

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE FÍSICO

UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PRESTAMO BID 1753 OC/EC - PROYECTO EC-L1019

| OGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | | | TAREA | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|--------------|---|---|------------|--|------------------------------|
| NOMBRE | PROYECTO | PRES. TOTAL | INVERSION 2009 | ACTIVIDAD | PRESUP TOTAL | INVER 2009 | TAREA | | | | | | | |
| | | | \$ 27.561.876 | | \$ 63.142.212 | \$ 27.561.876 | | | | | | | | |
| COMPONENTE AGUA | \$ 14.206.430 | \$ 3.100.626 | | YANUNCAY_1 planta tratamiento | \$ 6.871.928 | \$ 200.000 | Ejecución contrato Recepción provisional/ liquidaciones | | | | | | | |
| | | | | YANUNCAY_2 conducciones reservas | \$ 6.536.802 | \$ 2.124.816 | Proceso licitación Ejecución Importaciones Ejecución obra civil-instalaciones Recepción provisional/ liquidaciones | | | | | | | |
| | | | | CONDUCCION AL CEBOLLAR Tramo Captación Presedimentador | \$ 797.699 | \$ 775.810 | Proceso licitación Ejecución Importaciones Ejecución obra civil-instalaciones Recepción provisional/ liquidaciones | | | | | | | |
| | | | | COMPONENTE ALCANTARILLADO | \$ 1.545.153 | \$ 782.728 | | GRUPO 3B - Alcantarillado sector Planta San Joaquín | \$ 404.796 | \$ 20.000 | Proceso precontractual Ejecución contrato Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| | | | | | | | | GRUPO 5 - Interceptor XVIII P1-P45 | \$ 1.140.357 | \$ 762.728 | Proceso precontractual Suministro tuberías y accesorios Ejecución de obra civil e instalación Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| | | | | | | | | COMP AGUA ANC | \$ 460.000 | \$ 298.500 | PROGRAMA ANC | \$ 460.000 | \$ 7.000 | Capacitación personal |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 16.500 | Oficina mobiliario- adquirir |
| | | | | \$ 20.000 | Oficina mobiliario- recibir | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 20.000 | Adecuación Laboratorio Medidor- contratar | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 20.000 | Adecuación Laboratorio Medidor- ejecutar | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 20.000 | Adecuación Laboratorio Medidor- recibir | | | | | | | | | |
| | | | | \$ 60.000 | Cámaras macromedición-contratar | | | | | | | | | |
| \$ 60.000 | Cámaras macromedición-ejecutar | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 60.000 | Cámaras macromedición-recibir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 35.000 | Micromedidores- adquirir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 35.000 | Micromedidores- recibir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 40.000 | Repuesto medidores- adquirir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 40.000 | Repuesto medidores- recibir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 120.000 | Válvulas- adquirir | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 120.000 | Válvulas- recibir | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA | \$ 195.360 | \$ 70.000 | AUDITORIA FINANCIERA (arrastre) | \$ 195.360 | \$ 70.000 | Proceso precontractual Ejecución de auditoría 2007 Ejecución de auditoría 2008 Ejecución de auditoría 2009 Recepción | | | | | | | | |
| | | | | | COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION | \$ 845.630 | \$ 450.000 | FISCALIZACION Y1-Y2 (arrastre) | \$ 701.335 | \$ 200.000 | Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP- Y1 Pruebas / liquidaciones / RP- Y2 | | | |
| | | | | | | | | | | ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | \$ 102.636 | \$ 150.000 | Culebrillas- Diseño PTA y evaluación conducción (consultoría) Estudio Tratamiento Lodos PTA El Cebollar | |
| | | | | | | | | | | ESTUDIOS&DISEÑOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | \$41.659 | \$ 100.000 | Quebrada El Salado- Estudio integral y diseño de descarga al río Tarqui (consultoría) | |

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE FÍSICO

UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PRESTAMO BID 1753 OC/EC - PROYECTO EC-L1019

| OGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | | | TAREA | | | | |
|--|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|
| COMPROYECTO | PRES. TOTAL | INVERSION 2009 | ACTIVIDAD | PRESUP TOTAL | INVER 2009 | TAREA | | | |
| COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION | \$ 3.598.129 | \$ 1.900.893 | FISCALIZACION CONDUCCIONES MS | \$649.960 | \$ 351.126 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION REDES YANUNCAY | \$349.153 | \$ 273.515 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION CONDUCCION A PTA EL CEBOLLAR | \$140.000 | \$ 50.057 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION CENTROS DE RESERVA | \$296.730 | \$ 162.628 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION REDES MACHANGARA_S | \$204.030 | \$ 93.536 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION REDES TOMEBA_MACHAN | \$150.000 | \$ 79.687 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION OBRAS DE ALCANTARILLADO | \$613.976 | \$ 392.597 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION INTERCEPTORES | \$432.000 | \$ 191.770 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION SUSTITUCION COL / REDES ALCANTAR | \$200.000 | \$ 93.341 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION MEJORAM INTEGR PTAR UCUBAMBA | \$307.280 | \$ 135.634 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | FISCALIZACION QUEBRADA EL SALADO | \$255.000 | \$ 77.002 | Proceso precontractual Control de obras Pruebas / liquidaciones / RP | | | |
| | | | SITE AGUA | \$ 8.916 | \$ 2.772.892 | MACHANGARA SUR - CONDUCCIONES | \$6.488.009 | \$ 1.336.959 | Proceso precontractual Ejecucion- Importación suministros Ejecucion- Obra civil e instalaciones Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | | | YANUNCAY - REDES DE DISTRIBUCION FASE 1 | \$ 2.125.257 | \$ 1.435.932 | Proceso precontractual Suministro tuberías y accesorios Ejecución de obra civil e instalación Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | | | TOMEBAMBA - MEJORAS CAC PTA. EL CEBOLLAR | \$ 1.500.000 | \$ 846.521 | Proceso precontractual Suministro tuberías y accesorios Ejecución de contrato Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | | | MACHANGARA_S- CENTRO RESERVA GRUPO 1 | \$ 475.606 | \$ 385.201 | Proceso precontractual Suministros importados Ejecución contrato Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | | | | | | Proceso precontractual |
| | | | | | | | | | Proceso precontractual |

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE FÍSICO

UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PRESTAMO BID 1753 OC/EC - PROYECTO EC-L1019

| OGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | | | | TAREA | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|
| COMBR | PROYECTO | PRES. TOTAL | INVERSION 2009 | ACTIVIDAD | PRESUP TOTAL | INVER 2009 | TAREA |
| PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | COMPONENTE ALCANTARILLADO | \$ 19.683.755 | \$ 5.694.502 | MACHANGARA_S- CENTRO RESERVA GRUPO 2 | \$ 1.198.975 | \$ 909.167 | Suministros importados |
| | | | | | | | Ejecución contrato |
| | | | | | | | Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | MACHANGARA_S- REDES AGUA GRUPO 3 | \$ 2.267.000 | \$ 1.176.316 | Proceso precontractual |
| | | | | | | | Ejecución contrato |
| | | | | | | | Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | TOMBAMBA MACHANGARA- REDES AGUA GRUPO4 | \$ 1.661.701 | \$ 1.060.872 | Proceso precontractual |
| | | | | | | | Ejecución contrato |
| | | | | | | | Recepción provisional/ liquidaciones |
| | | | | TOMBAMBA MACHANGARA- CENTRO RESERVA GRUPO 5 | \$ 880.169 | \$ 745.275 | Proceso precontractual |
| | | | | | | | Suministros importados |
| | | | | | | | Ejecución contrato |
| | | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| | TOMBAMBA MACHANGARA- CENTRO RESERVA GRUPO 6 | \$ 742.199 | \$ 571.148 | Proceso precontractual | | | |
| | | | | Suministros importados | | | |
| | | | | Ejecución contrato | | | |
| | | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| | | | | Proceso precontractual | | | |
| | | | | Suministro tuberías y accesorios importados | | | |
| | GRUPO 1A - Interceptor IX | \$ 612.255 | \$ 247.205 | Ejecución de obra civil e instalación | | | |
| | | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| | GRUPO 1B - Interceptor XII-A | \$ 574.948 | \$ 40.000 | Proceso precontractual | | | |
| | | | | Ejecución contrato | | | |
| | | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | |
| GRUPO 1C - Sistema emergente | \$ 598.854 | \$ 524.314 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Suministro tuberías y accesorios | | | | |
| | | | Ejecución de obra civil e instalación | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 3A - Alcantarillado via marginal a Narancay | \$ 177.848 | \$ 10.000 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 3C - Alcantarillado Barrio Isaac Chico | \$ 431.707 | \$ 15.000 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 3D - Alcant Cuatro Esquinas El Tablón | \$ 222.488 | \$ 10.000 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 3E - Interceptor río Tomebamba | \$ 168.487 | \$ 20.000 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 3F - Interceptor Q. Milichig t. inicial | \$ 325.802 | \$ 15.000 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| GRUPO 4 - Obras rehabilita/mejora: Colector Pio Bravo | \$ 791.215 | \$ 223.647 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |
| | | | Recepción provisional/ liquidaciones | | | | |
| INTERCEPTORES XIX - XX YANUNCAY GRUPO 1 | \$ 2.555.216 | \$ 1.610.190 | Proceso precontractual | | | | |
| | | | Importaciones | | | | |
| | | | Ejecución contrato | | | | |

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE FÍSICO

UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PRESTAMO BID 1753 OC/EC - PROYECTO EC-L1019

| OGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | | | TAREA | | | | | | |
|--------|---|--------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--|------------|------------|--|
| NOMBRE | PROYECTO | PRES. TOTAL | INVERSION 2009 | ACTIVIDAD | PRESUP TOTAL | INVER 2009 | TAREA | | | | |
| | | | \$ 8.596.650 | INTERCEPTOR XII-2 LA COMPAÑIA GRUPO 2 | \$ 540.000 | \$ 365.053 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Ejecución contrato | | | | |
| | | | | INTERCEPTOR XVIII Tramo 2 GRUPO 3 | \$ 1.703.218 | \$ 950.096 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Ejecución contrato | | | | |
| | | | | SUSTITUCION COLECTORES GRUPO 4 | \$ 841.504 | \$ 642.014 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Ejecución contrato | | | | |
| | | | | REDES ALCANTARILLADO GRUPO 5 | \$ 1.300.000 | \$ 994.728 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Ejecución contrato | | | | |
| | | | | MEJORAMIENTO INTEGRAL PTAR UCUBAMBA GRUPO 6 | \$ 6.040.213 | \$ 2.729.905 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Importaciones Ejecución contrato | | | | |
| | | | | QUEBRADA EL SALADO GRUPO 7 | \$ 2.800.000 | \$ 1.304.666 | Recepción provisional/ liquidaciones Proceso precontractual Ejecución contrato | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | COMPONENTE AGUA - O&M SISTEMAS AP Y ALCANTARILLADO Y PROGRAMA ANC | \$ 1.004.501 | \$ 179.051 | MEJORAM O&M | \$ 894.501 | | \$ 79.051 | Equipo inspección óptica alcantarillados Vehículo hidrocleaner Retroexcavadora -Proceso contractual Retroexcavadora- Ejecución contrato Retroexcavadora- Recepción | | | |
| | | | | | | | | PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA | \$ 110.000 | \$ 75.000 | Sistema comunicacion- Estudios Sistema comunicacion- Proceso contractual Sistema comunicacion- Ejecución Sistema comunicacion- Recepción |
| | | | | | | | | | | | Equipo detección fugas - E2P1- contratar Equipo detección fugas - E2P1- ejecutar Equipo detección fugas - E2P1- recibir Equipo detección fugas - E2P2- contratar Equipo detección fugas - E2P2- ejecutar Equipo detección fugas - E2P2- recibir |
| | | | | Equipo detección fugas - E2P3- contratar Equipo detección fugas - E2P3- ejecutar Equipo detección fugas - E2P3- recibir Equipo detección fugas - E2P4- contratar Equipo detección fugas - E2P4- ejecutar Equipos detección fugas - E2P4- recibir | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | \$ 25.000 | Vehículos ANC- Proceso precontractual Vehículos ANC- Ejecución contrato Vehículos ANC- Recibir contrato |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | COMPONENTE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | \$ 1.151.330 | \$ 629.739 | OPTIMIZACION EMPRESARIAL | \$ 1.000.000 | | \$ 518.273 | Proceso precontractual Ejecución de la Consultoría Recepción de consultoría |
| | | | | | | | | | | | ACTUALIZACION ESTUDIO COSTOS / TARIFAS |

PLAN OPERATIVO 2009 - AVANCE FÍSICO

UNIDAD EJECUTORA DE LOS PLANES MAESTROS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUENCA

PRESTAMO BID 1753 OC/EC - PROYECTO EC-L1019

| OGRA | PROYECTO | ACTIVIDAD | | | | TAREA | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|
| NOMBRE | PROYECTO | PRES. TOTAL | INVERSION 2009 | ACTIVIDAD | PRESUP TOTAL | INVER 2009 | TAREA | | | |
| OPERATIVIDAD UNIDAD EJECUTORA | FOCALIZACION | | | FOCALIZACION SUBSIDIOS AP | \$ 90.000 | \$ 90.000 | Proceso precontractual Ejecución de la Consultoría Recepción de consultoría | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL | \$ 2.963.008 | \$ 890.429 | GESTION DE RIESGOS | \$ 440.890 | \$ 194.163 | Proceso precontractual Ejecución estudio Recepción estudio | | | |
| | | | | PROTECCION FUENTES Y CURSOS NATURALES | \$ 886.118 | \$ 290.900 | Proteccion de fuentes Establecimiento de biocorredores Educacion ambiental Baños ecologicos y manejo desechos | | | |
| | | | | MANEJO INTEGRAL RRHH | \$ 0 | | | | | |
| | | | | PARTICIPACION CIUDADANA | \$ 0 | | | | | |
| | | | | PLAN MONITOREO Y SEGUIMIENTO | \$ 1.316.000 | \$ 89.366 | Licencias ambientales E2 | | | |
| | | | | | | \$ 100.000 | Auditorias ambientales E1 | | | |
| | | | | | | \$ 50.000 | Terrenos E2 | | | |
| | | | | | | \$ 40.000 | Indemnizaciones y sociabilización E2 | | | |
| | | | | PLAN RECUPERA AREA INTERVEN | \$ 230.000 | \$ 116.000 | Obras de agua Obras de alcantarillado | | | |
| | | | | PROGRAMA CAPACITACION AMBIENTAL | \$ 90.000 | \$ 10.000 | Módulo I - preparación ofertas E2 Módulo II - previa inicio obras E2 Módulo III - control construcción E2 | | | |
| | AUDITORIA | \$ 150.000 | \$ 75.000 | AUDITORIA TECNICA Y GESTION | \$ 150.000 | \$ 75.000 | Proceso precontractual Ejecución de auditoría 2007 Ejecución de auditoría 2008 Ejecución de auditoría 2009 Recepción | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | GESTION ADMIN FINANCIERA TECNICA | | ##### | | | | Gestión Financiera Gestión Administrativa: monitoreo y seguimiento Gestión Técnica | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | \$ 1.015.700 | | |