

Cuadro N° 3

## CUADRO COMPARATIVO EJECUCIÓN FÍSICA VS. EJECUCIÓN FINANCIERA AÑO 2016

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO CCARACOCHA  
 MES DE REPORTE : ENERO - 2016

| CATG.PP<br>TL | SNIP     | PROD./PROY/ACT/FIN  | Meta Física Año 2016 |               |                  | Presupuesto por Toda Fte. Financiamiento |               |                   |                  | Indicador<br>Fis/Finan<br>(3)/(6) | Justificación |  |
|---------------|----------|---|----------------------|---------------|------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--|
|               |          |   | Unidad<br>Medida     | Actual<br>(1) | Ejecutada<br>(2) | %<br>(3) = (2)/(1)                       | Inicial       | Modificada<br>(4) | Ejecutado<br>(5) |                                   |               | %<br>(6) = (5)/(4)   |
| PROG. PPTAL.  | 0042     | APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO   |                      |               |                  |  | 14,961,066.00 | 16,255,863.00     | 412,553.13       | 0.03                              |               |  |
|               | S/C      | 2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   |                      |               |                  |  | 2,700,000.00  | 2,821,843.00      | 243,540.13       | 0.09                              |               |  |
| (0001)        |          | 00062 Administración de Proyectos de Inversión  | Informe              | 12.00         | 1.00             | 0.08                                     | 2,700,000.00  | 2,821,843.00      | 243,540.13       | 0.09                              | 0.97          |  |
|               | S/P      | 2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  |                      |               |                  |  | 2,000,000.00  | 2,031,996.00      | 89,832.33        | 0.04                              |               |  |
| (0002)        |          | 00060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.   | Informe              | 12.00         | 1.00             | 0.08                                     | 2,000,000.00  | 2,031,996.00      | 89,832.33        | 0.04                              | 1.88          |  |
|               | S/P      | 2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN  |                      |               |                  |  | 752,876.00    | 790,876.00        | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0003)        |          | 0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos  | Estudio              | 1.10          | 0.00             | 0.00                                     | 752,876.00    | 790,876.00        | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | Esta en proceso de elaboración de los terminos de referencia de los servicios  |
| 63638         | 2 078310 | IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC   |                      |               |                  |  | 9,508,190.00  | 9,535,695.00      | 79,180.67        | 0.01                              |               |  |
| (0011)        |          | 0000720 Elaboración de Expediente Técnico   | Estudio              | 0.02          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 25,000.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
| (0004)        |          | 0000478 Construcción de Presa   | Obra                 | 170.00        | 0.00             | 0.00                                     | 9,508,190.00  | 9,508,190.00      | 79,180.67        | 0.01                              | 0.00          | Obra paralizada por estar reformulandose el expediente técnico de la Presa     |
| (0012)        |          | 0001433 Supervisión y Control de Obra   | Informe              | 0.05          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 2,505.00          | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
|               | 2233735  | AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA  |                      |               |                  |  | 0.00          | 1,075,453.00      | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0005)        |          | 00720 Elaboración de Expediente Técnico   | Exp. Téc.            | 0.50          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 1,007,916.00      | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
| (0013)        |          | 002100 Supervisión y Control de Estudio   | Informe              | 0.45          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 67,537.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
| PROG. PPTAL.  | 0068     | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.   |                      |               |                  |  | 0.00          | 941,658.00        | 0.00             | 0.00                              |               |  |
|               | S/P      | 2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN  |                      |               |                  |  | 0.00          | 365,393.00        | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0006)        |          | 00705 Elaboración de Estudio de Factibilidad  | Estudio              | 1.00          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 365,393.00        | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | Esta en proceso de elaboración de los terminos de referencia de los servicios  |
| 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 |                      |               |                  |  | 0.00          | 61,916.00         | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0007)        |          | 0000573 Defensas Ribereñas  | Kilometro            | 0.001         | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 61,916.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha autorizado el incremento del costo de la obra por reajuste de precios |
| 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.            |                      |               |                  |  | 0.00          | 299,536.00        | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0008)        |          | 0000573 Defensas Ribereñas  | Kilometro            | 0.03          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 255,312.00        | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
| (0009)        |          | 0001433 Supervisión y Control de Obras  | Informe              | 0.10          | 0.00             | 0.00                                     | 0.00          | 44,224.00         | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha presentado la valorización del avance físico                          |
| 237390        | 2 218354 | CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.   |                      |               |                  |  | 0.00          | 214,813.00        | 0.00             | 0.00                              |               |  |
| (0010)        |          | 0000573 Defensas Ribereñas  | Kilometro            | 0.001         | 0.000            | 0.00                                     | 0.00          | 214,813.00        | 0.00             | 0.00                              | 0.00          | No se ha autorizado el incremento del costo de la obra por reajuste de precios |
|               |          |   |                      |               |                  |  | 14,961,066.00 | 17,197,521.00     | 412,553.13       | 0.02                              |               |  |

## 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

