

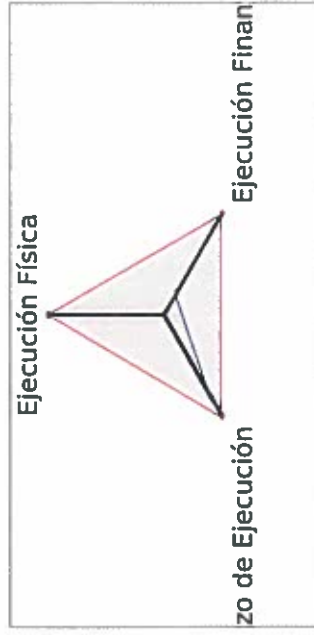
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Octubre / 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	07/11/2017
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	2,623,705.00	Monto por desembolsar USD\$	9,476,295.00
			78.32%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Octubre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación Presupuestaria	80,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	2623705	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	43,312,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	89.89% / 86.97%	
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	45.52% / 45.52%	
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecución Actual	87.00%	
		Presupuesto planificado próximo	380,296.27	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	0	6.71	0

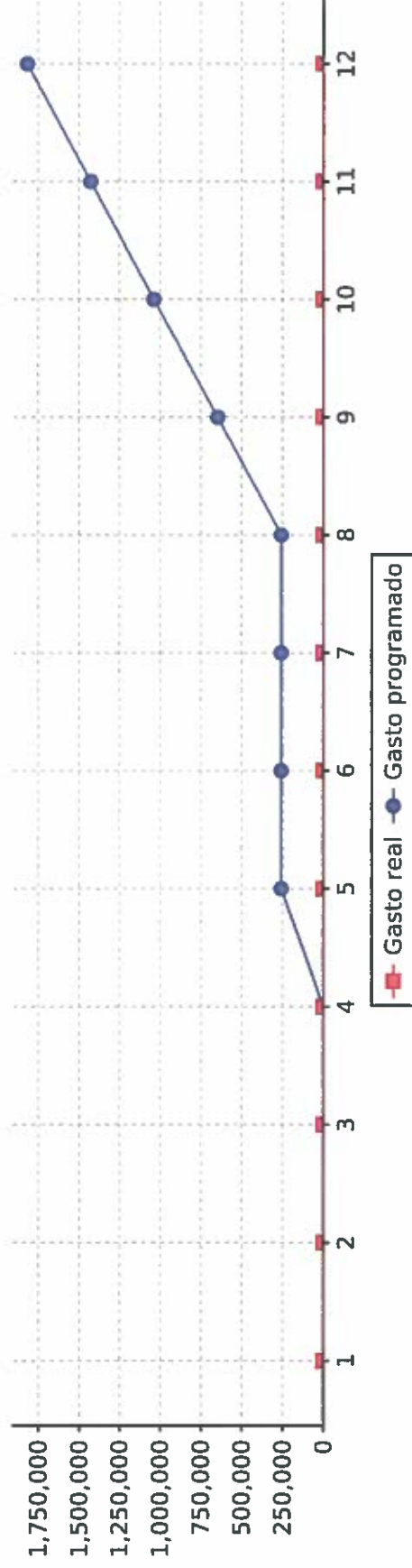
Plan Adquisiciones Año Fiscal

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	15/05/2017	28/04/2017	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	24/05/2017	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		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	1,860,000.00	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	5,953,333.36
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	5,953,333.36

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	2,623,705.00	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	-2,455,190.56	0.00	0.00	380,296.27	0.00

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)	
Proceso de Adquisición: Contratación de Firma Consultora para Diseño del Puente Vehicular																	
1																	
2																	
Gestiones previas al proceso de adquisiciones																	
3	Gestión de Perfil ante CCI	176	11/04/2016	04/10/2016	25/05/2016	25/10/2016											
4	Confirmación Lista Corta	46	19/09/2016	04/11/2016	21/09/2016	04/11/2016		3									
5																	
Proceso de Adquisición																	
6	Preparación de Bases	31	10/10/2016	10/11/2016	26/10/2016	03/02/2017		2									
7	Publicación, Preparación y Recepción de Ofertas	44	10/11/2016	24/12/2016	06/02/2017			6									
8	Evaluación y Adjudicación	73	26/12/2016	09/03/2017				7									
9	Proceso de Contratación	40	13/03/2017	22/04/2017				8									

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)
1	Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	729	01/05/2017	30/04/2019			0%		Q. 36.000.000,00	Q. 3.900.000,00	Q. 36.000.000,00	Q. 0	0%	6,71%	-	SI
2	LIMPIA Y DESTROMQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	576	01/09/2017	31/03/2019			0%						0%	3,92%	-	SI
3	DRENAJE MENOR	484	01/11/2017	28/02/2019			0%	2					0%	0,36%	-	SI
4	DRENAJE MAYOR	515	01/10/2017	28/02/2019			0%						0%	0,11%	-	SI
5	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	30	01/03/2019	31/03/2019			0%	2,3,4,5,6,7					0%	0,00%	-	SI
6	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	58	01/02/2019	31/03/2019			0%						0%	0,00%	-	SI
7	SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	729	01/05/2017	30/04/2019			0%		Q. 4.000.000,00	Q. 2.051.333,00	Q. 4.000.000,00	Q. 0	0%	2,32%	-	SI

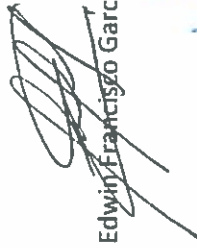
A7 Observaciones/Desafíos

- Durante el presente mes, se realizó el pago del anticipo al contratista encargado de la construcción del proyecto por un monto de US\$ 1.8 millones.

A8 Riesgos:

- Debido a que las comunidades en las cuales se llevará a cabo el proyecto son bastante conflictivas, se está teniendo retrasos ya que existen problemas para el ingreso de maquinarias. Se espera que al momento de negociar el derecho de vía no vaya a existir oposición alguna de los propietarios.

Elaborado por: (nombre y firma):


Edwin Francisco García Rossi, COFINEX



Aprobado por: (nombre y firma):


Walter Arnaldo González Portillo, Director General
Walter Arnaldo González Portillo
Sub-Director Técnico Interino
Dirección General de Caminos
Director Interino
Dirección General de Caminos



Fecha de actualización

OCTUBRE 2017

Dirección General de Caminos

Observaciones / Desafíos

- Durante el presente mes, se realizó el pago del anticipo al contratista encargado de la construcción del proyecto por un monto de US\$ 1.8 millones.

Alertivos:

- Debido a que las comunidades en las cuales se llevará a cabo el proyecto son bastante conflictivas, se está teniendo retrasos ya que existen problemas para el ingreso de maquinarias. Se espera que al momento de negociar el derecho de vía no vaya a existir oposición alguna de los propietarios.

Elaborado por: (nombre y firma) ~~Edwip-Francisco García Rossi~~



Aprobado por: (nombre y firma) ~~Walter Arnaldo González Portillo, Director General a.i.~~



~~Ing. Walter Arnaldo González Portillo, m.a. c.a.~~



~~Sub-Director técnico interino
Dirección General de Caminos
Director Interino
Dirección General de Caminos~~

Fecha de actualización

7/11/2017 - 4:41 PM

Oficio No. 2513
Clasif.: 2017

Ref: MMBC/Isabel

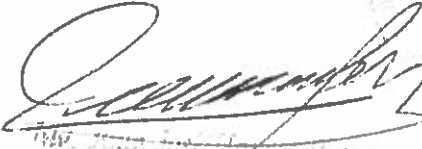
Guatemala, 03 de noviembre de 2017

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,


Walter Arnoldo González Portillo, E.122
Director General
Dirección General de Caminos



C.c.: Archivo