

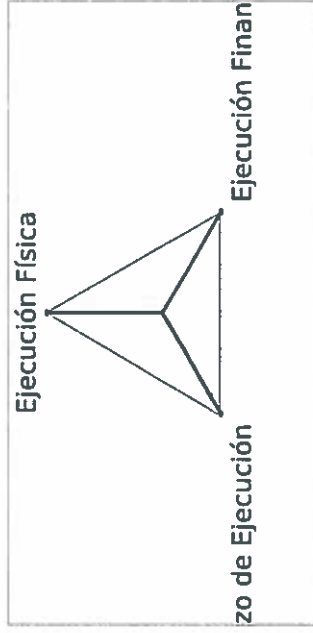
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado: Mayo / 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	12/06/2017
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.	88,935,000.00	Plazo de ejecución	83.22%
Desembolsos realizados a la fecha	0.00	Monto por desembolsar USD\$	12,100,000.00
	0.00%		100.00%



● 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	80,000,000.00	Desembolso planificado en el	2,369,871.01	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera
Presupuesto Vigente anual	80,712,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 81.20%	
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	2,369,871.01	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	4.31% / 4.31%	
Porcentaje de Ejecución	0.00%	Próximo desembolso del mes	Agosto	Plazo de ejecución Actual	84.00%	
		Presupuesto planificado próximo	168,514.44	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	27,4096	

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestro I		Meta cuatrimestro II		Meta cuatrimestro 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		5.55		6.71	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Ajudicación		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	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	31/03/2017	24/05/2017	31/05/2017	
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		31/05/2017	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	1,560,000.00	3,900,000.00
Supervisión de Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	0.00	0.00	0.00	0.00	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	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	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	648,666.67	1,038,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67	5,953,333.36
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	258,666.67	258,666.67	258,666.67	258,666.67	648,666.67	1,038,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67	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	2,389,871.01	0.00	0.00	168,514.44	0.00	0.00	380,286.27	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	0.00	0.00	2,389,871.01	0.00	0.00	168,514.44	0.00	0.00	380,286.27	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																	
Gestiones previas al proceso de adquisiciones																	
2																	
3	Gestión de Perfil ante UCI	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	03/11/2016		3									
Proceso de Adquisición																	
6	Preparación de Bases Publicación	31	10/10/2016	10/11/2016	26/10/2016	03/02/2017		2									
7	Preparación y Recepción de Ofertas	44	10/11/2016	24/12/2016	06/02/2017	-		6									
8	Evaluación y Adjudicación	74	24/12/2016	09/01/2017	-	-		7									
9	Proceso de Contratación	40	14/03/2017	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%						0%	6.71%	-	SI
2	LIMPIA Y DESTRONQUE 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%	7					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 MITIGACION AMBIENTAL	58	01/02/2019	31/03/2019	-	-	0%						0%	0.00%	-	SI
7	SUPERVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	729	01/05/2017	30/04/2019	-	-	0%						0%	2.32%	-	SI

A7 Observaciones/Desafíos

Este proyecto es afectado por el Artículo Cien (100), ya que la ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo está programada efectuarse a partir del segundo semestre del presente año, debido a que en el mes de mayo se firmo el contrato de la obra y está programado que en el mes de junio se firme el contrato de la empresa supervisora.

A8 Riesgos:

El componente de construcción y supervisión fueron adjudicados. El componente de diseño del Puente Chitomax se encuentra en etapa de licitación; Las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos tales como:

- Inconformidades o impugnaciones al proceso de licitación del diseño del Puente Chitomax por oferentes.
- El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual varío de acuerdo a la propuesta presentada por los oferentes adjudicados.
- Con la variación del costo esto modifico el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.

-Que el traslado de los fondos que desembolse el BID de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema, ya que son pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

Elaborado por: (nombre y firma): Edwin Francisco Garcia 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 proyecto es afectado por el Artículo Cien (100), ya que la ejecución presupuestaria de los recursos de este préstamo está programada efectuarse a partir del segundo semestre del presente año, debido a que en el mes de mayo se firmo el contrato de la obra y está programado que en el mes de junio se firme el contrato de la empresa supervisora.

Alertivos:

El componente de construcción y supervisión fueron adjudicados. El componente de diseño del Puente Chitomax se encuentra en etapa de licitación; Las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos tales como:

- ¿ Inconformidades o impugnaciones al proceso de licitación del diseño del Puente Chitomax por oferentes.
- ¿ El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual varío de acuerdo a la propuesta presentada por los oferentes adjudicados.
- ¿ Con la variación del costo esto modifíco el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.

-Que el traslado de los fondos que desembolse el BID de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema, ya que son pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

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. _____