METAS FINANCIERAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**
 - V. PRINCIPALES LOGROS**
 - VI. CONCLUSIONES**
 - VII. RECOMEDACIONES**
- ANEXOS**



I. PRESENTACION

En cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Programación, Formulación y Evaluación trimestral de los Planes Operativos Institucionales de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, se presenta el Informe de seguimiento y Control de las actividades operativas ejecutadas por el Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural, correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2016.

Las metas anuales programadas se han desarrollado sin mayores contratiempos salvo problemas de deudas a proveedores en la Irrigación Pampas – Luis Carranza se mantuvo paralizada u otro de carácter social como la oposición de beneficiarios para ceder sus terrenos u otros de carácter técnico.

Sin embargo, cabe hacer hincapié que algunos proyectos no tienen un diseño integral como el caso de la Irrigación Masinga, Irrigación Arasno y la Represe Yanacocha en el CCPP de Manzanayoc, que debe continuarse con los componentes esenciales a fin de garantizar el logro de los objetivos para los cuales fueron diseñados los proyectos.

A fin de tener una visión de las condiciones en los que se desarrollaron las actividades se hace un resumen del Contexto Situacional, el nivel de ejecución de las actividades y avance de metas físicas y financieras; finalmente, se agregan los anexos de cuadros con valores cuantitativos de actividades y proyectos.

La Sub Gerencia



II. CONTEXTO SITUACIONAL

Al concluir el tercer trimestre del año, las condiciones de trabajo tanto de actividades como de proyectos se han mantenido estables del trimestre anterior, ejecutándose las acciones conforme estuvo programado, salvo en la parte de desarrollo rural, en el cual por las condiciones de sequía predominante en el curso del año se ha visto limitado en el establecimiento de plantaciones de tara y palto conforme era previsto; sin embargo, el interés y participación organizada de los productores de palto y tara de las comunidades del distrito de San Miguel ha permitido establecer en terrenos de los propios comuneros seleccionados. Los plantones de palto y tara han sido producción del Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural.

En cuanto a los estudios de pre-inversión, elaboración de expedientes técnicos, las limitaciones aún persisten y no han sido resueltos, que en muchos casos, depende del interés de los futuros beneficiarios; encontrándose entre otras dificultades la determinación de las líneas de conducción y ubicación del dique como en los casos de “**Ampliación y mejoramiento del servicio de agua en la zona de Esmeralda Alta en el distrito de Huanta y Luricocha**”, “**Instalación del sistema tecnificado de Totorayoc en las comunidades de Calcabamba y Ceotarara**” en el distrito de Chuschi; “**Instalación del sistema de riego tecnificado en las zonas de Puka paccha y Putay siqui**” en el distrito de Huancapi y Huancaraylla, la “**Instalación del agua del sistema de riego San Antonio en la localidad de Maraypata**” distrito de Huanta y la “**instalación y mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Chucclahuaycco, Corazón de Ñaupas, Andabamba y Concepción Cangallo**”, distrito de Vinchos.

Resulta importante que en este período de sequía se haya priorizado la **asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de Riego**, en zonas que poseen agua para riego; a través de las prácticas en la instalación de palto y tara.

La ejecución de algunas obras de infraestructura también se retrasan en el cumplimiento de sus metas físicas el cronograma establecido para su operación, por ciertas oposiciones de beneficiarios que se niegan a admitir el paso del canal por sus terrenos como es el caso de la U.R. N° 10 Pumapuquio y, otras limitaciones en la falta de subsanación de observaciones como es el caso de la represa Yanacocha en CC.PP de Manzanayoc-Socos; y finalmente en la irrigación Pampas, que se halla paralizada por deuda a proveedores y obreros.

Los otros proyectos como la Irrigación Masinga (Tambo – La Mar) y la de Irrigación Arasno (Huancapi), si bien se han concluido con las metas físicas de acuerdo al expediente elaborado, requiere de una segunda fase de infraestructura complementaria como los reservorios nocturnos y los canales de distribución (Desarrollo Agrícola), de manera que haya un uso óptimo de agua y se beneficie a mayor número de productores.



III. AVANCE EN LA EJECUCION DE METAS FISICAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Como es de entender para la ejecución de proyectos, el punto de partida son los estudios a nivel de perfil y de expedientes técnicos; en este sentido, a este período, se tiene concluido la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos: **Instalación del sistema tecnificado de Totorayoc de las comunidades de Callcabamba y Ccotarara**, del distrito de Chuschi-Cangallo y del proyecto **“Instalación del sistema de riego tecnificado en las zonas de Puka Paqcha y Putay sicui**, distrito de Huancapi y Huancaraylla, Prov. Víctor Fajardo; que representa el 11.1% de los 18 programados para el año; no se ha concluido ningún perfil de los 07 previstos como meta.

Cabe reiterar que las limitaciones para el avance de parte de los consultores en la elaboración de expedientes y perfiles ha radicado en los propietarios de terreno al oponerse que el trazo de las líneas de conducción u otras limitaciones pase por sus terrenos.

En cuanto a ejecución de proyectos de infraestructura de riego, se ha continuado con los que se hallan en proceso de ejecución o mejoramiento, conforme puede verse en el anexo; aparecen como culminados los proyectos del sistema de riego Arasno en Huancapi y Rehabilitación del sistema de riego Masinga, quedando siete con metas pendientes para el cuarto trimestre, como se muestra en el Cuadro N° 01.

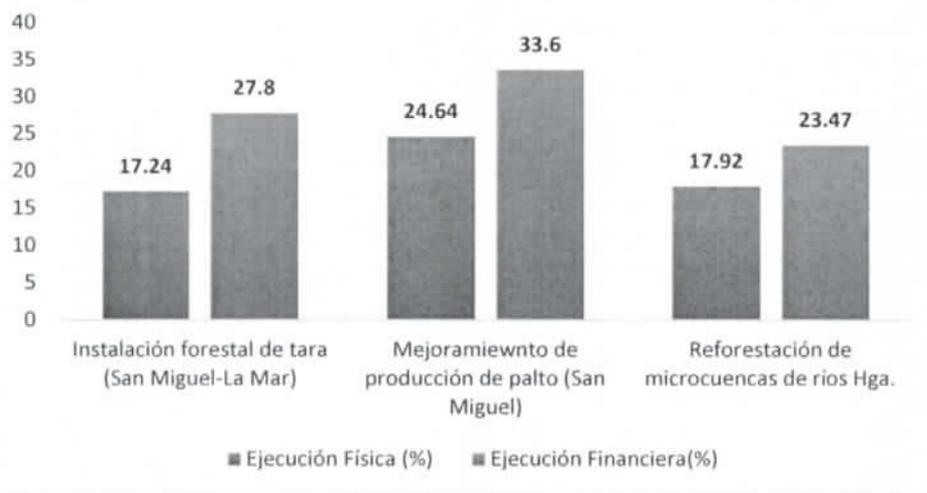
En cuanto a **Desarrollo Rural** el avance físico promedio acumulado al tercer trimestre de las tres actividades operativas es del 66%, y el trimestral es del 30%, limitado por la falta de agua para el riego en terrenos de los beneficiarios y este problema insume recursos financieros para el mantenimiento de plantones que, a la postre, demanda de mayor presupuesto.

Por un lado el interés de productores organizados e individuales para establecer en sus terrenos plantaciones de palto y tara, ha favorecido, en parte, el avance de las metas físicas previstas.

Como se hizo referencia anteriormente la falta de agua para riego y aunado a éste la negativa de comuneros en la preparación de terrenos para el establecimiento, incide en el incremento de trabajos de mantenimiento de los viveros forestales y como consecuencia se incrementa el presupuesto por gastos administrativos. Ver gráfico N° 01.



Gráfico N° 01: Comparativo porcentual entre el avance físico y financiero en Desarrollo Rural 2016



FUENTE: GRA-PRIDER-OP, 2016



CUADRO N° 01
PRIDER: EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL Y ACUMULADA DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN AL III TRIMESTRE 2016

N° Ord.	PROYECTOS	PROGRAMACION 2016		EJECUTADO III TRIMESTRE 2016	EJECUTADO ACUMULADO AL III TRIMESTRE	
		META	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	(%)
1	Instalación y mejoramiento del servicio de agua del Sistema de Riego en la unidad de Riego N° 08 Pucuhuilca, Toma I y II, distrito de Acocro, provincia de Huamanga-Región Ayacucho	0.77	Obra	0.19	0.53	68.8
2	Ampliación del servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Lateral de la U.R. N° 10 Pumapuquio, Toma I y II, distrito de Acocro, provincia de Huamanga – Ayacucho	0.79	Obra	0.17	0.56	70.9
3	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de Riego Arasno, distrito de Huancapi - Víctor Fajardo – Ayacucho	0.87	Obra	0	0.87	100
4	Rehabilitación de canal del Sistema de Riego Masinga en la quebrada de Lizanahuaycco del Challhuamayo, distrito de Tambo-La Mar –Ayacucho	0.31	Obra	0	0.31	100
5	Construcción del Sistema de Irrigación - Represa Pallcca, en el distrito de Quinua, Provincia de Huamanga – Ayacucho	0.15	Obra	0.0645	0.075	50
6	Construcción del sistema de riego Curipampa, distrito de Chumpi, Provincia de Parinacocchas – Ayacucho	0.187	Obra	0.086	0.091	48.7
7	Construcción del Sistema de Riego Pampas del distrito de Luis Carranza, Prov. De La Mar – Ayacucho	0.4	Obra	0.0068	0.2	50
8	Construcción de represa Yanacocha en el CCPP Manzanayocc, Distrito de Socos – Huamanga	0.03	Obra	0	0	0
9	Ampliación del servicio de Agua del Sistema de Riego Ccellocacca - Huachualla Margen Izquierda Comisión de Usuarios Los Libertadores de Huaytapallana y Sacsamarca, distrito de Ayacucho	1	Obra	0.45	1	100

FUENTE: GRA-PRIDER-OP, 2016

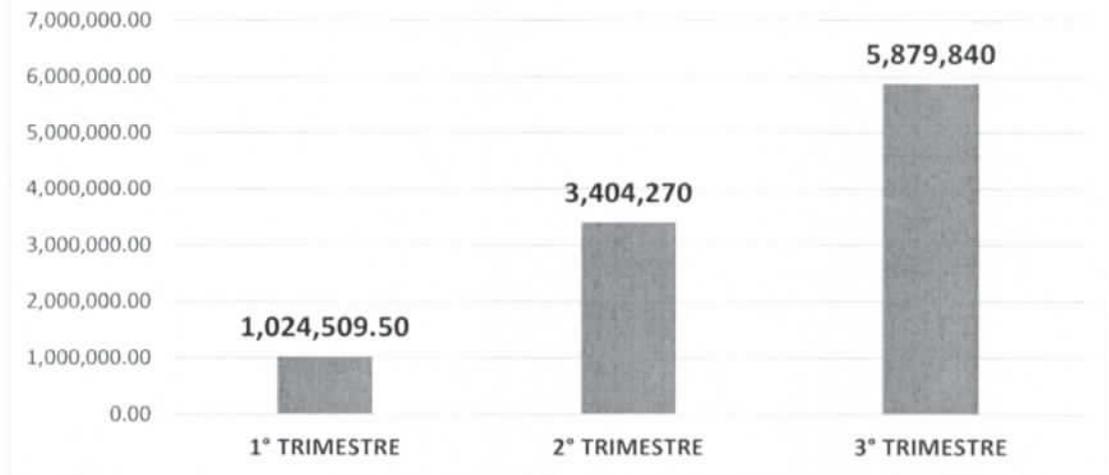
IV. AVANCE DE LAS METAS FINANCIERAS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

La ejecución financiera del programado para las actividades operativas al tercer trimestre del año en curso, arroja un monto financiero acumulado de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHO MILSEISCIENTOS VEINTE SOLES (S/.10'308,620), que representa el 36% del presupuesto modificado de la Unidad Ejecutora (S/.28'648,355.00); mientras que en el trimestre el avance de



ejecución financiera fue del orden de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 90/100 SOLES. (S/. 5'879,840.90). Gráfico N° 02

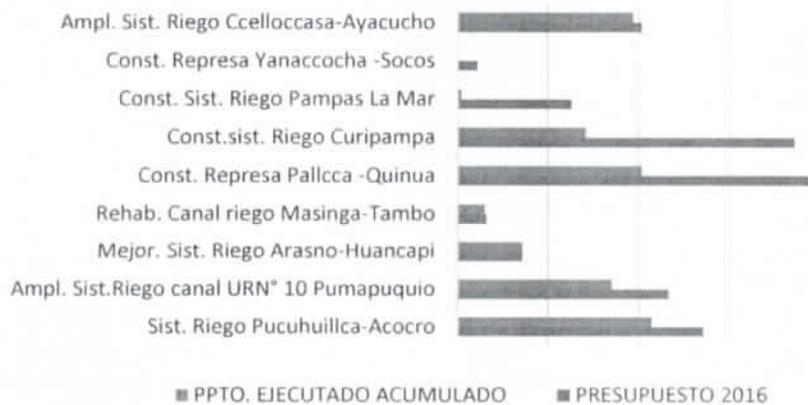
Gráfico N° 02: Ejecución Trimestral de Presupuesto 2016 - PRIDER



FUENTE: GRA-PRIDER-OPP, 2016

Visto de manera comparativa la ejecución financiera de los proyectos con relación a los presupuestos asignados para el año, a este periodo, hay avances relativamente bajos como es del 51.5% en el proyecto de Irrigación Pallcca, 38.8% en la irrigación Curipampa y en la Construcción del sistema de riego Pampas de 3.45%, que debe tomarse las medidas correctivas para incrementar su avance en el último trimestre del año; mientras que en la represa Yanacocha, ha quedado en programación. Ver Gráfico N° 03

Gráfico N° 03: PRIDER Comparativo entre presupuesto 2016 programado y ejecutado al III trimestre



FUENTE: GRA-PRIDER-OPP, 2016



Por parte del programa de **Desarrollo Rural** el presupuesto habilitado para el 2016 es del orden de TRES MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTAITRES SOLES (S/. 3,016,193.00) que ha sido distribuido el proyecto Tara, Palto y de Conservación de suelos.

Al trimestre los avances financieros son del orden siguiente:

CUADRO N° 02
PRIDER: AVANCE FINANCIERO III TRIMESTRE Y ACUMULADO 2016

ACTIVIDADES OPERATIVAS	PRESUPUESTO 2016	AVANCE TRIMESTRE	(%)	AVANCE ACUMULADO	(%)
Instalación forestal de tara con fines de conservación de suelos en trece comunidades del distrito de San Miguel, provincia de La Mar - Ayacucho	1,557,281	433,001.00	27.80	808,484.11	51.92
Mejoramiento de la producción, promoción y transferencia de tecnología del cultivo de palto en diez comunidades del distrito de San Miguel, prov. La Mar - Ayacucho	734,261	246,701.00	33.60	467,252.83	63.64
Reforestación de las microcuencas de los ríos Alameda y Huatatas, distritos de Carmen Alto, Chiara, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo, prov. De Huamanga - Ayacucho	851,468	199,832.75	23.47	610,373.52	71.68
	3,092,661	879,534.75		1,886,110.40	61.00

FUENTE: GRA-PRIDER-OPP, 2016

V. PRINCIPALES LOGROS

Entre los logros resaltantes de la gestión de proyectos de la Dirección del Programa de Irrigaciones y Desarrollo Rural, se tienen los siguientes:

- ✓ Culminación de dos expedientes técnicos sobre instalación de riego tecnificado en Chuschi y Huancapi y tres con 90% de avance físico.
- ✓ Producción de plántones de tara y palto para distribución en beneficio de 23 comunidades del distrito de San Miguel, en la provincia de La Mar.
- ✓ Avances al 100% de las metas físicas anuales de los proyectos de sistemas de riego Arasno (Huancapi) y Masinga (Tambo); construcción al 99% del reservorio de la UR N°08 Pucuhuilca (Acocro) y avance de 14.5 km de canal en sistema de riego Ccellocacca-Huachualla Margen izquierda, distrito de Ayacucho

VI.- CONCLUSIONES

- ✓ La ejecución de metas físicas de los proyectos de infraestructura de riego a este trimestre no tienen los avances según lo cronogramado, influido por los problemas técnicos y de carácter social.
- ✓ Existencia de limitaciones para el desarrollo de la actividad forestal por efectos de la sequía prolongada.
- ✓ También se concluye que los estudios de perfil y expedientes técnicos no tienen el avance previsto por factores a oposición de la población para el trazo de líneas de conducción del agua.



- ✓ Las infraestructuras de riego concluidos en su meta física prevista para el año, aún requieren de estudios complementarios para su operatividad y el cumplimiento de los propósitos para los cuales fue construido en proyecto.

VII. RECOMENDACIONES

Vista las limitaciones que impiden obtener los avances físicos de las actividades operativas programadas, y otros, me permito recomendar lo siguiente:

- ✓ Realizar mayores veces de reuniones con las comunidades, futuras beneficiarias de los proyectos, a fin de escuchar sus opiniones y quizás, no le son recomendables; por ejemplo, las plantaciones de tara en superficies de terrenos agrícolas antes que hacerlo en agroforestería, que sirvan como rompevientos.
- ✓ Recomendar que la concepción de futuros proyectos de inversión sean de carácter integral y la ejecución debe ser de carácter multianual, de manera que los proyectos cumplan con el propósito para el cual fue diseñado.
- ✓ Sería recomendable que los estudios de proyectos de inversión miren más al sur de la Región para aprovechar las potencialidades agropecuarias con los recursos hídricos existentes.

ANEXOS



ANEXO N° 01
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PRIDER 2016

: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
: PROGRAMA PRESUPUESTAL
: GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
META

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
		META	PRESUPUESTO	EJECUCION PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA	FINANCIERA (%)		
1.- Elaboración del perfil técnico del PIP Ampliación y mejoramiento del servicio de agua en la zona de Esmeralda Alta, de los distritos de Huanta y Luricocha - Ayacucho	Perfil	1	368,000.00	1	0.85	368,000.00	85	0.85	85	312,800.00	85
2.- Formulación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del proyecto de Construcción del sistema de riego MACSA, distrito de Pullo, provincia Parinacochas - Ayacucho	Perfil	1	237,671.00	1	0.00	237,671.00	0	0.00	0	0.00	0
Formulación del estudio de pre - inversión a nivel de Expediente Técnico del proyecto Mejoramiento del sistema de riego del canal de Zda., Toma de Sanco Bajo de la Comunidad de Santa Ana, Distrito de san Pedro - Lucanas - Ayacucho	EXP.	1	98,300.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.- Formulación de estudios a nivel de expediente técnico del PIP Instalación del sistema tecnificado de Totorayoc de la comunidad de Calcabamba y Cotarara, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo-Ayacucho	Exp. Téc.	1	26,242.02	1	1.00	26,242.02	100	1.00	100	26,242.02	100
4.- Formulación del expediente técnico del PIP Instalación del sistema de riego tecnificado en las zonas de Puka Paqcha, Putay Sicui, distrito de Huancapi y Huancaraylla, Victor Fajardo -Ayacucho	Exp. Téc.	1	38,525.35	1	1.00	38,525.35	100	1.00	100	38,525.35	100
5.- Elaboración del expediente técnico "Instalación del servicio de agua del sistema de riego San Antonio en la comunidad de Maraypata, distrito de Huanta - Ayacucho. SNIP N° 283307	Exp. Téc.	1	384,000.00	1	0.30	384,000.00	30	0.30	30	115,200.00	30
6.- Actualizar y completar el estudio Expediente Técnico Instalación del servicio de agua del sistema de riego Uchuraccay, distrito de Huanta-Huanta-Ayacucho	Exp. Téc.	1	50,050.00	1	0.00	50,050.00	0	0.00	90	45,045.00	90
Formulación del expediente técnico del PIP: Construcción del sistema de irrigación Huayllaccaca, Sorasora Huecopampa, San Pedro de Chicha y Larcaz, distrito de San Pedro de Larcaz - Sucre - Ayacucho	Exp. Téc.	1	337,300.00	1	0.00	337,300.00	0	0.30	30	101,190.00	30
8.- Formulación de estudio a nivel de Expediente Técnico del PIP Construcción de la presa hidráulica Cayramayo, Tambillo - Huamanga - Ayacucho.	Exp. Téc.	1	410,000.00	1	0.00	410,000.00	60	0.60	60	246,000.00	60
9.- Formulación de estudio a nivel de perfil del PIP Instalación y mejoramiento del servicio de agua de riego en las comunidades de Chucllahuaycco, Corazón de Naupas Andabamba y Concepción-Cangallo, distrito de Vinchos - Huamanga - Ayacucho.	Perfil	1	28,297.50	1	0.00	28,297.50	0	0.00	0	0.00	0
10.- Elaboración de expediente técnico del PIP Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Simacucho - Taulli, distrito Carapo - Huancasmos - Ayacucho	Exp. Téc.	1	74,950.00	1	0.00	74,950.00	0	0.90	90	67,455.00	90



ANEXO N° 01
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PRIDER 2016

PLEGEO
UNIDAD EJECUTORA : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
META : PROGRAMA PRESUPUESTAL
GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		Ejecucion Fisica 3er. Trimestre			Ejecucion Financiera 3er. Trimestre			Ejecucion Acumulada al 3er. Trimestre			
		Meta	Presupuesto	Program.	Ejecutado	(%)	Program.	Ejecutado	(%)	Fisica	(%)	Financiera	(%)
11.- Formulación del estudio de pre inversión a nivel técnico de perfil del proyecto Ampliación y mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Uchuypanipa, DISTRITO TAMBILLO - Huamanga - Ayacucho	Perfil	1	31,400.00	1	0.00	0	31,400.00	0.00	0	0.60	60	18,840.00	60
12.- Elaboración de expediente técnico del proyecto Mejoramiento e instalación del servicio de agua para sistema de riego tecnificado por goteo en los sectores de Cahuyacu y Mayopampa de la Comunidad y distrito de Accomarca - Huamanga - Ayacucho	Exp. Téc.	1	31,400.00	1	0.90	90	31,400.00	28,260.00	90	0.90	90	28,260.00	30
13.- Elaboración de expediente técnico del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Llamiso, distrito de Lucanas-Lucanas- Ayacucho	Exp. Téc.	1	30,000.00	1	0.00	0	30,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
14.- Fortalecimiento del sistema de riego por aspersión en el sector de Huayllapunku, distrito de Chumpi - Paríacochas - Ayacucho	Perfil y Exp. Téc.	2	17,000.00	2	0.00	0	17,000.00	0.00	50	1.00	50	8,500.00	50
15.- Formulación y elaboración de expediente técnico de proyecto: Fortalecimiento del sistema de riego por aspersión en el sector Sihulla, distrito de Coracora - Paríacochas -Ayacucho	Exp. Téc.	1	17,000.00	1	0.00	0	17,000.00	0.00	50	0.50	50	8,500.00	50
Ela boración de perfil y expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del reservorio nocturno Barrio Cruz Misionera, distrito de Pauza-Palcar del Sarasara - Ayacucho	Perfil y Exp. Téc.	2	31,200.00	2	0.00	0	31,200.00	18,720.00	60	0.60	60	18,720.00	60
16.- Elaboración de expediente técnico del proyecto: Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la Unidad de Riego N° 01 -Chupas, toma N° 02 Lapapata Pomañoc, ex FERC, distrito de Chiara - Huamanga-Ayacucho	Exp. Téc.	1	31,300.00	1	0.00	0	31,300.00	15,650.00	50	0.50	50	15,650.00	50
17.-Supervisión de la elaboración del expediente técnico Instalación del servicio de agua del sistema de riego San Antonio en la localidad de Maraypata, distrito de Huanta- Huanta- Ayacucho SNIP N° 283307	SERV.	1		1	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.- Supervisión de la formulación de estudio a nivel de Expediente Técnico del proyecto Construcción de la presa hidráulica Cayramayo, distrito de Tambillo - Huamanga - Ayacucho	SERV.	1	31,500.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
19.- Supervisión del estudio a nivel de expediente técnico del proyecto Construcción del sistema Integral de la presa Paucho, - Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho	SERV.	1	30,900.00	1	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
20.- Supervisión del expediente técnico del proyecto Construcción de la presa Illawasi Manallasc-Sechapanpa-Quishuarancha-Condorcocha, distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho	SERV.	1	22,100.00	1	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
21.- Elaboración del perfil técnico del proyecto Ampliación y mejoramiento del servicio de agua de riego en la localidad de Paríahuancá, Distrito de Morochucos - Cangallo - Ayacucho	PERFIL	1	31,400.00	1	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00



**ANEXO N° 01
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PRIDER 2016**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL
 META : GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE				
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA (%)	FINANCIERA (%)			
22.- Elaboración del Perfil Técnico del proyecto Ampliación y mejoramiento del servicio de agua de riego en la localidad de Buena Vista, Distrito de Morochucos - Cangallo - Ayacucho	PERFIL	1	31,300.00		0.50	50	31300	15,650.00	50	50	15,650.00	50.00
23.- Elaboración de 19 términos de referencia -TDR de los proyectos considerados en el Plan de trabajo de la Dirección de Estudios y Proyectos, Región Ayacucho	TDR	1	31,200.00	1	0.50	50	31200	15,600.00	50	50	15,600.00	50.00
24.- Elaboración de Términos de Referencia Varios-TDR de los proyectos considerados en el Plan de Trabajo de la Dirección de Est. Y Proy. Para la formulación de perfiles - Región Ayacucho.	TDR	1	4,000.00	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
25.- Elaboración del perfil técnico del proyecto Ampliación y mejoramiento del servicio de agua de riego en la localidad de Papachacra, Distrito de Morochucos - Cangallo - Ayacucho.	PERFIL	1	31,400.00	1	0.80	80	31400	25,120.00	80	80	25,120.00	80.00
26.- Servicio de tasación de predios rurales del proyecto acari Bella Unión II Etapa de la Construcción de la Presa IRURO, Puquio, Lucanas-Ayacucho	SERV.	1	21,909.96	1	0.30	30	21909	6,572.99	30	30	6,572.99	30.00
27.- Servicio de elaboración de Términos de Referencia - TDR del proyecto de Chilliruz, Región Ayacucho	TDR	1	30,000.00	1	0.30	30	30000	9,000.00	30	30	9,000.00	30.00
28.- Elaboración de Expediente Técnico del proyecto Construcción Sistema Integral Presa Pauccho, Distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho	DEUDA PERIODO ANTERIOR	1	289,000.00	1	0.20	20	289000	57,800.00	20	20	57,800.00	20.00
29.- Elaboración de Expediente Técnico del proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MIRMACA ETAPA I, Paucar del Saraza - Ayacucho.	DEUDA PERIODO ANTERIOR	1	124,450.00	1	40.00	40	124450	49,700.00	40	40	49,780.00	40.00
30.- Elaboración de los estudios de Pre - Inversión y Expediente Técnico Definitivo del proyecto Const. De la represa Illawasi-Manallasac-Sechapampa-Quishuarcancha-Condorcoccha, distrito de Chiara-Huamanga-Ayacucho	DEUDA PERIODO ANTERIOR	1	280,000.00	1	0.00	0	200000	0.00	0	0	0.00	0.00
31.- Supervisión de la formulación del estudio de Pre - inversión a nivel de factibilidad y elaboración de expediente técnico del proyecto Represa Chanquill y el sistema de riego Chanquill Inkaracay-Cangallo-Ayacucho	DEUDA PERIODO ANTERIOR	1	8,900.00	1	0.00	0	8900	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL:			3,210,695.83					1,082,030.36			1,130,450.36	

FUENTE: GRA-PRIDER-OPP, 2016



**ANEXO N° 02
EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS AL III TRIMESTRE 2016**

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL
 META :
 ACCION ESTRATEGICA : 3000528 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016		EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE		EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE			
		META	PRESUPUESTO	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	PROGRAM.	EJECUTADO (%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)	FINANCIERA
Instalación forestal de TARA con fines de conservación de suelos en tre (13) comunidades del distrito de San Miguel, provincia de La Mar - Región Ayacucho	Millar/has	70/378	1,557,281.00	70/00	70/00	500,000.00	433,001.00	27.8	70 / 138	58.84	808,484.11	51.92
Mejoramiento de la producción, promoción y transferencia de tecnología del cultivo de palto en diez (10) comunidades del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, región Ayacucho.	Millar/has	50/230	734,261.00	50/00	25/00	250,000.00	246,701.00	33.6	25 / 00	52.48	467,252.83	63.64
Reforestación de las microcuencas de los ríos Alameda y Huatatas, distritos: Ayacucho, Carmen Alto, Chiara, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo, provincia de Huamanga - Ayacucho	Millar/has	550/800	851,468.00	550/00	550/00	198,837.40	199,832.75	23.47	550 / 300	68.73	610,373.52	71.68
TOTAL:			3,143,010.00				879,534.75				1,886,110.46	60.01

FUENTE: GRA-PRIDER-OPP-2,016



ANEXO N° 03
AVANCE FISICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE PROYECTOS DE RIEGO - INFRAESTRUCTURA

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
META : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE EJECUCION : OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

PROYECTOS	Costo Total (S/.)	META TOTAL	PROGRAMACION 2016		U.M.	EJECUCION FISICA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er. TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er. TRIMESTRE				
			META	PRESUPUESTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	(%)	PROGRAMA	EJECUTADO	(%)	FISICA	(%)	FINANCIERA	(%)	
Instalación y mejoramiento de servicios de agua de sistema de Riego en la Unidad de Riego N°08 Pucallanca, TUMA 1 y 2, distrito de Ascento	5934,309.30	158.8 km de canal y obras de arte 563 hidrantes para riego 01 reservorios: 11,600 m ³ -2,400 m ³ ; 1,600 m ³ Agua a riego 203 has.	1	1,717,828.00	Reservorio	0.45	0.38	28.00	1,042,467.75	1,042,467.75	100	0.99	99.00	2,145,788.89	79.09	
			13.96		Km.	4	0					0	0.00			
Ampliación del servicio de agua del Sistema de Riego Canal Lateral de U.R. N°10 Pampacanic, Tarma y Vil.	3,436,278.76	02 Reservorios 6,500m ³ -4,000 m ³ 63 km de canal de distribución y obras de arte 563 hidrantes para riego. Agua a riego: 323 ha.	1	2,326,974.00	Reservorio	0.3	0.26	25	544,811.02	544,811.02	100	0.76	76	1,700,475.05	73.08	
			48		Km.	10	3	6				13				
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Asento, distrito de Huancayo	904031.02 (I Trim.) 716,300 (II Trim.)	40 m ³ de muro de contención 84 tomas laterales a contruir	4.5	716,300.00	Km.	0	0	0	S/L			3.9			100	
			S/L		Km.	0	0	0	41,703.82	41,703.82	100			713,397.78		
Panteción de Canal del Sistema de Riego Mantaya en la quebrada Llanerahuayco del Chulibampo	2,220,423.00	Rehabilitación canal de 1.7'x20cm Canal Acueducto 1.4'x10cm; Rivalde Acosco toba canal: 246m Canal. Drenaje canalada Llanerahuayco: 280m; Canal Zanja de riego: 178.50m; Agua a riego: 1300 ha	1.48	320,866.00	Km	0	0	0	8,650.00	8,650.00	100	1.48	100	305,267.00	95	
Construcción del Sistema de Irrigación - Pisco	25,669,648.52	Canal. Preisa de tierra H+27.5m B+160m; Curvas 315m; 03 bocanales; Canal de conducción: 14,898 m; Canal Reserv. De 5000m ³ en Olayozza	14.88	3,957,448.00	Km	0	0	0	1,471,188.28	1,471,188.28	100	10.5	72	2,039,926.79	51.55	



ANEXO N° 03
AVANCE FISICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE PROYECTOS DE RIEGO - INFRAESTRUCTURA

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
META : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE EJECUCION : OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

PROYECTOS	Costo Total (S/)	META TOTAL	PROGRAMACION 2016		U/M	EJECUCION FISICA 3er TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er TRIMESTRE						
			META	PRESUPUESTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAM	EJECUTADO	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA		
														(%)	(%)
Construcción del Sistema de Riego Curpaquia.	22,282,938.53	Cost: De localizatos. Const. Canal 02. Tramo Cahuancha 7-379.707 sin nivelado. Tramo. Pruebas 20-878.48 km y otros.	16.00	3,724,198.00	Km.	5.5	5.5	100	1,348,226.85	1,348,226.85	4	10.55	66	1,417,310.00	4
SUB TOTAL				12,763,614.00					4,457,027.72					8,322,165.52	65.2

FUENTE: GRA-PRIDER-DPP

ANEXO N° 04
AVANCE FISICO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE PROYECTOS DE RIEGO - INFRAESTRUCTURA

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : PROGRAMA DE IRRIGACIONES Y DESARROLLO RURAL
PROGRAMA : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
META : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DE EJECUCION : OBRAS POR CONTRATA

PROYECTOS	Costo Total (S/)	META TOTAL	PROGRAMACION 2016		U/M	EJECUCION FISICA 3er TRIMESTRE			EJECUCION FINANCIERA 3er TRIMESTRE			EJECUCION ACUMULADA AL 3er TRIMESTRE			
			META	PRESUPUESTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAM	EJECUTADO	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
Construcción del Sistema de Riego Pampas	8,679,897.00	Const. Represa = 0.5 MMC, 02 reservorios de 2,500 m ³ , 02 reservorios de 1500m ³ y 1300 m ³ , const. Línea de condu. 19.4km y obras de arte. Área a irrigar.	2 10 1.00	1,260,673.00	Reservorio Km. Represa	0.4 4 0.15	0 0 0	0 0 0							
Construcción de represa Yanacocla en el CCPP Marzanyoc, Distrito de Soos - Huamanga.	5814,242.82	Const. Represa 0.38 MMC, const. Línea de condu. 6.5 km	0.2	222,223.00	Represa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación del servicio de agua del sistema de riego Cellococca - Huachulla margen izquierda Comisión de Usarios Los Libertadores de Huaypapallana y Sacamarca distrito de Ayacucho	2,116,145.00	Const. 02 reservorios 2,400 m ³ de capacidad. Const. De una línea de conducción de 15 km y obras de arte, para irrigar 216 has. Capacitación	2 15.00	2,039,446.30	Reservorio Km.	0 6.00	0 7.00	0 116.00	1,389,352.01	1,389,352.01	100.00	14.10	94.00	2,190,932.00	59.00
TOTAL				2,261,668.90					1,422,813.46					2,237,693.45	98.94

FUENTE: GRA - PRIDER-DPP

OBSERVACIONES: En el III trimestre hay ejecución de S/. 3,300.00 no previsto.

