

Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

FEBRERO

Ejercicio Fiscal

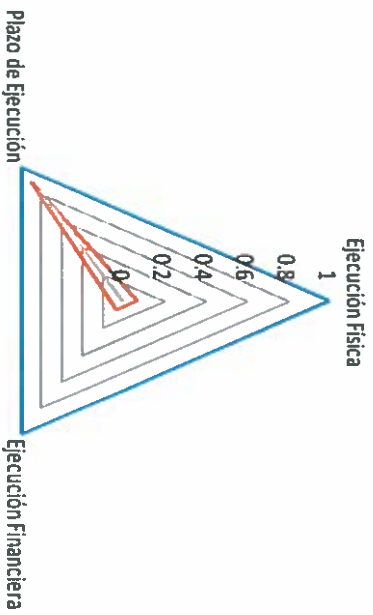
2017

Proyecto/Programa: Construcción de la Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax

Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Dirección General de Caminos.

Número de Préstamo	1733	Fecha de última actualización	31/01/2017
Código Presupuestario	0402-0095	Fecha del decreto	
Organismo Financiero	BID	Fecha de suscripción	23/10/2007
Entidad ejecutora	CIV	Fecha de Vigencia	23/10/2007
Unidad Ejecutora	DGC	Fecha de Elegibilidad	13/08/2008
Moneda del Préstamo	DOLARES	Fecha de cierre	23/04/2019
Monto aprobado	\$ 12,100,000.00	Meses de Prórroga	140
Monto aprobado Q.	Q. 91,067,504.00	Plazo de ejecución	81.33 %
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	-	²¹ Monto por desembolsar USD\$	\$ 12,100,000.00
			100%

Tipo de cambio: Q. 7.52624 x 1 USD



²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

	Mensual		Anual		Total	
	Asignación Presupuestaria anual	Desembolso planificado anual	Ejecución Financiera	Ejecución Física de metas	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera
Asignación Presupuestaria anual	Q.40,000,000.00	Q.21,422,423.51	0 % / 6.71 %	0 % / 6.71 %	0 %	0 %
Presupuesto Vigente anual	Q.40,000,000.00	Desembolso realizado	0.00	0 % / 6.71 %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.21,422,423.51	16.66 %		
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	0.00			
		Presupuesto planificado próximo	0.00			

Metas AÑO FISCAL 2017

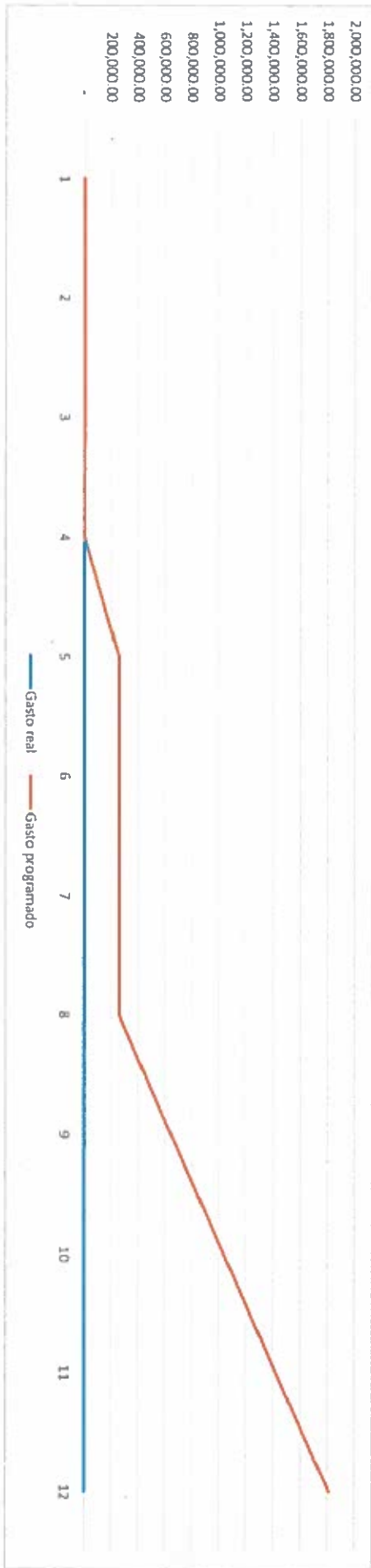
Componente	Productos	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta Anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
OBRA CIVIL	Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitloxax	*	*	1.16%	*	5.53%	*	6.71%	*
	LIMPIA Y DESTRONQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	-	-	0.00%	-	3.92%	-	3.92%	-
	DRENAJE MENOR	-	-	0.00%	-	0.36%	-	0.36%	-
	DRENAJE MAYOR	-	-	0.00%	-	0.11%	-	0.11%	-
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
CONSULTORIA	MEIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	SUPERVISIÓN DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	-	-	1.16%	-	1.16%	-	2.32%	-

Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

Componente	Método	Productos	Preparación de Documentos		Lanzamiento de Evento		Recepción y Evaluación de		Adjudicación		Firma de Contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
OBRA CIVIL	Licitación Pública Internacional	Construcción de la Carretera Rural tramo los pajales-Chibaquito-Chitloxax (17.5 km)	sep-16	sep-16	dic-16	NOG - 5536634	ene-17	NOG - 5536634	mar-17	-	abr-17	-
	Licitación Pública Internacional (Lista Corta)	Firma Consultora para Supervisión para proyecto de Construcción de Camino Rural tramo los Pajales-Chibaquito-Chitloxax (17.5 km)	sep-16	sep-16	dic-16	NOG - 5573459	ene-17	NOG - 5573459	mar-17	-	may-17	-
CONSULTORIA	Licitación Pública Internacional (Lista Corta)	Contratación de Firma Consultora para Diseño del Puente Vehicular Chitloxax	sep-16	sep-16	ene-17	NOG - \$484530	feb-17	NOG - \$484530	may-17	-	jun-17	-

Ejecución Financiera Anual

COMPONENTE	PRODUCTO	2017												TOTAL 2017	2018	2019	TOTAL GENERAL																						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																										
Construcción	Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibquico - Chicomax	Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	LIMPIA Y DESTRONQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIENALTE MENOR	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OBRA CIVIL	OBRA MAYOR	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MEASURAS DE MITIGACION AMBIENTAL	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSULTORIA	SUPERVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto programado	-	-	-	-	256,666.67	256,666.67	256,666.67	256,666.67	646,666.67	1,036,666.67	1,426,666.67	1,816,666.67	5,953,333.33

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	Q	Q	Q	Q	Q 17,394,284.51	Q	Q	Q 1,236,855.60	Q	Q	Q 2,791,283.40	Q	Q 21,422,423.51
Realizado	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Variación	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q

Plan de Ejecución

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)
Proceso de Adquisición: Construcción de la Carretera Rural tramo los pajales-Chibaquito-Chitomax (17.5 km)																
Gestiones previas al proceso de adquisiciones																
3	Gestión de Perfil ante CCI	365	05/10/2015	04/10/2016	25/05/2016	25/10/2016		-								
Proceso de Adquisición Empresa Constructora																
5	Preparación de Documentos de Licitación	31	10/10/2016	10/11/2016	07/10/2016	12/12/2016		3								
6	Publicación, Preparación y Recepción de Ofertas	44	10/11/2016	24/12/2016	13/12/2016	25/01/2017		5								
7	Evaluación y Adjudicación	47	26/12/2016	11/02/2017	26/01/2017	-		6								
8	Proceso de Contratación	78	08/02/2017	27/04/2017	-	-		7								
Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Supervisión para proyecto de Construcción de Camino Rural tramo los Pajales-Chibaquito-Chitomax (17.5 km)																
Contornación Lira Corta																
2		74	22/08/2016	04/11/2016	23/08/2016	04/11/2016		-								
Proceso de Adquisición																
4	Preparación de Bases	31	10/10/2016	10/11/2016	17/10/2016	15/12/2016		2								
5	Publicación, Preparación y Recepción de Ofertas	49	10/11/2016	29/12/2016	15/12/2016	16/01/2017		4								
6	Evaluación y Adjudicación	73	29/12/2016	12/03/2017	17/01/2017	-		5								
7	Proceso de Contratación y Supervisión	42	16/03/2017	27/04/2017	-	-		6								

Componente	Producto	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Viciante	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																
1	1	176	11/04/2016	04/10/2016	25/05/2016	25/10/2016	0%	-								
	2	46	19/09/2016	04/11/2016	21/09/2016	04/11/2016	0%	3								
	Proceso de Adquisición															
2	3	31	10/10/2016	10/11/2016	26/10/2016	03/02/2017	0%	2								
	4	44	10/11/2016	24/12/2016	06/02/2017	-	0%	6								
	5	73	26/12/2016	09/03/2017	-	-	0%	7								
	6	40	13/03/2017	22/04/2017	-	-	0%	8								

Componente	Producto	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Viciante	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
1	Construcción Carretera Rural Tramo: Los Palajales - Chibaguito – Chitomax	729	01/05/2017	30/04/2019	-	-	0%	-	Q 36,000,000.00	Q 3,900,000.00	Q 36,000,000.00	0	0%	6.71%	-	SI
2	OBRA CIVIL	LIMPIAY DESTRONQUE MOVIMIENTO DE TIERRAS BALASTO DRENAJE MAYOR	576	01/09/2017	31/03/2019	-	-	0%	-				0%	3.92%	-	SI
3		DRENAJE MENOR	484	01/11/2017	28/02/2019	-	-	0%	2				0%	0.36%	-	SI
4		SEÑALIZACIÓN VERTICAL	515	01/10/2017	28/02/2019	-	-	0%	-				0%	0.11%	-	SI
5		MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	30	01/03/2019	31/03/2019	-	-	0%	2,3,4,5,6,7				0%	0.00%	-	SI
6		SUPERVISION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	58	01/02/2019	31/03/2019	-	-	0%	-				0%	0.00%	-	SI
7	CONSULTORIA	729	01/05/2017	30/04/2019	-	-	0%	-	Q 4,000,000.00	Q 2,053,443.09	Q 4,000,000.00	0	0%	2.32%	-	SI

A7 Observaciones/Desafíos

El cronograma de ejecución de las etapas de adquisición de cada uno de los componentes del préstamo presenta fechas aproximadas de inicio y final, las cuales presentaran variaciones y se irán actualizando conforme los procesos finalicen.

La programación es estimada y deberá de actualizarse cuando se tenga contratada la obra.

A8 Riesgos:

Los proyectos se encuentran en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.
- Atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la Adjudicación por parte del BID.
- El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual variará con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría 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 por ser pagos en una sola moneda, generando que el contratista baje su ejecución en campo, por falta de pago.

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. Ciriaco Armando Fuentes Roca
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización FEBRERO 2017