

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
: 27 DE NOVIEMBRE - 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)
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOI)										
	S/P	2 092500 SISTEMA DE RIEGO AMARA - STA. ANA					0.00	7,189,613.00	4,452,370.00			
(0015)		01048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.001	0.001	1.00	0.00	210,528.00	210,527.10			
	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	222,819.00	220,667.16	0.99		
(0016)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.004	0.004	1.00	0.00	222,819.00	220,667.16	0.99	1.01	
	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	202,366.00	202,363.21	1.00		
(0023)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.03	0.03	1.00	0.00	79,327.00	79,326.08	1.00	1.00	
(0017)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	123,039.00	123,037.13	1.00	1.00	
	135246	2 162335 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO LIPATA, PALPA, ICA					0.00	243,742.00	243,522.04	1.00		
(0025)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	242,122.00	241,902.87	1.00	1.00	
(0018)		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	
	133787	2 162336 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA - ACEQUIÓN, MARGEN DERECHA, DISTRITO RÍO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	284,361.00	282,117.23	0.99		
(0026)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.05	0.05	1.00	0.00	274,361.00	272,117.23	0.99	1.01	
(0019)		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	
	133778	2 162337 REHABILITACIÓN DE DIQUES EN EL RÍO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PERNIL ALTO, MARGEN DERECHA, DISTRITO RÍO GRANDE, PALPA, ICA.					0.00	41,158.00	38,925.85	0.95		
(0022)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.01	0.01	1.00	0.00	39,733.00	37,500.85	0.94	1.06	
(0020)		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	
	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	49,271.00	46,651.82	0.95		
(0024)		0000573 Defensas Ribereñas	Km.	0.02	0.02	1.00	0.00	49,271.00	46,651.82	0.95	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 EL CARMEN, EN LA PROVINCIA DE CHINCHA.					0.00	5,870,370.00	3,147,595.59	0.54		
(0027)		0000447 Construcción de Drenes	Km.	104.10	59.50	0.57	0.00	5,607,280.00	3,111,639.96	0.55	1.03	No se presenta la valorización de octubre
(0028)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.45	0.45	0.00	263,090.00	35,955.63	0.14	0.00	El primer mes la supervisión se por Administr. Direct.
	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	1.00	1.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	1.00	
	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	20,000.00	1.00		
(0030)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	1.00	
	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 OCUCAJE, ICA.					0.00	20,000.00	20,000.00	1.00		
(0033)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.80	0.80	0.00	20,000.00	20,000.00	1.00	0.80	
	17233	2 228512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEPARTAMENTO DE ICA, POR EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - PETACC CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL PETACC					0.00	4,998.00	0.00			
(0037)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.70	0.70	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	Estudio elaborandose por administración directa
		PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO					32,975,169.00	43,294,050.00	14,087,224.67	0.33		
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					9,664,000.00	2,520,008.00	294,772.37	0.12		
(0001)		0000478 Construcción de Presa	Obra	0.11	0.01	0.09	9,264,000.00	2,275,338.00	272,953.33	0.12	0.76	Esta en proceso la suscripción del contrato
(0002)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.09	0.003	0.03	400,000.00	124,670.00	9,819.04	0.08	0.00	Esta en proceso la suscripción del contrato
(0036)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Doc.	1.00	0.12	0.12	0.00	120,000.00	12,000.00	0.10	0.00	Esta en proceso la suscripción del contrato determinados estudios
	101558	2 113116 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					23,311,169.00	30,248,367.00	6,967,661.62	0.23		
(0003)		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0.60	0.00	0.00	21,003,363.00	27,471,664.00	6,468,300.76	0.24	0.00	Se esta adquiriendo terreno para la obra
(0004)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.55	0.040	0.07	2,307,806.00	2,776,703.00	499,360.86	0.18	0.40	Se esta desarrollando el proceso de Licitación
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					0.00	3,503,583.00	2,781,879.65	0.79		
(0009)	S/P	2 000351 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12.00	10.80	0.90	0.00	3,503,583.00	2,781,879.65	0.79	1.13	
		ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					0.00	1,584,250.00	752,060.26	0.88		
(0010)	S/P	2 001621 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	4.00	1.00	0.25	0.00	729,250.00	15,000.00	0.02	12.15	Se estan convocando los procesos para la contratación
(0035)		0001869 Estudio de Factibilidad	Estudio	1.00	0.90	0.90	0.00	855,000.00	737,060.26	0.86	1.04	de los servicios requeridos.
	101616	2 092499 SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY					0.00	943,370.00	876,938.56	0.93		
(0011)		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	
		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					0.00	4,494,472.00	2,413,912.21	0.54		
(0034)	S/C	2 000270 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12.00	10.80	0.90	0.00	4,494,472.00	2,413,912.21	0.54	1.68	Por estar en proceso de adjudicación determinados bienes

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2013

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: 27 DE NOVIEMBRE - 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)
PROG. PPTAL.	0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.					22,173,416.00	5,745,887.00	208,682.22	0.04		
	12462	2 031222 CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA.					22,173,416.00	300,000.00	129,892.22	0.43		
(0012; 0005)		0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0.00	0.00	0.00	20,373,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se ha desistido de ejecutar la obra por falta de terreno
(0013; 0006)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se ha desistido de ejecutar la obra por falta de terreno
(0014; 0007)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.58	0.58	300,000.00	300,000.00	129,892.22	0.43	1.34	
	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	1,616,157.00	25,000.00	0.02		
(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	
(0044)		0000573 Defensas Ribereñas	Km	1.10	0.00	0.00	0.00	1,515,388.00	0.00	0.00	0.00	Se esta desarrollando el proceso de Licitación
(0045)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	75,769.00	0.00	0.00	0.00	Se esta desarrollando el proceso de Adjudicación
	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	3,789,930.00	53,790.00	0.01		
(0032)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	54,293.00	53,790.00	0.99	1.01	
(0042)		0000573 Defensas Ribereñas	Km	2.50	0.00	0.00	0.00	3,635,637.00	0.00	0.00	0.00	Se esta desarrollando el proceso de Licitación
(0043)		0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Se esta desarrollando el proceso de Adjudicación
	24723	2 185906 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SAN JACINTO Y SAN AGUSTÍN DEL RÍO ICA; SANTIAGO, ICA, ICA.					0.00	39,800.00	0.00			
(0046)		0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	Se esta desarrollando el proceso de Adjudicación
							55,148,585.00	56,229,550.00	18,748,276.89	33.34		

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