

Cuadro Nº 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: JUNIO - 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)		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)												
(0015)	S/P 2 092500	SISTEMA DE RIEGO AMARA - STA. ANA 01048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.001	0.001	1.00	0.00	7,531,281.00	1,375,941.10	0.18	1.04	
							0.00	220,000.00	210,527.10	0.96		
(0016)	135700 2 114738	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO SAN CLEMENTE, PISCO, ICA					0.00	220,000.00	210,527.10	0.96		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.004	0.004	1.00	0.00	225,253.00	222,819.00	0.99	1.01	
(0023) (0017)	127501 2 158202	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE CAUCATO Y FIGUEROA - EL PUEBLO, EN AMBAS MARGENES DEL RÍO PISCO, DISTRITO SAN CLEMENTE, PISCO, ICA.					0.00	223,164.00	199,565.95	0.89		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.03	0.03	1.00	0.00	99,533.00	76,528.82	0.77	1.30	
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	123,631.00	123,037.13	1.00	1.00	
(0025) (0018)	135246 2 162335	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO LLIPATA, PALPA, ICA					0.00	244,744.00	243,740.83	1.00		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	243,124.00	242,121.66	1.00	1.00	
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	1,620.00	1,619.17	1.00	1.00	
(0026) (0019)	133787 2 162336	REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA - ACEQUIÓN, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	284,783.00	284,360.90	1.00		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.05	0.05	1.00	0.00	274,783.00	274,360.90	1.00	1.00	
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00	
(0022) (0020)	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		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.01	0.01	1.00	0.00	40,147.00	39,732.25	0.99	1.01	
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1.00	1.00	
(0024)	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 RÍO PISCO, SECTOR DOS PALMAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PISCO, ICA					0.00	52,227.00	49,270.07	0.94		
		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	52,227.00	49,270.07	0.94	1.06	
(0027) (0028)	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 EN LA PROVINCIA DE PISCO, Y EL CARMEN, EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.					0.00	6,114,538.00	0.00	0.00		
		0000447 Construcción de Drenes	Km.	104.10	0.00	0.00	0.00	5,851,448.00	0.00	0.00	0.00	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	263,090.00	0.00	0.00	0.00	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
(0029)	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	20,000.00	1.00	0.80	
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.80	
(0030)	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	20,000.00	1.00	0.80	
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.80	
(0031)	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	0.80	
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	25,000.00	25,000.00	1.00	0.80	
(0032)	165292 2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO RIO GRANDE PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA, DISTRITO DE HUMAY PISCO, ICA					0.00	40,000.00	39,500.00	0.99	0.81	
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	40,000.00	39,500.00	0.99	0.81	
(0033)	123932 2 163549	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 OCÚCAJE, ICA.					0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.80	
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.80	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO							32,975,169.00	46,368,297.00	3,204,592.36	0.07		
(0001)	63638 2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					9,664,000.00	9,784,000.00	29,150.00	0.00		
(0002)		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	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
(0036)		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	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Doc.	1.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	Esta en proceso de contratación del servicio.
(0003) (0004)	101558 2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					23,311,169.00	23,311,169.00	37,846.20	0.00		
		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	
		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.030	0.05	2,307,806.00	2,307,806.00	37,846.20	0.02	3.33	Por gastos en la actualización del Expediente Técnico
(0009)	S/P 2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	3,285,008.00	930,310.20	0.28	1.77	Por reciente inicio de las acciones de mantenimiento
		00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	6.00	0.50	0.00	3,285,008.00	930,310.20	0.28	1.77	
(0010) (0035)	S/P 2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	1,304,250.00	110,000.00	0.13		
		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	3.00	1.00	0.33	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	Por no presentación de la valorización
		0001869 Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	110,000.00	0.13	0.00	
(0011)	101616 2 092499	SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					0.00	943,370.00	876,938.56	0.93	1.08	
		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.10	1.00	0.00	943,370.00	876,938.56	0.93	1.08	
(0034)	S/C 2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	7,740,500.00	1,220,347.40	0.16		
		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	6.00	0.50	0.00	7,740,500.00	1,220,347.40	0.16	3.17	Por no iniciarse el Estudio del Plan Hídrico Regional
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.							22,173,416.00	2,329,972.00	85,989.99	0.04		
(0012; 0005) (0013; 0006) (0014; 0007)	12462 2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					22,173,416.00	2,329,972.00	85,989.99	0.04		
		0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0.18	0.00	0.00	20,373,416.00	529,972.00	0.00	0.00	0.00	Se esta actualizando el Estudio de Factibilidad
		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 Estudio de Factibilidad
		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.04	0.04	300,000.00	300,000.00	85,989.99	0.29	0.14	Se esta actualizando el Estudio de Factibilidad
							55,148,585	56,229,550.00	4,666,523.45	8.30		

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