

# Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	BCIE-1994	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5204010059	Fecha del Decreto	03/09/2009
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	11/09/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	11/09/2009
Monto contratado	203,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	11/09/2009
Monto contratado Entidad ejecutora	203,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/06/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	203,000,000.00	Meses de Prórroga	43
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,490,988,310.00	Plazo de ejecución	0.9861
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	179,340,852.64	Monto por desembolsar USD\$	23,659,147.36

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

# Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado		Planificado		Planificado		Planificado	
<b>Componente: Construcción</b>									
CONSTRUCCION PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Porcentaje	2.83		10.52		1.53		14.88	
<b>Componente: Supervisión</b>									
SUPERVISION CARRETERA TRAMO I: BIFURCACION CA-13, KM 314 (MODESTO MENEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHÁ	Porcentaje	0.19		0.19		0.05		0.43	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO II: FINAL PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHA - FINAL PUENTE SOBRE EL RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)	Porcentaje	0.21		0.21		0.05		0.47	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO III: FINAL PUENTE SOBRE EL RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) - BIFURCACION TRES RIOS	Porcentaje	0.39		0.39		0.1		0.88	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO IV: BIFURCACION TRES RIOS - FINCA LA TRINIDAD	Porcentaje	0.33		0.33		0.08		0.74	



# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Construcción</b>													
<b>CONSTRUCCION PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE</b>													
Construcción Proyecto Vial FTN	1.692.133.14	7.720.382.66	13.750.045.71	20.360.212.33	26.901.548.62	43.552.282.76	50.543.173.74	40.877.276.89	25.561.301.13	0.00	0.00	0.00	230.958.358.92
<b>Total componente</b>	1.692.133.14	7.720.382.66	13.750.045.71	20.360.212.33	26.901.548.62	43.552.282.76	50.543.173.74	40.877.276.89	25.561.301.13	0.00	0.00	0.00	230.958.358.92
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Supervisión</b>													
<b>SUPERVISION CARRETERA TRAMO I: BIFURCACION CA-13, KM 314 (MODESTO MENDEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA</b>													
Supervisión Tramo I FTN	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	0.00	0.00	0.00	7.460.471.52
<b>Total componente</b>	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	828.941.28	0.00	0.00	0.00	7.460.471.52
<b>SUPERVISION CARRETERA TRAMO II: FINAL PUENTE SOBRE EL RIO SAN RAMON, ENTRADA A RAXRUHA - FINAL PUENTE SOBRE EL RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE)</b>													
Supervisión Tramo II FTN	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	0.00	0.00	0.00	8.076.366.38
<b>Total componente</b>	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	897.374.04	0.00	0.00	0.00	8.076.366.38
<b>SUPERVISION CARRETERA TRAMO III: FINAL PUENTE SOBRE EL RIO CHIXOY (PLAYA GRANDE) - BIFURCACION TRES RIOS</b>													
Supervisión Tramo III FTN	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	0.00	0.00	0.00	15.425.160.21
<b>Total componente</b>	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	1.713.906.69	0.00	0.00	0.00	15.425.160.21
<b>SUPERVISION CARRETERA TRAMO IV: BIFURCACION TRES RIOS - FINCA LA TRINIDAD</b>													
Supervisión Tramo IV FTN	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	0.00	0.00	0.00	12.979.425.70
<b>Total componente</b>	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	1.442.158.30	0.00	0.00	0.00	12.979.425.70

<b>Total</b>	7,862,380.3	12,605,943.3	11,657,457.0	25,242,862.2	31,163,938.9	48,434,865.0	54,325,724.5	43,759,258.1	30,443,681.4	0.00	0.00	0.00	274,859,782.7
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------

### Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Planificado</b>	6,574,513.45	12,602,763.97	18,632,426.02	25,242,592.64	31,783,928.93	48,434,663.07	55,425,554.03	45,759,659.16	30,443,681.44	0.00	0.00	0.00
<b>Total Planificado</b>												274,899,782.71

### Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Planificado</b>	0.00	1,888,007.16	0.00	7,080,000.00	0.00	14,691,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Planificado</b>												23,659,147.36

# Plan de Ejecución

No.	COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Profesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/H)	
Tramo 1: Bifurcación CA-19, Km. 314 (Medeste Méndez) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Kasruh																		
1		TERRACERIA	280	09/02/20	08/09/20					077618108	02882366828	077618108	00,00	92,97%	7,03%			
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	89	09/02/20	08/09/20			1						87,08%	2,94%			NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	219	09/02/20	08/09/20			12.4.56.7 y 8						98,25%	1,75%			NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	219	09/02/20	08/09/20			1 y 2						94,80%	5,2%			NO
5		SUB BASE GRANULAR	219	09/02/20	08/09/20			1, 2 y 4						95,3%	4,86%			NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	219	09/02/20	08/09/20			1, 2 y 4						99,58%	0,44%			NO
7		CONCRETO ASFALTICO	219	09/02/20	08/09/20			12.4 y 5						86,25%	3,75%			NO
8		SEÑALIZACION	191	09/02/20	08/09/20			12.4.5 y 6						85,28%	4,74%			NO
9		MITIGACIÓN AMBIENTAL	280	09/02/20	08/09/20			12.4.56 y 7						91,1%	8,86%			NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	280	09/02/20	08/09/20									72,32%	27,68%			NO
11		RENGLONES VARIOS	280	09/02/20	08/09/20									50,35%	49,65%			NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISIÓN	280	09/02/20	08/09/20									78,00%	21,00%			NO

No.	COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Profesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/H)	
Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Kasruh - Final puente sobre Río Chirey (Playa Grande)																		
1		TERRACERIA	219	09/02/20	08/09/20					0505546742	0509880839	0505546742		78,52%	21,5%			
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	191	09/02/20	08/09/20			1						85,59%	14,41%			NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	89	09/02/20	08/09/20			12.4.56.7 y 8						86,47%	13,53%			NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	160	09/02/20	08/09/20			1 y 2						85,47%	14,53%			NO
5		SUB BASE GRANULAR	240	09/02/20	08/09/20			1, 2 y 4						81,86%	18,14%			NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	240	09/02/20	08/09/20			1, 2 y 4						91,9%	8,1%			NO
7		CONCRETO ASFALTICO	240	09/02/20	08/09/20			12.4 y 5						84,92%	15,08%			NO
8		SEÑALIZACION	240	09/02/20	08/09/20			12.4.5 y 6						84,88%	15,12%			NO
9		MITIGACIÓN AMBIENTAL	280	09/02/20	08/09/20			12.4.56 y 7						89,31%	10,69%			NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	7	09/02/20	08/09/20									45,00%	55,00%			NO
11		RENGLONES VARIOS	7	09/02/20	08/09/20									90,77%	9,23%			NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISIÓN	280	09/02/20	08/09/20									97,50%	2,50%			NO

No.	COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
		<b>Tramo 3: Final puente sobre Rio Chikay (Playa Grande) - Bifurcación Tres Rios</b>	260	01/07/20	08/09/20					Q50 5290.53	Q5 9452.45	Q50 5290.53	Q0.00	78.83%	6.22%		
1		TERRACERIA	219	01/02/20	08/09/20									97.28%	2.72%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	219	01/02/20	08/09/20			1						95.82%	4.18%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	99	01/06/20	08/09/20			12.4 y 6						95.06%	4.94%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	191	01/03/20	08/09/20			1y2						92.06%	7.94%		NO
5		CAPA DE BASE	191	01/03/20	08/09/20			12 y 4						90.94%	9.06%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	160	01/04/20	08/09/20			12.4 y 5						89.52%	10.48%		NO
7		SEÑALIZACION	69	01/07/20	08/09/20			12.4 y 6						88.64%	11.36%		NO
8		MITIGACIÓN AMBIENTAL	260	01/07/20	08/09/20									66.89%	33.31%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	7	01/09/20	08/09/20									99.00%	100%		NO
10		RENGLONES VARIOS	160	01/04/20	08/09/20									63.80%	36.20%		NO
11		CONSULTORIA SUPERVISIÓN	260	01/07/20	08/09/20									99.55%	0.35%		NO

No.	COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
		<b>Tramo 4: Bifurcación Tres Rios - Finca La Trinidad</b>	260	01/07/20	08/09/20					Q26 498 481.07	Q22 282 82.5	Q26 498 481.07	Q0.00	66.02%	24.20%		
1		TERRACERIA	260	01/07/20	08/09/20									85.69%	14.31%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	260	01/07/20	08/09/20			1						81.64%	18.36%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	260	01/07/20	08/09/20			12.4 y 6						72.76%	27.24%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	260	01/07/20	08/09/20			1y2						68.56%	31.44%		NO
5		CAPA DE BASE	260	01/07/20	08/09/20			12 y 4						64.65%	35.35%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	260	01/07/20	08/09/20			12.4 y 5						61.73%	38.27%		NO
7		SEÑALIZACION	260	01/07/20	08/09/20			12.4 y 6						45.44%	54.56%		NO
8		MITIGACIÓN AMBIENTAL	260	01/07/20	08/09/20									76.00%	24.00%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	260	01/07/20	08/09/20									76.20%	23.80%		NO
10		RENGLONES VARIOS	260	01/07/20	08/09/20									94.00%	6.00%		NO
11		CONSULTORIA SUPERVISIÓN	260	01/07/20	08/09/20									99.63%	0.37%		NO



Observaciones/Desafíos

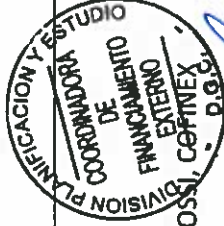
- Actualmente, tanto la empresa contratista como las empresas supervisoras, cuentan con contratos vigentes hasta el 09 de septiembre de 2018.
- La Dirección General de Caminos –DGC-, como Unidad Ejecutora, iniciará las gestiones necesarias con el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE- para solicitar una prórroga a la última fecha de desembolsos, ya que el límite para la realización de los mismos es el 27 de junio de 2018, existiendo un desfase con la fecha de conclusión del proyecto.
- Respecto al tema del espacio presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2018, la Dirección General de Caminos –DGC- informa, que el presupuesto actualmente asignado, cubrirá parte de la deuda del año 2017 y el primer trimestre del presente año, tiempo en el cual se realizarán las gestiones necesarias para realizar una readecuación presupuestaria y de esta manera cumplir con los objetivos y metas previstas.

Riesgos:

- Para la conclusión del proyecto, es de suma importancia solucionar los problemas que se tienen en diferentes tramos que impiden el avance de las obras, mismos que están relacionados con problemas de derecho de vía en áreas urbanas y paso por áreas protegidas (Parque Nacional Laguna Lachuá) como es el caso del tramo II y problemática social en donde la empresa contratista (Solel Boneh FTN) se ha visto bastante perjudicada en el tramo IV.

Elaborado por:

EDWIN FRANCISCO GARCÍA ROSSI, CERNEX  
D.G.C.



Aprobado por:

JUAN JOSÉ HANSER PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS  
Director General



Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

ENERO 2018

## Observaciones / Desafíos

- Actualmente, tanto la empresa contratista como las empresas supervisoras, cuentan con contratos vigentes hasta el 09 de septiembre de 2018.
- La Dirección General de Caminos ¿DGC-, como Unidad Ejecutora, iniciará las gestiones necesarias con el Banco Centroamericano de Integración Económica ¿BCIE- para solicitar una prórroga a la última fecha de desembolsos, ya que el límite para la realización de los mismos es el 27 de junio de 2018, existiendo un desfase con la fecha de conclusión del proyecto.
- Respecto al tema del espacio presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2018, la Dirección General de Caminos ¿DGC- informa, que el presupuesto actualmente asignado, cubrirá parte de la deuda del año 2017 y el primer trimestre del presente año, tiempo en el cual se realizarán las gestiones necesarias para realizar una readecuación presupuestaria y de esta manera cumplir con los objetivos y metas previstas.

## Alertivos:

- Para la conclusión del proyecto, es de suma importancia solucionar los problemas que se tienen en diferentes tramos que impiden el avance de las obras, mismos que están relacionados con problemas de derecho de vía en áreas urbanas y paso por áreas protegidas (Parque Nacional Laguna Lachuá) como es el caso del tramo II y problemática social en donde la empresa contratista (Solel Boneh FTN) se ha visto

Elaborado por: (nombre y firma)  Edwin Francisco García



Aprobado por: (nombre y firma)  JUAN JOSÉ HANSER PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS



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

Fecha de actualización

31/1/2018 - 7:42 AM