

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 : JUNIO - 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)			% (6) = (5)/(4)
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO												
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Informe	12.00	6.00	0.50	2,700,000.00	2,701,120.00	1,387,325.31	0.51	0.97
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	6.00	0.50	2,700,000.00	2,701,120.00	1,387,325.31	0.51	
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12.00	6.00	0.50	2,320,000.00	2,320,000.00	703,576.45	0.30	
(0002)			00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	6.00	0.50	2,320,000.00	2,320,000.00	703,576.45	0.30	1.65 El grueso de los gastos se ejecutan a partir del tercer trimestre
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC	Acción	67.24	5.18	0.08	0.00	4,048,051.00	775,148.47	0.19	
(0003)			0000478 Construcción de Represa	Ml.	66.74	5.00	0.07	0.00	3,894,114.00	693,617.11	0.18	0.42
(0004)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.18	0.36	0.00	153,937.00	81,531.36	0.53	0.68
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
(0008)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00 Se esta elaborando el Plan de Trabajo en coordinación con la DRA.
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.												
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	0.30	0.01	0.03	0.00	159,531.00	16,070.40	0.10	
(0006)			0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	0.30	0.01	0.03	0.00	159,531.00	16,070.40	0.10	0.33
	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	Km.	0.001	0.001	1.00	0.00	390,308.00	390,307.02	1.00	
(0007)			0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.001	0.001	1.00	0.00	390,308.00	390,307.02	1.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES												
9001 APNOP ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO												
	S/P	5 000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00
(0010)			0027057 Pago de Deuda Por Sentencias Judiciales	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES				Acción	95.54	17.191	0.19	5,020,000.00	9,727,665.00	3,272,427.65	0.34	0.55

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

