

## Plan Anual de Ejecución

Enero de 2017
2017

Mes reportado

Ejercicio Fiscal

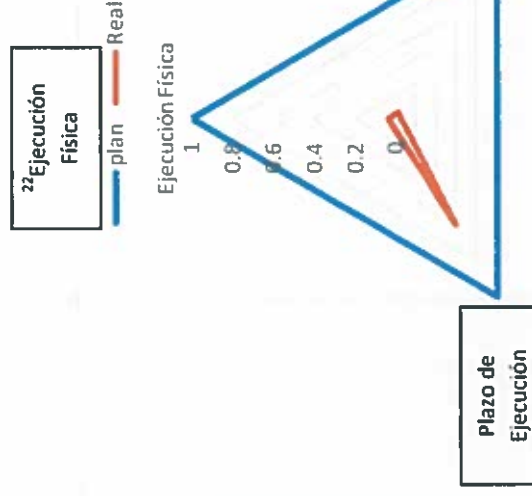
Proyecto/Programa: Zonapaz II

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

General de Caminos.

Número de Préstamo	GT-P6	Fecha de última actualización	31/12/2016
Código Presupuestario	0509-0001	Fecha del decreto	07/08/2012
Organismo Financiero	JICA	Fecha de suscripción	06/11/2012
Entidad ejecutora	CIV	Fecha de Vigencia	06/11/2012
Unidad Ejecutora	DGC	Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
Moneda del Préstamo	YENES JAPONESES	Fecha de cierre	06/11/2019
Monto aprobado	Y 9,939,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto aprobado Q.	Q. 646,813,196.48	Plazo de ejecución	59.31 %
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	\$ 2,573,971.19	<sup>21</sup> Monto por desembolsar USD\$	96.94%
	3.06 %		

Tipo de cambio: Q. 7.52624 x 1 USD ----- Y 115 649 x 1USD



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

	Mensual		Anual		Total	
	Desembolso planificado anual	Desembolso realizado	Ejecución Financiera	Ejecución Física de metas	Ejecución Financiera	
Asignación Presupuestaria anual	Q.177,432,326.00	Q.177,432,326.00	Q.223,998,771.31	35% / 1.59%	3.06%	
Presupuesto Vigente anual	Q.177,432,326.00	Q.177,432,326.00	Q. 3,567,898.15	2 % / 0 %		
Presupuesto Devengado	Q.0.00	Q.0.00	Q.220,430,873.16	59%		
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	0.00	MARZO			
			Presupuesto planificado próximo			
			Q.21,655,923.89			

NOTA: El anticipo no consume presupuesto por lo que el monto de lo programado por desembolsar es diferente al monto requerido presupuestariamente

#### 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
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché.	0 %		0 %		1.71 %		1.71 %	
Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso		0 %		0 %		0.40 %		0.40 %	
Tramo 3: La Libertad - Río Copon - Asención Copon - San Juan Chactela.		0 %		0 %		0.33 %		0.33 %	
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán		0 %		0 %		0.17 %		0.17 %	
Tramo 5: Lanquín Cahabón		0 %		0 %		0.44 %		0.44 %	
		0 %		0 %		0.37 %		0.37 %	

Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

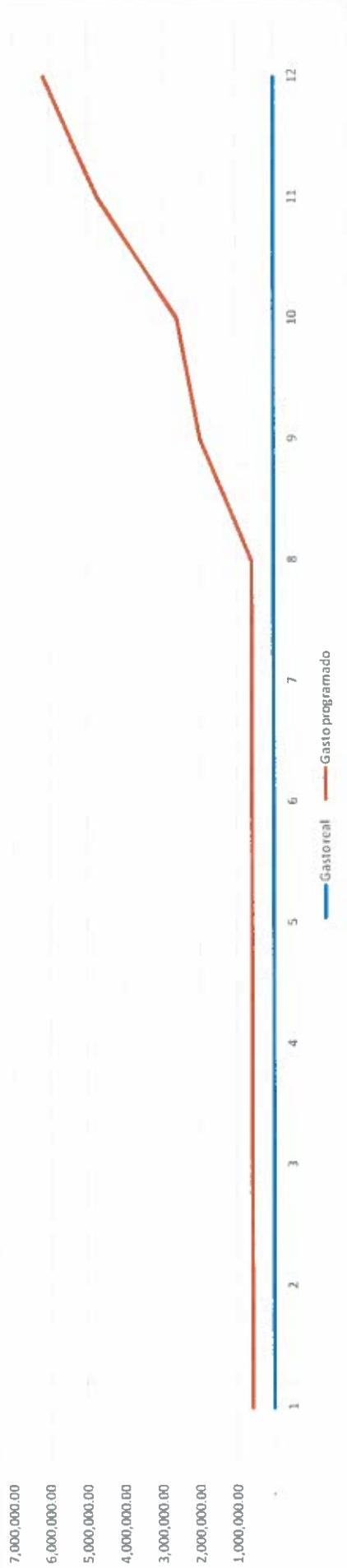
Componente	Método	Productos	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de ofertas		Adjudicación		Firma de contrato	
			Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
			Nov - 2016	Nov - 2016	Ene - 2017	Ene - 2017	Mar - 2017	Jul - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017		
		Mejoramiento y Pavimentación de Rutas en el Departamento de Alta Verapaz y Quiché										
Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)		Nov - 2016	Nov - 2016	Ene - 2017	Ene - 2017	Mar - 2017	Jul - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017		
Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)		Nov - 2016	Nov - 2016	Ene - 2017	Ene - 2017	Mar - 2017	Jul - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017		
Tramo 3: La Libertad - Río Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)		Mar - 2017		May - 2017	May - 2017	Jul - 2017	Oct - 2017	Oct - 2017	Nov - 2017		
Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)		Nov - 2016	Nov - 2016	Ene - 2017	Ene - 2017	Mar - 2017	Jul - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017		
Tramo 5: Lanquin Cahabon	Licitación Pública Internacional (Empresas Precalificadas)		Nov - 2016	Nov - 2016	Ene - 2017	Ene - 2017	Mar - 2017	Jul - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017		

Ejecución Financiera Anual

	2015 (DISEÑO)	2016 (DISEÑO Y PRECALIFICACIÓN)	2017					TOTAL 2017	2018	2019
			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
<b>Tramo 1: Chichaman - El Soch - Sacá</b>			Q 427,083.26	Q 572,717.58	Q 1,030,393.90	Q 1,523,938.32	Q 3,554,133.06	Q 52,854,801.91	Q 110,081,480.13	
GENERALES			0	37,306.62	118,934.70	118,934.70	275,266.02	1,487,218.40	278,439.65	
MOVIMIENTO DE TIERRAS			0	74,737.70	374,124.10	420,261.10	869,122.90	10,043,411.32	1,384,187.12	
ALCANTARILLAS			0	0	34,251.84	473,659.26	507,811.10	12,043,038.68	6,437,259.14	
RENGLONES VARIOS			0	0	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,804,360.08	195,000.00	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			0	0	0	0	0	17,428,880.00	86,733,004.24	
SEÑALIZACIÓN			0	0	0	0	0	0	2,155,797.93	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL			0	0	0	0	0	0	1,877,278.70	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL			0	33,500.00	66,000.00	74,000.00	173,500.00	3,391,915.06	1,656,565.98	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS			0	0	0	0	0	1,530,081.24	0	
SUPERVISIÓN	Q 2,566,873.34	Q 695,740.10	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 1,708,333.04	Q 5,124,899.12	Q 9,363,916.28	
<b>Tramo 2: Sacá - Lancatillo - Sagulzpac - El Parriso</b>			Q 427,083.26	Q 572,717.58	Q 875,293.56	Q 1,193,811.66	Q 3,028,906.06	Q 56,368,458.89	Q 93,486,455.13	
GENERALES			0	37,306.62	113,934.70	113,934.70	265,266.02	1,397,218.40	278,439.65	
MOVIMIENTO DE TIERRAS			0	74,737.70	228,672.40	266,158.40	569,568.50	7,966,457.52	1,139,677.12	
ALCANTARILLAS			0	0	28,543.20	261,575.30	280,118.50	7,040,254.51	4,350,084.14	
RENGLONES VARIOS			0	0	11,060.00	11,060.00	22,120.00	1,440,928.75	215,670.00	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			0	0	0	0	0	16,458,880.00	72,459,224.24	
SEÑALIZACIÓN			0	0	0	0	0	0	2,155,797.93	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL			0	0	0	0	0	0	1,877,278.70	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL			0	33,500.00	66,000.00	74,000.00	173,500.00	3,391,915.06	1,656,565.98	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS			0	0	0	0	0	13,530,807.33	0	
SUPERVISIÓN	Q 2,566,873.34	Q 695,740.10	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 427,083.26	Q 1,708,333.04	Q 5,124,899.12	Q 9,363,916.28	
<b>Tramo 3: La Libertad - Río Copon - Auenelón Copon - San Juan Chactela</b>			Q 654,302.73	Q 849,174.78	Q 1,206,452.96	Q 1,408,476.38	Q 3,918,407.85	Q 85,112,719.87	Q 150,996,075.89	
GENERALES			0	146,331.32	108,934.70	146,331.32	255,266.02	1,497,218.40	1,066,824.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS			0	149,475.40	149,475.40	149,475.40	149,475.40	13,345,008.96	2,100,497.28	
ALCANTARILLAS			0	0	0	0	0	5,019,230.27	6,080,948.83	
RENGLONES VARIOS			0	0	0	0	0	1,335,990.00	346,600.65	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			0	0	0	0	0	27,543,875.00	95,654,801.39	
SEÑALIZACIÓN			0	0	0	0	0	0	2,836,908.20	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL			0	0	0	0	0	0	2,503,303.42	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL			0	33,500.00	66,000.00	74,000.00	173,500.00	3,943,410.02	2,839,610.83	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS			0	0	0	0	0	26,169,874.86	25,162,820.94	
SUPERVISIÓN	Q 2,566,873.34	Q 695,740.10	Q 607,323.06	Q 802,195.08	Q 1,206,452.96	Q 1,408,476.38	Q 4,024,557.46	Q 103,594,169.53	Q 187,307,848.13	
<b>Tramo 4: San Juan Chactela Playe Grande</b>			Q 108,934.70	Q 146,331.32	Q 118,934.70	Q 118,934.70	Q 493,135.42	Q 1,487,218.40	Q 838,954.60	
GENERALES			0	0	0	0	0	0	0	
MOVIMIENTO DE TIERRAS			0	149,475.40	149,475.40	149,475.40	149,475.40	13,345,008.96	2,100,497.28	
ALCANTARILLAS			0	0	0	0	0	5,019,230.27	6,080,948.83	
RENGLONES VARIOS			0	0	0	0	0	1,335,990.00	346,600.65	
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO			0	0	0	0	0	27,543,875.00	95,654,801.39	
SEÑALIZACIÓN			0	0	0	0	0	0	2,836,908.20	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL			0	0	0	0	0	0	2,503,303.42	
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL			0	33,500.00	66,000.00	74,000.00	173,500.00	3,943,410.02	2,839,610.83	
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS			0	0	0	0	0	26,169,874.86	25,162,820.94	
SUPERVISIÓN	Q 2,566,873.34	Q 695,740.10	Q 472,888.36	Q 472,888.36	Q 472,888.36	Q 472,888.36	Q 1,891,553.44	Q 5,674,660.32	Q 10,324,431.91	

	2015 (DISEÑO)	2016 (DISEÑO Y PRECALIFICACIÓN)					2017					2018	2019
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 2017							
<b>Tramo 5. Lamquin - Cahabon</b>													
GENERALES		Q 498,496.46	Q 644,130.78	Q 946,706.78	Q 1,225,224.96	Q 3,314,538.06	Q 1,307,216.40	Q 1,307,216.40	Q 1,307,216.40	Q 1,307,216.40	Q 1,307,216.40	Q 1,307,216.40	Q 276,439.65
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
ALCANTARILLAS													
RENLONES VARIOS													
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO													
SEMALIZACION													
SEMALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL													
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL													
ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS													
SUPERVISION		Q 2,566,873.34	Q 408,408.46	Q 408,408.46	Q 408,408.46	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 1,990,985.84	Q 10,836,594.20
<b>Total General</b>		<b>Q 12,894,366.72</b>	<b>Q 3,478,700.50</b>	<b>Q 1,959,986.04</b>	<b>Q 2,391,761.02</b>	<b>Q 4,713,259.91</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 6,160,625.95</b>	<b>Q 223,998,771.31</b>

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real													
Gasto programado	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	579,783.45	1,959,986.04	2,591,761.02	4,713,259.91	6,160,625.95	20,063,900.52

Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado	3,567,898.15	0.00	8,919,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,040,869.21	0.00	62,470,258.57	223,998,771.31
Realizado													
Variación													

# Plan de Ejecución

No.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Prodecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
No.	<b>Tramo 1: Chicomán - El Sochí - Secca</b>		01/09/2017	31/12/2017					Q48.332.930.00	Q124.473.78	Q48.332.930.00	0	0.00%	2.13%		
1	GENERALES		01/10/2017	31/12/2017								0	0.00%	13.49%		NO
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		01/10/2017	31/12/2017			1					0	0.00%	7.07%		NO
3	ALCANTARILLAS		01/11/2017	31/12/2017			1 Y 2					0	0.00%	2.67%		NO
4	RENGLONES VARIOS		01/11/2017	31/12/2017			1,2 y 3					0	0.00%	0.99%		NO
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO											0	0.00%	0.00%		NO
6	SEÑALIZACION						1,2,3,4 y 5					0	0.00%	0.00%		NO
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.						1,2,3,4,5 y 6					0	0.00%	0.00%		NO
8	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		01/10/2017	31/12/2017								0	0.00%	3.32%		NO
9	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											0	0.00%	0.00%		NO
10	SUPERVISION		01/09/2017	31/12/2017					Q6.592.548.00	Q2.117.572.80	Q6.592.548.00	0	16.77%	8.78%		NO
No.	<b>Tramo 2: Secca - Lancesillo - Saquizpec - El Paraiso</b>		01/09/2017	31/12/2017					Q43.906.163.00	Q124.473.78	Q43.906.163.00	0	0.00%	1.98%		
1	GENERALES		01/10/2017	31/12/2017								0	0.00%	13.67%		NO
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		01/10/2017	31/12/2017			1					0	0.00%	5.88%		NO
3	ALCANTARILLAS		01/11/2017	31/12/2017			1 Y 2					0	0.00%	2.48%		NO
4	RENGLONES VARIOS		01/11/2017	31/12/2017			1,2 y 3					0	0.00%	1.32%		NO
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO											0	0.00%	0.00%		NO
6	SEÑALIZACION						1,2,3,4 y 5					0	0.00%	0.00%		NO
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.						1,2,3,4,5 y 6					0	0.00%	0.00%		NO
8	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		01/10/2017	31/12/2017								0	0.00%	3.32%		NO
9	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											0	0.00%	0.00%		NO
10	SUPERVISION		01/09/2017	31/12/2017					Q 6.100,685.00	Q 2,117,572.80	Q 6,100,685.00	0	16.77%	8.78%		NO

No.	Nombre de la Tarea	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 Nueva (SN)
	Tramo El Peralito - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chacabala		01/11/2017	31/12/2017					Q37,330,000.00	00.00	Q37,330,000.00	0	0.00%	0.63%		
1	GENERALES		01/11/2017	31/12/2017								0	0.00%	9.05%		NO
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		01/12/2017	31/12/2017			1					0	0.00%	0.95%		NO
3	ALCANTARILLAS						1 Y 2					0	0.00%	0.00%		NO
4	RENGLONES VARIOS											0	0.00%	0.00%		NO
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						1,2 y 3					0	0.00%	0.00%		NO
6	SEÑALIZACION						1,2,3,4 y 5					0	0.00%	0.00%		NO
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL						1,2,3,4,5 y 6					0	0.00%	0.00%		NO
8	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		01/11/2017	31/12/2017								0	0.00%	0.86%		NO
9	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											0	0.00%	0.00%		NO
10	SUPERVISION		01/11/2017	31/12/2017				Q 5,370,000.00	Q 1,387,515.95	Q 5,370,000.00	0	14.28%	4.55%		NO	
No.	Nombre de la Tarea	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 Nueva (SN)
	Tramo 4 - San Juan Chacabala - Iscan		01/05/2017	31/12/2017					Q21,940,000.00	Q396,360.19	Q21,940,000.00	0	0.00%	2.07%		NO
1	GENERALES		01/05/2017	31/12/2017								0	0.00%	17.49%		NO
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		01/10/2017	31/12/2017			1					0	0.00%	7.60%		NO
3	ALCANTARILLAS		01/11/2017	31/12/2017			1 Y 2					0	0.00%	1.55%		NO
4	RENGLONES VARIOS		01/11/2017	31/12/2017								0	0.00%	1.18%		NO
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						1,2 y 3					0	0.00%	0.00%		NO
6	SEÑALIZACION						1,2,3,4 y 5					0	0.00%	0.00%		NO
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL						1,2,3,4,5 y 6					0	0.00%	0.00%		NO
8	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		01/09/2017	31/12/2017								0	0.00%	3.74%		NO
9	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											0	0.00%	0.00%		NO
10	SUPERVISION		01/09/2017	31/12/2017				Q 3,660,000.00	Q 2,195,872.12	Q 3,660,000.00	0	15.42%	8.94%		NO	

No.	Nombre de la Tarea	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 (S/N)
No.	<b>Tramo 5: Lanquín - Cahabón</b>		01/09/2017	31/12/2017					Q2.660.000,00	Q124.473,78	Q2.660.000,00	0	0,00%	2,43%		
1	GENERALES		01/10/2017	31/12/2017								0	0,00%	13,67%		NO
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS		01/10/2017	31/12/2017			1					0	0,00%	5,88%		NO
3	ALCANTARILLAS		01/11/2017	31/12/2017			1 Y 2					0	0,00%	2,48%		NO
4	RENGLONES VARIOS		01/11/2017	31/12/2017								0	0,00%	1,30%		NO
5	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO						1,2 Y 3					0	0,00%	0,00%		NO
6	SEÑALIZACION						1,2,3,4 Y 5					0	0,00%	0,00%		NO
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL						1,2,3,4 Y 6					0	0,00%	0,00%		NO
8	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		01/10/2017	31/12/2017								0	0,00%	3,32%		NO
9	ESTRUCTURA DE DRENAJE MAYOR, PUENTES Y BOVEDAS											0	0,00%	0,00%		NO
10	SUPERVISION		01/09/2017	31/12/2017					Q 1.520.000,00	Q 2.239.646,65	Q 1.520.000,00	0	14,78%	9,03%		NO

### Observaciones/Desafíos

El proyecto se encuentra en etapa de licitación de obras por lo cual actualmente las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

### Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la 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.
- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- El costo programado es en base al cálculo realizado 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 presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).

Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.

Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

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 Goca  
 Director General  
 Dirección General de Caminos

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