

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2017

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: MARZO - 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		91.24	8.08	0.09	5,020,000.00	9,069,171.00	1,298,469.78	0.14	
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2,700,000.00	2,701,120.00	766,536.54	0.28	
(0001)		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	3.00	0.25	2,700,000.00	2,701,120.00	766,536.54	0.28	0.88
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2,320,000.00	2,320,000.00	313,887.20	0.14	
(0002)		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	3.00	0.25	2,320,000.00	2,320,000.00	313,887.20	0.14	1.85
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					0.00	4,048,051.00	218,046.04	0.05	
(0003)		0000478 Construcción de Represa	Ml.	66.74	2.00	0.03	0.00	3,894,114.00	188,399.31	0.05	0.62
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.08	0.16	0.00	153,937.00	29,646.73	0.19	0.83
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.		0.30	0.00	1.00	0.00	499,401.00	390,307.02		
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	109,093.00	0.00	0.00	
(0006)		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	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
TOTALES				91.24	8.08	0.09	5,020,000.00	9,568,572.00	1,688,776.80	0.18	0.50

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

