

OF. USEPLAN/MCIV 148-2013
Guatemala, 08 de abril de 2013.

Licenciada
Ana María Méndez
Subsecretaria de Cooperación Internacional
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho.

Atentamente me dirijo a usted, con relación a lo que establece en el Decreto 30-2012 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Capítulo 5, Crédito Público, Artículo 42 " Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la Cooperación externa, reembolsable y no reembolsable: los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralización y Autónomas, encargadas de la Ejecución de los Programas o Proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones) en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, informe sobre avance de la Ejecución Físico y Financiera".

Adjunto se envía la integración de la información sobre los avances Físicos y Financieros hasta el mes de Marzo 2013 (tomando como base el formulario enviado por SEGEPLAN en el Oficio DGCI-1227-2011 de fecha 16 de diciembre 2011), de las Unidades Ejecutoras de este Ministerio que trabajan con fondos provenientes de la Cooperación Internacional, siendo los siguientes Proyectos.

Dirección General de Caminos -DGC-
Préstamo KFW 1996
Préstamo BCIE 1994
Préstamo GT-P5
Préstamo BIRF 7169
Donación Gobierno de China (Taiwán)
Préstamo GT-P6
Préstamo BCIE 2079

12 ABR 2013

11-14

Dirección General de Radiodifusión y Televisión -TGW-
Donación Gobierno de China (Taiwán)



*Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
-INSIVUMEH-
Préstamo BCIE 1656*

*Fondo Social de Solidaridad
Préstamo 1409/OC-GU
Donación Apoyo al Programa de Reconstrucción Post Stan en Guatemala Fase I
Donación Apoyo al Programa de Reconstrucción con Transformación Post Stan
En Guatemala Fase II*

*Fondo para la Vivienda -FOPAVI-
Donación BIRF "formación de capacidades para estimular la inversión privada
En servicios básicos y vivienda para los pobres".*

Adjunto se envían formularios con la información correspondiente del mes de marzo.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,

*Licda. Luz María Urecho
Asesora*

Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-

*Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*

Vo. Bo.

*Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda*



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Sonia Alegría de Rueda
		Correo Electrónico:	slalegría@insivumeh.gob.gt
Reporte No.	03	Cargo:	Sub-coordinadora Financiera-Administrativa
Mes:	Marzo	Unidad:	Proyecto BCIE -1656-
Año:	2013	Dependencia:	INSIVUMEH
		Fecha de envío:	04/03/2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto Ampliación, Mejoramiento y Modernización del Equipamiento de las Redes de Observación Sismológica, Meteorológica e Hidrológica para la Prevención de Desastres Naturales.
1.2	No. de Préstamo o Donación	BCIE -1656

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	Ministerio de Comunicaciones	
		Infraestructura y Vivienda	11130013
		INSIVUMEH	209
	Organismo / fuente cooperante	BCIE	0401
	Correlativo / programa - proyecto	PRESTAMO BCIE1656	0055

1.5 Plazo / Duración	7	Meses		
	5	Años		
	Fecha de suscripción	30	07	2008
	Fecha de inicio	30	07	2008
	Fecha de inicio de la obra	N/A		
	Fecha de finalización de la obra	N/A		
	Fecha de finalización	31	01	2014
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
	Resolución DI-064/2010	Fecha del último desembolso 31.01.2012	Prorroga 1	
	GREGUA-86-2012 (informada en oficio 000911 de fecha 16/12/2011 del MFP)	Fecha del último desembolso 31.01.2014	Prorroga 2	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	15,000,000.00	Dólares	111,455,850.00	15,000,000.00
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	12,500,000.00	Dólares	92,879,875.00	12,500,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	2,500,000.00	Dólares	18,575,975.00	2,500,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)				
1.7.5	Otros aportes				
1.7.6	Monto Total	15,000,000.00	Dólares	111,455,850.00	15,000,000.00

Tipo de Cambio de Referencia:
Q. 7.43 (31/07/2008)
USD 1.00

II. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	Tasa de Cambio	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado Q.	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado USD
1	23/12/2008	7.72682	888,584.30	888,584.30	115,000.00	115,000.00
2	27/03/2009	8.13281	243,984.30	1,132,568.66	30,000.00	145,000.00
3	02/12/2009	8.31313	1,643,589.18	2,776,157.78	197,710.03	342,710.03
4	09/02/2010	8.23455	5,873,999.97	8,650,157.75	713,335.88	1,056,045.91
5	22/04/2010	7.99573	2,130,047.68	10,780,205.43	266,398.15	1,322,444.06
6	01/12/2010	7.97847	23,664,816.24	34,445,021.67	2,966,084.50	4,288,528.56
7	23/12/2010	7.93982	9,002,486.52	43,447,508.19	1,133,840.12	5,422,368.68
8	30/07/2012	7.83768	8,530,255.66	51,977,763.85	1,088,364.88	6,510,733.56

Tipo de Cambio de Referencia: Se indica en cuadro.

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado Q.	2.2.4 (A) Monto Desembolsado Q.	2.2.5 %	2.2.6 (B) Monto Ejecutado Q.	2.2.7%
1	Administración	1,226,014.00	714,586.49	58.29	714,586.49	58.29
2	Equipamiento	68,750,427.00	50,648,551.06	73.67	44,435,982.54	64.63
3	Obra Civil	16,698,315.00	552,454.14	3.31	467,879.61	2.80
4	Capacitación	2,794,570.00	62,172.16	2.22	62,172.16	2.22
5	Imprevistos	3,410,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.28 Totales	92,879,875.00	51,977,763.85	55.96	45,680,620.80	49.18

Nota:

En cuenta única se tienen los fondos del BCIE por un monto de Q. 6.297,143.05 (A-B) para cumplir con el pago de lo adeudado y solventar los compromisos de los contratos de adquisición de Equipo para la Red Sismológica y Construcción Sede Regional de Quetzaltenango.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
	Hay sustitución de fuente de financiamiento de la 41 a la 51 a solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado
92,879,875.00	51,977,763.85	55.96	45,680,620.80	49.18	45,680,620.80

III. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la Fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2013	40,400,000.00	0.00	40,400,000.00	0.00	0.00

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

Hay sustitución de fuente de financiamiento de la 41 a la 51 a solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas.

IV. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de los que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivo General: Fortalecer la operación de las redes de observación sismológica, meteorológica e hidrológica, ampliando la cobertura nacional de observación y monitoreo, así como modernizar el equipamiento de observación tanto en las estaciones como en la adquisición de nuevos y modernos equipos de apoyo.	
	Objetivo Específico 1	Mejorar la cobertura Nacional del sistema de observación y monitoreo del INSIVUMEH, compuesto por las redes, meteorológica, hidrológica y sismológica.
	Objetivo Específico 2	Modernizar los sistemas de observación y monitoreo del INSIVUMEH, aplicando tecnologías de punta e infraestructura adecuada.

	Objetivo Específico 3	Fortalecer los mecanismos para la prevención de desastres por medio de la implementación de un Centro Nacional de Pronósticos y de la gestión y divulgación de información apropiada para prevenir desastres y atender situaciones de crisis.
	Objetivo Específico 4	Ampliar el conocimiento, a través del componente de capacitación, sobre sismología, meteorología e hidrología y disciplinas conexas en Guatemala, como una de las bases para la planeación, diseño, construcción y aprovechamiento adecuado de sus obras y de sus recursos naturales.
	Objetivo Específico 5	Implementación de nuevos métodos de obtención de datos de lluvia en forma remota, sobre grandes extensiones, a intervalos de tiempo breves, recogiendo la información centralizada en un punto, así como contar con un Radar Meteorológico Tipo Doppler.

4.2	COMPONENTES				
	Componente No. 1 Administración				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (indicador o actividad)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Programado	4.2.5 Avance a la fecha	4.2.6 %
4.2.1.1	Servicios de Auditoría Administrativa-Financiera, Planificación y Diseño de CNP	U	2	1.5	75.00
	Componente No. 2 Equipamiento				
4.2.2.1	Equipamiento de las Redes de Observación Meteorológica, Hidrológica y Sismológica para la prevención de desastres naturales.	U	6	4.60	76.66
	Componente No. 3 Obra Civil				
4.2.3.1	Construcción de Centro Nacional de Pronósticos	Metro cuadrado	810	0.00	0.00

Componente No. 4 Capacitación					
4.2.4.1	Cursos de capacitación en el uso de los equipos adquiridos	U	6	4.25	70.83

4.3	Porcentaje de Ejecución física del Programa o Proyecto	64.49 %
-----	--	---------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Proceso de recepción de trabajos finalizados por parte de la comisión nombrada para el efecto, actualmente en trámite.

V. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

5.1	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: MARZO Año: 2013	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario 2013	
		55.96	0.00	64.49

VI. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	Se agilizará la implementación de los centros de costos para trabajar las transferencias correspondientes.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
	Se elaboró el acta de recepción de la obra de construcción de la Sede Regional en Quetzaltenango.

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Artículo 42, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Luis David Vallejo Parras
		Correo Electrónico:	lvallejo@radiotgw.gob.gt
Reporte No.	03	Cargo:	Jefe Financiero
Mes:	Marzo	Unidad:	Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
Año:	2013	Dependencia:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
		Fecha de envío:	02/04/2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Modernización de la Radio Nacional TGW
1.2	No. de Préstamo o Donación	Sin Número

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☒	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☐	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional	207
	Organismo / fuente cooperante	Gobierno de China (Taiwán)	602
	Correlativo / programa - proyecto	Correlativo	0008

1.5	Plazo / Duración	No aplica	Meses
		No aplica	Años

Fecha de suscripción		28	06	2010
Fecha de inicio		06	10	2011
Fecha de finalización		No	Aplica	
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
	No aplica			

Datos Financieros		Monto moneda original	Moneda	T.C.	Monto en Q	Monto en USD
1.7	1.7.1 Monto Suscrito	2,000,000.00	Dólares	8.10	16,800,000.00	2,000,000.00
	1.7.2 Aporte de Cooperación Internacional					
	1.7.3 Aporte Nacional (cuando aplique)					
	1.7.4 Enmiendas (especifique)					
	1.7.5 Otros aportes					
	1.7.6 Monto Total	2,000,000.00	Dólares	8.10	16,800,000.00	2,000,000.00

Tipo de Cambio de Referencia:

Q. 8.10 Cuando se negocio en su momento fue a ese tipo de cambio.

USD

II. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T.C.	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
1	Febrero/2011	8.01	4,058,302.97	4,058,302.97	507,000.00	507,000.00

Tipo de Cambio de Referencia: 8.01

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Suscrito	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	Q.874,802.88	Q.874,802.88	100	Q.874,802.88	100
2	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRA	Q.252,000.00	Q.133,015.00	52.78	Q.133,015.00	52.78
3	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q.250.00	Q.250.00	100	Q.250.00	100
4	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q.256,720.00	Q.95,000.00	37.59	Q.95,000.00	37.59
5	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q.1,817,939.46	Q. 104,062.50	31.15	Q.104,062.50	31.15
6	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q.567,605.00	Q.567,355.00	100	Q.567,355.00	100
7	TIERRAS Y TERRENOS	Q.330,000.00	Q.110,000.00	33.33	Q.110,000.00	33.33
8	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q.8,580,441.19	Q.1,813,817.59	22.04	Q.1,813,817.59	22.04
9	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q.360,000.00	Q.360,000.00	100	Q.360,000.00	100
10	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q.2,919,822.20	Q.0.00	0	Q.0.00	0
11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q.840,419.27	Q.00	0	Q.0.00	0
2.2.8	Totales	Q.16,800,000.00	Q.4,058,302.97	24.156	Q.4,058,302.97	24.156

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
	Esta Dirección General no ha ejecutado en el presente ejercicio fiscal el Proyecto de Modernización y Ampliación de la Radio Nacional TGW, donación de China (Taiwán), ya que en revisión del Proyecto se encontraron irregularidades en la misma por la administración anterior, ya que se realizó pago a RADIOS LIDERES, S.A. por la cantidad de Q.133,015.00 cargados al renglón presupuestario 188 "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", de los cuales con relación al total de gastos ejecutados a la presente fecha, representa un 24.15%, por lo que el avance físico no concuerda con el avance financiero y por el pago de la adquisición de 5 terrenos rústicos de 15x15 mts. Cargados al renglón 311 "Tierras y terrenos", de los cuales no existe documento legal suficiente y competente que acredite la pertenencia de los bienes inmuebles, por parte del Registro General de la Propiedad, por lo que se realizó DENUNCIA ante el Ministerio Público.
	Tipo de cambio/ ya que cuando se realizó la negociación el cambio del dólar estaba a Q8.10, este ha sufrido variaciones en el transcurso del proyecto y actualmente el tipo de cambio es menor, esto influye en las proyecciones financieras las cuales no son suficientes para cubrir los gastos.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
Q.16,800,000.00	Q.4,058,302.97	24.156	Q.4,058,302.97	24.156	Q.0.00	0

III. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 %
2013	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Para el año 2012 se estaba realizando una modificación presupuestaria para regularizar el monto ejecutado en el año 2012. El 22 de octubre del presente año se solicitó marcar con error la modificación presupuestaria ya que se encontraron irregularidades en el proyecto el cual se encuentra en el proceso de revisión.
3.2.2	Para el año 2013 se realizará modificación presupuestaria y solicitar cuota para regularización correspondiente.

IV. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)
Objetivo 1 (especificar)	Implementar una estación en FM con infraestructura para cubrir el 90% de la región.

Objetivo 2	Garantizar el uso del espectro radio eléctrico, según los derechos de usufructo de frecuencias pertenecientes a TGW Radio Nacional de Guatemala.
Objetivo 3	Disponer de un medio de comunicación nacional masivo, que pueda ser utilizado por los Organismos, Secretarías y otras Entidades Oficiales del Gobierno de Guatemala, para coadyuvar en la educación, salud y especialmente en mejorar las condiciones de paz de toda la población.
Objetivo 4	Demostrar a entidades nacionales y Gobiernos del mundo que en Guatemala pueden implementarse proyectos efectivos, útiles, con alcance a nivel nacional, y que puedan ser administrados, supervisados y auditados desde cualquier perspectiva social.

4.2	Componente No.				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (indicador o actividad)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
1	Adquisición de servicio de enlace satelital	Mes	36	36	1
2	Servicio de Asesoría Técnica Para el Proyecto	Unidad	1	1	1
3	Pago de placa de motocicleta	Unidad	1	1	1
4	Adquisición de kit de repuestos para equipo de comunicación	Unidad	3	1	3
5	Adquisición de Conectores y cable Heliax	Unidad	15	5	3
6	Adquisición de 3 vehículos y 1 motocicleta	Unidad	4	4	1
7	Adquisición de 16 terrenos	Metros cúbicos	16	5	3.20
8	Adquisición de transmisores, antenas, procesadores, moduladores, codificadores, receptores, lnb's, buca band c, guías de onda	Unidad	15	5	3
9	Adquisición de 6 plantas eléctricas	Unidad	6	6	1
10	Construcción de 16 casetas	Metros cuadrados	16	0	0
11	Instalación de Energía Eléctrica	Unidad	16	0	0

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	17.20 %
-----	---	---------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Legalización de terrenos adquiridos
4.4.2	Adquisición de nuevos terrenos

V. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	5.1.1 Financiero %	5.1.2 Presupuestario %	Físico (%)
	Mes: Marzo Año: 2013	24.156	0.00	17.20

VI. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.1.1	Accionar legalmente para la devolución de los terrenos y asesoría no ejecutada

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	Realizar contactos institucionales para la adquisición de los terrenos de la segunda fase del proyecto.
6.2.2	Se continúa con la revisión de dicho Proyecto, para verificar si es factible continuar en la ejecución física y financiera del mismo o si es necesario hacerle cambios en su contenido.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO **De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de** **Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable**

Base Legal: Artículo 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Gustavo Rodas/Marco González/	
Correo Electrónico		garodas@caminos.gob.gt/ magonzal@caminos.gob.gt	
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero
Mes:	MARZO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	1 de abril del 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-09 Norte, Tramo Guatemala – El Rancho, Sub-tramo II Agua Caliente - Sanarate
1.2	No. de Préstamo o Donación	Segunda Donación de Taiwán

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☒	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☐	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4 Código SICOIN	Nombre	Código
Institución /	CIV	11130013
Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
Organismo / fuente cooperante	República de Taiwán	602
Correlativo / programa - proyecto	AGUA CALIENTE- ANARATE	0005

1.5 Plazo / Duración	3	AÑOS		
	10	MESES		
	Nota: En el convenio de donación dice 36 meses de plazo de la obra, por lo que se toma el plazo del contratista con sus modificaciones y/o ampliaciones	07	10	2009
		10	02	2010
		09	08	2013
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio	Documento	Fecha	Modifica:	
(especificar documento de autorización)	Documento de Cambio No. 13	26-10-11	El plazo de la obra hasta el 09-08-2013	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	83,052,393.05	US\$	693,533,991.31	83,052,393.05
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	40,000,000.00		334,022,400.00	40,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	43,052,393.05		359,511,591.31	43,052,393.05
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	83,052,393.05	US\$	693,533,991.31	83,052,393.05

NOTA: tipo de cambio de referencia: 07-10-2009 = 8.35056*1USD

2 AVANCE FINANCIERO

Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
1	19-03-10	8.02125	64,170,000.00	64,170,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2	01-04-12	7.69194	21,803,337.14	85,973,337.14	2,834,569.32	10,834,569.32
3	28-05-12	7.79222	47,451,037.95	133,424,375.09	6,089,540.33	16,924,109.65
4	02/05/12	7.78176	25,264,177.66	158,688,552.75	3,246,589.16	20,170,698.81
4	03/06/12	7.82480	22,876,350.93	181,564,903.67	2,923,570.05	23,094,268.86
5	27/09/12	7.83622	50,837,247.10	232,402,150.77	6,487,470.63	29,581,739.49
6	19/11/12	7.87410	9,317,394.34	241,719,545.12	1,183,296.42	30,765,035.91



7	21/12/12	7.95170	7,449,721.74	249,169,266.86	936,871.58	31,701,907.49
				249,169,266.86		31,701,907.49
				249,169,266.86		31,701,907.49

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	* 2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Obra Civil	334,022,400.00	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60
2	Supervisión		0		0	
2.2.8	Totales	334,022,400.00	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Para poder desembolsar los recursos de la donación, de acuerdo al anexo único del convenio de donación el Gobierno de Guatemala debe de aportar primero los recursos de contrapartida en la obra, esta situación se cumplió hasta en el mes de diciembre del 2011. Se aportó alrededor de Q. 299 millones de quetzales, aproximado en US\$ 37 millones

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito	Monto Desembolsado	%	Monto ejecutado	%	Monto Regularizado	%
334,022,400.00	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60	230,999,194.70	69.16

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
2009	60,000,000.00	(59,500,000.00)	500,000.00	0.00	0.00
2010	60,000,000.00	(60,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
2011	196,224,000.00	(196,224,000.00)	0.00	0.00	0.00
2012	81,000,000.00	150,000,000.00	231,000,000.00	230,999,194.70	100.00
2013	320,000,000.00	0.00	320,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL			230,999,194.70	

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	
3.2.2	

4 AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo General	
	Objetivo específico 1 (especificar)	Eliminar el congestionamiento de la carretera mediante el incremento de capacidad y nivel de servicio.
	Objetivo específico 2	Permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario, por medio de la reducción del tiempo de viaje.
	Objetivo específico 3	Disminuir los costos generales del transporte, reduciendo los costos de operación vehicular, lo que permitirá disminuir la demanda de divisas.
	Objetivo específico 4	Evitar que la estructura del pavimento continúe en un deterioro acelerado
	Objetivo específico 5	Aumentar la seguridad vial de la ruta, lo que permitirá beneficiar a la población usuaria, disminuyendo significativamente los accidentes.
	Objetivo específico 6	Contribuir a reducir el estancamiento económico y social, propiciando el desarrollo nacional
	Objetivo específico 7	Aumentar la demanda de bienes y servicios
	Objetivo específico 8	Incrementar el nivel de ingresos de la población
	Objetivo específico 9	Aumentar la producción en los sectores más importantes de la economía, como lo son la agricultura y los servicios.
	Objetivo específico 10	Dotar a la ruta de la capacidad necesaria para afrontar el incremento en el tránsito generado por el tratado de Libre Comercio y otros Acuerdos regionales.

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Generales	Global	1	0.00	0.00
2	Movimiento de Tierras	km	26.9	23.01	85.54
3	Alcantarillas	km	26.9	21.88	81.33
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	26.9	25.32	94.13
5	Renglones Varios	Global	1	0.90	89.91
6	Pavimentación	km	26.9	25.45	94.62
7	Señalización	km	26.9	21.92	81.48
8	Mitigación Ambiental	Global	1	0.96	96.03

NOTA: se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC.

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	88.61
------------	--	--------------



4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	La falta de liquidez
4.4.2	La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales

5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	74.60	0.00	88.61

Nota: La diferencia entre el porcentaje del avance financiero versus el porcentaje del avance físico se debe a que en el avance físico se incluyen los trabajos que se financiaron con recursos nacionales los cuales ascienden Q.299, millones con esto se le dio cumplimiento al Anexo único del Convenio de Donación.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO **De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de** **Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable**

Base Legal: Artículo 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García	
Correo Electrónico		garodas@caminos.gob.gt / magonzal@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	MARZO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	1 de abril del 2013

1 INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHÁ – FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASA, SUBTRAMO: ALDEA EL PAJAL – CAMPUR
1.2	No. de Préstamo o Donación	KfW 1996 65 506 1993 66 147 de PROSELVA

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	MICIVI	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	KREDITANSTAL FÜR WIEDERAUFBAU – KfW -	0505
	Correlativo / programa - proyecto	CARRETERA EN ZONAPAZ	0014

1.5	Plazo / Duración	14	AÑOS			
		11	MESES			
Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha de finalización			22	01	1998	
			22	01	1998	
			31	12	2012	
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:		
		Mediante Addendum No.1 al Acuerdo Separado del veintidós (22) de mayo de dos mil dos (2002) se reducen las metas al préstamo 1996 65 506 de fecha el veintidós (22) de enero de un mil novecientos noventa y ocho (1998) de solo ejecutar el Tramo San Pedro Carcha – Fray Bartolomé de las Casas.				
		Como resultado de la reuniones Intergubernamentales, la SEGEPLAN envió al CIV por medio de oficio No. DCI-888-2008 de fecha 28 de noviembre de 2008, el Acta final de dichas Negociaciones, en donde se indica en el numeral 3.2.5 que ambas parte acordaron la utilización de los fondos remanentes de los préstamos Nos. 1996 65 506 y 1993 66 147 para la construcción del Subtramo: El Pajal – Campur, así mismo se indica que la parte guatemalteca informó que ha solicitado oficialmente al KfW la ampliación de 24 meses al plazo de desembolsos y la utilización del proceso de contratación directa para la ejecución de la obra. Paralelamente el Banco envió al MINFIN la No Objeción para la utilización de los remanentes y ampliación del plazo de desembolsos hasta 31 de diciembre de 2011.				
		Por medio de Addendum número tres (3) del Acuerdo Separado del tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), el KfW aprueba la construcción del Subtramo: El Pajal – Campur.				

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	5,266,062.00	US\$	51,870,149.21	6,479,362.68
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	3,686,243.40		36,309,104.45	4,535,553.88
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	1,579,818.60		15,561,044.76	1,943,808.81
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	5,266,062.00	US\$	51,870,149.21	6,479,362.68

NOTA: cambiaron montos por modificaciones en Addendum No. 3

Tipo de cambio de ref. USD1*8.00544 Quetzales, según addendum No. 3 , EU 1*1.23040USD

2 AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
1	29-Nov-11	7.85392	9,061,559.40	9,061,559.40	1,153,762.63	1,153,762.63
2	29-Nov-11	7.85392	1,181,538.38	10,243,097.78	150,439.32	1,304,201.95
3	25-Oct-12	7.87369	1,512,787.89	11,755,885.66	192,132.01	1,496,333.96
4	30-Ene-13	7.84912	154,082.71	11,909,968.37	19,630.57	1,515,964.53
5			0.00	11,909,968.37		1,515,964.53
6			0.00	11,909,968.37		1,515,964.53
7			0.00	11,909,968.37		1,515,964.53
10				11,909,968.37		1,515,964.53

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6	2.2.7
No.	Componente	Monto Asignado	Monto Desembolsado	%	Monto Ejecutado	%
1	Obra Civil	24,990,212.39	10,574,347.28	42.31	10,574,347.28	42.31
2	supervisión	2,690,967.24	1,335,621.09	49.63	1,335,621.09	49.63
3	Imprevistos	2,499,021.24		0.00		0.00
4	Escalonamientos	2,499,021.24		0.00		0.00
2.2.8	Totales	32,679,222.11	11,909,968.37	36.45	11,909,968.37	36.45

NOTA: Incluye solo fondos de préstamo

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida.
2.3.2	Durante el 2012 los recursos de presupuesto aprobados fueron con el financiamiento de PROSELVA, y el último desembolso que se realizó en el 2011 no dio tiempo a regularizarlo (el cual se hizo con recursos del préstamo de San Pedro – Carcha) lo que ocasionó que se realizará un ajuste de presupuesto para poder regularizar y la Tesorería Nacional aprobará un nuevo desembolso esta situación se culminó en el mes de mayo.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito	Monto Desembolsado	%	Monto ejecutado	%	Monto Regularizado	%
36,309,104.45	11,909,968.37	32.80	11,909,968.37	32.80	11,754,747.16	32.37

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
2010	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
2011	8,652,000.00	(8,652,000.00)	0.00	0.00	0.00
2012	5,751,000.00	10,377,800.00	16,128,800.00	11,754,747.16	72.88
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				11,754,747.16	

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida
3.2.2	En el presupuesto del 2012, solo se asignaron recursos externos al préstamo de PROSELVA, lo que ocasionó retraso en la regularización de los desembolsos que se aprobaron en el mes de Diciembre 2011, ya que estos fueron pagados con recursos de préstamo de San Pedro Carchá
3.2.3	en Junio de 2012, se quedó sin liquidez la fuente 41 asignada para los recursos nacionales, el MINFIN para cubrir esta deficiencias, asignó recursos con otra fuente de financiamiento, lo que significó modificar los CDP's, esta situación ocasionó retraso en la regularización de la estimación que se tiene pendiente para que reinicie la obra y que se pueda seguir desembolsando, por lo que la obra reinició hasta el mes de agosto/2012
3.2.4	Para el 2013 no se cuenta con recursos de presupuesto, esto debido a que el préstamo vencía en el mes de diciembre de 2012, por lo que no se incluyó en el anteproyecto de presupuesto, ya que este se presentó en el mes de julio/2012, actualmente se están haciendo las gestiones para asignarle recursos de presupuesto par el presente año

4 AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo General	Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto
	Objetivo específico 1 (especificar)	Lograr el desarrollo eficiente del tráfico entre San Pedro Carcha y Campur desde un punto de vista macroeconómico. Con esta manera se pretende contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del Proyecto.

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Disposiciones Generales	Global	1	0.83	82.88
2	Requerimientos del Proyecto	Global	1	1.00	100.00
3	Movimientos de Tierra	km	7	4.34	61.99
4	Estructuras	km	7	0.00	0.00
5	Estructuras de Drenaje	km	7	0.00	0.00
6	Pavimento	km	7	0.00	0.00
7	Construcciones Complementarias	Global	1	0.02	1.98

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	38.67
-----	--	--------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	El contratista no está trabajando por que para el presente año no se le asignó presupuesto, por lo que se encuentra en proceso de aprobación una suspensión temporal.

5	RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN				
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	36.45	0.00	38.67

NOTA: La diferencia que se da entre la ejecución financiera y física se debe principalmente a los siguiente:

- El diferencial cambiario que se da ya que para convertirlo a Quetzales se toma como referencia la fecha de la firma del convenio de préstamo.
- El avance financiero se obtiene únicamente de los desembolsos aprobados con recursos de préstamo, mientras que el avance físico es del total del costo de la obra y en este caso la obra se incrementó y dicho incremento se financiará con recursos nacionales, lo que ocasiona que exista una diferencia entre el avance financiero contra el avance físico.

6	ACCIONES PROPUESTAS
----------	----------------------------

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.1.1	Que el MINFIN apoye al CIV con recursos de presupuesto para cubrir las necesidades de las DCG, no sólo con el financiamiento externo si no también con los proyectos de fondos nacionales

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	Realizar la transferencia para asignarle presupuesto para realizar los pagos.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO **De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de** **Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable**

Base Legal: Artículo 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Gustavo Rodas/Marco González/	
Correo Electrónico		garodas@caminos.gob.gt / magonzal@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista financiero
Mes:	MARZO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
Fecha de envío:		1 de abril del 2013	

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ II
1.2	No. de Préstamo o Donación	GT-P6

Nota: Aprobado con Decreto Número17-2012 del 07-08-2012.

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	MICIVI	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Agencia de Cooperación Int. De Japón (JICA)	0509
	Correlativo / programa - proyecto	CARRETERA EN ZONAPAZ	0003

1.5	Plazo / Duración	7	Años		
			Meses		
	Fecha de suscripción		7	08	2012
	Fecha de inicio *		7	08	2012
	Fecha de finalización		6	08	2019
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	11,976,000,000.00	US\$	1,196,874,588.21	152,397,434.59
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	9,939,000,000.00		993,297,973.63	126,476,127.46
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	2,037,000,000.00		203,576,614.58	25,921,307.14
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	11,976,000,000.00	US\$	1,196,874,588.21	152,397,434.59

NOTA: Tipo de cambio del 07-08-2012, fecha de aprobación de préstamo según Diario Oficial USD 1*78.58400, 1USD*7.85364 Quetzales

2 AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Obra Civil	726,774,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Servicios de consultoría	114,844,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Intereses durante la construcción con respecto a la categoría a.i e.	31,773,668.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Intereses durante la construcción con respecto a la categoría b.	95,703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Contingencias	72,737,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Comisión de Compromiso	4,976,598.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	Totales	951,203,289.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

2.3.1	
-------	--

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
993,297,973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTA: La diferencia que existe entre el numeral 2.6.1 y el numeral 2.6.2, se debe a la tasa de cambio utilizada ya que para quetzalizar el monto suscrito se utilizó el tipo de cambio de la fecha del convenio de préstamo mientras que en lo desembolsado, se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno de los desembolsos.

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
2011	84,000,000.00	(84,000,000.00)	0.00	0.00	0.00
2012	178,200,000.00	(178,186,497.00)	13,503.00	0.00	0.00
2013	264,000,000.00	0.00	264,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL			0.00	

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1

4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo General	Es aumentar el nivel de vida de la gente y revitalizar la economía regional, mejorando y construyendo carreteras urbanas en el área de ZONAPAZ, de ese modo contribuyendo a la reducción de la desigualdad de ingresos.
	Objetivo específico 1	

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1					

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	
-----	---	--

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
4.4.1		
4.4.3		

5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	0.00	0.00	0.00

NOTA: Este préstamo se encuentra pendiente de firma entre ministerio de Finanzas Públicas y JICA, cumplido este proceso se inicia el proceso de licitación para la contratación de la consultora, la cual llevará a cabo el estudio y supervisión de la obra, el cual tardará de 5 a 6 meses, lo que significa que no habrá ejecución financiera en el presente año.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de
Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Artículo 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/ Francisco García
		Correo Electrónico	garodas@caminos.gob.gt / magonzal@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	MARZO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	1 de abril del 2013

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ
1.2	No. de Préstamo o Donación	GT-P5

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución	CIV	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Agencia de Cooperación Internacional del Japón	0507
	Correlativo / programa – proyecto	Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ	0005

1.5	Plazo / Duración		8	AÑOS		
			11	MESES		
	Fecha de suscripción			20	2	2006
	Fecha de inicio			20	6	2006
	Fecha de finalización			19	5	2015
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio	DOCUMENTO	Fecha	Modifica:		
	(especificar documento de autorización)	JICA (GUA) 705/29.08.11	29/08/11	la agencia de Cooperación Internacional del Japón aprobó pasar los fondos de contingencias a la categoría de Supervisión		
		JICA (5R)6-13001	18/06/12	la Agencia de Cooperación Internacional de Japón aprobó la extensión del plazo de desembolso por 35 meses, siendo la nueva fecha de finalización el 19 de mayo de 2015.		

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	9,810,000,000.00	US\$	633,644,035.25	83,128,548.43
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	7,357,000,000.00		475,200,730.62	62,342,174.39
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	2,453,000,000.00		158,443,304.64	20,786,374.04
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	9,810,000,000.00	US\$	633,644,035.25	83,128,548.43

NOTA: tipo de cambio de referencia: USD 1*118.01 Yenes USD 1*7.62246 Quetzales

2 AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
1	17-Jul-07	7.65737	852,334.20	852,334.20	111,309.00	111,309.00
2	16-Sep-08	7.46723	18,100,358.08	18,952,692.28	2,423,972.22	2,535,281.22
3	31-Mar-09	8.11350	30,419,503.28	49,372,195.56	3,749,245.49	6,284,526.71
4	31-Mar-09	8.11350	35,601,824.13	84,974,019.69	4,387,973.64	10,672,500.35
5	31-Mar-09	8.11350	29,248,736.59	114,222,756.28	3,604,946.89	14,277,447.24
6	08-Sep-09	8.30096	22,551,688.20	136,774,444.48	2,716,756.64	16,994,203.88
7	08-Sep-09	8.30096	5,967,147.34	142,741,591.82	718,850.27	17,713,054.15
8	08-Sep-09	8.30096	3,168,526.98	145,910,118.80	381,706.09	18,094,760.24
9	08-Sep-09	8.30096	636,331.17	146,546,449.97	76,657.54	18,171,417.78
10	08-Sep-09	8.30096	1,875,368.82	148,421,818.80	225,921.92	18,397,339.70
11	22-Dic-09	8.32444	16,965,242.35	165,387,061.15	2,038,004.04	20,435,343.74
12	22-Dic-09	8.32444	23,132,221.34	188,519,282.48	2,778,832.13	23,214,175.87
13	22-Dic-09	8.32444	1,325,002.95	189,844,285.43	159,170.22	23,373,346.09
14	22-Dic-09	8.32444	13,729,689.69	203,573,975.12	1,649,322.92	25,022,669.01
15	30-Mar-10	8.01957	5,454,451.27	209,028,426.39	680,142.61	25,702,811.62
16	30-Mar-10	8.01957	19,554,053.45	228,582,479.84	2,438,292.01	28,141,103.63
17	30-Mar-10	8.01957	8,808,172.33	237,390,652.17	1,098,334.74	29,239,438.37
18	30-Mar-10	8.01957	25,787,436.34	263,178,088.51	3,215,563.47	32,455,001.84
19	06-Jul-10	8.02045	5,291,849.60	268,469,938.11	659,794.60	33,114,796.44
20	06-Jul-10	8.02045	22,146,922.08	290,616,860.19	2,761,306.67	35,876,103.11
21	06-Jul-10	8.02045	6,193,789.71	296,810,649.90	772,249.65	36,648,352.76
22	06-Jul-10	8.02045	3,164,110.51	299,974,760.41	394,505.36	37,042,858.12
23	06-Jul-10	8.02045	14,794,238.15	314,768,998.56	1,844,564.60	38,887,422.72
24	19-Oct-10	8.03845	20,221,066.87	334,990,065.43	2,515,543.03	41,402,965.75
25	19-Oct-10	8.03845	6,314,818.94	341,304,884.37	785,576.69	42,188,542.44
26	19-Oct-10	8.03845	20,891,175.05	362,196,059.42	2,598,905.89	44,787,448.33
27	19-Oct-10	8.03845	9,801,858.92	371,997,918.35	1,219,371.76	46,006,820.09
28	04-Ene-11	8.01144	11,702,859.83	383,700,778.18	1,460,768.58	47,467,588.67
29	04-Ene-11	8.01144	5,448,921.71	389,149,699.89	680,142.61	48,147,731.28
30	04-Ene-11	8.01144	7,964,419.02	397,114,118.91	994,130.77	49,141,862.05
31	04-Ene-11	8.01144	3,002,426.78	400,116,545.69	374,767.43	49,516,629.48
32	04-Ene-11	8.01144	2,998,030.58	403,114,576.27	374,218.69	49,890,848.17
33	26-Abr-11	7.59842	14,188,400.87	417,302,977.14	1,867,283.05	51,758,131.22
34	26-Abr-11	7.59842	5,262,628.23	422,565,605.37	692,595.07	52,450,726.29
35	26-Abr-11	7.59842	5,168,009.21	427,733,614.58	680,142.61	53,130,868.90
36	26-Abr-11	7.59842	1,550,857.73	429,284,472.32	204,102.66	53,334,971.56
37	10-May-11	7.58189	11,082,964.56	440,367,436.88	1,461,768.05	54,796,739.61
38	29-Nov-11	7.85392	809,359,805.69	1,249,727,242.57	1,414,605.82	56,211,345.43
39	29-Nov-11	7.85392	120,000,588.13	1,369,727,830.70	1,269,637.84	57,480,983.27
40	29-Nov-11	7.85392	11,126,113.93	1,380,853,944.62	1,416,631.94	58,897,615.21
41	29-Nov-11	7.85392	953,120,330.04	2,333,974,274.67	563,308.39	59,460,923.60
42	29-Nov-11	7.85392	2,020,270.05	2,335,994,544.71	257,230.79	59,718,154.39
43	31-Jul-12	7.86685	7,658,322.94	2,343,652,867.65	973,492.94	60,691,647.33
44	31-Jul-12	7.86685	19,767,809.98	2,363,420,677.63	2,512,798.64	63,204,445.97
45	31-Jul-12	7.85364	1,039,983.49	2,364,460,661.11	132,420.57	63,336,866.54
46	31-Jul-12	7.85364	13,824,004.46	2,378,284,665.57	1,760,203.48	65,097,070.02
47	31-Jul-12	7.85364	2,860,147.96	2,381,144,813.53	364,181.19	65,461,251.21
48	18-Dic-12	7.86685	1,895,488.79	2,383,040,302.33	240,946.35	65,702,197.56
49	18-Dic-12	7.86685	17,342,061.20	2,400,382,363.53	2,204,447.93	67,906,645.49
50	18-Dic-12	7.86685	8,356,525.85	2,408,738,889.38	1,062,245.48	68,968,890.97
51	18-Dic-12	7.86685	5,090,536.52	2,413,829,425.90	647,087.02	69,615,977.99
52	18-Dic-12	7.86685	16,972,474.70	2,430,801,900.60	2,157,467.69	71,773,445.68
				2,430,801,900.60		71,773,445.68

NOTA: El tipo de cambio de referencia, según la fecha de desembolso, hay que tomar en cuenta que cuando se firmó el convenio la tasa de cambio de Yen japonés en relación al dólar era de 1 USD* 118.01 Yenes

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6	2.2.7
No.	Componente	Monto Asignado	Monto Desembolsado	%	Monto Ejecutado	%
1	Obra Civil	407,444,095.25	474,352,161.86	116.42	474,352,161.86	116.42
2	Servicios de consultoría	57,744,930.43	99,475,028.88	172.27	99,475,028.88	172.27
3	Contingencias	10,011,704.94		0.00	0.00	0.00
2.2.8	Totales	475,200,730.62	573,827,190.74	120.75	573,827,190.74	120.75

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida para este préstamo.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito	Monto Desembolsado	%	Monto ejecutado	%	Monto Regularizado	%
475,200,730.62	573,827,190.74	120.75	573,827,190.74	120.75	536,029,947.16	112.80

NOTA: La diferencia que existe entre el numeral 2.6.1 y el numeral 2.6.2, se debe a la tasa de cambio utilizada, ya que para quetzalizar el monto suscrito se utilizó el tipo de cambio de la fecha del convenio de préstamo, mientras que en lo desembolsado se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno de los desembolsos.

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
2008		14,000,000.00	14,000,000.00	13,625,186.03	97.32
2009	131,240,000.00	(70,052,300.00)	61,187,700.00	11,612,853.43	18.98
2010	131,240,000.00	135,276,375.00	266,516,375.00	259,798,843.03	97.48
2011	210,000,000.00	(57,752,408.72)	152,247,591.28	88,457,410.51	58.10
2012	95,823,000.00	75,937,271.00	171,760,271.00	162,535,654.16	94.63
2013	82,800,000.00	0.00	82,800,000.00	0.00	0.00
	TOTAL			536,029,947.16	

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida
3.2.2	Que la COPEP apruebe la cuota que la DGC, solicite especialmente con recursos nacionales para el apoyo de los recursos de contrapartida.

4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)				
	Objetivo General	El Proyecto contribuirá a crear la paz y reducir la pobreza a través de mejorar el estándar de vida de la población y estimular la economía regional, por medio del mejoramiento de la ruta Nacional 7E RB-7E y las carreteras de acceso relacionadas; y la rehabilitación de las carreteras rurales en el área de ZONAPAZ; que fuera gravemente afectada por guerra civil en Guatemala.			

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Generales	Global	1.00	0.83	83.13
2	Movimiento de tierras	km	147.84	139.37	94.27
3	Alcantarillas	km	147.84	102.33	69.22
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	147.84	81.31	55.00
5	Renglones Varios	Global	1.00	0.82	81.94
6	Pavimento	km	147.84	60.98	41.24
7	Señalización	Global	1.00	0.09	8.55
8	Mitigación Ambiental	Global	1.00	0.66	65.63

NOTA: se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC.

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	64.75
-----	--	--------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
4.4.1	La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales				
4.4.2	La falta de disponibilidad presupuestaria para contar con el CDP correspondiente par la aprobación de documentos de cambio, provocando atraso en la aprobación de los documentos.				
4.4.3	La Llegada del invierno, provoca un bajo rendimiento en las obras (mayo-Noviembre)				

5	RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN				
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	120.75	0.00	64.75

NOTA: La diferencia que se da entre la ejecución financiera y física se debe principalmente a lo siguiente:

- Este préstamo es en Yenes japoneses por lo que para convertirlo a Quetzales se debe de utilizar tres tipos de monedas (Yenes, Dólares USD y Quetzales) y de acuerdo a las instrucciones de SEGEPLAN se debe de utilizar el tipo de cambio de la fecha del convenio de préstamo, para este caso la tasa de cambio utilizada en Yenes fue de 118.01 por un dólar, del 17-07-2007, pero luego del primer desembolso el Yen se fue fortaleciendo con respecto al Dólar a tal grado que al 31-07-2012, (último desembolso aprobado) fue de 78.197 Yenes por un Dólar. Por lo que a la fecha aun se tiene pendiente de desembolsar aproximadamente 1,474 millones de Yenes (USD\$ 18 millones).
- Además en el avance financiero se toman en cuenta los desembolsos aprobados por concepto de pago de anticipo, el cual en la mayoría de contratos no se ha amortizado en su totalidad.

6 ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.1.1	Que el Ministerio de Finanzas Públicas apoye al CIV con recursos de presupuesto para cubrir las necesidades de la DGC, no sólo para proyectos con financiamiento externo si no también proyectos con fondos nacionales.
6.1.2	Que el Ministerio de Finanzas Públicas asigne recursos presupuestarios como contrapartida tengan liquidez.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Artículo 37, 42 y 43 Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Allan Ricardo Cifuentes Ruiz
Reporte No.	3	Cargo:	Administrador Financiero Donación
Mes:	Marzo	Unidad:	Coordinación Financiera
Año:	2013	Dependencia:	FOPAVI
		Fecha de envío:	02/04 /2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA PARA LOS POBRES
1.2	No. de Préstamo o Donación	IDF No. TF096048

1.3	Tipo de Cooperación	
	Cooperación Financiera no reembolsable	☒ CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐ CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐ CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☐ CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐ CTR
	Ayuda Humanitaria	☐ AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	FOPAVI	11130013-0218
	Organismo / fuente cooperante	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-	0403
	Correlativo / programa - proyecto	FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN SERVICIOS BÁSICOS Y VIVIENDA PARA LOS POBRES	0030



1.5 Plazo / Duración	0	Meses		
	3	Años		
	Fecha de suscripción	26	05	2010
	Fecha de inicio	09	09	2010
	Fecha de finalización	25	05	2013
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
	----	----	----	

Datos Financieros		Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	248,675.00	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2,002,661.29	248,675.00
1.7.2	Aporte Nacional (cuando aplique)	---	---	---	---
1.7.3	Enmiendas (especifique)	---	---	---	---
1.7.4	Otros aportes	---	---	---	---
1.7.5	Monto Total	248,675.00		2,002,661.29	248,675.00

Tipo de Cambio de Referencia:

Primer Desembolso	USD 100,000.00	tipo de cambio Q.8.09850 por USD 1.00	Q. 809,850.00
Segundo Desembolso	USD 40,000.00	Tipo de cambio Q.7.81767 por USD1.00	Q. 312,706.00
Pendiente Desembolso	USD 108,675.00	Tipo de cambio Q.8.09850 por USD1.00	Q. 880,104.49
	USD 248,675.00		Q.2,002,661.29

1.8 Objetivos		
	Generales	La implementación de mecanismos financieros de atención al sector vivienda, como lo son el Fondo de Liquidez para el Mercado Secundario de Hipotecas Originadas por Créditos para Vivienda (FOVI), el Fondo de Garantías para Micro-Créditos para Mejoramiento Comunitario y de Vivienda para Familias de Bajos Recursos (FOGA) y la Facilidad de Asistencia Técnica (FACTE)

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Marzo Año: 2013	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		54	0	0



II. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
1	27/09/2010	809,850.00		100,000.00	
2	23/11/2011	312,706.80	1,122,556.80	40,000.00	140,000.00

Tipo de Cambio de Referencia:

Q.8.09850 por USD.1.00 (Primer Desembolso)

Q.7.81767 por USD.1.00 (Segundo Desembolso)

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
	Bienes	Q.61,953.53	Q.61,953.53	100	Q.60,743.00	98
	Servicios de Consultoría	Q.1,746,239.06	Q.1,060,603.27	61	Q. 1,013,989.66	58
	Capacitación	Q. 194,468.70	0	0	0	0
2.2.8	Totales	Q.2,002,661.29	Q.1,122,556.80	56	Q.1,074,732.66	54

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
	Falta de definición por parte del BCIE de la reestructuración del Fideicomiso de Inversión Fondo Hipotecario para la Vivienda –FHV-
	Altos Niveles de mora en los créditos que respaldan las cédulas hipotecarias en poder del BCIE.

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN) (Montos en Q.)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2013	400,000.00	0	0	0	0

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria



2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
Q.2,002,661.29	Q.1,122,556.80	56	Q.1,074,732.66	54	Q.1,074,732.66

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

3.1	Componente No. 1 BIENES				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
	Adquisición Equipo de Computo				
	Computadoras de Escritorio	3	3	3	100
	Computadoras portátiles	3	3	3	100
	Escáner	1	1	1	100
	Disco Duro externo	1	1	1	100
	UPS de 500 VA	3	3	3	100

Componente No. 2 Servicios de Consultoría					
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
2	Servicios de Consultoría				
	Contratación Personal Administrativo				
	Coordinador Donación	1	1 Ref/1	1	100
	Administrador Financiero	1	1	1	100
	Contador	1	1 Ref/2	1	100
	Personal de apoyo para calificación y evaluación de cédulas hipotecarias existentes que formaran el patrimonio inicial del FOVI	4	4 Ref/3	4	100
	Asesor Técnico	(1)			
	Asesor Jurídico	(1)			
	Analistas cédula hipotecarias	(2)			



3.1	Componente No. 3 CAPACITACION				
	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
	Evento de Capacitación y Divulgación del FOVI	1	0	0	0
	Evento de Capacitación y Divulgación del FOGA	1	0	0	0
	Evento de Capacitación y Divulgación del FACTE	1	0	0	0

Ref/1 Hasta el 30 de abril 2012, se tuvo contratado al Coordinador de la Donación.

Ref/2 Hasta el 30 de junio 2011, se tuvo contratado al Contador

Ref/3 Hasta el 31 de diciembre 2010, se tuvo contratado los servicios del personal de apoyo.

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	54 %
------------	--	------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Falta de contratación de Consultorías de apoyo a la implementación del FOVI.

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	Contratación de consultorías de apoyo a la implementación del FOVI, tales como: Consultoría relacionada con la elaboración de manuales operativos para implementación del FOVI (Estudio Definitivo); Consultoría relacionado con el Estudio Legal sobre Titularización FOVI; Escritura Pública definitiva de FHV en FOVI.

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
	Contratación de consultorías de apoyo a la implementación del FOVI, tales como: Consultoría relacionada con la elaboración de manuales operativos para implementación del FOVI (Estudio Definitivo); Consultoría relacionado con el Estudio Legal sobre Titularización FOVI; Escritura Pública definitiva de FHV en FOVI.

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por	
Nombre	Carlos Humberto Monzón C.
Correo electrónico	cmonzon2006@yahoo.com
Cargo	Administrativo Financiero FSS/Andalucía
Reporte No.	3
Mes	Marzo
Año	2013
Unidad	Proyectos Andalucía
Entidad	Fondo Social de Solidaridad
Fecha de envío	4 de abril 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“Apoyo al Programa de Reconstrucción con Transformación Post Stan en Guatemala Fase II”
1.2	No. de Donación o Préstamo	DONACIÓN S/N

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera No Reembolsable	☒	CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	☐	CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Fondo Social de Solidaridad	1113-217-000
	Organismo / Fuente Cooperante	Cooperación Española	603
	Correlativo / Programa - Proyecto	Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan.	98-00-000-038

1.5	Plazo / Duración	5	Años
		3	Meses

Fecha de suscripción		19	12	2007
Fecha de inicio		26	03	2008
Fecha de finalización		25	06	2013
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica
		Acuerdo del Consejo Rector de la Junta de Andalucía.	23 de marzo de 2009	Plazo de ejecución a 24 meses, disminución del número de beneficiarios a 883 familias en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá, modificación a la matriz de planificación del proyecto.
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	24 de marzo de 2010	Ampliación del período en 12 meses quedando el período en 36 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2011.
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional	7 de junio de 2010	La matriz de planificación y una redistribución presupuestaria.
		Resolución del Director la Agencia	24 de marzo de 2011	Ampliación del período en 12 meses quedando el

		Andaluza de Cooperación Internacional.		nuevo período en 48 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2012.
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional	Marzo de 2012	Ampliación del período en 9 meses y la fecha de finalización el 25 de diciembre de 2012. Y fecha de justificación el 25 de junio de 2013.
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional -AACID-	26 de diciembre de 2012	Ampliación del período en 6 meses y la nueva fecha de finalización de ejecución el 25 de junio de 2013 y fecha de justificación el 25 de diciembre de 2013

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	2,944,385.24	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	31,929,661.38	4,404,091.22
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	2,944,385.24	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	31,929,661.38	4,404,091.22
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	N/A				
1.7.4	Enmiendas (especifique)	N/A				
1.7.5	Otros aportes	N/A				
1.7.6	Monto total	2,944,385.24	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	31,929,661.38	4,404,091.22

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	28/09/2008	7.41626	Q. 2,763,034.61	Q. 2,763,034.61	372,564.42	372,564.42
2	13/07/2009	8.16408	Q. 1,978,302.72	Q. 4,741,337.33	242,317.90	614,882.32
3	09/12/2009	8.32444	Q. 5,187,722.75	Q. 9,929,060.08	623,191.80	1,238,074.12
4	23/06/2010	7.99640	Q. 8,462,576.61	Q. 18,391,636.69	1,058,298.31	2,296,372.43
5	22/10/2010	8.01662	Q. 9,400,164.35	Q. 27,791,801.04	1,172,584.50	3,468,956.93
6	27/05/2011	7.78152	Q. 9,880,549.46	Q. 37,672,350.50	1,269,745.43	4,738,702.36
7	27/12/2011	7.81841	Q. 28,915.76	Q. 37,701,266.26	3,698.42	4,742,400.78

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Inversión	31,579,661.35	36,869,417.62	116.75	Q34,324,394.28	108.69
2	Administración	350,000.00	831,868.64	237.68	570,567.22	163.02
	2.2.8 Totales	31,929,661.35**	37,701,266.26***	118.08	34,894,961.50	109.29

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

** Monto total sin intereses y sin diferencial cambiario.

*** Desembolsado total para Inversión y Administración incluye intereses y diferencial cambiario.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Falta de estructura y espacio presupuestarios.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
31,929,661.38	37,701,266.26	118.08	35,015,955.94	110	Para el presente ejercicio fiscal 0.00	

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	0		0	0	0

Actualmente no se cuenta con estructura presupuestaria ni asignación de espacio presupuestario. A la fecha está presentada la solicitud a la UDAF del CIV. Una vez se cuente con la aprobación de la estructura se asignará el espacio presupuestario dentro de las asignaciones aprobadas para el Fondo Social de solidaridad.

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Falta de aprobación de creación de estructura presupuestaria y asignación de espacio presupuestario.

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto				
	Objetivo general	Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de Guatemala con la población damnificada por la tormenta tropical Stan.			
	Objetivo específico 1	Mejorar las condiciones habitacionales y educacionales, de equipamiento educativo y de acceso a recursos económicos de 340 familias damnificadas por la Tormenta Tropical Stan en el Municipio de Santiago Atitlán Departamento de Sololá.			
4.2.A	Componente No. <u>1</u>				
4.2.A.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
No.					
4.2.A.1.1	Construcción de Alcantarillado Sanitario Sectores II y III Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros Lineales	6,183	6,183	100
4.2.A.1.2	Construcción de 124 viviendas Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	6,728	6,728	100
4.2.A.1.3	Construcción de Sistema de Saneamiento Básico a nivel domiciliario –solución emergente para 275 familias Sector IV Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	950.13	950.13	100
4.2.A.1.4	Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector IV Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán Sololá.	Metros Lineales	2,729	2,729	100
4.2.A.1.5	Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 1 Urbanización Chuk Muk	Metros cuadrados	11,390.56	11,390.56	100

	Santiago Atitlán Sololá.				
4.2.A.1.6	Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 2 Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	14,269.54	14269.54	100
4.2.A.1.7	Construcción de Escuela Primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	1,168.12	1,168.12	100
4.2.A.1.8	Construcción de Obras Complementarias para la escuela primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	417.12	417.12	100
4.2.A.1.9	Construcción de Obras Complementarias para la Estación Depuradora de Aguas Residuales –EDAR- Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros lineales	604	0	0

4.3.B	Componente No. <u>2</u>			
4.3.B.1	4.3.2 Descripción (actividad o indicador)	4.3.3 Unidad de Medida	4.3.4 Desembolsado/ Programado	4.3.5 Ejecutado a la fecha
No.				
4.2.A.1.1	Administración.	Quetzales	Q. 831,868.64	Q. 570,567.22

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	88.89 %
------------	---	---------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Falta de estructura presupuestaria y de asignación de espacio presupuestario.

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%) 110	5.1.2 Presupuestaria (%)* 0	5.1.3 Física (%) 88.89

* No hay avance de ejecución presupuestaria para el presente ejercicio fiscal debido a que no han aprobado la estructura presupuestaria para el ejercicio fiscal 2013.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuesta para superar las dificultades que inciden en el avance de ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	Que se autorice la creación de la estructura presupuestaria y la asignación de espacio presupuestario.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	Que se autorice la creación de la estructura presupuestaria y la asignación de espacio presupuestario para la ejecución de la obra física.
6.2.2	

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

MARZO 2013 FASE I

Proyecto finalizado en el mes de octubre 2012

		Informe elaborado por	
Reporte No.	3	Nombre	Carlos Humberto Monzón C.
		Correo electrónico	cmonzón2006@yahoo.com
		Cargo	Administrativo Financiero FSS/Andalucía
		Unidad	Proyectos Andalucía
Mes	Marzo	Entidad	Fondo Social de Solidaridad
Año	2013	Fecha de envío	4 de abril 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Apoyo al Programa de Reconstrucción Post Stan en Guatemala Fase I"
1.2	No. de Donación o Préstamo	DONACIÓN S/N

1.3	Tipo de Cooperación	
	Cooperación Financiera No Reembolsable	☒ CFNR
	Cooperación Técnica No Reembolsable	☐ CTNR
	Cooperación en Especie No Reembolsable	☐ CENR
	Cooperación Financiera Reembolsable	☐ CFR
	Cooperación Técnica Reembolsable	☐ CTR
	Ayuda Humanitaria	☐ AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Entidad / Unidad Ejecutora	Fondo Social de Solidaridad	1113-217-000
	Organismo / Fuente Cooperante	Cooperación Española	603
	Correlativo / Programa - Proyecto	Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan.	98-00-000-037

Nota: Para el presente ejercicio fiscal no se solicitó estructura ni espacio presupuestario para este Proyecto, ya que el mismo fue finalizado en el año 2012.

1.5 Plazo / Duración	4		Años		
	10		Meses		
	Fecha de suscripción		23	12	2006
	Fecha de inicio		07	03	2007
	Fecha de finalización		08	10	2012
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Documento	Fecha	Modifica	
		Acuerdo del Consejo Rector de la Junta de Andalucía.	23 de marzo de 2009	Plazo de ejecución a 33 meses. Ubicación en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá. Población beneficiaria y matriz de planificación y presupuesto.	
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	7 de diciembre de 2009	Ampliación del período en 12 meses quedando el período en 45 meses y la nueva fecha de finalización el 8 de diciembre de 2010.	
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.	7 de diciembre de 2010	Ampliación del período en 10 meses quedando el período en 55 meses y la nueva fecha de finalización el 8 de octubre de 2011	
		Resolución del Director la Agencia Andaluza de Cooperación	6 de julio de 2011	Presupuesto de las partidas del proyecto	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Nombre moneda original	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en US\$
------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	---	---------------	------------------

		Internacional.		
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	5 de octubre de 2011.	Ampliación del período de ejecución en 3 meses quedando el nuevo periodo en 58 meses y la nueva fecha de finalización de ejecución el 8 de enero de 2012 y fecha de justificación el 8 de julio de 2012.
		Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional	6 de julio de 2012	Ampliación del período de justificación del Proyecto hasta el 8 de octubre de 2012.

1.7.1	Monto Suscrito	2,000,000.00	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	19,759,875.00	2,725,500.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	2,000,000.00	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	19,759,875.00	2,725,500.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	N/A				
1.7.4	Enmiendas (especifique)	N/A				
1.7.5	Otros aportes	N/A				
1.7.6	Monto total	2,000,000.00	Euros	7.25 quetzales por un dólar.	19,759,875.00	2,725,500.00

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q y US\$)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C.	2.1.4 Monto Q.	2.1.5 Acumulado Q	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
1	11/09/2008	7.41626	Q. 7,965,543.00	Q. 7,965,543.00	1,074,064.69	1,074,064.69
2	16/07/2009	8.16408	Q. 4,195,490.42	Q. 12,161,033.42	513,896.29	1,587,960.98
3	09/12/2009	8.32444	Q. 2,879,180.81	Q. 15,040,214.23	345,870.81	1,933,831.79
4	23/06/2010	7.99640	Q. 3,850,996.51	Q. 18,891,210.74	481,591.28	2,415,423.07
5	19/10/2010	8.03845	Q. 3,283,640.11	Q. 22,174,850.85	408,491.70	2,823,914.77
6	09/05/2011	7.58215	Q. 519,386.53	Q. 22,694,237.38	68,501.22	2,892,415.99
7	27/12/2011	7.81842	Q. 2,099.01	Q. 22,696,336.39	268.47	2,892,684.46

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US\$1.00)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto suscrito*	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Inversión	18,852,727.20	21,808,109.23	115.68	21,808,109.23	115.68
2	Administración	907,147.80	888,229.00	97.91	814,738.83	89.82
	2.2.8 Totales	19,759,875.00**	22,696,338.23***	114.86	22,622,848.06	114.49

* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1

** Monto total sin intereses y sin diferencial cambiario.

*** Desembolsado total para Inversión y Administración incluye intereses y diferencial cambiario.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	NINGUNA.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
19,759,875.00	22,696,338.23	114.86	22,622,848.06	114.49	Para el presente ejercicio fiscal 0.00	0

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 61 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 % Ejecución
2013	0		0	0	0

Proyecto finalizado en el año 2012.

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	NINGUNA.

4. AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado, del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos del Programa o Proyecto	
	Objetivo general	Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de Guatemala con la población damnificada por la tormenta tropical Stan.
	Objetivo específico 1	

	Mejorar las condiciones habitacionales de 473 familias damnificadas por la Tormenta Tropical Stan en el Municipio de Santiago Atitlán Departamento de Sololá.				
4.2.A	Componente No. <u>1</u>				
4.2.A.1	4.2.2 Descripción (actividad o indicador)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
No.					
4.2.A.1.1	Construcción de 288 viviendas y muros de contención .	Metros cuadrados	16,704	16,704	100
4.2.A.1.2	Construcción de 185 viviendas y cimentación extra.	Metros cuadrados	10,730	10,730	100
4.2.A.1.3	Construcción de Muros de contención etapa 1.	Metros cúbicos	1,173.95	1,173.95	100

4.2.B	Componente No. <u>2</u>			
4.3.B.1	4.3.2 Descripción (actividad o indicador)	4.3.3 Unidad de Medida	4.3.4 Desembolsado/ Programado	4.3.5 Ejecutado a la fecha
No.				
4.3.B.1.1	Administración.	Quetzales	Q. 888,229.00	Q. 814,738.83

4.3	Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto	100.00 %
------------	---	--------------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	NINGUNA

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%) 114.49	5.1.2 Presupuestaria (%)* 0	5.1.3 Física (%) 100.00

* No hay avance de ejecución presupuestaria para este año ya que este proyecto finalizó en el mes de octubre de 2012.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1.	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria
6.1.1	NINGUNA.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
6.2.1	NINGUNA.

NOTA: Tal como quedó apuntado en el informe del mes de diciembre de 2012, el avance físico y financiero de este proyecto ya fue finalizado, únicamente está pendiente la emisión de la Resolución del FSS sobre la solicitud de devolución de Q. 73,491.13 a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID-

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Base Legal: Capitulo V, Crédito Público, Artículo 42, Decreto 30-2012,

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

		Informe elaborado por: PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA	
		Nombre:	JUAN ENRIQUE NEGREROS
Reporte No.	03	Cargo:	COORDINADOR PROGRAMA
Mes:	MARZO	Unidad:	PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA
Año:	2013	Dependencia:	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
		Fecha de envío:	02 DE ABRIL DE 2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Programa Combate a la Pobreza Urbana
1.2	No. de Préstamo o Donación	1409/OC-GU

1.3	Tipo de Cooperación	
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐ CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐ CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐ CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒ CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐ CTR
	Ayuda Humanitaria	☐ AH

1.4 Código SICOIN	Nombre	Código
Institución / unidad ejecutora	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	11130013/217
Organismo / fuente cooperante	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	0402
Correlativo / programa - proyecto	PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA	091

1.5 Plazo / Duración		Meses		
	9	Años		
Fecha de suscripción		02	06	2003
Fecha de inicio		02	06	2003
Fecha de finalización		30	12	2012

Enmiendas que modifiquen el 1.6 convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:
	Oficio MINFIN No. 000470	11/09/2012	Desobligación de US\$.480,750.02
	Oficio BID No. CGU-G-2357/2012	26/09//2012	
	Oficio MINFIN No. 307	02/08/2007	Desobligación de US\$.3,391,650.72
	Oficio BID No. CGU-C-3052/2007	14/08/2007	
	EXPEDIENTE No. 2861-2007 de la Corte de Constitucionalidad	28/01/2009	Suspensión del Programa
	Decreto 11-2010 Artículo 8 del Congreso de la República de Guatemala	31/03/2010	Cambio de Unidad Ejecutora

1.7 Datos Financieros		Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	46,800,000.00	USD	363.984.192,00	46.800.000,00
1.7.2	Aporte Nacional (cuando aplique)	5,200,000.00	USD	40.442.688,00	5.200.000,00
1.7.3	Enmiendas (Desobligado)	3,872,400.74	USD	30.117.364,41	3.872.400,74
1.7.4	Otros aportes				
1.7.5	Monto Total	48,127,599.26	USD	374.309.515,59	48.127.599,26

Tipo de Cambio de Referencia:

Q. 7,77744 X USD del 31/03/2013

1.8	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo 1	PROYECTOS INTEGRALES
	Objetivo 2	GESTIÓN DEL PROGRAMA
	Objetivo 3	OTROS COSTOS DEL PROGRAMA
	Objetivo 4	GASTOS FINANCIEROS

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: MARZO Año: 2013	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		100.00	0.00	100.00
II. AVANCE FINANCIERO				

NOTA:

Con el presupuesto asignado a CPU de Q.28,800,000.00, a solicitud del proyecto de Andalucía (Donación) del Fondo Social de Solidaridad se cedió Q.2,300,000.00.

Del Saldo disponible se planteará una sustitución de Fuente de Financiamiento para cubrir las deudas trasladadas (subrogadas) de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia-SCEP al Fondo Social de Solidaridad-FSS, en cumplimiento al Decreto 11-2010, para ser liquidadas con recursos de contrapartida del préstamo BID 1409/OC-GU y ejecutar el Proyecto Integral de Mejoramiento Urbano en el Asentamiento Altos de Primavera del Municipio de Villa Nueva.

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD) *DE LA NUEVA UNIDAD EJECUTORA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, DESDE EL DESEMBOLSO 33*

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
33	28/10/2010	33,043,329.54	234,928,394.21	4,099,343.17	29,145,129.20
34	26/07/2011	53,277,316.00	288,205,710.21	6,871,220.80	36,016,350.00
35	22/12/2011	30,941,336.52	319,147,046.73	3,954,811.33	39,971,161.33
36	16/09/2012	12,874,180.26	332,021,226.99	1,613,041.00	41,584,202.33

NOTA: EL HISTORIAL DE DESEMBOLSOS SE ADJUNTA, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO DEL MINFIN.

Tipo de Cambio de Referencia:

33 = 8.06064 X USD del 28/10/2010

34 = 7.75369 X USD del 26/07/2011

35 = 7.82372 X USD del 22/12/2011

36 = 7.98131 X USD del 17/09/2012

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.) (SEGÚN INFORMACION DEL MLS1 DEL BID)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	PROYECTOS INTEGRALES	181.947.017,26	181.947.017,26	100,00%	181.947.017,26	100,00%
2	GESTION DEL PROGRAMA	14.709.759,03	14.709.759,03	100,00%	14.709.759,03	100,00%
3	OTROS COSTOS DEL PROGRAMA	811.309,41	811.309,41	100,00%	811.309,41	100,00%
5	EMERGENCIA	127.384.173,60	127.384.173,60	100,00%	127.384.173,60	100,00%
85	PPF PAYOFF	3.505.424,27	3.505.424,27	100,00%	3.505.424,27	100,00%
87	INTERESES	5.509.144,02	5.509.144,02	100,00%	5.509.144,02	100,00%
89	FONDO ROTATORIO	-0-	0,00			
2.2.8	Totales	333.866.827,59	333.866.827,59	100,00%	333.866.827,59	100,00%

Tipo de Cambio de Referencia: Q. 7,77744 X USD del 31/03/2013

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
------------	---

2.4 Ejecución Presupuestaria (SICOIN) (Montos en Q.)

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2013	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00%

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
------------	---

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito (Monto Actual)	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
333.866.827,59	333.866.827,59	100.00%	333.866.827,59	100.00%	333.866.827,59

NOTAS:1) EL MONTO SUSCRITO ES, DESCONTANDO EL MONTO DESOBLIGADO

2) LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA, ES Q. 7,77744 DE FECHA 31/03/2013

III. AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

A continuación sírvase describir el avance físico por Componente (Objetivo o Resultado), acumulado al mes que se reporta. Repita el cuadro de detalle de Componente por el número de ellos que tenga el programa o proyecto.

NOTA: EL PRESENTE INFORME REPRESENTA EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDIENTE A LA NUEVA UNIDAD EJECUTORA FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Drenaje sanitario	metros lineales	19,976.64	19,976.64	100.00%
2	Drenaje pluvial	metros lineales	15,078.01	15,078.01	100.00%
3	Sistema de tratamiento de aguas residuales	PTAR	65.00	6.00	100.00%
4	Agua Potable	metros lineales	13,998.30	13,998.30	100.00%
5	Cancha polideportiva	metros cuadrados	25.00	25.00	100.00%
6	Pavimentación de calles vehiculares	metros cuadrados	72,834.99	72,834.99	100.00%
7	Pavimentación de calles peatonales	metros cuadrados	6,952.15	6,952.15	100.00%
8	Muros de contención	metros lineales	8,748.06	8,748.06	100.00%
9	Revestimiento de talud	metros cuadrados	5,227.41	5,227.41	100.00%
10	Alumbrado público	unidad	471.00	471.00	100.00%
Emergencia (Post - Stan)					
11	San Marcos (contrato 36-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
12	San Marcos (contrato 52-2006)	obra	1.00	1.00	100.00
13	San Marcos (contrato 21-2006)	obra	15.00	15.00	100.00
14	San Marcos (contrato 20-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
15	Quetzaltenango (contrato 51-2006)	obra	10.00	10.00	100.00
16	Totonicapán (contrato 39-2006)	obra	3.00	3.00	100.00
17	Retalhuleu (contrato 41-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
18	Sololá (contrato 22-2006)	obra	5.00	5.00	100.00

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	100.00%
-----	---	---------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
-----	--

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
-----	--

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
-----	---



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Artículo 52. Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Fernando Quiñones/Marco González/Francisco García	
Correo Electrónico		faquinon@caminos.gob.gt / magonzal@caminos.gob.gt / efgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	MARZO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	1 de abril del 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES SEGUNDA FASE
1.2	No. de Préstamo o Donación	BIRF 7169-GU

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	CIV	1113011
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Banco. Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	0403
	Correlativo / programa - proyecto	CAMINOS RURALES DE RECONSTRUCCIÓN	0032

1.5 Plazo / Duración	11	Meses		
	8	Años		
Fecha de suscripción		27	10	2004
Fecha de inicio		03	11	2004
Fecha de finalización		30	09	2013
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio	Documento	Fecha	Modifica:	
(especificar documento de autorización)	No Objeción	29/6/09	Tiempo al 30/06/11	
	No Objeción	30/11/10	Traslado de recursos de categ "Sin Asignar" a 1.(a) obras (INFOM) y 1.(b) obras (CIV)	
	No Objeción	24/06/11	Tiempo al 31/12/11	
	No Objeción	25/10/11	Incorporación Plan de acción Correctivo y Marco de Políticas de Reasentamiento	
	No Objeción	7/11/11	Monto US\$ 765,000 asignados a categ invers y % financiamiento categoría 1 (b) OBRAS al 100% (CIV)	
	No Objeción	20/12/11	Tiempo al 30/06/12	
	Aprobación de ampliación	14-09-12	Tiempo al 30-09-2013	

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q. *	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	34,132,350.00	US\$	266,630,654.52	34,132,350.00
1.7.2	Aporte Cooperación Internacional	25,654,850.00	US\$	200,407,222.10	25,654,850.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	8,477,500.00	US\$	66,223,432.43	8,477,500.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)	0.00	US\$	0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes comisión	0.00	US\$	0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	34,132,350.00	US\$	266,630,654.52	34,132,350.00

NOTA: El monto total del préstamo es de \$46,700,00.00 millones el cual es ejecutado por la DGC y el INFOM de los cuales 55% le corresponde a la DGC y el 45% al INFOM.

* Tipo de cambio 27-10-2004 Q.7.81167*1USD

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	TASA DE CAMBIO	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
01-2005	03/11/2005	7.77602	3,110,408.00	3,110,408.00	400,000.00	400,000.00
02A-2005	13/07/2006	7.62140	302,275.85	3,412,683.85	39,661.46	439,661.46
03-2006	13/07/2006	7.58568	839,225.02	4,251,908.87	110,632.80	550,294.26
04-2006	18/12/2006	7.59155	1,107,751.23	5,359,660.10	145,918.98	696,213.24
05-2007	21/06/2007	7.66932	1,207,713.28	6,567,373.38	157,473.32	853,686.56
06-2007	Anulado		0.00	6,567,373.38	200,000.00	1,053,686.56
07-2007	28/09/2007	7.75396	728,988.55	7,296,361.93	94,015.00	1,147,701.56
08-2008	17/09/2008	7.45105	805,347.48	8,101,709.42	108,085.10	1,255,786.66
9-2008	19/09/2008	7.42726	1,485,452.00	9,587,161.42	200,000.00	1,455,786.66
10-2008	13/11/2008	7.58706	6,178,750.91	15,765,912.33	814,380.13	2,270,166.79
11-2008	13/11/2008	7.58706	5,356,106.93	21,122,019.26	705,952.89	2,976,119.68
12-2008	13/11/2008	7.58706	3,542,708.25	24,664,727.51	466,940.85	3,443,060.53
13-2008	Anulado		0.00	24,664,727.51	0.00	3,443,060.53
14-2008	Anulado		0.00	24,664,727.51	0.00	3,443,060.53
15-2009	13/02/2009	7.90735	2,321,716.65	26,986,444.16	293,615.01	3,736,675.54
16-2009	13/02/2009	7.90735	4,516,077.52	31,502,521.68	571,124.02	4,307,799.56
17-2009	17/02/2009	7.90929	1,611,634.50	33,114,156.17	203,764.75	4,511,564.31
18-2009	05/03/2009	8.01118	8,343,743.55	41,457,899.72	1,041,512.43	5,553,076.74
19-2009	05/03/2009	8.01118	8,430,938.43	49,888,838.16	1,052,396.58	6,605,473.32
20-2009	29/04/2009	8.09296	1,618,592.00	51,507,430.16	200,000.00	6,805,473.32
21-2009	08/06/2009	8.12129	2,819,474.83	54,326,904.99	347,170.81	7,152,644.13
22-2009	08/06/2009	8.12129	2,848,939.27	57,175,844.26	350,798.86	7,503,442.99
23-2009	01/09/2009	8.27831	3,327,734.01	60,503,578.27	401,982.29	7,905,425.28
24-2009	01/09/2009	8.27831	2,884,676.71	63,388,254.98	348,462.03	8,253,887.31
25-2009	01/09/2009	8.27831	1,908,021.73	65,296,276.70	230,484.45	8,484,371.76
26-2009	15/12/2009	8.31917	1,701,939.46	66,998,216.16	204,580.44	8,688,952.20
27-2009	15/12/2009	8.31917	16,240,022.05	83,238,238.21	1,952,120.47	10,641,072.67
28-2009	16/12/2009	8.31718	18,547,747.89	101,785,986.10	2,230,052.48	12,871,125.15
29-2009	15/12/2009	8.31917	11,615,729.46	113,401,715.56	1,396,260.62	14,267,385.77
30-2009	15/12/2009	8.31917	4,650,537.82	118,052,253.38	559,014.64	14,826,400.41
31-2009	15/12/2009	8.31917	8,578,750.98	126,631,004.37	1,031,202.75	15,857,603.16
32-2009	15/12/2009	8.31917	1,875,060.80	128,506,065.17	225,390.37	16,082,993.53
33-2010	21/04/2010	7.99773	3,168,582.42	131,674,647.59	396,185.22	16,479,178.75
34-2010	21/04/2010	7.99773	7,085,467.57	138,760,115.16	885,934.83	17,365,113.58
35-2010	12/11/2010	8.00430	3,900,581.28	142,660,696.43	487,310.73	17,852,424.31
36-2010	20/08/2010	8.02858	1,657,724.74	144,318,421.17	206,477.95	18,058,902.26
37-2010	20/08/2010	8.02858	6,028,340.78	150,346,761.96	750,860.15	18,809,762.41
38-2010	21/10/2010	8.02180	1,405,490.51	151,752,252.47	175,208.87	18,984,971.28
39-2010	03/01/2011	8.01358	14,919,894.48	166,672,146.95	1,861,826.36	20,846,797.64
40-2010	03/01/2011	8.01358	13,170,772.86	179,842,919.81	1,643,556.67	22,490,354.31
41-2010	03/01/2011	8.01358	10,524,331.34	190,367,251.15	1,313,312.07	23,803,666.38
42-2010	03/01/2011	8.01358	3,549,399.13	193,916,650.28	442,923.03	24,246,589.41
43-2010	03/01/2011	8.01358	6,609,075.65	200,525,725.94	824,734.47	25,071,323.88

Nota: Se toma en cuenta los desembolsos 1-2005, 9-2008 y 20-2009, que corresponden al fondo rotativo.

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	Obras	180,902,653.86	179,224,698.39	99.07	173,104,698.39	95.69
2	Supervisión, Estudios y consultorías	17,498,140.80	19,314,477.20	110.38	16,209,585.76	92.64
3	Comisión sobre préstamo	2,006,427.44	1,986,550.34	99.01	1,986,550.34	99.01
2.2.8	Totales	200,407,222.10	200,525,725.93	100.06	191,300,834.49	95.46

Nota: Las diferencias que se marcan entre el monto asignado y el monto desembolsado, se dan por los diferentes tipos de cambio que se han dado durante los desembolsos y se está tomando como base la fecha de aviso de transacción.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	La falta de espacio de presupuesto en el año 2010 para ejecutar fondos de préstamo.
2.3.2	Durante el 2011 el espacio de presupuesto que asignó el MINFIN con recursos nacionales, no contaba con financiamiento, por lo que se tuvo que cambiar a fuente 11 conforme hubiera disponibilidad, lo que atrasó el pago a los contratistas. Esto tuvo como consecuencia que las obras se detuvieran y/o bajaran el ritmo de trabajo, lo que dio como resultado que se ampliara el plazo del préstamo
2.3.3	Para el 2013 no se cuenta con recursos de presupuesto, esto debido a que el préstamo vencía en el mes de septiembre de 2012, por lo que no se incluyó en el anteproyecto de presupuesto, ya que este se presentó en el mes de julio/2012, actualmente se están haciendo las gestiones para asignarle recursos de presupuesto par el presente año.

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito	Monto Desembolsado	%	Monto ejecutado	%	Monto Regularizado	%
200,407,222.10	200,525,725.93	100.06	191,300,834.49	95.46	170,452,059.81	85.05

NOTA: La diferencia que existe entre el numeral 2.6.1 y el numeral 2.6.2, se debe a la tasa de cambio utilizada, ya que para quetzalizar el monto suscrito se utilizó el tipo de cambio de la fecha del convenio de préstamo, mientras que en lo desembolsado se aplicó la tasa de cambio de la aprobación de cada uno de los desembolsos.

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en

3.1 Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
2008	0.00	797,616.00	797,616.00	797,615.89	100.00
2009	111,399,600.00	-51,382,637.00	60,016,963.00	31,677,009.66	52.78
2010	109,940,976.00	-26,347,373.00	83,593,603.00	80,751,352.00	96.60
2011	65,521,740.00	-4,893,988.55	60,627,751.45	55,443,932.56	91.45

2012	0.00	4,783,150.00	4,783,150.00	1,782,149.70	37.26
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				170,452,059.81	

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1	Ver 2.3.1 y 2.3.2
3.2.2	

4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o proyecto.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo 1 (especificar)	Reducir la pobreza rural y coadyuvar en la construcción social mediante el mejoramiento del acceso en las zonas rurales a los mercados, escuelas, centros de salud y otra infraestructura social.
	Objetivo 2	PARTE B: RED DE CAMINOS SECUNDARIOS Y CARRETERAS PRINCIPALES: El acceso rural sobre la base sostenible mejorando carreteras secundarias pavimentadas de cerca de 113 kilómetros ubicados en los territorios de las asociaciones en el Departamento de San Marcos .
	Objetivo 3	La mejora de cerca de 35 kilómetros de caminos secundarios y departamentales no pavimentados en los territorios de las asociaciones en el Depto. De Huehuetenango.
	Objetivo 4	Mejora la Capacidad de la DGC para que pueda cumplir con sus deberes, responsabilidades y obligaciones bajo el proyecto, incluidos el diseño y la supervisión de las obras llevadas bajo la parte B. del proyecto.

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Rehabilitación tramos: i) San Miguel -San Lorenzo y ii) San Lorenzo -Comitancillo	26.02 km.	100%	Jul-11 *	54.20
2	Rehabilitación tramos i) Tejutla -Desvío (San Miguel Ixtahucan; ii) Desvío Concepción Tutuapa-Concepción Tutuapa; iii) Tejutla -Comitancillo y iv) Santa Irene -Río Blanco	52.73 kms.	100%	Jul-11 *	50.00
3	Rehabilitación tramo: Desvío Sipacapa-Sipacapa	34.62 Kms	100%	Jul-11*	62.00
4	Rehabilitación tramos: i) CA-1 -La Libertad y ii) El Tohón-Santiago Chimaltenango	20 kms	100%	Jun-14	37.16
5	Rehabilitación tramos: i) CA-1 Santa Bárbara y ii) CA-1-San Juan Atitán	18.6 Kms	100%	Sep-13	53.94
6	Estudio de ingeniería de detalle, tramos: i) Santa Bárbara-San Miguel Ixtahucan; ii) San Miguel Acatan-San Sebastián Coatán y iii) San Miguel Acata-Solomchoch-Pie de la Cuesta -San Juan Ixcay (bifur RN 9)	57.37 kms	100%	2010	100.00
7	Consultorías (contratación consultores en la admón. Del préstamo) Auditorías Externas	global	100%	Ene-14	97.00

- NOTA:**
- * En los 3 contratos en el Departamento de San Marcos, los renglones contemplados fueron ejecutados en un 100%, de los cuales los contratos identificados con los numerales 2 y 3 se encuentran actualmente en revisión y reparación de daños; mientras que el contrato de los tramos: San Miguel -San Lorenzo -Comitancillo se encuentran en la fase de nombramiento de la junta receptora y liquidadora del contrato.
 - Se hace notar que en la parte física quedaron pendientes obras que se generaron con el cambio de la estructura del pavimento, para lo cual se debe de efectuar los procesos de contratación para la finalización de la totalidad de las obras en los tramos.
 - NOTA: se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC.

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	64.90%
------------	--	---------------

NOTA: Es de hacer notar que en los 3 contratos de San Marcos, se llegó a ejecutar el 100% de los renglones contemplados en cada contrato, por lo que el promedio respecto al cumplimiento promedio del programa se considera en 84%, aunque para finalizar la totalidad de las obras en c/u de los contratos se debe de asignar mas presupuesto y ejecutar el porcentaje faltante de las cantidades arriban indicadas.

4.4.	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Falta de liquidez para el pago de los trabajos con fondos de contrapartida
4.4.2	La baja ejecución de la Empresa Contratista en los 4 tramos de Huehuetenango
4.4.3	La falta de acciones legales para obligar a las empresas contratistas a ejecutar las obras de acuerdo a los programas de trabajo por ellos planteados.
4.4.4	La espera de la respuesta por parte del BIRF a la solicitud de NO OBJECCIÓN a la ampliación de los 3 contratos suscritos con la empresa contratista SOLEL BONEH, que se encuentran con avances físicos que oscilan entre un 54%, 50% y 62% respectivamente, con el objeto de que la empresa que inició la rehabilitación de los tramos, garantice la calidad de las obras al concluir la totalidad de las mismas con fondos totalmente de contrapartida

5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	95.46	0.00	64.90

NOTA: La diferencia que se da entre le ejecución financiera y física se debe principalmente a los siguiente:

- En el avance financiero se toman En cuenta los desembolsos aprobados por concepto de pago de anticipos, el cual en la mayoría de contratos no se ha amortizado en su totalidad
- El diferencial cambiario que se da en relación a la fecha de recibido del desembolso a la fecha en que se está haciendo efectivo el pago.
El avance financiero se obtiene únicamente de los desembolsos aprobados con recursos de préstamo, mientras que el avance físico es del total del costo de la obra y en este caso las obras se incrementaron y dicho incremento se financia con recursos nacionales, lo que ocasiona que se consuma la totalidad de los recursos de préstamo y la obra no se concluya.
- El avance físico de la obra incluye lo realizado con fondos de aporte local.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.1.1	Contemplar la fluidez de capital para los pagos de las estimaciones de trabajo



6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	Revisión de los programas de trabajo de los contratistas para prever las acciones a implementar para su cumplimiento.
6.2.2	Elaborar programas de trabajo acordes a la capacidad de ejecución de la empresa.
6.2.3	Se encuentra en trámite la solicitud de NO OBJECCIÓN, para la ampliación de los contratos suscritos con la empresa Constructora SOLEL BONEH, para finalizar las obras en el departamento de San Marcos. (esto será financiado 100% con recursos nacionales)



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de
Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Artículo 52. Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado 2013

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Sergio Navas/Marco Antonio González /Francisco García
		Correo electrónico	senavas@caminos.gob.gt / magozal@caminos.gob.gt / efgarcia@caminos.gob.gt
Reporte No.	03	Cargo:	Coordinador/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	marzo	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	01 DE ABRIL DEL 2013

1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE.
1.2	No. de Préstamo o Donación	BCIE 2079

1.3	Tipo de Cooperación	
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐ CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐ CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐ CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒ CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐ CTR
	Ayuda Humanitaria	☐ AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	CIV	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA	0401
	Correlativo / programa - proyecto	CA-2 OCCIDENTE, COCALES-TECUN HUMAN	0064

1.5	Plazo / Duración	3	AÑOS		
			MESES		
	Fecha de suscripción		14	11	2012
	Fecha de inicio		01	03	2013
	Fecha de finalización		28	02	2016
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio	DOCUMENTO	Fecha	Modifica:	
	(especificar documento de autorización)				

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	119,400,000.00	US\$	935,205,276.00	119,400,000.00
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	119,400,000.00		935,205,276.00	119,400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	0.00		0.00	0.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	119,400,000.00	US\$	935,205,276.00	119,400,000.00

NOTA: Tipo de cambio del 14-11-2012 fecha de aprobación de préstamo 1USD*7.83254Quetzales

2. AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
			0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00
			0.00	0.00		0.00

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
01	Obra Civil	817,418,769.15	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Servicios de Consultoría	117,786,506.85	0.00	0.00	0.00	0
06	Comisión de compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.2.8	Totales	935,205,276.00	0.00	0.00	0.00	0



2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación internacional (Montos en Q.)

2.4.1 Monto Suscrito	2.4.2 Monto Desembolsado	2.4.3 %	2.4.4 Monto Ejecutado	2.4.5 %	2.4.6 Monto Regularizado	2.4.7 %
935,205,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
2012	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
2013	326,040,000.00	0.00	326,040,000.00	0.00	0.00
	TOTAL			0.00	

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	
3.2.2	

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores que los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos del programa o Proyecto
Objetivo General	La ejecución del Proyecto favorecerá el desarrollo económico y social y desde luego impulsará un mayor bienestar a la población del área de influencia, la eliminación del congestionamiento de la ruta a través de incrementar la capacidad y nivel de servicio, aumentando el nivel de servicio lo que permitirá modernizar la red vial del país el cumplimiento de las políticas de desarrollo vial contenidas en el Plan de Desarrollo Vial.
Objetivo Especifico 1	El Proyecto contribuirá a reducir la desaceleración económica y social, a través de la construcción de una vía rápida de acceso, que se ajuste a las necesidades reales de la población y que responda a la modernización vial, lo que se traducirá en un mejoramiento del nivel de la población.
Objetivo Especifico 2	Aumentar la demanda de bienes y servicios.
Objetivo Especifico 3	Incrementar el nivel de ingresos de la población.
Objetivo Especifico 4	Aumentar la producción en los sectores más importantes de la economía, como lo son la agricultura, la industria y los servicios.
Objetivo Especifico 5	Permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario, a través de la reducción del tiempo de movilización en la ruta.



	Objetivo Especifico 6	Reducir el tiempo de recorrido, lo que se traducirá en un aprovechamiento del costo de oportunidad del usuario.
	Objetivo Especifico 7	Contribuir al incremento de las oportunidades de empleo, lo que permitirá reducir el índice de pobreza extrema existente en la zona.
	Objetivo Especifico 8	Reducir los costos generales del transporte, a través de la reducción de los costos de operación vehicular, lo que permitirá del decremento de la demanda de divisas, disminuir la devaluación del Quetzal y disminuir la inflación
	Objetivo Especifico 9	Evitar que la estructura del pavimento continúe en un deterioro acelerado.
	Objetivo Especifico 10	Aumentar la eficiencia en el uso del dinero, a través de un mejor aprovechamiento en las asignaciones presupuestarias, como consecuencia de una reducción significativa en los costos de mantenimiento.

4.2	Componente No.				
4.2.1 No.	4.2.2 Descripción (indicador o actividad)	4.2.3 Unidad de Medida	4.2.4 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance físico a la fecha	4.2.6 %

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	%
-----	---	---

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	
4.4.2	

5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	0.00	0.00	0.00

NOTA: Actualmente se encuentra en fase de elaboración de los términos de referencia para la licitación pública internacional para la contratación de las empresas supervisoras.



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas /proyectos financiados con recursos provenientes de Cooperación Externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Artículo 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Gustavo Rodas/Marco González / Francisco García	
Correo Electrónico		garodas@caminos.gob.gt/ magonzal@caminos.gob.gt/ fgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	3	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	Marzo	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
Fecha de envío:		1 de abril del 2013	

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Proyecto Vial Franja Transversal del Norte
1.2	No. de Préstamo o Donación	1994

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	☐	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	☐	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	☐	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	☒	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	☐	CTR
	Ayuda Humanitaria	☐	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	CIV	11130013
	Organismo/ unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Banco Centroamericano de Integración Económica	0401
	Correlativo / programa - proyecto	FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE	59

1.5	Plazo / Duración	4	AÑOS		
		0	MESES		
	Fecha de suscripción		11	09	2009
	Fecha de inicio		27	11	2009
	Fecha de finalización		26	11	2013
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
		NINGUNA A LA FECHA			

1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	274,951,787.59	US\$	2,285,949,162.02	274,951,787.59
1.7.2	Aporte de cooperación internacional (cuando aplique)	203,000,000.00	US\$	1,687,742,000.00	203,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	71,951,787.59	US\$	598,207,162.02	71,951,787.59
1.7.4	Enmiendas (especifique)				
1.7.5	Otros aportes				
1.7.6	Monto Total	274,951,787.59	US\$	2,285,949,162.02	274,951,787.59

Tipo de Cambio de Referencia: 11-09-2009

Q. 8.314 = USD 1.00

2 AVANCE FINANCIERO

2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y USD)

2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6	2.1.7
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
1	27-Nov-09	8.31253	20,781,325.00	20,781,325.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	27-Nov-09	8.31253	311,083,724.56	331,865,049.56	37,423,470.90	39,923,470.90
3	11-Ago-10	7.99347	23,470,354.91	355,335,404.47	2,936,191.03	42,859,661.93
4	29-Oct-10	8.04286	41,015,754.51	396,351,158.98	5,099,647.95	47,959,309.88
5	23-Dic-10	7.93982	2,202,836.05	398,553,995.03	277,441.56	48,236,751.44
6	23-Dic-10	7.93982	2,787,497.71	401,341,492.74	351,078.20	48,587,829.64
7	23-Dic-10	7.93982	4,305,319.52	405,646,812.26	542,243.97	49,130,073.61
8	23-Dic-10	7.93982	91,886,768.44	497,533,580.71	11,572,903.22	60,702,976.83
9	25-Abr-11	7.58523	52,983,403.17	550,516,983.88	6,985,075.36	67,688,052.19
10	25-Abr-11	7.58523	2,220,503.87	552,737,487.75	292,740.48	67,980,792.67
11	25-Abr-11	7.58523	2,191,359.29	554,928,847.04	288,898.20	68,269,690.87
12	25-Abr-11	7.58523	2,217,067.16	557,145,914.20	292,287.40	68,561,978.27
13	15-Jun-11	7.77758	48,900,066.47	606,045,980.66	6,287,311.28	74,849,289.55
14	15-Jun-11	7.77758	1,141,051.72	607,187,032.38	146,710.38	74,995,999.93
15	15-Jun-11	7.77758	1,118,293.74	608,305,326.12	143,784.28	75,139,784.21
16	15-Jun-11	7.77758	1,137,503.90	609,442,830.02	146,254.22	75,286,038.43
17	31-Oct-11	7.83567	166,258,914.98	775,701,745.00	21,218,212.99	96,504,251.42
18	31-Oct-11	7.83567	2,240,596.67	777,942,341.67	285,948.32	96,790,199.74
19	31-Oct-11	7.83567	2,205,741.11	780,148,082.78	281,500.00	97,071,699.74
20	31-Oct-11	7.83567	2,792,037.28	782,940,120.05	356,324.00	97,428,023.74
21	31-Oct-11	7.83567	4,204,039.43	787,144,159.48	536,525.84	97,964,549.58
22	27-Abr-12	7.77028	88,966,364.08	876,110,523.56	11,449,569.91	109,414,119.49
23	27-Abr-12	7.77028	3,176,872.22	879,287,395.78	408,849.13	109,822,968.62
24	27-Abr-12	7.77028	2,648,658.22	881,936,054.00	340,870.37	110,163,838.99
25	27-Abr-12	7.77028	3,227,073.90	885,163,127.90	415,309.86	110,579,148.85
26	27-Abr-12	7.77028	4,097,267.94	889,260,395.84	527,299.91	111,106,448.76
27	31-Jul-12	7.83494	1,129,995.63	890,390,391.47	144,225.18	111,250,673.94
28	31-Jul-12	7.83494	1,112,417.00	891,502,808.48	141,981.56	111,392,655.50
29	31-Jul-12	7.83494	1,126,482.13	892,629,290.61	143,776.74	111,536,432.24
30	31-Jul-12	7.83494	530,053.75	893,159,344.36	67,652.56	111,604,084.80
31	31-Jul-12	7.83494	55,383,653.72	948,542,998.08	7,068,803.81	118,672,888.61
32	24-Ago-12	7.90196	38,652,332.32	987,195,330.40	4,891,486.71	123,564,375.32
33	24-Ago-12	7.90196	1,698,788.73	988,894,119.13	214,983.21	123,779,358.53
34	24-Ago-12	7.90196	1,115,168.69	990,009,287.81	141,125.58	123,920,484.11
35	24-Ago-12	7.90196	1,129,004.39	991,138,292.20	142,876.50	124,063,360.61
36	24-Ago-12	7.90196	1,593,721.66	992,732,013.86	201,686.88	124,265,047.49
37	23-Oct-12	7.83387	30,884,551.63	1,023,616,565.49	3,942,438.62	128,207,486.11
38	23-Oct-12	7.83387	563,533.98	1,024,180,099.47	71,935.58	128,279,421.69
39	23-Oct-12	7.83387	1,109,534.82	1,025,289,634.30	141,633.04	128,421,054.73
40	23-Oct-12	7.83387	1,123,563.56	1,026,413,197.86	143,423.82	128,564,478.55
41	23-Oct-12	7.83387	528,680.39	1,026,941,878.25	67,486.49	128,631,965.04
42	18-Dic-12	7.87849	39,141,324.08	1,066,083,202.32	4,968,125.12	133,600,090.16

43	18-Dic-12	7.87849	1,130,264.41	1,067,213,466.73	143,462.06	133,743,552.22
44	18-Dic-12	7.87849	1,112,681.51	1,068,326,148.24	141,230.30	133,884,782.52
45	18-Dic-12	7.87849	1,126,749.97	1,069,452,898.20	143,015.98	134,027,798.50
46	18-Dic-12	7.87849	1,060,359.51	1,070,513,257.71	134,589.18	134,162,387.68
				1,070,513,257.71		134,162,387.68
				1,070,513,257.71		134,162,387.68

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.2.5	2.2.6	2.2.7
No.	Componente	Monto Asignado	Monto Desembolsado	%	Monto Ejecutado	%
1	Diseño	24,272,642.94	23,289,042.19	95.95	23,289,042.19	95.95
2	Gestión Derecho de Vía	5,511,639.35	1,365,680.28	24.78	1,365,680.28	24.78
3	Construcción	1,555,693,685.40	961,718,807.61	61.82	961,718,807.61	61.82
4	Supervisión	96,966,680.84	79,962,668.46	82.46	79,660,268.46	82.15
5	Comisión de Supervisión y Auditoría (BCIE)	26,650,495.73	4,177,059.17	15.67	4,177,059.17	15.67
2.2.8	Totales	1,709,095,144.26	1,070,513,257.71	62.64	1,070,210,857.72	62.62

NOTA: se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
	Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida para este préstamo

2.4 Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.)

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Monto Suscrito	Monto Desembolsado	%	Monto ejecutado	%	Monto Regularizado	%
1,687,742,000.00	1,070,513,257.71	63.43	1,070,210,857.71	63.41	911,785,365.83	54.02

NOTA: Este valor no incluye anticipos, ya que se toma el valor presupuestario de los CUR aprobados en el proceso de regularización y pago de contrapartida

3 AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) (Montos en Q.)

3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
2009	0.00	308,800,000.00	308,800,000.00	0.00	0.00
2010	308,800,000.00	(228,166,421.00)	80,633,579.00	65,575,120.43	81.32
2011	300,000,000.00	183,040,000.00	483,040,000.00	447,381,389.21	92.62
2012	430,110,000.00	(26,925,024.00)	403,184,976.00	398,828,856.19	98.92
2013	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00
	TOTAL			911,785,365.83	

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Durante el 211, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida, debido a que el espacio de presupuesto asignado no contaba con liquidez
3.2.2	Durante el 2012 la fuente originalmente aprobada para las contrapartidas en el mes de junio se quedó sin liquidez, por lo que fue necesaria una modificación de presupuesto para cambiar de fuente, lo que ocasionó retraso en la ejecución.

4 AVANCE FÍSICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes operativos.

4.1	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo General	Incentivar el desarrollo social y económico de las tres regiones (II, III, VII), integrado por el proyecto, a través de incentivar la inversión y la productividad, con la participación del capital privado, favoreciendo el desarrollo agroindustrial y turístico de la zona.
	Objetivo específico 1 (especificar)	Reducir los costos de operación vehicular
	Objetivo específico 2	Disminuir el tiempo de viaje
	Objetivo específico 3	Facilitar la llegada de los servicios sociales como: educación y salud
	Objetivo específico 4	Facilitar la llegada de los insumos agrícolas
	Objetivo específico 5	Facilitar la salida de los productos agrícolas producidos en la zona, hacia los mercados más cercanos.
	Objetivo específico 6	Integrar las fronteras de México, Honduras y Belice.

4.2	Componente No. 1				
4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico
1	Terracería	km	333.55	248.85	74.61
2	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes	km	333.55	220.31	66.05
3	Cunetas y Obras de Concreto	km	333.55	205.90	61.73
4	Sub Base Con Cemento	km	282.43	159.62	56.52
5	Sub Base Granular	km	51.12	48.02	93.94
6	Capa de base	km	333.55	209.27	62.74
7	Concreto Asfáltico	km	333.55	200.25	60.04
8	Señalización	km	333.55	18.23	5.46
9	Mitigación Ambiental	sg	4	2.22	55.43
10	Obras de Paso Puentes y Bóvedas	sg	4	1.56	38.97
11	Renglones Varios	sg	4	3.06	76.39

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	61.95
------------	--	--------------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física				
4.4.1	La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales				
4.4.2	La llegada del invierno, provoca un bajo rendimiento en las obras (mayo-noviembre)				
4.4.3	El trámite de derecho de vía en las áreas protegidas y los terrenos no registrados				
5	RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN				
5.1	Resumen de Avance Acumulado (%)	MES/AÑO	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		FEBRERO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	62.62	0.00	61.95

NOTA: La diferencia que se da entre la ejecución financiera y física se debe principalmente a lo siguiente:

- En el avance financiero se toman en cuenta los desembolsos aprobados por concepto de pago de anticipos, el cual en la mayoría de contratos no se ha amortizado en su totalidad
- El diferencial cambiario que se da en relación a la fecha de recibido del desembolso a la fecha en que se está haciendo efectivo el pago.
- El diferencial cambiario que se da para convertirlo a quetzales, ya que se toma el tipo de cambio de la fecha de aprobación del convenio de préstamo, y para los desembolsos aprobados se utiliza el tipo de cambio de la fecha de aprobación.

6	ACCIONES PROPUESTAS
----------	----------------------------

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.1.1	Readecuar el presupuesto vigente, tratando de aprovechar al máximo los recursos de préstamo, que estén disponibles de otras fuentes externas

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	Establecer un plan de acción para agilizar el Derecho de Vía en todo el tramo carretero.
6.2.2	Agilización de los pagos.