

CGG - Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
Dirección de Obras Públicas

PROYECTO: K003 CGREG: Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en el cantón San Cristóbal

Líder del Proyecto:	Robalino Valencia, Angel Guillermo (angel.robalino@gobiernogalapagos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramos Chalen, Angel Misael	Programas Relacionados:	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
Titular:	Ballesteros Cobos, Jhonatan Andres	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	040450000.0000.376160	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,020,001.19
Localidad de Gestión:	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 01/10/2017
Fecha de última actualización:	07/07/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Criollo Quimbiulco, Luis Fernando	Fecha del siguiente Hito:	25/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Comprende la construcción de la nueva sede Administrativa del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos en Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal y nuevas instalaciones Administrativas del Consejo De Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz.. Los beneficiarios directos sería toda la población los 50.731 habitantes de los cantones de San Cristóbal y Santa Cruz, pues específicamente la nueva infraestructura civil para oficinas administrativas está dirigida a estos cantones con mayor número de población.

PRODUCTO/SERVICIO: Nueva infraestructura de edificaciones para oficinas del CGREG en los cantones de San Cristóbal y Santa Cruz LINEA BASE: El área de las oficinas administrativas actuales del CGREG en la isla San Cristóbal, es de 1164,55 m2 incluido 240m2 de área de alquiler de oficinas para un total de 118 funcionarios y la distancia promedio de oficinas es de 2 Km de distancia. El área de las oficinas administrativas actuales del CGREG en la isla Santa Cruz, es reducida con 527,35 m2, en la cual desarrollan sus actividades al menos 55 funcionarios, la distancia promedio de oficinas es de 250 metros entre si

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

Objetivo General:

Dotar de infraestructura funcional y confortable, mediante la construcción de modernas edificaciones administrativas en los cantones de San Cristóbal y Santa Cruz, para el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Objetivos Específicos:

- 1.Realizar la construcción y equipamiento de infraestructura civil de las nuevas oficinas administrativas centrales del Consejo de Gobierno de Galápagos en la isla San Cristóbal hasta finalizar el primer trimestre de 2015.
- 2.Realizar la construcción y equipamiento de la infraestructura civil de las nuevas oficinas administrativas del Consejo de Gobierno de Galápagos en la isla Santa Cruz.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la gestión y administración del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a nivel provincial.

Tipo de Beneficiario

Directos:

7475 habitantes del cantón de San Cristóbal

Indirectos:

17649 habitantes del cantón Isabela y Santa Cruz

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 15 meses

COSTO: El presupuesto total sera de máximo USD. 2.601.626,24

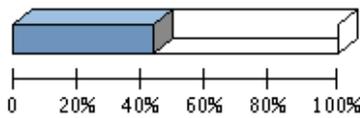
ALCANCE: Nueva infraestructura de oficinas del CGREG a construirse en el cantón San Cristóbal

RECURSOS: Preferentemente se utilizará mano de obra de local

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 42.55 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 01/10/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	2 %	2 %	2 %	8 %	8 %	10 %	10 %	15 %	23 %	23 %	33 %	39 %
	Avance real acumulado											
	2 %	2 %	2 %	8 %								
Estado												
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2015:</p> <p>1.- Se han revisado los planos del edificio administrativo del CGREG por parte del GAD Municipal de San Cristóbal, pero no se encuentran aprobados por que aún no se ha realizado el pago de los mismos. (Referencia HITO 5)</p> <p>2.- El nuevo diseño de oficinas para San Cristóbal y el proyecto en forma global con su nuevo presupuesto de financiamiento fue solicitado su actualización a SENPLADES, el mismo que ha sido observado, y actualmente se encuentra en proceso de corrección para su nueva postulación en el sistema SIPeIP.</p>	Robalino Valencia, Angel Guillermo	05/06/2015 - 01:14 PM
<p>Enero-Marzo 2015</p> <p>Se recibieron los estudios de diseño definitivo de la sede institucional en San Cristóbal. Los planos eléctricos cuentan con la aprobación de ELECGALAPAGOS. Los planos tienen aprobación/aval del Municipio de San Cristóbal, pero no permiso de construcción hasta realizar el pago correspondiente. Se analiza ejecución del proyecto por etapas para ajustarse al financiamiento disponible.</p>	Daza Donoso, Pablo José	05/05/2015 - 04:48 PM
<p>ENERO 2014.</p> <p>1.- Se realizo las correcciones sugeridas por SENPLADES y se obtuvo dictamen de prioridad. 2.-Se elaboro los pliegos para la construcción de Edificio del CGREG de Santa Cruz.</p>	Becerra Hernandez, Juan Carlos	05/02/2014 - 06:31 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
El recurso disponible en el Banco del Estado no es suficiente para ejecutar con el 100% del proyecto	05/05/2015	Pablo José Daza Donoso	50	100	50	0/3

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La entrega tardía del presupuesto CAUSARÍA retrasos en la programación del proyecto	25/04/2014	Roberto Pablo Tipán Medina	20 %	50	10	0/1
5- PROYECTO. Recursos. La entrega tardía del presupuesto CAUSARÍA retrasos en el programación del proyecto	25/04/2014	Roberto Pablo Tipán Medina	20 %	50	10	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal
2	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Santa Cruz

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto priorizado por la SENPLADES	1-Solicitud de Información	23/01/2014		23/01/2014		Sí	0.5
2	PLANEACION: Terminos de referencia y pliegos Aprobados para la contratación de estudios y diseños definitivos para oficinas San Cristobal	2-Publicación de Pliegos	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
3	PLANEACION: Adjudicado contrato de los estudios y diseños definitivos para oficinas San Cristobal	3-Adjudicación	22/09/2014		22/09/2014		Sí	1.0
4	PLANEACION: Elaborados y aprobados estudios y diseños definitivos de la nueva infraestructura de oficinas en San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	01/04/2015		01/04/2015		Sí	5.0
5	PLANEACION: Aprobados planos y permisos de construcción de los nuevos edificios para oficinas en San Cristóbal	1-Solicitud de Información	25/05/2015	25/05/2015			No	1.0
6	PLANEACION: Aprobados pliegos para la contratación de las nuevas oficinas administrativas en San Cristóbal	1-Solicitud de Información	01/06/2015	01/06/2015			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	PLANEACION: Terminos de referencia y pliegos aprobados para la modificación los estudios y diseños definitivos de la nueva infraestructura de oficinas en Santa Cruz.	1-Solicitud de Información	31/07/2015	31/07/2015			No	0.5
8	PLANEACION: Adjudicado contrato de obra para la construcción de las nuevas oficinas administrativas en San Cristóbal	2-Publicación de Pliegos	03/08/2015	03/08/2015			No	1.0
9	PLANEACION: Aprobado cronograma de ejecución de la obra de las nuevas oficinas administrativas en San Cristóbal	4-Inicio de Trabajo	20/08/2015	20/08/2015			No	1.0
10	PLANEACION: Contrato suscrito y entregado anticipo para el inicio de obra de las nuevas oficinas administrativas en San Cristóbal	3-Adjudicación	20/08/2015	20/08/2015			No	1.0
11	EJECUCIÓN: Realizado trabajos preliminares de la construcción - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	31/08/2015			No	2.0
12	PLANEACION: Adjudicado contrato de los estudios y diseños definitivos para oficinas Santa Cruz	3-Adjudicación	01/09/2015	01/09/2015			No	1.0
13	EJECUCIÓN: Realizado movimiento de tierra construcción - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	14/09/2015	14/09/2015			No	2.0
14	EJECUCIÓN: Realizado cimentación de la construcción - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	5.0
15	EJECUCIÓN: Realizada estructura de hormigón construcción - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	10.0
16	EJECUCIÓN: Realizados trabajos de mampostería de la construcción - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	6.0
17	PLANEACION: Elaborados y aprobados estudios y diseños definitivos de la nueva infraestructura de oficinas en Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	25/01/2016	25/01/2016			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Realizados trabajos instalaciones sanitarias, eléctricas y telefónicas - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	29/02/2016	29/02/2016			No	6.0
19	PLANEACION: Aprobados planos y permisos de construcción de los nuevos edificios para oficinas en Santa Cruz	1-Solicitud de Información	29/02/2016	29/02/2016			No	1.0
20	PLANEACION: Aprobados pliegos para la contratación de las nuevas oficinas administrativas en Santa Cruz	1-Solicitud de Información	31/03/2016	31/03/2016			No	1.0
21	EJECUCIÓN: Realizados trabajos de acabados - San Cristóbal	5-Entregables Intermedios	30/04/2016	30/04/2016			No	6.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	PLANEACION: Adjudicado contrato de obra para la construcción de las nuevas oficinas administrativas en Santa Cruz	2-Publicación de Pliegos	30/04/2016	30/04/2016			No	1.0
23	PLANEACION: Aprobado cronograma de ejecución de la obra de las nuevas oficinas administrativas en Santa Cruz	4-Inicio de Trabajo	13/05/2016	13/05/2016			No	1.0
24	PLANEACION: Contrato suscrito y entregado anticipo para el inicio de obra de las nuevas oficinas administrativas en Santa Cruz	3-Adjudicación	13/05/2016	13/05/2016			No	1.0
25	CIERRE: Obra recibida en San Cristóbal	9-Entregables Formales	31/05/2016	31/05/2016			No	1.0
26	EJECUCIÓN: Realizado trabajos preliminares de la construcción - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	2.0
27	EJECUCIÓN: Realizado movimiento de tierra construcción - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	17/06/2016	17/06/2016			No	2.0
28	EJECUCIÓN: Realizado cimentación de la construcción - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	5.0
29	EJECUCIÓN: Realizada estructura de hormigón construcción - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/09/2016			No	10.0
30	EJECUCIÓN: Realizados trabajos de mampostería de la construcción - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	6.0
31	EJECUCIÓN: Realizados trabajos instalaciones sanitarias y telefónicas - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	31/12/2016	31/12/2016			No	6.0
32	EJECUCIÓN: Realizados trabajos de acabados - Santa Cruz	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	28/02/2017			No	6.0
33	CIERRE: Obra recibida en Santa Cruz	9-Entregables Formales	31/03/2017	31/03/2017			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de sedes en construcción		-	-	-	01/01/2015	-

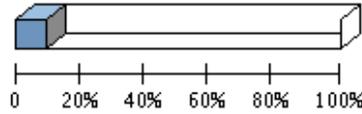
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,020,001.19 **
Costo Total:	5,048,212.72
Total Devengado:	424,979.33
% Costo Total Devengado:	8.42 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



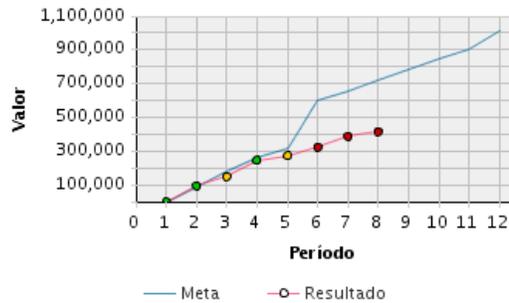
% Costo Total Devengado: 8.42 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	4,247,522.23	4,679,569.37	0.00	8,927,091.60
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	880,206.45	1,436,291.00	0.00	2,316,497.45
Ppto. Codificado	62,143.18	1,019,608.26	0.00	1,081,751.44
Ppto. Comprometido	56,142.89	416,996.44	0.00	473,139.33
Planeado - Codificado (2015)		3,659,961.11		
Programado a Devengar	4,247,522.23	1,012,018.30	0.00	5,259,540.53
Ppto. Devengado	7,982.89	416,996.44	0.00	424,979.33
Estimado a fin de año	* 7,982.89	0.00	0.00	7,982.89
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,239,539.34	1,012,018.30	0.00	5,251,557.64
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.19 %	41.20 %	0.00 %	8.08 %
Ppto. Codificado 998	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
Ppto. Devengado 998	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	87,305.49	93,055.81	87,305.49	93,055.81	106.59 %		9.20 %
Mar	87,305.50	55,755.18	174,610.99	148,810.99	85.22 %		14.70 %
Abr	82,242.21	95,927.88	256,853.20	244,738.87	95.28 %		24.18 %
May	59,882.21	28,969.02	316,735.41	273,707.89	86.42 %		27.05 %
Jun	283,245.42	49,805.25	599,980.83	323,513.14	53.92 %		31.97 %
Jul	59,882.20	62,464.48	659,863.03	385,977.62	58.49 %		38.14 %
Ago	59,882.21	31,018.82	719,745.24	416,996.44	57.94 %		41.20 %
Sep	64,161.46		783,906.70				
Oct	59,882.20		843,788.90				
Nov	59,882.20		903,671.10				
Dic	108,347.20		1,012,018.30				
Total	1,012,018.30	416,996.44					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la calidad de los servicios institucionales del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos MEDIANTE la programación, diseño, ejecución y fiscalización de todas las obras de infraestructura física institucional.
8	Reducir el impacto ambiental negativo de las operaciones de obras públicas de la Institución MEDIANTE la regularización ambiental de la infraestructura física, operaciones mineras, obras viales y de riego, talleres de mecánica, plantas de asfalto y demás actividades asociadas a la obra pública institucional, en el marco de la normativa ambiental vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Adenda al convenio BdE-CGREG	ADENDA_BANCO_DEL_ESTADO.pdf	05/05/2015
2	Convenio BdE-CGREG	Convenio_BdE-CGREG.pdf	05/05/2015
3	Cronograma valorado de ejecución de proyectos	2014-06-16_Cronograma_edificios_CGREG.xlsx	05/05/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Robalino Valencia, Angel Guillermo	Técnico del Proyecto	Técnico de Obras Públicas	angel.robalino@gobiernoogalapagos.gob.ec
Tipán Medina, Roberto Pablo	Lider del Proyecto	Técnico de Obras Públicas	roberto.tipan@gobiernoogalapagos.gob.ec