

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 : MARZO - 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)			% (6) = (5)/(4)	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO				196.12	6.62	0.03	14,961,066.00	16,252,863.00	1,455,346.21	0.09			
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				2,700,000.00	2,821,843.00	710,353.63	0.25			
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	3.00	0.25	2,700,000.00	2,821,843.00	710,353.63	0.25	0.99	
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				2,000,000.00	2,031,996.00	215,674.04	0.11			
(0002)			00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	3.00	0.25	2,000,000.00	2,031,996.00	215,674.04	0.11	2.36	Menor gasto ejecutado debido a que el grueso del dicho gasto esta programado a partir del tercer trimestre por el período de lluvias.
	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	Menor gasto ejecutado debido a que se están actualizando los términos de referencia
	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	Menor gasto por no haberse presentado la valorización del avance de estudio
(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	Obra paralizada por falta de presupuesto para aprobar adicional de obra. El gasto corresponde al saldo de la valorización del mes de diciembre del año 2015
(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	Obra paralizada por estar reformulándose el expediente técnico de la Presa
		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA				0.00	1,072,453.00	415,137.87	0.39			
(0005)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0.50	0.35	0.70	0.00	1,007,916.00	387,660.00	0.38	1.82	Por ampliación de plazo otorgado
(0013)			002100 Supervisión y Control de Estudio	Informe	0.45	0.20	0.44	0.00	64,537.00	27,477.87	0.43	1.04	Por ampliación de plazo otorgado
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.				1.13	0.06	0.05	0.00	984,416.00	455,681.37	0.46			
	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	Esta en proceso de elaboración 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	342,294.00	178,953.93	0.52			
(0008)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0.03	0.005	0.17	0.00	298,070.00	143,511.71	0.48	0.35	Obra paralizada por falta de presupuesto para aprobar adicional de obra
(0009)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.10	0.05	0.50	0.00	44,224.00	35,442.22	0.80	0.62	
	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	6.68	0.08	14,961,066.00	17,237,279.00	1,911,027.58	0.11	0.76		

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