

Cuadro Nº 3

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : ENERO - 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)							1.649.940,00	1.649.940,00					
	17233	2 228512	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.										
(0022)			0012097	Fortalecimiento de Capacidades	Obra	1,00		1.517.550,00	1.517.550,00				
(0023)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00		132.390,00	132.390,00				
PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO							16.452.945,00	14.272.275,00					
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN										
(0001)			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00		2.700.000,00	2.700.000,00				
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO										
(0002)			00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00		2.000.000,00	2.000.000,00				
	S/P	2 001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN										
(0003)			0011329	Elaboración de Perfiles de Proyectos	Estudio	1,00		1.719.553,00	1.719.553,00				
(xxxx)			0156216	Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.	Estudio	0,00		0,00	0,00				
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC										
(0004)			0000478	Construcción de Presa	Obra	0,08		1.500.000,00	1.500.000,00				
(0005)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,01		50.000,00	50.000,00				
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA										
(0006)			0001048	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	Obra	0,02		4.173.392,00	3.572.722,00				
(0007)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,04		50.000,00	50.000,00				
		2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA										
(0026)			00720	Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00		4.260.000,00	2.680.000,00				
PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.							15.399.837,00	10.580.507,00					
	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS										
(0021)			00720	Elaboracion de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,000		5.200.000,00	5.200.000,00				
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		0,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		0,00	0,00				
	249723	2 185906	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ()										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		0,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		0,00	0,00				
		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										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		1.572.643,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		78.633,00	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										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		1.049.974,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		21.836,00	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.										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		420.280,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		22.201,00	0,00				
		2162747	REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY										
(xxxx)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,00		425.475,00	0,00				
(xxxx)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,00		20.828,00	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.										
(0017)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,30		3.316.970,00	2.183.285,00				
(0018)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	0,00		73.775,00	0,00				
		2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.										
(0019)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,68		3.082.311,00	3.082.311,00				
(0020)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00		114.911,00	114.911,00				
								33.502.722,00	26.502.722,00	#REF!			

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