

## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado	MARZO
Ejercicio Fiscal	2017

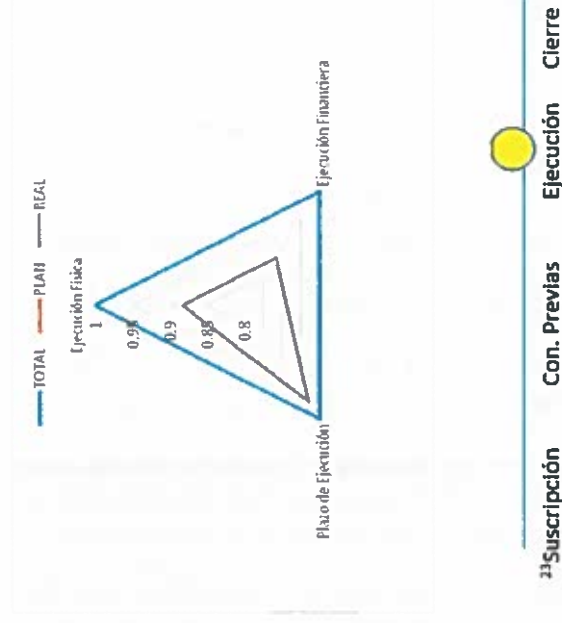
Proyecto/Programa: Programa Vial Franja Transversal del Norte

Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección

General de Caminos.

Número de Préstamo	1994	Fecha de última actualización	28/02/2017
Código Presupuestario	0401-0059	Fecha del decreto	04/08/09
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de suscripción	11/09/09
Entidad ejecutora	CIV	Fecha de Vigencia	11/09/09
Unidad Ejecutora	DGC	Fecha de Elegibilidad	
Moneda del Préstamo	DOLARES	Fecha de cierre	27/06/2017
Monto aprobado	\$ 203,000,000.00	Meses de Prórroga	43
Monto aprobado Q.	Q. 1,527,826,720.00	Plazo de ejecución	96.91 %
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	\$180,048,685.75	21 Monto por desembolsar USD\$	\$22,951,314.25
			11.306%

Tipo de cambio: Q. 7.52624 x 1 USD



21 Suscripción      Con. Previas      Ejecución      Cierre

	Mensual		Anual		Total
	Desembolso planificado anual	Desembolso realizado	Ejecución Física	Ejecución Financiera	
Asignación Presupuestaria anual	Q.54,330,401.00	Q.183,391,743.09	2.90% / 12.00%	Ejecución Financiera	88.69 %
Presupuesto Vigente anual	Q.54,330,401.00	Q.5,327,321.87	0.00% / 13.33%	de	
Presupuesto Devengado	Q.5,327,321.87	Q.178,064,421.22	25.00 %	Plazo de ejecución actual	
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	0.00			
		Q.5,942,834.20			

\*Se reporta avance financiero más no avance físico, esto debido a que el desembolso realizado corresponde al pago de estimaciones presentadas en años anteriores.

### METAS AÑO FISCAL 2017

Componente	Productos	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta Anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE		8.746%	0.000%	4.583%	0.000%	0.000%	0.000%	13.329%	0.000%
TRAMO I: MODESTO MENDEZ - RAXRUJA		1.065%	0.000%	0.839%	0.000%	0.000%	0.000%	1.904%	0.000%
	TERRACERIA	0.11%		0.02%		0.00	0.00	0.00	0.00
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	0.01%		0.005%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	0.02%		0.02%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE CON CEMENTO	0.065%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE GRANULAR	0.001%		0.002%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPA DE BASE	0.091%		0.06%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CONCRETO ASFALTICO	0.15%		0.23%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SEÑALIZACION	0.000%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
	MITIGACION AMBIENTAL	0.064%		0.08%		0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	0.39%		0.20%		0.00	0.00	0.01	0.00
	RENGLONES VARIOS	0.08%		0.10%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISION	0.08%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIA		2.526%	0.000%	1.168%	0.000%	0.000%	0.000%	3.694%	0.000%
TRAMO II: RAXRUJA - PLAYA GRANDE		0.61%		0.21%		0.00	0.00	0.01	0.00
	TERRACERIA	0.11%		0.02%		0.00	0.00	0.00	0.00
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	0.05%		0.05%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	0.27%		0.06%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE CON CEMENTO	0.03%		0.02%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE GRANULAR	0.41%		0.13%		0.00	0.00	0.01	0.00
	CAPA DE BASE	0.66%		0.44%		0.00	0.00	0.01	0.00
	CONCRETO ASFALTICO	0.01%		0.05%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SEÑALIZACION	0.18%		0.10%		0.00	0.00	0.00	0.00
	MITIGACION AMBIENTAL	0.11%		0.03%		0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	0.00%		0.01%		0.00	0.00	0.00	0.00
	RENGLONES VARIOS	0.08%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIA		0.08%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00

Componente	Productos	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta Anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
TRAMO III: PLAYA GRANDE - RIO ESPIRITU	TERRACERIA	0.533%	0.000%	0.697%	0.000%	0.000%	0.00	1.230%	0.000%
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	0.11%		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	0.03%		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE CON CEMENTO	0.01%		0.01%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPA DE BASE	0.08%		0.05%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CONCRETO ASFALTICO	0.09%		0.09%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SEÑALIZACION	0.15%		0.36%		0.00	0.00	0.01	0.00
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	0.00%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	0.03%		0.09%		0.00	0.00	0.00	0.00
	RENGLONES VARIOS	0.00%		0.02%		0.00	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIA	RENGLONES VARIOS	0.02%		0.04%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN	0.01%		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMO IV: RIO ESPIRITU - FINCA LA TRINIDAD	TERRACERIA	4.62%	0.00%	1.88%	0.00%	0.00%	0.00	6.50%	0.00%
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	0.90%		0.13%		0.00	0.00	0.01	0.00
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	0.14%		0.03%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB BASE CON CEMENTO	0.09%		0.07%		0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPA DE BASE	0.52%		0.23%		0.00	0.00	0.01	0.00
	CONCRETO ASFALTICO	0.57%		0.25%		0.00	0.00	0.01	0.00
	SEÑALIZACION	1.75%		0.75%		0.00	0.00	0.03	0.00
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	0.07%		0.16%		0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	0.08%		0.05%		0.00	0.00	0.00	0.00
	RENGLONES VARIOS	0.46%		0.19%		0.00	0.00	0.01	0.00
CONSULTORIA	RENGLONES VARIOS	0.02%		0.01%		0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISIÓN	0.01%		0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00

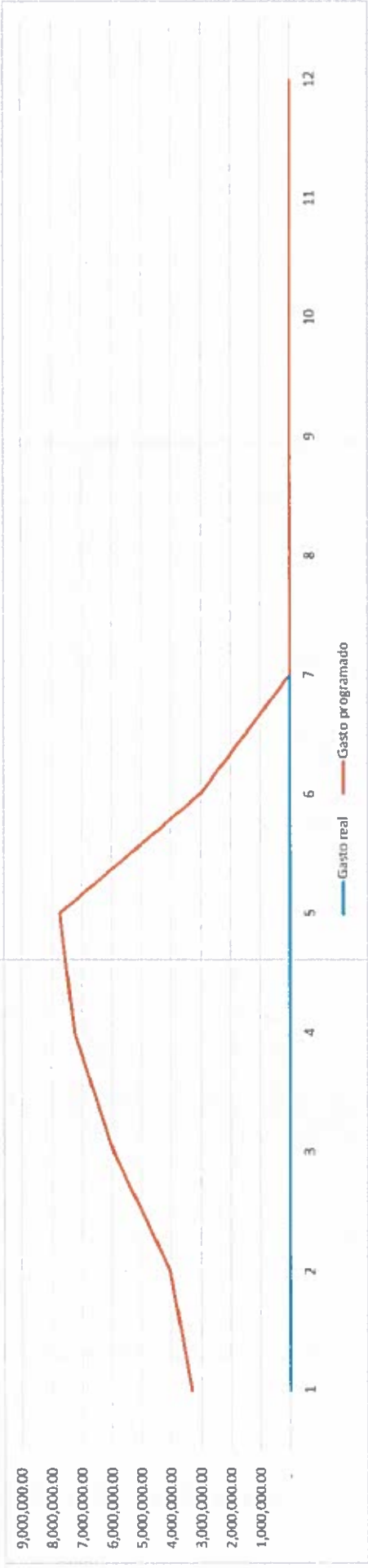
Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	NOG	Preparación de Documentos		Lanzamiento de Evento		Recepción y Evaluación de Ofertas		Adjudicación		Firma de Contrato		
				Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	
OBRA CIVIL	PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Ejecución del Proyecto Vial Denominado "FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE"	257346	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
CONSULTORIA	PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Ejecución del Proyecto Vial Denominado "FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE"	751944	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
CONSULTORIA	PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Ejecución del Proyecto Vial Denominado "FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE"	751979	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
CONSULTORIA	PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Ejecución del Proyecto Vial Denominado "FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE"	752002	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
CONSULTORIA	PROGRAMA VIAL FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	Ejecución del Proyecto Vial Denominado "FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE"	752045	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	
				REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	

Ejecución Financiera Anual

COMPONENTE	PRODUCTO	2017												TOTAL GENERAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2017						
Tramo 1: Bifurcación CA-13, Km. 314 (Modesto Méndez) - Final Punte sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhá	TERRACERIA	\$ 34,070.79	\$ 56,784.65	\$ 56,784.65	\$ 113,569.30	\$ 42,020.62	\$ -	\$ 303,230.01	\$ 10,304,404.01					
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	\$ 2,665.25	\$ 2,665.25	\$ 13,326.27	\$ 13,326.27	\$ 11,727.11	\$ -	\$ 43,710.15	\$ 2,495,259.32					
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	\$ 8,848.00	\$ 8,848.00	\$ 8,848.00	\$ 13,272.00	\$ 22,120.00	\$ 26,567.00	\$ 88,303.00	\$ 1,701,743.32					
	SUB BASE CON CEMENTO	\$ 37,975.59	\$ 37,975.59	\$ 37,975.59	\$ 37,975.59	\$ 37,975.58	\$ 51,646.81	\$ 241,524.75	\$ 4,970,887.55					
	SUB BASE GRANULAR	\$ 699.14	\$ 699.14	\$ 699.14	\$ 699.14	\$ 2,097.42	\$ 3,495.70	\$ 8,389.68	\$ 1,922,635.82					
OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	\$ 53,380.36	\$ 53,380.36	\$ 53,380.36	\$ 53,380.36	\$ 53,380.36	\$ 99,287.50	\$ 235,905.62	\$ 9,756,064.74					
	CONCRETO ASFALTICO	\$ -	\$ -	\$ 103,831.67	\$ 259,579.16	\$ 311,495.00	\$ 29,527.01	\$ 910,811.45	\$ 19,224,878.14					
	SEÑALIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,031.14	\$ 29,527.01	\$ 95,558.15	\$ 1,078,288.60					
	MITIGACION AMBIENTAL	\$ 24,898.22	\$ 24,898.22	\$ 24,898.22	\$ 74,694.67	\$ 149,389.35	\$ 45,802.50	\$ 344,581.18	\$ 1,244,911.23					
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	\$ 28,080.38	\$ 252,813.40	\$ 323,039.34	\$ 323,039.34	\$ 379,220.09	\$ 86,588.62	\$ 1,394,791.17	\$ 2,809,037.77					
CONSULTORIA	RENGLONES VARIOS	\$ 19,320.46	\$ 38,640.91	\$ 42,505.00	\$ 81,145.91	\$ 193,204.55	\$ 30,912.73	\$ 405,729.56	\$ 1,932,045.52					
	SUPERVISIÓN	\$ 45,539.44	\$ 45,539.44	\$ 45,539.44	\$ 45,539.44	\$ 45,539.44	\$ 45,539.44	\$ 273,236.63	\$ 6,252,603.08					

COMPONENTE	PROBUCCO	2017												TOTAL GENERAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		JUNIO	TOTAL 2017
Tramo 2: Final Punte sobre el Río San Ramón, entrada a Raxruhé - Final Punte sobre el Río Chixoy (Playa Grande)		\$ 731,220.02	\$ 1,036,197.86	\$ 1,963,945.61	\$ 2,205,974.75	\$ 2,162,538.87	\$ 582,985.41	\$ 8,582,882.40								\$ 62,257,786.89
	TERRACERIA	\$ 257,151.10	\$ 378,163.38	\$ 378,163.38	\$ 418,500.81	\$ 479,006.94	\$ 5,042.24	\$ 1,916,027.85								\$ 13,300,878.71
	DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	\$ 47,996.57	\$ 69,897.92	\$ 69,897.92	\$ 74,557.77	\$ 53,588.40	\$ 932.01	\$ 316,870.59								\$ 2,332,449.06
	CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,088.63	\$ 65,924.08	\$ 94,177.00	\$ 32,334.46	\$ 239,524.17							\$ 1,641,216.46
	SUB BASE CON CEMENTO	\$ 111,811.07	\$ 167,716.61	\$ 167,716.61	\$ 195,669.37	\$ 111,811.07	\$ 27,952.80	\$ 782,677.53								\$ 4,314,655.50
	SUB BASE GRANULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,121.60	\$ 46,594.55	\$ 4,077.02	\$ 126,387.72								\$ 1,428,123.02
	CAPA DE BASE	\$ 137,385.03	\$ 206,077.55	\$ 274,770.06	\$ 350,331.82	\$ 247,293.05	\$ 70,066.37	\$ 1,285,923.88								\$ 8,525,765.51
	CONCRETO ASFALTICO	\$ -	\$ -	\$ 746,690.62	\$ 814,571.58	\$ 814,571.58	\$ 228,080.15	\$ 2,603,913.93								\$ 17,221,834.90
	SEÑALIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,035.15	\$ 78,210.90	\$ 34,543.52	\$ 125,789.57								\$ 1,176,742.89
	MITIGACION AMBIENTAL	\$ 94,578.98	\$ 94,578.98	\$ 94,578.98	\$ 141,868.47	\$ 141,868.47	\$ 82,756.60	\$ 650,230.48								\$ 1,182,237.21
	OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	\$ 36,154.31	\$ 72,308.62	\$ 108,462.92	\$ 36,154.31	\$ 36,154.31	\$ 44,497.56	\$ 333,732.03								\$ 3,615,430.52
	REGLONES VARIOS	\$ 1,311.95	\$ 2,623.89	\$ 2,623.88	\$ 3,935.83	\$ 14,431.39	\$ 7,871.67	\$ 32,798.61								\$ 1,311,945.44
CONSULTORIA	\$ 44,831.01	\$ 44,831.01	\$ 44,831.01	\$ 44,831.01	\$ 44,831.01	\$ 44,831.01	\$ 268,986.04								\$ 6,206,507.61	
<b>COMPONENTE</b>	<b>PROBUCCO</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
Tramo 3: Final Punte sobre el Río Chixoy (Playa Grande) - Bifurcación Tres Ríos.		\$ 59,258.96	\$ 116,897.90	\$ 300,845.84	\$ 776,573.03	\$ 1,215,941.43	\$ 422,925.60	\$ 2,892,442.75								\$ 46,081,785.17
TERRACERIA		\$ 25,388.96	\$ 46,546.42	\$ 101,555.82	\$ 84,629.89	\$ -	\$ -	\$ 258,121.09								\$ 9,483,185.51
DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES		\$ 7,423.01	\$ 22,769.82	\$ 34,640.71	\$ 17,567.92	\$ -	\$ -	\$ 81,900.66								\$ 1,960,723.05
CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO		\$ -	\$ -	\$ 13,271.86	\$ 13,271.86	\$ 13,271.86	\$ 12,740.93	\$ 52,556.51								\$ 1,063,290.25
SUB BASE CON CEMENTO		\$ 5,408.87	\$ 27,044.34	\$ 54,088.67	\$ 108,177.34	\$ 118,995.07	\$ 540.93	\$ 314,252.21								\$ 3,959,810.65
CAPA DE BASE		\$ -	\$ -	\$ 67,909.71	\$ 135,819.42	\$ 176,585.25	\$ 43,462.26	\$ 423,756.64								\$ 4,679,274.63
CONCRETO ASFALTICO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341,095.18	\$ 682,190.36	\$ 165,943.03	\$ 1,189,228.57								\$ 11,346,955.98
SEÑALIZACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,682.56	\$ 39,505.93	\$ 88,188.49								\$ 776,608.57
MITIGACION AMBIENTAL		\$ 8,340.95	\$ 8,340.95	\$ 16,681.90	\$ 41,704.75	\$ 125,114.23	\$ 77,628.37	\$ 277,811.15								\$ 834,094.94
OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,137.34	\$ 21,137.34	\$ 42,274.68								\$ 4,227,467.97
REGLONES VARIOS		\$ 8,643.79	\$ 8,643.79	\$ 8,643.79	\$ 30,253.29	\$ 25,931.38	\$ 57,913.43	\$ 140,029.47								\$ 864,379.39
CONSULTORIA		\$ 4,053.38	\$ 4,053.38	\$ 4,053.38	\$ 4,053.38	\$ 4,053.38	\$ 4,053.38	\$ 24,320.27								\$ 6,885,994.24
<b>COMPONENTE</b>	<b>PROBUCCO</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca la Trinidad		\$ 2,264,284.39	\$ 2,368,689.32	\$ 2,967,215.17	\$ 3,284,172.24	\$ 3,061,278.86	\$ 1,356,712.95	\$ 15,282,338.86								\$ 63,049,084.62
TERRACERIA		\$ 523,787.85	\$ 523,787.85	\$ 523,787.85	\$ 541,247.45	\$ 296,813.12	\$ 19,205.60	\$ 2,428,629.72								\$ 16,977,005.90
DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES		\$ 75,848.85	\$ 75,848.85	\$ 83,189.06	\$ 105,209.69	\$ 76,827.54	\$ -	\$ 416,923.99								\$ 2,270,928.15
CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO		\$ 46,415.76	\$ 46,415.76	\$ 61,887.68	\$ 61,887.68	\$ 77,359.60	\$ 90,975.01	\$ 384,981.49								\$ 1,413,079.73
SUB BASE CON CEMENTO		\$ 220,973.20	\$ 252,540.80	\$ 378,811.20	\$ 378,811.20	\$ 378,811.20	\$ 167,939.54	\$ 1,777,887.14								\$ 5,655,739.12
CAPA DE BASE		\$ 243,666.08	\$ 304,582.60	\$ 399,003.20	\$ 399,003.20	\$ 399,003.21	\$ 179,094.60	\$ 1,924,352.89								\$ 5,443,904.00
CONCRETO ASFALTICO		\$ 857,854.75	\$ 857,854.75	\$ 1,200,996.65	\$ 1,200,996.65	\$ 1,200,996.65	\$ 571,331.30	\$ 5,890,030.75								\$ 15,390,134.75
SEÑALIZACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 169,403.64	\$ 223,854.81	\$ 161,925.60	\$ 555,184.05								\$ 1,017,631.78
MITIGACION AMBIENTAL		\$ 23,801.64	\$ 35,702.45	\$ 47,603.27	\$ 71,404.91	\$ 71,404.91	\$ 35,702.45	\$ 285,619.63								\$ 1,190,081.81
OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS		\$ 257,086.22	\$ 257,086.22	\$ 257,086.22	\$ 321,357.78	\$ 321,357.78	\$ 115,688.81	\$ 1,529,663.03								\$ 6,427,155.59
REGLONES VARIOS		\$ 11,035.50	\$ 11,035.50	\$ 11,035.50	\$ 11,035.50	\$ 11,035.50	\$ 11,035.50	\$ 66,213.00								\$ 1,103,549.98
CONSULTORIA		\$ 3,814.54	\$ 3,814.54	\$ 3,814.54	\$ 3,814.54	\$ 3,814.54	\$ 3,814.54	\$ 22,887.27								\$ 6,164,873.81
<b>Total General</b>		<b>\$ 3,310,251.00</b>	<b>\$ 4,044,010.14</b>	<b>\$ 5,942,834.30</b>	<b>\$ 7,262,941.20</b>	<b>\$ 7,753,959.82</b>	<b>\$ 3,019,696.89</b>	<b>\$ 31,383,693.14</b>								<b>\$ 235,081,415.79</b>



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto programado	\$3,310,251.00	\$4,044,010.14	\$5,942,834.30	\$7,262,941.20	\$7,753,959.62	\$3,019,696.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,333,693.14

Proyección de desembolsos

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Programado		Q.5,327,321.87		Q.17,745,106.67		Q.67,802,331.34			Q.92,516,983.21				Q.183,391,743.09
Realizado		Q.5,327,321.87											Q.5,327,321.87
Variación													

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 (\$/M)
		<b>Tramo 1: Bituminación CA-13, Km. 314 (Módulo M. Andez) - Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rastruhé</b>															
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q7.761.061.88	Q26.204.517.07	Q7.761.061.88	00,00	92,97%	7,03%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017				1					97,06%	2,94%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/03/2017	30/06/2017				12,4,5,6,7 y 8					98,25%	1,75%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					94,80%	5,19%		NO
5		SUB BASE GRANULAR	121	01/03/2017	30/06/2017				1,2 y 4					95,14%	4,86%		NO
6	OBRA CIVIL	CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017				1,2,4 y 5					99,56%	0,44%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/03/2017	30/06/2017				12,4,5 y 6					96,29%	3,71%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017				12,4,5,6 y 7					95,26%	4,74%		NO
9		MITIGACIÓN AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									91,14%	8,86%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									72,32%	27,68%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									50,35%	49,65%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISIÓN	180	01/01/2017	30/06/2017									79,00%	21,00%		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)
		<b>Tramo 2: Final Puente sobre el Río San Ramón, entrada a Rastruhé - Final puente sobre Río Chizoy (Playa Grande)</b>															
1		TERRACERIA	180	01/01/2017	30/06/2017					Q15.055.467.42	Q50.988.038.39	Q15.055.467.42		76,52%	13,5%		
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	180	01/01/2017	30/06/2017				1					95,59%	14,41%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	121	01/03/2017	30/06/2017				12,4,5,6,7 y 8					86,47%	13,53%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017				1 y 2					95,47%	14,53%		NO
5	OBRA CIVIL	SUB BASE GRANULAR	121	01/03/2017	30/06/2017				1,2 y 4					81,86%	18,14%		NO
6		CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017				1,2,4 y 5					91,15%	8,85%		NO
7		CONCRETO ASFALTICO	121	01/03/2017	30/06/2017				12,4,5 y 6					84,92%	15,08%		NO
8		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017				12,4,5,6 y 7					84,88%	15,12%		NO
9		MITIGACIÓN AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									89,37%	10,63%		NO
10		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									45,00%	55,00%		NO
11		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									90,77%	9,23%		NO
12	CONSULTORIA	SUPERVISIÓN	180	01/01/2017	30/06/2017									97,50%	2,50%		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)
<b>Tramo 3: Final puente sobre Río Chikoy (Playa Grande) - Bifurcación Tres Ríos</b>																	
No.			180	01/01/2017	30/06/2017					05.052.990.53	015.985.213.45	05.052.990.53	00.00	78.83%	6.22%		
1		TERRACERA	90	01/01/2017	01/04/2017									97.20%	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			12.4.5 y 6						95.08%	4.94%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017			1 y 2						92.06%	7.94%		NO
5		CAPA DE BASE	121	01/03/2017	30/06/2017			12. y 4						90.84%	9.06%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4 y 5						89.52%	10.48%		NO
7		SEÑALIZACION	60	01/05/2017	30/06/2017			12.4.5 y 6						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									89.00%	100%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									83.80%	18.20%		NO
11		CONSULTORIA	180	01/01/2017	30/06/2017									99.65%	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/N)
<b>Tramo 4: Bifurcación Tres Ríos - Finca La Trinidad</b>																	
No.			180	01/01/2017	30/06/2017					026.498.481.17	089.742.031.0	026.498.481.17	00.00	66.07%	24.20%		
1		TERRACERA	180	01/01/2017	30/06/2017									85.69%	14.31%		NO
2		DRENAJE MENOR ALCANTARILLAS Y SUB DRENAJES	150	01/01/2017	31/05/2017			1						81.64%	19.36%		NO
3		CUNETAS Y OBRAS DE CONCRETO	180	01/01/2017	30/06/2017			12.4.5 y 6						72.76%	27.24%		NO
4		SUB BASE CON CEMENTO	180	01/01/2017	30/06/2017			1 y 2						68.56%	31.44%		NO
5		CAPA DE BASE	180	01/01/2017	30/06/2017			12. y 4						64.65%	35.35%		NO
6		CONCRETO ASFALTICO	180	01/01/2017	30/06/2017			12.4 y 5						61.73%	38.27%		NO
7		SEÑALIZACION	90	01/04/2017	30/06/2017			12.4.5 y 6						45.44%	54.56%		NO
8		MITIGACION AMBIENTAL	180	01/01/2017	30/06/2017									76.00%	24.00%		NO
9		OBRAS DE PASO PUENTES Y BOVEDAS	180	01/01/2017	30/06/2017									76.20%	23.80%		NO
10		RENGLONES VARIOS	180	01/01/2017	30/06/2017									94.00%	6.00%		NO
11		CONSULTORIA	180	01/01/2017	30/06/2017									99.63%	0.37%		NO



Observaciones/Desafíos

-Los datos registrados en dicho informe sufrirán cambios, ya que el proyecto por falta de pago no ha podido ejecutar lo aprobado, por lo que será necesario realizar una reprogramación.  
-Los datos contenidos en el presente informe han tenido algunas variaciones a los anteriormente presentados, en base a observaciones realizadas por parte del Ministerio de Finanzas a través de la Dirección de Crédito Público, las cuales con ayuda técnica de la dirección antes mencionada han podido solucionarse.

Riesgos:

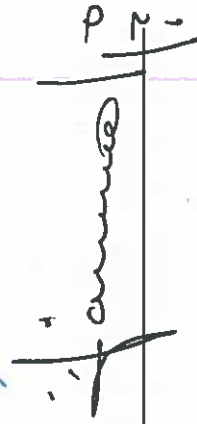
-Que el traslado de los fondos de desembolso del BCIE de la cuenta de Tesorería a la cuenta del proveedor genere atrasos, por inconvenientes en el sistema por ser pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.  
-Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.  
-Que no se llegue a una conclusión de los problemas que se tienen en diferentes tramos que impiden el avance normal de las obras, en el tramo II continúan sin obtener el permiso de construcción para el casco urbano de Raxruha. En la Laguna Lachua por el impacto ambiental de la obra, están detenidos aproximadamente 7 kilómetros de pavimentación de carretera; y el tramo IV se encuentra suspendido por los problemas sociales que ha causado la construcción de esta obra y que provocaron la toma de las instalaciones de la empresa por desconocidos y posterior quema de maquinaria.

Elaborado por: (nombre y firma)



Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos  
Coordinador de Financiamiento Externo  
División de Planificación y Estudios

Aprobado por: (nombre y firma)



Ing. Civil Armando Fuentes Roca  
Director General  
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización MARZO 2017