

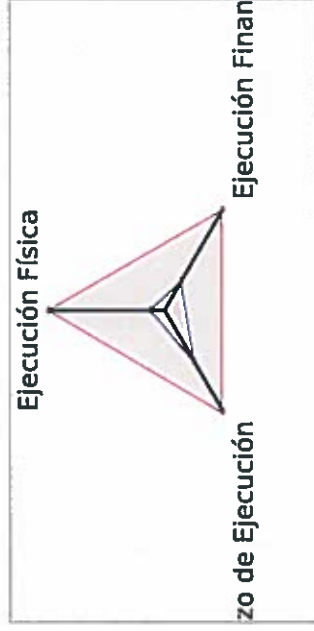
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Junio / 2017

Proyecto / Programa: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMOIII: SANARATE-EL

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	CHINA-6020357009	Fecha de última actualización	12/07/2017
Código Presupuestario	5205530007	Fecha del Decreto	28/11/2014
Organismo Financiero	EXIM-CHINA	Fecha de Suscripción	12/11/2015
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	22/09/2016
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	22/09/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	12/11/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	367,000,000.00	Plazo de ejecución	50.50%
Desembolsos realizados a la fecha	14,795,103.21	Monto por desembolsar USD\$	35,204,896.79
	29.59%		70.41%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	130,425,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	130,425,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	48.22% / 48.22%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	56.00%		
		Presupuesto planificado próximo	10,443,978.53	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	6.5622		

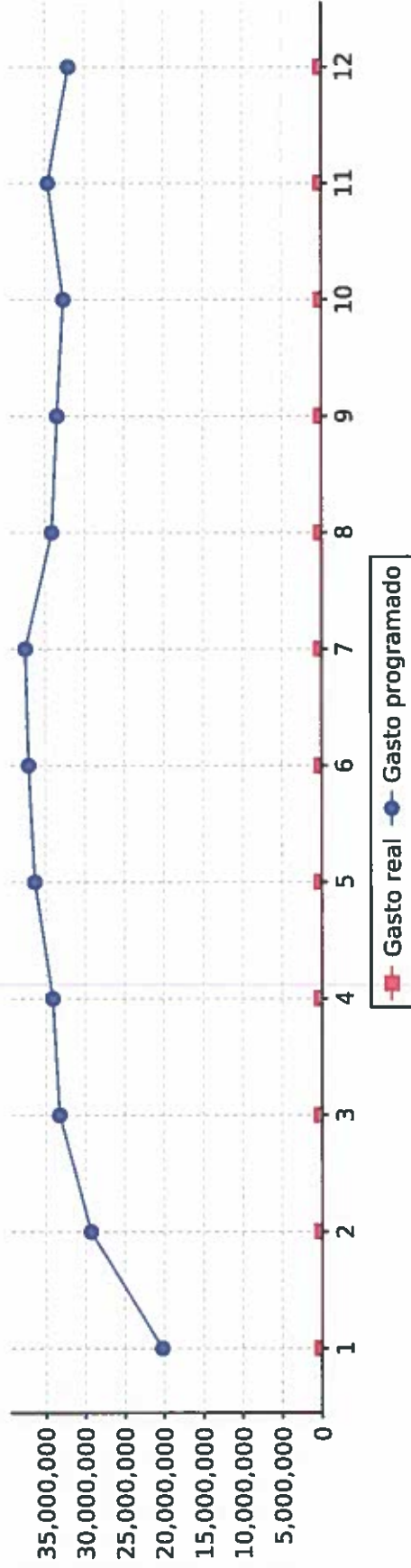
Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: construcción de la carretera									
Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho	Porcentaje	12.42	5.72	15.45	6.16	14.11		41.98	11.88

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
construccion de la carretera													
Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho													
CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO SANARATE - EL RANCHO	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.33	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,266.02	394,913,764.36
Total componente	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.33	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,266.02	394,913,764.36
Total	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.33	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,266.02	394,913,764.36

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,438.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,869,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	394,913,764.36											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00

Plan de Ejecución *

COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
	CONSTRUCCION DE LA CARRERA CA-09 NORTE TRAMO SAMARATE EL RANCHO	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		11.43%		Q130,425,000.00	Q146,409,950.00	Q130,425,000.00	0.00	0%	42%		NO
	GERERALES	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		25.32%	2						30%		NO
	TERRACERIA	1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016		37.76%							42%		NO
	DRENAJE MENOR	852	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016		13.40%	2						57%		NO
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016		0.00%	2						30%		NO
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	395	01/01/2017	31/01/2018			0.00%	2						95%		NO
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHETUMAL	302	01/02/2018	30/11/2018			0.00%	2						0%		NO
	REJILLONES VARIOS	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		6.42%	2,8						35%		NO
	PAVIMENTODE CONCRETO HIDRAULICO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1.73%	2						32%		NO
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2.70%	8						4%		NO
	MITIGACION AMBIENTAL	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		1.99%	2,8						25%		NO

* Dentro del presente cuadro se debe de considerar que el presupuesto aprobado incluye fondos de donación, préstamo y contrapartida.

Observaciones/Desafíos

- La ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo están programados a realizarse en el último cuatrimestre del presente año, esto en base a que este préstamo financia parcialmente el Proyecto Construcción de Carretera de la CA-09 Norte tramo Guatemala – El Rancho Subtramo III: Sanarate – El Rancho, conjuntamente con la tercera donación de la República de China Taiwán, y de acuerdo a la ejecución programada para el presente año la ejecución de los dos primeros cuatrimestres se cubrirá con recursos de la donación.

Riesgos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución. Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma)

Edwin Francisco García Rossi, COFINEX-



Aprobado por: (nombre y firma)

Juan José Hanser, Director General de Caminos



Ing. Juan José Hanser
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

Junio de 2017

Observaciones / Desafíos

- La ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo están programados a realizarse en el último cuatrimestre del presente año, esto en base a que este préstamo financia parcialmente el Proyecto Construcción de Carretera de la CA-09 Norte tramo Guatemala - El Rancho Subtramo III: Sanarate - El Rancho, conjuntamente con la tercera donación de la República de China Taiwán, y de acuerdo a la ejecución programada para el presente año la ejecución de los dos primeros cuatrimestres se cubrirá con recursos de la donación.

Alertivos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución. Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma) **Edwin Francisco García Rossi**



Aprobado por: (nombre y firma) **Juan José Hanser, Director General de Caminos**



Ing. Juan José Hanser Pérez
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

12/7/2017 - 9:37 AM