

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : JULIO - 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		170.31	20.01	0.12	14,961,066.00	15,899,987.00	3,987,219.43	0.25	
(0001)	S/C 2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2,700,000.00	2,816,393.00	1,648,082.23	0.59	
		00082 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	7.00	0.58	2,700,000.00	2,816,393.00	1,648,082.23	0.59	1.00
(0002)	S/P 2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2,000,000.00	2,031,996.00	701,198.13	0.35	
		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	7.00	0.58	2,000,000.00	2,031,996.00	701,198.13	0.35	1.69
											Por el menor gasto ejecutado, debido a que el grueso del dicho gasto esta programado su ejecución a partir del tercer trimestre, por el período de lluvias.
(0003)	S/P 2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					752,876.00	438,000.00	30,000.00	0.07	
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.06	0.06	752,876.00	438,000.00	30,000.00	0.07	0.88
63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					9,508,190.00	9,535,695.00	776,528.04	0.08	
(0011)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	0.02	0.02	1.00	0.00	25,000.00	25,000.00	1.00	1.00
(0004)		0000478 Construcción de Presa	Obra	143.24	5.00	0.03	9,508,190.00	9,153,693.00	749,651.14	0.08	0.43
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.005	0.01	0.00	357,002.00	1,876.90	0.01	0.95
(0005)		2233735 AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA					0.00	1,077,903.00	831,411.03	0.77	
		00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0.50	0.47	0.94	0.00	1,007,916.00	775,320.00	0.77	1.22
(0013)		002100 Supervisión y Control de Estudio	Informe	0.55	0.45	0.82	0.00	69,987.00	56,091.03	0.80	1.02
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.		1.52	0.47	0.31	0.00	1,337,292.00	991,723.13	0.74	
(0006)	S/P 2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	336,783.00	0.00	0.00	
		00705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	336,783.00	0.00	0.00	0.00
											Esta en proceso de revisión de los términos de referencia del servicio
	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 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	723,780.00	714,995.69	0.99	
(0008)		0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.12	0.12	1.00	0.00	679,556.00	679,553.47	1.00	1.00
(0009)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.40	0.35	0.88	0.00	44,224.00	35,442.22	0.80	1.09
	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
				171.83	20.48	0.43	14,961,066.00	17,237,279.00	4,978,942.56	0.29	1.48

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

