

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: AGOSTO - 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 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por estar concluyéndose 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 | Por estar concluyéndose el expediente técnico |
| (0023) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1,00 | 0 | 0,00 | 132.390,00 | 98.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por estar concluyéndose el expediente técnico |
| PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | S/C | 2 000270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | 16.452.945,00 | 16.276.657,00 | 6.970.656,68 | 0,43 | | |
| (0001) | | | 00062 Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 12,00 | 8,00 | 0,67 | 2.700.000,00 | 2.814.719,00 | 1.682.063,67 | 0,60 | 1,12 | |
| | S/P | 2 000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2.000.000,00 | 2.031.996,00 | 924.066,67 | 0,45 | | |
| (0002) | | | 00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log. | Informe | 12,00 | 8,00 | 0,67 | 2.000.000,00 | 2.031.996,00 | 924.066,67 | 0,45 | 1,47 | Por que los mayores gastos para las acciones de mantenimiento están programados para el tercer trimestre. |
| | S/P | 2 001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | 1.719.553,00 | 960.464,00 | 30.600,00 | 0,03 | | |
| (0003) | | | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos | Estudio | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719.553,00 | 929.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por estar elaborándose los términos de referencia |
| (0024) | | | 0156216 Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca. | Estudio | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 1,00 | 1,00 | Elaboración de términos de refrencia |
| | 63638 | 2 078310 | IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC | | | | | 1.550.000,00 | 7.392.453,00 | 3.536.241,39 | 0,48 | | |
| (0031) | | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 120.000,00 | 19.200,00 | 0,16 | 1,25 | |
| (0004) | | | 0000478 Construcción de Presa | Obra | 0,33 | 0,25 | 0,76 | 1.500.000,00 | 6.608.278,00 | 3.313.851,19 | 0,50 | 1,51 | Por no haber iniciado la ejecución de la presa Sihuis que es el componente más importante de la obra por el mayor costo. |
| (0005) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,34 | 0,11 | 0,32 | 50.000,00 | 664.175,00 | 203.190,20 | 0,31 | 1,06 | |
| | 101558 | 2 113116 | SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA | | | | | 4.223.392,00 | 676.462,00 | 129.690,95 | 0,19 | | |
| (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 | Por estar concluyéndose el expediente de liquidación de obra |
| (0007) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,14 | 0,14 | 1,00 | 50.000,00 | 129.692,00 | 129.690,95 | 1,00 | 1,00 | |
| | | 2233735 | AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA | | | | | 4.260.000,00 | 2.400.563,00 | 667.994,00 | 0,28 | | |
| (0008) | | | 00720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 4.260.000,00 | 2.215.200,00 | 664.560,00 | 0,30 | 0,33 | Por estar en proceso el inicio de la obra |
| (0032) | | | 002100 Supervisión y Control de Estudio | Informe | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 185.363,00 | 3.434,00 | 0,02 | 4,32 | Por estar en proceso el inicio de la obra |
| PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. | | | | | | | | | | | | | |
| | 1909 | 2 228738 | CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS | | | | | 15.378.001,00 | 15.255.606,00 | 6.508.456,15 | #N/A | | |
| (0021) | | | 00720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 5.200.000,00 | 1.304.288,00 | 805.158,20 | #N/A | #N/A | |
| (0030) | | | 01591963 Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordos e Inundaciones | Informe | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 1.234.681,00 | 737.837,19 | #N/A | #N/A | |
| | 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 | #N/A | | |
| (0027) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718.757,00 | 0,00 | #N/A | 0,00 | Por esta en proceso de Arbitraje la ejecución de la obra. |
| | 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 | 1.677.718,74 | #N/A | | |
| (0028) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 0,00 | 1.622.670,00 | 1.622.668,74 | #N/A | #N/A | |
| (0029) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,30 | 0,27 | 0,90 | 0,00 | 82.208,00 | 55.050,00 | #N/A | #N/A | |
| | 119214 | 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 | 1.256.068,00 | 1.240.202,02 | #N/A | | |
| (0009) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,18 | 0,18 | 1,00 | 1.572.643,00 | 1.193.932,00 | 1.193.931,90 | 1,00 | 1,00 | |
| (0010) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 78.633,00 | 62.136,00 | 46.270,12 | 0,74 | 1,34 | |
| | 123932 | 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 | | | | | 1.049.974,00 | 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 | Por no presentar la valorización de avance de obra |
| (0016) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Por no presentar la valorización de avance de obra |
| | 132348 | 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 | 6.152,90 | 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 físicamente concluida. Falta aprobar el expediente de liquidación de obra |
| (0014) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,39 | 0,37 | 0,95 | 22.201,00 | 7.795,00 | 6.152,90 | 0,79 | 1,20 | |
| | 132321 | 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 físicamente concluida. Falta aprobar el expediente de liquidación de obra |
| (0012) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,39 | 0,37 | 0,95 | 20.828,00 | 7.817,00 | 5.828,94 | 0,75 | 1,27 | |
| | 238194 | 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 | 10.175,00 | 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 | Por estar en proceso la licitación de la obra |
| (0018) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 73.775,00 | 114.528,00 | 10.175,00 | 0,09 | 0,00 | Por estar en proceso la licitación de la obra |
| | 237390 | 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 | 2.757.564,00 | 0,70 | | |
| (0019) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,536 | 0,30 | 0,56 | 3.082.311,00 | 3.815.911,00 | 2.720.224,98 | 0,71 | 0,79 | |
| (0020) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1,00 | 0,24 | 0,24 | 114.911,00 | 114.911,00 | 37.339,02 | 0,32 | 0,74 | |
| | 128677 | 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 | |
| | | | | | | | | 33.480.886,00 | 33.182.203,00 | 13.479.112,83 | 0,41 | | |

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