

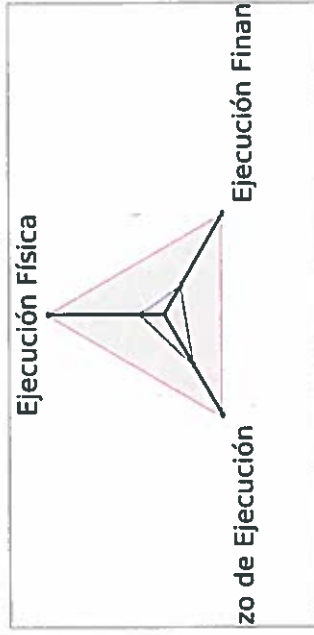
# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado **Agosto / 2017**

Proyecto / Programa: **PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMOIII: SANARATE-EL**

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

Número de Préstamo	CHINA-6020357009	Fecha de última actualización	07/09/2017
Código Presupuestario	5205530007	Fecha del Decreto	28/11/2014
Organismo Financiero	EXIM-CHINA	Fecha de Suscripción	12/11/2015
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	22/09/2016
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	22/09/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	12/11/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	364,500,000.00	Plazo de ejecución	50.50%
Desembolsos realizados a la fecha	14,795,103.21	Monto por desembolsar USD\$	35,204,896.79
			70.41%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
Asignación Presupuestaria	130,425,000.00	Desembolso planificado en el	10,443,978.53	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	130,425,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 52.55%		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	10,443,978.53	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	66.38% / 66.38%		
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecución Actual	61.00%		
		Presupuesto planificado próximo	9,431,104.93	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	6.5622		

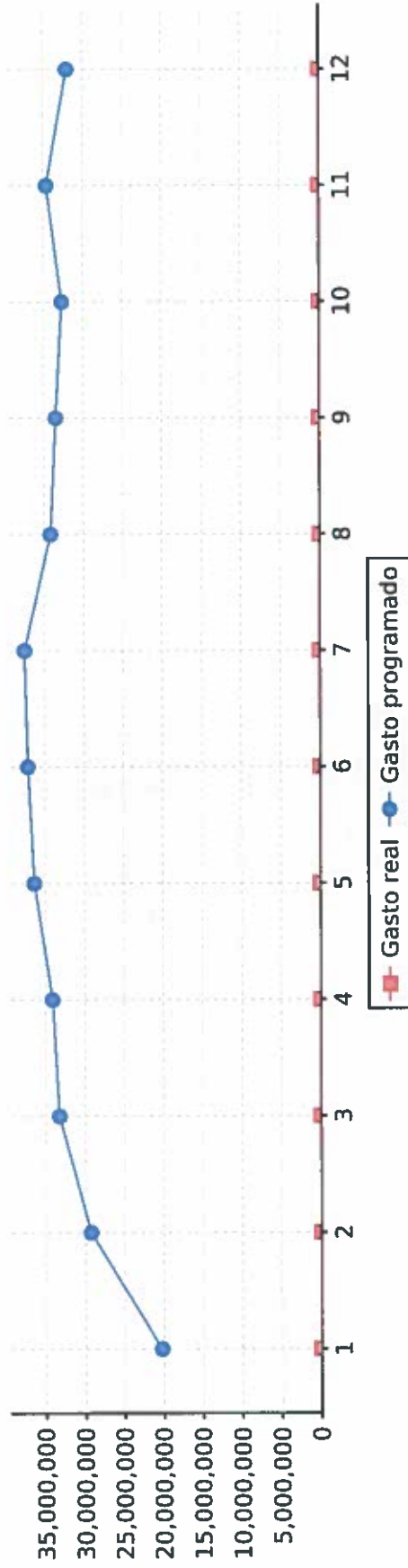
## Metas año fiscal

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 de la carretera</b>									
Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho	Porcentaje	12.42	5.72	15.45	13.72	14.11		41.98	19.44

# Ejecución Financiera Anual

Insuimo	Enero	Febretero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
construccion de la carretera													
<b>Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho</b>													
CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO SANARATE - EL RANCHO	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,438.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02	394,913,764.36
<b>Total componente</b>	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,438.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02	394,913,764.36
<b>Total</b>	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,438.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02	394,913,764.36

**Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real**



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,438.38	37,151,327.50	37,545,708.83	34,162,874.60	33,467,385.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02
<b>Total Gasto real</b>	0.00											
<b>Total Gasto programado</b>	394,913,764.36											

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00



# Proyección de desembolsos

Proyección de desembolsos													
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado								76,956,664.69			69,493,285.31		146,449,950.00
Realizado													
Variación													

## Plan de Ejecución \*

COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Prestador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-09 NORTE: TRAMO: SANMATE - EL RANCHO		1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		11.42%		Q130,425,000.00	Q146,449,950.00	Q130,425,000.00	Q0.00	0%	42%		NO
GENERALES		1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		25.32%	2						30%		NO
TERACERIA		1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016		37.76%	-						42%		NO
DRENAJE MENOR		852	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016		13.40%	2						57%		NO
DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)		180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016		0.00%	2						30%		NO
DRENAJE MAYOR (PUENTES)		395	01/01/2017	31/01/2018			0.00%	2						99%		NO
REFORMAZAMIENTO DE PUENTE CIEQUIMAL		302	01/02/2018	30/11/2018			0.00%	2						0%		NO
RENGLOS VARIOS		1340	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		6.42%	2,8						39%		NO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1.73%	2						31%		NO
DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO		1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2.70%	8						4%		NO
MITIGACION AMBIENTAL		1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		1.99%	2,8						25%		NO

\* Dentro del presente cuadro se debe de considerar que el presupuesto aprobado incluye fondos de donación, préstamo y contrapartida.

**Observaciones/Desafíos**

- La ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo están programados a realizarse en el último cuatrimestre del presente año, esto en base a que este préstamo financia parcialmente el Proyecto Construcción de Carretera de la CA-09 Norte tramo Guatemala – El Rancho Subtramo III: Sanarate – El Rancho, conjuntamente con la tercera donación de la República de China Taiwán, y de acuerdo a la ejecución programada para el presente año la ejecución de los dos primeros cuatrimestres se cubrirá con recursos de la donación.

- El avance físico desde el inicio de obra a la fecha es de 29.26%.

- El próximo desembolso se realizará por una cantidad de US\$ 18,047,990.25

**Riesgos:**

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con liquidez (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).

- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución. Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

**Elaborado por: (nombre y firma):**

Edwin Francisco García Rossi, COFINEX



*[Handwritten signature]*

**Aprobado por: (nombre y firma):**

José Luis Benito Ruiz, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



José Luis Benito Ruiz  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

**Fecha de actualización:**

AGOSTO 2017



## Observaciones / Desafíos

- La ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo están programados a realizarse en el último cuatrimestre del presente año, esto en base a que este préstamo financia parcialmente el Proyecto Construcción de Carretera de la CA-09 Norte tramo Guatemala ¿ El Rancho Subtramo III: Sanarate ¿ El Rancho, conjuntamente con la tercera donación de la República de China Taiwan, y de acuerdo a la ejecución programada para el presente año la ejecución de los dos primeros cuatrimestres se cubrirá con recursos de la donación.
- El avance físico desde el inicio de obra a la fecha es de 29.26%.
- El próximo desembolso se realizará por una cantidad de US\$ 18,047,990.25

## Alertivos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con liquidez (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución. Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco Garcia Rosal

Aprobado por: (nombre y firma)

José Luis Benito Ruiz, Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

José Luis Benito Ruiz  
Viceministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



Fecha de actualización

7/9/2017 - 2:58 PM