

FORMATO 05-A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

NUMERO DEL PIP / ESTUDIO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CAPILLAS Y Y CALAMARCA DEL DISTRITO DE CAPILLAS PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA		
CODIGO EMP.	24726		
REGION	HUANCAVELICA		MODALIDAD DE EJECUCION DEL PIP / ESTUDIO (Marcar X)
PROVINCIA	CASTROVIRREYNA		DIRECTA <input type="checkbox"/>
DISTRITO	CAPILLAS		INDIRECTA <input checked="" type="checkbox"/>
NUMERO DEL PRESIDENTE REGIONAL /	SR. ROLANDO RUSCEL CAMPOS CAPCHA		

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)											
				2012				2013				2014			
				Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)	Trimestre 1º (%)	Trimestre 2º (%)	Trimestre 3º (%)	Trimestre 4º (%)		
2.5.1.4	Elaboracion del manual tecnico del servicio de recoleccion (1)	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.5.1.5	Elaboracion del manual tecnico del servicio de disposicion final (1)	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.5.1.6	Elaboracion de manual operativo para el area a crearse ,que administre el servicio	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.5.1.7	Elaboracion de manual para cobranzas y recaudacion del servicio (1)	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.5.1.8	Establecimiento de un sistema de costeo del servicio (1)	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.6	PRACTICAS DE LA POBLACION														
2.6.1	Educacion ambiental a la poblacion														
2.6.1.1	Informacion basica para la poblacion														
2.6.1.1.1	Elaboracion y colocacion de paneles se sensibilizacion ambiental	UND	2											50%	50%
2.6.1.1.2	Elaboracion de maqueta de relleno sanitario	UND	1											50%	50%
2.6.1.1.3	Diseño de botines par el fomento de buenas practicas ambientales	MILLARES	2											50%	50%
2.6.1.1.4	Distribucion de boletines de sensibilizacion ambiental	GLB	1											50%	50%
2.6.1.2	Fomento de buenas practicas en instituciones educativas														
2.6.1.2.1	Diseño e implementacion de un plan piloto para la difusion y sensibilizacion en manejo de residuos en II.EE	CONSULTORIA	1											50%	50%
2.6.1.2.2	Murales y paneles	UND	2											50%	50%
2.6.1.2.3	Realizacion de concursos interescolares	GLB	1											50%	50%
2.6.1.3	Plan piloto de minimizacion de residuos dirigidos a la poblacion														
2.6.1.3.1	Diseño e implementacion de un plan piloto de difusion y sensibilizacion en manejo y aprovechamiento de residuos para la poblacion	CONSULTORA	1											50%	50%
2.6.1.3.2	Campaña de sensibilizacion casa por casa	GLB	1											50%	50%
2.6.1.3.3	Elaboracion de botines de fomento de buenas practicas ambientales	MILLARES	2											50%	50%
2.6.1.3.4	Elaboracion de banderolas	UND	1											50%	50%
2.6.1.3.5	Elaboracion de autoadhesivos para domicilios e instituciones	MILLARES	1											50%	50%
2.6.1.3.6	Sensibilizacion en organizaciones (comedores populares, vaso de leche, etc)	GLB	1											50%	50%
2.6.2	Plan piloto de difusion y sensibilizacion para el pago de servicio														
2.6.2.1	Difusion de las inversiones efectuadas y los beneficios	GLB	1											50%	50%
2.6.2.2	Difusion para reforzar la difusion de normas y sanciones	GLB	1											50%	50%
3	Supervision y liquidacion del proyecto														
3.0.1	Proceso de seleccion para la contratacion del consultor para la supervision de proyeto	GLB	1									100%			
3.0.2	Supervision del proyecto	INFORMES	3											50%	50%
3.0.3	Liquidacion del proyecto y Aprobación	Documento	1											100%	

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)												5	35	60	
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40	100	100

Nota:
 Trimestres: Periodo comprendido entre: Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Septiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
 Los componentes y actividades deben estar conforma a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
 El avance fisico programado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
 En la elaboracion del Expediente Técnico / Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccion del consultor / contratista.

* Solo llenar las celdas de color amarillo.

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PPI / ESTUDIO:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CAPILLAS Y Y CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA				MODALIDAD DE EJECUCION DEL PPI / ESTUDIO (Marcar X)		DIRECTA	INDIRECTA
CODIGO PPI:	24728							
REGION:	HUANCAVELICA							
PROVINCIA:	CASTROVIRREYNA							
DISTRITO:	CAPILLAS							
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / LOCAL:	SR. NOLANDO RUSCEL CAMPOS CAPOMA						X	

Cot.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en \$.)												PRESUPUESTO TOTAL (\$)
		2014		2015				2016						
		Trimestre 3°	Trimestre 4°	Trimestre 1°	Trimestre 2°	Trimestre 3°	Trimestre 4°	Trimestre 1°	Trimestre 2°	Trimestre 3°	Trimestre 4°			
1	ESTUDIOS DEFINITIVOS (Exp. Técnico y/o Exp. Técnicas y/o TdR)													0
1.1	Proceso de selección para la contratación del consultor													0
1.2	Elaboración y Aprobación													0
2	INFRAESTRUCTURA FISICA													0
2.1	Proceso de selección para la contratación de empresa constructora													0
2.2	ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO													0
2.2.1	Almacenamiento													0
2.2.1.1	Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación													0
2.2.2	Barrido de calles y plazas													0
2.2.2.1	Adquisición de coches de barrido de polietileno de alta densidad 1.20 litros													0
2.2.2.2	Adquisición de herramientas													0
2.2.2.3	Adquisición de equipos de protección personal (EPPs)													0
2.3	RECOLECCION Y TRANSPORTE													0
2.3.1	Equipamiento													0
2.3.1.1	Adquisición de Vehículo													0
2.3.1.2	Adquisición de herramientas													0
2.3.1.3	Adquisición de equipos de protección personal (EPPs)													0
2.4	DISPOSICION FINAL													0
2.4.1	RELLENO SANITARIO MANUAL													0
2.4.1.1	CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA													0
2.4.1.2	CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL													0
2.4.1.3	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS													0
2.4.2	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO													0
2.4.3.1	VIA DE ACCESO													0
2.4.3	CONSTRUCCION EN RELLENO SANITARIO													0
2.4.3.1	CONSTRUCCION DE LA RASANTE													0
2.4.3.2	CONSTRUCCION DE TRINCHERA													0
2.4.3.3	CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS													0
2.4.3.4	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL													0
2.4.3.5	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS													0
2.4.3.6	CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO													0
2.4.3.7	CONSTRUCCION DE CHIMENEA													0
2.4.3.8	IMPACTO AMBIENTAL													0
2.4.3.9	FLETE													0
2.4.4	EQUIPAMIENTO Y PROTECCION PERSONAL													0
2.4.4.1	PROTECCION PERSONAL													0
2.5	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													0
2.5.1	Capacitación en la gestión integral de residuos sólidos, elaboración de manuales técnicos y de gestión, establecimiento de costos													0
2.5.1.1	Capacitación para el personal técnico (06 talleres)													0
2.5.1.2	Capacitación para el personal administrativo, financiero económico (06 talleres)													0
2.5.1.3	Elaboración del manual técnico del servicio de barrido (1)													0
2.5.1.4	Elaboración del manual técnico del servicio de recolección (1)													0
2.5.1.5	Elaboración del manual técnico del servicio de disposición final (1)													0
2.5.1.6	Elaboración de manual operativo para el área a crearse, que administre el servicio													0

COLOCAR INVERSIÓN

FORMATO 05-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL PP/ ESTUDIO:		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE CAPILAS Y Y CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAPILAS, PROVINCIA DE CASTROVIREYNA-HUANCAVELICA										
UBICACIÓN DEL PROYECTO:		MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PP/ESTUDIO (Marcar X)										
REGION:										DIRECTA		INDIRECTA
PROVINCIA:												X
DISTRITO:		CAPILAS										
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / AUTORIDAD LOCAL:		SR. ROLANDO RUSCEL CAMPOS CAPOHA										
Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)										PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
		2014		2015				2016				
		Trimestre 1*	Trimestre 2*	Trimestre 1*	Trimestre 2*	Trimestre 3*	Trimestre 4*	Trimestre 1*	Trimestre 2*	Trimestre 3*	Trimestre 4*	
2.5.1.7	Elaboracion de manual para cobranzas y recaudacion del servicio (1)											
2.5.1.8	Establecimiento de un sistema de costeo del servicio (1)											
2.6	PRACTICAS DE LA POBLACION											
2.6.1	Educacion ambiental a la poblacion											
2.6.1.1	Informacion basica para la poblacion											
2.6.1.1.1	Elaboracion y colocacion de paneles de sensibilizacion ambiental											
2.6.1.1.2	Elaboracion de maqueta de relleno sanitario											
2.6.1.1.3	Diseño de botines par el fomento de buenas practicas ambientales											
2.6.1.1.4	Distribucion de boletines de sensibilizacion ambiental											
2.6.1.2	Fomento de buenas practicas en instituciones educativas											
2.6.1.2.1	Diseño e implementación de un plan piloto para la difusión y sensibilización en manejo de residuos en I.E.EE											
2.6.1.2.2	Murales y paneles											
2.6.1.2.3	Realización de concursos interescolares											
2.6.1.3	Plan piloto de minimización de residuos dirigidos a la población											
2.6.1.3.1	Diseño e implementación de un plan piloto de difusión y sensibilización en manejo y aprovechamiento de residuos para la población											
2.6.1.3.2	Campaña de sensibilización casa por casa											
2.6.1.3.3	Elaboracion de botines de fomento de buenas practicas ambientales											
2.6.1.3.4	Elaboracion de banderolas											
2.6.1.3.5	Elaboracion de autoadhesivos para domicilios e instituciones											
2.6.1.3.6	Sensibilizacion en organizaciones (comedores populares, vaso de leche, etc)											
2.6.2	Plan piloto de difusión y sensibilización para el pago de servicio											
2.6.2.1	Difusion de las inversiones efectuadas y los beneficios											
2.6.2.2	Difusion para reforzar la difusion de normas y sanciones											
3	Supervision y liquidación del proyecto											
3.0.1	Proceso de selección para la contratación del consultor para la supervisión de proyecto											
3.0.2	Supervision del proyecto											
3.0.3	Liquidación del proyecto y Aprobación											
TOTAL		S/ 0	S/ 56.000	S/ 56.000	S/ 126.000	S/ 455.000	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 0	S/ 689.000

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (S)	DE LA FUENTE FONPREL	50.000	50.000	124.029	500.000							724.029.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (S)	DE LA FUENTE GBR, OGLL U OTROS	0	0	0	971	155.000	0	0	0	0	0	155.971.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (S) (S+R)		0	50.000	50.000	125.000	500.000	0	0	0	0	0	880.000
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO		0	50.000	100.000	225.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)		0.00%	5.58%	5.58%	14.20%	74.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)		0.00%	5.68%	11.36%	25.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		2014	2015	2016	TOTAL
FONPREL		50.000	674.029	0	724.029
GRR/OGLL		0	155.971	0	155.971
COSTO TOTAL		50.000	830.000	0	880.000

Nota:
Trimestre : Periodo comprendido entre: Enero-Marzo (1°); Abril-Junio (2°); Julio-Septiembre (3°) y Octubre-Diciembre (4°)
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales

Firma y Sello del Presidente Regional / Alcalde

* Solo llenar las celdas de color amarillo.