

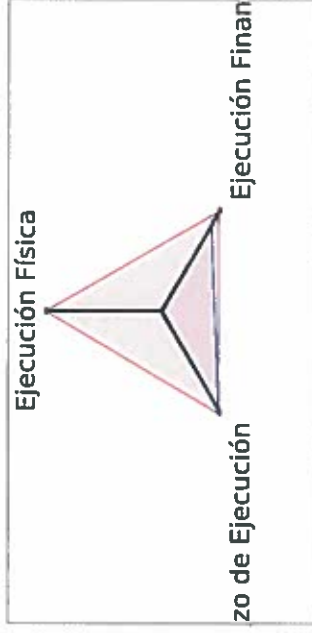
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Octubre / 2017

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	07/11/2017
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
			11.65%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		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
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	105.00%	
		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
Componente: Construcción									
CONSTRUCCION PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Porcentaje	8.57		4.51		0		13.08	
Componente: Supervisión									
SUPERVISION CARRETERA TRAMO I: BIFURCACION CA-13, KM 314 (MODESTO MÉNDEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHÁ	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO II: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHÁ - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE)	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO III: FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO CHIXOY (PLAYA GRANDE) - BIFURCACION TRES RÍOS	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	
SUPERVISION CARRETERA TRAMO IV: BIFURCACION TRES RÍOS - FINCA LA TRINIDAD	Porcentaje	0.01		0		0		0.01	

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	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
Realizado	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
Variación	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	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
		Tramo 1: Bifurcación CA-13, Km. 314 (Modesto Mardex) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rastrihú										07761,6186	00.00	92.97%	7.03%		
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					07761,6186	026,284,6107			97.06%	2.94%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017		1							98.25%	1.75%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/03/2017	30/06/2017		12,4,5,6,7 y 8							94.80%	5.53%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017		1 y 2							95.14%	4.86%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/03/2017	30/06/2017		1,2 y 4							99.55%	0.44%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017		12,4 y 5							96.25%	3.75%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/03/2017	30/06/2017		12,4,5 y 6							95.26%	4.74%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017		12,4,5,6 y 7							91.14%	8.86%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									72.32%	27.68%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									50.35%	49.65%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									79.00%	21.00%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									95.63%	4.37%		NO

No.	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)
		Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rastrihú - Final puente sobre Río Chizoy (Playa Grande)										05055,46742		76.52%	13.51%		
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					05055,46742	050,980,138,39			85.59%	14.41%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017		1							86.41%	13.59%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/03/2017	30/06/2017		12,4,5,6,7 y 8							85.41%	14.59%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017		1 y 2							81.86%	18.14%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/03/2017	30/06/2017		1,2 y 4							91.16%	8.85%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017		12,4 y 5							84.92%	15.08%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/03/2017	30/06/2017		12,4,5 y 6							84.88%	15.12%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017		12,4,5,6 y 7							89.31%	10.69%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									45.00%	55.00%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									90.77%	9.23%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									97.50%	2.50%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									95.67%	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)
		Tramo 3: Final puente sobre Río Chirroy (Playa Grande) - Bifurcación Tres Ríos								Q50.6290.53	Q5.9852.0.45	Q50.6290.53	Q0.00	78.83%	6.22%		
1		TERRACERIA	90	01/01/2017	30/06/2017									97.28%	2.72%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	90	01/01/2017	01/04/2017				1					95.82%	4.18%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	9.2	01/03/2017	01/06/2017				12.4.5 y 6					95.06%	4.94%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					92.06%	7.94%		NO
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	121	01/03/2017	30/06/2017				12 y 4					90.94%	9.06%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	90	01/04/2017	30/06/2017				12.4 y 5					89.52%	10.48%		NO
7		SEÑALIZACION	60	01/05/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					88.64%	11.36%		NO
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017				-					66.69%	33.31%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	60	01/05/2017	30/06/2017									99.00%	100%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									83.80%	16.20%		NO
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									99.65%	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)
		Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca La Trinidad								Q26.496.481.17	Q89.742.031.10	Q26.496.481.17	Q0.00	68.02%	24.20%		
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017									85.09%	14.3%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	160	01/01/2017	31/05/2017				1					61.64%	16.36%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	180	01/01/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					72.78%	27.24%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					68.56%	31.44%		NO
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017				12 y 4					64.65%	35.35%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	180	01/01/2017	30/06/2017				12.4 y 5					61.73%	38.27%		NO
7		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					45.44%	54.56%		NO
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									78.00%	24.00%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									78.20%	23.80%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									94.00%	6.00%		NO
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									99.63%	0.37%		NO

Observaciones/Desafíos

-A la fecha aún no se han podido aprobar los contratos de las empresas supervisoras, debido a que el Crédito Hipotecario Nacional –CHN- ha tenido inconvenientes para realizar el endoso de las fianzas, esto es fundamental para dar cumplimiento al contrato.

Riesgos:

- El avance físico por tramo del proyecto según estimaciones es de:

- Tramo I: 92.10%
- Tramo II: 84.22%
- Tramo III: 92.21%
- Tramo IV: 70.58%

-Debido a lo mencionado dentro de las observaciones, no se puede realizar ningún desembolso; así mismo la empresa contratista (Solel Boneh FTN, S.A.) no puede realizar ningún cobro.

Elaborado por: (nombre y firma):


Edwin Francisco García Rossi, COFINEX
COORDINADORA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DIV. PLANIFICACION Y ESTUDIO

Aprobado por: (nombre y firma):


Walter Arnoldo Gonzalez Portillo, Director General
Director Interino
Dirección General de Caminos
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS GUATEMALA, S.A.
DIRECTOR INTERINO

Fecha de actualización

OCTUBRE 2017

Observaciones / Desafíos

- A la fecha aún no se han podido aprobar los contratos de las empresas supervisoras, debido a que el Crédito Hipotecario Nacional ¿CHN- ha tenido inconvenientes para realizar el endoso de las fianzas, esto es fundamental para dar cumplimiento al contrato.
- A la fecha se encuentra aprobada la ampliación del plazo de desembolso por doce (12) meses mas por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- por lo cual la fecha de cierre del préstamo se trasladó al 27 de junio de 2018.

Alertivos:

- El avance físico por tramo del proyecto según estimaciones es de:

Tramo I: 92.10%

Tramo II: 84.22%

Tramo III: 92.21%

Tramo IV: 70.58%

- Debido a lo mencionado dentro de las observaciones, no se puede realizar ningún desembolso; así mismo la empresa contratista (Solel Boneh FTN, S.A.) no puede realizar ningún cobro.

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



Aprobado por: (nombre y firma) Walter Amoldo Guevara Ferrer



Director Interino
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

7/11/2017 - 4:16 PM

Oficio No. 2513
Clasif.: 2017

Ref. MMBC/Isabel

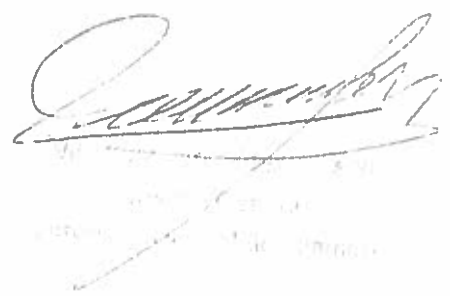
Guatemala. 03 de noviembre de 2017


Ingeniero
Walter Arnoldo González Portillo
Subdirector Técnico a.i.
Dirección General de Caminos
Su Despacho

Ingeniero González:

Sírvase tomar nota que este Despacho lo nombra para que además de las funciones como Subdirector Técnico interino, asuma las funciones de **DIRECTOR GENERAL INTERINO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS**, durante la ausencia del suscrito, a partir del día lunes 06 al miércoles 15 de noviembre del presente año, debiendo atender todo lo relacionado al cargo:-

Atentamente.



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS
REQUERIDO
06 NOV 2017
Hora 9:00 F. 

C.c.: Archivo

