

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 : JUNIO - 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	416.060,00	416.059,97				
(0017)		0000447	Construcción de Drenes	Km.	2,84	2,84	1,00	0	313.173,00	313.173,00	1,00	1,00	
(0018)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,20	0,18	0,90	0	102.887,00	102.886,97	1,00	0,90	
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO						28.470.706,00	51.855.146,00	10.192.542,29					
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				2.665.003,00	6.614.203,00	2.152.011,26				
(0001)		00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	6,00	0,50	2.665.003,00	6.614.203,00	2.152.011,26	0,33	1,54	Por que el mayor gasto se ejecuta en el segundo semestre
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO				2.138.177,00	2.208.615,00	629.834,96				
(0002)		00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	6,00	0,50	2.138.177,00	2.208.615,00	629.834,96	0,29	1,75	Por que el mayor gasto se ejecuta en el segundo semestre
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN				30.000,00	977.000,00	0,00				
(0003)		0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1,51	0,00	0,00	30.000,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	Por rebaja de asignación presupuestal
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC				12.174.000,00	20.538.516,00	447.025,01				
(0019)		0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	1,00	0,00	0,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00	Se ha desistido de elaborar los estudios complementarios
(0004)		0000478	Construcción de Presa	Obra	0,90	0,05	0,06	11.255.272,00	18.442.325,00	381.188,83	0,02	2,69	Por haber estado paralizada la Obra, por incompatibilidad de Exp. Téc.
(0005)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,13	0,13	918.728,00	1.296.191,00	65.836,18	0,05	2,56	Por haber estado paralizada la Obra, por incompatibilidad de Exp. Téc.
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA				10.963.526,00	21.116.812,00	6.963.671,06				
(0006)		0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,81	0,470	0,58	10.963.526,00	20.124.242,00	6.554.769,63	0,33	1,78	Por haberse pagado Adelanto Directo.
(0015)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,34	0,34	0,00	992.570,00	408.901,43	0,41	0,83	
		2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RÍO NASCA				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	Por estar formulandose el Plan de Trabajo
		2 235000	SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTIN - SAN JACINTO				100.000,00	0,00	0,00				
(0008)		00720	Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Por rebaja de asignación presupuestal
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.						24.450.671,00	19.470.874,00	3.536.259,54	0,18				
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA				21.587.374,00	252.144,00	0,00				
(0010)		0000573	Defensas Ribereñas	Obra	0,001	0,00	0,00	21.587.374,00	252.144,00	0,00	0,00	0,00	Por estar formulandose el Plan de Trabajo
(000x)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Por rebaja de asignación presupuestal
	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NASCA, ICA.				1.093.297,00	803.350,00	197.440,37				
(0011)		0000573	Defensas Ribereñas	Km	1,10	0,57	0,52	1.093.297,00	727.581,00	138.554,93	0,19	2,72	Por estar pendiente ultima valoración de obra
(0016)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,85	0,85	0,00	75.769,00	58.885,44	0,78	1,09	
	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 Chinch y Nasca)	Estudio	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Por rebaja de asignación presupuestal
	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	Elaboracion 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	Por estar formulandose el Plan de Trabajo
	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	3.338.819,17				
(0013)		0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,33	0,10	0,00	5.564.699,00	3.338.819,17	0,60	0,17	Por haberse pagado el Adelanto para Materiales
(0014)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,24	0,24	0,00	267.337,00	0,00	0,00	0,00	Por no haber presentado valoriozación de la consultoría
	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	0,40	0,06	0,00	11.370.164,00	0,00	0,00	0,00	Por no haber presentado valoriozación de obra
(0021)		0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,02	0,02	0,00	213.180,00	0,00	0,00	0,00	Por no haber presentado valoriozación de la consultoría
						52.921.377,00	71.742.080,00	14.144.861,80	19,72				

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