

# **Anexo N°2**

**Instrumentos utilizados para la recolección de  
los Informes de Seguimiento**

**CUANTIFICACIÓN DE COSTOS POR ATRASOS FÍSICOS Y GENERACIÓN DE EMPLEO  
PROGRAMA/PROYECTO**

Fecha de corte: 30/06/20XX

**1. Ubicación del Proyecto/Programa:**

Provincia	Cantón	Distrito

**2. ¿Cuál es la fecha original estipulada en el Contrato de Préstamo<sup>1</sup> para el cierre/finalización<sup>2</sup> del programa/proyecto?**

De acuerdo con \_\_\_\_\_, la fecha de cierre del proyecto es el \_\_\_\_\_.

**3. ¿Cuál es la fecha que se estima para el cierre del programa/proyecto? (si existe o se prevé un retraso entre la fecha original y la fecha estimada de cierre, responda las siguientes preguntas)<sup>3</sup>.**

De acuerdo con la planeación, el cronograma de ejecución y las problemáticas presentadas a la fecha de corte, se estima que la fecha de cierre del programa/proyecto sería el \_\_\_\_\_.

**4. Indique, en términos monetarios, a la fecha de corte ¿cuál es el costo adicional (con respecto a la programación original) que representará dicho retraso para el programa/proyecto?**

Clasificación de costos*	Costo adicional por concepto de actividades que se han retrasado y/o que se estima que se atrasarán (Indicar unidad monetaria)
Costos indirectos (administración, alquileres, servicios públicos, entre otros) Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación	
Costos directos asociados al programa/proyecto (escalamiento en costos causados por inflación, dobles turnos de trabajo, entre otros). Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación	
Otros: Detalle los rubros que se contemplan en la cuantificación	
<b>Total (sume)</b>	

**\*Observaciones:**

<sup>1</sup> En caso que la fecha de cierre del programa/proyecto no esté estipulada en el Contrato de Préstamo, se puede tomar de otro documento que se haya acordado entre el Prestatario/Institución Ejecutora y el Acreedor en el marco de la negociación del crédito y en donde se especificara la misma. En caso de no contarse con esta información, se asume que el Programa/Proyecto finalizaría como máximo 4 meses después de vencido el Periodo de Desembolso original establecido en el Contrato de Préstamo

<sup>2</sup> Se entiende por fecha de cierre o finalización del programa/proyecto la fecha en que se ha planificado que todas las obras físicas o productos del programa/proyecto estén concluidos; fecha que no necesariamente coincidirá con el cierre financiero o la fecha máxima para desembolsos estipulada en los contratos de préstamo.

<sup>3</sup> Lo anterior, no exime al máximo jerarca de la Institución Ejecutora de realizar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hacienda para solicitar la extensión del período de desembolso y/o la fecha de cierre del proyecto. En caso de que el Gobierno sea garante del crédito, lo que la Institución Ejecutora solicita en un aval a la gestión que tiene programado realizar ante el Acreedor.

5. Indique las fuentes de financiamiento utilizadas y/o por utilizar para financiar los costos adicionales generados a la fecha de corte y los que se estiman que se generarán por el atraso del programa/proyecto así como los montos asociados a las fuentes.

Fuente que financiará el costo adicional	Monto del costo adicional (Indicar unidad monetaria)
Contrapartida Nacional/Transferencias Observaciones	
Financiamiento interno/externo Observaciones	
Otros: Observaciones	
<b>Total (monto debe coincidir con el cuadro anterior)</b>	

**\*Observaciones:**

6. ¿Cuáles son las implicaciones de este atraso en términos del cumplimiento de objetivos y resultados del programa/proyecto? Justifique.

7. Generación de empleo estimado para el 2016.

Empleo <sup>1</sup>	I Trimestre	II Trimestre		III Trimestre	IV Trimestre	Total 2016 <sup>2</sup>
	Real	Programado	Real	Programado	Programado	
Directo	530	562				
Indirecto	1.060	1.124				

1/ Corresponde a la estimación del número de nuevos empleos durante el año en curso, estos son por trimestre y no son acumulativos. Empleo directo se refiere a las personas que tienen un trabajo que se deriva directamente de este Proyecto, por ejemplo: empleos administrativos generados en la UE, empleos generados en las obras y/o actividades del Proyecto, empleos generados con la implementación de obras y/o actividades durante la etapa de desembolso del Proyecto. Empleo Indirecto es aquel que se genera en otras actividades económicas debido a la relación que existe con este Proyecto.

2/ El total corresponde a la suma de los datos reales de periodos anteriores y programaciones futuras de empleo.

**\*Observaciones:**

---

Elaborado por:  
Cargo:

---

Aprobado por:  
Cargo:

## Cuadros de seguimiento semestrales los cuales deben de ser presentados por las UE/UCP al cierre de junio y diciembre de cada año.

**Cuadro N° 1**  
**Programa/Proyecto XXXX**  
**Sector: XXXX**  
**Estado Financiero del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión<sup>1/</sup>. Préstamo**  
**(Montos expresados en moneda contractual)**

al (30/06/20XX)

Componentes y Categorías de Inversión <sup>2/</sup>	Costo Total del Proyecto en moneda	Monto Financiado con Recursos Externos	Monto Desembolsado al 31/12/20XX <sup>3/</sup>	Monto Desembolsado al 31/03/20XX <sup>4/</sup>	Monto Desembolsado en el II Trimestre del 20XX <sup>5/</sup>		Saldo por Desembolsar al 30/06/XX	Programación de Desembolsos <sup>6/</sup>						Total de Desembolsos	Observaciones
					Programado	Real		20XX		20XX		20XX	20XX		
								III Trimestre	IV Trimestre	I Semestre	II Semestre	Anual	Anual		
<b>Componente</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
<b>Componente</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>Monto ejecutado y comprometido del recurso externo <sup>7/</sup></b>			<b>\$0,00</b>												

1/ Indicar la fuente de información de los datos suministrados en este cuadro, es decir, el documento o registro (contable, financiero u otro) de donde se obtienen, así como la dependencia que la genera (ya sea dentro de la Dirección Gestión de Proyectos o de la Institución Ejecutora). Lo anterior, en cumplimiento de la Norma 5.6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por la Contraloría General de la República.

2/ Se refiere a cada componente que conforma el Programa y sus principales categorías de inversión asociadas.

3/ El monto desembolsado se refiere al monto acumulado en dólares girado por el acreedor hasta el 31/12/20XX

4/ El monto desembolsado se refiere al monto acumulado en dólares girado por el acreedor hasta el 31/03/20XX

5/ El monto desembolsado "programado" y "real" se refiere "únicamente" al del II Trimestre 20XX.

6/ La programación de desembolsos y los montos desembolsados deben cerrar con el monto total del préstamo

7/ Incluye los recursos del préstamo que ya fueron desembolsados y ejecutados y los respaldados por contratos ya firmados.

Fuente: XXXX

Notas:

Cuadro N° 2  
Programa/Proyecto XXXX  
Sector: XXXX  
Estado Financiero del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión<sup>1/</sup>: Contrapartida Nacional  
(Montos expresados en moneda contractual)

al 30 junio 20XX

Componentes y Categorías de Inversión <sup>2/</sup>	Costo Total del Proyecto en moneda	Monto Financiado con Recursos de Contrapartida Nacional	Monto Ejecutado al 31/12/20XX <sup>3/</sup>	Monto Ejecutado al 31/03/20XX <sup>4/</sup>	Monto Ejecutado en el II Trimestre del 20XX <sup>5/</sup>		Saldo por Ejecutar al 30/06/20XX	Programación de Ejecución <sup>6/</sup>						Total de Ejecución	Observaciones
					Programado	Real		20XX		20XX	20XX	Anual	Anual		
								III Trimestre	IV Trimestre	I Semestre	II Semestre				
Componente	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Componente	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Categorías	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	
<b>Monto ejecutado y comprometido del recurso interno<sup>7/</sup></b>			<b>\$0,00</b>												

1/ Indicar la fuente de información de los datos suministrados en este cuadro, es decir, el documento o registro (contable, financiero u otro) de donde se obtienen, así como la dependencia que la genera (ya sea dentro de la Unidad Gestión de Proyectos o de la Institución Ejecutora). Lo anterior, en cumplimiento de la Norma 5.6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por la Contraloría General de la República.

2/ Se refiere a cada componente que conforma el Proyecto/Programa y sus principales categorías de inversión asociadas.

3/ El monto ejecutado se refiere al monto acumulado gastado en dólares hasta la fecha indicada.

4/ El monto ejecutado se refiere al monto acumulado gastado en dólares hasta la fecha indicada.

5/ El monto ejecutado del trimestre se refiere al monto en dólares gastado "únicamente" en el II Trimestre 20XX.

6/ La programación de ejecución y los montos ejecutados deben cerrar con el monto de la contrapartida del préstamo.

7/ Incluye los recursos del préstamo que ya fueron ejecutados y los respaldados por contratos ya firmados.

Fuente:

**Cuadro N° 3**  
**Programa/Proyecto XXXX**  
**Sector: XXXX**  
**Situación actual de Costos y Avance Físicos del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión 1/**  
**(Montos expresados en moneda contractual)**  
**al 30 junio 2016**

Actividades del Programa			Peso de la Actividad respecto al Programa	Identifique los componentes/actividades que forman parte de la Ruta Crítica del Programa 2/	Describir actividades/obras desarrolladas			Costo de la Actividad según fuente de financiamiento en USD							
					I Trimestre		II Trimestre	Fuente Externa (FE)				Fuente Interna (FI)			
Componentes o Categorías de Inversión (Nivel1) 3/	Subcategorías de Inversión (Nivel 2)	Actividades y/o obras programadas (Nivel 3)			Real	Programado	Real	Plan de Inversión Original 4/	Plan de Inversión Vigente 5/	Costo Estimado 6/	Monto ejecutado al I semestre del 2016 7/	Plan de Inversión Original 8/	Plan de Inversión Vigente 8/	Costo Estimado 8/	Monto ejecutado al I semestre del 2016 8/
					Componente	Subcomponente/ Subcategoría	Actividad / obra	0,00%	No				\$0,00	\$0,00	\$0,00
Componente	Subcomponente/ Subcategoría	Actividad / obra	0,00%	Si				\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		Actividad / obra	0,00%	No				\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
		Actividad / obra	0,00%	No				\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Componente	Subcomponente/ Subcategoría	Actividad / obra	0,00%	Si				\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
<b>0,00%</b>								<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$0,00</b>

1/ Indicar la fuente de información de los datos suministrados en este cuadro, es decir, el documento o registro (contable, financiero u otro) de donde se obtienen, así como la dependencia que la genera (ya sea dentro de la Unidad Ejecutora/Coordinadora o de la Institución Ejecutora). Lo anterior, en cumplimiento de la Norma 5.6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por la Contraloría General de la República.

2/ Se refiere a las categorías de inversión y/o componentes que conforman el Proyecto/Programa.

3/ Se entiende por actividades de ruta crítica, o hitos, todas las actividades del programa/proyecto que deben ejecutarse en un tiempo determinado, a fin de que este termine en el plazo planificado y con un costo óptimo. El retraso en una actividad crítica implica la afectación de la fecha de finalización del programa/proyecto y el aumento en el costo del mismo.

4/ Se refiere a los costos estipulados en el plan de inversiones del Contrato de Préstamo o en documentos del Programa/Proyecto que apoyaron la aprobación y suscripción del Contrato o, en su defecto, lo acordado con la Dirección de Crédito Público (DCP) para efectos del seguimiento.

5/ Se refiere a los costos incorporados en el último plan de inversiones aprobado por el acreedor, lo cual implicó una modificación al Contrato y/o una aprobación de la DCP. Si el plan de inversión original NO ha sido modificado, poner el mismo monto de la columna anterior; por el contrario, si este ha sido modificado, indicarlo en esta columna.

6/ Indicar las proyecciones de costos más recientes, aún cuando no coincidan con el plan de inversión vigente o bien, sean las mismas.

7/ Señalar el monto acumulado gastado o invertido desde que inició el Programa/Proyecto hasta la fecha de corte.

8/ Indicar el Estado en que se encuentra la actividad a la fecha de corte: *No ha iniciado, En proceso de contratación, En ejecución, Finalizado y pagado totalmente o Finalizado con pagos pendientes*. Si la actividad consta de varias tareas, se indica el máximo estado de avance en que se encuentre alguna de ellas. Para el caso de componentes, si presenta actividades en diferentes estados, se indica En Ejecución. "Es sumamente importante indicar el estado real de estas actividades".

9/ Si el estado de la actividad se indica como "Finalizado y totalmente pagado", el resultado de la comparación será el plan original versus su costo real. Siendo que el costo real se verá reflejado en la columna "Monto ejecutado al I semestre del 2016".

Fuente: Oficina de Planeamiento y Control del Proyecto Geotérmico Las Pailas II



**Cuadro N° 3**  
**Programa/Proyecto XXXX**  
**Sector: XXXX**  
**Situación actual de Costos y Avance Físicos del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión 1/**  
**(Montos expresados en moneda contractual)**

al 30 junio 2016

Valor Ganado (Para uso exclusivo de la DCP)								Costo total de la actividad (Para uso exclusivo de la DCP)			
Variación del Costo (CV)	Variación del Cronograma (SV)	Variación a la Conclusión (VAC)	Índice de Desempeño del Costo (CPI)	Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)	Estimación a la conclusión (EAC)	Estimación hasta la Conclusión (ETC)	Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)	Plan de Inversión Original "	Plan de Inversión Vigente "	Costo Estimado "	Monto ejecutado al II semestre del 2013 "
\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00	\$0,00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00	\$0,00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00	\$0,00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00	\$0,00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	0	\$0,00	\$0,00	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>



Cuadro N° 4  
Programa/Proyecto XXXX  
Sector: XXXX  
Situación actual de costos y avance físico del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión <sup>1/</sup>  
(Montos expresados en moneda contractual)

Actividades del Programa/Proyecto  
al 30 junio 20XX

Componentes o Categorías de Inversión (Nivel1) <sup>2/</sup>	Subcategorías de Inversión (Nivel 2)	Actividades y/u obras programadas (Nivel 3)	Detalle los riesgos identificados	Detalle las acciones tomadas o por tomar para mitigar o subsanar estos riesgos	Indique los responsables	Fecha de inicio y Fecha de finalización <sup>3/</sup>	Resultados esperados	Estado actual
Componentes								

1/ Fuente: XXXX

2/ Se refiere a las categorías de inversión y/o componentes que conforman el Proyecto/Programa.

3/ Indicar las fechas de inicio el fin bajo el siguiente formato: Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa.

**Cuadro N° 5**  
**Programa/Proyecto XXXX**  
**Sector: XXXX**  
**Situación Projectada del Avance Físico del Programa de acuerdo al Plan Global de Inversión <sup>1f</sup>**  
**(Montos expresados en moneda contractual)**

al 30 junio 20XX

Componentes o Categorías de Inversión (Nivel1) <sup>2f</sup>	Subcomponente o Subcategorías de Inversión (Nivel 2) <sup>2f</sup>	Actividades y/u obras programadas (Nivel 3) <sup>3f</sup>	Peso de la Actividad respecto al Programa	Programación de monto a ejecutar en US\$										% Avance Físico Programado					Describir actividades/obras a desarrollar				
				III Trimestre 20XX		VI Trimestre 20XX		I Semestre 20XX		II Semestre 20XX		Anual 20XX		20XX		20XX		20XX	20XX				
				FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	FE <sup>4f</sup>	FI <sup>4f</sup>	III Trimestre	IV Trimestre	I Semestre	II Semestre	Anual	III Trimestre	IV Trimestre	
Componentes	Subcomponente	Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Componentes	Subcomponente	Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
		Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Subcomponente	Actividades/obras		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<b>% Acumulado proyectado de Avance Físico al final de cada periodo <sup>5f</sup></b>			<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

1f Indicar la fuente de información de los datos suministrados en este cuadro, es decir, el documento o registro (contable, financiero u otro) de donde se obtienen, así como la dependencia que la genera (ya sea dentro de la Unidad Gestión de Proyectos o de la Institución Ejecutora). Lo anterior, en cumplimiento de la Norma 5.6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por la Contraloría General de la República.

2f: Se refiere a cada componente/categoría ó subcomponente/subcategoría, que conforma el Proyecto/Programa y sus principales categorías de inversión asociadas.

3f: Se deben incluir las actividades que están en ejecución así como el resto de actividades pendientes de ejecutarse del Programa-Proyecto.

4f: "FE" se refiere a fuente externa (recursos del préstamo) y "FI" se refiere a fuente interna (contrapartida nacional).

5f: Se debe incluir el porcentaje estimado del grado de avance físico del programa como un todo, tomando en cuenta las actividades y/u obras programadas.

Fuente: XXXX

**Cuadro II<sup>6</sup>**  
**Programa/Proyecto XXXX**  
**Sector: XXXX**  
**Situación Estado de Licitaciones <sup>1</sup>**  
**(Montos expresados en moneda contractual)**

**al 30 junio 20XX**

Componentes y Categorías de Inversión <sup>2f</sup>	Detallar ampliamente las actividades y/u obras del Proyecto <sup>3f</sup>	Número de Licitación <sup>4f</sup>	Método de Contratación	Descripción	Estatus del proceso de contratación administrativa <sup>5f</sup>	Meta para I Semestre 20XX <sup>6f</sup>			Meta Programada				Monto del Contrato USD <sup>7f</sup>		Período de Pago <sup>8f</sup>	Monto Pagado al 30/06/20XX	Programación de Pagos									
						Programada	Real	Justificación de diferencias presentadas	III Trim	IV Trim	I Sem	II Sem	Estimado	Real			2016		2017		2018					
									20XX	20XX	20XX	20XX					20XX	20XX	FE <sup>9f</sup>	FI <sup>9f</sup>	FE <sup>9f</sup>	FI <sup>9f</sup>	FE <sup>9f</sup>	FI <sup>9f</sup>		
						Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	Annual	FE <sup>9f</sup>	FI <sup>9f</sup>	FE <sup>9f</sup>			FI <sup>9f</sup>	FE <sup>9f</sup>	FI <sup>9f</sup>							
Componente	Actividades/Obras																									
Componente	Actividades/Obras																									
	Actividades/Obras																									

<sup>1f</sup> Indicar la fuente de información de los datos suministrados en este cuadro, es decir, el documento o registro (contable, financiero u otro) de donde se obtienen, así como la dependencia que la genera (ya sea dentro de la Unidad Gestión de Proyectos o de la Institución Ejecutora). Lo anterior, en cumplimiento de la Norma 5.6.1 de las Normas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por la Contraloría General de la República.  
<sup>2f</sup> Se refiere a cada componente que conforma el Proyecto/Programa y sus principales categorías de inversión asociadas.  
<sup>3f</sup> Se refiere al conjunto de actividades u obras programadas por componentes y categorías de inversión, cuyo finalidad es coadyuvar en el logro de los objetivos del Componente.  
<sup>4f</sup> No incluir licitaciones que concluyeron su ejecución y período de pago en el 2015.  
<sup>5f</sup> Descripción en términos cualitativos de la etapa en que se encuentra el proceso licitatorio (diseño, publicación, apertura de ofertas, evaluación técnica y financiera, adjudicada, firma del contrato, en ejecución, entre otros).  
<sup>6f</sup> Describir las metas que se tienen programadas para cada año (por ejemplo adjudicar la licitación y firmar el contrato, cantidad de dragas).  
<sup>7f</sup> Si a la fecha se dispone del costo real no completar el espacio de "Estimado".  
<sup>8f</sup> Indicar fecha de inicio y finalización del período de pago.  
<sup>9f</sup> "FE" se refiere a fuente externa (recursos del préstamo) y "FI" se refiere a fuente interna (contrapartida nacional).  
Fuente: XXXX



**Describir principales actividades y/o obras a desarrollar en el 20XX <sup>111</sup> y las realmente desarrolladas durante el trimestre**

I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre	
Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real

**Principales riesgos o problemáticas existentes a la fecha de corte <sup>121</sup>**

Riesgos	Impacto	Acciones tomadas o por tomar	Resultados esperados	Responsable	Fecha de inicio / fin	Estado actual

**11** La plantilla debe ser presentada a más tardar el 7° día hábil posterior a la finalización del trimestre anterior, según lo establecido en los Lineamientos Generales dirigidos a las UE/UCP de Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados mediante endeudamiento público, debidamente comunicados.

**21** Indicar el Nombre del Acreedor, así como el número de Contrato de Préstamo.

Supervisión Financiera.

**41** Corresponde a la estimación del número de nuevos empleos durante el año en curso, estos son por trimestre y no son acumulativos. Empleo directo se refiere a las personas que tienen un trabajo que se deriva directamente de este Programa / Proyecto, por ejemplo: Empleos administrativos generados en la UE, Empleos generados en las obras y/o actividades del Programa / Proyecto, Empleos generados con la implementación de obras y/o actividades durante la etapa de desembolso del Programa / Proyecto. Empleo Indirecto es aquel que se genera en otras actividades económicas debido a la relación que existe con este Programa / Proyecto.

**51** Indicar los montos en la moneda contractual

**61** Corresponde a los recursos del préstamo que ya fueron desembolsados y ejecutados y los respaldados por contratos ya firmados. Indicar para cada fuente de financiamiento monto comprometido al cierre del periodo de seguimiento.

**71** Los años de ejecución son contados a partir de la fecha de publicación de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo y en aquellos casos donde la Institución Pública es Prestatario y Garante del endeudamiento será a partir de la fecha suscripción del Contrato.

**81** Los datos programados de avance físico y financiero corresponden a los porcentajes (%) acumulados de avances del Proyecto al cierre de cada trimestre; siendo que la UEIUC en el Informe de seguimiento con corte a Diciembre 20XX remitido a la DCP, programó los avances físicos y financieros por trimestre, para el año 20XX. En caso de tener préstamos en diferentes monedas, deben indicarse los avances financieros para cada préstamo por separado; en el caso del avance físico, se indica un sólo dato para el Programa/Proyecto de manera global

**91** El dato programado de desembolso corresponde al monto estimado para cada trimestre del 2016 (no son datos acumulados); siendo que la UEIUC en el Informe de seguimiento con corte a Diciembre 2015 remitido a la DCP, programó los desembolsos para el año 20XX.

**101** Calcular el porcentaje de captación trimestral y semestral por fuente de financiamiento de acuerdo con las programaciones y datos reales. Estos porcentajes se calculan automáticamente.

**111** Indicar el estado actual de las actividades programadas para el trimestre. En caso de que se hayan programado nuevas actividades para el próximo trimestre, agregarlo en la columna correspondiente.

**121** Indicar el estado actual de los Problemas/Riesgos de acuerdo con lo programado en el Plan de Acción. En caso de que en el transcurso del trimestre hayan surgido nuevos Problemas/Riesgos, agregarlo con el detalle de las acciones.

Fuente: XXXX

Elaborado por:  
Cargo:

Aprobado por:  
Cargo: