

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  
: OCTUBRE - 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 HIDRICOS PARA USO AGRARIO			207.88	96.69	0.47	14,961,066.00	17,499,487.00	8,532,266.29	0.49		
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2,700,000.00	2,816,393.00	2,265,862.53	0.80		
(0001)			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	10.00	0.83	2,700,000.00	2,816,393.00	1,160,547.51	0.59	1.04
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2,000,000.00	1,966,279.00	1,160,547.51	0.59		
(0002)			00060	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	10.00	0.83	2,000,000.00	1,966,279.00	1,160,547.51	0.59	1.41
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					752,876.00	37,500.00	30,000.00	0.80		
(0003)			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	0.07	0.06	0.86	752,876.00	37,500.00	30,000.00	0.80	1.07
		63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					9,508,190.00	11,601,412.00	4,244,445.22	0.37	
(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	75.49	0.42	9,508,190.00	11,096,046.00	4,186,930.00	0.38	1.10
(0012)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.200	0.20	0.00	480,366.00	32,515.22	0.07	2.95
		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	0.76	0.45	0.00	1,737,792.00	1,398,459.18	0.80		
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	327,769.00	31,353.68	0.10		
(0006)			00705	Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.06	0.06	0.00	327,769.00	31,353.68	0.10	0.63
		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	1,090,378.06	0.96	
(0008)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0.31	0.31	1.00	0.00	1,089,070.00	1,048,116.06	0.96	1.04
(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
		237380	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	97.45	0.91	14,961,066.00	19,237,279.00	9,930,725.47	0.62	1.76

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

