

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2014

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ABRIL - 2014

CATG.PP TL	SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	Meta Física Año 2014				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)												
	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 PROV. DE PISCO, Y EL CARMEN, EN LA PROV. DE CHINCHA.					0,00	454.440,00	135.659,01		
(0017)			0000447 Construcción de Drenes	Km.	2,84	2,84	1,00	0,00	351.553,00	70.982,73	0,20	4,95
(0018)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,20	0,17	0,85	0,00	102.887,00	64.676,28	0,63	1,35
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO												
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					28.470.706,00	51.183.979,00	5.959.361,61		
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	4,00	0,33	2.665.003,00	6.614.203,00	1.803.507,03	0,27	1,22
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2.138.177,00	2.048.615,00	439.008,38		
(0002)			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	4,00	0,33	2.138.177,00	2.048.615,00	439.008,38	0,21	1,56
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					30.000,00	270.000,00	0,00		
(0003)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					12.174.000,00	21.492.729,00	13.400,00		
(0019)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	1,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0,98	0,01	0,01	11.255.272,00	19.396.538,00	0,00	0,00	0,00
(0005)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,01	0,01	918.728,00	1.296.191,00	13.400,00	0,01	0,97
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					10.963.526,00	20.358.432,00	3.703.446,20		
(0006)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,84	0,280	0,33	10.963.526,00	19.365.862,00	3.461.877,63	0,18	1,86
(0015)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,20	0,20	0,00	992.570,00	241.568,57	0,24	0,82
		2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RÍO NAZCA					400.000,00	400.000,00	0,00		
(0007)			00869 Estudio de Factibilidad	Estudio	0,27	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 235000	SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTIN - SAN JACINTO					100.000,00	0,00	0,00		
(0008)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.												
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA					24.450.671,00	20.103.661,00	1.199.100,72		
(0010)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0,001	0,00	0,00	21.587.374,00	252.144,00	0,00	0,00	0,00
(000x)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.					1.093.297,00	1.436.137,00	86.161,72		
(0011)			0000573 Defensas Ribereñas	Km	1,10	0,30	0,27	1.093.297,00	1.360.368,00	71.960,34	0,05	5,16
(0016)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,20	0,20	0,00	75.769,00	14.201,38	0,19	1,07
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					270.000,00	0,00	0,00		
(0009)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Contol de Desbordes e Inundaciones de los Ríos de la Provincia de Chíncha y Nazca)	Estudio	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS					1.500.000,00	1.000.000,00	0,00		
(0012)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,65	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.					0,00	5.832.036,00	1.112.939,00		
(0013)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,00	0,00	0,00	5.564.699,00	1.112.939,00	0,20	0,00
(0014)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	267.337,00	0,00	0,00	0,00
	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN) Y SAN AGUSTIN ()					0,00	11.583.344,00	0,00		
(0020)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	6,32	0,00	0,00	0,00	11.370.164,00	0,00	0,00	0,00
(0021)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	213.180,00	0,00	0,00	0,00
								52.921.377,00	71.742.080,00	7.294.121,34	10,17	

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