

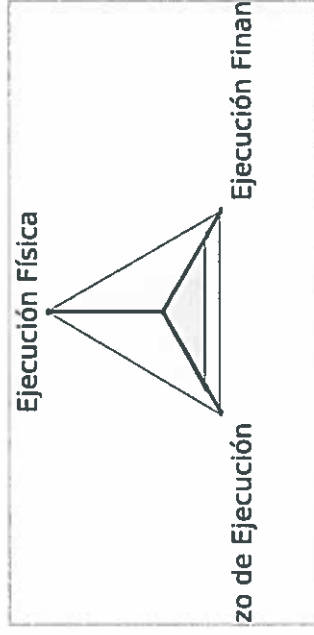
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Mayo / 2017

Proyecto / Programa: APOYO A PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	BCIE-2138	Fecha de última actualización	12/06/2017
Código Presupuestario	5204010067	Fecha del Decreto	04/12/2014
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	06/02/2015
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	06/02/2015
Monto contratado	250,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	06/02/2015
Monto contratado Entidad ejecutora	225,862,100.00	Fecha de cierre actual	06/02/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	225,862,100.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	1,660,086,435.00	Plazo de ejecución	75.95%
Desembolsos realizados a la fecha	171,459,188.42	Monto por desembolsar USD\$	54,402,911.58
			24.09%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



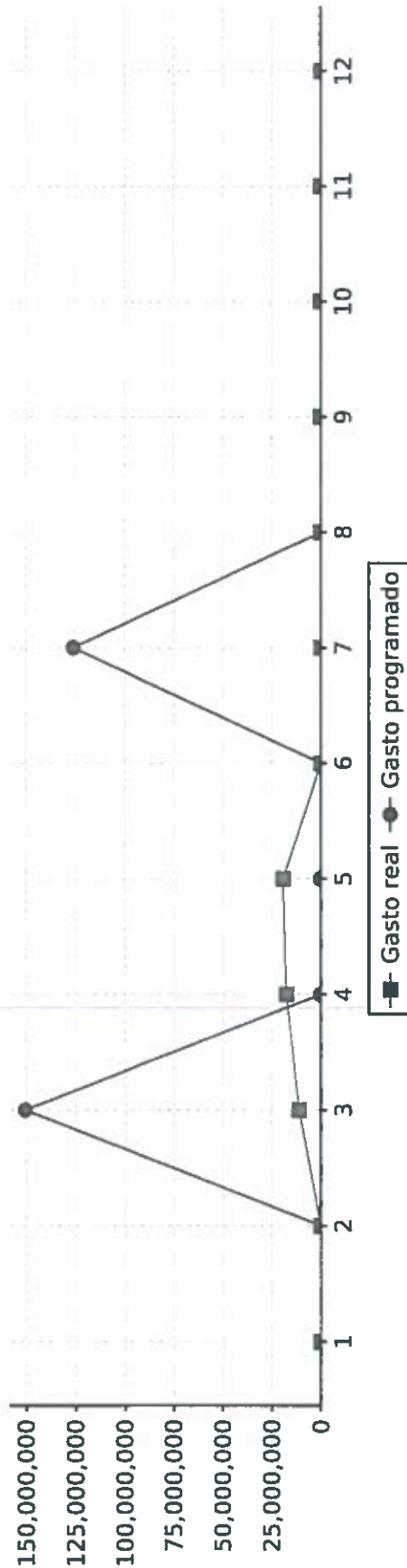
Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Mayo		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación Presupuestaria	561,503,362.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	561,503,362.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 54.42%	
Presupuesto Devengado	47,425,769.79	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	54.42% / 54.42%	
Porcentaje de Ejecución	8.45%	Próximo desembolso del mes	Julio	Plazo de ejecución Actual	78.00%	
		Presupuesto planificado próximo	16,749,811.58	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	15.2791	

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: Apoyo Presupuestario									
Infraestructura Productiva (Vial)	Porcentaje	54		46		0		100	

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	11,100,672.74	17,343,702.21	18,981,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	150,524,600.00	0.00	0.00	0.00	126,063,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												47,425,769.79
Total Gasto programado												276,587,901.91

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,749,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,749,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

47 Observaciones/Desafíos

- Este préstamo es atípico a todos los demás, ya que es un préstamo de apoyo a la infraestructura productiva y social, del cual el Organismo Coordinador es el Ministerio de Finanzas Públicas, para que sea ejecutado por varios Ministerios, **Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Gobernación.** Por lo que el reporte de dicha planificación es complicada ya que se cuenta con diferentes ministerios.

AB Riesgos:

- Que no existe cuota financiera
- La falta de proyectos que cumpla con los requerimientos para incluirlos en el Desembolso.

Elaborado por: (nombre y firma):

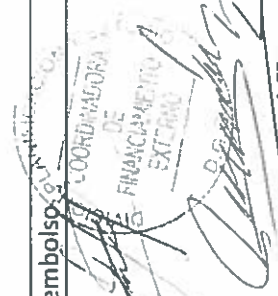
Edwin Francisco García Rossi, COFINEX

Aprobado por: (nombre y firma):

Juan José Hanser Pérez, Director General

Fecha de actualización

MAYO 2017



Ing. Juan José Hanser Pérez

Director General

Dirección General de Caminos



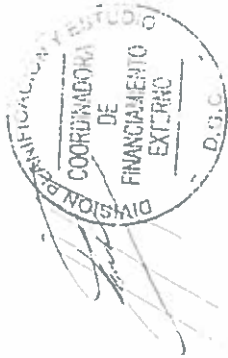
Observaciones / Desafíos

- Este préstamo es atípico a todos los demás, ya que es un préstamo de apoyo a la infraestructura productiva y social, del cual el Organismo Coordinador es el Ministerio de Finanzas Públicas, para que sea ejecutado por varios Ministerios, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación; Ministerio de Gobernación.
Por lo que el reporte de dicha planificación es complicada ya que se cuenta con diferentes ministerios.


Alertivos:

- Que no existe cuota financiera
- La falta de proyectos que cumpla con los requerimientos para incluirlos en el Desembolso

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



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


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



Vo.Bo. _____

Fecha de actualización 12/6/2017 - 2:04 PM