

Plan Anual de Ejecución

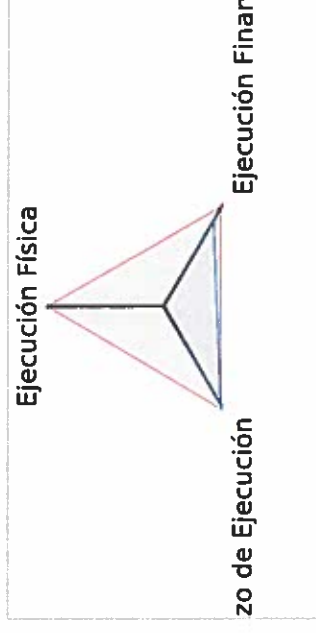
Mes reportado

Diciembre / 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	09/01/2018
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

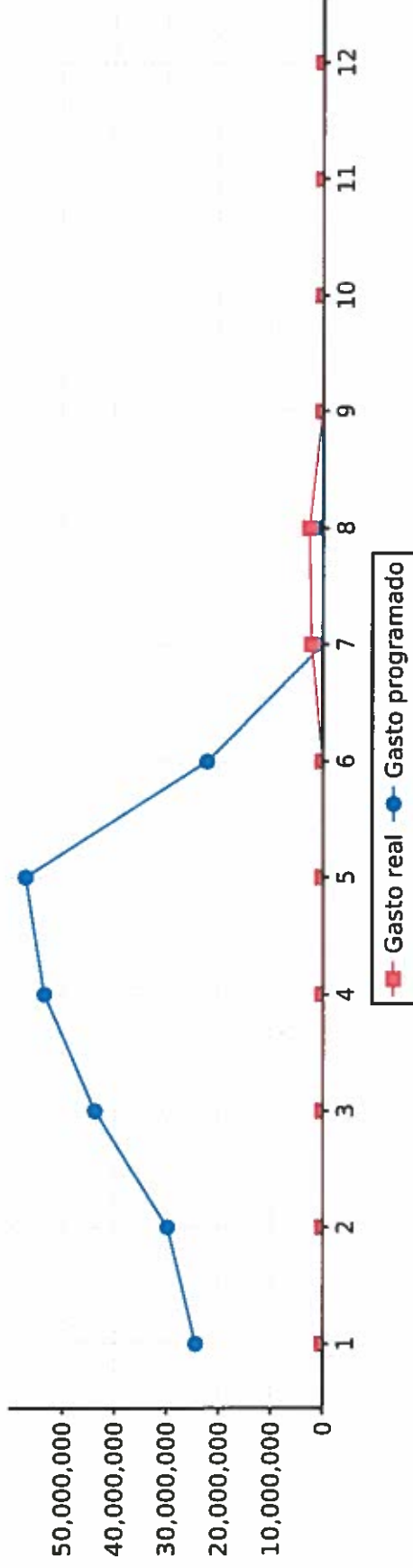


Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación Presupuestaria	54,330,401.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	707833.11	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	54,330,401.00	Desembolso realizado 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	107.00%	
		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 RAXRUHA	Porcentaje	0.08		0.04		0		0.12	
SUPERVISION 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	
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	

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
Total Gasto real												4,587,068.18
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	12,292,590.08	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	12,292,590.08	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 (\$/M)
		Tramo 1: Bifurcación CA-13, Km. 314 (Módulo Méndez) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhá															
No.																	
1		TERRACERIA	180	07/02/2017	30/06/2017					Q776.181.188	Q26.284.97.07	Q776.181.188	Q69.00	92.97%	7.03%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	07/02/2017	30/06/2017				1					97.08%	2.94%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	07/03/2017	30/06/2017				12.4.5.6.7 y 8					98.25%	1.75%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	07/02/2017	30/06/2017				1 y 2					94.80%	5.89%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	07/03/2017	30/06/2017				1.2 y 4					95.14%	4.86%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	07/02/2017	30/06/2017				12.4 y 5					99.56%	0.44%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	07/03/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					96.25%	3.75%		NO
8		SEÑALIZACION	90	07/04/2017	30/06/2017				12.4.5.6 y 7					95.28%	4.74%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	07/02/2017	30/06/2017									91.14%	8.86%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	07/02/2017	30/06/2017									72.32%	27.68%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	07/02/2017	30/06/2017									50.33%	49.65%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	07/02/2017	30/06/2017									79.00%	21.00%		NO
														95.83%	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 (\$/M)
		Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhá - Final puente sobre Río Chizay (Playa Grande)															
No.																	
1		TERRACERIA	180	07/02/2017	30/06/2017					Q15.055.487.42	Q50.888.338.39	Q15.055.487.42		76.52%	13.5%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	07/02/2017	30/06/2017				1					85.59%	14.41%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	07/03/2017	30/06/2017				12.4.5.6.7 y 8					86.47%	13.59%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	07/02/2017	30/06/2017				1 y 2					85.47%	14.59%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	07/03/2017	30/06/2017				1.2 y 4					81.86%	18.14%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	07/02/2017	30/06/2017				12.4 y 5					91.15%	8.85%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	07/03/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					84.92%	15.08%		NO
8		SEÑALIZACION	90	07/04/2017	30/06/2017				12.4.5.6 y 7					84.88%	15.12%		NO
9		MITIGACION AMBIENTAL	180	07/02/2017	30/06/2017									89.37%	10.69%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	07/02/2017	30/06/2017									45.00%	55.00%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	07/02/2017	30/06/2017									90.77%	9.23%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	07/02/2017	30/06/2017									87.50%	2.50%		NO
														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 (\$/M)
Tramo 3: Final puente sobre Río Chirco (Playa Grande) - Bifurcación Tres Ríos																	
No.																	
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q50,452,900.53	Q6,985,203.45	Q50,452,900.53	Q0.00	78.83%	6.22%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	90	01/01/2017	01/04/2017				1					87.28%	2.72%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	92	01/03/2017	01/06/2017				12.4.5 y 6					95.82%	4.18%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					95.06%	4.94%		NO
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	121	01/03/2017	30/06/2017				12 y 4					92.06%	7.94%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	90	01/04/2017	30/06/2017				12.4 y 5					90.94%	9.06%		NO
7		SEÑALIZACION	60	01/05/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					89.52%	10.48%		NO
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									88.64%	11.36%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	60	01/05/2017	30/06/2017									66.89%	33.11%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									99.00%	100%		NO
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									83.80%	16.20%		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 (\$/M)
Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca La Trinidad																	
No.																	
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q28,498,481.17	Q89,742,031.00	Q28,498,481.17	Q0.00	66.02%	24.20%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/09/2017				1					85.89%	14.11%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	180	01/01/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					61.64%	38.36%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					72.76%	27.24%		NO
5	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017				12 y 4					88.58%	31.42%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	180	01/01/2017	30/06/2017				12.4 y 5					64.65%	55.35%		NO
7		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017				12.4.5 y 6					61.73%	38.27%		NO
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									45.44%	54.56%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									78.00%	22.00%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									78.20%	23.80%		NO
11	CONSULTORIA	SUPERVISION	180	01/01/2017	30/06/2017									94.00%	6.00%		NO

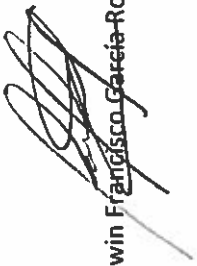
Observaciones/Desafíos

-A la fecha el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- mediante la Dirección General de Caminos, como organismo ejecutor del proyecto, se encuentra tramitando el desembolso No. 068-2017 por un monto de US\$ 1,888,007.16.

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, COFINEX.



Aprobado por: (nombre y firma)



Juan José Hanser Pérez, Director General de Caminos.



Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización

DICIEMBRE 2017



José Roberto Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Observaciones / Desafíos

- A la fecha el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- mediante la Dirección General de Caminos, como organismo ejecutor del proyecto, se encuentra tramitando el desembolso No. 068-2017 por un monto de US\$ 1,888,007.16.

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 Lachuá)

Elaborado por: (nombre y firma) ~~Edwin Francisco Garcia Rossi~~



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



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

Fecha de actualización

9/1/2018 - 10:31 AM

José Luis Poniño Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda