

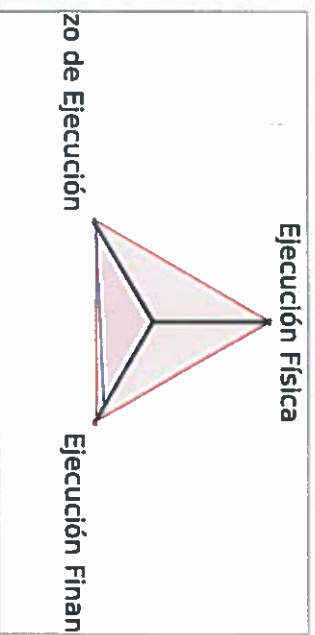
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: **Noviembre / 2017**

Proyecto / Programa: **PROYECTO VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

Numero de Prestamo	BCIE-1994	Fecha de última actualización	13/12/2017
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.	1,490,020,000.00	Plazo de ejecución	98.61%
Desembolsos realizados a la fecha	179,340,852.64	Monto por desembolsar USD\$	23,659,147.36
	88.35%		11.65%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Cierre

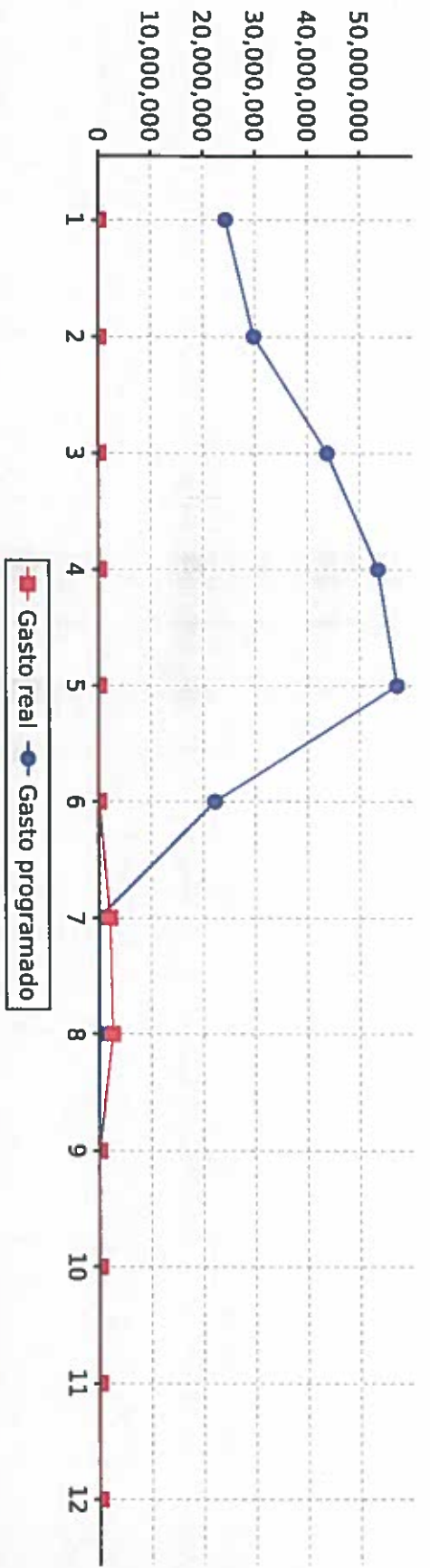
Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	54,330,401.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	707833.11	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	54,330,401.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	2.99% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	4,587,068.18	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	8.44%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecución Actual	106.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	2.2964		

## 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
<b>Componente: Construcción</b>									
CONSTRUCCION PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Porcentaje	8.57		4.51		0		13.08	
<b>Componente: Supervisión</b>									
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO I: BIFURCACIÓN CA-13, KM 314 (MODESTO MÉNDEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHA	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO II: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHA - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE)	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO III: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE) - BIFURCACIÓN TRES RÍOS	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO IV: BIFURCACIÓN TRES RÍOS - FINCA LA TRINIDAD	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	



### 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	2,057,000.87	2,530,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	24,391,650.68	29,798,369.58	43,789,893.38	53,517,127.48	57,135,206.53	22,250,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>	<b>4,587,068.18</b>											
<b>Total Gasto programado</b>	<b>230,882,944.56</b>											

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa</b>	0.00	0.00	0.00	2,357,765.19	0.00	9,008,792.08	0.00	0.00	12,292,590.09	0.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	707,833.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	-707,833.11	0.00	2,357,765.19	0.00	9,008,792.08	0.00	0.00	12,292,590.09	0.00	0.00	0.00

# Plan de Ejecución

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 (S.N)	
<b>Tramo 1: Difusión en CA-13, Km. 314 (Módulo Mendez) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhá</b>																		
1		TERRACERÍA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q77618188	Q26.284.817,07	Q77618188	00,00	92,97%	703%	703%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017			1						98,25%	175%	175%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5.6 y 8						94,80%	5,8%	5,8%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	160	01/01/2017	30/06/2017			1y2						93,14%	4,88%	4,88%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/01/2017	30/06/2017			1.2 y 4						98,58%	0,44%	0,44%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	160	01/01/2017	30/06/2017			12.4 y 5						98,25%	3,75%	3,75%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5 y 6						93,26%	4,74%	4,74%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4.5.6 y 7						91,14%	8,88%	8,88%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									72,32%	27,68%	27,68%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									50,35%	49,65%	49,65%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									78,00%	21,00%	21,00%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									93,63%	4,37%	4,37%		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 (S.N)	
<b>Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhá - Final puente sobre Río Cimsoy (Playa Grande)</b>																		
1		TERRACERÍA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q6505548742	Q50.988.083,9	Q6505548742		76,52%	13,5%	13,5%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017			1						86,41%	3,59%	3,59%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5.6 y 6						93,41%	4,59%	4,59%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	190	01/01/2017	30/06/2017			1y2						81,86%	8,14%	8,14%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/01/2017	30/06/2017			1.2 y 4						91,95%	8,65%	8,65%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017			12.4 y 5						84,82%	5,05%	5,05%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5 y 6						84,88%	5,21%	5,21%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4.5.6 y 7						89,31%	8,69%	8,69%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									45,00%	55,00%	55,00%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									90,77%	9,23%	9,23%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									97,50%	2,50%	2,50%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									96,67%	4,33%	4,33%		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 (S/N)	
<b>Tramo 3: Final puente sobre Río Chixoy (Playa Grande) - Bifurcación Tres Ríos</b>																		
1		TERRACERÍA	90	0V0Y20T	0V04/20T					Q505290.53	Q6,985,233.45	Q505290.53	Q0.00	78.83%	8.22%	2.72%	NO	
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	90	0V0Y20T	0V04/20T			1						85.82%	4.86%	4.86%	NO	
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	92	0V03/20T	0V08/20T			12.4.5 y 6						95.08%	4.84%	4.84%	NO	
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	0V0Y20T	30/08/20T			1 y 2						92.08%	7.94%	7.94%	NO	
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	121	0V03/20T	30/08/20T			12. y 4						90.94%	9.09%	9.09%	NO	
6		CONCRETO ASFALTICO	80	0V04/20T	30/08/20T			12.4 y 5						89.52%	10.48%	10.48%	NO	
7		SEÑALIZACION	60	0V05/20T	30/08/20T			12.4.5 y 6						88.84%	11.39%	11.39%	NO	
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	0V0Y20T	30/08/20T									68.89%	33.37%	33.37%	NO	
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	60	0V05/20T	30/08/20T									99.00%	100%	100%	NO	
10		RENGLONES VARIOS	180	0V0Y20T	30/08/20T									83.80%	83.20%	83.20%	NO	
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	0V0Y20T	30/08/20T									99.85%	0.35%	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 (S/N)	
<b>Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca La Trinidad</b>																		
1		TERRACERÍA	180	0V0Y20T	30/08/20T					Q26,498,481T	Q89,742,031T	Q26,498,481T	Q0.00	68.02%	24.20%	4.37%	NO	
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	160	0V0Y20T	3V05/20T			1						81.64%	8.38%	8.38%	NO	
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	180	0V0Y20T	30/08/20T			12.4.5 y 6						72.78%	27.24%	27.24%	NO	
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	0V0Y20T	30/08/20T			1 y 2						68.58%	31.44%	31.44%	NO	
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	188	0V0Y20T	30/08/20T			12. y 4						64.85%	35.35%	35.35%	NO	
6		CONCRETO ASFALTICO	180	0V0Y20T	30/08/20T			12.4 y 5						61.73%	38.27%	38.27%	NO	
7		SEÑALIZACION	90	0V04/20T	30/08/20T			12.4.5 y 6						45.44%	54.56%	54.56%	NO	
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	0V0Y20T	30/08/20T									78.00%	24.00%	24.00%	NO	
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	0V0Y20T	30/08/20T									78.20%	23.80%	23.80%	NO	
10		RENGLONES VARIOS	180	0V0Y20T	30/08/20T									94.00%	0.00%	0.00%	NO	
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	0V0Y20T	30/08/20T									99.85%	0.37%	0.37%	NO	



**Observaciones/Desafíos**

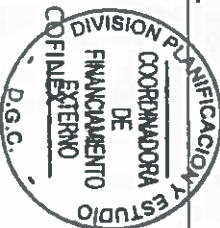
- Durante el presente mes fue aprobada la ampliación de cuatrocientos cincuenta (450) días al contrato de las empresas supervisoras de los cuatro tramos.
- Actualmente el contratista y las empresas supervisoras cuentan con contratos vigentes hasta el mes de septiembre de 2018, se espera que los trabajos se regularicen lo más pronto posible, viéndose reflejado en el avance físico del proyecto.

**Riesgos:**

- Para poder ejecutar el 100% del proyecto, es necesario resolver la problemática social con la que cuenta el tramo IV, así mismo solucionar el tema ambiental en el tramo II (paso por el Parque Nacional Laguna Lachuá).

Elaborado por: (nombre y firma):

Edwin Francisco García Rossi,



Aprobado por: (nombre y firma):

Juan José Hanser, Director General

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



Fecha de actualización

NOVIEMBRE 2017

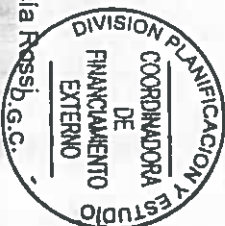
## Observaciones / Desafíos

- Durante el presente mes fue aprobada la ampliación de cuatrocientos cincuenta (450) días al contrato de las empresas supervisoras de los cuatro tramos.
- Actualmente el contratista y las empresas supervisoras cuentan con contratos vigentes hasta el mes de septiembre de 2018, se espera que los trabajos se regularicen lo más pronto posible, viéndose reflejado en el avance físico del proyecto.

## Alertivos:

- Para poder ejecutar el 100% del proyecto, es necesario resolver la problemática social con la que cuenta el tramo IV, así mismo solucionar el tema ambiental en el tramo II (paso por el Parque Nacional Laguna Lachúa).

Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco Garcia Rossb, G.C.



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

13/12/2017 - 9:32 AM