

## Plan Anual de Ejecución

Mes reportado	Enero
Ejercicio Fiscal	2017

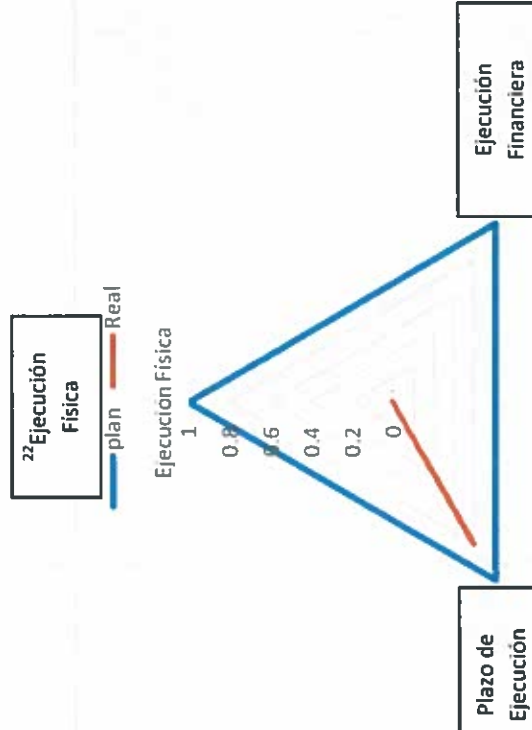
Proyecto/Programa: Construcción de la Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax

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

General de Caminos.

Número de Préstamo	1733	Fecha de última actualización	31/12/2016
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. 91,075,504.00	Plazo de ejecución	80 %
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	-	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	\$ 12,100,000.00
			100%

Tipo de cambio: Q. 7.52624 x 1 USD



<sup>23</sup>Suscripción      Con. Previas      Ejecución      Cierre

	Mensual		Anual		Total	
	Asignación Presupuestaria anual	Desembolso planificado anual	Ejecución Financiera	23% / 0 %	Ejecución Financiera	0%
Presupuesto Vigente anual	Q.40,000,000.00	Desembolso realizado	Ejecución Física de metas	7% / 0 %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	Plazo de ejecución actual	80%		
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	MAYO			
		Presupuesto planificado próximo	Q.21,500,000.00			

### Metas AÑO FISCAL 2017

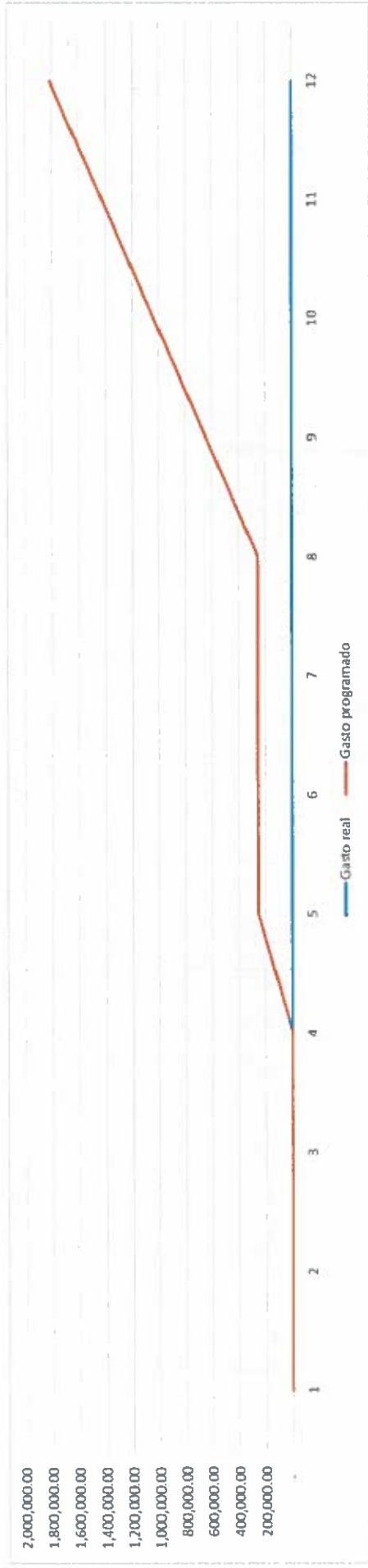
Componente	Productos	Meta Cuatrimestre I		Meta Cuatrimestre II		Meta Cuatrimestre III		Meta Anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
	Construcción Carretera Rural Tramo: Los Pajales - Chibaquito - Chitomax	-	-	1.16%	-	5.55%	-	6.71%	-
LIMPIA Y DESTRONQUE, MOVIMIENTO 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%	-
MEIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL		-	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
SUPERVISIÓN		-	-	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 Ofertas		Adjudicación		Firma de Contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construcción de la Carretera Rural tramo los pajales-Chibaquito-Chitomax (17.5 km)	Licitación Pública Internacional	Contratación	sep-16	sep-16	dic-16	dic-16	ene-17	ene-17	mar-17	mar-17	abr-17	-
Firma Consultora para Supervisión para proyecto de Construcción de Camino Rural tramo los Pajales-Chibaquito-Chitomax (17.5 km)	Licitación Pública Internacional (Lista Corta)	Contratación	sep-16	sep-16	dic-16	dic-16	ene-17	ene-17	mar-17	mar-17	may-17	-
Contratación de Firma Consultora para Diseño del Puente Vehicular Chitomax	Licitación Pública Internacional (Lista Corta)	Contratación	sep-16	sep-16	ene-17	ene-17	feb-17	feb-17	may-17	may-17	jun-17	-

# Ejecución Financiera Anual

	2017												TOTAL GENERAL			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL 2017	2018	2019
Construcción Caminera Rural Tramo: Los Pajales - Chibbaquito -Chilomax	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 646,666.67	Q 1,036,666.67	Q 1,426,666.67	Q 1,816,666.67	Q 5,953,333.33	Q 65,480,000.00	Q 17,408,089.20	Q 88,841,422.53
LIMPIA Y DESTROQUE, MOVIMIENTO DE TIERRAS, BALASTO	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 390,000.00	Q 730,000.00	Q 1,100,000.00	Q 1,400,000.00	Q 1,715,500.00	Q 3,480,000.00	Q 50,629,293.52	Q 5,319,602.23	Q 59,428,895.75
DRENAJE MENOR	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 210,000.00	Q 420,000.00	Q 630,000.00	Q 840,000.00	Q 8,658,994.62	Q 7,244,864.50	Q 16,223,459.12
DRENAJE MAYOR	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 50,000.00	Q 100,000.00	Q 150,000.00	Q 200,000.00	Q 300,000.00	Q 3,112,111.86	Q 148,477.81	Q 3,360,588.67
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 1,715,500.00	Q 1,715,500.00
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 1,952,977.99	Q 1,952,977.99
SUPERVISIÓN	Q .	Q .	Q .	Q .	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 256,666.67	Q 2,053,333.33	Q 3,060,000.00	Q 1,026,666.67	Q 6,160,000.00



Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	-	-	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
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 21,422,473.51
Realizado	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .
Variación	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .	Q .




A7 Observaciones/Desafíos

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:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.</li><li>• Atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la Adjudicación por parte del BID.</li><li>• El costo programado es en base al cálculo por la institución, el cual variará con el costo de los oferentes, así como la programación.</li><li>• Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.</li></ul>
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 Exterior  
División de Planificación y Asesoría

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

Fecha de actualización \_\_\_\_\_ ENERO 2017