

Organismo Financiador : 300 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Convenio : 5637/OC-DR 5638
Título : Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras.
Unidad Administrativa : Unidad Coordinadora INAPA
Periodo : 01/07/2024 30/09/2024

Código	Categoria	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1	Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000.00		119,000,000.00				0.00		119,000,000.00			119,000,000.00			
1.1	Saneamiento Boca Chica	48,000,000.00		48,000,000.00				0.00		48,000,000.00			48,000,000.00			
1.1.1	Fondos 5637/OC-DR	18,000,000.00		18,000,000.00				0.00		18,000,000.00			18,000,000.00			
1.1.1.1	Diseño, construcción y operación	9,750,000.00		9,750,000.00				0.00		9,750,000.00			9,750,000.00			
1.1.1.2	Redes secundarias alcantarillado	7,500,000.00		7,500,000.00				0.00		7,500,000.00			7,500,000.00			
1.1.1.3	Supervisión de Obra	750,000.00		750,000.00				0.00		750,000.00			750,000.00			
1.1.2	Fondos 5638/KI-DR	30,000,000.00		30,000,000.00				0.00		30,000,000.00			30,000,000.00			
1.1.2.1	Diseño, construcción y operación	16,250,000.00		16,250,000.00				0.00		16,250,000.00			16,250,000.00			
1.1.2.2	Redes secundarias alcantarillado	12,500,000.00		12,500,000.00				0.00		12,500,000.00			12,500,000.00			
1.1.2.3	Supervisión de Obra	1,250,000.00		1,250,000.00				0.00		1,250,000.00			1,250,000.00			
1.2	Sistema de Saneamiento 2 y 3 (Incluyendo conectividad)	71,000,000.00		71,000,000.00				0.00		71,000,000.00			71,000,000.00			
1.2.1	Sistema de Saneamiento de ciudad fuera de la muestra del programa construido (2)	60,695,400.00		60,695,400.00				0.00		60,695,400.00			60,695,400.00			
1.2.1.1	Fondos 5637/OC-DR	33,695,400.00		33,695,400.00				0.00		33,695,400.00			33,695,400.00			
1.2.1.1.1	Diseño, construcción y operación	29,384,405.00		29,384,405.00				0.00		29,384,405.00			29,384,405.00			
1.2.1.1.1	Redes secundarias alcantarillado	2,596,855.00		2,596,855.00				0.00		2,596,855.00			2,596,855.00			
1.2.1.1.1	Supervisión de Obra	1,714,140.00		1,714,140.00				0.00		1,714,140.00			1,714,140.00			
1.2.1.2	Fondos 5638/KI-DR	27,000,000.00		27,000,000.00				0.00		27,000,000.00			27,000,000.00			
1.2.1.2.1	Diseño, construcción y operación	22,669,595.00		22,669,595.00				0.00		22,669,595.00			22,669,595.00			
1.2.1.2.1	Redes secundarias alcantarillado	2,608,545.00		2,608,545.00				0.00		2,608,545.00			2,608,545.00			
1.2.1.2.1	Supervisión de Obra	1,721,860.00		1,721,860.00				0.00		1,721,860.00			1,721,860.00			
1.2.2	Sistema de Saneamiento de ciudad fuera de la muestra del programa construido (3)	9,964,600.00		9,964,600.00				0.00		9,964,600.00			9,964,600.00			
1.2.2.1	Fondos 5637/OC-DR	9,964,600.00		9,964,600.00				0.00		9,964,600.00			9,964,600.00			
1.2.2.1.1	Diseño, construcción y operación	8,546,000.00		8,546,000.00				0.00		8,546,000.00			8,546,000.00			
1.2.2.1.1	Redes secundarias alcantarillado	854,600.00		854,600.00				0.00		854,600.00			854,600.00			
1.2.2.1.1	Supervisión de Obra	564,000.00		564,000.00				0.00		564,000.00			564,000.00			
1.2.2.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00		0.00			0.00			
1.2.2.2.1	Diseño, construcción y operación	0.00		0.00				0.00		0.00			0.00			
1.2.2.2.1	Redes secundarias alcantarillado	0.00		0.00				0.00		0.00			0.00			

Código	Categoría	Presupuesto			Acumulado Anterior			Totales Periodo			Totales			Saldo por Ejecutar		
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
1.2.2.2	Supervisión de Obra	0.00		0.00												
1.2.3	Conexiones domiciliarias de población vulnerable construida	340,000.00		340,000.00				0.00			340,000.00		340,000.00			340,000.00
1.2.3.1	Fondos 5637/OC-DR	340,000.00		340,000.00				0.00			340,000.00		340,000.00			340,000.00
1.2.3.1	Diseño, construcción y operación	340,000.00		340,000.00				0.00			340,000.00		340,000.00			340,000.00
1.2.3.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
1.2.3.2	Diseño, construcción y operación	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
2	Fortalecimiento Institucional y mejoras de eficiencia en el sector	15,500,000.00		15,500,000.00				0.00			15,500,000.00		15,500,000.00			15,500,000.00
2.1	Medidas de rápido impacto para la mejora de la Gestión del agua en Boca Chica	8,000,000.00		8,000,000.00				0.00			8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
2.1.1	Sistema de agua potable sectorizada incluyendo macromedición y micromedición en la red de agua potable en Boca Chica	8,000,000.00		8,000,000.00				0.00			8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
2.1.1.1	Fondos 5637/OC-DR	8,000,000.00		8,000,000.00				0.00			8,000,000.00		8,000,000.00			8,000,000.00
2.1.1.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
2.2	Resto de actividades del Componente II	7,500,000.00		7,500,000.00				0.00			7,500,000.00		7,500,000.00			7,500,000.00
2.2.1	Asistencia comercial y operativa de CORAABO	3,000,000.00		3,000,000.00				0.00			3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
2.2.1.1	Fondos 5637/OC-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
2.2.1.2	Fondos 5638/KI-DR	3,000,000.00		3,000,000.00				0.00			3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
2.2.2	Construcción Edificio para oficinas de CORAABO con un enfoque de género y discapacidad	1,000,000.00		1,000,000.00				0.00			1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
2.2.2.1	Fondos 5637/OC-DR	1,000,000.00		1,000,000.00				0.00			1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
2.2.2.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
2.2.3	Sistema de agua potable sectorizada incluyendo macromedición y micromedición en la red de agua potable en otras ciudades	3,000,000.00		3,000,000.00				0.00			3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
2.2.3.1	Fondos 5637/OC-DR	3,000,000.00		3,000,000.00				0.00			3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
2.2.3.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
2.2.4	Diseño e implementación Estrategia de género e inclusión en localidades intervenidas por el programa	500,000.00		500,000.00				0.00			500,000.00		500,000.00			500,000.00
2.2.4.1	Fondos 5637/OC-DR	500,000.00		500,000.00				0.00			500,000.00		500,000.00			500,000.00
2.2.4.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00
3	Administración u otros gastos contingentes	5,000,000.00		5,000,000.00				117,987.10			154,264.71		4,845,735.29			4,845,735.29
3.1	Personal UCP	3,847,048.00		3,847,048.00				105,781.70			140,628.84		3,706,419.16			3,706,419.16
3.1.1	Fondos 5637/OC-DR	3,847,048.00		3,847,048.00				105,781.70			140,628.84		3,706,419.16			3,706,419.16
3.1.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00				0.00			0.00		0.00			0.00

Código	Categoría	Presupuesto		Acumulado Anterior		Totales Período		Totales		Saldo por Ejecutar	
		Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total	Recursos Externos	Recursos de Contrapartida	Total
3.2	Costos Operativos	1,152,952.00		1,152,952.00		12,205.40		12,205.40	13,635.87	1,139,316.13	1,139,316.13
3.2.1	Fondos 5637/OC-DR	1,152,952.00		1,152,952.00		12,205.40		12,205.40	13,635.87	1,139,316.13	1,139,316.13
3.2.1.1	Alquiler y remodelación de oficina	147,586.00		147,586.00						147,586.00	147,586.00
3.2.1.2	Publicaciones en periódicos	80,000.00		80,000.00		1,839.20		1,839.20	1,839.20	78,160.80	78,160.80
3.2.1.3	Material gastable	98,333.00		98,333.00					0.00	98,333.00	98,333.00
3.2.1.4	Mobiliarios, equipos de informáticos, licencias y software	250,858.00		250,858.00					0.00	250,858.00	250,858.00
3.2.1.5	Viáticos	210,000.00		210,000.00		284.96		284.96	284.96	209,715.04	209,715.04
3.2.1.6	Combustible	12,000.00		12,000.00					0.00	12,000.00	12,000.00
3.2.1.7	Ticket aéreos	25,000.00		25,000.00					0.00	25,000.00	25,000.00
3.2.1.8	Vehículos, mantenimientos de Vehículo, neumáticos y otros	317,175.00		317,175.00					0.00	317,175.00	317,175.00
3.2.1.9	Otros costos operativos	12,000.00		12,000.00		10,081.24		10,081.24	11,511.71	488.29	488.29
3.2.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Alquiler y remodelación de oficina	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.2	Publicaciones en periódicos	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.3	Material gastable	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.4	Mobiliarios, equipos de informáticos, licencias y software	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.5	Viáticos	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.6	Combustible	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.7	Ticket aéreos	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.8	Vehículos, mantenimientos de Vehículo, neumáticos y otros	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
3.2.2.9	Otros costos operativos	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
4	Auditoría, Monitoreo y Evaluación	500,000.00		500,000.00					0.00	500,000.00	500,000.00
4.1	Fondos 5637/OC-DR	500,000.00		500,000.00					0.00	500,000.00	500,000.00
4.1.1	Auditoría financiera	250,000.00		250,000.00					0.00	250,000.00	250,000.00
4.1.2	Evaluación intermedia	100,000.00		100,000.00					0.00	100,000.00	100,000.00
4.1.3	Evaluación final	150,000.00		150,000.00					0.00	150,000.00	150,000.00
4.2	Fondos 5638/KI-DR	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
4.2.1	Auditoría financiera	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
4.2.2	Evaluación intermedia	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
4.2.3	Evaluación final	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
TOTALES		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	36,277.61	0.00	36,277.61	117,987.10	0.00	154,264.71	139,845,735.29

Ing. Nicolás E. Grullón Valdez

Director Interino de Programas y Proyectos Especiales

