

CUADRO DE AVANCE FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE 2018, POR METAS PRESUPUESTALES

SNIP	CODIGO	PROGRAMA/PROYECTO/META	FISICO					FINANCIERO S/					
			UND MEDIDA	PIA	MODIF.	PIM	Avance	%	PIA	MODIF.	PIM	Avance	%
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS													
	PP 0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO											
285278	2192840	INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y MENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE	Instalación	6	90	96	83	86.5	100,000	1,572,597	1,672,597	1,414,952	84.6
106571	2197680	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE AGRICOLA IGLESIA VIEJA-SAN ISIDRO, SUB SECTOR SANTA ROSA VALLE JEQUETEPEQUE	Km.	1.3	-1.3	0	0	--	1,000,000	-1,000,000	0	0	--
--	2.000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	0.0	1	1.0	0.90	90.0	0	310,000	310,000	309,792	99.9
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Informe	12	0	12	12	100.0	2,532,000	0	2,532,000	2,292,867	90.6
		SEGURO DE OBRAS CIVILES	Cuota	2	0	2	1	50.0	2,727,000	-950,690	1,776,310	1,776,310	100.0
--	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							400,000	24,000	424,000	307,415	68
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DE CANALES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, SECTOR DE RIEGO LA COCHA- HUERTAS"	Estudio	1	0	1	0.80	80.0	200,000	78,400	278,400	188,768	67.8
		ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL RIEGO EN EL VALLE DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Estudio	1	0	1	0.65	65.0	200,000	-78,400	121,600	98,495	81.0
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LURIFICO, TRAMOS CRÍTICOS DESDE CHEPÉN ALTO HASTA LURIFICO, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	Informe	0	1	1	0.80	80.0	0	24,000	24,000	20,152	84.0
	PP 0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO							200,000	370,000	570,000	414,832	73
276553	2.189115	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL PALTO, EN LOS DISTRITOS DE MAGDALENA Y SAN LUIS, PROVINCIAS DE CAJAMARCA, SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Parcela	1.0	2.0	2.0	2.0	100.0	200,000	370,000	570,000	414,832	72.8
	PP 0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							1,615,190	25,772,575	27,387,765	10,185,713	37.2
3000001		ACCIONES COMUNES- ACTIV. MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	Intervención	0	1	1	1.00	100.0	0	225,169	225,169	216,446	96.1
3.000074		DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	Intervención	0	32	32	29.00	90.6	0	16,179,447	16,179,447	8,566,468	52.9
3.000074		DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	Intervención	0	1	1	1.00	100.0	0	1,081,399	1,081,399	1,081,399	100.0
246399	2.192838	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIAS DE PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD Y CAJAMARCA	Km.	0.60	0	0.12	0.00	0.0	1,115,190	-1,115,190	0	0	--
281639	2.303693	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN SECTORES CRITICOS DEL RIO ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	Expediente Técnico	1	0	1	0.80	80.0	500,000	-173,000	327,000	321,400	98.3
	2089754	EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y OTROS ESTUDIOS- PLANES INTEGRALES CUENCA VIRU LA LIBERTAD								2,897,330	2,897,330	0	
		EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y OTROS ESTUDIOS- PLANES INTEGRALES CUENCA CHICAMA - ASCOPE- LA LIBERTAD								3,060,878	3,060,878	0	
		EXPEDIENTES TECNICOS, ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y OTROS ESTUDIOS- PLANES INTEGRALES CUENCA ZAÑA- LAMBAYEQUE								3,616,542	3,616,542	0	
	PP 0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS								57,501	57,501	0	
2328396		RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN CUATRO DISTRITOS DE LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO ZAÑA, PROVINCIAS DE CHICLAYO Y SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE Y CAJAMARCA							0	57,501	57,501	0	
	90002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
--	2.000270	GESTION DE PROYECTOS							7,260,810	1,175,240	8,436,050	6,868,806	81.4
		DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	Informe	12	0	12	12	100.0	4,861,810	950,690	5,812,500	5,438,551	93.6
		GESTION DE PROYECTOS - PLANES INTEGRALES	Informe	0	1	1	0	0.0	0	224,550	224,550	0	0.0
		MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	Ha	2,000	0	2,000	1,319	66.0	644,000	0	644,000	310,281	48.2
		PARCELAS DEMOSTRATIVAS AGROPECUARIAS	Ha	28.00	0	28	23	82.8	771,010	0	771,010	474,158	61.5
		VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA	Plantones	226,000	0	226,000	181,875	80.5	328,430	0	328,430	242,336	73.8
		LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	Plántulas	28,000	32,000	60,000	30,910	51.5	153,610	0	153,610	147,353	95.9
		SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE TIERRAS	Ha	1,000	0	1,000	393	39.3	325,020	0	325,020	192,564	59.2
		PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA	Informe	4	0	4	4	100.0	176,930	0	176,930	63,564	35.9
		TOTAL							15,835,000	27,331,223	43,166,223	23,570,686	54.6
		GASTO DE CAPITAL							15,835,000	27,331,223	26,986,776	15,004,218	55.6%
		GASTO CORRIENTE							16,404,616	16,179,447	8,566,468	52.9%	

