



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| <b>Programa</b>                 | Agua Segura del cantón Pedro Moncayo   |   |
| <b>Proyecto</b>                 | Contratación del Contrato Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu  |   |
| <b>Descripción del proyecto</b> | Al realizarse el contrato complementario en el proyecto de Contratación de la Obra de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, genera la necesidad de contratar la fiscalización externa para este contrato complementario, | <b>Objetivo:</b><br>Administrar el contrato de fiscalización del Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu. |
|                                 |  | Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación.  |

|                          |                           |   |  |                   |                |                  |            |                    |            |
|--------------------------|---------------------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|------------|
| <b>Seguimiento</b>       | <b>HITOS DEL PROYECTO</b> |   |  |                   |                |                  |            |                    |            |
|                          | Para avance programático  |   |  |                   |                |                  |            |                    |            |
|                          | <b>Detalle</b>            | <b>Medio de verificación</b>  | <b>Pond. %</b>   | <b>Ejecución</b>  |                |                  |            |                    |            |
|                          |                           |   |  | <b>Unidad</b>     | <b>Meta</b>    | <b>Avance</b>    | <b>(%)</b> | <b>Fecha logro</b> |            |
|                          | 1                         | Certificación presupuestaria  | Solicitud de certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera  | 5                 | Porcentaje     | 100              | 100,00     | x                  | 12/01/2018 |
|                          | 2                         | Requerimiento integral  | Solicitud y perfil del Proyecto de Fiscalización del contrato complementario por parte de la Dirección de Obras Públicas | 15                | Porcentaje     | 100              | 100        | x                  | 15/02/2018 |
|                          | 3                         | Elaboración del contrato complementario   | Reuqrimiento integral, Sindicatura   | 20                | Porcentaje     | 100              | 100        | x                  | 23/02/2018 |
|                          | 4                         | Generación y suscripción del contrato complementario de fiscalización               | Sindicatura generará el contrato   | 10                | Porcentaje     | 100              | 100        | x                  | 09/03/2018 |
|                          | 5                         | Fiscalización del contrato de Fiscalizacion de la obra del contrato complementario. | Informes de Control de Gestión   | 20                | Porcentaje     | 100              | 50         | x                  | 27/03/2018 |
|                          | 6                         | Gestión del pago de planillas del Fiscalizador del contrato complementario          | Informes y planillas revisadas por Gestión de Control y aprobadas por el administrador del contrato de fiscalización.    | 30                | Porcentaje     |                  |            |                    |            |
|                          |                           |   | 100,00   |                   |                |                  |            |                    |            |
| <b>Avance financiero</b> |                           |   |  | <b>Codificado</b> |                |                  |            |                    |            |
| GAD MPM                  |                           |   | \$   | <b>Inicial</b>    | <b>Reforma</b> | <b>Ejecutado</b> |            |                    |            |
|                          |                           |   |  |                   |                |                  |            |                    |            |
|                          |                           |   |  |                   |                |                  |            |                    |            |

| <b>Nivel de avance:</b>   | <b>42,00 %</b> |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
|---|----------------|------------|--------------|------------|-------|------|---|---------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--------------|--|---|
|   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>40,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>60,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table> |                | Mes        | Programático | Financiero | Enero | 3,50 | - | Febrero | 40,00 | - | Marzo | 60,00 | - | Abril | 60,00 | - | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | <b>Total</b> |  | - |
| Mes   | Programático   | Financiero |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Enero   | 3,50           | -          |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Febrero   | 40,00          | -          |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Marzo   | 60,00          | -          |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Abril   | 60,00          | -          |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Mayo  |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Junio   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Julio   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Agosto  |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Septiembre  |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Octubre   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Noviembre   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| Diciembre   |                |            |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |
| <b>Total</b>  |                | -          |              |            |       |      |   |         |       |   |       |       |   |       |       |   |      |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |            |  |  |         |  |  |           |  |  |           |  |  |              |  |   |

|                           |   |  |               |
|---------------------------|---|--|---------------|
| <b>Resumen narrativo:</b> |   | <b>Actualizado por:</b>                      | <b>Fecha:</b> |
| Enero, 2018:              | <b>Avances:</b><br>Se gestionó la emisión de la solicitud para la certificación presupuestaria. Se está revisando la planilla única de avance de obra del contrato complementario.<br><br><b>Problemas y soluciones implementadas:</b><br>La programación anual de obras en gestión de desarrollo territorial se validó en la segunda semana de enero lo cual desprogramó las fechas de ejecución programadas. El proyecto en mención se paralizó el 14 /11/2017. Falta la firma del contrato complementario. | Jorge Tulcanaza<br>Director de Planificación | 31/01/2018    |
| Febrero, 2018:            | <b>Avances:</b><br>23 de febrero se realizó la solicitud del alcalde para elaborar el contrato, el 15 de febrero certificación de la partida presupuestaria.<br><br><b>Problemas y soluciones implementadas:</b><br>No aplica.  | Jorge Tulcanaza<br>Director de Planificación | 28/02/2018    |
| Marzo, 2018:              | <b>Avances:</b><br>el 9 de marzo se firma el contrato complementario el 27 de marzo está elaborado y suscrito comunicando a Sindicatura.<br><br><b>Problemas y soluciones implementadas:</b><br>No aplica.  | Jorge Tulcanaza<br>Director de Planificación | 31/03/2018    |
| Abril, 2018:              | <b>Avances:</b><br>APROBACION DE PLANILLA N 11 DE FISCALIZACION RED DE AGUA POTABLE CHIRIYACU<br>APROBACION DE PLANILLA N 9 DE FISCALIZACION DE EXCEDENTES<br>PLANILLA N 12 FISCALIZACION DE CHIRIYACU A PROBABION<br><br><b>Problemas y soluciones implementadas:</b><br>Falta la firma del contrato complementario.   | Jorge Tulcanaza<br>Director de Planificación | 30/04/2018    |