

Plan Anual de Ejecución

Enero
2017

¹Mes reportado

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

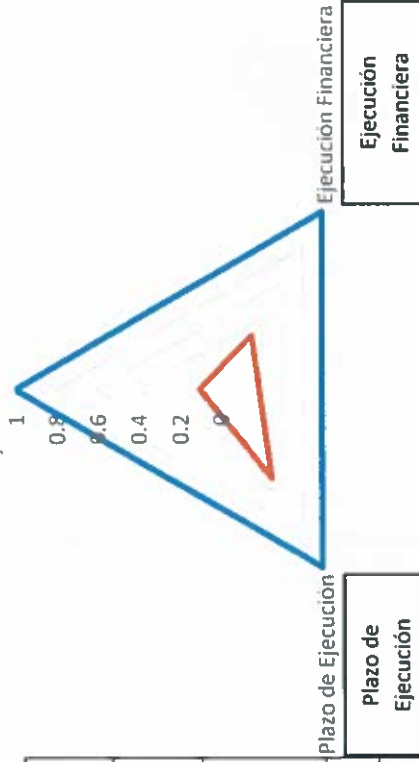
⁵ Número de Préstamo	6020357009	¹³ Fecha de última actualización	31/12/16
⁶ Código Presupuestario	0553-0007	¹⁴ Fecha del decreto	28/11/14
⁷ Organismo Financiero	Banco Export-Import de la República de China (Taiwán)	¹⁵ Fecha de suscripción	12/11/15
⁸ Entidad ejecutora	CIV	¹⁶ Fecha de Vigencia	12/11/15
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	53.21%
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

²²Ejecución Física

— plan — Real

Ejecución Física



²³Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

	Mensual		Anual		Total	
	Desembolso planificado anual	Desembolso realizado	Ejecución Financiera	39% / 0 %	Ejecución Financiera	29.59 %
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	130,425,000.00		146,449,950.00			
Presupuesto Vigente anual	130,425,000.00		0.00	Ejecución Física de metas	42% / 0 %	
Presupuesto Devengado	0.00		146,449,950.00	Plazo de ejecución actual	53.21%	
% de Ejecución Presupuestaria	0.00		AGOSTO			
			147,000,000.00			

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	0.00 *		15.44%		14.11%		29.55%	

* Se pretende ejecutar el primer cuatrimestre con Fondos de Donación

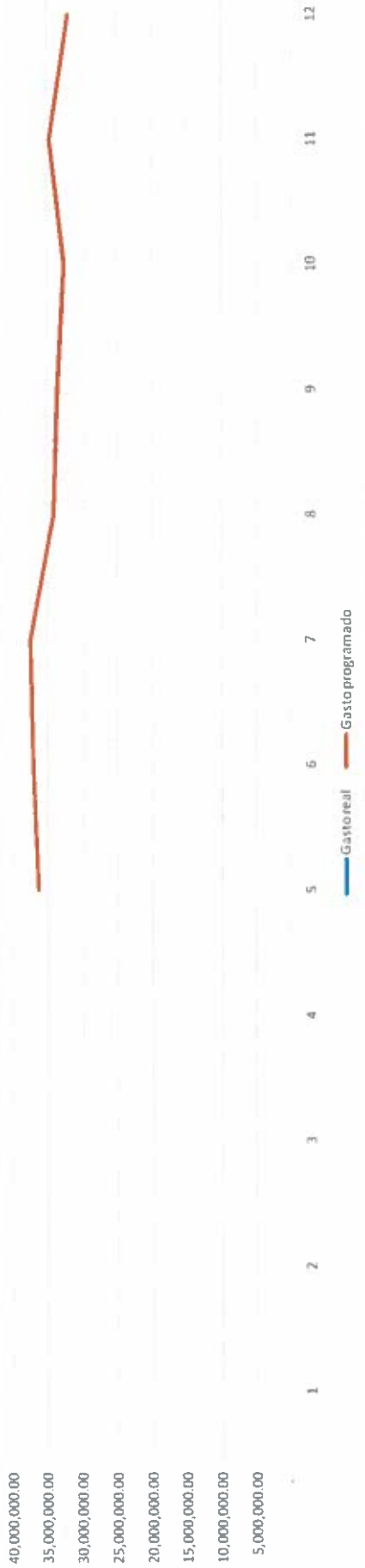
A2 Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017

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
		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-09 NORTE: TRAMO: SANARATE - EL RANCHO	Sep -15	Sep - 15	Nov-15	Nov- 15	Dic-15	Dic- 15	Ene - 16	Ene -16	Febr-16	Febr- 16
											NOG: 3341259	

A3 Ejecución Financiera Anual

No.	ACTIVIDAD	2017												2018	2019	2020			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				META ANUAL 2017		
1	QUEBRALES	774,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	1,032,000.00	0	1,152,000.00	0	438,000.00	
2	TERRAPICHA	29,189,919.29	7,458,431.66	8,502,129.65	6,041,123.16	7,975,721.16	7,544,791.16	6,998,777.16	7,083,941.16	7,260,012.16	7,477,848.16	9,243,870.16	9,575,374.16	9,914,442.92	99,444,224.92	0	102,224,244.92	0	3,202,529.86
3	DRENAJE MENOR	2,862,519.19	837,080.91	862,971.19	857,231.69	865,867.38	870,147.38	872,379.60	1,090,919.05	1,111,696.84	1,050,644.22	1,047,574.19	1,047,574.19	11,262,367.42	0	8,653,164.88	0	0.00	
4	DRENAJE MAYOR (BOVEDIAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000.00	0	0	0	0.00	
5	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,862,009.92	0	853,823.70	0	0.00	
6	REFORZAMIENTO DE PUENTE CHERITUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,183,784.35	0	0.00	
7	REMOLES VARIOS	12,487,245.38	3,268,129.42	3,332,898.42	3,370,900.42	5,454,462.22	6,064,137.87	6,710,641.97	4,514,875.61	4,519,817.37	4,455,861.62	5,790,734.42	5,763,825.42	56,581,719.28	0	64,890,289.20	0	11,555,870.00	
8	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	3,775,000.00	5,349,280.00	8,259,470.00	9,754,732.00	10,264,337.00	10,896,542.00	11,344,467.00	9,851,222.50	9,656,233.00	9,856,233.00	9,856,233.00	8,865,998.00	111,277,867.50	0	199,326,237.57	0	35,451,784.14	
9	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	545,979.96	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	65,436.00	785,232.00	0	5,308,743.02	0	13,227,109.05	
10	MUDACION AMBIENTAL	754,917.56	185,268.71	185,268.71	185,268.71	185,268.71	185,268.71	185,268.71	185,268.71	185,268.71	2,725,874.71	2,698,263.66	3,028,698.66	10,119,179.42	0	20,586,000.39	0	3,618,042.82	
TOTAL DEL CONTRATO		50,822,867.00	20,264,110.97	20,262,470.71	34,009,541.54	36,374,438.36	37,151,327.50	37,545,709.93	34,182,974.00	33,467,265.94	32,669,249.51	34,624,315.56	32,022,298.92	394,813,764.26	0	477,657,458.03	0	87,483,314.97	

Meses a ejecutarse
con Donación



A4 Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real					36,374,438.38	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
Gasto programado			POR DONACIÓN										

A5 Proyección de desembolsos

Mes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Diciembre	Total
Programado							Q.76,956,664.69			Q.69,493,285.31			Q.146,449,950.00
Realizado													
Variación													

A6 Plan de Ejecución

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 (\$/M)
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-09 NORTE. TRAMO SANARATE EL RANCHO	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		10%		Q130,425,000.00	Q146,449,950.00	Q130,425,000.00	(0.00)	0%	47%		NO
GENERALES	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		23%							30%		NO
TERRACERIA	1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016		34%							42%		NO
DRENAJE MENOR	852	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016		11%							57%		NO
DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016		0%							30%		NO
DRENAJE MAYOR (PUENTES)	395	01/01/2017	31/01/2018			0%							99%		NO
REFORMAMIENTO DE PUENTE CHETUMAL	302	01/02/2018	30/11/2018			0%							0%		NO
RENGLONES VARIOS	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		6%							39%		NO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1%							32%		NO
DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2%							4%		NO
MITIGACION AMBIENTAL	1140	08/03/2016	22/04/2019	08/03/2016		2%							25%		NO

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:

<i>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).</i>
<i>La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución.</i>
<i>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.</i>

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 Puente Roca
Director General
Dirección General de Caminos

Fecha de actualización ENERO 2017