

PLAN OPERATIVO 2010 - AVANCE FÍSICO

DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROYECTO				ACTIVIDAD				TAREA				
PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	PRES. TOTAL (MILES)	INVERSION 2010 (MILES)	ACTIVIDAD	PRESUP TOTAL	INVER 2010	PESO ACT/ PEP	TAREA	COSTO TOTAL (S/IVA)			
		\$ 56.141	\$ 26.752		\$ 81.117.115	\$ 26.751.935	82,09%		\$ 64.337.366			
COMPONENTE AGUA	Ampliar el servicio de agua potable mediante la construcción de nuevos sistemas que incluye la construcción de obras para PTA, conducciones, reservas y redes distribución	\$ 7.334.501	\$ 30.000	YANUNCAY_2 conducciones / reservas COD 201_1100	\$ 6.536.802	\$ 10.000	7,64%	Proceso licitación				
								Ejecución Importaciones	\$ 4.032.204			
								Ejecución obra civil-instalaciones	\$ 2.504.597			
				CONDUCCION AL CEBOLLAR T Captac -Presedim COD 201_0200	\$ 797.699	\$ 20.000	0,81%	Proceso licitación				
								Ejecución Importaciones	\$ 478.620			
								Ejecución obra civil-instalaciones	\$ 319.080			
COMPONENTE ALCANTARILLADO	Ampliar el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante la construcción de nuevos sistemas que incluyen PTAR, interceptores, redes recolección	\$ 1.140.357	\$ 425.000	GRUPO 5 - Interceptor XVIII P1-P45 COD 202_0900	\$ 1.140.357	\$ 425.000	1,16%	Proceso precontractual				
								Suministro tuberías y accesorios	\$ 262.339			
								Ejecución de obra civil e instalación	\$ 878.018			
								Recepción provisional/ liquidaciones				
COMPONENTE AGUA PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA	Reforzar la Unidad de Agua No Contabilizada (UCANC) con infraestructura, personal capacitado, transporte, equipos para detección y control y materiales necesarios para una adecuada operación de los nuevos sistemas de agua que se implementarán a través de las obras que se ejecutan en el Programa de Agua y Saneamiento para Cuenca	\$ 460.000	\$ 333.500	PROGRAMA ANC COD 201_0403 al 201_0408	\$ 460.000			Capacitación personal	\$ 20.000			
								Oficina mobiliario- adquirir				
								Oficina mobiliario- recibir	\$ 50.000			
								Adecuación Laboratorio Medidor- contratar				
								Adecuación Laboratorio Medidor- ejecutar	\$ 20.000			
								Adecuación Laboratorio Medidor- recibir				
								Cámaras macromedición-contratar				
								Cámaras macromedición-ejecutar	\$ 50.000			
								Cámaras macromedición-recibir				
								Micromedidores- adquirir				
Micromedidores- recibir	\$ 45.000											
Repuesto medidores- adquirir												
Repuesto medidores- recibir	\$ 75.000											
Válvulas- adquirir												
Válvulas- recibir	\$ 200.000											
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	Implementación de las políticas ambientales para el correcto desarrollo del Programa de Agua y Saneamiento	\$ 1.241.000	\$ 241.000	PLAN CAPACITA CIUDADANA COD 306_0000	\$ 111.000	\$ 111.000	0,06%	Desarrollo de campaña	\$ 4.800			
								Publicidad masiva (radio/prensa/alternativos)	\$ 77.200			
								Relaciones públicas (entrevistas/ruedas prensa)	\$ 9.000			
				PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO	\$ 1.130.000			\$ 10.000	0,11%	Licencia ambiental E2	\$ 50.000	
								\$ 30.000		Auditoria ambiental E1- Yanuncay 1-2	\$ 30.000	
								\$ 80.000	0,92%	Terrenos E2	\$ 1.000.000	
								\$ 10.000	0,19%	Indemnizaciones y sociabilización E2	\$ 50.000	
AUDITORIA	Revisión y análisis de la implementación de procesos y obtención de resultados	\$ 345.360	\$ 100.000	AUDITORIA FINANCIERA COD 402_0100	\$ 345.360	\$ 100.000		Proceso precontractual 2007-2009				
								Ejecución de auditoría 2007	\$ 65.120			
								Ejecución de auditoría 2008	\$ 65.120			
								Ejecución de auditoría 2009	\$ 65.120			
								Recepción				
								Proceso precontractual 2010-2012				
								Ejecución de auditoría 2010	\$ 50.000			
								Ejecución de auditoría 2011	\$ 50.000			
								Ejecución de auditoría 2012	\$ 50.000			
								Recepción				
COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	Servicios prestados por consultores para la supervisión y fiscalización de obras y/o desarrollo de estudios y diseños de ingeniería	\$ 701.335	\$ 80.000	FISCALIZACION Y1-Y2 COD 101_0201	\$ 701.335	\$ 40.000	0,88%	Control de obras	\$ 701.335			
								Pruebas / liquidaciones / RP- Y1				
								Pruebas / liquidaciones / RP- Y2				
				ESTUDIOS Y DISENOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 0	\$ 40.000	0,03%	Culebrillas- PTA - proyecto para contratar				
								Redes Yanuncay (E2) - proyecto para contratar				
								Redes Machángara Sur (E2) - proyecto para contratar				
								Redes Tomebamba Machángara (E2) - proyecto para contratar				
								Redes Culebrillas (E2) - proyecto para contratar				
								Tratamiento Lodos PTA El Cebollar - proyecto para contratar				
								Tratamiento Lodos PTA Tixan (E2)- proyecto para contratar				
Interceptor XII-3 - proyecto para contratar												
Interceptor XVI - proyecto para contratar												
OPERATIVIDAD UNIDAD EJECUTORA	Administración del contrato de préstamo con el BID (No. 1753 OC/EC) y supervisión de la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Cuenca	\$ 5.133.177		GESTION ADMIN FINANCIERA TECNICA	\$ 10.000.000			\$ 3.578.388	0,86%	Gestión Financiera	\$ 7.900.000	
										8,00%	Gestión Administrativa: monitoreo y seguimiento	
								\$ 1.554.789	2,07%	Gestión Técnica	\$ 2.100.000	
				FISCALIZACION CONDUCCION MS COD 101_0101	\$ 649.960	\$ 60.008	0,52%	Proceso precontractual				
								Control de obras	\$ 649.960			
								Pruebas / liquidaciones / RP				
				FISCALIZACION REDES YANUNCAY COD 101_0101	\$ 349.153	\$ 30.022	0,26%	Proceso precontractual				
								Control de obras	\$ 349.153			
								Pruebas / liquidaciones / RP				
FISCALIZACION CONDUCCION A PTA EL CEBOLLAR	\$ 121.054	\$ 96.782	0,09%	Proceso precontractual								
				Control de obras	\$ 121.054							
				Pruebas / liquidaciones / RP								

PLAN OPERATIVO 2010 - AVANCE FÍSICO

DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROYECTO			ACTIVIDAD				TAREA		
PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	PRES. TOTAL (MILES)	INVERSION 2010 (MILES)	ACTIVIDAD	PRESUP TOTAL	INVER 2010	PESO ACT/ PEP	TAREA	COSTO TOTAL (S/IVA)
COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	Servicios prestados por consultores para la supervisión y fiscalización de obras	\$ 3.329.428	\$ 1.311.551	FISCALIZACION CENTROS DE RESERVA	\$220.511	\$ 198.460	0,20%	Proceso precontractual	
				Control de obras	\$ 220.511				
				Pruebas / liquidaciones / RP					
				FISCALIZACION REDES MACHANGARA_S	\$197.706	\$ 125.566	0,17%	Proceso precontractual	
				Control de obras	\$ 197.706				
				Pruebas / liquidaciones / RP					
				FISCALIZACION REDES TOMEB_MACHAN	\$106.231	\$ 94.427	0,12%	Proceso precontractual	
				Control de obras	\$ 106.231				
				Pruebas / liquidaciones / RP					
FISCALIZACION OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$613.976	\$ 75.000	0,49%	Proceso precontractual					
Control de obras	\$ 613.976								
Pruebas / liquidaciones / RP									
FISCALIZACION INTERCEPTORES	\$245.120	\$ 141.783	0,30%	Proceso precontractual					
Control de obras	\$ 245.120								
Pruebas / liquidaciones / RP									
FISCALIZACION SUSTITUCION COL / REDES ALCANTAR	\$135.140	\$ 111.952	0,13%	Proceso precontractual					
Control de obras	\$ 135.140								
Pruebas / liquidaciones / RP									
FISCALIZACION MEJORAM INTEGR PTAR UCUBAMBA	\$452.777	\$ 209.660	0,51%	Proceso precontractual					
Control de obras	\$ 452.777								
Pruebas / liquidaciones / RP									
FISCALIZACION QUEBRADA EL SALADO	\$237.800	\$ 167.890	0,18%	Proceso precontractual					
Control de obras	\$ 237.800								
Pruebas / liquidaciones / RP									
COMPONENTE AGUA	Ampliar el servicio de agua potable mediante la construcción de nuevos sistemas que incluye la construcción de obras para PTA, conducciones, reservas y redes distribución	\$ 16.154.167	\$ 14.000	MACHANGARA SUR - CONDUCCIONES COD 201_0300	\$6.488.009	\$ 10.000	6,78%	Proceso precontractual	
				Ejecucion- Importación suministros	\$ 4.817.361				
				Ejecucion- Obra civil e instalaciones	\$ 1.670.648				
			Recepción provisional/ liquidaciones						
			YANUNCAY - REDES DISTRIBUCION F1 COD 201_0100	\$ 2.125.257	\$ 4.000	3,25%	Proceso precontractual		
			Suministro tuberías y accesorios	\$ 292.614					
			Ejecución de obra civil e instalación	\$ 1.832.643					
			Recepción provisional/ liquidaciones						
			TOMEBAMBA - MEJORAS CAC PTA. EL CEBOLLAR COD 201_0200	\$ 1.147.147	\$ 877.021	0,81%	Proceso precontractual		
			Suministro tuberías y accesorios	\$ 722.703					
			Ejecución de contrato	\$ 424.444					
			Recepción provisional/ liquidaciones						
			MACHANGARA_S-CENTRO RESERVA GRUPO 1 COD 201_0800	\$ 494.498	\$ 464.594	0,20%	Proceso precontractual		
			Suministros importados	\$ 123.625					
			Ejecución contrato	\$ 370.873					
Recepción provisional/ liquidaciones									
MACHANGARA_S-CENTRO RESERVA GRUPO 2 COD 201_0800	\$ 1.038.433	\$ 1.094.235	0,57%	Proceso precontractual					
Suministros importados	\$ 259.608								
Ejecución contrato	\$ 778.825								
Recepción provisional/ liquidaciones									
MACHANGARA_S-REDES AGUA COD 201_0900	\$ 1.727.054	\$ 1.183.186	2,34%	Proceso precontractual					
Ejecución contrato	\$ 1.727.054								
Recepción provisional/ liquidaciones									
TOMEBAMBA MACHANGARA-REDES AGUA COD 201_0700	\$ 1.592.425	\$ 1.287.801	1,69%	Proceso precontractual					
Ejecución contrato	\$ 1.592.425								
Recepción provisional/ liquidaciones									
TOMEBAMBA MACHANGARA-CENTRO RESERVA GRUPO 1 COD 201_0600	\$ 891.210	\$ 891.210	0,36%	Proceso precontractual					
Suministros importados	\$ 222.802								
Ejecución contrato	\$ 668.408								
Recepción provisional/ liquidaciones									
TOMEBAMBA MACHANGARA-CENTRO RESERVA GRUPO 2 COD 201_0600	\$ 650.134	\$ 557.488	0,30%	Proceso precontractual					
Suministros importados	\$ 162.534								
Ejecución contrato	\$ 487.600								
Recepción provisional/ liquidaciones									
COMPONENTE ALCANTARILLADO	Ampliar el servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante la construcción de nuevos sistemas que incluyen PTAR, interceptores, redes	\$ 9.216.901	\$ 396.034	GRUPO 1A - Interceptor IX COD 202_0100	\$ 612.255	\$ 9.000	0,61%	Proceso precontractual	
				Suministro tuberías y accesorios importados	\$ 148.184				
				Ejecución de obra civil e instalación	\$ 464.070				
			Recepción provisional/ liquidaciones						
			GRUPO 1C - Sistema emergente COD 202_0300	\$ 598.854	\$ 387.034	0,40%	Proceso precontractual		
			Suministro tuberías y accesorios	\$ 239.009					
			Ejecución de obra civil e instalación	\$ 359.845					
Recepción provisional/ liquidaciones									
INTERCEPTORES XIX - XX YANUNCAY COD 202_0240	\$ 2.034.575	\$ 1.519.953	1,59%	Proceso precontractual					
Importaciones	\$ 406.915								
Ejecución contrato	\$ 1.627.660								
Recepción provisional/ liquidaciones									
INTERCEPTOR XII-2 LA COMPAÑIA COD 202_0210	\$ 630.757	\$ 629.464	0,59%	Proceso precontractual					
Ejecución contrato	\$ 630.757								
Recepción provisional/ liquidaciones									
INTERCEPTOR XVIII Tramo 2 COD 202_0900	\$ 2.481.568	\$ 1.279.636	1,16%	Proceso precontractual					
Ejecución contrato	\$ 2.481.568								
Recepción provisional/ liquidaciones									

PLAN OPERATIVO 2010 - AVANCE FÍSICO

DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROYECTO			ACTIVIDAD					TAREA	
PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	PRES. TOTAL (MILES)	INVERSION 2010 (MILES)	ACTIVIDAD	PRESUP TOTAL	INVER 2010	PESO ACT/ PEP	TAREA	COSTO TOTAL (S/IVA)
	recolección	\$ 1	\$ 9.868.300	SUSTIT COLECTOR Av. Turuhuyco COD 202_0310	\$ 253.000	\$ 253.000	0,25%	Proceso precontractual	
				Ejecución contrato	\$ 253.000				
				Recepción provisional/ liquidaciones					
				SUSTIT COLECTOR Av. Loja COD 202_0310	\$ 700.000	\$ 333.751	0,38%	Proceso precontractual	
				Ejecución contrato	\$ 700.000				
				Recepción provisional/ liquidaciones					
				REDES ALCANTARILLADO COD 202_0610	\$ 1.074.361	\$ 1.041.271	1,41%	Proceso precontractual	
				Ejecución contrato	\$ 1.074.361				
				Recepción provisional/ liquidaciones					
				MEJORAMIENTO INTEGRAL PTAR UCUBAMBA COD 202_0820	\$ 7.565.701	\$ 3.339.884	7,32%	Proceso precontractual	
				Importaciones	\$ 4.489.222				
				Ejecución contrato	\$ 3.076.479				
Recepción provisional/ liquidaciones									
QUEBRADA EL SALADO COD 202_0500	\$ 3.265.831	\$ 1.471.341	3,04%	Proceso precontractual					
Ejecución contrato	\$ 3.265.831								
Recepción provisional/ liquidaciones									
COMPONENTE AGUA - O&M SISTEMAS AP Y ALCANTARILLADO Y PROGRAMA ANC	Reforzar la Unidad de Agua No Contabilizada (UCANC) con infraestructura, personal capacitado, transporte, equipos para detección y control y materiales necesarios para una adecuada operación de los nuevos sistemas de agua que se implementarán a través de las obras que se ejecutan en el Programa de Agua y Saneamiento para Cuenca	\$ 1.874.820	\$ 520.000	MEJORAM O&M COD 201_0501 al 201_0504	\$ 917.901	\$ 0	1,08%	Equipo inspección óptica alcantarillados	\$ 84.501
								Vehículo hidrocleaner	\$ 173.400
								Retroexcavadora -Proceso contractual	
								Retroexcavadora- Ejecución contrato	\$ 120.000
								Retroexcavadora- Recepción	
								Sistema comunicacion- Estudios	
								Sistema comunicacion- Proceso contractual	
								Sistema comunicacion- Ejecución	\$ 540.000
								Sistema comunicacion- Recepción	
								Equipo detección fugas - E2P1- contratar	
								Equipo detección fugas - E2P1- ejecutar	
								Equipo detección fugas - E2P1- recibir	
				Equipo detección fugas - E2P2- contratar	\$ 80.000				
				Equipo detección fugas - E2P2- ejecutar					
				Equipo detección fugas - E2P2- recibir					
				Equipo (caudalim, geofonos, etc)- contratar	\$ 243.500				
				Equipo (caudalim, geofonos, etc) - ejecutar					
				Equipo (caudalim, geofonos, etc) - recibir					
				Computadores- Proceso precontractual					
				Computadores- Ejecución contrato	\$ 8.600				
				Computadores- Recibir contrato					
				Radios- Proceso precontractual					
				Radios- Ejecución contrato	\$ 11.220				
				Radios- Recibir contrato					
Vehículo furgoneta- Proceso precontractual									
Vehículo furgoneta- Ejecución contrato									
Vehículo furgoneta- Recibir contrato									
Vehículos camionetas- Proceso precontractual	\$ 69.000								
Vehículos camionetas- Ejecución contrato									
Vehículos camionetas- Recibir contrato									
COMPONENTE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL		\$ 1.496.522	\$ 964.131	OPTIMIZACION EMPRESARIAL COD 203_0101	\$ 1.068.262	\$ 534.131	2,17%	Proceso precontractual	
								Ejecución de la Consultoría	\$ 1.068.262
								Recepción de consultoría	
				FOCALIZACION SUBSIDIOS AP COD 203_0300	\$ 105.000	\$ 105.000	0,27%	Proceso precontractual	
								Ejecución de la Consultoría	\$ 105.000
								Recepción de consultoría	
VALUACION DE ACTIVOS FIJOS COD 203_0102	\$ 323.260	\$ 325.000	0,52%	Proceso precontractual					
				Ejecución de la Consultoría	\$ 323.260				
				Recepción de consultoría					
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL		\$ 2.551.881	\$ 881.426	GESTION DE RIESGOS COD 301_0000	\$ 575.763	\$ 548.126	0,52%	Proceso precontractual	
								Ejecución estudio	\$ 575.763
								Recepción estudio	
				PROTECCION FUENTE Y CURSO NATURAL COD 303_0000	\$ 886.118	\$ 263.300	0,86%	Proteccion de fuentes	\$ 503.603
								Establecimiento de biocorredores	\$ 99.000
								Educacion ambiental	\$ 161.715
				MANEJO INTEGRAL RRHH COD 305_0000	\$ 550.000	\$ 0	0,40%	Condiciones previas al proceso	
								Proceso precontractual	
PLAN CAPACITA CIUDADANA COD 306_0000	\$ 120.000	\$ 0	0,06%	Proceso precontractual					
				Ejecución del plan	\$ 550.000				
PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO CDO 308_0000	\$ 120.000	\$ 30.000	0,02%	Plan LP- Diseño del Plan Largo Plazo (estudio)	\$ 5.000				
				Plan LP- Implementación Plan Largo Plazo	\$ 60.000				
PROG CAPACITA AMBIENTAL COD 307_0000	\$ 300.000	\$ 40.000	0,05%	Auditoria ambiental E1- Obras de agua					
				Auditoria ambiental E1- Obras de alcantarillado	\$ 60.000				
				Capacitación a contratistas					
Capacitación a supervisores									
Capacitación a personal de ETAPA									
AUDITORIA		\$ 294.843	\$ 98.281	AUDITORIA TECNICA Y GESTION COD 402_0200	\$ 294.843	\$ 98.281	0,11%	Proceso precontractual 2007-2009	
								Ejecución de auditoría 2007	\$ 48.281
								Ejecución de auditoría 2008	\$ 48.281
								Ejecución de auditoría 2009	\$ 48.281
								Recepción	
								Proceso precontractual 2010-2012	
Ejecución de auditoría 2010	\$ 50.000								

PLAN OPERATIVO 2010 - AVANCE FÍSICO

DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROYECTO			ACTIVIDAD				TAREA		
PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	PRES. TOTAL (MILES)	INVERSION 2010 (MILES)	ACTIVIDAD	PRESUP TOTAL	INVER 2010	PESO ACT/ PEP	TAREA	COSTO TOTAL (S/IVA)
PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA LA TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA		\$ 14.976.000	\$ 0	PREPARACION DE LOS PROYECTOS PARA TERCERA ETAPA	\$ 0	\$ 0	0,10%	Preparación carpetas de proyectos: revisión planos, presupuestos, DP	
			\$ 0	COMPONENTE AGUA POTABLE	\$ 9.457.200	\$ 0	0,34%	Fiscalización de obras - Redes distribución	\$ 478.400
							0,34%	Fiscalización de obras - PT Lodos	\$ 108.800
							0,85%	Planta tratamiento Culebrillas	\$ 780.000
							0,77%	Planta tratamiento Lodos Tixan	\$ 710.000
							0,70%	Planta tratamiento Lodos El Cebollar	\$ 650.000
							2,39%	Yanuncay- Redes distribución F2	\$ 2.200.000
							1,56%	MS- Redes distribución F2	\$ 1.440.000
							2,54%	TM- Redes distribución F2	\$ 2.340.000
							0,81%	Culebrillas- Redes distribución F2	\$ 750.000
			\$ 0	COMPONENTE ALCANTARILLADO	\$ 5.518.800	\$ 0	0,21%	Fiscalización de obras redes alcantarillado	\$ 275.200
							0,21%	Fiscalización de obras interceptores	\$ 133.600
							0,35%	Interceptor XII-3 Q. El Chorro	\$ 320.000
							1,46%	Interceptor XVI río Tarqui	\$ 1.350.000
							3,73%	Alcantarillado- Redes de recolección Fase 3	\$ 3.440.000