

Cuadro Nº 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2014

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : SETIEMBRE - 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	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
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								28.470.706,00	47.297.842,00	22.917.700,36	0,48	
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2.665.003,00	6.634.203,00	4.141.404,31	0,62	
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	9,00	0,75	2.665.003,00	6.634.203,00	4.141.404,31	0,62	1,20
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2.138.177,00	2.208.615,00	1.456.204,90	0,66	
(0002)			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	9,00	0,75	2.138.177,00	2.208.615,00	1.456.204,90	0,66	1,14
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					30.000,00	409.000,00	600,00	0,00	
(0003)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Elaboración del PIP Incremento de la Recarga del Acuífero del Valle de Ica)	Estudio	1,00	0,00	0,00	30.000,00	409.000,00	600,00	0,00	0,00
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC					12.174.000,00	15.966.212,00	1.945.390,03	0,12	
(0019)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Expediente	1,00	0,00	0,00		62.041,00	0,00	0,00	0,00
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0,90	0,11	0,12	11.255.272,00	14.607.980,00	1.687.173,42	0,12	1,06
(0005)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,99	0,19	0,19	918.728,00	1.296.191,00	258.216,61	0,20	0,96
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					10.963.526,00	21.111.812,00	15.374.101,12	0,73	
(0006)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,81	0,780	0,96	10.963.526,00	20.124.242,00	14.719.176,12	0,73	1,32
(0015)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,96	0,70	0,73	0,00	987.570,00	654.925,00	0,66	1,10
	2 233736	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RÍO NASCA						400.000,00	400.000,00	0,00	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 AGUSTÍN - SAN JACINTO						100.000,00	0,00	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
	2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA						0,00	568.000,00	0,00	0,00	
(0026)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,35	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.								24.450.671,00	24.028.178,00	9.862.285,37	0,41	
	12462	2 031222	CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA					21.587.374,00	102.144,00	0,00	0,00	
(0010)			0000573 Defensas Ribereñas	Obra	0,001	0,00	0,00	21.587.374,00	102.144,00	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, NASCA, ICA.					1.093.297,00	937.680,00	647.526,83	0,69	0,00
(0011)			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	0,95	0,95	0,00	75.769,00	74.246,19	0,98	0,97
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					270.000,00	0,00	0,00	0,00	
(0009)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos (Control 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
	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS					1.500.000,00	1.403.116,00	10.700,00	0,01	0,00
(0012)			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
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.					0,00	6.157.806,00	4.317.400,81	0,00	
(0013)			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	148.519,40	0,56	0,43
	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ()					0,00	11.568.344,00	4.886.657,73	0,00	
(0020)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	6,32	3,72	0,59	0,00	11.370.164,00	4.837.479,73	0,43	1,38
(0021)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	1,00	0,52	0,52	0,00	198.180,00	49.178,00	0,25	2,10
	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						0,00	1.733.026,00	0,00	0,00	
(0022)			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
	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						0,00	1.181.527,00	0,00	0,00	
(0024)			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
	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.						0,00	452.482,00	0,00	0,00	
(0027)			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
	2162747	REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY						0,00	456.303,00	0,00	0,00	
(0029)			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
	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.						0,00	35.750,00	0,00	0,00	
(0031)			0000720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
								52.921.377,00	71.742.080,00	33.196.045,70	46,27	

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