

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 : SETIEMBRE - 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)		
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)</b>														
	17233	2 228512	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.											
(0026)			0000720	Elaboración de Expediente Técnico	Estudio	1,00	0,14	0,14	0,00	34.020,00	5.310,00	0,16	0,00	Por estar en revisión 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 en revisión 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 en revisión el expediente técnico
<b>PROG. PPTAL. 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO</b>									<b>16.452.945,00</b>	<b>17.093.860,00</b>	<b>8.624.937,65</b>	<b>0,50</b>		
	S/C	2 000270	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN						<b>2.700.000,00</b>	<b>2.974.403,00</b>	<b>1.899.740,96</b>	<b>0,64</b>		
(0001)			00062	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	12,00	9,00	0,75	2.700.000,00	2.974.403,00	1.899.740,96	0,64	1,17	
	S/P	2 000351	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.031.996,00</b>	<b>1.021.121,00</b>	<b>0,50</b>		
(0002)			00060	Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	Informe	12,00	9,00	0,75	2.000.000,00	2.031.996,00	1.021.121,00	0,50	1,49	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						<b>1.719.553,00</b>	<b>960.464,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,03</b>		
(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	
	63638	2 078310	IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC						<b>1.550.000,00</b>	<b>8.186.210,00</b>	<b>4.380.456,40</b>	<b>0,54</b>		
(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	0,28	0,85	1.500.000,00	7.402.035,00	4.158.066,20	0,56	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	0,20	0,59	50.000,00	664.175,00	203.190,20	0,31	1,92	Por no haberse presentando la valorización mensual.
	101558	2 113116	SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA						<b>4.223.392,00</b>	<b>605.234,00</b>	<b>605.232,15</b>	<b>1,00</b>		
(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	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 HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA						<b>4.260.000,00</b>	<b>2.335.553,00</b>	<b>687.787,14</b>	<b>0,29</b>		
(0008)			00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	1,00	0,30	0,30	4.260.000,00	2.215.200,00	664.560,00	0,30	1,00	
(0032)			002100	Supervisión y Control de Estudio	Informe	1,00	0,25	0,25	0,00	120.353,00	23.227,14	0,19	1,30	
<b>PROG. PPTAL. 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.</b>														
	1909	2 228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS						<b>15.378.001,00</b>	<b>14.438.403,00</b>	<b>8.075.099,66</b>	<b>0,56</b>		
(0021)			00720	Elaboración de Expediente Técnico	Exp. Téc.	0,95	0,95	1,00	5.200.000,00	1.234.681,00	737.837,19	0,60	1,67	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	69.607,00	67.321,01	0,97	0,95	
	165292	2 162333	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(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 ( )						<b>0,00</b>	<b>2.104.878,00</b>	<b>1.688.728,74</b>	<b>0,80</b>		
(0028)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,88	0,88	1,00	0,00	2.022.670,00	1.622.668,74	0,80	1,25	
(0029)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,30	0,28	0,93	0,00	82.208,00	66.060,00	0,80	1,16	
	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						<b>1.651.276,00</b>	<b>1.240.203,00</b>	<b>1.240.202,02</b>	<b>1,00</b>		
(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						<b>1.049.974,00</b>	<b>1.113.448,00</b>	<b>236.660,33</b>	<b>0,21</b>		
(0015)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,58	0,50	0,86	1.049.974,00	1.073.000,00	236.660,33	0,22	3,91	Por no presentar la valorización de avance de obra
(0016)			0001433	Supervisión y Control de Obra	Informe	0,72	0,65	0,90	0,00	40.448,00	0,00	0,00	0,00	Por no presentar la valorización del servicio de supervisión
	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.						<b>442.481,00</b>	<b>170.895,00</b>	<b>169.252,38</b>	<b>0,99</b>		
(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	7.795,00	6.152,90	0,79	1,27	
	132321	2162747	REHABILITACIÓN DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA, DISTRITO DE HUMAY						<b>446.303,00</b>	<b>156.460,00</b>	<b>154.471,64</b>	<b>0,99</b>		
(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	7.817,00	5.828,94	0,75	1,34	
	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.						<b>3.390.745,00</b>	<b>4.026.752,00</b>	<b>773.492,13</b>	<b>0,19</b>		
(0017)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,53	0,05	0,09	3.316.970,00	3.912.224,00	763.317,13	0,20	0,48	
(0018)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,03	0,03	73.775,00	114.528,00	10.175,00	0,09	0,34	
	237390	2 218354	CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.						<b>3.197.222,00</b>	<b>4.315.822,00</b>	<b>3.001.477,87</b>	<b>0,70</b>		
(0019)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,536	0,46	0,86	3.082.311,00	4.200.911,00	2.943.550,27	0,70	1,22	
(0020)			0001433	Supervisión y Control de Obras	Informe	1,00	0,40	0,40	114.911,00	114.911,00	57.927,60	0,50	0,79	
	128677	2 162711	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO CABILDO. M.D. RIO GRANDE						<b>0,00</b>	<b>5.657,00</b>	<b>5.656,35</b>	<b>1,00</b>		
(0025)			0000573	Defensas Ribereñas	Kilometro	0,01	0,01	1,00	0,00	5.657,00	5.656,35	1,00	1,00	
									<b>33.480.886,00</b>	<b>33.182.203,00</b>	<b>16.705.347,31</b>	<b>0,50</b>		

## 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