FONDOS BID PLAN OPERATIVO - AÑO 1			Meta del año	Medio de verificación	Responsable	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Año 1 Mes 12	Total general
1	1	Componente I. Inversiones en saneamiento				135,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
1.1	2	P1.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales				31,234,651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
1.1.1	3	LPI 01 Obra de Planta de Tratamiento de Aguas				21,946,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	3	SBCC 01 Fiscalización de la Obra de Planta de				2,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	3	CD 01 Adquisición del Terreno para Planta de				4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000	-	4,000,000
1.1.4	5	Imprevistos				3,218,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	2	P1.2 Líneas de impulsión construidas				38,387,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	3	LPI 02 Obra de Estaciones de Bombeo e				31,081,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	3	SBCC 02 Fiscalización de Obra de Estaciones de				3,108,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	5	Imprevistos				4,198,573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	2	P1.3 Redes construidas en las ciudades priorizadas				48,575,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	3	LPI 03 Colector Principal y Colectores secundarios				31,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	3	SBCC 03 Fiscalización del Colector Principal y				3,105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	3	LPN 01 Colector Principal y Colectores secundarios				4,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	3	SBCC 04 Fiscalización del Colector Principal y				414,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	3	LPN 02 Colector Principal y Colectores secundarios				4,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	3	SBCC 05 Fiscalización del Colector Principal y				414,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	5	Imprevistos				5,312,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	2	P1.4 Obras de regulación hídrica del lago y				10,801,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	3	LPI 4 Obra para el Sistema de Retención de				8,745,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	3	SBCC 06 Fiscalización de la Obra para el Sistema de				874,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	5	Imprevistos				1,181,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	2	P1.5 Plan de restauración y manejo de humedales				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	3	LPI 05 Contratación de servicio de forestación				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	2	P1.6 Plan para la adecuación de espacios urbanos				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	3	LPN 03 Obras de espacios urbanos con				880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	3	SCC 01 Obras de espacios urbanos con				120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	2	P1.7 Estudio de preinversión para la segunda etapa				2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	3	SBCC 07 Contratación de FC para diseño de				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	3	SBCC 08 Contratación de FC para desarrollo del				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	2	P1.8 Medidas no estructurales diseñadas				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	3	SBCC 09 Plan de reconversión de industrias de la				200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	3	SBCC 10 Plan de regulación y control de				200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.3	3	SBCC 11 Plan de manejo de residuos sólidos para				600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	2	P1.9 Plan de educación ambiental de la cuenca con				1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	3	SBCC 12 Diseño e implementación de Plan de				1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Componente II. Mejora de la gestión de los				10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	2	P2.1 Modelo de prestación de los servicios de				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	3	SBCC 13 Firma Consultora (ATOE)				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	2	P2.2 Planes de mejora de la gestión de los servicios				9,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	3	SBCC 13 Firma Consultora (ATOE)				9,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	Componente III. Fortalecimiento institucional				3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	2	P3.1 Propuesta de estructura organizacional de la				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	3	SBCC 14 Consultoría para el desarrollo de la				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	2	P3.2 Programa de fortalecimiento de capacidad y				400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	3	SCC 02 Capacitaciones				50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	3	SBE 01 Equipamiento				50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	3	CCIN 01 Contrataciones de Consultores				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	2	P3.3 Programa de fortalecimiento de capacidades				500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1	3	SBCC 15 Desarrollo del Programa de				500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	2	P3.4 Sistema de monitoreo de calidad y cantidad				925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.1	3	SBCC 16 Consultoría para desarrollo del Sistema de				925,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	2	P3.5 Plan de fortalecimiento de la participación de				75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1	3	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora				75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	2	P3.6 Especificaciones Técnicas, Ambientales,				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.1	3	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora				300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	2	P3.7 Sistema de monitoreo, reporte y verificación				1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1	3	SBCC 17 Consultoría - Gerenciadora				900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1	3	SCC 03 Evaluadores de los KPI de BID CLIMA				50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1	3	SCC 04 Auditoria del informe financiero final de				50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	1	Administración del Programa				5,000,000	-	-	-	-	-	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	484,776
4.1	2	UCP en funcionamiento				4,710,000	-	-	-	-	-	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	484,776
4.1.1	3	Consultores de la UCP				840,000	-	-	-	-	-	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	12,537	87,761
4.1.2	3	Gerenciadora				2,690,000	-	-	-	-	-	40,149	40,149	40,149	40,149	40,149	40,149	40,149	281,045
4.1.3	3	Asignaciones complementarias				960,000	-	-	-	-	-	14,328	14,328	14,328	14,328	14,328	14,328	14,328	100,299
4.1.4	3	Otros costos de Administración				150,000	-	-	-	-	-	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	15,672
4.1.5	3	Imprevistos				70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	2	Monitoreo y Evaluación realizadas				110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	3	SCC 05 Evaluación Intermedia				30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	3	SCC 06 Evaluación Final				80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	2	Auditorias Financieras Externas realizadas				180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	3	SBCC 18 Auditoria Externa				180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	TOTAL				154,000,000	-	-	-	-	-	69,254	69,254	69,254	69,254	69,254	4,069,254	69,254	4,484,776