

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2017

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : AGOSTO - 2017

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2017			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)		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			Acción	145.451	22.231	0.15	5020000.00	14877942.00	4407738.12	0.30	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO			Acción	141.75	22.22	0.16	5020000.00	10791632.00	4001360.70	0.37	
(0001)	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Informe	12.00	8.00	0.67	2700000.00	2701120.00	1809552.00	0.67	
		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	8.00	0.67	2700000.00	2701120.00	1809552.00	0.67	1.00
(0002)	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12.00	8.00	0.67	2320000.00	2320000.00	1129996.40	0.49	
		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	8.00	0.67	2320000.00	2320000.00	1129996.40	0.49	1.37
											El grueso de los gastos se ejecutan a partir del tercer trimestre
(0003)	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	Acción	67.24	6.22	0.09	0.00	4048051.00	1061812.30	0.26	
(0004)		0000478 Construcción de Represa	Ml.	66.74	6.00	0.09	0.00	3894114.00	968522.81	0.25	0.36
		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.22	0.44	0.00	153937.00	93289.49	0.61	0.73
(0008)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	82000.00	0.00	0.00	
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	82000.00	0.00	0.00	0.00
											Se esta elaborando el Plan de Trabajo en coordinación con la DRA.
(0013)	136200	2 233735 AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO GRADE-PALPA-SANTA CRUZ	Acción	49.51	0.00	0.00	0.00	1640461.00	0.00	0.00	0.00
(0014)		0009177 Adquisición de Terrenos Para Obras Públicas	Hectárea	47.51	0.00	0.00	0.00	1304375.00	0.00	0.00	0.00
		0135663 Identificación y/o Saneamiento y/o Valorización de Áreas de Atención Especial	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	336086.00	0.00	0.00	0.00
											Se están efectuando las acciones previas al proceso
											Se están efectuando las acciones previas al proceso
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.			Acción	3.701	0.011	0.00	0.00	4086310.00	406377.42	0.10	
(0006)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	0.30	0.01	0.03	0.00	159531.00	16070.40	0.10	
		0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	0.30	0.01	0.03	0.00	159531.00	16070.40	0.10	0.33
(0007)	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 DEFENSAS RIBEREÑAS	Km.	0.001	0.001	1.00	0.00	390308.00	390307.02	1.00	1.00
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.001	0.001	1.00	0.00	390308.00	390307.02	1.00	1.00
(0011)	284160	2 250830 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO PISCO, SECTORES FIGUEROA MI, DISTRITO DE PISCO; CASA CONCHA MI, DISTRITO HUMAY; CHACARILLA MD, DISTRITO INDEPENDENCIA; CHONGOS TRAMO I, MI, CHONGOS TRAMO II, MI, DISTRITO TUPAC AMARU INCA - PISCO	Acción	3.40	0.00	0.00	0.00	3536471.00	0.00		
(0012)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	2.40	0.00	0.00	0.00	3432074.00	0.00	0.00	0.00
		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	104397.00	0.00	0.00	0.00
											Se están efectuando las acciones previas al proceso de Licitación
											Se están efectuando las acciones previas al proceso de Adjudicación
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES			Acción	3.00	3.00	1.00	0.00	26655.00	26654.69	1.00	
ACCIONES CENTRALES - SIN PRODUCTO											
(0010)	S/P	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Informe	3.00	3.00	1.00	0.00	26655.00	26654.69	1.00	1.00
		0027057 Pago de Deuda Por Sentencias Judiciales	Informe	3.00	3.00	1.00	0.00	26655.00	26654.69	1.00	1.00
TOTALES			Acción	148.45	25.231	0.17	5020000.00	14904597.00	4434392.81	0.30	0.57

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

