

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCRACCOCHA
 MES DE REPORTE : DICIEMBRE - 2015

| CATG.PP TL | SNIP | PROD./PROY/ACT/FIN | Meta Física Año 2015 | | | 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 | 34,020.00 | 33,520.00 | 0.99 | | |
| (0026) | | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 34,020.00 | 33,520.00 | 0.99 | 1.01 | |
| (0022) | | | 0012097 Fortalecimiento de Capacidades | Obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Suspendido como consecuencia de la rebaja presupuestal dispuesto por el Pliego |
| (0023) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Suspendido como consecuencia de la rebaja presupuestal dispuesto por el Pliego |
| PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | S/C | 2 000270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | 16,452,945.00 | 17,006,136.00 | 15,570,741.66 | 0.92 | | |
| (0001) | | | 00062 Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 2,700,000.00 | 2,926,082.00 | 2,800,525.67 | 0.96 | 1.04 | |
| | S/P | 2 000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2,000,000.00 | 2,046,996.00 | 1,875,246.25 | 0.92 | | |
| (0002) | | | 00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log. | Informe | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 2,000,000.00 | 2,046,996.00 | 1,875,246.25 | 0.92 | 1.09 | |
| | S/P | 2 001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | 1,719,553.00 | 79,600.00 | 41,600.00 | 0.52 | | |
| (0003) | | | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos | Estudio | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1,719,553.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 0.22 | 4.45 | Suspendido como consecuencia de la rebaja presupuestal dispuesto por el Pliego |
| (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 | |
| | 63638 | 2 078310 | IRRIGACIÓN LISCA Y - SAN JUAN DE YANAC | | | | | 1,550,000.00 | 8,992,971.00 | 8,965,465.83 | 1.00 | | |
| (0031) | | | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 145,000.00 | 120,000.00 | 0.83 | 1.18 | |
| (0004) | | | 0000478 Construcción de Presa | Obra | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 1,500,000.00 | 8,386,546.00 | 8,386,545.83 | 1.00 | 1.00 | |
| (0005) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0.36 | 0.30 | 0.83 | 50,000.00 | 461,425.00 | 458,920.00 | 0.99 | 0.84 | |
| | 101558 | 2 113116 | SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA | | | | | 4,223,392.00 | 605,234.00 | 605,232.15 | 1.00 | | |
| (0006) | | | 0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura | Obra | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 4,173,392.00 | 475,542.00 | 475,541.20 | 1.00 | 1.00 | |
| (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 HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA | | | | | 4,260,000.00 | 2,355,253.00 | 1,282,671.76 | 0.54 | | |
| (0008) | | | 00720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4,260,000.00 | 2,215,200.00 | 1,207,284.00 | 0.55 | 0.92 | |
| (0032) | | | 002100 Supervisión y Control de Estudio | Informe | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 140,053.00 | 75,387.76 | 0.54 | 0.84 | |
| 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 | 13,142,047.00 | 12,520,041.15 | 0.95 | | |
| (0021) | | | 00720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 5,200,000.00 | 1,200,681.00 | 835,287.39 | 0.70 | 1.44 | Por no haberse ejecutado la asignación presupuestal programada para elaborar la verificación de viabilidad del proyecto, para gestionar su reactivación. |
| (0030) | | | 01591963 Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordes e Inundaciones | Informe | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 86,317.00 | 85,681.51 | 0.99 | 0.96 | |
| | 165292 | 2 162333 | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| (0027) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se suspendio la ejecución de la meta, por estar 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 | 2,096,835.00 | 2,096,834.37 | 1.00 | | |
| (0028) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | 2,014,627.00 | 2,014,626.37 | 1.00 | 1.00 | |
| (0029) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 82,208.00 | 82,208.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | 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 | 1,240,203.00 | 1,240,202.02 | 1.00 | | |
| (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 | 46,271.00 | 46,270.12 | 1.00 | 1.00 | |
| | 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 | 891,706.00 | 891,705.75 | 1.00 | | |
| (0015) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 1,049,974.00 | 851,258.00 | 851,257.83 | 1.00 | 1.00 | |
| (0016) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0.72 | 0.70 | 0.97 | 0.00 | 40,448.00 | 40,447.92 | 1.00 | 0.97 | |
| | 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 | 169,253.00 | 169,252.38 | 1.00 | | |
| (0013) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 420,280.00 | 163,100.00 | 163,099.48 | 1.00 | 1.00 | |
| (0014) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 22,201.00 | 6,153.00 | 6,152.90 | 1.00 | 1.00 | |
| | 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 | 154,472.00 | 154,471.64 | 1.00 | | |
| (0011) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.02 | 0.02 | 1.00 | 425,475.00 | 148,643.00 | 148,642.70 | 1.00 | 1.00 | |
| (0012) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 20,828.00 | 5,829.00 | 5,828.94 | 1.00 | 1.00 | |
| | 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 | 3,389,742.00 | 3,133,933.54 | 0.92 | | |
| (0017) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.46 | 0.41 | 0.89 | 3,316,970.00 | 3,317,476.00 | 3,062,163.77 | 0.92 | 0.97 | |
| (0018) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 0.70 | 0.60 | 0.86 | 73,775.00 | 72,266.00 | 71,769.77 | 0.99 | 0.86 | |
| | 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 | 3,907,181.00 | 3,907,016.20 | 1.00 | | |
| (0019) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0.536 | 0.536 | 1.00 | 3,082,311.00 | 3,792,270.00 | 3,792,269.72 | 1.00 | 1.00 | |
| (0020) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 114,911.00 | 114,911.00 | 114,746.48 | 1.00 | 0.90 | |
| | 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 | 30,182,203.00 | 28,124,302.81 | 0.93 | | |

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