

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

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

Cuadro N° 3
CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 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 | | 169.36 | 13.00 | 0.08 | 14,961,066.00 | 15,899,987.00 | 3,138,801.04 | 0.20 | |
| (0001) | S/C | 2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | 2,700,000.00 | 2,816,393.00 | 1,380,985.09 | 0.49 | |
| | | 00062 Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 12.00 | 6.00 | 0.50 | 2,700,000.00 | 2,816,393.00 | 1,380,985.09 | 0.49 | 1.02 |
| (0002) | S/P | 2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2,000,000.00 | 2,031,996.00 | 522,947.71 | 0.26 | |
| | | 00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos | Informe | 12.00 | 6.00 | 0.50 | 2,000,000.00 | 2,031,996.00 | 522,947.71 | 0.26 | 1.94 |
| (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 |
| 63636 | 2 078310 | IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC | | | | | 9,508,190.00 | 9,535,695.00 | 373,457.21 | 0.04 | |
| (0011) | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 0.02 | 0.020 | 1.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 1.00 | 1.00 |
| (0004) | | 0000478 Construcción de Presa | Obra | 143.24 | 0.00 | 0.00 | 9,508,190.00 | 9,508,190.00 | 348,457.21 | 0.04 | 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 |
| (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 | 1,337,292.00 | 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 |
| 123932 | 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 | | | | | 0.00 | 61,916.00 | 61,915.10 | 1.00 | 0.00 |
| (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 |
| | | | | 170.88 | 13.47 | 0.39 | 14,961,066.00 | 17,237,279.00 | 4,130,524.17 | 0.24 | 1.61 |

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

