

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2016

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: ABRIL - 2016

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2016			Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento				Indicador Fis/Finan (3)/(6)	Justificación
			Unidad Medida	Actual (1)	Ejecutada (2)	% (3) = (2)/(1)	Inicial	Modificada (4)	Ejecutado (5)		
PROG. PPTAL.	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO		196.12	8.82	0.04	14,961,066.00	16,252,863.00	1,705,217.12	0.10	
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2,700,000.00	2,821,843.00	889,338.98	0.32	
(0001)		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	4.00	0.33	2,700,000.00	2,821,843.00	889,338.98	0.32	1.06
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2,000,000.00	2,031,996.00	284,760.60	0.14	
(0002)		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	4.00	0.33	2,000,000.00	2,031,996.00	284,760.60	0.14	2.38
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					752,876.00	790,876.00	30,000.00	0.04	
(0003)		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.10	0.06	0.05	752,876.00	790,876.00	30,000.00	0.04	1.44
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					9,508,190.00	9,535,695.00	84,180.67	0.01	
(0011)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	0.02	0.01	0.50	0.00	25,000.00	5,000.00	0.20	2.50
(0004)		0000478 Construcción de Presa	Obra	170.00	0.00	0.00	9,508,190.00	9,508,190.00	79,180.67	0.01	0.00
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.05	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00
		2233735 AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA					0.00	1,072,453.00	416,936.87	0.39	
(0005)		00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0.50	0.40	0.80	0.00	1,007,916.00	387,660.00	0.38	2.08
(0013)		002100 Supervisión y Control de Estudio	Informe	0.45	0.35	0.78	0.00	64,537.00	29,276.87	0.45	1.71
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.		1.13	0.09	0.08	0.00	984,416.00	610,239.66	0.62	
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	365,393.00	0.00	0.00	
(0006)		00705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	365,393.00	0.00	0.00	0.00
	123932	2183549 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 OCUCAJE					0.00	61,916.00	61,915.10	1.00	
(0007)		0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.001	0.001	1.00	0.00	61,916.00	61,915.10	1.00	1.00
	238194	2 218353 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.					0.00	342,294.00	333,512.22	0.97	
(0008)		0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.03	0.030	1.00	0.00	298,070.00	298,070.00	1.00	1.00
(0009)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.10	0.06	0.60	0.00	44,224.00	35,442.22	0.80	0.75
	237390	2 218354 CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.					0.00	214,813.00	214,812.34	1.00	
(0010)		0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.001	0.001	1.00	0.00	214,813.00	214,812.34	1.00	1.00
				197.25	8.91	0.13	14,961,066.00	17,237,279.00	2,315,456.78	0.13	0.94

NOTA:
SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Físico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA

