

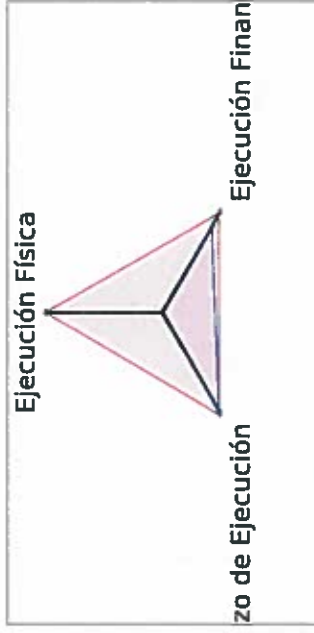
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Junio / 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	12/07/2017
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

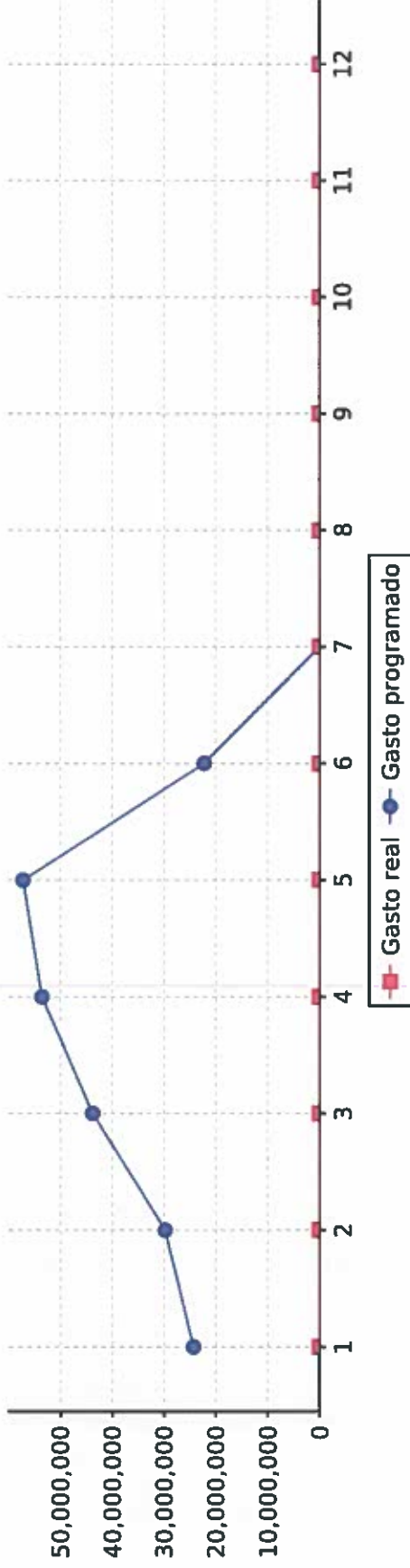


Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación Presupuestaria	54,330,401.00	Desembolso planificado en el	9,008,792.08	Desembolsos Acumulados del Año	707833.11	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	54,330,401.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	2.99% / 48.04%	
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	9,008,792.08	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	100.00% / 100.00%	
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Septiembre	Plazo de ejecución Actual	101.00%	
		Presupuesto planificado próximo	12,292,590.09	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									
CONSTRUCCIÓN PROYECTO VIAL DENOMINADO FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Porcentaje	8.57		4.51		0		13.08	
Componente: Supervisión									
SUPERVISIÓN CARRETERA TRAMO I: BIFURCACIÓN CA-13, KM 314 (MODESTO MÉNDEZ) - FINAL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN RAMÓN, ENTRADA A RAXRUHÁ	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISIÓN 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	
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	0.00	0.00	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	22,250,896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	230,882,944.56											

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	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
		Tramo 1: Bifurcación CA-131, Km. 314 (Modesto Méndez) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rasrúh	180	01/01/2017	30/06/2017					Q7,761,618.88	Q28,284,617.07	Q7,761,618.88	Q0.00	92.97%	7.03%		
1		TERRACERA	180	01/01/2017	30/06/2017									97.06%	2.94%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017			1						88.25%	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%	5.89%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017			1 y 2						95.14%	4.66%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/03/2017	30/06/2017			1,2 y 4						99.56%	0.44%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017			1,2,4 y 5						86.25%	3.75%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/03/2017	30/06/2017			12,4,5 y 6						95.20%	4.74%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017			12,4,5,6 y 7						91.14%	0.66%		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									65.63%	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)
		Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rasrúh - Final puente sobre Río Chikoy (Playa Grande)	180	01/01/2017	30/06/2017					Q15,055,467.42	Q50,988,139.39	Q15,055,467.42		76.52%	13.51%		
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017									85.59%	14.41%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017			1						88.41%	11.59%		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						91.85%	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									80.77%	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									85.61%	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.M.)
	Tramo 3: Final puente sobre Río Chixey (Plays Grande) - Bifurcación Tres Ríos		180	01/01/2017	30/06/2017					Q50,5290.53	Q18,9852,83.45	Q50,6290.53	00.00	78.83%	6.22%		
1		TERRACERIA	90	01/01/2017	01/04/2017									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	92	01/03/2017	01/06/2017			12.4.5y6						95.06%	4.94%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017			1y2						92.08%	7.94%		NO
5		CAPA DE BASE	121	01/03/2017	30/06/2017			12.y4						90.94%	9.06%		NO
6	OBRA CIVIL	CONCRETO ASFALTICO	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4 y5						88.52%	11.48%		NO
7		SEÑALIZACION	60	01/05/2017	30/06/2017			12.4.5y6						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									83.89%	16.20%		NO
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									99.85%	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.M.)
	Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca La Trinidad		180	01/01/2017	30/06/2017					Q28,488,481.17	Q89,742,031.10	Q28,488,481.17	00.00	66.02%	24.20%		
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017									85.69%	14.31%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	31/05/2017			1						81.64%	18.36%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	180	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5y6						72.78%	27.24%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017			1y2						69.58%	31.44%		NO
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017			12.y4						64.89%	35.33%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	180	01/01/2017	30/06/2017			12.4 y5						61.73%	38.27%		NO
7		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4.5y6						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									89.63%	0.37%		NO

Observaciones/Alertivos


- A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por doce (12) meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-

Alertivos:

- Ya fue aprobada la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.
- 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%
- La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre de 2016 se tramitó al Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, el desembolso No. 11298160082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un período fiscal anterior, se encuentra dentro del artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la incertidumbre al contratista de seguir ejecutando sabiendo que aún no se le puede pagar.


Edwin Francisco García Rossi - COFINEX-
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
COORDINADOR DE
DE
D.G.C.


DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - A. A. S.
GUATEMALA, C. A.
DIRECTOR GENERAL


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

Elaborado por: (nombre y firma): Edwin Francisco García Rossi, Director General de Caminos

Aprobado por: (nombre y firma): Juan José Hanser, Director General de Caminos

Fecha de actualización: Junio 2, 017

Observaciones / Desafíos

- A la fecha se encuentra en proceso de aprobación la ampliación del plazo de desembolso por doce (12) meses más por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica ¿BCIE-.

Alertivos:

- Ya fue aprobada la ampliación al plazo de ejecución al contratista, por lo que se encuentra en trámite de negociación los contratos de las firmas supervisoras para su ampliación.
- 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%
- La problemática que existe en el proyecto es que desde el mes de diciembre de 2016 se tramitó al Banco Centroamericano de Integración Económica ¿BCIE-, el desembolso No. 11298160082, y no se ha podido trasladar los recursos a la empresa constructora debido a que por ser deuda de un periodo fiscal anterior, se encuentra dentro del artículo 100 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, provocando la baja ejecución y la incertidumbre al contratista de seguir ejecutando sabiendo que aún no se le puede pagar.



Elaborado por: (nombre y firma) ~~Edwin Francisco García Robles~~



Aprobado por: (nombre y firma) Juan José Hanser, Director General de Caminos

Ing. Juan José Hanser
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

12/7/2017 - 9:26 AM