

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 : MARZO - 2014

| CATG.PP<br>TL   | SNIP   | PROD./PROY/ACT/FIN | Meta Física Año 2014  |               |                  |                    | Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento |                      |                      |                     | Indicador<br>Fis/Finan<br>(3)/(6) | Justificación |   |
|---|--------|--------------------|---|---------------|------------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---|
|   |        |                    | Unidad<br>Medida  | Actual<br>(1) | Ejecutada<br>(2) | %<br>(3) = (2)/(1) | Inicial                                  | Modificada<br>(4)    | Ejecutado<br>(5)     | %<br>(6) = (5)/(4)  |                                   |               |   |
| <b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)</b>                  |        |                    |   |               |                  |                    |  |                      |                      |                     |                                   |               |   |
|   | 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                 | 724.440,00           | 135.659,01          |                                   |               |   |
| (0017)  |        |                    | 0000447 Construcción de Drenes  | Km.           | 2,84             | 2,84               | 1,00                                     | 0,00                 | 621.553,00           | 70.982,73           | 0,11                              | 8,76          | Se ha presentado un deductivo de obra que no ha sido aun considerado. |
| (0018)  |        |                    | 0001433 Supervisión y Control de Obra   | Informe       | 0,20             | 0,15               | 0,75                                     | 0,00                 | 102.887,00           | 64.676,28           | 0,63                              | 1,19          |   |
| <b>PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO</b>            |        |                    |   |               |                  |                    |  |                      |                      |                     |                                   |               |   |
|   | S/C    | 2 000270           | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  |               |                  |                    |  | 28.470.706,00        | 50.913.979,00        | 4.899.330,43        |                                   |               |   |
| (0001)  |        |                    | 00062 Administración de Proyectos de Inversión  | Informe       | 12,00            | 3,00               | 0,25                                     | 2.665.003,00         | 6.599.203,00         | 679.680,30          | 0,10                              | 2,43          | Se han adelantado determinadas adquisiciones                          |
|   | S/P    | 2 000351           | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   |               |                  |                    |  | 2.138.177,00         | 2.048.615,00         | 242.714,19          |                                   |               |   |
| (0002)  |        |                    | 00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.   | Informe       | 12,00            | 3,00               | 0,25                                     | 2.138.177,00         | 2.048.615,00         | 242.714,19          | 0,12                              | 2,11          | Se han adelantado determinadas adquisiciones                          |
|   | S/P    | 2 001621           | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN   |               |                  |                    |  | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                |                                   |               |   |
| (0003)  |        |                    | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos  | Estudio       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                     | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00          | Por rebaja de asignación presupuestal                                 |
|   | 63638  | 2 078310           | IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC   |               |                  |                    |  | 12.174.000,00        | 21.492.729,00        | 13.400,00           |                                   |               |   |
| (0019)  |        |                    | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico   | Expediente    | 1,00             | 0,00               | 0,00                                     |                      | 800.000,00           | 0,00                | 0,00                              | 0,00          | Esta suspendido elaborar la complementación del expediente técnico    |
| (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          | Obra paralizada por incompatibilidad de Expediente Técnico            |
| (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        | 20.373.432,00        | 3.963.535,94        |                                   |               |   |
| (0006)  |        |                    | 0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura   | Obra          | 0,84             | 0,115              | 0,14                                     | 10.963.526,00        | 19.365.862,00        | 1.981.767,97        | 0,10                              | 1,34          |   |
| (0015)  |        |                    | 0001433 Supervisión y Control de Obra   | Informe       | 1,00             | 0,10               | 0,10                                     |                      | 1.007.570,00         | 1.981.767,97        | 1,97                              | 0,05          |   |
|   |        | 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          | Por estar formulandose Terminos de Referencia                         |
|   |        | 2 235000           | SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTIN - SAN JACINTO  |               |                  |                    |  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                |                                   |               |   |
| (0008)  |        |                    | 00720 Elaboracion de Expediente Técnico   | Exp. Téc.     | 0,00             | 0,00               | 0,00                                     | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00          | Por rebaja de asignación presupuestal                                 |
| <b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.</b> |        |                    |   |               |                  |                    |  |                      |                      |                     |                                   |               |   |
|   | 12462  | 2 031222           | CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RÍO ICA   |               |                  |                    |  | 24.450.671,00        | 20.103.661,00        | 14.566,65           |                                   |               |   |
| (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 rebaja de asignación presupuestal                                 |
| (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, NAZCA, ICA.   |               |                  |                    |  | 1.093.297,00         | 1.436.137,00         | 14.566,65           |                                   |               |   |
| (0011)  |        |                    | 0000573 Defensas Ribereñas  | Km            | 1,10             | 0,00               | 0,00                                     | 1.093.297,00         | 1.360.368,00         | 14.566,65           | 0,01                              | 0,00          | Por presencia de agua en el río                                       |
| (0016)  |        |                    | 0001433 Supervisión y Control de Obra   | Informe       | 1,00             | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                 | 75.769,00            | 0,00                | 0,00                              | 0,00          | Por presencia de agua en el río                                       |
|   | 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          | 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 Terminos de Referencia                         |
|   | 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         | 0,00                |                                   |               |   |
| (0013)  |        |                    | 0000573 Defensas Ribereñas  | Kilometro     | 3,30             | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                 | 5.564.699,00         | 0,00                | 0,00                              | 0,00          | Por estar en proceso la entrega de terreno                            |
| (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          | Por estar en proceso la entrega de terreno                            |
|   | 249723 | 2 185906           | INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y ) 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          | Se esta formulandose las bases para la Licitación                     |
| (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          | Se esta formulandose las bases para la Adjudicación Directa.          |
|   |        |                    |   |               |                  |                    |  | <b>52.921.377,00</b> | <b>71.742.080,00</b> | <b>5.049.556,09</b> | <b>7,04</b>                       |               |   |

**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