

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
MES DE REPORTE

: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 002 TAMBO CCARACOCHA
: JUNIO - 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 | 29.020,00 | 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 | 103.370,00 | 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 | 16.091.294,00 | 2.520.489,43 | 0,16 | | |
| | S/C | 2 000270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | | 2.700.000,00 | 2.814.719,00 | 1.247.296,80 | 0,44 | | |
| (0001) | | | 00062 Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 12,00 | 6,00 | 0,50 | 2.700.000,00 | 2.814.719,00 | 1.247.296,80 | 0,44 | 1,13 | |
| | S/P | 2 000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 2.000.000,00 | 2.031.996,00 | 722.740,87 | 0,36 | | |
| (0002) | | | 00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log. | Informe | 12,00 | 6,00 | 0,50 | 2.000.000,00 | 2.031.996,00 | 722.740,87 | 0,36 | 1,41 | Por que los gastos para las acciones de mantenimiento estan programadas para el tercer trimestre. |
| | S/P | 2 001621 | ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | | | | | 1.719.553,00 | 960.464,00 | 20.000,00 | 0,02 | | |
| (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 | Se esta elaborando los ternimos de referencia |
| (0024) | | | 0156216 Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca. | Estudio | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 20.000,00 | 0,65 | 0,00 | Se ha postergado su ejecución debido a la rebaja presupuestal dispuesto por la Gobernación Regional. |
| | 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 | Esta en proceso la adjudicación directa para la contratación de la consultoría |
| (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 precencia de lluvias en la zona |
| (0005) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,34 | 0,09 | 0,26 | 50.000,00 | 664.175,00 | 203.190,20 | 0,31 | 0,87 | |
| | 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 | Esta en proceso de elaboración del expediente de liquidación de obra |
| (0007) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,14 | 0,13 | 0,93 | 50.000,00 | 129.692,00 | 129.690,95 | 1,00 | 0,93 | |
| | | 2233735 | AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA | | | | | 4.260.000,00 | 2.215.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| (0026) | | | 00720 Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.000,00 | 2.215.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Esta en proceso la licitación pública para la contratación del servicio de consultoría |
| (0032) | | | 002100 Supervisión y Control de Estudio | Informe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Esta en proceso la licitación pública para la contratación del servicio de consultoría |
| PROG. PPTAL. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. | | | | | | | | 15.399.837,00 | 15.255.606,00 | 3.722.331,95 | 0,24 | | |
| | 1909 | 2 228738 | CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS | | | | | 5.200.000,00 | 1.304.288,00 | 606.404,13 | 0,46 | | |
| (0021) | | | 00720 Elaboracion de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 0,95 | 0,85 | 0,89 | 5.200.000,00 | 1.234.681,00 | 542.936,80 | 0,44 | 2,03 | Falta presentar la valorización del sexto informe de avance. |
| (0030) | | | 01591963 Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordos e Inundaciones | Informe | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 69.607,00 | 63.467,33 | 0,91 | 0,88 | |
| | 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 | 1.483.443,53 | 0,87 | | |
| (0028) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,88 | 0,50 | 0,57 | 0,00 | 1.622.670,00 | 1.460.689,53 | 0,90 | 0,63 | |
| (0029) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,30 | 0,20 | 0,67 | 0,00 | 82.208,00 | 22.754,00 | 0,28 | 2,41 | Falta presentar la valorización del sexto informe de avance. |
| | 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 | 0,99 | | |
| (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 | | | | | 1.071.810,00 | 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. |
| | 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 | 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 fisicamente concluida. Falta aprobar el expediente de liquidación de obra |
| (0014) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,39 | 0,34 | 0,87 | 22.201,00 | 7.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Esta en proceso de elaboración del expediente de liquidación de obra |
| | 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 fisicamente concluida. Falta aprobar el expediente de liquidación de obra |
| (0012) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,39 | 0,34 | 0,87 | 20.828,00 | 7.817,00 | 5.828,94 | 0,75 | 1,17 | Esta en proceso de elaboración del expediente de liquidación de obra |
| | 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 | 1.570,00 | 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 | Esta en proceso el otorgamiento de contratación la ejecución de la obra |
| (0018) | | | 0001433 Supervisión y Control de Obras | Informe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 73.775,00 | 114.528,00 | 1.570,00 | 0,01 | 0,00 | Esta en proceso la adjudicación de la contratación del servicio de consultoría |
| | 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 | 379.226,98 | 0,10 | | |
| (0019) | | | 0000573 Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 3.082.311,00 | 3.815.911,00 | 379.226,98 | 0,10 | 0,00 | Esta en proceso la licitación pública para la ejecución de la obra. |
| (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 | Esta en proceso la adjudicación de la contratación del servicio de consultoría |
| | 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 | |
| | | | | | | | | 33.502.722,00 | 32.996.840,00 | 6.242.821,38 | 0,19 | | |

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