

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 : NOVIEMBRE - 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			207.88	104.21	0.50	14,961,066.00	17,499,487.00	10,761,208.70	0.61				
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN						2,700,000.00	2,816,393.00	2,420,775.17	0.86			
(0001)			00062	Administración de Proyectos de Inversión			Informe	12.00	11.00	0.92	2,700,000.00	2,816,393.00	2,420,775.17	0.86	1.07
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						2,000,000.00	1,966,279.00	1,336,985.99	0.68			
(0002)			00060	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos			Informe	12.00	11.00	0.92	2,000,000.00	1,966,279.00	1,336,985.99	0.68	1.35
	S/P	2 001821	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN						752,876.00	37,500.00	37,500.00	1.00			
(0003)			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos			Estudio	0.07	0.07	1.00	752,876.00	37,500.00	37,500.00	1.00	1.00
		63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC						9,508,190.00	11,601,412.00	6,134,536.51	0.53		
(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	181.74	81.00	0.45	9,508,190.00	11,219,410.00	5,963,210.25	0.53	0.84
(0012)			0001433	Supervisión y Control de Obra			Informe	1.00	0.20	0.20	0.00	357,002.00	146,326.26	0.41	0.49
			2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA						0.00	1,077,903.00	831,411.03	0.77		
(0005)			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.			1.71	1.26	0.74	0.00	1,737,792.00	1,511,446.01	0.87				
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN						0.00	327,769.00	103,389.17	0.32			
(0006)			00705	Elaboración de Estudio de Factibilidad			Estudio	1.00	0.56	0.56	0.00	327,769.00	103,389.17	0.32	1.78
		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	1,133,294.00	1,131,329.40	1.00		
(0008)			0000573	Defensas Ribereñas			Kilometro	0.31	0.31	1.00	0.00	1,089,070.00	1,089,067.40	1.00	1.00
(0009)			0001433	Supervisión y Control de Obras			Informe	0.40	0.39	0.98	0.00	44,224.00	42,262.00	0.96	1.02
		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
					209.59	105.47	1.24	14,961,066.00	19,237,279.00	12,272,654.71	0.64	1.94			

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

