

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

FEBRERO

²Ejercicio Fiscal

2017

³Proyecto/Programa: Apoyo a Proyectos de Inversión en Infraestructura Social y Productiva en Guatemala

Organismo Coordinador: Ministerio de Finanzas Públicas

⁴Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Educación;

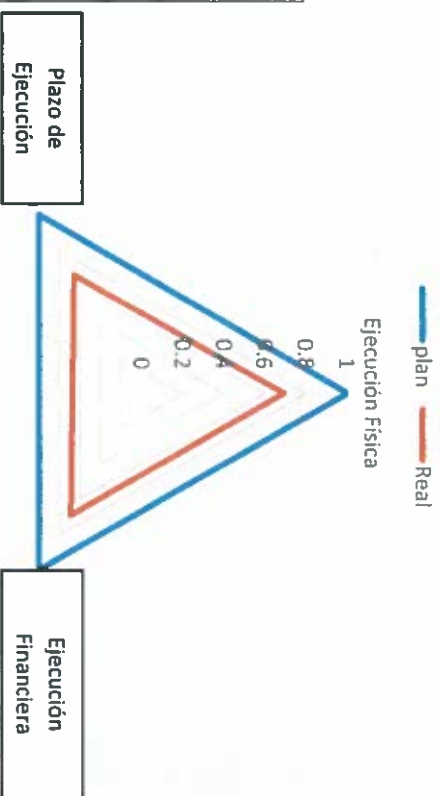
Ministerio de Gobernación

⁵ Numero de Préstamo	2138	¹³ Fecha de última actualización	31/01/2017
⁶ Código Presupuestario	0401-0067	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/2014
⁷ Organismo Financiero	BCIE	¹⁵ Fecha de suscripción	06/02/2015
⁸ Entidad ejecutora	CIV; MSPAS; MINEDUC; MINGOB	¹⁶ Fecha de Vigencia	06/02/2015
⁹ Unidad Ejecutora	DGC	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	06/02/2015
¹⁰ Moneda del Préstamo	US\$ 250,000,000.00	¹⁸ Fecha de cierre	06/02/2018
¹¹ Monto aprobado	CIV US\$207,584,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	12
¹² Monto aprobado Q.	1,562,327,004.16	²⁰ Plazo de ejecución	66%
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	171,459,188.42	²¹ Monto por desembolsar USD\$	36,749,811.58
			15%

Tipo de cambio: 7.52624 Q x 1 USD

*El saldo del monto que corresponde al CIV

²²Ejecución Física



²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

	Mensual		Anual		Total		
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	Q.561,503,362.00	Desembolso planificado Anual	Q.276,587,901.91	Ejecución Financiera	15% / 0%	Ejecución Financiera	69%
Presupuesto Vigente anual	Q.561,503,362.00	Desembolso realizado	Q.0.00	Ejecución Física de metas	15% / 0%		
Presupuesto Devengado	Q.0.00	Diferencia	Q.276,587,901.91	Plazo de ejecución actual	63%		
% de Ejecución Presupuestaria	0	Próximo desembolso del mes	MARZO				
		Presupuesto planificado próximo	Q.276,587,901.91				

A1 METAS AÑO FISCAL 2017

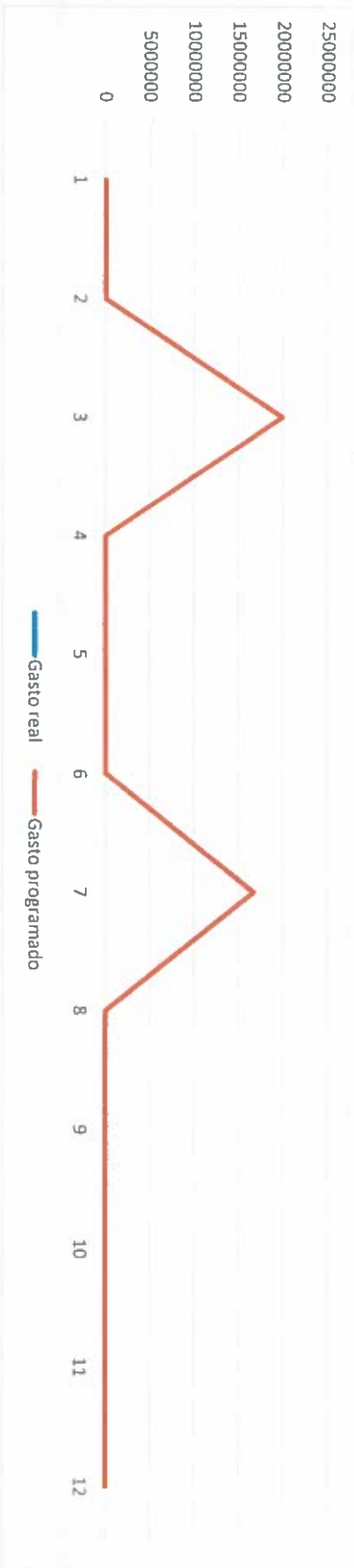
COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	VIAL	54%		46%					

A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	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

A3 Ejecución Financiera Anual Correspondiente al CIV

No	COMPONENTE	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
		ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17		
	Infraestructura Social (Educación)	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	0.00
	Infraestructura Social (Salud)	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	0.00
	Infraestructura Social (Seguridad)	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	0.00
	Infraestructura Social (Vivienda)	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	0.00
	Infraestructura Productiva (Vial)	0.00	0.00	150,524,800.00	0.00	0.00	0.00	126,063,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	150,524,800.00	0.00	0.00	0.00	126,063,101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,587,901.91



A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real													
Gasto programado	\$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	\$36,749,811.58

A5 Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado			\$20,000,000.00										\$36,749,811.58
Realizado							\$16,749,811.58						\$36,749,811.58
Variación													

Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestoaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
Infraestructura Productiva															
Vial		06/02/2015	06/02/2018			82	N/A	561,503,362.00	226,587,901.91	561,503,362.00	0	82	17		NO

A7 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 dicho planificación es complicada con contar con diferentes ministerios.

A8 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) 
Ing. Gustavo Adolfo Rodas Ceballos
Coordinador de Financiamiento Externo
Division de Planificación y Estudios

Aprobado por: (nombre y firma) 
Ing. Armando Fuentes Roca
Director General
Direccion General de Caminos

Fecha de actualización FEBRERO 2017