

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 : SETIEMBRE - 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											
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO											
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Acción	145,451	22,231	0,15	5.020.000,00	19.216.382,00	5.425.114,34	0,28	
		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	8,00	0,67	2.700.000,00	2.701.120,00	1.958.732,29	0,73	0,92
(0001)	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12,00	8,00	0,67	2.320.000,00	2.320.000,00	1.300.939,05	0,56	
(0002)		00060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	12,00	8,00	0,67	2.320.000,00	2.320.000,00	1.300.939,05	0,56	1,19
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	Acción	67,24	6,22	0,09	0,00	4.754.362,00	1.063.085,09	0,22	
(0003)		0000478 Construcción de Represa	Ml.	66,74	6,00	0,09	0,00	4.600.425,00	968.522,81	0,21	0,43 Se ha solicitado opinión de Contraloría para ejecutar adicionales
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	0,50	0,22	0,44	0,00	153.937,00	94.562,26	0,61	0,72
	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.
	136200	2 233735 AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO GRADE-PALPA-SANTA CRUZ	Acción	49,51	0,00	0,00	0,00	1.640.461,00	0,00	0,00	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 efectuando las acciones previas al proceso
(0014)		0135663 Identificación y/o Saneamiento y/o Valorización de Áreas de Atención Especial	Informe	2,00	0,00	0,00	0,00	336.086,00	0,00	0,00	0,00 Se están efectuando las acciones previas al proceso
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
	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	3,40	0,00	0,00	0,00	7.168.600,00	695.980,49		
(0011)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	2,40	0,00	0,00	0,00	6.959.805,00	695.980,49	0,10	0,00 Se ha pago los adelantos directo y para materiales.
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	208.795,00	0,00	0,00	0,00 Se ha efectuado la entregas de terreno para ejecución de obra.
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	1,00
(0010)		0027057 Pago de Deuda Por Sentencias Judiciales									
TOTALES			Acción	148,45	25,231	0,17	5.020.000,00	19.243.037,00	5.451.769,03	0,28	0,60

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

