

Plan Anual de Ejecución

1 Mes reportado

2 Ejercicio Fiscal

3 Proyecto/Programa: Construcción de la Carretera CA-9 Norte, Tramo: Guatemala - El Rancho,

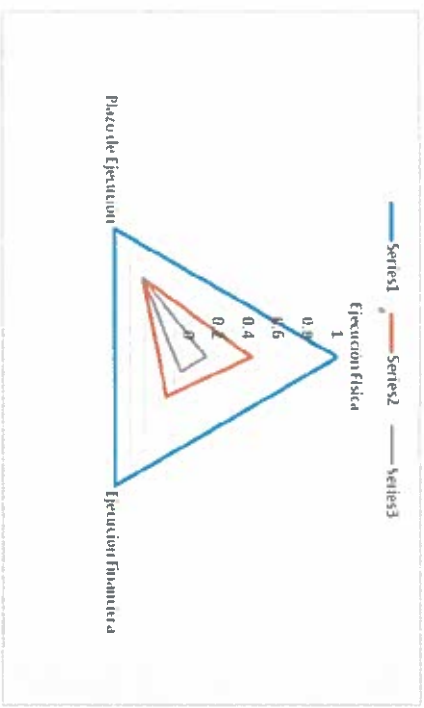
Subtramo III: Sanarate - El Rancho

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

Dirección General de Caminos

5 Número de Prestamo	6020357009	13 Fecha de última actualización	31/03/17
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 Próroga	0
12 Monto aprobado Q.	376,312,000.00	20 Plazo de ejecución	60.72 %
13 Desembolsos realizados a la fecha USD\$	14,795,103.21	21 Monto por desembolsar USD\$	35,204,896.79
			70.41%

Tipo de cambio: Q7.52624 x 1 USD



23 Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

	Mensual			Anual			Total	
	Asignación Presupuestaria anual	Desembolso planificado anual	Desembolso realizado	Ejecución Financiera	Ejecución Física de metas	Ejecución Financiera	Ejecución Financiera	
Presupuesto Vigente anual	130,425,000.00	146,449,950.00	0.00	5.27 % / 41.98 %	5.27 % / 41.98 %			29.59 %
Presupuesto Devengado	130,425,000.00	146,449,950.00	0.00	Plazo de ejecución actual	16.66 %			
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	0.00	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	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-09 NORTE. TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	GENERALES	12.42	1.59	15.45	0.00	14.11	0.00	41.98	1.59	
	TERRACERIA	0.04	0.01	0.04		0.04		0.12	0.01	
	DRENAJE MENOR	3.53	1.00	3.15		3.57		10.25	1	
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	0.35	0.04	0.40		0.45		1.20	0.04	
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	0.04	0.00	0.00		0.00		0.04	0	
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHETUMAL	3.73	0.00	4.82		2.81		11.36	0	
	RENGLONES VARIOS	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0	
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	1.41	0.14	2.42		2.18		6.01	0.14	
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	3.21	0.38	4.51		4.11		11.83	0.38	
	MITIGACION AMBIENTAL	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.

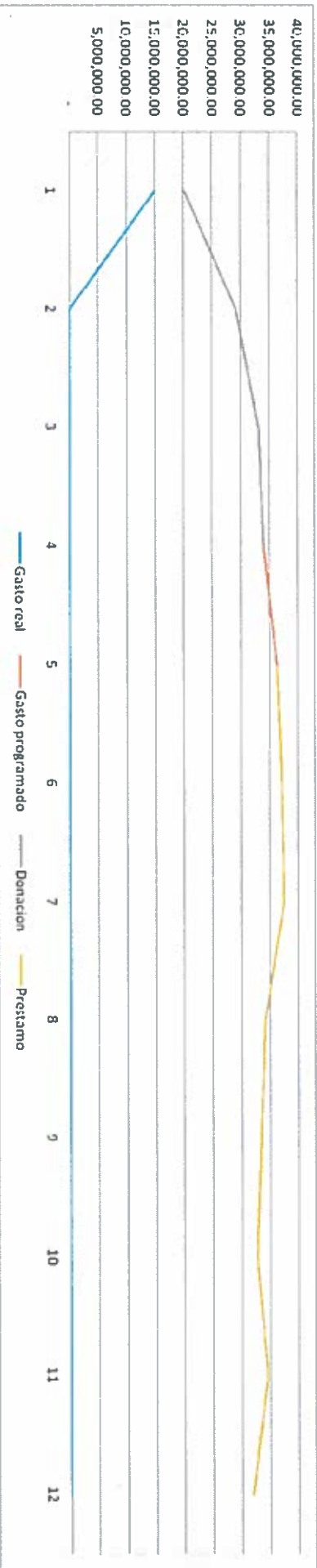
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017*

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. TRAMO: SANARATE - EL RANCHO KM. 57+000 AL 84+450 LONGITUD 27.45 kms.	3341259	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO

A3 Ejecución Financiera Anual *

COMPONENTE	PRODUCTO	2016												2017	2018	2019																	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA COOPERATIVA CASABONITE TRAMIA S.M.B.A.R.T.E. - EL RAMONCHILLO, C.A. 57.000 m2 C.A. 444443 LONGITUDIN PROYECTADA 27.46 Km	GENERALES	0	82.022.872,20	0	20.244.110,97	0	20.202.470,71	0	24.093.541,54	0	24.371.438,38	0	37.151.327,50	0	37.545.708,93	0	34.162.974,60	0	33.467.365,94	0	34.624.974,60	0	34.624.974,60	0	32.022.296,02	0	34.611.246,36	0	47.467.424,81	0	67.260.214,87		
	TRAMITACION	0	774.000,00	0	86.300,00	0	86.300,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	86.000,00	0	1.022.000,00	0	420.000,00		
	OTROS	0	20.168.919,20	0	7.624.314,61	0	8.253.065,16	0	8.041.122,18	0	7.975.211,14	0	7.544.711,14	0	8.198.177,14	0	8.198.177,14	0	7.703.941,16	0	7.280.072,16	0	7.477.444,16	0	9.242.874,16	0	9.575.374,16	0	96.444.224,82	0	102.224.244,82	0	3.202.229,86
	OTROS	0	2.202.510,10	0	627.000,91	0	627.000,91	0	627.211,40	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25	0	626.627,25
	OTROS	0	626.200,20	0	224.420,45	0	17.575,55	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	0,00		
	OTROS	0	0,00	0	2.799.462,82	0	9.544.252,94	0	11.729.446,70	0	11.308.155,84	0	11.311.844,20	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84	0	11.308.155,84
	OTROS	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	0,00		
	OTROS	0	12.427.245,20	0	3.289.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42	0	3.208.129,42
	OTROS	0	3.775.020,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00	0	5.249.200,00
	OTROS	0	548.877,98	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00	0	65.428,00
	OTROS	0	754.977,50	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71	0	185.240,71
	OTROS	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	

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	29.302.470,71	33.255.967,70	34.093.541,54	36.374.438,38	37.151.327,50	37.545.708,93	34.162.974,60	33.467.365,94	33.669.246,51	34.624.315,56	32.022.296,02	14.983.704,16
Gasto programado	20.244.110,97	29.302.470,71	33.255.967,70	34.093.541,54	36.374.438,38	37.151.327,50	37.545.708,93	34.162.974,60	33.467.365,94	33.669.246,51	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	36.374.438,38	37.151.327,50	37.545.708,93	34.162.974,60	33.467.365,94	33.669.246,51	34.624.315,56	32.022.296,02	116.896.090,92
Préstamo													278.017.673,44
Variación	5.260.406,81												5.260.406,81

A5 Proyección de desembolsos

Proyección de desembolsos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Mes													
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	Prefector	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Viente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA.09 NORTE TAMAÑO SAMANATE - EL RANCHO																
		1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		11.47%		Q130,425,000.00	Q146,449,950.00	Q130,425,000.00	120,000,000.00	0%	47%		NO
GENERAL																
	TERMINACION	1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016		37.76%	2						30%		NO
	DRENAJE MENOR	852	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016		13.40%	2						47%		NO
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016		0.00%	2						57%		NO
	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHEYUAL	395	01/01/2017	31/01/2018			0.00%	2						30%		NO
	RECONSTRUCCION DE PUENTE	302	01/07/2018	30/11/2018			0.00%	2						99%		NO
	REVISIONES VARIOS	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		6.42%	2.8						0%		NO
	PAYMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1.73%	2						38%		NO
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2.70%	8						32%		NO
	MITIGACION AMBIENTAL	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		1.99%	2.8						4%		NO

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

A7 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 uno de los diferentes fuentes de financiamiento.

A8 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.

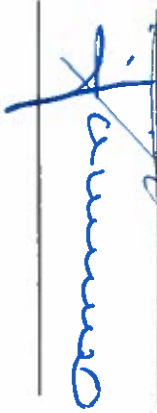
Ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de Donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

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 FEBRERO 2017