

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

PROYECTO: K001 CGREG:Obras Públicas e Infraestructura Hídrica y Fomento de Actividades Productivas Sustentables

Líder del Proyecto:	Tipán Medina, Roberto Pablo (roberto.tipan@gobiernogalapagos.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Martinez Soto, Rodrigo Gonzalo	Programas Relacionados:	OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SUSTENTABLES
Titular:	Ballesteros Cobos, Jhonatan Andres	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	90450000.0000.373015	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,195,521.67
Localidad de Gestión:	Zona 5 - Litoral > Galápagos > San Cristóbal		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/12/2012 - 30/12/2016
Fecha de última actualización:	07/07/2015	Fecha de Fin Base:	30/12/2016
Modificado por:	Criollo Quimbiulco, Luis Fernando	Fecha del siguiente Hito:	01/12/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto.-Dotación de servicios básicos a los hogares de Galápagos en coordinación con los GAD'S Cantonales, apoyo al sector agropecuario y el mantenimiento y reparación de vías del sector rural de Galápagos. al finalizar el proyecto se contara con los sistemas de agua potable y alcantarillado; vías en condiciones transitables.

Linea Base.-La cobertura del servicio de agua potable en la provincia es del 0% y alcantarillado de 25,58%.La red vial de la provincia está compuesta por 250,63 km.

Objetivo General.- Dotar de servicios básicos a los centros poblados y fomentar la seguridad alimentaria de la provincia de Galápagos.

Objetivos Específicos o Componentes:

- Cofinanciar los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Galápagos.
- Establecer un sistema de manejo y recuperación del suelo y agua de riego que permita fomentar la actividad agropecuaria sostenible para disminuir la dependencia de productos comestibles introducidos.
- Fortalecer los sectores productivos de Galápagos.
- Garantizar la transitabilidad permanentemente para que los usuarios puedan circular diariamente por las vías rurales.

Beneficios Cualitativos

Mejorar la condiciones de Salud de la población de Galápagos.

Tipo de Beneficiario

Directos

CANTON	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
San Cristobal	7.475,00	3987	3488
Santa cruz	15.393,00	7832	7561
Isabela	2.256,00	1202	1054

Indirectos

Turistas que visitan los centros poblados
95.000

Restricciones

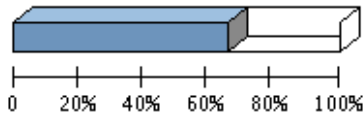
TIEMPO: El proyecto tendra una duración de cinco años

ALCANCE: El proyecto será ejecutado en los centros poblados de la provincia de Galápagos

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

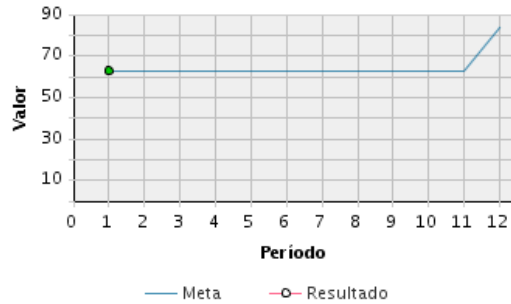
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 65.38 %
 Fecha de Inicio: 13/12/2012 Fecha de Fin: 30/12/2016

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											
	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	63 %	84 %
	Avance real acumulado											
	63 %											
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2015: 1.- Se continúa con el mantenimiento vial de las vías rurales de la provincia de Galápagos 2.- Se continúa con el seguimiento a los convenios de agua potable y alcantarillado en la isla Santa Cruz e Isabela	Tipán Medina, Roberto Pablo	05/06/2015 - 01:00 PM
ENERO 2014. 1.Elaboración de TDRS para la adquisición de volquetas, distribuidor de asfalto. 2.Elaboración de cronograma de mantenimiento de vías secundarias rurales de Galápagos.	Becerra Hernandez, Juan Carlos	05/02/2014 - 06:19 PM
En este proyecto de inversión, se realiza el mantenimiento vial de la red rural de la provincia de galapagos rehabilitando las vías a nivel de lastre y bacheo de vías con DTSB y asfalto, colocando alcantarillas metalicas corrugadas, medinate la adquisición de equipño de seguridad para el personal, repuestos aceites y combustibles, alcantarillas metalicas, emulsion asfaltica	Mendoza Zambrano, Verónica Cecilia	01/02/2013 - 03:41 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Los desembolsos del Banco del Estado al GADM de Santa Cruz se han suspendido hasta contar con sentencia en proceso judicial por nulidad de contrato de obra	05/05/2015	Roberto Pablo Tipán Medina	100	100	100	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. Político. Cambio de autoridades	30/01/2015	Pablo José Daza Donoso	50 %	60	30	1/1
1- INTERNACIONAL.Ambiental. Invierno	05/05/2015	Pablo José Daza Donoso	30 %	60	18	2/2
4- ORGANIZACIONAL. * General. Procesos desiertos	05/05/2015	Pablo José Daza Donoso	20 %	80	16	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

LOCALIDADES

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

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Convenios entre CGREG y GAD de Isabela firmado	1-Solicitud de Información	13/12/2012		13/12/2012		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: Convenios entre CGREG y GAD de Santa Cruz firmado	1-Solicitud de Información	13/12/2012		13/12/2012		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a los GAD de Isabela realizada	5-Entregables Intermedios	20/12/2012		20/12/2012		Sí	5.0
4	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a los GAD de Santa Cruz realizada	5-Entregables Intermedios	20/12/2012		20/12/2012		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a los GAD de Isabela	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Transferencia de presupuesto a los GAD de Santa Cruz realizada	5-Entregables Intermedios	30/08/2013		30/08/2013		Sí	5.0
7	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Isabela recibido	5-Entregables Intermedios	13/06/2014		13/06/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Santa Cruz recibido	5-Entregables Intermedios	13/06/2014		13/06/2014		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Vías rurales de la provincia reconfirmadas	5-Entregables Intermedios	16/06/2014		16/06/2014		Sí	15.0
10	EJECUCIÓN: Proceso de contratación adjudicado	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Isabela recibido	5-Entregables Intermedios	01/12/2014		01/12/2014		Sí	1.0
12	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Santa Cruz recibido	5-Entregables Intermedios	01/12/2014		01/12/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	EJECUCIÓN: Vías rurales de la provincia reconfirmadas	5-Entregables Intermedios	19/12/2014		19/12/2014		Sí	15.0
14	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Isabela recibido	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	1.0
15	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Santa Cruz recibido	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Vías rurales de la provincia reconfirmadas	5-Entregables Intermedios	01/12/2015	01/12/2015			No	15.0
17	EJECUCIÓN: Cierre de convenio del proyecto de agua potable entre CGREG y GAD de Isabela firmado	9-Entregables Formales	21/12/2015	21/12/2015			No	5.0
18	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Santa Cruz recibido	5-Entregables Intermedios	21/12/2015	21/12/2015			No	1.0
19	EJECUCIÓN: Informe técnico de avance de proyecto de agua potable en Santa Cruz recibido	5-Entregables Intermedios	13/06/2016	13/06/2016			No	1.0
20	EJECUCIÓN: Vías rurales de la provincia reconfirmadas	5-Entregables Intermedios	01/11/2016	01/11/2016			No	10.0
21	EJECUCIÓN: Cierre de convenio del proyecto de agua potable entre CGREG y GAD de Santa Cruz firmado	9-Entregables Formales	01/12/2016	01/12/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de kilómetros de vías reconfirmadas en la zona rural de Galápagos		166.80 %	25	41.7	31/01/2013	Ene-Mar
2	Número de viviendas con servicio de agua potable en Galápagos		-	-	-	01/01/2014	-

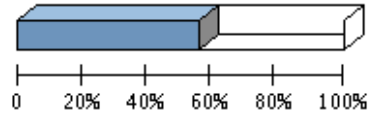
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,195,521.67 **
Costo Total:	18,893,337.92
Total Devengado:	10,404,520.89
% Costo Total Devengado:	55.07 %

***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



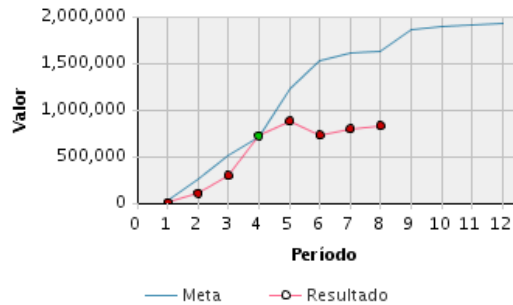
% Costo Total Devengado: 55.07 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	10,875,753.55	1,922,765.58	3,696,720.55	16,495,239.68
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,337,035.39	1,479,829.00	3,696,720.55	15,513,584.94
Ppto. Codificado	10,384,705.65	1,970,265.58	3,696,720.55	16,051,691.78
Ppto. Comprometido	2,802,501.59	1,122,160.83	0.00	3,924,662.42
Planeado - Codificado (2015)		-47,500.00		
Programado a Devengar	10,875,753.55	1,922,765.58	3,696,720.55	16,495,239.68
Ppto. Devengado	9,576,035.54	828,485.35	0.00	10,404,520.89
Estimado a fin de año	* 9,576,035.54	1,922,765.58	0.00	11,498,801.12
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,299,718.01	0.00	3,696,720.55	4,996,438.56
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.05 %	43.09 %	0.00 %	63.08 %
Ppto. Codificado 998	21,206.40	218,322.65	0.00	239,529.05
Ppto. Devengado 998	21,206.40	126,375.03	0.00	147,581.43

* 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	20,000.00	3,148.61	20,000.00	3,148.61	15.74 %		0.16 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	245,115.14	103,482.66	265,115.14	106,631.27	40.22 %		5.55 %
Mar	245,115.14	185,276.36	510,230.28	291,907.63	57.21 %		15.18 %
Abr	203,668.14	432,305.97	713,898.42	724,213.60	101.44 %		37.67 %
May	515,026.37	155,090.69	1,228,924.79	879,304.29	71.55 %		45.73 %
Jun	298,446.70	-151,421.72	1,527,371.49	727,882.57	47.66 %		37.86 %
Jul	77,966.04	64,553.62	1,605,337.53	792,436.19	49.36 %		41.21 %
Ago	20,265.18	36,049.16	1,625,602.71	828,485.35	50.96 %		43.09 %
Sep	238,797.29		1,864,400.00				
Oct	19,455.16		1,883,855.16				
Nov	19,455.15		1,903,310.31				
Dic	19,455.27		1,922,765.58				
Total	1,922,765.58	828,485.35					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la calidad y sostenibilidad de la infraestructura vial de la provincia de Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, y en las zonas urbanas de forma concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
4	Incrementar el acceso a infraestructura para el fomento de la actividad agropecuaria en Galápagos MEDIANTE la planificación, construcción y mantenimiento de sistemas de riego, en el marco de las políticas nacionales del órgano rector correspondiente.
5	Incrementar el asesoramiento técnico a instituciones locales y gobiernos parroquiales insulares MEDIANTE la formulación, revisión y actualización de proyectos de obras públicas que sean de su competencia.
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	Contestación de GADMSC a observaciones de Informe de DIPLA de octubre de 2014	Oficio_0649-GADMS-2015.pdf	05/05/2015
2	Convenio entre el CGREG y GADM Isabela	Convenio_CGREG-GADMI_2012-11.pdf	05/05/2015
3	Convenio entre el CGREG y GADM Santa Cruz	Convenio_CGREG-GAMSC_2012-09.pdf	05/05/2015
4	Informe Técnico de ejecución de convenio CGREG-GADMI a abril de 2015	Informe_Técnico__AAPP_Isabela__ABRI-_2015.docx	05/05/2015
5	Informe Técnico de ejecución de convenio CGREG-GADMSC a octubre de 2014	Informe_Técnico_Convenio_CGREG-GADMSC_2014-10.pdf	05/05/2015

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	Ministerio de Obras Publicas http://Guayas

EQUIPO DEL PROYECTO

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