

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: ABRIL - 2013

CATG.PPT L	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2013			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)		
9002	ASIGNACIONES	PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)					0.00	7,526,281.00	1,029,538.54	0.14	
	S/P	2 092500 SISTEMA DE RIEGO AMARA - STA. ANA					0.00	220,000.00	0.00	0.00	
(0015)		01048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.001	0.001	1.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00 Contratista no presentó la valorización de obra
	135700	2 114738 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO, ICA.					0.00	225,253.00	222,819.00	0.99	
(0016)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.004	0.004	1.00	0.00	225,253.00	222,819.00	0.99	1.01
	127501	2 158202 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE REDU-LA VULNERABILIDAD DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE CAUCATO Y FIGUEROA - EL PUEBLO, EN AMBAS MARGENES DEL RÍO PISCO, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO, ICA CLEMENTE, PISCO, ICA.					0.00	223,164.00	163,190.49	0.73	
(0023)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.03	0.03	1.00	0.00	99,533.00	76,528.82	0.77	1.30
(0017)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.90	0.90	0.00	123,631.00	86,661.67	0.70	1.28
	135246	2 162335 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE LLIPATA, PALPA, ICA.					0.00	244,744.00	243,740.83	1.00	
(0025)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	243,124.00	242,121.66	1.00	0.00
(0018)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.90	0.90	0.00	1,620.00	1,619.17	1.00	0.00
	133787	2 162336 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA - ACEQUIÓN, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	284,783.00	284,360.90	1.00	
(0026)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.05	0.05	1.00	0.00	274,783.00	274,360.90	1.00	1.00
(0019)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.90	0.90	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	0.90
	133778	2 162337 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PERNIL ALTO, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	41,572.00	41,157.25	0.99	
(0022)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.01	0.01	1.00	0.00	40,147.00	39,732.25	0.99	1.01
(0020)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.90	0.90	0.00	1,425.00	1,425.00	1.00	0.90
	136230	2 114654 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCIÓN DE LA TOMA DEL CANAL DE CONDUCCIÓN Y DRENAJE DOS PALMAS, MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR DOS PALMAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PISCO, ICA DENCIA, PISCO, ICA.					0.00	52,227.00	49,270.07	0.94	1.06
(0024)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	52,227.00	49,270.07	0.94	1.06
	167862	2 159992 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRÉS Y PISCO, PROVINCIA DE PISCO, Y ELCARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA. DE CHINCHA.					0.00	6,109,538.00	0.00	0.00	
(0027)		0000447 Construcción de Drenes	Km.	104.10	0.00	0.00	0.00	5,846,448.00	0.00	0.00	0.00
(0028)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	263,090.00	0.00	0.00	0.00
	132348	2 162994 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI CASALLA, MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PISCO, ICA.					0.00	20,000.00	0.00	0.00	
(0029)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	132321	2 162747 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES MARGEN IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY, PISCO, ICA					0.00	20,000.00	0.00	0.00	
(0030)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	128677	2 162711 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NAZCA, ICA.					0.00	25,000.00	25,000.00	1.00	
(0031)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	25,000.00	25,000.00	1.00	1.00
	165292	2 162333 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERIO RIO GRANDE-PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA, DISTRITO DE HUMAY, PISCO, ICA					0.00	40,000.00	0.00	0.00	

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: ABRIL - 2013

CATG.PPT L	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2013			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)	
(0032)	123932	2 163549	HUMAY, PISCO, ICA 0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Términos de Referencia
			CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RÍO ICA, PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, ICA, ICA.					0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
(0033)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Se está elaborando Términos de Referencia
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO								32,975,169.00	45,234,147.00	2,215,711.76	0.05		
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					9,664,000.00	9,664,000.00	29,150.00	0.00		
(0001)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0.45	0.00	0.00	9,264,000.00	9,264,000.00	29,150.00	0.00	0.00	Se esta revisando Verificación de Viabilidad
(0002)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta revisando Verificación de Viabilidad
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					23,311,169.00	23,311,169.00	24,427.10	0.00		
(0003)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.60	0.00	0.00	21,003,363.00	21,003,363.00	0.00	0.00	0.00	
(0004)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.030	0.05	2,307,806.00	2,307,806.00	24,427.10	0.01	5.15	Se ha actualizado el Expediente Técnico
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	3,160,858.00	673,741.52	0.21		
(0009)			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	4.00	0.33	0.00	3,160,858.00	673,741.52	0.21	1.56	
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	414,250.00	0.00	0.00		
(0010)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	414,250.00	0.00	0.00	0.00	Se están elaborando Terminos de Referencia
	101616	2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					0.00	943,370.00	680,789.98	0.72		
(0011)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.10	1.00	0.00	943,370.00	680,789.98	0.72	1.39	Contratista no presentó valorización de obra
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	7,740,500.00	807,603.16	0.10		
(0034)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	4.00	0.33	0.00	7,740,500.00	807,603.16	0.10	3.19	Po no iniciarse el Estudio del Plan Hídrico Regional
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERTABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.								22,173,416.00	3,379,972.00	27,955.00	0.01		
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					22,173,416.00	3,379,972.00	27,955.00	0.01		
(0012; 0005)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0.18	0.00	0.00	20,373,416.00	1,579,972.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando el Expediente Técnico
(0013; 0006)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.30	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando el Expediente Técnico
(0014; 0007)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.03	0.03	300,000.00	300,000.00	27,955.00	0.09	0.32	
								55,148,585	56,140,400.00	3,273,205.30	5.83		

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