

USEPLAN



OF. USEPLAN /MCIV 51-2013
Guatemala, 11 de febrero de 2013.

Licenciada
Ana María Méndez
Subsecretaria de Cooperación Internacional
Secretaría de Planificación y Programación -SEGEPLAN-
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 Enero 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

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
13 FEB 2013
HORA 11:28 NOMBRE [Signature]

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

[Handwritten signature]



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 enero.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,

Lidia Luz María Lirioyá
Asesora
Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-

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

Vo.Bo.

Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



3 Avenida y 18 calle Zona 13 Guatemala, P.O. Box: 2220-0000, www.civ.gob.gt

useplan



OF. USEPLAN /MCIV 52-2013
Guatemala, 11 de febrero de 2013.

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

RECEIVED 13 FEB 2013

Hora: 10:38 Firma: [Signature]

Registro Único de Expediente: 2013-9798

Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Licenciado
Raúl Enriquez de León
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
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 Enero 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

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

[Handwritten mark]



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 enero.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,


Lidia Luz María Urceyo
Asesora

Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-

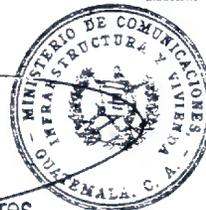


Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo. Bo.



Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones



8 Avenida y 16 Infraestructura y Vivienda. PBX: 22234000, www.civ.gob.gt

www.guatemala.gob.gt



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO DEL 2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

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

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	MICIVI	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	BCIE	0401
	Correlativo / programa - proyecto		0064

1.5	Plazo / Duración	Meses		
		20	Años	
	Fecha de suscripción	14	11	2012
	Fecha de inicio *	14	11	2012
	Fecha de finalización	13	11	2031



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	119,400,000.00	US\$	935,205,276.00	119,400,000.00
1.7.2	Aporte de Cooperación Internacional	119,400,000.00		935,205,276.00	119,400,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	0.00		0.00	0.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)			0.00	0.00
1.7.5	Otros aportes			0.00	0.00
1.7.6	Monto Total	119,400,000.00	US\$	935,205,276.00	119,400,000.00

tipo de cambio del 14-11-2012, fecha de aprobación de préstamo
 USD 1*7.83254 Quetzales

1.8	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo 1 (especificar)	Rehabilitación de la Ruta existente y Ampliación a Cuatro carriles de la Ruta CA-2 Occidente. De Patulul a Tecun Uman (frontera con México)

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año:2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		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.

II. AVANCE FINANCIERO

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

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



2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
01	Obra Civil	817,717,176.00	0.00	0.00	0.00	0
02	Servicios de Consultoría	117,488,100.00	0.00	0.00	0.00	0
03	Intereses durante la construcción con respecto a la categorías a. y e.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
04	Intereses durante la construcción con respecto a la categorías b.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
05	Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0
06	Comisión de compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.2.8	Totales	935,205,276.00	0.00	0.00	0.00	0

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00

2.5	Asignación de fuentes no ejecutables en Fondos de Contrapartida

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
935,205,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %

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

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física

IV. ACCIONES PROPUESTAS

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

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



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO 2013

I. 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	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	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		59

1.5	Plazo / Duración	0	Meses		
		4	Años		
	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			



	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

1.8 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
Objetivo 1 (especificar)	Es rehabilitar el camino existente que inicia en la aldea Modesto Méndez, municipio de Livingston, departamento de Izabal hasta el puente La Campana sobre el río Ixcán, límite entre los departamentos de Quiché y Huehuetenango; continuando en este punto hasta la finca La Trinidad, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, y con ello integrar los municipios de la zona Norte de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, para convertirlo en una carretera con características geométricas correspondientes a una sección típica "C".

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	59.49
		62.62	98.92	

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

- En el avance financiero se toman en cuenta los desembolsos aprobados por concepto de pago de anticipo, 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.



II. AVANCE FINANCIERO

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

2.1.1	2.1.2	TIPO DE CAMBIO	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6
No.	Fecha		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	18-12-12	7.87849	1,130,264.41	1,067,213,466.73	143,462.06	133,743,552.22
44	18-12-12	7.87849	1,112,681.51	1,068,326,148.24	141,230.30	133,884,782.52
45	18-12-12	7.87849	1,126,749.97	1,069,452,898.20	143,015.98	134,027,798.50
46	18-12-12	7.87849	1,060,359.51	1,070,513,257.71	134,589.18	134,162,387.68



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	Diseño	24,272,642.94	23,289,042.19	95.95	23,289,042.19	95.95
2	Gestión Derecho de Vía	5,511,639.35	1,365,680.28	24.78	1,365,680.28	24.78
3	Construcción	1,555,693,685.40	961,718,807.61	61.82	961,718,807.61	61.82
4	Supervisión	96,966,680.84	79,962,668.46	82.46	79,660,268.46	82.15
5	Comisión de Supervisión y Auditoría (BCIE)	26,650,495.73	4,177,059.17	15.67	4,177,059.17	15.67
2.2.8	Totales	1,709,095,144.26	1,070,513,257.71	62.64	1,070,210,857.72	62.62

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	430,110,000.00	-26,925,024.00	403,184,976.00	398,828,856.19	98.92

2.5 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

Durante el 2011, no se contó la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida debido a que el espacio de presupuesto asignado no contaba con liquidez.

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
1,687,742,000.00	1,070,513,257.71	63.43	1,070,210,857.72	63.41	911,785,365.83

* 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.

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1		Componente No. 1			
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1	Terracería	km	333.55	237.04	71.07
2	Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes	km	333.55	210.86	63.22
3	Cunetas y Obras de Concreto	km	333.55	201.23	60.33
4	Sub Base Con Cemento	km	282.43	152.44	53.98
5	Sub Base Granular	km	51.12	48.02	93.94
6	Capa de base	km	333.55	204.13	61.20
7	Concreto Asfaltico	km	333.55	192.13	57.07
8	Señalización	km	333.55	16.72	5.01
9	Mitigación Ambiental	sg	4	2.20	54.90
10	Obras de Paso Puentes y Bóvedas	sg	4	1.43	35.81
11	Renglones Varios	sg	4	3.04	76.02

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	59.49
-----	--	--------------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones (mensual)
	La llegada del invierno, provoca un bajo rendimiento en las obras (Mayo-Noviembre)
	El tramite de derecho de vía en las áreas protegidas y los terrenos no registrados

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	Readecuar el presupuesto vigente tratando de aprovechar al máximo los recursos de préstamo, que estén disponibles de otras fuentes externas.
4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
	Establecer un plan de acción para agilizar el Derecho de Vía en todo el tramo carretero



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Fernando Quiñones/Marco González/Eva Martínez/ Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Dirección General de Caminos
Año:	2013	Dependencia:	Coordinadora de Financiamiento Externo
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO DE 2013

I. 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	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	MICIVI	1113011
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Banco. Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	0403
	Correlativo / programa - proyecto		0032

1.5	Plazo / Duración	11	Meses		
		8	Años		
	Fecha de suscripción	27	10	2004	



Fecha de inicio		03	11	2004
Fecha de finalización		30	09	2013
Enmiendas que modifiquen 1.6 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	16-09-12	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
1.7.56	Monto Total	34,132,350.00	US\$	266,630,654.52	34,132,350.00

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

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

1.8 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
Objetivo 1 (GENERAL)	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 (ESPECIFICO)	PARTE B: RED DE CAMINOS SECUNDARIOS Y CARRETERAS PRINCIPALES: Rehabilitación y mejoramiento de cerca de 65 kilómetros de la Carretera Centroamericana 1, tramo San Sebastián, Huehuetenango-La Mesilla.
Objetivo 3 (ESPECIFICO)	la mejora de cerca de 35 kilómetros de caminos secundarios y departamentales no pavimentados en los territorios de las asociaciones en el Departamento de Huehuetenango
Objetivo 4 (ESPECIFICO)	Mejorar 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 (ESPECIFICO)	

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%) 63.92
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		95.46	37.26	

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

- En el avance financiero se toman en cuenta los desembolsos aprobados por concepto de pago de anticipo, 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 avanece 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 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.

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	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

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	0.00	4,783,150.00	4,783,150.00	1,782,149.70	37.26

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
2.5.1	

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1	2.6.2 Monto	2.6.3 %	2.6.4 Monto	2.6.5 %	2.6.6 Monto
Monto Suscrito	Desembolsado		Ejecutado		Regularizado
200,407,222.10	200,525,725.93	100.06	191,300,834.49	95.46	170,198,702.22

NOTA: la diferencia que existe entre el numeral 2.6.1 y el numeral 2.6.2, se debe a la tasa de cambio utilizada ya que para quetzalizar el monto suscrito se utilizo 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.

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Rehabilitación tramos: i) San Miguel – San Lorenzo y ii) San Lorenzo – Comitancillo	26.02 km	100%	Julio/11	54.2%*
2	Rehabilitación tramos: i) Tejutla – Desvío (San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvío Concepción Tutuapa –	52.73 km	100%	Julio/11	50%*

	Concepción Tutuapa; iii) Tejutla - Comitancillo y iv) Santa Irene - Río Blanco				
3	Rehabilitación tramo: Desvío Sipacapa - Sipacapa	34.62 km	100%	Julio/11	62%*
4	Rehabilitación tramos: i) CA 1 - La Libertad y ii) El Tohón - Santiago Chimaltenango	20 km	100%	Dic/2012	37.16%
5	Rehabilitación tramos: i) CA 1 - Santa Bárbara y ii) CA 1 - San Juan Atitán	18.6 km	100%	Dic/2012	47.07%
6	Estudio de Ingeniería de Detalle, tramos: i) Santa Bárbara - San Miguel Ixtahuacán; ii) San Miguel Acatán - San Sebastián Coatán y iii) San Miguel Acatán - Solomchoch - Pie de la Cuesta - San Juan Ixcoy (Bifurc RN 9)	57.37 km	100%	2010	100%
7	Consultorías (contratación consultores en la Admón. del préstamo) Auditorías Externas	Global	100%	Dic-2012	97%

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

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	63.92 %
------------	--	---------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
3.3.1	Falta de liquidez para el pago de los trabajos con fondos de contrapartida
3.3.2	La baja ejecución de la Empresa Contratista en los 4 tramos de Huehuetenango
3.3.3	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.

IV. ACCIONES PROPUESTAS

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

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
4.2.1	Revisión de los programas de trabajo de los contratistas para prever las



	acciones a implementar para su cumplimiento.
4.2.2	Elaborar programas de trabajo acordes a la capacidad de ejecución de la empresa.
4.2.3	Se encuentra en trámite la solicitud de No Objeción para la contratación directa de la empresa Constructora para finalizar las obras en el departamento de San Marcos. (esto será financiado 100% con recursos nacionales)



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Dirección General de Caminos
Año:	2013	Dependencia:	Coordinadora de Financiamiento Externo
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO 2013

I. 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	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	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	11	Meses		
		8	Años		
	Fecha de suscripción	20	02	2006	
	Fecha de inicio	20	06	2006	
	Fecha de finalización	19	05	2015	
1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio	Documento	Fecha	Modifica:	



(especificar documento de autorización)	Por medio de nota No. JICA (GUA) 705/29.08.11 de fecha 29 de Agosto de 2011 la Agencia de Cooperación Internacional del Japón aprobó pasar los fondos de contingencias a la categoría de supervisión
	Por medio de nota No. JICA (5R)6-13001 de fecha 18 de junio de 2012 la Agencia de Cooperación Internacional del 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

tipo de cambio

USD 1*118.01 Yenes

USD1*7.62246 Quetzales

1.8	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
Objetivo 1 (especificar)	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 RN-7E y las carreteras de acceso relacionadas; y la rehabilitación de las carreteras rurales en el área de ZONAPAZ, que fuera gravemente afectada por la guerra civil en Guatemala,	

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año:2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%) 63.12
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		120.75	94.63	

Nota: La diferencia que se da entre la ejecución financiera y física se debe principalmente a lo siguiente:
 - Este préstamo es en Yenes japoneses por lo que para convertirlo a quetzales se debe de utilizar tres tipos de monedas (Yenes, Dólares USD, y Quetzales) y de acuerdo a las instrucciones de Segeplan se debe de utilizar el tipo de cambio de la fecha del convenio de préstamo para este caso la tasa de



cambio utilizada en Yenes fue de 118.01 por un dólar, del 17-07-2007, pero luego del primer desembolso el Yen se fue fortaleciendo con respecto del 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 de 1,474 millones de yenes (US\$ 18millones).

- 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.

II. 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
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

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

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	407,444,095.25	474,352,161.86	116.42	474,352,161.86	116.42
2	Servicios de Consultoría	57,744,930.43	99,475,028.88	172.27	99,475,028.88	172.27
3	Contingencias	10,011,704.94		0.00		0.00
2.2.8	Totales	475,200,730.62	573,827,190.74	120.75	573,827,190.74	120.75

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	95,823,000.00	75,937,271.00	171,760,271.00	162,535,654.16	94.63

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



2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado *
475,200,730.62	573,827,190.74	120.75	573,827,190.74	120.75	529,089,947.49

NOTA: la diferencia que existe entre el numeral 2.6.1 y el numeral 2.6.2, se debe a la tasa de cambio utilizada, ya que para convertir en quetzales 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.

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No. 1				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1	Generales	Global	1	0.87	87.24
2	Movimiento de tierras	km	147.842	138.03	93.36
3	Alcantarillas	km	147.842	101.33	68.54
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	147.842	86.00	58.17
5	Renglones Varios	Global	1	0.84	84.06
6	Pavimento	km	147.842	54.76	37.04
7	Señalización	Global	1	0.09	8.55
8	Mitigación Ambiental	Global	1	0.67	66.79

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	63.12
-----	---	-------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones
	La falta de disponibilidad presupuestaria para contar con el CDP correspondiente para la aprobación de documentos de cambio, provocando atraso en la aprobación de los documentos
	La llegada del invierno, provocando un bajo rendimiento en las obras



IV.	ACCIONES PROPUESTAS
4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO DEL 2013

I. 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	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	MICIVI	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	Agencia de Cooperación Int. De Japón (JICA)	0509
	Correlativo / programa - proyecto		001-000-0003

1.5	Plazo / Duración	Meses		
		7		
		Años		
	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

tipo de cambio del 07-08-2012, fecha de aprobación de préstamo en Diario Oficial.

USD

1*78.58400 Yenes

USD1*7.85364 Quetzales

1.8 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
Objetivo 1 (especificar)	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.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año:2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		0	0	

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

II. AVANCE FINANCIERO

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

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

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
01	Obra Civil	726,774,826.12	0.00	0.00	0.00	0
02	Servicios de Consultoría	114,844,586.69	0.00	0.00	0.00	0
03	Intereses	31,773,668.99	0.00	0.00	0.00	0



	durante la construcción con respecto a la categorías a. y e.					
04	Intereses durante la construcción con respecto a la categorías b.	95,703.82	0.00	0.00	0.00	0
05	Contingencias	72,737,904.91	0.00	0.00	0.00	0
06	Comisión de compromisos	4,976,598,.76	0.00	0.00	0.00	0
2.2.8	Totales	951,200,289.28	0.00	0.00	0.00	0

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012	178,200.000.00	-178,186,497.00	13,503.00	0.00	0.00

2.5	Asignación de fuentes no ejecutables en Fondos de Contrapartida

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
993,297,973.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %



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

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física	

IV. ACCIONES PROPUESTAS

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

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



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	05 DE FEBRERO 2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

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

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	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		0014

1.5	Plazo / Duración	11	Meses		
		14	Años		
	Fecha de suscripción		22	01	1998
	Fecha de inicio		22	01	1998
	Fecha de finalización		31	12	2012



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

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

NOTA: Cambiaron montos por modificaciones en Addendum No. 3

Tipo de Cambio de Referencia:

US\$1.00 Q. 8.00544 según addendum No. 3

EU 1.00 US\$ 1.23040

1.8	Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
	Objetivo 1 (especificar Superior)	Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto.
	Objetivo 2 Específico.	Consiste en lograr el desarrollo eficiente del tráfico entre San Pedro Carcha y Campur desde un punto de vista macroeconómico. Con esta manera se pretende contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del Proyecto.



1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Noviembre Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		35.97	72.88	38.67

Nota: La diferencia que se da en el porcentaje del avance financiero versus al avance físico se debe a lo siguiente:

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

II. 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
No.	Fecha	TIPO DE CAMBIO	Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
53	29-Nov-11	7.85392	9,061,559.40	9,061,559.40	1,153,762.63	1,153,762.63
54	29-Nov-11	7.85392	1,181,538.38	10,243,097.78	150,439.32	1,304,201.95
59	25-Oct-12	7.87369	1,512,787.89	11,755,885.66	192,132.01	1,496,333.96
		0.00000	0.00	11,755,885.66	0.00	1,496,333.96
				11,755,885.66	0.00	1,496,333.96

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	10,574,347.29	42.31	10,574,347.29	42.31
2	Supervisión	2,690,967.24	1,181,538.38	43.91	1,181,538.38	43.91
3	Imprevistos	2,499,021.24				
4	Escalonamientos	2,499,021.24				
2.2.8	Totales	32,679,222.11	11,755,885.67	35.97	11,755,885.67	35.97

*incluye solo fondos de préstamo

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

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

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
2012	5,751,000.00	10,377,800.00	16,128,800.00	11,754,747.16	72.88

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
	Durante el 2011, no se contó la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida
	En el presupuesto del 2012, solo se asignaron recursos externos al préstamo de Proselva, lo que ocasionó retraso en la regularización de los desembolsos que se aprobaron en el mes de diciembre de 2011, ya que estos fueron pagados con recursos del 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 esta deficiencia 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.

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
36,309,104.45	11,755,885.67	32.38	11,755,885.67	32.38	11,754,747.16

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No. 1				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
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

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



3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	El proyecto estuvo suspendido desde el 22 de octubre de 2011 al 31 de julio de 2012, dando un total de 284 días, dicha suspensión se fundamentó en base a los siguientes motivos: 1. La falta de pago de las estimaciones ejecutadas a esa fecha y 2. No disponer de las condiciones adecuadas para la ejecución normal del proyecto
	Actualmente ya se reinició las obras por lo que se espera un mejor avance

IV.	ACCIONES PROPUESTAS
------------	----------------------------

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



INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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:	
		Nombre:	Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García
Reporte No.	01	Cargo:	Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Coordinadora de Financiamiento Externo
Año:	2013	Dependencia:	Dirección General de Caminos
		Fecha de envío:	5 DE FEBRERO 2013

I. 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	X	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución /	CIV	11130013
	Institución / unidad ejecutora	Dirección General de Caminos	202
	Organismo / fuente cooperante	República de Taiwán	61-0602
	Correlativo / programa - proyecto		0005

1.5	Plazo / Duración	10	Meses		
		3	Años		
	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	08	2013



1.6	Enmiendas que modifiquen el convenio	Documento	Fecha	Modifica:
	(especificar documento de autorización)	Documento de Cambio No. 13	26-10-2011	El plazo de la obra hasta el 09-08-2013

	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	US\$	334,022,400.00	\$ 40,000,000.00
1.7.3	Aporte Nacional (cuando aplique)	\$43,500,000.00	US\$	359,511,591.31	\$43,500,000.00
1.7.4	Enmiendas (especifique)				
1.7.5	Otros aportes				
1.7.6	Monto Total	\$ 83,052,393.05	US\$	693,533,991.31	\$ 83,052,393.05

Tipo de Cambio de Referencia: 07-10-2009= Q8.35056*1 USD

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



1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: DICIEMBRE Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		74.60	96.04	

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.

II. AVANCE FINANCIERO

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

2.1.1	2.1.2	TIPO DE CAMBIO	2.1.3	2.1.4	2.1.5	2.1.6
No.	Fecha		Monto Q.	Monto Acumulado	Monto USD	Monto Acumulado
1	19-03-2010	8.02125	64,170,000.00	64,170,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
2	01-04-2012	7.69194	21,803,337.14	85,973,337.14	2,834,569.32	10,834,569.32
3	28-05-2012	7.79222	47,451,037.95	133,424,375.09	6,089,540.33	16,924,109.65
4	02/05/2012	7.78176	25,264,177.66	158,688,552.75	3,246,589.16	20,170,698.81
4	03/06/2012	7.82480	22,876,350.93	181,564,903.67	2,923,570.05	23,094,268.86
5	27/09/2012	7.83622	50,837,247.10	232,402,150.77	6,487,470.63	29,581,739.49
6	19/11/2012	7.87410	9,317,394.34	241,719,545.12	1,183,296.42	30,765,035.91
7	21/12/2012	7.95170	7,449,721.74	249,169,266.86	936,871.58	31,701,907.49

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	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60
2	Supervisión		0		0	
2.2.8	Totales	334,022,400.00	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

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

2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6
Año	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
2012	81,000,000.00	150,000,000.00	231,000,000.00	221,843,207.29	96.04

2.5 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria



2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
334,022,400.00	249,169,266.86	74.60	249,169,266.86	74.60	221,843,207.29

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No. 1				
3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6
No.	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de Medida	Programado	Avance a la fecha	%
1	Generales	Global	1	0.00	0.00
2	Movimiento de Tierras	km	26.9	20.89	77.67
3	Alcantarillas	km	26.9	17.52	65.14
4	Estructuras de Drenaje Mayor	km	26.9	24.72	91.88
5	Renglones Varios	Global	1	0.90	89.91
6	Pavimentación	km	26.9	24.78	92.11
7	Señalización	km	26.9	18.19	67.62
8	Mitigación Ambiental	Global	1	0.87	86.87

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	79.87
-----	--	--------------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	El Proyecto se está ejecutando con normalidad

IV. ACCIONES PROPUESTAS

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

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

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Sonia Alegría de Rueda
		Correo Electrónico:	slalegría@insivumeh.gob.gt
Reporte No.	01	Cargo:	Sub-coordinadora Financiera-Administrativa
Mes:	Enero	Unidad:	Proyecto BCIE -1656-
Año:	2013	Dependencia:	INSIVUMEH
		Fecha de envío:	06/02/2013

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	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

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

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

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

Tipo de Cambio de Referencia:

Q. 7.43 (31/07/2008)

USD 1.00

1.8	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 1	Mejorar la cobertura Nacional del sistema de observación y monitoreo del INSIVUMEH, compuesto por las redes, meteorológica, hidrológica y sismológica.
	Objetivo 2	Modernizar los sistemas de observación y monitoreo del INSIVUMEH, aplicando tecnologías de punta e infraestructura adecuada.
	Objetivo 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 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 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.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: ENERO Año: 2013	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario 2013	
				55.96

II. AVANCE FINANCIERO

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

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

Tipo de Cambio de Referencia: Se indica en cuadro.

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

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

Nota:

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

2.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera
	N/A

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

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

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
	La aplicación de la nueva modalidad de Centro de Costos

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

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
92,879,875.00	51,977,763.85	55.96	45,680,620.80	49.18	45,680,620.80

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1 Componente No. 1 Administración					
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
3.1.1.1	Servicios de Auditoría Administrativa-Financiera, Planificación y Diseño de CNP	U	2	1.5	75.00
Componente No. 2 Equipamiento					
3.1.2.1	Equipamiento de las Redes de Observación Meteorológica, Hidrológica y Sismológica para la prevención de desastres naturales.	U	6	4.30	71.66
Componente No. 3 Obra Civil					

3.1.3.1	Construcción de edificio para Sede Regional de Observación en Quetzaltenango	Metro cuadrado	120.00	120.00	100.00
3.1.3.2	Construcción de Edificio para la Estación del Radar Meteorológico	Metro cuadrado	109.21	0.00	0.00
Componente No. 4 Capacitación					
3.1.4.1	Cursos de capacitación en el uso de los equipos adquiridos	U	6	4	67.00

3.2	Porcentaje de Ejecución física del Programa o Proyecto	61.74 %
------------	---	---------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
	Proceso de recepción de trabajos finalizados por la comisión nombrada con consumo de tiempo alto.

IV. ACCIONES PROPUESTAS

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

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
	Trámite de recepción y liquidación de obras realizarse en menor tiempo

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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	
Reporte No.	01
Mes:	ENERO
Año:	2013
Nombre: JUAN ENRIQUE NEGREROS	
Cargo: COORDINADOR PROGRAMA	
Unidad: PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA	
Dependencia: FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	
Fecha de envío: 05 DE FEBRERO DE 2013	

I. INFORMACIÓN GENERAL

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

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	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		
	9			
	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	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1 Monto Suscrito	46,800,000.00	USD	366,349,464.00	46,800,000.00
1.7.2 Aporte Nacional (cuando aplique)	5,200,000.00	USD	40,705,496.00	5,200,000.00
1.7.3 Enmiendas (Desobligado)	3,872,400.74	USD	30,313,075.54	3,872,400.74
1.7.4 Otros aportes			0.00	
1.7.5 Monto Total	48,127,599.26	USD	376,741,884.46	48,127,599.26

Tipo de Cambio de Referencia:

Q. 7.82798 X USD del 31/01/2013

1.8	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

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

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

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

NOTA: EL HISTORIAL DE DESEMBOLSOS SE ADJUNTA, SEGÚN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO DEL MINFIN.

Tipo de Cambio de Referencia:

33 = 8.06064 X USD del 28/10/2010

34 = 7.75369 X USD del 26/07/2011

35 = 7.82372 X USD del 22/12/2011

36 = 7.98131 X USD del 17/09/2012

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

2.2.1 No.	2.2.2 Componente	2.2.3 Monto Asignado	2.2.4 Monto Desembolsado	2.2.5 %	2.2.6 Monto Ejecutado	2.2.7 %
1	PROYECTOS INTEGRALES	183,129,360.32	183,129,360.32	100.00%	183,129,360.32	100.00%
2	GESTION DEL PROGRAMA	14,805,347.19	14,805,347.19	100.00%	14,805,347.19	100.00%
3	OTROS COSTOS DEL PROGRAMA	816,581.53	816,581.53	100.00%	816,581.53	100.00%
5	EMERGENCIA	128,211,951.91	128,211,951.91	100.00%	128,211,951.91	100.00%
85	PPF PAYOFF	3,528,203.51	3,528,203.51	100.00%	3,528,203.51	100.00%
87	INTERESES	5,544,944.00	5,544,944.00	100.00%	5,544,944.00	100.00%
89	FONDO ROTATORIO	-0-	0.00			
2.2.8	Totales	336,036,388.46	336,036,388.46	100.00%	336,036,388.46	100.00%

Tipo de Cambio de Referencia: Q. 7.82798 X USD del 31/01/2013

NOTA: EL SALDO QUE REFLEJA EL FONDO ROTATORIO SE DEBE A QUE NO SE HAN ACREDITADO LOS IMPUESTOS RETENIDOS, ESTE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA SECUNDARIA DE LA TESORERÍA NACIONAL.

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

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

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

2.5 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito (Monto Actual)	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
336,036,388.46	336,036,388.46	100.00%	336,036,388.46	100.00%	336,036,388.46

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

2) LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA, ES Q. 7.82798 DE FECHA 31/01/2013

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

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

3.1 3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Drenaje sanitario	metros lineales	19,976.64	19,976.64	100.00%
2	Drenaje pluvial	metros lineales	15,078.01	15,078.01	100.00%
3	Sistema de tratamiento de aguas residuales	PTAR	5.00	5.00	100.00%
4	Agua Potable	metros lineales	13,998.30	13,998.30	100.00%
5	Cancha polideportiva	metros cuadrados	25.00	25.00	100.00%
6	Pavimentación de calles vehiculares	metros cuadrados	72,834.99	72,834.99	100.00%
7	Pavimentación de calles peatonales	metros cuadrados	6,952.15	6,952.15	100.00%
8	Muros de contención	metros lineales	8,748.06	8,748.06	100.00%
9	Revestimiento de talud	metros cuadrados	5,227.41	5,227.41	100.00%
10	Alumbrado público	unidad	471.00	471.00	100.00%

Emergencia (Post - Stan)					
11	San Marcos (contrato 36-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
12	San Marcos (contrato 52-2006)	obra	1.00	1.00	100.00
13	San Marcos (contrato 21-2006)	obra	15.00	15.00	100.00
14	San Marcos (contrato 20-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
15	Quetzaltenango (contrato 51-2006)	obra	10.00	10.00	100.00
16	Totonicapán (contrato 39-2006)	obra	3.00	3.00	100.00
17	Retalhuleu (contrato 41-2006)	obra	5.00	5.00	100.00
18	Sololá (contrato 22-2006)	obra	5.00	5.00	100.00

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

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

ENERO 2013 FASE I

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Carlos Humberto Monzón Corado
Reporte No.	1	Cargo:	Administrativo Financiero
Mes:	ENERO	Unidad:	Ejecutora de Proyectos FSS/Andalucía
Año:	2013	Dependencia:	Fondo Social de Solidaridad
		Fecha de envío:	4 de febrero 2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

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

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	Fondo Social de Solidaridad	
	Organismo / fuente cooperante	Cooperación Española	
	Correlativo / programa - proyecto	Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan	

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



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



	Resolución del Director la Agencia Andaluza de Cooperación 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 periodo de justificación del Proyecto hasta el 8 de octubre de 2012.

1.7 Datos Financieros		Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1	Monto Suscrito	2,000,000.00	Euros	19,759,875.00	2,725,500.00
1.7.2	Aporte Nacional (cuando aplique)	0	0	0	0
1.7.3	Enmiendas (especifique)				
1.7.4	Otros aportes				
1.7.5	Monto Total	2,000,000.00	Euros	19,759,875.00	2,725,500.00

Tipo de Cambio de Referencia:
Q. 9.87994



1.8 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)		
	Objetivo 1 (especificar)	Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de Guatemala con la población damnificada por el Huracán Stan.
	Objetivo 2	Mejorar las condiciones habitacionales de 473 familias damnificadas por el Huracán Stan en el Departamento de Sololá.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Diciembre Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%) 100.00 %
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		114.49 %		

II. AVANCE FINANCIERO

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

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

Tipo de Cambio de Referencia: 1) 7.41626, 2) 8.16408, 3)8.32444, 4)7.99640, 5)8.03845, 6) 7.58215 y 7)7.81842

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	Inversión	18,852,727.20	21,808,109.23	115.68	21,808,109.23	115.68
2	Administración	907,147.80	888,229.00	97.91	814,738.83	89.82
2.2.8	Totales	19,759,875.00*	22,696,338.23**	114.86	22,622,848.06	114.49

*Monto original al inicio del proyecto, no incluye intereses ni diferencial cambiario.

**Monto desembolsado incluye intereses y diferencial cambiario. Incluye el monto desembolsado para los 2 componentes.

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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012			Q.	Q.	

Nota: No se solicitó estructura ni espacio presupuestario en vista que el proyecto ya fue finalizado en el año 2012.

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
2.5.1	

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
Q. 19,759,875.00	Q. 22,696,336.39	114.86	Q. 22,622,848.06	114.49	

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1 Componente No. 1					
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Construcción de 288 viviendas y muros de contención.	Metros cuadrados	16,704	16,704	100
2	Construcción de 185 viviendas y cimentación extra.	Metros cuadrados	10,730	10,730	100
3	Construcción de Muros de Contención etapa 1	Metros cúbicos	1,173.95	1,173.95	100

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

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
3.3.1	

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
4.1.1	

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
4.2.1	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 devolución de Q. 73, 491.13 de parte del FSS/Fideicomiso a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AACID-.

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

ENERO 2013

Informe elaborado por:			
Nombre:		Carlos Humberto Monzón Corado	
Reporte No.	1	Cargo:	Administrativo Financiero
Mes:	Enero	Unidad:	Ejecutora de Proyectos FSS/Andalucía
Año:	2013	Dependencia:	Fondo Social de Solidaridad
		Fecha de envío:	4 de febrero de 2013

I. 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 Préstamo o Donación	"Apoyo al Programa de Reconstrucción con Transformación Post Stan en Guatemala Fase II"

1.3	Tipo de Cooperación		
	Cooperación Financiera no reembolsable	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

1.4	Código SICOIN	Nombre	Código
	Institución / unidad ejecutora	Fondo Social de Solidaridad	1113-217-000
	Organismo / fuente cooperante	Cooperación Española	603
	Correlativo / programa - proyecto	Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan	98-00-000-038

1.5	Plazo / Duración	3	Meses		
		5	Años		
	Fecha de suscripción		19	12	2007



Fecha de inicio		26	03	2008
Fecha de finalización		25	06	2013
Enmiendas que modifiquen el 1.6 convenio	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 Andaluza de Cooperación Internacional.	24 de marzo de 2011	Ampliación del período en 12 meses quedando el nuevo período en 48 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de	

	Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional	Marzo de 2012	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	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1 Monto Suscrito	2,944,385.24	Euros	31,929,661.38	4,404,091.22
1.7.2 Aporte Nacional (cuando aplique)	0	0	0	0
1.7.3 Enmiendas (especifique)				
1.7.4 Otros aportes				
1.7.5 Monto Total	2,944,385.24	Euros	31,929,661.38	4,404,091.22

Tipo de Cambio de Referencia:

De Euros a Quetzales = 10.84. De Euros a dólares \$. 1.49576

1.8 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)	
Objetivo 1 (especificar)	Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de Guatemala con la población damnificada por el Huracán Stan.
Objetivo 2	Mejorar las condiciones habitacionales de 340 familias damnificadas por el Huracán Stan en el Departamento de Sololá.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Noviembre Año: 2012	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%) 88.89
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		109.67		

II. AVANCE FINANCIERO

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

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

Tipo de Cambio de Referencia: 1) 7.41626, 2) 8.16408, 3)8.32444, 4)7.99640, 5)8.01662, 6) 7.78152 y 7)7.81841

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	Inversión	31,579,661.35	36,869,417.62	116.75	Q34324394.28	1.09
2	Administración	350,000.00	831,868.64	237.68	570,567.22	1.63
2.2.8	Totales	31,929,661.35*	37,701,266.26**	118.08	35,015,955.94	1.10

* 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
1	Falta de estructuras y espacio presupuestario.

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2012					

Actualmente no se cuenta con estructura ni espacio presupuestario para la ejecución de este proyecto. Pero los mismos ya fueron solicitados.

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
	Falta de estructuras y espacio presupuestario.

2.6 Cuadro Resumen

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
Q. 31,929,661.38	Q. 37,701,266.26**	118.08	35,015,955.94	110	

** Incluye intereses y diferencial cambiario.

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1 Componente No. 1					
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	Construcción de Alcantarillado Sanitario Sectores II y III Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros Lineales	6,183	6,183	100
2	Construcción de 124 viviendas Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	6,728	6,728	100



3	Construcción de Sistema de Saneamiento Básico a nivel domiciliario –solución emergente para 275 familias Sector IV Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	950.13	950.13	100
4	Construcción de Alcantarillado Sanitario Sector IV Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán Sololá.	Metros Lineales	2,729	2,729	100
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
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
7	Construcción de Escuela Primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	1,168.12	1,168.12	100
8	Construcción de Obras Complementarias para la escuela primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros cuadrados	417.12	417.12	100
3.2	Componente No. 2				
	Descripción (indicador o actividad)	Unidad de medida	Programado	Avance a la fecha	%
3.2.1	Construcción de Obras Complementarias de la Estación Depuradora de Aguas Residuales –EDAR- Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.	Metros lineales.	604	0	0

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	88.89 %
------------	--	----------------



3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
3.3.1	Falta de estructura y espacio presupuestario.

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
	Que se autorice las estructuras y espacio presupuestario solicitado a las UDAFs del FSS y CIV.

4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
4.2.1	Que se autorice las estructuras y espacio presupuestario solicitado a las UDAFs del FSS Y CIV.



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:	
Reporte No.	1	Nombre:	Allan Ricardo Cifuentes Ruiz
Mes:	Enero	Cargo:	Administrador Financiero Donación
Año:	2013	Unidad:	Coordinación Financiera
		Dependencia:	FOPAVI
		Fecha de envío:	04/02 /2013

I. 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	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	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	Documento	Fecha	Modifica:
	(especificar documento de autorización)	----	----	----

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

Tipo de Cambio de Referencia:

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

1.8	Objetivos		
	<table border="1"> <tr> <td>Generales</td> <td>La implementación de mecanismos financieros de atención al sector vivienda, como lo son el Fondo de Liquidez para el Mercado Secundario de Hipotecas Originadas por Créditos para Vivienda (FOVI), el Fondo de Garantías para Micro-Créditos para Mejoramiento Comunitario y de Vivienda para Familias de Bajos Recursos (FOGA) y la Facilidad de Asistencia Técnica (FACTE)</td> </tr> </table>	Generales	La implementación de mecanismos financieros de atención al sector vivienda, como lo son el Fondo de Liquidez para el Mercado Secundario de Hipotecas Originadas por Créditos para Vivienda (FOVI), el Fondo de Garantías para Micro-Créditos para Mejoramiento Comunitario y de Vivienda para Familias de Bajos Recursos (FOGA) y la Facilidad de Asistencia Técnica (FACTE)
Generales	La implementación de mecanismos financieros de atención al sector vivienda, como lo son el Fondo de Liquidez para el Mercado Secundario de Hipotecas Originadas por Créditos para Vivienda (FOVI), el Fondo de Garantías para Micro-Créditos para Mejoramiento Comunitario y de Vivienda para Familias de Bajos Recursos (FOGA) y la Facilidad de Asistencia Técnica (FACTE)		

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: ENERO Año: 2013	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		54	34	



II. AVANCE FINANCIERO

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

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

Tipo de Cambio de Referencia:

Q.8.09850 por USD.1.00 (Primer Desembolso)

Q.7.81767 por USD.1.00 (Segundo Desembolso)

2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

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

2.3 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera

Falta de definición por parte del BCIE de la reestructuración del Fideicomiso de Inversión Fondo Hipotecario para la Vivienda -FHV-

Altos Niveles de mora en los créditos que respaldan las cédulas hipotecarias en poder del BCIE.

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

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

2.5 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria



2.6 Cuadro Resumen

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

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

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

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



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

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

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

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

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

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

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1 Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria	
	Contratación del Coordinador de la Donación
	Reunión con el BCIE para la aceptación de la modificación de la Escritura actual para la constitución del nuevo Fideicomiso, por parte del Comité del fideicomiso de inversión Fondo Hipotecario para la Vivienda -FHV-
	Base legal que conduzca a la transformación del Fideicomiso de Inversión Fondo Hipotecario para la Vivienda -FHV- en FOVI.
	Contratación de consultorías de apoyo a la implementación del FOVI, tales como: Consultoría relacionada con la elaboración de manuales operativos para implementación del FOVI (Estudio Definitivo); Consultoría relacionado con el Estudio Legal sobre Titularización FOVI; Escritura Pública definitiva de FHV en FOVI.



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

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

dgci@segeplan.gob.gt

		Informe elaborado por:	
		Nombre:	Luis David Vallejo Parras
		Correo Electrónico:	lvallejo@radiotgw.gob.gt
Reporte No.	01	Cargo:	Jefe Financiero
Mes:	Enero	Unidad:	Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional
Año:	2013	Dependencia:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
		Fecha de envío:	05/02/2013

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	<input checked="" type="checkbox"/>	CFNR
	Cooperación Técnica no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTNR
	Cooperación en Especie no reembolsable	<input type="checkbox"/>	CENR
	Cooperación Financiera reembolsable	<input type="checkbox"/>	CFR
	Cooperación técnica reembolsable	<input type="checkbox"/>	CTR
	Ayuda Humanitaria	<input type="checkbox"/>	AH

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

1.5	Plazo / Duración	No aplica	Meses
		No aplica	Años

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

1.7 Datos Financieros	Monto moneda original	Moneda	Monto en Q	Monto en USD
1.7.1 Monto Suscrito	2,000,000.00	Dólares	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	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

1.8 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.

1.9	Resumen de Avance Acumulado (%) Mes: Año:	Financiero (%)		1.9.3 Físico (%)
		1.9.1 Global	1.9.2 Presupuestario	
		24.156	0.00	

II. AVANCE FINANCIERO

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

2.1.1 No.	2.1.2 Fecha	2.1.3 Monto Q.	2.1.4 Acumulado	2.1.5 Monto USD	2.1.6 Acumulado
1	Febrero/2011	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 Asignado	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.840,669.44	Q.00	0	Q.0.00	0
2.2.8	Totales	Q.16,800,250.17	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

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

2.4.1 Año	2.4.2 Asignado	2.4.3 Modificado	2.4.4 Vigente	2.4.5 Ejecutado	2.4.6 %
2013	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0

2.5	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria
1	

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

2.6.1 Monto Suscrito	2.6.2 Monto Desembolsado	2.6.3 %	2.6.4 Monto Ejecutado	2.6.5 %	2.6.6 Monto Regularizado
Q.16,800,000.00	Q.4,058,302.97	24.156	Q.4,058,302.97	24.156	Q.0.00

III. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

3.1	Componente No.				
3.1.1 No.	3.1.2 Descripción (indicador o actividad)	3.1.3 Unidad de Medida	3.1.4 Programado	3.1.5 Avance a la fecha	3.1.6 %
1	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 Heliac	Unidad	15	5	3
6	Adquisición de 3 vehículos y 1 motocicleta	Unidad	4	4	1
7	Adquisición de 16 terrenos	Metros cúbicos	16	5	3.20
8	Adquisición de transmisores, antenas, procesadores, moduladores, codificadores, receptores, lnb's, buca band c, guías de onda	Unidad	15	5	3
9	Adquisición de 6 plantas eléctricas	Unidad	6	6	1
10	Construcción de 16 casetas	Metros cuadrados	16	0	0
11	Instalación de Energía Eléctrica	Unidad	16	0	0

3.2	Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto	16.20 %
------------	--	---------

3.3	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física
1	Adquisición de terrenos

IV. ACCIONES PROPUESTAS

4.1	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria
1	Solicitar la cuota financiera para la regularización del primer desembolso de la donación.



4.2	Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física
1	Realizar contactos institucionales para la adquisición de los terrenos de la segunda fase del proyecto.
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.
3	Solicitar la prórroga del Proyecto para el ejercicio fiscal 2013.
4	Contar con la autorización de la Embajada de la República de China (Taiwán) para reactivar el Proyecto.
5	Se solicitará opinión a la Asesoría Legal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
6	Realizar inventario del equipo adquirido con el primer desembolso.