

Cuadro Nº 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2014

PLIEGO  
UNIDAD EJECUTORA  
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
: 002 TAMBO CCARACCOCHA  
: OCTUBRE - 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)		
<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	416.060,00	416.059,97	1,00	
(0017)			0000447 Construcción de Drenos	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
<b>PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO</b>								<b>28.070.706,00</b>	<b>47.399.986,00</b>	<b>29.928.639,71</b>	<b>0,63</b>	
(0001)	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					<b>2.665.003,00</b>	<b>6.639.852,00</b>	<b>5.334.783,18</b>	<b>0,80</b>	
			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	10,00	0,83	2.665.003,00	6.639.852,00	5.334.783,18	0,80	1,04
(0002)	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					<b>2.138.177,00</b>	<b>2.208.615,00</b>	<b>1.639.762,57</b>	<b>0,74</b>	
			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	10,00	0,83	2.138.177,00	2.208.615,00	1.639.762,57	0,74	1,12
(0003)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					<b>30.000,00</b>	<b>905.495,00</b>	<b>50.121,70</b>	<b>0,00</b>	
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Elaboración del PIP Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica)	Estudio	0,30	0,15	0,50	30.000,00	443.800,00	39.321,70	0,09	0,00
(0033)			0156216 Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.	Estudio	0,27	0,00	0,00	0,00	461.695,00	10.800,00	0,02	0,00
												Se ha elaborado los Terminos de Referencia
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					<b>12.174.000,00</b>	<b>9.858.532,00</b>	<b>2.402.473,86</b>	<b>0,24</b>	
(0019)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	0,50	0,00	0,00	0,00	62.041,00	0,00	0,00	0,00
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0,41	0,15	0,37	11.255.272,00	8.500.300,00	1.942.627,31	0,23	1,60
(0005)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,99	0,54	0,55	918.728,00	1.296.191,00	459.846,55	0,35	1,54
								<b>10.963.526,00</b>	<b>27.219.492,00</b>	<b>20.491.098,40</b>	<b>0,75</b>	
(0006)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,95	0,830	0,87	10.963.526,00	26.231.922,00	19.753.833,88	0,75	1,16
(0015)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,96	0,82	0,85	0,00	987.570,00	737.264,52	0,75	1,14
(0007)		2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO NASCA					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			00869 Estudio de Factibilidad	Estudio	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Se trasladó a otra cadena funcional programática
(0008)		2 235000	SISTEMA DE RIEGO SAN AGUSTIN - SAN JACINTO					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Se desestimo su elaboración por rebaja de asignación presupuestal
(0026)		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA					<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	
			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,35	0,00	0,00	0,00	568.000,00	10.400,00	0,00	0,00
												El Pliego no ha emitido la Certificación de Previsión Presupuestal
<b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.</b>								<b>24.450.671,00</b>	<b>23.926.034,00</b>	<b>11.815.293,19</b>	<b>0,49</b>	
(0010)	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA					<b>21.587.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0,001	0,00	0,00	21.587.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Se desestimó la ejecución por falta de saneamiento físico- legal del terreno.
(0011)	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO, MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, NASCA, ICA.					<b>1.093.297,00</b>	<b>937.680,00</b>	<b>647.526,83</b>	<b>0,69</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Km	1,10	1,10	1,00	1.093.297,00	861.911,00	573.280,64	0,67	1,50
(0016)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,96	0,96	0,00	75.769,00	74.246,19	0,98	0,98
												Falta presentar la liquidación final de la obra.
(0009)	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Contol de Desbordes e Inundaciones de los Ríos de la Provincia de Chincha y Nasca)	Estudio	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Se desestimo su elaboración por rebaja de asignación presupuestal
(0012)	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS					<b>1.500.000,00</b>	<b>1.403.116,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,01</b>	
			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.403.116,00	10.700,00	0,01	0,00
												Esta en proceso la licitación pública
(0013)	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.					<b>0,00</b>	<b>6.157.806,00</b>	<b>4.361.956,67</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	3,30	0,99	0,30	0,00	5.890.469,00	4.168.881,41	0,71	0,42
(0014)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,24	0,24	0,00	267.337,00	193.075,26	0,72	0,33
												Obra atrasada
(0020)	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y ) Y SAN AGUSTIN ( )					<b>0,00</b>	<b>11.568.344,00</b>	<b>6.795.109,69</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	6,32	4,52	0,72	0,00	11.370.164,00	6.723.911,69	0,59	1,21
(0021)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,56	0,56	0,00	198.180,00	71.198,00	0,36	1,56
												Falta última valorización del servicio
(0022)		2113440	AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE					<b>0,00</b>	<b>1.733.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,85	0,00	0,00	0,00	1.650.501,00	0,00	0,00	0,00
(0023)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	82.525,00	0,00	0,00	0,00
												En proceso de licitación pública
(0024)		2163549	CONSTRUCCION 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					<b>0,00</b>	<b>1.181.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,70	0,00	0,00	0,00	1.125.263,00	0,00	0,00	0,00
(0025)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	56.264,00	0,00	0,00	0,00
												Elaboración de Terminos de Referencia
(0027)		2162994	REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M.I. DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA.					<b>0,00</b>	<b>452.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,22	0,00	0,00	0,00	430.935,00	0,00	0,00	0,00
(0028)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	21.547,00	0,00	0,00	0,00
												Elaboración de Terminos de Referencia
(0029)		2162747	REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY					<b>0,00</b>	<b>456.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,25	0,00	0,00	0,00	434.574,00	0,00	0,00	0,00
(0030)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,00	0,00	0,00	21.729,00	0,00	0,00	0,00
												Elaboración de Terminos de Referencia
(0031)		2 218353	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC.PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.					<b>0,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
												Elaboración de Terminos de Referencia
								<b>52.521.377,00</b>	<b>71.742.080,00</b>	<b>42.159.992,87</b>	<b>58,77</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