

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCION FISICA VS. EJECUCION FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

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

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Fisica 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)
		<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOI)</b>										
	S/P	2 092500 SISTEMA DE RIEGO AMARA - STA. ANA					0.00	7,531,281.00	1,335,393.60	0.18		
(0015)		01048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.001	0.001	1.00	0.00	220,000.00	210,527.10	0.96		
	135700	2 114738 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENROCADO EN LA MARGEN DEERRECHA DEL RÍO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO 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	1.04	
	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	199,018.45	0.89		
(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	0.95	0.95	0.00	123,631.00	122,489.63	0.99	0.96	
	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		
(0025)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	243,124.00	242,121.66	1.00	1.00	
(0018)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.95	0.95	0.00	1,620.00	1,619.17	1.00	0.95	
	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		
(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	0.95	0.95	0.00	10,000.00	10,000.00	1.00	0.95	
	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	0.95	0.95	0.00	1,425.00	1,425.00	1.00	0.95	
	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		
(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 ANDRES Y PISCO EN LA PROVINCIA DE PISCO, Y ELCARMEN, EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.					0.00	6,114,538.00	0.00	0.00		
(0027)		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
(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	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
	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		
(0029)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.00	Esta en proceso de revisión
	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	Esta en proceso de revisión
	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 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		
(0032)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	40,000.00	39,500.00	0.99	0.81	
	123932	2 163549 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA, PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, ICA.					0.00	20,000.00	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	Esta en proceso de revisión
		<b>PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO</b>					<b>32,975,169.00</b>	<b>46,368,297.00</b>	<b>2,693,395.61</b>	<b>0.06</b>		
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAJAY - SAN JUAN DE YANAC					<b>9,664,000.00</b>	<b>9,784,000.00</b>	<b>29,150.00</b>	<b>0.00</b>		
(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	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
(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	Esta en Proceso de Licitación la contratación de la obra
(0036)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Doc.	1.00			0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	Esta en proceso de contratación del servicio.
	101558	2 113116 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					<b>23,311,169.00</b>	<b>23,311,169.00</b>	<b>31,232.65</b>	<b>0.00</b>		
(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	31,232.65	0.01	4.03	Se ha actualizado el Expediente Técnico
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					<b>0.00</b>	<b>3,285,008.00</b>	<b>792,732.85</b>	<b>0.24</b>		
(0009)		00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	4.00	0.33	0.00	3,285,008.00	792,732.85	0.24	1.38	
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					<b>0.00</b>	<b>1,304,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
(0010)		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	449,250.00	0.00	0.00	0.00	Se están convocando los procesos para la contratación
(0035)		0001869 Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00			0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	de los servicios requeridos.
	101616	2 092499 SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					<b>0.00</b>	<b>943,370.00</b>	<b>783,509.54</b>	<b>0.83</b>		

Cuadro N° 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCION FISICA VS. EJECUCION FINANCIERA AÑO 201

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

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

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Fisica 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)
(0011)		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.10	0.10	1.00	0.00	943,370.00	783,509.54	0.83	1.20	
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	7,740,500.00	1,056,770.57	0.14		
(0034)		00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	4.00	0.33	0.00	7,740,500.00	1,056,770.57	0.14	2.44	Por no iniciarse el Estudio del Plan Hídrico Regional
		<b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.</b>					<b>22,173,416.00</b>	<b>2,329,972.00</b>	<b>72,019.99</b>	<b>0.03</b>		
	12462	2 031222 CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					<b>22,173,416.00</b>	<b>2,329,972.00</b>	<b>72,019.99</b>	<b>0.03</b>		
(0012; 0005)		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
(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 Estudio de Factibilidad
(0014; 0007)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.04	0.04	300,000.00	300,000.00	72,019.99	0.24	0.17	Se esta actualizando el Estudio de Factibilidad
							<b>55,148,585</b>	<b>56,229,550.00</b>	<b>4,100,809.20</b>	<b>7.29</b>		

**NOTA**

SI EL INDICADOR FÍSICO - FINANCIERO ES 0.3 = Ind. Fisico/Financiero = 1.2, DEBERA INDICAR EL MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA ESTA DISTORSIÓN, JUSTIFICANDO LA MISMA