

CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA
 MES DE REPORTE : NOVIEMBRE - 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 | 29.020,00 | 0,85 | | | | |
| (0026) | | | 0000720 | Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 34.020,00 | 29.020,00 | 0,85 | 0,00 | Por estar en revisión el expediente técnico |
| (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 por Recorte Presupuestal |
| (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 por Recorte Presupuestal |
| PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | S/C | 2 000270 | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | | | 16.452.945,00 | 16.262.612,00 | 12.298.789,68 | 0,76 | | | | |
| (0001) | | | 00062 | Administración de Proyectos de Inversión | Informe | 12,00 | 11,00 | 0,92 | 2.700.000,00 | 2.926.082,00 | 2.254.181,90 | 0,77 | 1,19 | |
| | S/P | 2 000351 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2.000.000,00 | 2.046.996,00 | 1.211.889,73 | 0,59 | | | | |
| (0002) | | | 00060 | Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log. | Informe | 12,00 | 11,00 | 0,92 | 2.000.000,00 | 2.046.996,00 | 1.211.889,73 | 0,59 | 1,55 | Por estar en proceso la contratación del servicio de Seguros de Obras Civiles y Otros; lo cual, ha restado la ejecución presupuestal. |
| | 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 | 0,02 | 0,20 | 1.719.553,00 | 49.000,00 | 11.000,00 | 0,22 | 0,89 | Suspendido por Recorte Presupuestal |
| (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 LISCAY - SAN JUAN DE YANAC | | | | 1.550.000,00 | 8.249.447,00 | 6.920.647,89 | 0,84 | | | | |
| (0031) | | | 0000720 | Elaboración de Expediente Técnico | Estudio | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 145.000,00 | 84.000,00 | 0,58 | 1,69 | |
| (0004) | | | 0000478 | Construcción de Presa | Obra | 0,41 | 0,41 | 1,00 | 1.500.000,00 | 7.643.022,00 | 6.633.457,69 | 0,87 | 1,15 | |
| (0005) | | | 0001433 | Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,34 | 0,24 | 0,71 | 50.000,00 | 461.425,00 | 203.190,20 | 0,44 | 1,60 | Por estar pendiente la valorización del mes. |
| | 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 | 1.265.238,01 | 0,54 | | | | |
| (0008) | | | 00720 | Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 4.260.000,00 | 2.215.200,00 | 1.207.284,00 | 0,55 | 0,73 | |
| (0032) | | | 002100 | Supervisión y Control de Estudio | Informe | 1,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 140.053,00 | 57.954,01 | 0,41 | 0,85 | |
| PROG. PPTAL. 0068 REDUCCION 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 | 13.885.571,00 | 11.343.977,87 | 0,82 | | | | |
| (0021) | | | 00720 | Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Téc. | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 5.200.000,00 | 1.225.681,00 | 835.287,39 | 0,68 | 1,42 | Por haberse programado la elaboración del estudio para la reactivación del Proyecto. |
| (0030) | | | 01591963 | Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordes e Inundaciones | Informe | 1,00 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 86.317,00 | 75.802,06 | 0,88 | 1,05 | |
| | 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 | Por cuanto el proceso de Arbitraje se resolverá el siguiente ejercicio fiscal. |
| | 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 | 973.220,00 | 886.959,58 | 0,91 | | | | |
| (0015) | | | 0000573 | Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 1.049.974,00 | 932.772,00 | 851.257,83 | 0,91 | 1,10 | |
| (0016) | | | 0001433 | Supervisión y Control de Obra | Informe | 0,72 | 0,70 | 0,97 | 0,00 | 40.448,00 | 35.701,75 | 0,88 | 1,10 | |
| | 132348 | 2162994 | REHABILITACIÓN 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 | REHABILITACIÓN 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 | 4.026.752,00 | 1.995.795,76 | 0,50 | | | | |
| (0017) | | | 0000573 | Defensas Ribereñas | Kilometro | 0,53 | 0,33 | 0,62 | 3.316.970,00 | 3.912.224,00 | 1.958.209,40 | 0,50 | 1,24 | Por estar pendiente la valorización del mes |
| (0018) | | | 0001433 | Supervisión y Control de Obras | Informe | 1,00 | 0,43 | 0,43 | 73.775,00 | 114.528,00 | 37.586,36 | 0,33 | 1,31 | Por estar pendiente la valorización del mes |
| | 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 | 3.883.716,32 | 0,99 | | | | |
| (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 | 91.446,60 | 0,80 | 1,13 | |
| | 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 | 23.671.787,55 | 0,78 | | | | | |

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