

PLAN OPERATIVO 2008
UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD		TAREA							
NOMBRE	PROYECTO	PRES. TOTAL	INVER 2008	ACTIVIDAD	PRESUP TOTAL	TAREA	COSTO TOTAL	INVER 2008			
			\$ 23.822.253				\$ 64.087.586	\$ 23.822.253			
COMPONENTE AGUA	\$ 16.817.742	\$ 9.341.675	YANUNCAY_1 planta tratamiento	\$ 7.696.560	Ejecución contrato	\$ 7.696.560	\$ 3.772.138				
					Recepción provisional						
			YANUNCAY_2 conducciones / reservas	\$ 8.487.327	Proceso licitación						
					Ejecución Importaciones	\$ 4.660.416	\$ 4.052.536				
					Ejecución obra civil-instalaciones	\$ 3.826.911	\$ 1.347.073				
					Recepción provisional						
			CONDUCCION AL CEBOLLAR Tramo Captación Presedimentador	\$ 633.855	Proceso licitación						
					Ejecución Importaciones	\$ 415.206	\$ 161.183				
					Ejecución obra civil-instalaciones	\$ 218.649	\$ 8.746				
					Recepción provisional						
			COMPONENTE ALCANTARILLADO	\$ 1.680.536	\$ 1.041.099	GRUPO 3B - Alcantarillado sector Planta San Joaquín	\$ 453.372	Proceso precontractual			
								Ejecución contrato	\$ 453.372	\$ 453.372	
Recepción provisional											
GRUPO 5 - Interceptor XVIII P1-P45	\$ 1.227.164	Proceso precontractual									
		Suministro tuberías y accesorios				\$ 154.026	\$ 154.026				
		Ejecución de obra civil e instalación				\$ 1.073.138	\$ 433.701				
		Recepción provisional									
COMP AGUA ANC	\$ 86.000	\$ 86.000	PROGRAMA ANC	\$ 86.000	Capacitación de personal	\$ 10.000	\$ 10.000				
					Adecuacion/equipamiento oficinas	\$ 76.000	\$ 76.000				
AUDITORIA	\$ 150.000	\$ 50.000	AUDITORIA FINANCIERA	\$ 150.000	Proceso precontractual						
					Ejecución de auditoría	\$ 150.000	\$ 50.000				
					Recepción						
COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	\$ 23.085.708	\$ 849.283	FISCALIZACION Y1 (arrastre)	\$ 1.156.470	Control de obras	\$ 1.156.470	\$ 299.970				
					Pruebas / liquidaciones / RP						
			FISCALIZACION Y2	\$ 600.000	Control de obras	\$ 600.000	\$ 382.439				
					Pruebas / liquidaciones / RP						
			ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ 102.636	Culebrillas- Diseño PTA y evaluación conducción (consultoría)	\$ 102.636	\$ 102.636				
					Estudio para mejoras CAC presedimentadores Pta. El Cebollar						
			ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	\$ 100.594	Optimización de sistema HS, recirculación de lodos, reuso de efluente final y delimitación PTAR	\$ 30.215	\$ 12.086				
					Plan de Manejo Ambiental para Mejoramiento Integral PTAR Ucubamba	\$ 30.379	\$ 12.152				
		Quebrada El Salado- Estudio integral y diseño de descarga al río Tarqui (consultoría)	\$ 40.000	\$ 40.000							
COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION	\$ 1.956.659	\$ 1.080.603	FISCALIZACION CONDUCCIONES MS	\$ 727.955	Proceso precontractual						
					Control de obras	\$ 727.955	\$ 354.286				
					Pruebas / liquidaciones / RP						
			FISCALIZACION REDES YANUNCAY	\$ 391.051	Proceso precontractual						
					Control de obras	\$ 391.051	\$ 222.857				
					Pruebas / liquidaciones / RP						
			FISCALIZACION CONDUCCION AL CEBOLLAR	\$ 150.000	Proceso precontractual						
					Control de obras	\$ 150.000	\$ 0				
					Pruebas / liquidaciones / RP						
			FISCALIZACION OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$ 687.653	Proceso precontractual						
Control de obras	\$ 687.653	\$ 503.460									
		Pruebas / liquidaciones / RP									
UA			MACHANGARA SUR -	\$ 266.570	Proceso precontractual						
					Ejecucion- Importación suministros	\$ 4.702.227	\$ 4.088.893				

PLAN DE MANEJO	\$ 1.68	\$ 82			Ejecución del plan	\$ 550.000	\$ 0			
			PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 60.000	Proceso contratación					
					Ejecución del programa	\$ 60.000	\$ 60.000			
			PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO	\$ 316.000	Licencias ambientales	\$ 50.000	\$ 50.000			
					Auditorías ambientales	\$ 60.000	\$ 60.000			
					Terrenos					
					Indemnizaciones y terrenos	\$ 206.000	\$ 206.000			
			PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL	\$ 90.000	Módulo I - preparación ofertas	\$ 7.200	\$ 7.200			
					Módulo II - previa inicio obras	\$ 36.000	\$ 36.000			
					Módulo III - control construcción	\$ 46.800	\$ 46.800			
			AUDITORIA	\$ 50.000	\$ 50.000					
						AUDITORIA TECNICA Y GESTION	\$ 50.000	Proceso precontractual		
		Ejecución de auditoría	\$ 50.000	\$ 50.000						
OPERATIVIDAD D UNIDAD EJECUTORA			GESTION ADMIN FINANCIERA TECNICA		Gestión Financiera					
					Gestión Administrativa: monitoreo y seguimiento					
					Gestión Técnica					
PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA			PREPARACION DE LOS PROYECTOS PARA SEGUNDA ETAPA	\$ 0	Preparación carpetas de proyectos: revisión planos, presupuestos, DP					
					Aprobación del programa de obras para segunda etapa: GG					
					Entrega documentación a los Comités de Contratación					
			COMPONENTE AGUA POTABLE					Fiscalización de obras	\$ 479.200	\$ 0
								MS- Centros de reserva	\$ 910.000	\$ 0
								MS- Redes distribución F1	\$ 2.160.000	\$ 0
								TM- Redes distribución F1	\$ 1.560.000	\$ 0
								TM- Centros de reserva (urbanos)	\$ 610.000	\$ 0
								Sistema de comunicaciones general y centro de control para sistema integral de agua potable	\$ 540.000	\$ 0
			COMPONENTE ALCANTARILLADO					Fiscalización de obras	\$ 978.400	\$ 0
								Quebrada de El Salado: manejo integral	\$ 2.800.000	\$ 0
								Interceptor XIX: Río Yanuncay (margen izquierda)	\$ 770.000	\$ 0
								Interceptor XX: Río Yanuncay (margen derecha)	\$ 700.000	\$ 0
								Interceptor XVIII- Tramo 2	\$ 2.130.000	\$ 0
								Sustitución de colectores	\$ 580.000	\$ 0
								PTAR Ucubamba- Mejoramiento integral infraestructura	\$ 6.750.000	\$ 0
								Alcantarillado- Redes de recolección Fase 2	\$ 1.300.000	\$ 0