

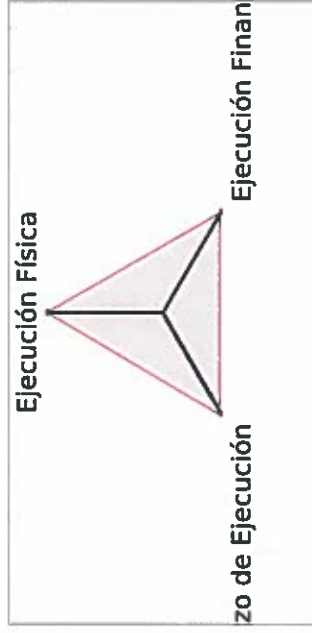
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Junio / 2017

Proyecto / Programa: PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	BID-1733/OC-GU	Fecha de última actualización	12/07/2017
Código Presupuestario	5204020095	Fecha del Decreto	19/10/2007
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	23/10/2007
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	13/01/2008
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	13/01/2008
Monto contratado Entidad ejecutora	12,100,000.00	Fecha de cierre actual	23/04/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	12,100,000.00	Meses de Prórroga	30
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	88,814,000.00	Plazo de ejecución	83.22%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00 0.00%	Monto por desembolsar USD\$	12,100,000.00 100.00%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	80,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	80,712,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 81.20%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	8.62% / 8.62%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	85.00%		
		Presupuesto planificado próximo	168,514.44	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	27,4096		

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: Inversiones en Encadenamientos Productivos									
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	Porcentaje	0		1.16	0	5.55		6.71	0

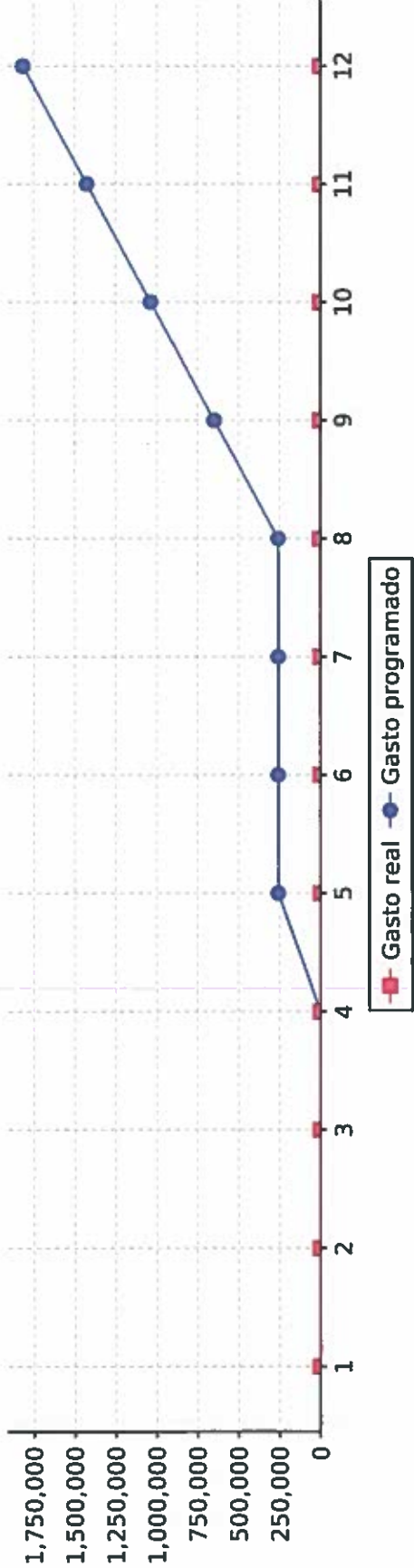
Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Inversiones en Encadenamientos Productivos											
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax											
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales-Chibaquito-Chitomax	Licitación Pública Nacional	30/09/2016	30/09/2016	13/12/2016	13/12/2016	25/01/2017	25/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	29/04/2017	30/05/2017
Supervisión de Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	Selección basada en la Calidad y el Costo	30/09/2016	30/09/2016	15/12/2016	15/12/2016	16/01/2017	16/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	31/05/2017	05/06/2017
Diseño del puente Vehicular Chitomax	Selección basada en la Calidad y el Costo	30/09/2016	30/09/2016	31/01/2017	11/05/2017	28/02/2017	12/06/2017	31/05/2017	31/05/2017	30/06/2017	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inversiones en Encadenamientos Productivos													
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax													
Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito-Chitomax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	780,000.00	1,170,000.00	1,560,000.00	3,900,000.00
Supervisión de Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	2,053,333.36
Diseño del puente Vehicular Chitomax	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
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	646,666.67	1,036,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67	5,643,333.36
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	646,666.67	1,036,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67	5,643,333.36

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	0.00	0.00	0.00	0.00	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	646,666.67	1,036,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	5,953,333.36											

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	2,369,871.01	0.00	0.00	168,514.44	0.00	0.00	380,296.27	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	2,369,871.01	0.00	0.00	168,514.44	0.00	0.00	380,296.27	0.00

Componente	Producto	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predcesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)	
Proceso de Adquisición: Contratación de Firma Consultora para Diseño del Puente Vehicular																	
Gestiones previas al proceso de adquisiciones																	
1	Gestión de Perfil ante CCI	176	11/04/2016	04/10/2016	25/05/2016	25/10/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Conformación Lista Carta	46	19/09/2016	04/11/2016	21/09/2016	04/11/2016	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proceso de Adquisición																	
3	Preparación de Bases	31	10/10/2016	10/11/2016	26/10/2016	03/02/2017	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Publicación, Preparación y Recepción de Ofertas	44	10/11/2016	24/12/2016	06/02/2017	12/06/2017	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Evaluación y Adjudicación	73	26/12/2016	09/03/2017	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Proceso de Contratación	40	13/03/2017	22/04/2017	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Componente	Producto	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predcesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1	Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	729	01/05/2017	30/04/2019	-	-	0%	-	Q. 316.000.000,00	Q. 3.900.000,00	Q. 36.000.000,00	0	0%	6.71%	-	SI
2	LIMPIA Y DESTRONQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO DRENAJE MENOR	576	01/09/2017	31/03/2019	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	3.92%	-	SI
3	DRENAJE MAYOR	484	01/11/2017	28/02/2019	-	-	0%	2	-	-	-	-	0%	0.36%	-	SI
4	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	515	01/10/2017	28/02/2019	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0.11%	-	SI
5	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	30	01/03/2019	31/03/2019	-	-	0%	2.3.4.5.6.7	-	-	-	-	0%	0.00%	-	SI
6	SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	58	01/01/2019	31/03/2019	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	0.00%	-	SI
7	CONSTRUCION	729	01/05/2017	30/04/2019	-	-	0%	-	Q. 4.000.000,00	Q. 2.405.333,00	Q. 4.000.000,00	0	0%	2.32%	-	SI

A7 Observaciones/Desafíos

Este proyecto es afectado por el Artículo Cien (100), ya que la ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo está programada efectuarse a partir del segundo semestre del presente año, debido a que en el mes de mayo se firmo el contrato de la obra y el 5 de junio fue firmado el contrato de la empresa supervisora.

La programación planificada al inicio de año sufrirá modificaciones debido a que en el momento de realizarla, las cantidades fueron estimadas por la institución, sin embargo en la actualidad el proyecto ya fue adjudicado por lo que la empresa constructora presentará próximamente el programa de trabajo real con el cual será ejecutado el proyecto.

A8 Riesgos:

El componente de construcción y supervisión fueron adjudicados. El componente de diseño del Puente Chitomax se encuentra en etapa de licitación; Las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos tales como:

- Inconformidades o impugnaciones al proceso de licitación del diseño del Puente Chitomax por oferentes.
- El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual varío de acuerdo a la propuesta presentada por los oferentes adjudicados.
- Con la variación del costo esto modifico el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- Problemas sociales con las comunidades influenciadas directamente con el proyecto.

-Que el traslado de los fondos que desembolse el BID de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema, ya que son pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

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



Aprobado por: (nombre y firma)



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

Fecha de actualización JUNIO 2017

Observaciones / Desafíos

Este proyecto es afectado por el Artículo Cien (100), ya que la ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo está programada efectuarse a partir del segundo semestre del presente año, debido a que en el mes de mayo se firmo el contrato de la obra y el 5 de junio fue firmado el contrato de la empresa supervisora. La programación planificada al inicio de año sufrirá modificaciones debido a que en el momento de realizarla, las cantidades fueron estimadas por la institución, sin embargo en la actualidad el proyecto ya fue adjudicado por lo que la empresa constructora presentará próximamente el programa de trabajo real con el cual será ejecutado el proyecto.

Alertivos:

El componente de construcción y supervisión fueron adjudicados. El componente de diseño del Puente Chitomax se encuentra en etapa de licitación; Las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos tales como:

- ¿ Inconformidades o impugnaciones al proceso de licitación del diseño del Puente Chitomax por oferentes.
- ¿ El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual varío de acuerdo a la propuesta presentada por los oferentes adjudicados.
- ¿ Con la variación del costo esto modifíco el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- ¿ Problemas sociales con las comunidades influenciadas directamente con el proyecto.

-Que el traslado de los fondos que desembolse el BID de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema, ya que son pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

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



Aprobado por: (nombre y firma) Juan José Hanser Pérez



Ing. Juan José Hanser Pérez

Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

12/7/2017 - 9:17 AM