

Cuadro N° 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: ABRIL - 2015

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)													
	17233	2 228512	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.					1.649.940,00	1.649.940,00	0,00	0,00		
(0026)			0000720 Elaboracion de Expediente Técnico	Estudio	1,00	0	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	Se está concluyendo el expediente técnico
(0022)			0012097 Fortalecimiento de Capacidades	Obra	1,00	0	0,00	1.517.550,00	1.517.550,00	0,00	0,00	0,00	Se está concluyendo el expediente técnico
(0023)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0	0,00	132.390,00	108.090,00	0,00	0,00	0,00	Se está concluyendo el expediente técnico
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO								16.452.945,00	21.192.159,00	1.705.517,58	0,08		
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN					2.700.000,00	2.814.719,00	897.968,26	0,32		
(0001)			00062 Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	4,00	0,33	2.700.000,00	2.814.719,00	897.968,26	0,32	1,04	
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					2.000.000,00	2.000.000,00	406.788,51	0,20		
(0002)			00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	4,00	0,33	2.000.000,00	2.000.000,00	406.788,51	0,20	1,64	Por las lluvias presentados en la zona no es posible ejecutar acciones de mantenimiento; por lo que, el gasto no es de acuerdo a lo programado.
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					1.719.553,00	5.907.962,00	0,00	0,00		
(0003)			0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	3,00	0,00	0,00	1.719.553,00	2.483.385,00	0,00	0,00	0,00	Se esta elaborando los terminos de referencia
(0024)			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	3.424.577,00	0,00	0,00	0,00	Esta en proceso de reactivación el proyecto
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC					1.550.000,00	7.392.453,00	400.760,81	0,05		
(0031)			0000720 Elaboracion de Expediente Técnico	Estudio	1,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Se esta elaborando los terminos de referencia
(0004)			0000478 Construcción de Presa	Obra	0,33	0,09	0,27	1.500.000,00	6.608.278,00	197.570,61	0,03	9,12	Poco avance de la ejecución de la obra por la presencia de lluvias en la zona
(0005)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,56	0,09	0,16	50.000,00	664.175,00	203.190,20	0,31	0,53	
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA					4.223.392,00	676.462,00	0,00	0,00		
(0006)			0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,02	0,02	1,00	4.173.392,00	546.770,00	0,00	0,00	0,00	Esta en proceso de elaboración del expediente de liquidación de obra
(0007)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,14	0,07	0,50	50.000,00	129.692,00	0,00	0,00	0,00	Esta en proceso de elaboración del expediente de liquidación de obra
		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA					4.260.000,00	2.400.563,00	0,00	0,00		
(0026)			00720 Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,00	0,00	4.260.000,00	2.400.563,00	0,00	0,00	0,00	Los terminos de referencia del perfil técnico esta en proceso de revisión por el
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.								15.399.837,00	14.830.911,00	1.659.244,47	0,11		
	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS					5.200.000,00	904.288,00	394.191,99	0,44		
(0021)			00720 Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,95	0,65	0,68	5.200.000,00	834.681,00	348.036,41	0,42	1,64	Falta presentar la valorización del cuarto informe de avance.
(0030)			01591963 Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordos e Inundaciones	Informe	1,00	0,50	0,50	0,00	69.607,00	46.155,58	0,66	0,75	
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.					0,00	1.718.757,00	0,00	0,00		
(0027)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	2,31	0,00	0,00	0,00	1.718.757,00	0,00	0,00	0,00	Por el bajo grado de ejecución, la obra esta en proceso de Arbitraje.
	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	1.704.878,00	169.681,12	0,10		
(0028)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,88	0,00	0,00	0,00	1.622.670,00	146.927,12	0,09	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica. Se pago valorización atrasada
(0029)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,30	0,00	0,00	0,00	82.208,00	22.754,00	0,28	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica. Se pago valorización atrasada
		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					1.651.276,00	1.231.373,00	1.083.886,07	0,88		
(0009)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,18	0,18	1,00	1.572.643,00	1.169.237,00	1.060.200,38	0,91	1,10	
(0010)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,70	0,37	0,53	78.633,00	62.136,00	23.685,69	0,38	1,39	
		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					1.071.810,00	973.448,00	0,00	0,00		
(0015)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,58	0,00	0,00	1.049.974,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica.
(0016)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,72	0,00	0,00	21.836,00	40.448,00	0,00	0,00	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica.
		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.					442.481,00	171.119,00	0,00	0,00		
(0013)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,02	0,02	1,00	420.280,00	163.324,00	0,00	0,00	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica.
(0014)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,39	0,24	0,62	22.201,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica.
		2162747	REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY					446.303,00	163.817,00	5.828,94	0,00		
(0011)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,02	0,02	1,00	425.475,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	Obra paralizada por presencia de agua en el río Ica.
(0012)			0001433 Supervisión y Control de Obra	Informe	0,39	0,24	0,62	20.828,00	7.817,00	5.828,94	0,75	0,83	
		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.					3.390.745,00	4.026.752,00	0,00	0,00		
(0017)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,53	0,00	0,00	3.316.970,00	3.912.224,00	0,00	0,00	0,00	Terminos de Referencia en Revisión
(0018)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	73.775,00	114.528,00	0,00	0,00	0,00	Terminos de Referencia en Revisión
		2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.					3.197.222,00	3.930.822,00	0,00	0,00		
(0019)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,68	0,00	0,00	3.082.311,00	3.815.911,00	0,00	0,00	0,00	Bases administrativas en prodceo de revisión por la OSCE
(0020)			0001433 Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,00	0,00	114.911,00	114.911,00	0,00	0,00	0,00	En proceso de licitación
		2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO CABILDO. M.D. RIO GRANDE					0,00	5.657,00	5.656,35	1,00		
(0025)			0000573 Defensas Ribereñas	Kilometro	0,01	0,01	1,00	0,00	5.657,00	5.656,35	1,00	1,00	
								33.502.722,00	37.673.010,00	3.364.762,05	0,09		

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