

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

Contenido

I.	ANTECEDENTES	3
II.	ALCANCES Y RESULTADO GENERAL.....	4
III.	PRODUCTOS Y RESULTADOS PARA EL PERÍODO (Formato 1)	8
IV.	PRESUPUESTO (Formato 2)	10
V.	PLAN DE ADQUISICIONES POA 4 (Formato 3)	11
VI.	CRONOGRAMA POA 5 (Formato 4)	15
VII.	PLANOS DE INCIDENCIAS (Formato 5)	16
VIII.	AGRUPACIONES (El Formato 6).....	16
IX.	PRESUPUESTOS BASE DE OBRAS Y SUPERVISIONES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.....	16
X.	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES DEL POA 5 RESPECTO DE LA MATRIZ PRESENTADA PARA LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EN 2014.....	16

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

GLOSARIO

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
OTC	Oficina Técnica de Cooperación
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CAPASEG	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero
CAPAMA	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
EG	Equipo de Gestión del Programa
EAG	Equipo de Apoyo a la Gestión del Programa
FCAS	Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
DFCAS	Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
POA	Plan Operativo Anual
POG	Plan Operativo General

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

I. ANTECEDENTES

El proyecto aprobado en México tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y promover la equidad social y la sostenibilidad ambiental de la población más vulnerable del Valle de la Sabana del Estado de Guerrero. Las actuaciones incluyen la construcción y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento, así como la capacitación de las instituciones que gestionan el agua y los operadores que la suministran para garantizar la sostenibilidad operativa y financiera a mediano y largo plazo, en zonas con un alto índice de marginalidad. Los beneficiarios serán 280,882 habitantes ubicados en diversas zonas del Valle de la Sabana.

La ejecución inicial era de 30 meses, iniciando el 2 de marzo de 2012. Sin embargo, debido a que el POG se aprobó el 16 agosto del 2012, se solicitó un diferimiento del inicio de ejecución hasta esa fecha, que fue aprobado en mayo de 2014. Además, debido a las limitantes en la ejecución, se solicitó una prórroga por 30 meses adicionales, aprobada en diciembre de 2014, y su inicio fue a partir del 16 de febrero de 2015, finalizando el 16 de agosto de 2017.

Desde el 2012 la ejecución del Proyecto le fue delegada a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), cambiando dicho escenario en el 2015, cuando la ejecución del POA 4 pasó a cargo de la Dirección Local de la CONAGUA en Guerrero, quedando CAPASEG como ente pagador, aunque aún estuvieron ejecutando las obras correspondientes al POA 3.

Hasta la fecha, se han ejecutado cuatro Planes Operativos Anuales. El POA 1 presentó vigencia desde el 1 de abril de 2012 al 30 de marzo del 2013, cubriendo en ejecución únicamente obras de agua potable y drenaje con fondo de origen mexicano, además de un proyecto ejecutivo. Dichas acciones están presentadas como contrapartida, siendo un total de 5 obras y 1 proyecto ejecutivo. El POA 1 además presentaba 4 acciones financiadas con fondos de origen español, que únicamente se llevó a cabo el proceso de licitación y adjudicación y no se pudo iniciarse en el periodo, por lo que se reprogramaron en el POA 2.

El POA 2 tuvo vigencia desde el 1 de abril del 2013 al 30 de marzo de 2014. Durante este periodo la ejecución fue muy baja a causa de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, teniendo únicamente un contrato de obra, que incluía 4 acciones, y que finalmente fue objeto de una terminación anticipada, con un avance aproximado del 6% de ejecución. Por tanto, al cierre del POA 2, la ejecución del Programa (sin tener en cuenta las obras de contrapartida, por estar pendientes de validación económica) no alcanzaba el 2%.

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

El POA 3 debió concluir el 30 de marzo de 2015, sin embargo por distintas problemáticas fue solicitada una prórroga a la ejecución de este POA por dos meses, la cual fue autorizada por el DFCAS hasta el 31 de mayo de 2015. Esta solicitud se realizó con el fin de terminar los contratos en ejecución pertenecientes al periodo del POA 3 que corresponden a tres contratos de obra, tres contratos de supervisión, una consultoría y acciones de cultura del agua. Los tres contratos de obra agrupaban 17 acciones de las cuales 3 eran de agua potable y 14 de alcantarillado, la consultoría de Análisis Costo-Beneficio y Validación de la Contrapartida, y materiales del componente de Cultura del Agua.

El POA 4 inició el 1 de junio de 2015, finalizando el 30 de marzo de 2016, y en el cual se ejecutaron tanto las acciones de obras propias de este POA, como la terminación de los contratos en ejecución pertenecientes al periodo del POA 3 que corresponden a tres contratos de obra, tres contratos de supervisión y una consultoría. En el POA 4 se realizaron 17 contratos nuevos de obra, correspondientes a 15 acciones, 3 contratos de supervisión externa, la contratación de la consultoría para la Elaboración del Plan Maestro, así como el inicio del Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La mayor parte de las acciones fueron concluidas, excepto una obra, correspondiente a la acción 2.5.8, su supervisión correspondiente, y la Elaboración del Plan Maestro.

El POA 5 se presenta con el objetivo de que tenga una vigencia a partir del 1ro de abril hasta el 31 de diciembre de 2016, para coincidir con el año fiscal y en este periodo realizar la ejecución completa de todas las obras planeadas, para que en el POA 6 se realice el cierre de Proyecto, y ejecutar las últimas acciones con los saldos que resulten para completar los recursos comprometidos del Proyecto.

II. ALCANCES Y RESULTADO GENERAL

En el desarrollo y ejecución del presente POA 5 se tiene el objetivo de cumplir con la ejecución casi total de todas las acciones referidas a obra pública, finalizando la ejecución, tanto técnica como administrativa, el 31 de diciembre de 2016. La previsión es invertir 239.083,319.73 mdp, donde \$120,693,815.29 es inversión de fondo español, y \$118,389,504.45 corresponde al recursos de origen mexicano. Con estas inversiones se prevé alcanzar un porcentaje de ejecución del 98%, lo que supone un balance de ejecución muy positivo para el tiempo de avance del Proyecto.

De las obras planificadas en este POA 5 se tienen contempladas 14 acciones en total de obras, que por los montos se han subdividido en 22 licitaciones y por tanto en 22 contratos. Además, se contempla también las acciones referidas al componente 4 de Cultura del Agua, y a los Aspectos Complementarios, como son las supervisiones externas de obra, el pago por servicios del personal asociado al Proyecto, el desarrollo de

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

la Auditoria correspondiente a este POA, y el pago de la consultoría de transversalización del enfoque de género en el Proyecto, ente otros. En adición, también se está reprogramando en el presente POA acciones y presupuesto previstos del POA 4, que aunque se iniciaron en el POA anterior, no fueron concluidas dentro del POA 4, por diversas causas. Estas acciones reprogramadas corresponde a la obra 2.5.8, cuya primera licitación fue declarada desierta, por lo que tuvo que volver a ser licitada y eso conllevó un retraso en el inicio de su ejecución, la acción 7.1.1 correspondiente a la supervisión técnica administrativa la cual comprende la supervisión de la acción 2.5.8 y, la acción 3.1 correspondiente al Plan Maestro que su periodo contractual se vio diferido por retraso en la entrega del anticipo y su terminación será dentro del periodo del presente POA; el componente de Cultura del Agua y la consultoría de transversalización del enfoque de género, que se van a realizar a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y cuyo Convenio inició el 1 de marzo de 2016; la evaluación intermedia del Proyecto y la Auditoria Externa del periodo, que por razones administrativas, se inició el proceso en el pasado POA, pero no fueron concluidas.

Para el desarrollo de las acciones de obra en este POA se observan diversas circunstancias, que han influido en la planificación:

- En primer lugar, la acción inicialmente contemplada como proyecto piloto de establecimiento de sistema de alcantarillado mediante el sistema condominial, por concebirse como piloto se consideró una zona “muy pequeña” (aprox. Entre 10 y 12 manzanas) de la colonia La Frontera, sin embargo esta zona era una zona virgen de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por lo que primeramente se tenía que dotar del servicio de agua potable, mismo que fue programado ejecutado en el periodo de los poas 3 y 4, para después beneficiar a la zona con alcantarillado sanitario, sin embargo la zona por ser topográficamente plana y ubicarse geográficamente al margen del río de la Sabana, técnicamente no es posible construir un sistema condominial por lo que, se modificó el sistema a construir para quedar establecido como sistema tradicional de alcantarillado, y no solo atendiendo a una pequeña parte de La Frontera, sino dando cobertura al total de las colonias: Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación, beneficiando aproximadamente a 2,986 viviendas, y 12,840 personas que se incorporarían al padrón de usuarios con nuevo servicio de alcantarillado.
- Los Proyecto Ejecutivos para las obras del POA 5 fueron contratados y ejecutados durante el 2015 por la CAPASEG, derivado a que no se encontraron actualizados dichos proyectos y eso podría acarrear diferencias respecto a la ejecución.
- La actualización de los Proyectos Ejecutivos correspondientes a las acciones del presente ejercicio ha significado como consecuencia una variación importante del presupuesto originalmente asignado. Esto se deriva de diversos factores, como son ampliación de alcances, un mayor detalle real de la ejecución de obras, o la actualización de los precios bases por el tiempo transcurrido del POG, además del

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

impacto que representa el incremento de costos de algunos insumos a consecuencia de las variaciones en el precio del petróleo.

- Las acciones 2.5.17, 2.5.18 y 2.5.19, debido a que se encuentra en revisión los proyectos ejecutivos, no fueron incluidas en este POA, sin embargo una vez que se hayan realizado las adjudicaciones del presente POA y se realice el balance global presupuestal, se podrá tomar la decisión de las obras que se puedan contratar de forma complementaria en función de la prioridad y saldos disponibles del Proyecto.
- También se ha presentado una variación en los indicadores relativos a las acciones programadas. Para el caso de los componentes de obras, responde a la actualización de los proyectos ejecutivos, los cuales traen por consecuencia la actualización de sus indicadores, donde la precisión de los mismos es mayor que la utilizada cuando se realizó la elaboración del POG, y al ser más detallado, las metas detectadas son más realistas; respecto al componente de Cultura del Agua, responde igualmente a un análisis más detallado de los alcances que se pueden obtener con el dinero comprometido, y a la inclusión en presupuesto de la elaboración y difusión de temáticas en televisión y radio.

Respecto a los indicadores de ejecución o avance, están surgiendo muchas diferencias respecto a lo planificado originalmente en el POG. Esto va a repercutir en los alcances que se obtengan al final del Proyecto, pero tiene que ver con la documentación más a detalle para cada una de las acciones planeadas, y que deberá ser contemplado, y justificado apropiadamente en la actualización del POG.

La ejecución de los componentes y acciones se realizará en apego a lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa, también se continuará con el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa en su conjunto, abordando la actualización del POG bajo tres temáticas (acciones, presupuesto e indicadores), utilizando los indicadores propuestos en la matriz de resultados del marco lógico y actualizando estos mismos indicadores, haciendo visitas a nivel de campo, revisión del presupuesto, captura de datos, seguimiento mensual de todas las actividades y propuestas de solución a los problemas que surjan en la ejecución del presente plan; con el propósito de continuar con la ejecución del Proyecto.

En el periodo de POA 5 se ha programado la ejecución de 22 licitaciones de obra, que corresponden a solo 14 nuevas acciones, las cuales se pueden dividir, de acuerdo la fuente de financiamiento, componente a al que pertenezca cada acción (ver Tabla 1). Algunas acciones contenidas se han dividido en varias sub-acciones, debido a la limitante para ejecución de obra de la CONAGUA Local, establecida en 15 millones de pesos más IVA. Además se han considerado los recursos por pagar para la conclusión de 3 acciones del POA 4, que representan una inversión de \$ 9,791,920.08, (en la tabla 2 se presenta el

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

detalle de esta inversión). En resumen el presupuesto total que se espera ejercer en el presente POA asciende a \$239,083,319.73, teniendo en cuenta el total de acciones, y actividades/pagos para la operatividad. Esto equivale a un total de 14,190,605.40 euros, respetando la paridad fija convenida de 16.848 pesos por euro.

Cabe mencionar que en la componente 7 “Aspectos complementarios”, las acciones que se programaron en el POG, fueron estimadas, considerando un periodo de ejecución de 30 meses con inversiones también estimadas, al haberse autorizado la prórroga por 30 meses adicionales, esta componente quedará baja, respecto del presupuesto original, asimismo las necesidades que se han ido generando se han ido ubicando en los rubros existentes. En este rubro se están considerando las supervisiones externas a las obras, el pago por servicios del personal incluido en el Proyecto, las auditorías y evaluación intermedia, la consultoría de transversalización del enfoque de género, la visibilidad, y los imprevistos.

Resumen POA 5:

Tabla 1. Número de acciones a ejecutar y monto asignado, por origen del recurso y componente (faltaría incluir las obras POA4 y sumarlo al total).

Acciones/Componentes		Fondo Mexicano	Fondo Español	Total
Agua Potable	Obras/ Acciones	3	0	3
	Inversión	\$19,468,429.32	\$0.00	\$19,468,429.32
Alcantarillado	Obras/ Acciones*	10	10	20
	Inversión	\$96,130,750.10	\$103,533,319.05	\$199,664,069.16
Saneamiento	Obras/ Acciones	0	0	0
	Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fortalecimiento Institucional	Acciones	0	1	1
	Inversión	\$0.00	\$ 5,220,090.12	\$5,220,090.12
Cultura del Agua	Acciones	0	6	6
	Inversión	\$0.00	\$4,426,555.31	\$4,426,555.31
Complementarios: Supervisiones externas	Acciones/ Contratos	3	4	7
	Inversión	\$2,790,325.02	\$2,548,850.81	\$5,339,175.83
Complementarios: Otros	Acciones/ Subpartidas	0	9	9
	Inversión	\$0.00	\$4,965,000.00	\$4,965,000.00
Totales	Obras/ Acciones	16	30	46

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

	Inversión	\$118,389,504.45	\$120,693,815.29	\$239,083,319.74
--	------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Contratos vigentes de POA 4

Acción	Obra	Contrato	Saldo por pagar
2.5.8	Construcción de la red de atarjeas y colectores en zona Cd. Renacimiento Norte, Sector 4.	2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0132	\$ 4,473,922.34
7.1.1	Conclusión de Supervisión técnica administrativa para la acción 2.5.8 realizada dentro de este Proyecto (España).	2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0124	\$ 97,907.62
3.1	Elaboración del Plan Maestro para la zona del Valle de la Sabana, considerando agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento	2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0125	\$ 5,220,090.12
Total que se reprograma del Fondo Español			\$9,791,920.08

Tabla 2. Saldos por pagar de contratos del POA 4.

La inversión total del POA 5 se compone de la inversión directa de este POA y los saldos por pagar del POA 4, quedando como se muestra en la siguiente tabla:

	Fondo Mexicano	Fondo Español	Total
POA 4	\$ 0.00	\$ 9,791,920.08	\$ 9,791,920.08
POA 5	\$118,389,504.45	\$110,901,895.21	\$229,291,399.66
TOTAL POA 5	\$118,389,504.45	\$120,693,815.29	\$239,083,319.74

Tabla 3. Integración de inversiones POA 5

Ahora bien se considera que una vez adjudicadas el total de las acciones del POA 5 y, se obtengan saldos de cualquiera de las partes, se licite y contrate como parte de este POA, pudiendo ser las acciones 2.5.17, 2.5.18 ó 2.5.19 las cuales están contenidas en el POG y en la matriz que sirvió de respaldo para la aprobación de la prórroga del Proyecto.

III. PRODUCTOS Y RESULTADOS PARA EL PERÍODO (Formato 1)

Para el periodo del presente POA se tiene planeado realizar un total de 22 licitaciones de obras, que representan un total de 14 acciones, teniendo en cuenta que algunas de las

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

acciones, por el monto total, se han fraccionado en sub-acciones debido a la limitante para contratación de obra de la CONAGUA Local, establecida en 15 millones de pesos más IVA. Esto queda de esta manera para las acciones 2.5.27, 2.5.30 y 2.5.31. Adicionalmente, se ha contemplado la ejecución de una obra que es complemento de una acción abordada en el POA 4, la 1.1.13. Además, se concluirá el contrato de la obra 2.5.8 que deriva del POA 4, así como su supervisión técnica administrativa, y la consultoría de Elaboración del Plan Maestro que igualmente inició en el POA 4. También se abordará la ejecución del componente de Cultura del Agua, y de consultorías relevantes como son la evaluación intermedia, la auditoría externa y la transversalización del enfoque de género.

Esto permitirá alcanzar los resultados del marco de programa, de proporcionar servicios de agua potable y alcantarillado, unido a procesos de fortalecimiento del organismo operador y con procesos de sensibilización poblacional, con lo que se estima alcanzar los siguientes indicadores de resultado:

- 843 viviendas con nuevo acceso a agua potable
- 3,625 habitantes con nuevo acceso al servicio de agua potable
- 5,043 de viviendas con acceso nuevo a drenaje
- 21,685 habitantes beneficiados con acceso nuevo a drenaje
- 4,456 viviendas con acceso mejorado a drenaje
- 19,161 habitantes beneficiados con acceso mejorado a drenaje
- 1 política pública de agua y saneamiento de mediano plazo para el Valle de la Sabana
- 200,000 personas que han recibido información sobre el cuidado del agua y el pago oportuno
- 1 documento de evaluación intermedia y 2 documentos de auditoría externa
- 1 estudio para transversalización del género en el Proyecto

En el POA 5 se han programado realizar 3 contratos de agua potable, 19 contratos de alcantarillado, y las diferentes consultorías y actividades. Como productos esperados para el periodo, teniendo en cuenta el tipo de obras que se va a ejecutar y el tipo de actividades, se tienen los siguientes:

- 843 Tomas domiciliarias nuevas de agua potable
- 12.32 km de distribución de agua potable
- 5,043 Descargas domiciliarias nuevas de drenajes
- 4,456 Descargas domiciliarias mejoradas de drenajes
- 73.973 km de red de atarjeas

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

- 6.106 km de red de colectores
- 2 Cárcamos de bombeo
- 21 Comités ciudadanos nuevos, y 1 Comité ciudadano ya conformado
- Más de 70,000 unidades en impresión de material de sensibilización y divulgativo
- 16 unidades para divulgación por televisión y radio y un programa de radio
- Al menos 5 eventos de sensibilización y divulgación y 50 pláticas
- 4 Documentos de consultorías y estudios

Adicionalmente se han agregado a este formato los contratos del POA 4 que no han sido finiquitados (1 de obra, 1 de supervisión y 1 consultoría), y que se ha programado su terminación en el primer semestre del POA 5.

IV. PRESUPUESTO (Formato 2)

En este apartado se presenta el presupuesto detallado de las acciones 2016, el cual se puede consultar en formato 2, donde se presenta un resumen de los conceptos principales del presupuesto de cada acción, ya que las que se han programado del POA 4, para ser concluidas ya fueron presentadas en su respectivo POA.

En la tabla 1 se puede apreciar un resumen global de la inversión del POA 5, clasificada por componente y fuente de inversión. Incluyendo las que se reprograman del POA 4.

La ejecución presupuestaria para el POA 5 está balanceada de manera global entre fondo de origen mexicano, y fondo de origen español, teniendo que la inversión total representa \$120,693,4815.29 de fondo español (\$9,791,920.08 de POA 4 y \$110,901,895.21 de POA5), y \$118,389,504.45 de fondo mexicano. En cuanto a obra pública y supervisiones, se tiene que \$118,389,504.45 son de origen mexicano, es decir, la totalidad de su inversión, y \$115,728,815.29 son de origen español para los mismos conceptos. La diferencia entre ambos aportes respecto de la inversión global del POA radica básicamente en los componentes que son únicamente financiados por el fondo de origen español, esto es, Fortalecimiento Institucional, Cultura del Agua, y los Aspectos Complementarios a excepción de la supervisión técnico administrativa de las obras financiadas con recurso mexicano.

En el presente POA se mantiene el esquema financiero del POA 4, esto es, la separación de recursos para el pago de contratos, quedando por tanto una división concreta entre acciones/contratos pagados 100% con fondo de origen mexicano, o acciones/contratos

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

pagados 100% con fondo de origen español. Por tanto, cada parte liquidará al 100% la ejecución de sus acciones de acuerdo a lo plasmado en el presente POA.

V. PLAN DE ADQUISICIONES POA 4 (Formato 3)

El Plan de Adquisiciones detallado se puede consultar en el formato 3. Este plan de adquisiciones indica cómo serán los tiempos programados de avance financiero para las acciones a ejecutar, ya indicadas cómo será su disposición para licitación. En el Plan de Adquisiciones se puede observar que para el POA 5, donde hay un balance cercano de la ejecución de obras de infraestructura más supervisión entre fondos de origen mexicano y fondos de origen español (\$118,389,504.45 mexicano, \$115,728,815.29 español), en primer lugar, se presentan la ejecución de obras financiadas con fondos mexicanos y en segundo lugar la ejecución de las obras financiadas con fondos españoles, pero ambos conjuntos de obras se licitarán cercanos en el tiempo (se espera que las mexicanas se publiquen el 22 de marzo y las españolas el 12 de abril).

Adicionalmente se ha considerado que los procesos de licitación para obra y supervisiones técnicas administrativas se realizarán mediante únicamente dos convocatorias, donde en la primera se licitarán el total de las acciones mexicanas y en la segunda el total de las acciones españolas.

El inicio de la ejecución de las obras de infraestructura se tiene previsto entre el 1ro y el 6 de junio para obras mexicanas, y entre el 20 y 24 de junio para obras españolas. Las diferentes consultorías se espera que desde el mes de abril se encuentren desarrollándose, a excepción de la auditoria externa del POA 5, que deberá ser al cierre del año. El concurso de las obras presenta una publicación simultánea (global para obras mexicanas y global para obras españolas), con objeto de agilizar el número de trámites administrativos y de costos que esto representa.

La programación financiera corresponde a un estimado de cómo se pudiera desarrollar técnicamente las obras, sin embargo la programación real dependerá por un lado de la propuesta de la empresa que resulte ganadora de cada acción y de su avance real.

A continuación (Tabla 4) se presenta el detalle de las licitaciones y adquisiciones, y el mecanismo a emplear (LPI, Convenio, Adjudicación directa, adquisición, otros, etc.), origen de fondos y fechas de ejecución:

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

Código	Acciones/Actividad	Procedimiento	Fondo/Monto		Fechas		
			México	España	Publicación	Inicio contrato	Fin contrato
1.1.13.3	Construcción y rehabilitación de Tanques, Estación de Rebombeo, Líneas de Conducción y Equipamiento Electromecánico del sistema de agua potable la "Lomas Verdes", para abastecer a las colonias Popular Lomas Verdes y 14 de Octubre. (segunda etapa)	LPI	\$5,863,725.76		22-mar-16	01-jun-16	15-sep-16
1.2.4	Red de agua potable en colonia Alta Loma la Esperanza, a partir del Tanque Coloso Mirador I	LPI	\$3,975,313.07		22-mar-16	06-jun-16	15-sep-16
1.3.6.	Construcción de la Red de distribución de agua potable en paso Limonero zona alta, Sector 2 (colonias; 18 de Enero, Izazaga y parte alta de Leyes de Reforma)	LPI	\$9,629,390.49		22-mar-16	01-jun-16	25-oct-16
2.5.29	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Central de abasto, Sector 1. (Colonia 2 de Febrero), en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	LPI	\$3,580,351.89		22-mar-16	01/16/16	15-sep-16
2.5.30.1	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Primera Etapa	LPI	\$6,548,507.90		22-mar-16	03-jun-16	15-sep-16
2.5.30.2	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Segunda Etapa	LPI	\$9,138,359.44		22-mar-16	03-jun-16	25-oct-16
2.5.30.3	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Tercera Etapa	LPI	\$17,333,568.59		22-mar-16	03-jun-16	25-oct-16
2.5.30.4	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Cuarta Etapa	LPI	\$9,746,464.23		22-mar-16	06-jun-16	25-oct-16

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

2.5.30.5	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Primera Etapa	LPI	\$5,501,311.94		22-mar-16	06-jun-16	15-sep-16
2.5.30.6	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiare las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Segunda Etapa	LPI	\$11,887,467.08		22-mar-16	06-jun-16	25-oct-16
2.5.31.1	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Frac. Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Primera Etapa	LPI	\$15,721,562.74		22-mar-16	01-jun-16	25-oct-16
2.5.31.2	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Frac. Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Segunda Etapa	LPI	\$9,948,098.81		22-mar-16	01-jun-16	25-oct-16
2.5.31.3	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Frac. Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Tercera Etapa	LPI	\$6,725,057.48		22-mar-16	01-jun-16	15-sep-16
2.5.25	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 1. (colonia Fidel Velazquez)	LPI		\$6,742,418.46	12-abr-16	20-jun-16	15-oct-16
2.5.26	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 2. (colonia Fidel Velazquez)	LPI		\$3,737,435.71	12-abr-16	20-jun-16	30-sep-16
2.5.27.1	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 1. (colonias; Coral y Tulipán) Primera Etapa	LPI		\$11,755,878.46	12-abr-16	24-jun-16	15-nov-16
2.5.27.2	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 1. (colonias; Coral y Tulipán) Segunda Etapa	LPI		\$13,236,200.60	12-abr-16	24-jun-16	15-nov-16
2.5.28	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 2. (colonia Parotas)	LPI		\$7,289,919.96	12-abr-16	24-jun-16	15-oct-16
2.5.14	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Lázaro Cárdenas, sector 2 (Colonias: Vicente Guerrero Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)	LPI		\$15,584,372.99	12-abr-16	20-jun-16	15-nov-16
2.5.16	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata I, sector 1 (Colonia Zapata)	LPI		\$18,860,966.58	12-abr-16	24-jun-16	15-nov-16

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

2.5.22	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 1 (Colonia Zapata)	LPI		\$12,000,411.68	12-abr-16	24-jun-16	15-nov-16
2.5.24	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 3 (parte de la Colonia Zapata)	LPI		\$9,851,792.27	12-abr-16	24-jun-16	15-nov-16
2.5.17	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Zapata I, Sector 2. (Colonia la Postal).	LPI		\$28,688,161.50			
2.5.18	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Zapata I, Sector 3. (colonia Ampliación Zapata)	LPI		\$13,339,629.35			
2.5.19	Construcción de colectores sanitarios Zapata I y II. (Colonia Zapata).	LPI		\$9,161,414.39			
4.1.1	Material de divulgación editado en torno al fomento de la Nueva Cultura del Agua (consultoría para elaboración e impresión).	Conv.		\$1,119,237.58		01-mar-16	30-mar-17
4.1.2	Material de sensibilización sobre el Costo del Agua y la importancia del pago oportuno por el servicio (consultoría para elaboración e impresión).	Conv.		\$809,680.00		01-mar-16	30-mar-17
4.2.1	Eventos especiales (sobre Nueva Cultura del Agua) realizados con grupos de destinatarios específicos.	Conv.		\$270,666.67		01-mar-16	30-mar-17
4.2.2	Eventos especiales (sobre Costos del Agua y Pago Oportuno) realizados con grupos de destinatarios específicos.	Conv.				01-mar-16	30-mar-17
4.3.1	Divulgación medios electrónicos sobre la Nueva Cultura del Agua (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión).	Conv.		\$1,113,485.53		01-mar-16	30-mar-17
4.3.2	Divulgación medios electrónicos sobre Costos del Agua y Pago Oportuno (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión).	Conv.		\$1,113,485.53		01-mar-16	30-mar-17
7.1.1	Contratación de Supervisión técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España).	LPI		\$2,450,943.19	12-abr-16	20-jun-16	30-nov-16
7.1.2	Contratación de Supervisión técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México).	LPI	\$2,790,325.02		22-mar-16	01-jun-16	15-nov-16
7.2.1	Contratación del Equipo de Apoyo a la Gestión	AD		\$1,125,000.00	--	01-abr-16	31-dic-16
7.3.1	Auditorías externas	I3P		\$1,000,000.00	Una de las auditorías corresponde al POA 4, y se	abril 2016 y noviembre 2016	mayo 2016 y diciembre

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

					publicará en marzo 2016		2016
7.3.2	Evaluación intermedia del programa	I3P		\$500,000.00	En marzo de 2016	01-abr-16	31-may-16
7.4.4	Seguimiento y Coordinación del Proyecto en la etapa de ejecución.	AD		\$405,000.00	--	01-abr-16	31-dic-16
7.5.2	Compra de equipamiento para la operación del EAG	A		\$50,000.00	--	01-jun-16	30-jun-16
7.5.3	Visibilidad	A		\$300,000.00	--	01-abr-16	31-dic-16
7.5.4	Viáticos	---		\$225,000.00	--	01-abr-16	31-dic-16
7.5.5	Gastos para la publicación de Licitaciones en el DOF	A		\$200,000.00	---	jun-16	jul-16
7.6.2	Consultoría para Transversalizar el enfoque de Género en el Proyecto	Conv.		\$1,160,000.00	--	01-mar-16	31-dic-16
SUBTOTAL			\$118,389,504.44	\$110,901,895.21			
TOTAL			\$229,291,399.65				

Tabla 4. Detalle de acciones, procedimiento de licitación o adquisición, fondo y fechas para el POA 5 (LPI =Licitación Pública Internacional; Conv. = Por Convenio entre institución ejecutora e institución que desarrollará los servicios, I3P= Invitación a tres personas, AD= Adjudicación Directa y A= Adquisición, etc.)

VI. CRONOGRAMA POA 5 (Formato 4)

El cronograma detallado se puede visualizar en el formato 4. En este formato se presenta el desarrollo de la ejecución de manera programada, para las fechas y periodos de avance de cada una de las etapas del proceso de licitación, donde se observa que solo se tendrán dos convocatorias: una para el bloque de las acciones mexicanas y la segunda para el bloque de las acciones españolas. Todas las licitaciones de obra pública serán de carácter internacional, por lo que se presentan los 40 días como mínimo entre la publicación de la convocatoria y la fecha de recepción de propuestas de las empresas participantes.

En lo que se refiere a las acciones que han sido reprogramadas del POA 4, en este formato no se consideran, ya que estos contratos fueron licitados y adjudicados en 2015.

Adicionalmente y en función de los recursos disponibles una vez adjudicados los 28 contratos de esta primera fase del POA, se valorará poder licitar en este mismo año, las acciones 2.5.17, 2.5.18 y 2.5.19, que han quedado pendientes por encontrarse en revisión los proyectos ejecutivos y que en consecuencia también podrían variar las inversiones que se reportan en la tabla 4.

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

La inversión que representa cada una de las acciones se indica en la tabla 4 sin que se hayan programado su licitación en los dos primeros bloques antes descritos.

VII. PLANOS DE INCIDENCIAS (Formato 5)

El Formato 5 se identifica geográficamente el polígono de cada acción contemplada en el presente POA, incluyendo la acción 2.5.8 del POA 4, en uno de los planos se localizan las acciones de agua potable que solo son tres y en el segundo las de alcantarillado sanitario.

VIII. AGRUPACIONES (El Formato 6)

Este formato tiene como objetivo identificar la manera en que se agruparían las acciones para efectos de licitar y posteriormente contratar las obras. Sin embargo, en el presente POA no se han considerado agrupaciones de ninguna de las acciones y obras, por lo que no aplica este formato. Sin embargo se anexa para observar lo dicho.

IX. PRESUPUESTOS BASE DE OBRAS Y SUPERVISIONES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

En este apartado se presentan el total de los presupuestos de obras (agua potable, alcantarillado y supervisiones técnico administrativas), que equivalen a 3 de agua potable, 19 de alcantarillado y 6 de supervisiones técnico administrativas, que son los que corresponden a las acciones específicas del POA 5.

X. JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES DEL POA 5 RESPECTO DE LA MATRIZ PRESENTADA PARA LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA EN 2014

Las variaciones principales entre la matriz de planificación aprobada en la prórroga del Programa (ver tabla 5), y lo presentado en el POA 5 (ver tabla 6), tienen que ver con la agrupación de acciones de obra y supervisión, con los montos de las acciones, y con actividades plasmadas en el rubro de Aspectos Complementarios.

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

No. ACCIÓN	NOMBRE DE ACCIÓN	INVERSIÓN (PESOS)		
		FCAS	LOCAL	TOTAL
1	AGUA POTABLE			
1.1.13.3	Construcción y rehabilitación de Tanques, Estación de Rebombado, Líneas de Conducción y Equipamiento Electromecánico del sistema de agua potable la "Lomas Verdes", para abastecer a las colonias Popular Lomas Verdes y 14 de Octubre.		18,820,338.98	18,820,338.98
1.2.4	Construcción de Red de Agua Potable en colonia Alta Loma la Esperanza, a partir del Tanque Coloso Mirador I		15,372,533.58	15,372,533.58
1.3.6	Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable en Paso Limonero Zona Alta, Sector 2 (colonias; 18 de Enero, Izazaga y aparte alta de Leyes de Reforma)		9,629,390.49	9,629,390.49
7.1.2 (1.3.6)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de la acción 1.3.6		190,360.18	190,360.18
2	ALCANTARILLADO			
2.5.16, 2.5.19 y 2.5.22	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la zona Zapata I, Sector 1; colectores sanitarios Zapata I y II y red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II sector 1 (colonia Zapata)		32,075,000.00	32,075,000.00
7.1.2 (2.5.16, 2.5.19 y 2.5.22))	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de las acciones 2.5.16, 2.5.19 y 2.5.22		898,100.00	898,100.00
2.5.17	Construcción de la red de atarjeas y colectores en zona Zapata 1, sector 2 (colonias La Postal		7,925,000.00	7,925,000.00
7.1.2 (2.5.17)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de la acción 2.5.17		221,900.00	221,900.00
2.5.14	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona Lázaro Cárdenas, Sector 2 (colonias: Vicente Guerrero, Niños Héroe y parte de Lázaro Cárdenas)	13,872,285.19		13,872,285.19
7.1.2 (2.5.14)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de la acción 2.5.14	388,423.99		388,423.99
2.5.18 y 2.5.24	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Zapata I y II, Sector 3. (colonia Ampliación Zapata y parte de la Colonia Zapata)	21,647,940.36		21,647,940.36
7.1.2 (2.5.18 y 2.5.24))	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España). Paquete de las acciones 2.5.18 y 2.5.24	606,142.33		606,142.33
2.5.25 y 2.5.26	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en Zona Manantiales, Sector 1 y 2 colonia Fidel Velázquez)	16,800,000.00		16,800,000.00
7.1.2 (2.5.25 y 2.5.26))	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España). Paquete de las acciones 2.5.25 y 2.5.26	470,400.00		470,400.00
2.5.27 y 2.5.28	Construcción de la Red de atarjeas y Colectores en Zona Cereso, Sector 1 y 2 (colonias; Coral, Tulipan y Parotas)	24,000,000.00		24,000,000.00
7.1.2 (2.5.27 y 2.5.28))	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España). Paquete de las acciones 2.5.27 y 2.5.28	672,000.00		672,000.00
2.5.29	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Central de abasto, Sector 1. (colonia 2 de Febrero)	9,600,000.00		9,600,000.00
7.1.2 (2.5.29)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España). Paquete de la acción 2.5.29	268,800.00		268,800.00
2.5.31	Construcción de la red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, fracc simón Bolívar y ampliación simón Bolívar).	-	-	-
7.1.2 (2.5.31)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de la acción 2.5.31	-	-	-

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

2.5.30	Construcción de la Red de atarjeas mediante el sistema condominial en la colonia la Frontera, Sector 1 y equipamiento electromecánico de carcamo de bombeo existente	5000000		5,000,000.00
7.1.2 (2.5.30)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España). Paquete de la acción 2.5.30	140000		140,000.00
4	CULTURA DEL AGUA			
(4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 y 4.4.2)	Material de divulgación editado en torno al fomento de la nueva cultura del agua (consultoría para elaboración e impresión), Material de sensibilización sobre el Costo del Agua y la importancia del pago oportuno por el servicio (consultoría para elaboración e impresión), Eventos especiales (sobre Nueva Cultura del Agua) realizados con grupos de destinatarios específicos, Eventos especiales (sobre Costos del Agua y Pago Oportuno) realizados con grupos de destinatarios específicos, Divulgación medios electrónicos sobre la Nueva Cultura del Agua (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión), Divulgación medios electrónicos sobre Costos del Agua y Pago Oportuno (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión), Divulgación medios escritos sobre Nueva Cultura del Agua (incl. contrato consultoría elaboración material de difusión y adquisición de espacio en medio impreso), Divulgación medios escritos sobre Costos del Agua y Pago Oportuno (incl. contrato consultoría elaboración material de difusión y adquisición de espacio en medio impreso).	2,000,000.00		2,000,000.00
6	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			
6.8.2 y 6.9.2	Construcción de la ampliación de la Planta de tratamiento Paso Limonero para una capacidad de 25 lps adicionales y Construcción del Sistema de riego utilizando agua tratada de la PTAR Aguas Blancas en Parque Papagayo, camellón Av. Costera M. Alemán, entre otros.		27,686,189.41	
7.1.2 (6.8.2 y 6.9.2)	Contratación de Supervisión Técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México). Paquete de las acciones 6.8.2 y 6.9.2		780,309.30	
7	ASPECTOS COMPLEMENTARIOS			
7.2	Equipo de Apoyo a la Gestión	1,740,000.00	1,740,000.00	
7.3	Contratación de Auditoría Externa para la revisión de las acciones ejercidas por el comité bilateral.	500,000.00	500,000.00	
7.4.4	Seguimiento y coordinación del proyecto en la etapa de ejecución del Proyecto	540,000.00	540,000.00	
7.5	Gastos de funcionamiento e imprevistos durante el periodo de ejecución de las acciones de este Proyecto.	500,000.00	500,000.00	
7.6	Gastos de Asistencia Técnica.	1,000,000.00	1,000,000.00	

Tabla 5. Matriz de planificación aprobada con la prórroga del Programa en 2015.

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

N° Acción	Nombre Acción	TOTAL (Pesos mexicanos, \$)	FCAS (Pesos mexicanos, \$)	APORTE LOCAL (Pesos mexicanos, \$)
1.1.13.3	Construcción y rehabilitación de Tanques, Estación de Rebombeo, Líneas de Conducción y Equipamiento Electromecánico del sistema de agua potable la "Lomas Verdes", para abastecer a las colonias Popular Lomas Verdes y 14 de Octubre. (Segunda Etapa), en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	5,863,725.76		\$5,863,725.76
2.5.31.1	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Fraccionamiento Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Primera Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	15,721,562.74		\$15,721,562.74
2.5.31.2	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Fraccionamiento Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Segunda Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	9,948,098.81		\$9,948,098.81
2.5.31.3	Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Fraccionamiento Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Tercera Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	6,725,057.48		\$6,725,057.48
2.5.29	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Central de abasto, Sector 1. (colonia 2 de Febrero)	3,580,351.89		\$3,580,351.89
7.1.2 (1.1.13.1, 2.5.31.1, 2.5.31.2, 2.5.31.3 y 2.5.29)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 1.1.13.3 Construcción y rehabilitación de Tanques, Estación de Rebombeo, Línea de conducción y Equipamiento electromecánico del sistema de agua potable la "Lomas Verdes"; 2.5.31.1, 2.5.31.2, 2.5.31.3, Construcción de la Red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, Fraccionamiento Simón Bolívar y ampliación Simón Bolívar), Primero, Segunda y Tercera etapa; 2.5.29, Construcción de la red de atarjeas y colectores en zona Central de abastos, sector 1 (colonia 2 de Febrero)	1,009,902.12		1,009,902.12
1.3.6	Construcción de la Red de distribución de agua potable en paso Limonero zona alta, Sector 2 (colonias; 18 de Enero, Izazaga y parte alta de Leyes de Reforma), en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	9,629,390.49		\$9,629,390.49
2.5.30.1	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Primera Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	6,548,507.90		\$6,548,507.90

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

2.5.30.2	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Segunda Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	9,138,359.44		\$9,138,359.44
2.5.30.3	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Tercera Etapa, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	17,333,568.59		\$17,333,568.59
7.1.2 (1.3.6, 2.5.30.1, 2.5.30.2 y 2.5.30.3)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 1.3.6 Construcción de la Red de distribución de agua potable en paso Limonero zona alta, Sector 2 (colonias; 18 de Enero, Izazaga y parte alta de Leyes de Reforma); 2.5.30.1, 2.5.30.2, 2.5.30.3 Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Primera, Segunda y Tercera Etapa, en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	927,179.45		927,179.45
1.2.4	Construcción de Red de agua potable en colonia Alta Loma la Esperanza, a partir del Tanque Coloso Mirador I, en la ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.	3,975,313.07		\$3,975,313.07
2.5.30.4	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Cuarta Etapa	9,746,464.23		\$9,746,464.23
2.5.30.5	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Primera Etapa	5,501,311.94		\$5,501,311.94
2.5.30.6	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Segunda Etapa	11,887,467.08		\$11,887,467.08
7.1.2 (1.2.4, 2.5.30.4, 2.5.30.5 y 2.5.30.6)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 1.2.4 Construcción de Red de agua potable en colonia Alta Loma la Esperanza, a partir del Tanque Coloso Mirador I; 2.5.30.4 Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Cuarta Etapa; 2.5.30.5, 2.5.30.6 Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Primera y Segunda	853,243.45		853,243.45

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

	Etapa, en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.			
2.5.25	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 1. (colonia Fidel Velázquez)	6,742,418.46	\$6,742,418.46	
2.5.26	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 2. (colonia Fidel Velázquez)	3,737,435.71	\$3,737,435.71	
2.5.14	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Lázaro Cárdenas, sector 2 (Colonias: Vicente Guerrero Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)	18,064,051.28	\$18,064,051.28	
7.1.1 (2.5.25, 2.5.26 y 2.5.14)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.25, 2.5.26, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Manantiales (Colonia Fidel Velázquez), Sector 1 y 2; 2.5.14 Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Lázaro Cárdenas, Sector 2 (Colonias: Vicente Guerrero, Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)	688,990.82		688,990.82
2.5.27.1	Construcción de la red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, Sector 1, (colonias; Coral y Tulipán) Primera Etapa	11,755,878.46		\$11,755,878.46
2.5.27.2	Construcción de red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, Sector 1, (Colonias; Coral y Tulipán) Segunda Etapa	13,236,200.60		\$13,236,200.60
2.5.28	Construcción de la red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 2.(Colonia Parotas)	7,289,919.96		\$7,289,919.96
7.1.1 (2.5.27.1, 2.5.27.2 y 2.5.28)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.27.1, 2.5.27.2, Construcción de la red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, Sector 1. (Colonias; Coral y Tulipán) Primera y Segunda Etapa; 2.5.28 Construcción de la red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, sector 2.	779,220.67		779,220.67
2.5.16	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata I, Sector 1 (Colonia Zapata)	18,860,966.58		\$18,860,966.58
2.5.22	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 1 (Colonia Zapata)	12,000,411.68		\$12,000,411.68
2.5.24	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 3 (parte de la Colonia Zapata)	9,851,792.27		\$9,851,792.27
7.1.1 (2.5.16, 2.5.17, 2.5.22 y 2.5.24)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.16, 2.5.17, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata I, sector 1 (Colonia Zapata) y sector 2 (Colonia la Postal); 2.5.22, 2.5.24, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 1 (Colonia Zapata) y sector 3 (parte de la colonia Zapata)	982,731.70		982,731.70
Aspectos complementarios				
7.2.1	Contratación del Equipo de Apoyo a la Gestión	1,125,000.00	1,125,000.00	
7.3.1	Auditoría externa anual	1,000,000.00	1,000,000.00	
7.3.2	Evaluación intermedia	500,000.00	500,000.00	

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

7.4.4	Seguimiento y Coordinación del Proyecto en la etapa de ejecución.	405,000.00	405,000.00	
7.5.2	Compra de equipamiento para operación del EAG	50,000.00	50,000.00	
7.5.3	Visibilidad	300,000.00	300,000.00	
7.5.4	Viáticos	225,000.00	225,000.00	
7.6.2	Consultoría para Transversalizar el enfoque de Género en el Proyecto	1,160,000.00	1,160,000.00	

Tabla 6. Actuaciones programadas en el POA 5.

Justificaciones de variaciones en programación de acciones de obras: La planeación actual contempla en primer lugar una variación en las agrupaciones de acciones de obra para los procesos de licitación, derivado de la restricción de la Dirección Local de CONAGUA para licitar obras de un monto mayor a 15 MDP más IVA. Por esta razón, las acciones han quedado desagrupadas, para ser licitadas individualmente.

El calendario de fechas de cada sub-actividad contemplado por licitación también ha sufrido variaciones derivado de que los proyectos ejecutivos se recibieron después de lo planeado. Ya es el caso de las acciones 2.5.17, 2.5.18 y 2.5.19, que por encontrarse en revisión los proyectos ejecutivos no fue posible programarlas a la entrega del presente POA.

Otra variación corresponde a la disminución del número de acciones que se tenían planificadas para el año 2015, derivado del incremento de los presupuestos para cada acción ya que como se comentó anteriormente se tomó la decisión de volver a elaborar los proyectos ejecutivos a fin de que se apegaran más a la realidad actual, independientemente de ello el presupuesto programado en el POG, era de precios 2012 mismos que fueron actualizados.

Adicionalmente para el caso de la acción 2.5.30, es necesario comentar que esta acción se agregó después de aprobado el POG, para realizar una obra prototipo mediante el sistema condominial, sin embargo al analizar la zona se determinó que primeramente se le debía de dotar de agua potable previo a instalar el drenaje, por tal razón en 2014 y 2015 se introdujo el servicio de agua potable a tres colonias de la zona “La Frontera”, para que en el presente POA se introdujera el servicio de alcantarillado, sin embargo por ser una zona altamente plana de acuerdo a su topografía se determinó que el sistema condominial no era el más adecuado para zona por lo que se optó por instalar un sistema tradicional pero no a nivel prototipo sino a las mismas colonias que se les instaló

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

infraestructura d agua potable, considerando que la zona cumple con el requisito de ser de alta marginalidad además de instalar servicios nuevos de alcantarillado que darán un impacto mayor al proyecto. A continuación se muestra la tabla 7 que muestra las variaciones de montos por acción (en naranja se señalan las acciones no contempladas

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

en

el

POA

5):

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

No. ACCIÓN	NOMBRE DE ACCIÓN	INVERSIÓN (PESOS)			
		MATRIZ	POA 5	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1.1.13.3	Construcción y rehabilitación de Tanques, Estación de Rebombeo, Líneas de Conducción y Equipamiento Electromecánico del sistema de agua potable la "Lomas Verdes", para abastecer a las colonias Popular Lomas Verdes y 14 de Octubre. (Segunda Etapa)	18,820,338.98	5,863,725.76	- 12,956,613.22	La inversión es mayor respecto a la registrada en la Matriz, debido a que solo es el complemento de la obra realizada en 2015
1.2.4	Construcción de Red de Agua Potable en colonia Alta Loma la Esperanza, apartir del Tanque Coloso Mirador I	15,372,533.58	3,975,313.07	- 11,397,220.51	Ajuste de alcance y actualización de precios
1.3.6	Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable en Paso Limonero Zona Alta, Sector 2 (colonias; 18 de Enero, Izazaga y aparte alta de Leyes de Reforma)	6,798,577.72	9,629,390.49	2,830,812.77	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.31.1	Construcción de la red de atarjeas y colectores marginales en la zona Cereso (colonia Simón Bolívar, fracc simón Bolívar y ampliación simón Bolívar). Primera Etapa	5,000,000.00	15,721,562.74	15,721,562.74	En la matriz en 2015 se programó pero sin recursos
2.5.31.2	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores Marginales en la Zona Cereso (colonias Simón Bolívar , Fracc simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Segunda Etapa		9,948,098.81	9,948,098.81	
2.5.31.3	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores Marginales en la Zona Cereso (colonias Simón Bolívar, Fracc Simón Bolívar y Ampliación Simón Bolívar). Tercera Etapa		6,725,057.49	6,725,057.49	
2.5.29	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Central de abasto, Sector 1. (colonia 2 de Febrero)		9,600,000.00	3,580,351.89	
2.5.30.1	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente (Zona 1) Primera etapa.	5,000,000.00	6,548,507.90	1,548,507.90	Esta acción se tenía considerada solo como prototipo, mediante el sistema condominial, por tal razón el monto programado fue muy bajo respecto a las necesidades de servicios de la zona, sin embargo se trata de una zona virgen de servicios hidráulicos que en 2014 y 2015 se le dotó de agua potable a 3 colonias de la zona La Frontera y en este año se pretende suministrar de alcantarillado sanitario a las mismas tres colonias, obteniendo resultados al termino de la obra de nuevas conexiones al drenaje.
2.5.30.2	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en la Zona de la frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente (Zona 1) segunda etapa.		9,138,359.44	9,138,359.44	
2.5.30.3	Construcción de la Red ede atarjeas y Colectores en la zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Tercera etapa		17,333,568.59	17,333,568.59	
2.5.30.4	Construcción de la Red de atarjeas y Colectores en la zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente (Zona 1) Cuarta etapa		9,746,464.23	9,746,464.23	
2.5.30.5	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente (Zona 2) Primera etapa		5,501,311.94	5,501,311.94	
2.5.30.6	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frotera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente (Zona 2) Segunda etapa		11,887,467.08	11,887,467.08	
2.5.25	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en Zona Manantiales, Sector 1. (colonia Fidel Velazquez)	8,400,000.00	6,742,418.46	- 1,657,581.54	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.26	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en Zona Manantiales, Sector 2 (colonia Fidel Velazquez)	8,400,000.00	3,737,435.71	- 4,662,564.29	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.14	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona Lázaro Cárdenas, Sector 2 (colonias: Vicente Guerrero, Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)	13,872,285.19	15,584,372.99	1,712,087.80	Ajuste de alcance y actualización de precios

Resumen Narrativo

Proyecto: "PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO"

Código del Proyecto: MEX-001-B

2.5.27.1	Construcción de la Red de atarjeas y Colectores en Zona Cereso, Sector 1. (colonias; Coral y Tulipan) Primera etapa	12,000,000.00	11,755,878.46	-	244,121.54	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.27.2	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en Zona Cereso, Sector 1. (colonias; Coral y Tulipan) Segunda Etapa		13,236,200.60		13,236,200.60	
2.5.28	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en Zona Cereso, Sector 2. (colonia Parotas)	12,000,000.00	7,289,919.96	-	4,710,080.04	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.16	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la zona Zapata I, Sector 1 (colonia Zapata)	10,575,000.00	18,860,966.58		8,285,966.58	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.19	Construcción de colectores sanitarios Zapata I y II. (colonia Zapata).	11,500,000.00	9,161,414.39	-	2,338,585.61	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.22	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona Zapata II, Sector 1 (colonia Zapata)	10,000,000.00	12,000,411.68		2,000,411.68	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.17	Construcción de la red de atarjeas y colectores en zona Zapata 1, sector 2 (colonias La Postal)	7,925,000.00	28,688,161.50		20,763,161.50	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.18	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Zapata I, Sector 3. (colonia Ampliación Zapata)	10,800,000.00	13,339,629.35		2,539,629.35	Ajuste de alcance y actualización de precios
2.5.24	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona Zapata II, Sector 3, (parte de la colonia Zapata)	10,847,940.36	9,851,792.27	-	996,148.09	Ajuste de alcance y actualización de precios
4.1.1	Material de divulgación editado en torno al fomento de la Nueva Cultura del Agua (consultoría para elaboración e impresión).	2,000,000.00	4,426,555.31		2,426,555.31	La diferencia corresponde a que en 2014 no se logro realizar acciones de Cultura del Agua y en el presente POA se ha celebrado
4.1.2	Material de sensibilización sobre el Costo del Agua y la importancia del pago oportuno por el servicio (consultoría para elaboración e impresión).					
4.2.1	Eventos especiales (sobre Nueva Cultura del Agua) realizados con grupos de destinatarios específicos.					
4.2.2	Eventos especiales (sobre Costos del Agua y Pago Oportuno) realizados con grupos de destinatarios específicos.					
4.3.1	Divulgación medios electrónicos sobre la Nueva Cultura del Agua (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión).					
4.3.2	Divulgación medios electrónicos sobre Costos del Agua y Pago Oportuno (Contrato de servicios de consultoría del material de difusión y contrato adquisición tiempo aire en radio y televisión).					
7.1.1	Contratación de Supervisión técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (España).					
7.1.2	Contratación de Supervisión técnica administrativa para las acciones realizadas dentro de este Proyecto (México).		2,790,325.02			
7.2.1	Contratación del Equipo de Apoyo a la Gestión	1,740,000.00	1,125,000.00		615,000.00	La diferencia tiene dos razones: la primera por considerar un aumento en el pago se los servicios (el cual no fue autorizado) y la segunda a que en este POA solo se considera el pago de 9 meses por terminar en diciembre
7.3.1	Auditorías externas	500,000.00	1,000,000.00		500,000.00	En este POA se han Programado 2 auditorías y en la matriz solo consideraba 1
7.3.2	Evaluación intermedia del programa		500,000.00		500,000.00	Es un requerimiento reciente de la AECID
7.4.4	Seguimiento y Coordinación del Proyecto en la etapa de ejecución.	540,000.00	405,000.00		135,000.00	La diferencia corresponde a que este POA solo incluye 9 meses y en la matriz se consideraron 12
7.5.2	Compra de equipamiento para la operación del EAG	500,000.00	50,000.00			Lo considerado en la Matriz como gastos de funcionamiento solo fue un estimado por
7.5.3	Visibilidad		300,000.00			
7.5.4	Viáticos		225,000.00			
7.5.5	Gastos para la publicación de Licitaciones en el DOF		200,000.00			
7.6.2	Consultoría para Transversalizar el enfoque de Género en el Proyecto	1,000,000.00	1,160,000.00		160,000.00	La diferencia corresponde a que en la matriz solo se estimo el costo de la consultoría y en el POA se programa el costo convenido con el IMTA.

Tabla 7. Variaciones del presupuesto de la planificación aprobada para la prórroga y de lo planificado

Resumen Narrativo

Proyecto: “PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Código del Proyecto: MEX-001-B

en POA 5.

Justificación de variaciones en supervisiones y consultorías: La planificación actual presenta variaciones también en los servicios relacionados con obras públicas. En el caso de las supervisiones, el presupuesto está actualizado respecto al costo actualizado al 2016 de la obra relacionada, y se han realizado agrupaciones de supervisiones para cada 3 ó 4 contratos de obra, con el fin de tener licitaciones de supervisión más atractivas en monto, y también disminuir el número de procedimientos de licitación a realizar.

Justificación de variaciones en acciones complementarias: En la matriz de planificación 2014 se incluyeron las acciones acordadas en ese momento para la ejecución del programa, sin tener en cuenta otros aspectos complementarios también necesarias para una correcta ejecución, ya que no se conocían en aquel momento. En los casos de las acciones 7.5 y 7.6 se incluyeron montos globales, sin especificar las subpartidas, que sí se han reflejado en el POA 5, pero sin rebasar los presupuestos asignados, así como en la partida 7.3. Las sub-partidas incluidas en el presente POA no especificadas en la matriz de planificación son:

Aspectos complementarios		TOTAL (Pesos mexicanos)	FCAS (Pesos mexicanos)	APORTE LOCAL (Pesos mexicanos)
7.3.2	Evaluación intermedia	500,000.00	500,000.00	---
7.5.2	Compra de equipamiento, para operación del EAG	50,000.00	50,000.00	---
7.5.3	Visibilidad	300,000.00	300,000.00	---
7.5.4	Viáticos	225,000.00	225,000.00	---
7.6.2	Consultoría para Transversalizar el enfoque de Género en el Proyecto	1,000,000.00	1,000,000.00	---

3.- Plan de Adquisiciones.

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SÁBANA EN EL ESTADO DE GUERRERO

Código del Proyecto: MEX-001-B

		PLAN OPERATIVO ANUAL 5																																
		AÑO 2016												Total																				
		ABR			MAY			JUN			JUL				AGO			SEP			OCT			NOV			DIC							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
No.	Concepto																																	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.652,61	32.652,61	32.652,61	32.652,61	97.957,83	97.957,83	97.957,83	97.957,83	97.957,83	97.957,83	97.957,83	97.957,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.526,11
2.5.30.6	Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Segunda Etapa																																	
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	1.188.746,71	1.188.746,71	1.188.746,71	1.188.746,71	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.971.866,77	2.377.493,42	2.377.493,42	2.377.493,42	2.377.493,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.887.467,08
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	70.557,14	70.557,14	70.557,14	70.557,14	176.392,85	176.392,85	176.392,85	176.392,85	176.392,85	176.392,85	176.392,85	176.392,85	141.114,28	141.114,28	141.114,28	141.114,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705.571,41

3.- Plan de Adquisiciones.

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SÁBANA EN EL ESTADO DE GUERRERO

Código del Proyecto: MEX-001-B

		PLAN OPERATIVO ANUAL 5												Total																							
		AÑO 2016																																			
		ABR			MAY			JUN			JUL				AGO			SEP			OCT			NOV			DIC										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
No.	Concepto																																				
7.1.2 (1.2.4, 2.5.30.4, 2.5.30.5 y 2.5.30.6)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 1.2.4 Construcción de Red de agua potable en colonia Alta Loma la Esperanza, a partir del Tanque Coloso Mirador 1; 2.5.30.4 Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 1) Cuarta Etapa; 2.5.30.5, 2.5.30.6 Construcción de la Red de Atarjeas y Colectores en la Zona de la Frontera para beneficiar las colonias de la Frontera, Alborada de la Sabana, Nueva Generación y Equipamiento electromecánico del cárcamo de bombeo existente. (Zona 2) Primera y Segunda Etapa, en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Municipio del mismo nombre, Estado de Guerrero.																																				
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	85.324,35	-	-	-	127.986,52	-	-	-	127.986,52	-	-	-	127.986,52	-	-	-	127.986,52	-	-	-	127.986,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.243,45	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	5.064,36	-	-	-	7.596,54	-	-	-	7.596,54	-	-	-	7.596,54	-	-	-	7.596,54	-	-	-	7.596,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.643,60	
2.5.8 comp. POA 4	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona CD Renacimiento Norte, Sector 4. 2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0132																																				
		2.236.961,17	-	-	-	2.236.961,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.473.922,34	
		132.773,10	-	-	-	132.773,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.546,20
7.1.1 (2.5.8) comp. POA 4	Conclusión de Supervisión técnica administrativa para la acción 2.5.8 realizada dentro de este Proyecto (España). Cto. 2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0188																																				
		48.953,81	-	-	-	48.953,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.907,62	
		2.905,62	-	-	-	2.905,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.811,23
2.5.25	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 1. (colonia Fidel Velazquez)																																				
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	674.241,85	-	1.685.604,62	-	1.685.604,62	-	1.348.483,69	-	1.348.483,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.742.418,46	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	40.019,10	-	100.047,76	-	100.047,76	-	80.038,21	-	80.038,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.191,03
2.5.26	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Manantiales, Sector 2. (colonia Fidel Velazquez)																																				
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	373.743,57	-	1.121.230,71	-	1.121.230,71	-	1.121.230,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.737.435,71	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	22.183,26	-	66.549,78	-	66.549,78	-	66.549,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.832,60
2.5.14	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Lázaro Cárdenas, sector 2 (Colonias: Vicente Guerrero Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)																																				
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	1.558.437,30	-	2.337.655,95	-	3.116.874,60	-	3.116.874,60	-	3.116.874,60	-	2.337.655,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.584.372,99	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	92.499,84	-	138.749,76	-	184.999,68	-	184.999,68	-	184.999,68	-	138.749,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924.998,40
7.1.1 (2.5.25, 2.5.26 y 2.5.14)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.25, 2.5.26, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Manantiales (Colonia Fidel Velazquez), Sector 1 y 2; 2.5.14 Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Lázaro Cárdenas, Sector 2 (Colonias: Vicente Guerrero, Niños Héroes y parte de Lázaro Cárdenas)																																				
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	68.899,08	-	120.573,39	-	120.573,39	-	120.573,39	-	120.573,39	-	137.798,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.990,82	
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	4.089,45	-	7.156,54	-	7.156,54	-	7.156,54	-	7.156,54	-	8.178,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.894,52	
2.5.27.1	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 1. (colonias: Coral y Tulipan) Primera Etapa																																				

3.- Plan de Adquisiciones.

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SÁBANA EN EL ESTADO DE GUERRERO

Código del Proyecto: MEX-001-B

		PLAN OPERATIVO ANUAL 5												Total																			
		AÑO 2016																															
		ABR			MAY			JUN			JUL				AGO			SEP			OCT			NOV			DIC						
No.	Concepto	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.587,85	-	-	-	2.351.175,69	-	-	-	2.351.175,69	-	-	-	2.351.175,69	-	-	-	1.175.587,85	-	-	-	-	11.755.878,46		
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	69.776,11	-	-	-	139.552,21	-	-	-	139.552,21	-	-	-	139.552,21	-	-	-	69.776,11	-	-	-	-	697.761,07		
2.5.27.2	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 1 (colonias; Coral y Tulipan) Segunda Etapa	-	-	-	-	-	-	-	-	1.323.620,06	-	-	-	2.647.240,12	-	-	-	2.647.240,12	-	-	-	2.647.240,12	-	-	-	1.323.620,06	-	-	-	-	13.236.200,60		
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	78.562,44	-	-	-	157.124,89	-	-	-	157.124,89	-	-	-	157.124,89	-	-	-	78.562,44	-	-	-	-	785.624,44		
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	43.268,76	-	-	-	108.171,89	-	-	-	108.171,89	-	-	-	86.537,51	-	-	-	86.537,51	-	-	-	-	432.687,56		
2.5.28	Construcción de la Red de atarjeas y colectores en zona Cereso, Sector 2 (colonia Parotas)	-	-	-	-	-	-	-	-	728.992,00	-	-	-	1.822.479,99	-	-	-	1.822.479,99	-	-	-	1.457.983,99	-	-	-	-	-	-	-	7.289.919,96			
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	43.268,76	-	-	-	108.171,89	-	-	-	108.171,89	-	-	-	86.537,51	-	-	-	86.537,51	-	-	-	-	432.687,56		
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	43.268,76	-	-	-	108.171,89	-	-	-	108.171,89	-	-	-	86.537,51	-	-	-	86.537,51	-	-	-	-	432.687,56		
7.1.1 (2.5.27.1, 2.5.27.2 y 2.5.28)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.27.1, 2.5.27.2, Construcción de la red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, Sector 1. (Colonias; Coral y Tulipan) Primera y Segunda Etapa; 2.5.28 Construcción de la red de atarjeas y colectores en Zona Cereso, sector 2.	-	-	-	-	-	-	-	-	77.922,07	-	-	-	136.363,62	-	-	-	136.363,62	-	-	-	136.363,62	-	-	-	155.844,13	-	-	-	-	779.220,67		
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.625,00	-	-	-	8.093,76	-	-	-	8.093,76	-	-	-	8.093,76	-	-	-	9.250,01	-	-	-	-	46.250,04		
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.625,00	-	-	-	8.093,76	-	-	-	8.093,76	-	-	-	8.093,76	-	-	-	9.250,01	-	-	-	-	46.250,04		
2.5.16	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata I, sector 1 (Colonia Zapata)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886.096,66	-	-	-	3.772.193,32	-	-	-	3.772.193,32	-	-	-	3.772.193,32	-	-	-	1.886.096,66	-	-	-	-	18.860.966,58		
	Recurso en pesos (\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	111.947,81	-	-	-	223.895,61	-	-	-	223.895,61	-	-	-	223.895,61	-	-	-	111.947,81	-	-	-	-	1.119.478,07		
	Recurso en euros (€)	-	-	-	-	-	-	-	-	111.947,81	-	-	-	223.895,61	-	-	-	223.895,61	-	-	-	223.895,61	-	-	-	111.947,81	-	-	-	-	1.119.478,07		
2.5.22	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 1 (Colonia Zapata)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.041,17	-	-	-	2.400.082,34	-	-	-	2.400.082,336	-	-	-	2.400.082,336	-	-	-	1.200.041,168	-	-	-	-	12.000.411,68		
	Avance financiero (\$ MXN).	-	-	-	-	-	-	-	-	71.227,51	-	-	-	142.455,03	-	-	-	142.455,03	-	-	-	142.455,03	-	-	-	71.227,51	-	-	-	-	712.275,15		
	Avance financiero (\$ EUROS).	-	-	-	-	-	-	-	-	71.227,51	-	-	-	142.455,03	-	-	-	142.455,03	-	-	-	142.455,03	-	-	-	71.227,51	-	-	-	-	712.275,15		
2.5.24	Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 3 (parte de la Colonia Zapata)	-	-	-	-	-	-	-	-	985.179,23	-	-	-	2.462.948,07	-	-	-	2.462.948,07	-	-	-	1.970.358,454	-	-	-	-	-	-	-	9.851.792,27			
	Avance financiero (\$ MXN).	-	-	-	-	-	-	-	-	58.474,55	-	-	-	146.186,38	-	-	-	146.186,38	-	-	-	116.949,10	-	-	-	-	-	-	-	584.745,51			
	Avance financiero (\$ EUROS).	-	-	-	-	-	-	-	-	58.474,55	-	-	-	146.186,38	-	-	-	146.186,38	-	-	-	116.949,10	-	-	-	-	-	-	-	584.745,51			
7.1.1 (2.5.16, 2.5.17, 2.5.22 y 2.5.24)	Supervisión técnica y administrativa para las acciones realizadas dentro del programa de Coinversión México-España 2016. Paquete de acciones: 2.5.16, 2.5.17, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata I, sector 1 (Colonia Zapata) y sector 2 (Colonia la Postal); 2.5.22, 2.5.24, Construcción de la red de atarjeas y colectores en la zona Zapata II, sector 1 (Colonia Zapata) y sector 3 (parte de la colonia Zapata)	-	-	-	-	-	-	-	-	98.273,17	-	-	-	171.978,05	-	-	-	171.978,05	-	-	-	171.978,05	-	-	-	196.546,34	-	-	-	-	982.731,70		
	Avance financiero (\$ MXN).	-	-	-	-	-	-	-	-	5.832,93	-	-	-	10.207,62	-	-	-	10.207,62	-	-	-	10.207,62	-	-	-	11.665,86	-	-	-	-	58.329,28		
	Avance financiero (\$ EUROS).	-	-	-	-	-	-	-	-	5.832,93	-	-	-	10.207,62	-	-	-	10.207,62	-	-	-	10.207,62	-	-	-	11.665,86	-	-	-	-	58.329,28		
3.1 comp. POA 4	Elaboración del Plan Maestro para la zona del Valle de la Sabana, considerando agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento 2015-B04-B48-DA-12-FI-LP-A-OR-0125	1.566.027,04	1.566.027,04	2.088.036,05																											5.220.090,12		
	Avance financiero (\$ MXN).	92.950,32	92.950,32	123.933,76																											309.834,41		
	Avance financiero (\$ EUROS).	92.950,32	92.950,32	123.933,76																											309.834,41		
4.1.1	Material de divulgación editado en torno al fomento de la Nueva Cultura del Agua (consultoría para elaboración e impresión).	223.847,52		223.847,52																					223.847,52						1.119.237,58		
	Avance financiero (\$ MXN).	13.286,30		13.286,30																					13.286,30						66.431,48		
	Avance financiero (\$ EUROS).	13.286,30		13.286,30																					13.286,30						66.431,48		

3.- Plan de Adquisiciones.

Proyecto: PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SÁBANA EN EL ESTADO DE GUERRERO

Código del Proyecto: MEX-001-B

		PLAN OPERATIVO ANUAL 5																																								
		AÑO 2016												Total																												
		ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
No.	Concepto																																									

Conceptos

- Obras financiadas con recurso mexicano
- Obras financiadas con recurso español
- Calendario de pagos estimado
- Complemento de obras de POA 4