

USEPLAN

OF. USEPLAN/MCIV 320-2013
Guatemala, 11 de junio 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 Mayo 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)

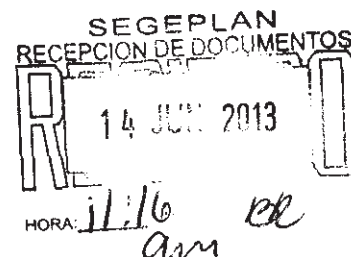
Préstamo GT-P6

Préstamo BCIE 2079

Donación Gobierno de Japón 0607

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 mayo.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,

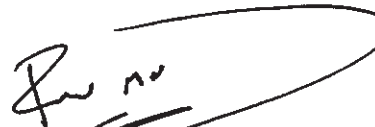


Lidia Heidy Moscoso
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-



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

Vo. Bo.

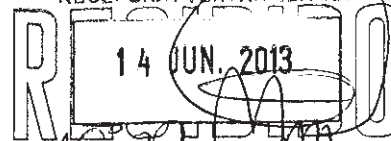

Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



OF. USEPLAN /MCIV 322-2013
Guatemala, 11 de junio de 2013.

Licenciado
Fredy Gómez
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAH-
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA #20



Nota: 10-31-114
Registro Único de Expediente: 2013-37383
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

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 Mayo 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
Donación Gobierno de Japón 0607

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 mayo.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,


Licda. Wendy Moscoso

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



OF. USEPLAN /MCIV 323-2013
Guatemala, 11 de junio de 2013.

Licenciada
Iliana Pocasangre
Encargada de Cooperación Internacional
Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional
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 Mayo 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
Donación Gobierno de Japón 0607

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





Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

*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 mayo.

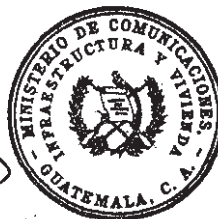
Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,

Lidia Hedy Moscoso

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 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado 2012

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Sonia Alegría de Rueda
		Correo Electrónico:	slalegría@insivumeh.gob.gt
Reporte No.	05	Cargo:	Sub-coordinadora Financiera-Administrativa
Mes:	Mayo	Unidad:	Proyecto BCIE -1656-
Año:	2013	Dependencia:	INSIVUMEH
		Fecha de envío:	06/06/2013

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
Organismo / fuente cooperante	INSIVUMEH	209
	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 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	Nombre moneda original	Monto en Q	Monto en US\$
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
	Aporte Nacional (cuando aplique)	2,500,000.00	Dólares	18,575,975.00	2,500,000.00
1.7.3	Enmiendas (especifique)				
1.7.4	Otros aportes				
1.7.5					
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 (Q. * US\$ 1.00): 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	49,338,567.65	71.76
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
	2.2.8 Totales	92,879,875.00	51,977,763.85	55.96	50,583,205.91	54.46

Nota:

En cuenta única se tienen los fondos del BCIE por un monto de Q. 1.394,557.94 (A-B)

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

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 %
92,879,875.00	51,977,763.85	55.96	50,583,205.91	54.46	50,583,205.91	54.46

III. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 Ejecución Presupuestaria de la Fuente Cooperante (52) (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	40,400,000.00	0.00	40,400,000.00	4,902,588.11	12.14

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
	En el contrato de sismología tenemos programado pagar servicios y repuestos pero no tenemos asignaciones en el grupo 1 y grupo 2 en las dos fuentes de financiamiento para darle cumplimiento al contrato.

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 Avance Físico Programado	4.2.5 Avance Físico a la fecha	4.2.6 % Avance Físico
4.2.1.1	Servicios de Auditoría Administrativa-Financiera, Planificación y Diseño de CNP	U	2	2.00	100.00
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	4.75	79.16
Componente No. 3 Obra Civil					
4.2.3.1	Sede Regional de Quetzaltenango y Construcción de Centro Nacional de Pronósticos	Metro cuadrado	925	115	12.43
Componente No. 4 Capacitación					
4.2.4.1	Cursos de capacitación en el uso de los equipos adquiridos	U	6	5	83.33

4.3	Porcentaje de Ejecución física del Programa o Proyecto	68.73 %
-----	---	---------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Se está trabajando la planificación de la infraestructura del CNP y la construcción del Edificio donde se instalará el radar meteorológico, para continuar con la licencia de construcción y actualización de bases de licitación y/o cotización de dichos eventos. La adquisición de la compra directa del Radar Meteorológico está en proceso de evaluación de ofertas para tomar una decisión por parte de las Autoridades correspondientes.

V. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

5.1	% de Avance Acumulado de Ejecución	5.1.1 Financiera (%)	5.1.2 Presupuestaria 2013 (%)	5.1.3 Física
		55.96	12.14	68.73

VI. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	Se solicitará apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas para tener los créditos disponibles en el grupo 1 y grupo 2 y lograr cumplir el contrato de sismología.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
	Se le dará seguimiento a los procesos de inversión en infraestructura y adquisición del radar meteorológico para lograr una mejor ejecución del préstamo.



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
		Correo electrónico:	acifuentes@fopavi.gob.gt
Reporte No.	5	Cargo:	Administrador Financiero Donación
Mes:	Mayo	Unidad:	Coordinación Financiera
Año:	2013	Entidad:	FOPAVI
		Fecha de envío:	03/06 /2013

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	FORMACION DE CAPACIDADES PARA ESTIMULAR LA INVERSION PRIVADA EN SERVICIOS BASICOS 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	FORMACION DE CAPACIDADES PARA ESTIMULAR LA INVERSION PRIVADA EN SERVICIOS BASICOS 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		Monto moneda original	Moneda	T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda)	Monto en Q	Monto en USD
1.7 Financieros						
1.7.1	Monto Suscrito	248,675.00	DOLAR ESTADOUNIDENSE		2,002,661.29	248,675.00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional					
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	---	---	---	---	---
1.7.4	Enmiendas (especifique)	---	---	---	---	---
1.7.5	Otros aportes	---	---	---	---	---
1.7.6	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. 312,706.80
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



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	2.1.6 Monto US\$	2.1.7 Acumulado US\$
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 US\$.1.00 (Primer Desembolso)

Q.7.81767 por US\$.1.00 (Segundo Desembolso)

2.2 Ejecución Financiera de Cooperación Internacional (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. 1,013,990.06	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.1,074,733.06	54

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	Vencimiento del plazo al 25/05/2013.

2.4 Cuadro de 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 %
Q.2,002,661.29	Q.1,122,556.80	56	Q.1,074,733.06	54	Q.1,074,733.06	54



3. AVANCE PRESUPUETARIO

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	400,000.00	0	0	0	0

3.2	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
3.2.1	Vencimiento del plazo de la donación.

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 del Programa o Proyecto				
	Objetivo General				
	Objetivo específico 1				
	Objetivo específico 2				
	Objetivo específico 3				
	Objetivo específico 4				
4.2	Componente No. 1 BIENES				
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
	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)			

4.2	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.

4.3	Porcentaje de Ejecución Física del Programa o Proyecto	54 %
------------	---	------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
4.4.1	Vencimiento del plazo de la donación.



5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

5.1	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Mayo Año: 2013	5.1.1 Financiero (%)	5.1.2 Presupuestario (%)	5.1.3 Físico (%)
		54	0	0

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	Se solicitó al Banco Mundial ampliación del plazo de la donación sin embargo, no se obtuvo ningún tipo de respuesta al respecto.
6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

Base Legal: Artículo 56, Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2012

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.	5	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 de mayo 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	1113013
	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 Fecha de suscripción Fecha de inicio Fecha de finalización	8	Años		
	11	Meses		
		27	10	2004
		03	11	2004
		30	09	2013
1.6 Enmiendas que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización)	Documento	Fecha	Modifica:	
	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 INFORM.

* 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 esta tomando como base la fecha de aviso de transacción.

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	. 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. Y los recursos no se pueden utilizar debido a que parte están en la cuenta única de préstamos
2.3.2	
2.3.3	

ANTECEDENTES

La falta de espacio de presupuesto en el año 2010 para ejecutar fondos de préstamo Durante el 2011 el espacio de presupuesto que se 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 atraso 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

2.4 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 2.4.1 y el numeral 2.4.2, 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 aplico 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 Año	3.1.2 Asignado	3.1.3 Modificado	3.1.4 Vigente	3.1.5 Ejecutado	3.1.6 %
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 numeral 2.3.1
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.
	Objetivo 5	

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%	01-07-2011 *	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%	01-07-2011 *	50.00
3	Rehabilitación tramo: Desvío Sipacapa-Sipacapa	34.62 Kms	100%	01-07-2011*	62.00
4	Rehabilitación tramos: i) CA-1 -La Libertad y ii) El Tohón-Santiago Chimaltenango	20 kms	100%	31-03-2013	37.16
5	Rehabilitación tramos: i) CA-1 Santa Bárbara y ii) CA-1-San Juan Atitán	18.6 Kms	100%	31-03-2013	59.55
6	Estudio de ingeniería de detalle, tramos: i) Santa Bárbara-San Miguel Ixtahuacan; ii)San Miguel Acatan-San Sebastián Coatán y iii) san Miguel Acata-Solomchoch-Pie de la Cuesta -San Juan Ixcoy (bifur RN 9)	57.37 kms	100%	31-12-2010	100.00
7	Consultorías (contratación consultores en la admón. Del préstamo) Auditorías Externas	global	100%	31-12-2012	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 1, 2 y 3 que actualmente se encuentran suspendidos ya que se encontraban en la fase de recepción y liquidación de los contratos, pero como se deben de culminar la totalidad de las obras en cada uno de los tramos, las autoridades del Ministerio del ramo se han propuesto ampliación de los contratos, por lo que se ha gestionado ante el Banco Mundial la No Objeción a la ampliación de los mismos para asignarles el presupuesto necesario.
 - Se hace notar que en al 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.
 - 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	65.70%
------------	--	---------------

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, aunque no se ha llegado a ejecutar la totalidad de las obras en cada tramo, encontrándose actualmente con los porcentajes allí descritos, por lo que el promedio de avance físico respecto al cumplimiento total del programa se encuentra en un 65,70% y para finalizar la totalidad de la obra en cada uno de los contratos se debe de asignar más presupuesto y ejecutar el porcentaje faltante de las cantidades arriba 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 inicio 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
		MARZO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	95.46	0.00	65.70

NOTA: La diferencia que se da entre la 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:	Gustavo Rodas/Marco González / Francisco García
		Correo Electrónico	garodas@caminos.gob.gt / ma Gonzalez@caminos.gob.gt / fgarcia@caminos.gob.gt
Reporte No.	5	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 de Mayo 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
47	26-03-13	7.78541	59,922,891.77	1,127,436,149.49	7,311,482.86	141,473,870.54
48	26-03-13	7.78541	1,687,259.89	1,129,123,409.38	216,720.75	141,690,591.29
49	26-03-13	7.78541	1,661,012.16	1,130,784,421.54	213,349.35	141,903,940.64
50	26-03-13	7.78541	1,682,013.62	1,132,466,435.16	216,046.89	142,119,987.53
51	26-03-13	7.78541	2,110,401.91	1,134,576,837.07	271,071.39	142,391,058.92

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	1,018,641,699.38	65.48	1,018,641,699.38	65.48
4	Supervisión	96,966,680.84	87,103,356.04	89.83	86,800,956.04	89.52
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	1,134,576,837.07	66.38	1,134,274,437.07	66.37

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

ANTECEDENTES

Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida para este préstamo lo que redujo el flujo de desembolsos por el cumplimiento del "Manual de Desembolsos"

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	1,134,576,837.07	67.22	1,134,576,837.07	67.22	992,831,973.82	58.83

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	81,046,607.99	22.51
	TOTAL			992,831,973.82	

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

3.2.1	
3.2.2	

ANTECEDENTES

Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida debido a que el espacio de presupuesto asignado no contaba con liquidez, lo que redujo el flujo de desembolsos ya que se debe de dar cumplimiento al "Manual de Desembolsos".

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 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 General	Incentivar el desarrollo social y económico de las tres regiones (II, III, VII), integradas 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 al 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	262.72	78.76
2	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes	km	333.55	245.66	73.65
3	Cunetas y Obras de Concreto	km	333.55	229.37	68.77
4	Sub Base Con Cemento	km	282.43	177.72	62.93
5	Sub Base Granular	km	51.12	48.02	93.94
6	Capa de base	km	333.55	221.69	66.46
7	Concreto Asfáltico	km	333.55	207.89	62.33
8	Señalización	km	333.55	18.23	5.46
9	Mitigación Ambiental	sg	4	2.24	55.96
10	Obras de Paso Puentes y Bóvedas	sg	4	1.65	41.26
11	Renglones Varios	sg	4	3.06	76.39

Nota: Se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentra en trámite en la DGC

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	65.44
------------	--	--------------

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

4.4.3 el tramite 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
		ABRIL	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	66.37	22.51	65.44

NOTA: La diferencia que se da entre la 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 esta 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 el máximo los recursos de préstamo, que estén disponibles de otras fuentes externas para que el proyecto siempre cuenta con los suficientes recursos de presupuesto
6.1.2	

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	
6.2.3	



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:		Marco González/Francisco García	
Correo Electrónico		magonzal@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	5	Cargo:	Especialista Financiero/Analista financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
Fecha de envío:		30 de mayo del 2013	

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	Nombre del Programa o Proyecto	DONACIÓN
1.2	No. de Préstamo o Donación	Pendiente

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	GOBIERNO DE JAPON	0607
	Correlativo / programa - proyecto	Donación de Maquinaria	

1.5	Plazo / Duración	Años		
		11	Meses	Días
	Fecha de suscripción	09	03	2012
	Fecha de inicio *	10	05	2012
	Fecha de finalización	27	03	2013

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	300,000,000.00	Yenes	28,209,580.98	3,645,732.06
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	300,000,000.00	Yenes	28,209,580.98	3,645,732.06
1.7.3	Aporte Nacional (N/A)	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	300,000,000.00	Yenes	28,209,580.98	3,645,732.06

Nota: Tipo de cambio del 09-03-2012, fecha de aprobación de Donación según convenio USD 1*78.58400, 1USD*7.85364.

2 AVANCE FINANCIERO

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	28-03-12	7.70651	27,795,914.69	27,795,914.69	3,606,809.66	3,606,809.66
2			0.00	27,795,914.69		3,606,809.66

Nota: Tipo de cambio del 28-03-2012, fecha de aprobación de primer desembolso según Diario Oficial USD 1*83.17600, 1USD*7.70651.

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	Contrato de Servicios	2,280,462.53	2,247,021.74	98.53	2,247,021.74	98.53
2	13 Camiones de carga	9,070,320.61	8,937,313.11	98.53	8,937,313.11	98.53
3	Lote de repuestos, 13 camiones	883,712.14	870,753.36	98.53	870,753.36	98.53
4	3 Camión Articulados	12,645,384.75	12,459,952.37	98.53	12,459,952.37	98.53
5	Lote de repuestos, 3 camiones	3,329,700.97	3,280,874.11	98.53	3,280,874.11	98.53
2.2.8	Totales	28,209,580.98	27,795,914.69	98.53	27,795,914.69	98.53

NOTA: ya se desembolsó el 100% de los fondos de la donación pero debido a la fluctuación muestra un avance del 98.53%

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	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	%
28,209,580.98	27,795,914.69	98.53	27,795,914.69	98.53	0.00	0.00

NOTA: La diferencia que existe entre el numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2, 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 Donación 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
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				0.00	

NOTA: se encuentra en fase de elaboración un transferencia de presupuesto para asignarle al proyecto.

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 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 General	Contribuir a la promoción de los esfuerzos con fines de Desarrollo económico y social del Gobierno de la República de Guatemala
	Objetivo específico 1	
	Objetivo específico 2	
	Objetivo específico 3	

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	Camiones de carga	Por Unidad	13	13	100%
2	Lote de repuestos, 13 camiones	lote	13	13	100%
3	Camión Articulado	Por Unidad	03	03	100%
4	Lote de repuestos, 3 camiones	lote	03	03	100%

NOTA: El equipo se encuentra en los almacenes de la aduana de Puerto Quetzal, pendiente del pago de impuesto.

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	100 %
-----	---	-------

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
		MAYO	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	100.00	0.00	100.00

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	

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



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/ ma Gonzalez@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt	
Reporte No.	5	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
Fecha de envío:		30 de mayo 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 Número 17-2012 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	CIV	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		
		0	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.

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	Se encuentra pendiente, la contratación tanto de la empresa consultora como de las empresas constructoras.
2.3.2	

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:

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	
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 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	
	Objetivo específico 2	
	Objetivo específico 3	
	Objetivo específico 4	

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					
2					
3					

4.3	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	0.00 %
-----	---	--------

4.4	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	
4.4.1		
4.4.2		
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
		ABRIL	Financiera	Presupuestaria	FISICA
		2013	0.00	0.00	0.00

NOTA:

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	
6.1.2	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	
6.2.2	
6.2.3	



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.	5	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 de Mayo del 2013

1 INFORMACIÓN GENERAL		
1.1	Nombre del Programa o Proyecto	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO CARCHÁ – FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 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	CIV	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		22	1	1998
	Fecha de inicio		22	1	1998
	Fecha de finalización		31	12	2013

1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio	DOCUMENTO	Fecha	Modifica:
	(especificar documento de autorización)	Addendum No. 1, acuerdo separado	22/05/2002	se reducen las metas al préstamo 1996-65-506- de fecha 22-01-1998, solo se ejecutara el tramo San Pedro Carchá-Fray Bartolomé de las Casas
		Oficio DCI-888-2008	28/11/2008	Como resultado de la reuniones intergubernamentales, la SEGEPLAN envió, el Acta final de dichas Negociaciones, en donde se indica en el numeral 3-2-5 que ambas partes acordaron la utilización de los fondos remanentes de los préstamos No. 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 de plazo de desembolsos y la utilización del proceso contratación directa para la ejecución de la obra. Paralelamente el Banco envió al MINFIN la NO OBJECCIÓN para la utilización de los remanentes y ampliación del plazo de desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2011.
		Addendum NO. 3, acuerdo separado	03/08/2010	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

NOTA:

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	.Para el 2013 el proyecto no cuenta con recursos de presupuesto lo que ocasiona hace que el flujo de desembolso se detenga.
2.3.2	.
2.3.3	

ANTECEDENTES

Durante el 2011, nos se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida Durante el 2012 los recursos de presupuesto aprobados fueron con el financiamiento de pro-selva, 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 – Carchá) lo que ocasionó que se realizará un ajuste de presupuesto para poder regularizar y la Tesorería Nacional aprobara un nuevo desembolso esta situación se culminó en el mes de mayo 2012



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

NOTA:

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	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 por el presente año
3.2.2	
3.2.3	
3.2.4	

ANTECEDENTES

Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida

En el presupuesto del 2012, solo se asignaron recursos externos al préstamo de Proserva, 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

En Junio de 2012, se quedó sin liquidez la fuente 41 asignada para los recursos nacionales, el MINFIN para cubrir estas 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 podamos seguir desembolsando por lo que la obra reinició hasta el mes de agosto/2012

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 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 Carchá 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.
	Objetivo específico 2	
	Objetivo específico 3	
	Objetivo específico 4	
	Objetivo específico 5	

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 Proyecto estuvo suspendido desde el 22 de octubre del 2011 al 31 de julio de 2012, dando un total de 284 días, dicha suspensión se fundamento en base a los siguientes motivos: 1) La falta de pago de las estimaciones ejecutadas a esa fecha 2) No disponer de las condiciones adecuadas para la ejecución normal del proyecto.	
4.4.2	Actualmente el contratista solicitó la suspensión de los trabajos por falta de presupuesto, se encuentra en proceso de aprobación por parte de la DGC.	
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
		ABRIL	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 lo siguiente:

- El diferencial cambiario que se da, se debe a 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	Actualmente se está tramitando una transferencia de recursos de presupuesto para asignarle a este proyecto.
6.1.2	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	El proyecto se encuentra suspendido por no contar con espacio presupuestario.
6.2.2	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/ Francisco García
		Correo Electrónico	garodas@caminos.gob.gt / magonzal@caminos.gob.gt efgarcia@caminos.gob.gt
Reporte No.	5	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 de Mayo 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
53	27-03-13	7.77744	11,847,720.06	2,442,649,620.66	1,523,344.45	73,296,790.13
54	27-03-13	7.77744	10,022,721.83	2,452,672,342.49	1,288,691.63	74,585,481.76
55	27-03-13	7.77744	5,575,051.30	2,458,247,393.79	716,823.44	75,302,305.20

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	501,797,655.04	123.16	501,797,655.04	123.16
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
2.2.8	Totales	475,200,730.62	601,272,683.92	126.53	601,272,683.92	126.53

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	En el 2013 la contrapartida para este préstamo fue asignada con una fuente que no cuenta con liquidez
2.3.2	
2.3.3	

ANTECEDENTES

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	601,272,683.92	126.53	601,272,683.92	126.53	559,320,197.41	117.70

NOTA: La diferencia que existe entre el numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2, se debe a la tasa de cambio utilizada ya que para quezualizar 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	23,290,250.25	28.13
	TOTAL			559,320,197.41	

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

ANTECEDENTES

Durante el 2011, no se contó con la suficiente disponibilidad de 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. 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 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.
	Objetivo específico 1 (especificar)	
	Objetivo específico 2	
	Objetivo específico 3	
	Objetivo específico 4	

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	0.85	84.99
2	Movimiento de tierras	km	147.84	140.45	95.00
3	Alcantarillas	km	147.84	104.98	71.01
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	147.84	82.36	55.71
5	Renglones Varios	Global	1.00	0.85	84.89
6	Pavimento	km	147.84	66.57	45.03
7	Señalización	Global	1.00	0.09	8.55
8	Mitigación Ambiental	Global	1.00	0.67	66.68

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	66.89
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
		ABRIL	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	126.53	28.13	66.89

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 17-07-207, pero luego del primer desembolso el Yen se fue fortaleciendo con respecto al Dólar a tal grado que al 31-07-2012, (ultimo desembolso aprobado) fue de 78.197 Yenes por un Dólar. Por lo que a la fecha aun tenemos 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	
6.1.2	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	
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 52, Decreto 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013

Informe elaborado por:			
Reporte No.		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
5		Correo Electrónico	magonzal@caminos.gob.gt garodas@caminos.gob.gt / efgarcia@caminos.gob.gt
Mes:	MAYO	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Año:	2013	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
		Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 de Mayo 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- SANARATE	0005

1.5	Plazo / Duración	3	AÑOS		
		10	MESES		
	Fecha de suscripción	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
	Fecha de inicio		10	02	2010
	Fecha de finalización		09	11	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
		Documento de Cambio No. 18	14-11-12	El plazo de la obra hasta el 09-11-2013

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

2.1 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
8	29/03/13	7.77744	43,796,513.16	292,965,780.02	5,631,224.82	37,333,132.31
				292,965,780.02		37,333,132.31

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	334,022,400.00	292,965,780.02	87.71	292,965,780.02	87.71
2	Supervisión		0		0	
2.2.8	Totales	334,022,400.00	292,965,780.02	87.71	292,965,780.02	87.71

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	
2.3.2	
2.3.3	

ANTECEDENTES

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	292,965,780.02	87.71	292,965,780.02	87.71	267,541,046.36	80.10

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	36,541,851.66	11.42
	TOTAL			267,541,046.36	

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 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 General
	Objetivo específico 1 (especificar)
	Objetivo específico 2
	Objetivo específico 3
	Objetivo específico 4
	Objetivo específico 5
	Objetivo específico 6
	Objetivo específico 7
	Objetivo específico 8
	Objetivo específico 9
	Objetivo específico 10

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	23.59	87.71
3	Alcantarillas	km	26.9	21.88	81.33
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	26.9	25.42	94.50
5	Renglones Varios	Global	1	0.90	89.91
6	Pavimentación	km	26.9	25.57	95.04
7	Señalización	km	26.9	23.28	86.54
8	Mitigación Ambiental	Global	1	0.96	96.28

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	90.82
------------	--	--------------

El Contratista no presento estimación por falta de
Nota: CDP

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
		Abril	FINANCIERA	PRESUPUESTARIA	FISICA
		2013	81.71	11.42	90.82

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.

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	La asignación de fondos de Contrapartida.
6.2.2	
6.2.3	



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	
6.1.2	

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de

Cooperación externa reembolsable y no reembolsable

Base Legal: Capítulo 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.	05	Cargo:	COORDINADOR PROGRAMA
Mes:	MAYO	Unidad:	PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA
Año:	2013	Dependencia:	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
		Fecha de envío:	04 DE JUNIO DE 2013

1. 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		
		Años		
Fecha de suscripción		02	06	2003
Fecha de inicio		02	06	2003
Fecha de finalización		30	12	2012
1.6 Enmiendas que modifiquen el 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 Original	T.C. Fecha de suscripción	Monto en Q	Monto en US\$
1.7.1	Monto Suscrito	52.000.000,00	US\$	7,79449	405.313.480,00	52.000.000,00
1.7.2	Aporte de la Cooperación Internacional	46.800.000,00	US\$	7,79449	364.782.132,00	46.800.000,00
1.7.3	Aporte Nacional	5.200.000,00	US\$	7,79449	40.531.348,00	5.200.000,00
1.7.4	Enmiendas (Desobligado)	3.872.400,74	US\$	7,79449	30.183.388,84	3.872.400,74
1.7.5	Otros aportes					
1.7.6	Monto Total	48.127.599,26	US\$	7,79449	375.130.091,16	48.127.599,26

Tipo de Cambio de referencia (US\$ 7.89599) de fecha 02/06/2003

2. AVANCE FINANCIERO

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

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 T. C. US\$	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado Q.	2.1.5 Monto US\$	2.1.6 Acumulado US\$
33	28/10/2010	8.06064	33,043,329.54	234,928,394.21	4,099,343.17	29,145,129.20
34	26/07/2011	7.75369	53,277,316.00	288,205,710.21	6,871,220.80	36,016,350.00
35	22/12/2011	7.82372	30,941,336.52	319,147,046.73	3,954,811.33	39,971,161.33
36	16/09/2012	7.98131	12,874,180.26	332,021,226.99	1,613,041.00	41,584,202.33

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

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

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	PROYECTOS INTEGRALES	184.720.400,13	184.720.400,13	100,00	184.720.400,13	100,00%
2	GESTION DEL PROGRAMA	14.933.977,01	14.933.977,01	100,00	14.933.977,01	100,00%
3	OTROS COSTOS DEL PROGRAMA	823.676,04	823.676,04	100,00	823.676,04	100,00%
5	EMERGENCIA	129.325.865,70	129.325.865,70	100,00	129.325.865,70	100,00%
85	PPF PAYOFF	3.558.856,77	3.558.856,77	100,00	3.558.856,77	100,00%
87	INTERESES	5.593.118,83	5.593.118,83	100,00	5.593.118,83	100,00%
89	FONDO ROTATORIO	-0-	0,00			
	Enmiendas (Desobligado)	30.576.437,52	30.576.437,52	100,00	30.576.437,52	100,00%
	Aporte Nacional	41.059.148,00	41.059.148,00	100,00	41.059.148,00	100,00%
	2.2.8 Totales	410.591.480,00	410.591.480,00	100,00	410.591.480,00	100,00%

Tipo de Cambio de referencia (US\$ 7.89599) de fecha 02/06/2003

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

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	2.4.6 %
375.130.091,16	375.130.091,16	100.00	375.130.091,16	100.00%	375.130.091,16	100.00

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

2) LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA, ES Q. 7.79449 DE FECHA 31/05/2013

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	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00	0.00	0.00%

3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos, o componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programan 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	PROYECTOS INTEGRALES
	Objetivo 2	GESTION DEL PROGRAMA
	Objetivo 3	OTROS COSTOS DEL PROGRAMA
	Objetivo 4	GASTOS FINANCIEROS

4.2	Componente No.				
4.2.1 No.	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
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

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

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

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

5.1	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: MAYO Año: 2013	5.1.1	5.1.2	5.1.3
		Financiera (%)	Presupuestaria (%)	Físico (%)
		100.00	0.00	100.00

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 Secretaria 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.

6. ACCIONES PROPUESTAS

6.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
6.2	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 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

MAYO 2013 FASE I

Proyecto finalizado en el mes de octubre 2012 (período de Justificación)

		Informe elaborado por	
		Nombre	Carlos Humberto Monzón C.
		Correo electrónico	cmonzón2006@yahoo.com
Reporte No.	5	Cargo	Administrativo Financiero FSS/Andalucía
Mes	Mayo	Unidad	Proyectos Andalucía
Año	2013	Entidad	Fondo Social de Solidaridad
		Fecha de envío	5 de junio 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	
	Organismo / Fuente Cooperante	Cooperación Española	
		Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan.	
	Correlativo / Programa - Proyecto		

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

1.5	Plazo / Duración	4	Años		
		10	Meses		
		Fecha de suscripción	23	12	2006
		Fecha de inicio	07	03	2007
1.6	Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)	Fecha de finalización (Período de Justificación)	08	10	2012
		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	7 de diciembre de 2010	Ampliación del período en 10 meses quedando el período en 55 meses y la nueva	

		Cooperación Internacional para el Desarrollo.		fecha de finalización el 8 de octubre de 2011
		Resolución del Director la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.	6 de julio de 2011	Presupuesto de las partidas del proyecto
		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	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	2,000,000.00	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)	NINGUNA				
1.7.5	Otros aportes	NINGUNO				
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/a.	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.

/a. Incluye Q. 1.84 aporte ajeno a la donación.

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyecto finalizado en el año 2012.

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

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 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	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	
No.	Descripción (actividad o indicador)	Unidad de Medida	Avance Físico Programado	Avance Físico a la fecha	% Avance Físico	
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	100.00
------------	--	---------------

	Proyecto	%
--	-----------------	----------

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

5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

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

* No hay avance de ejecución presupuestaria para este año ya que este proyecto finalizó (período de justificación) en el 8 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-

FIN-FIN-FIN

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI-

Correo electrónico:

detci@segeplan.gob.gt

Teléfono:

2504-4444 Extensiones: 480 y 339

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
MES DE MAYO 2013

		Informe elaborado por	
Reporte No.	5	Nombre	Carlos Humberto Monzón C.
		Correo electrónico	cmonzon2006@yahoo.com
		Cargo	Administrativo Financiero FSS/Andalucía
		Unidad	Proyectos Andalucía
Mes	Mayo	Entidad	Fondo Social de Solidaridad
Año	2013	Fecha de envío	5 de junio 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 Organismo / Fuente Cooperante	Fondo Social de Solidaridad	1113-217-000
		Cooperación Española	603
		Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan.	98-00-000-038
	Correlativo / Programa – Proyecto		

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

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. 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	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	36,683,003.01	116.16	Q34,445,388.72	108.69
2	Administración	350,000.00	1,018,263.25	290.93	Q. 570,567.22	163.02
	2.2.8 Totales	31,929,661.35**	37,701,266.26***	118.08	35,015,955.94	109.67

* 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 estructuras 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	0

Actualmente no se cuenta con estructura y asignación de espacio presupuestario. A la fecha está presentada la solicitud a la UDAF del CIV, quien le envió a la Dirección Técnica del Presupuesto del MINFIN quien aun no ha constestado. 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. 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 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 No.	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	
4.2.A.1.1 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 2	Construcción de 124 viviendas Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	6,728	6,728	100	
4.2.A.1.3 3	Construcción de Sistema de Saneamiento Básico a nivel domiciliar –	Metros cuadrados	950.13	950.13	100	

	solución emergente para 275 familias Sector IV Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.				
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 Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	11,390.56	11,390.56	100
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	14,269.54	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

4.2.B	Componente No. <u>2</u>			
4.2.B.1 No.	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
4.2.B.1.1	Administración.	Quetzales	Q. 1,018,263.25	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

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

* 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 la Dirección Técnica del Presupuesto del MINFIN 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 la Dirección Técnica del Presupuesto del MINFIN autorice la creación de la estructura presupuestaria y la asignación de espacio presupuestario para la ejecución de la obra física.
6.2.2	

Nota: En fecha 22 de mayo del presente año, se presentó a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, la solicitud de ampliación del plazo al 25 de diciembre de 2013, se está a la espera de la respuesta de la Agencia Andaluza de cooperación Internacional para el desarrollo con sede en Sevilla España.

FIN-FIN-FIN

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-

Correo electrónico:

detci@segeplan.gob.gt

Teléfono:

2504-4444 Extensiones: 480 y 339



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.	05	Cargo:	Coordinador/Especialista Financiero/analista financiero
Mes:	MAYO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	30 DE MAYO 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	BNDES 11.2.0967.1 / COFINACIADO 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
	Organismo / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL (BNDES)	0560
	Correlativo / programa - proyecto	CA-2 OCCIDENTE. Cocales -Tecun Umán	0002
	Organismo / fuente cooperante	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA-BCIE	0401
	Correlativo / programa - proyecto	CA-2 OCCIDENTE. Cocales -Tecun Umán	0064

Nota:



1.7	Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	399,400,000.00	US\$	3,119,958,476.00	399,400,000.00
1.7.2	Aporte de Coop. Inter. BNDES	280,000,000.00		2,184,753,200.00	280,000,000.00
1.7.3	Aporte de Coop. Inter. BCIE	119,400,000.00		935,205,276.00	119,400,000.00
1.7.4	Aporte Nacional (cuando aplique)	0.00		0.00	0.00
1.7.5	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.6	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.7	Monto Total	399,400,000.00	US\$	3,119,958,476.00	399,400,000.00

[illegible]



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	Planos, Especificaciones Y Dibujos de Trabajo	92,071,742.00				
2	Obras	2,831,989,711.75		0.00		0.00
3	Supervisión, Estudios y consultorías	115,413,246.84		0.00		0.00
4	Comisión de seguimiento y admo. Y otros cargos	2,373,259.62				
5	Imprevistos y Fluctuaciones	78,110,515.79				
2.2.8	Totales	3,119,958,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA:

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
2.3.1	
2.3.2	

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 %
3,119,958,476.00	0.00	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	

NOTA:

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, 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	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. 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

NOTA:

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
		MAYO	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.



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	
6.1.2	

6.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
6.2.1	
6.2.2	

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:	l.vallejo@radiotgw.gob.gt
Reporte No.	05	Cargo:	Jefe Financiero
Mes:	Mayo	Unidad:	Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
Año:	2013	Dependencia:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
		Fecha de envío:	04/06/2013

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 (Taiwan)	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		Monto moneda original	Moneda	T.C.	Monto en Q	Monto en USD
1.7 Financieros						
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 a 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 2013 se realizara 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 Helix	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, bucs, 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: Mayo Año: 2013	24.156	0.00

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 del recurso utilizado para la compra 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.
6.2.3	Según Oficio DGRTN-2012-228-wmpb de la Embajada de la República de China Taiwan de fecha 3 de octubre de 2012, donde indica que se reactivará el proceso cuando se resuelvan los procedimientos administrativos y judiciales.