

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

MARZO
2017

²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa:

Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo: Guatemala - El Rancho,

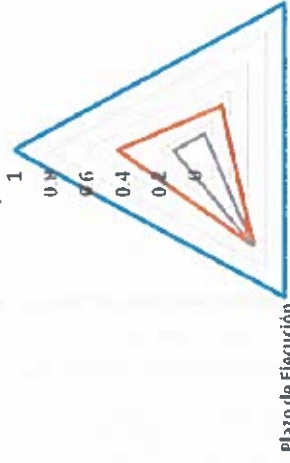
Subtramo III: Sanarate - El Rancho

⁴Organismo Ejecutor:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Dirección General de Caminos

⁵ Número de Préstamo	6020357009	¹³ Fecha de última actualización	28/02/17
⁶ Código Presupuestario	5205530007	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/14
⁷ Organismo Financiero	Banco Export-Import de la República de China (Taiwán)	¹⁵ Fecha de suscripción	12/11/15
⁸ Entidad ejecutora	CIV	¹⁶ Fecha de Vigencia	12/11/15
⁹ Unidad Ejecutora	DGC	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	
¹⁰ Moneda del Préstamo	Dólares Americanos	¹⁸ Fecha de cierre	31/12/17
¹¹ Monto aprobado	US\$ 50,000,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	0
¹² Monto aprobado Q.	376,312,000.00	²⁰ Plazo de ejecución	64.70 %
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	14,795,103.21	²¹ Monto por desembolsar USD\$	35,204,896.79
			70.41%

Ejecución Física



Tipo de cambio: Q7.52624 x 1 USD

²³Suscripción

Con. Previas

Ejecución

Cierre

	Mensual		Anual		Total		
Asignación Presupuestaria anual	130,425,000.00	Desembolso planificado anual	146,449,950.00	Ejecución Financiera	0.00 % / 15.57 %	Ejecución Financiera	29.59 %
Presupuesto Vigente anual	130,425,000.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución física de metas	3.79 % / 41.98 %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	146,449,950.00	Plazo de ejecución actual	25.00 %		
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	0.00				
		Presupuesto planificado próximo	33,255,967.70				

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
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-09 NORTE: TRAMO: SANARATE - EL RANCHO GENERALES	TERRACERIA	12.42	1.59	15.45	0.00	14.11	0.00	41.98	1.59
	DRENAJE MENOR	0.04	0.01	0.04		0.04		0.12	0.01
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	3.53	1.00	3.15		3.57		10.25	1
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	0.35	0.04	0.40		0.45		1.20	0.04
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHETUMAL	0.04	0.00	0.00		0.00		0.04	0
	REGLONES VARIOS	3.73	0.00	4.82		2.81		11.36	0
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1.41	0.14	2.42		2.18		6.01	0.14
	MITIGACION AMBIENTAL	3.21	0.38	4.51		4.11		11.83	0.38
		0.03	0.01	0.03		0.03		0.09	0.01
	0.08	0.01	0.08		0.92		1.08	0.01	

*Se pretende ejecutar el primer cuatrimestre con fondos de donación.

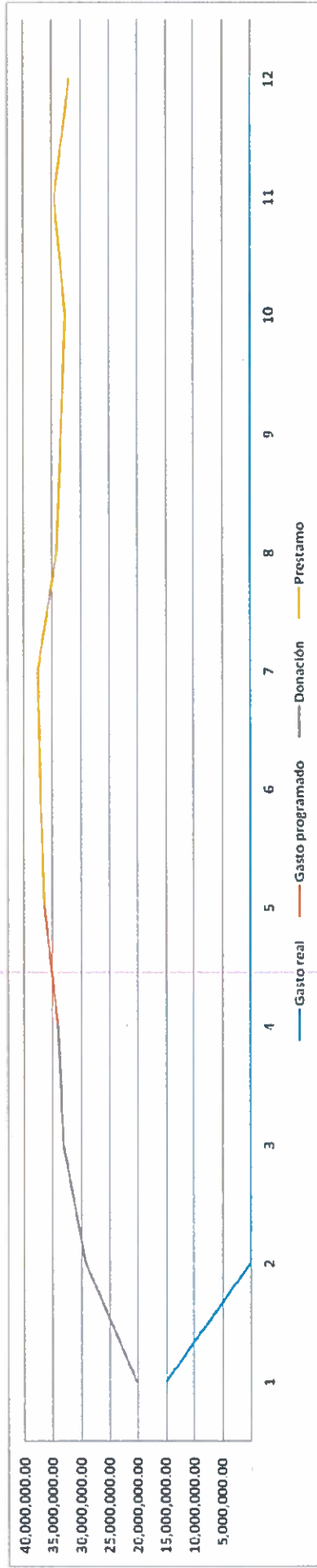
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017*

Método	Productos	NOG	Preparación de Documentos		Lanzamiento de Evento		Recepción y Evaluación de		Adjudicación		Firma de Contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Licitación Internacional Restringida	LICITACION INTERNACIONAL RESTRINGIDA No. DGC-005-2014 C PARA LA CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE, 3341259 TRAMO: SANARATE EL RANCHO KM. 57+000 AL 84+450 LONGITUD 27.45 kms.											
			REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO

A3 Ejecución Financiera Anual *

COMPONENTE	PRODUCTO	2017												2018	2019
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAMINO NORTE, TRAMO: SAMPURUÉ EL RAMONCITO (Km. 57+000 al Km. 64+000) LONGITUD APROXIMADA 27.65 Km	0 91,402,867.00	0 28,341,110.87	0 28,300,748.71	0 34,083,541.54	0 36,374,038.30	0 37,545,327.29	0 37,545,328.00	0 34,182,571.00	0 33,467,383.94	0 32,880,246.51	0 34,824,515.56	0 32,880,246.02	0 34,182,571.00	0 67,483,314.87	
	0 774,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 16,000.00	0 1,152,000.00	0 430,000.00	
	0 28,189,948.29	0 7,458,016.66	0 7,458,016.66	0 8,841,123.18	0 7,875,721.16	0 7,540,701.16	0 6,998,777.16	0 7,083,941.16	0 7,289,072.16	0 7,177,948.16	0 9,243,870.16	0 9,243,870.16	0 9,243,870.16	0 102,274,744.92	
	0 2,382,518.19	0 807,000.91	0 807,000.91	0 867,274.49	0 865,057.35	0 800,147.38	0 972,379.80	0 1,089,979.85	0 1,111,656.94	0 1,682,664.22	0 1,947,574.19	0 1,947,574.19	0 1,111,656.94	0 6,653,164.86	
	0 682,256.20	0 234,432.45	0 234,432.45	0 174,575.55	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	
	0 0.00	0 2,739,843.82	0 0.00	0 11,720,842.78	0 11,538,153.94	0 11,318,944.28	0 11,180,738.48	0 11,316,115.57	0 10,253,201.76	0 8,849,224.80	0 5,735,484.13	0 3,631,089.59	0 165,882,020.42	0 853,923.70	
	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	
	0 12,407,245.30	0 3,288,029.42	0 3,288,029.42	0 3,370,900.42	0 5,454,482.22	0 6,084,137.87	0 6,716,541.97	0 4,514,075.61	0 4,519,817.37	0 4,655,861.82	0 5,700,734.42	0 5,782,925.42	0 55,591,716.28	0 11,559,870.00	
	0 3,775,000.00	0 5,349,300.00	0 5,349,300.00	0 9,754,732.00	0 10,294,327.00	0 10,686,552.00	0 11,346,467.00	0 9,851,222.50	0 9,856,230.00	0 9,856,230.00	0 9,856,230.00	0 8,085,588.00	0 111,277,987.50	0 186,288,283.57	
	0 5,469,979.56	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 65,036.00	0 786,229.00	0 5,388,743.02	
0 754,917.50	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 185,288.71	0 2,725,878.71	0 2,688,983.68	0 3,008,858.65	0 10,119,179.42	0 28,565,088.50		

Incluye la planificación completa el cual se encuentra financiado con donación, préstamo y contrapartida.



A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real *

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	14,983,704.16												14,983,704.16
Gasto programado	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,838.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02	394,913,764.36
Donación	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54									116,896,090.92
Préstamo				36,374,838.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02	278,017,673.44	

A5 Proyección de desembolsos

Proyección de desembolsos													
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Programado								76,956,664.69			69,493,285.31		146,449,950.00
Realizado													
Variación													

A6 Plan de Ejecución *

COMPONENTE	PRODUCTO	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Procesador	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nuevas (\$/M)
	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-09 NORTE. TRAMO. SANARATE - EL RANCHO	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		31.47%		0130.475.000.00	0146.449.950.00	0130.475.000.00	00.00	0%	42%		ND
	GENERALES	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		25.37%	2						30%		ND
	TERRACERIA	1063	01/04/2016	28/07/2019	01/04/2016		37.76%	-						42%		ND
	DRENAJE MENOR	852	01/05/2016	31/04/2018	01/05/2016		13.40%	2						57%		ND
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/07/2017	01/09/2016		0.00%	2						30%		ND
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	395	01/01/2017	31/01/2018			0.00%	2						99%		ND
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHETUMAL	302	01/02/2018	30/11/2018			0.00%	2						0%		ND
	REGLONES VARIOS	1140	06/03/2016	22/04/2019	09/03/2016		6.47%	2.8						39%		ND
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1.73%	2						32%		ND
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2.70%	8						4%		ND
	MITIGACION AMBIENTAL	1140	06/03/2016	22/04/2019	09/03/2016		1.99%	2.8						25%		ND

* Dentro del presente cuadro se debe de considerar que el presupuesto aprobado incluye fondos de donación, préstamo y contrapartida.

Observaciones/Desafíos

-Esta operación es atípica debido a que tiene Fondos de Donación, Fondos de Préstamo y Fondos de Contrapartida.
-Se tiene contemplado de primero desembolsar los fondos de Donación para lo programado en el primer cuatrimestre.
-Podrá existir cambios dependiendo de la disponibilidad de cada una de las diferentes fuentes de financiamiento.
-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.

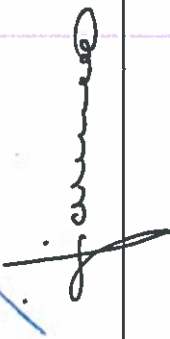
Riesgos:

-Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
-La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución.
-Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de Donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.



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

Elaborado por: (nombre y firma)



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

Aprobado por: (nombre y firma)

Fecha de actualización MARZO 2017