

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 : FEBRERO - 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)		
PROG. PPTAL. 0042		APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO		37.50	6.05	0.16	5,020,000.00	5,021,120.00	1,007,080.83	0.20	
(0001)	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2,700,000.00	2,701,120.00	568,424.68	0.21	
		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	2.00	0.17	2,700,000.00	2,701,120.00	568,424.68	0.21	0.79
(0002)	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2,320,000.00	2,320,000.00	221,647.11	0.10	
		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	2.00	0.17	2,320,000.00	2,320,000.00	221,647.11	0.10	1.74
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					0.00	1,139,361.00	217,009.04	0.19	
(0003)		0000478 Construcción de Represa	Ml.	13.00	2.00	0.15	0.00	985,424.00	188,399.31	0.19	0.80
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.05	0.10	0.00	153,937.00	28,609.73	0.19	0.54
PROG. PPTAL. 0068		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.		0.30	0.00	0.00					
(0006)	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	109,093.00	0.00	0.00	
		0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	0.30	0.00	0.00	0.00	109,093.00	0.00	0.00	0.00
	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					0.00	390,308.00	0.00	0.00	
(0007)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.001	0.00	0.00	0.00	390,308.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES				37.50	6.05	0.16	5,020,000.00	5,021,120.00	1,007,080.83	0.20	0.80

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

