

ANEXO D. Contenidos mínimos de los informes de seguimiento y evaluación

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:	
ETAPA DEL PROYECTO:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	
PERIODO DE REPORTE	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PGAS	

**Estado de cumplimiento de disposiciones establecidas en el PGAS
Planes de Gestión Ambientales**

Actividad	Riesgo/Impacto Ambiental y/o social	Medida de mitigación implementada	Indicadores de cumplimiento*	Tiempo de ejecución	
				Inicio	Fin

*Establecidos dentro de los planes ambientales del MGAS

BREVE DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

REGISTRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS: Señalar las capacitaciones realizadas en el periodo reportado adjuntando las respectivas listas de registro, reporte fotográfico e indicadores de género alcanzados

Temática	Participantes	Fecha

Registro de incidentes y accidentes: Detallar los eventos suscitados en el periodo reportado

Incidente/Accidente	Fecha	Acciones correctivas, de prevención o capacitación

Descripción avance físico financiero de la ejecución gestión ambiental

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	AVANCE ACTUAL	MONTO ACTUAL (Bs.)	% ACTUAL
TOTAL AVANCE						

Breve descripción de los ítems ambientales ejecutados

Planes de Gestión Social

Actividades ejecutadas en el periodo	Indicadores de cumplimiento	Tiempo de ejecución	
		Inicio	Fin

Atención a quejas y reclamos de los trabajadores: Señalar el procedimiento de la queja hasta su cierre adjuntando toda la información y respaldos correspondientes

Atención a quejas y reclamos de la comunidad: Señalar el procedimiento de la queja hasta su cierre adjuntando toda la información y respaldos correspondientes

Descripción avance físico financiero de la ejecución gestión social

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	AVANCE ACTUAL	MONTO ACTUAL (Bs.)	% ACTUAL
TOTAL AVANCE						

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

ANEXOS

Registro fotográfico

Planillas de registro

- Dotación de EPP
- Inspección sanitarios
- Mantenimiento de maquinaria
- Registro de capacitaciones
- Registro de patrimonio cultural
- Y otros según corresponda
- Listas de Asistencia diferenciadas por género
- Registro de Capacitaciones Sociales
- Registro de Base de datos del MAQR
- Actas de Reuniones y Acuerdos

Correspondencia

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROGRAMA:	
NOMBRE DEL PROYECTO:	
ETAPA DEL PROYECTO:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	
PERIODO DE REPORTE	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	

BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PGAS	

Verificación del estado de cumplimiento de las medidas de mitigación implementadas por el contratista en el marco del PGAS

Planes de Gestión Ambientales

Actividad	Medida de mitigación implementada	Indicadores de cumplimiento*	Tiempo de ejecución		Cumple	No Cumple
			Inicio	Fin		

*Establecidos dentro de los planes ambientales del MGAS

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE CAPACITACIONES REALIZADAS

Temática	Participantes	Fecha	Observaciones

Verificación del registro de incidentes y accidentes

Incidente/Accidente	Fecha	Acciones correctivas, de prevención o capacitación	Cumple	No Cumple

Verificación y aprobación del avance físico financiero de la ejecución gestión ambiental

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	AVANCE ACTUAL	MONTO ACTUAL (Bs.)	% ACTUAL
TOTAL AVANCE						

Verificación de No conformidades y registro de levantamiento de observaciones durante cada periodo

Planes de Gestión Social

Verificación del avance y ejecución de los planes sociales.

Actividades ejecutadas en el periodo	Indicadores de cumplimiento	Tiempo de ejecución		Cumple	No Cumple
		Inicio	Fin		

Verificación de los procedimientos de MAQR hasta su cierre adjuntando toda la información y respaldos correspondientes

Verificación de la atención a quejas y reclamos de la comunidad: Señalar el procedimiento de la queja hasta su cierre adjuntando toda la información y respaldos correspondientes

Verificación y aprobación del avance físico financiero de la ejecución gestión social

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	P.U.	AVANCE ACTUAL	MONTO ACTUAL (Bs.)	% ACTUAL
TOTAL AVANCE						

CONCLUSIONES:	
RECOMENDACIONES:	
ANEXOS Registro fotográfico Registro documental Correspondencia y otros.	

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Nombre del Programa:						
Nombre del Proyecto:						
Etapas del Sub Proyecto:						
Nombre del Supervisor:						
Periodo de reporte						
Visita de campo:		Fecha:				
<i>Antecedentes del sub proyecto: Breve descripción del sub proyecto, fecha de licitación, entre otros aspectos relevantes</i>						
<i>Aspectos identificados durante la visita de campo: describir las actividades realizadas por la supervisión del proyecto en sus diferentes etapas</i>						
<i>Avance general del sub proyecto: Señalar el porcentaje de avance físico, financiero y socio ambiental</i>						
Estado de cumplimiento de disposiciones establecidas en el PGAS						
Actividad	Impacto	Medida de mitigación	Tiempo de ejecución		Cumple	No Cumple
			Inicio	Fin		
<i>Subsanación de no conformidades detectadas: Señalar las no conformidades y las acciones realizadas para su subsanación</i>						
<i>Registro de actividades realizadas: Señalar si en el periodo de reporte existieron capacitaciones al personal de la empresa contratista y si se presentaron incidentes o accidentes</i>						
<i>Cumplimiento de términos de referencia: Detallar si la empresa contratista cumple los lineamientos establecidos en los términos de referencia del contrato, en caso de incumplimiento el mismo debe ser reportado en detalle.</i>						
<i>Reporte de atención a quejas y reclamos de los trabajadores y la comunidad : Señalar si en el periodo de reporte se efectuaron quejas y reclamos de los trabajadores o comunidad a la empresa contratista y describir cómo se solucionó el conflicto.</i>						
Conclusiones:						
Recomendaciones:						
Respaldo documental y fotográfico:						

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME SEMESTRAL DE EJECUCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Nombre del Programa:						
Fecha de aprobación						
Periodo del informe:		Responsable del informe:				
<i>Antecedentes del proyecto: Breve descripción de las acciones realizadas en el periodo de reporte:</i>						
<i>Avance general del Proyecto: Señalar el porcentaje de avance físico, financiero y socioambiental de acuerdo a cada sub proyecto. Detalle de los avances:</i>						
Proyectos en ejecución						
Proyecto	Tipología	Localización	Ejecutor	Empresa contratista	Fechas de obra	
					Inicio	Fin
Porcentaje de ejecución						
Proyecto	Ambiental			Social		
	Teórica	Real	Diferencia	Teórica	Real	Diferencia
Estado de cumplimiento de disposiciones establecidas en el PGAS						
Proyecto	Impacto	Medida de mitigación	Cumplimiento		Observaciones	
			SI	NO		
Cumplimiento de procesos de consulta Partes Interesadas						
Proyecto	Actividad		Resultados obtenidos		Observaciones	
<i>Reporte de atención a quejas y reclamos de los trabajadores y la comunidad: Señalar si en el periodo de reporte se efectuaron quejas y reclamos de los trabajadores o la comunidad a la empresa contratista y como se soluciono la queja, reclamo y/o conflicto</i>						
Reporte de estado de las no conformidades						
Proyecto	No Conformidad		Subsanada		Observaciones:	
			SI	NO		
Problemas identificados en el periodo reportado						

Proyecto	Problema	Causa	Acciones de prevención y remediación del problema		Observaciones	
<i>Lecciones aprendidas: Acciones y situaciones que pueden ser aplicado a futuro para un mejor seguimiento de los sub proyectos</i>						
<i>Riesgos y desafíos para el siguiente periodo: Acciones o actividades que puedan interferir con la ejecución de los sub proyectos, pueden ser de índole técnico, financiero, ambiental, amenaza natural o político</i>						
Conclusiones:						
Recomendaciones:						

