

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 : DICIEMBRE - 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	12.00	1.00	2,700,000.00	2,701,120.00	2,700,361.45	1.00		
(0001)		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	12.00	1.00	2,700,000.00	2,701,120.00	2,700,361.45	1.00	1.00	
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12.00	12.00	1.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,253,120.37	0.97		
(0002)		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12.00	12.00	1.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,253,120.37	0.97	1.03	
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	Acción	67.24	62.19	0.92	0.00	4,754,362.00	4,633,353.62	0.97		
(0003)		0000478 Construcción de Represa	Ml.	66.74	61.74	0.93	0.00	4,600,425.00	4,482,609.57	0.97	0.95	
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.45	0.90	0.00	153,937.00	150,744.05	0.98	0.92	
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	0.50	0.30	0.60	0.00	82,000.00	24,706.05	0.30		
(0008)		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	0.50	0.30	0.60	0.00	82,000.00	24,706.05	0.30	1.99	Por pagos pendientes de valorización por avance en el estudio
	136200	2 233735 AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE-PALPA-SANTA CRUZ	Acción	49.51	0.14	0.00	0.00	1,640,461.00	22,778.28	0.01	0.00	
(0013)		0009177 Adquisición de Terrenos Para Obras Públicas	Hectárea	47.51	0.00	0.00	0.00	1,304,375.00	0.00	0.00	0.00	Se están elaborando los Términos de Referencia para la contratación del servicio que se encargará de la adquisición.
(0014)		0135663 Identificación y/o Sanearamiento y/o Valorización de Áreas de Atención Especial	Informe	2.00	0.14	0.07	0.00	336,086.00	22,778.28	0.07	1.03	
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.												
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	0.30	0.12	0.40	0.00	159,531.00	43,527.96	0.27		
(0006)		0000705 Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	0.30	0.12	0.40	0.00	159,531.00	43,527.96	0.27	1.47	Por pagos pendientes de valorización por avance en el estudio
	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	
	284160	2 250830 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RÍO PISCO, SECTORES FIGUEROA MI, DISTRITO DE PISCO; CASACONCHA MI, DISTRITO HUMAY; CHACARILLA MD, DISTRITO INDEPENDENCIA; CHONGOS TRAMO I, MI, CHONGOS TRAMO II, MI, DISTRITO TUPAC AMARU INCA - PISCO	Acción	6.20	1.27	0.20	0.00	7,168,600.00	3,041,820.33	0.42		
(0011)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	5.20	0.98	0.19	0.00	6,959,805.00	2,985,182.99	0.43	0.44	Por la entrega del adelanto directo y para materiales
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1.00	0.29	0.29	0.00	208,795.00	56,637.34	0.27	1.07	Por pagos pendientes de valorización por avance del servicio de supervisión
	165292	2 162333 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS SECTORES-CHICHERILLO - RÍO GRANDE PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA - PISCO - EN LA REGIÓN ICA.	Acción	2.00	0.90	0.45	0.00	2,746,813.00	2,147,590.40	0.78	0.64	
(0015)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	1.50	0.75	0.50	0.00	2,735,913.00	2,146,310.40	0.78	0.64	
(0016)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0.50	0.15	0.30	0.00	10,900.00	1,280.00	0.12	2.55	Por pagos pendientes de valorización por avance del servicio de supervisión
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES			Acción	3.00	3.00	1.00	0.00	26,655.00	26,654.69	1.00		
ACCIONES CENTRALES - SIN PRODUCTO												
	S/P	5 000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Informe	3.00	3.00	1.00	0.00	26,655.00	26,654.69	1.00		
(0010)		0027057 Pago de Deuda Por Sentencias Judiciales	Informe	3.00	3.00	1.00	0.00	26,655.00	26,654.69	1.00	1.00	
TOTALES			Acción	152.75	91.919	0.60	5,020,000.00	21,989,850.00	15,284,220.17	0.70	0.87	

NOTA:
 SI EL INDICADOR FÍSICO FINANCIERO = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA

