

OF. USEPLAN /MCIV 660 -2013  
Guatemala, 12 de noviembre de 2013.

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

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

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

*Dirección General de Caminos -DGC-*  
*Préstamo KFW 1996*  
*Préstamo BCIE 1994*  
*Préstamo GT-P5*  
*Préstamo BIRF 7169*  
*Donación Gobierno de China (Taiwán)*  
*Préstamo GT-P6*  
*Préstamo BCIE 2079*  
*Donación Gobierno de Japón 0607*

*Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-*  
*Préstamo BID 2018/GU-OC*



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

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

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

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

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

*Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.*

*Sinceramente,*

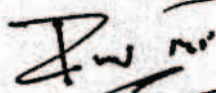


*Lida Luz María Urcuyo  
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*



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

*Vo.Bo.*



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



OF. USEPLAN /MCIV 661 - 2013  
Guatemala, 12 de noviembre de 2013.

Señora Vicepresidenta:

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 del mes de Octubre 2013 (tomando como base el formulario enviado por SEGEPLAN en el Oficio DGCI-1227-2011 de fecha 16 de diciembre 2011), de las Unidades Ejecutoras de este Ministerio que trabajan con fondos provenientes de la Cooperación Internacional, siendo los siguientes Proyectos.

Dirección General de Caminos -DGC-  
Préstamo KFW 1996  
Préstamo BCIE 1994  
Préstamo GT-P5  
Préstamo BIRF 7169  
Donación Gobierno de China (Taiwán)  
Préstamo GT-P6  
Préstamo BCIE 2079  
Donación Gobierno de Japón 0607

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Préstamo BID 2018/GU-OC

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



- Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología  
-INSIVUMEH-  
Préstamo BCIE 1656
- Fondo Social de Solidaridad  
Préstamo 1409/OC-GU  
Donación Apoyo al Programa de Reconstrucción Post Stan en Guatemala Fase I  
Donación Apoyo al Programa de Reconstrucción con Transformación Post Stan  
En Guatemala Fase II
- Fondo para la Vivienda -FOPAVI-  
Donación BIRF "formación de capacidades para estimular la inversión privada  
En servicios básicos y vivienda para los pobres".

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

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.

Sinceramente,

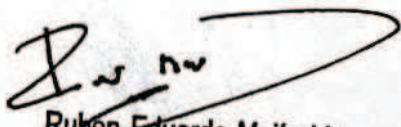


Lidia Luz María Urcuyo  
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.



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



Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



Licenciada  
Roxana Baldetti  
Vicepresidenta de la República  
Vicepresidencia de la República de Guatemala  
Su Despacho



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda

useplan

OF. USEPLAN /MCIV 662 -2013  
Guatemala, 12 de noviembre de 2013.



Licenciado  
Fredy Gómez  
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 del mes de Octubre 2013 (tomando como base el formulario enviado por SEGEPLAN en el Oficio DGCI-1227-2011 de fecha 16 de diciembre 2011), de las Unidades Ejecutoras de este Ministerio que trabajan con fondos provenientes de la Cooperación Internacional, siendo los siguientes Proyectos.

Dirección General de Caminos -DGC-  
Préstamo KFW 1996  
Préstamo BCIE 1994  
Préstamo GT-P5  
Préstamo BIRF 7169  
Donación Gobierno de China (Taiwán)  
Préstamo GT-P6  
Préstamo BCIE 2079  
Donación Gobierno de Japón 0607

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-  
Préstamo BID 2018/GU-OC

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

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

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

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

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

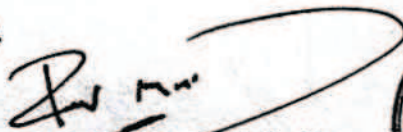
*Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted.*

*Sinceramente,*



*Lidia Luz María Urecho  
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*

*Vo.Bo.*

  
Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda





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



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

| Informe elaborado por: |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre:                |         | Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| Correo Electrónico     |         | <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt">garodas@caminos.gob.gt/</a><br><a href="mailto:ma Gonzalez@caminos.gob.gt">ma Gonzalez@caminos.gob.gt</a> <a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |                                                                  |
| Reporte No.            | 10      | Cargo:                                                                                                                                                                                                                 | Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista financiero |
| Mes:                   | OCTUBRE | Unidad:                                                                                                                                                                                                                | Coordinadora de Financiamiento Externo                           |
| Año:                   | 2013    | Dependencia:                                                                                                                                                                                                           | Dirección General de Caminos                                     |
| Fecha de envío:        |         | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |

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

Nota: Aprobado con Decreto Número 17-2012 del 07-08-2012.

|     |                                            |                                     |            |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                        |                                     |            |
|     | Cooperación Financiera no reembolsable     | <input type="checkbox"/>            | CFNR       |
|     | Cooperación Técnica no reembolsable        | <input type="checkbox"/>            | CTNR       |
|     | Cooperación en Especie no reembolsable     | <input type="checkbox"/>            | CENR       |
|     | <b>Cooperación Financiera reembolsable</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CFR</b> |
|     | 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     | Agencia de Cooperación Int. De Japón (JICA) | 0509     |
|     | Correlativo / programa - proyecto | CARRETERA EN ZONAPAZ                        | 0001     |

|     |                       |   |       |      |  |
|-----|-----------------------|---|-------|------|--|
| 1.5 | Plazo / Duración      | 7 | Años  |      |  |
|     |                       | 0 | Meses |      |  |
|     | Fecha de suscripción  | 7 | 08    | 2012 |  |
|     | Fecha de inicio *     | 7 | 08    | 2012 |  |
|     | Fecha de finalización | 6 | 08    | 2019 |  |

|     |                                                                              |           |       |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1.6 | Enmiendas que modifiquen el convenio<br>(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 | <b>Monto Total</b>                  | 11,976,000,000.00     | US\$   | 1,196,874,588.21 | 152,397,434.59 |

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

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

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

### 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

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

|       |                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>                                                                                             |
| 2.3.1 | Se encuentra pendiente, la contratación tanto de la empresa consultora quien es la encargada de elaborar los pliegos de licitación para la contratación de la obra. |
| 2.3.2 |                                                                                                                                                                     |

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

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

NOTA:

### 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2          | 3.1.3            | 3.1.4         | 3.1.5     | 3.1.6       |
|-------|----------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
| Año   | Asignado       | Modificado       | Vigente       | Ejecutado | % Ejecución |
| 2011  | 84,000,000.00  | (84,000,000.00)  | 0.00          | 0.00      | 0.00        |
| 2012  | 178,200,000.00 | (178,186,497.00) | 13,503.00     | 0.00      | 0.00        |
| 2013  | 264,000,000.00 | (248,000,000.00) | 15,162,000.00 | 0.00      | 0.00        |
| TOTAL |                |                  |               | 0.00      |             |

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria |
| 3.2.1 | Ver 2.3.1                                                            |
| 3.2.2 |                                                                      |

### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | <b>Objetivos (componentes del Programa o Proyecto)</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Objetivo General                                       | Es aumentar el nivel de vida de la gente y revitalizar la economía regional, mejorando y construyendo carreteras urbanas en el área de ZONAPAZ, de ese modo contribuyendo a la reducción de la desigualdad de ingresos. |
|     | Objetivo específico 1                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Objetivo específico 2                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Objetivo específico 3                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Objetivo específico 4                                  |                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                     |                  |                          |                          |                 |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4.2   | <b>Componente No. 1</b>             |                  |                          |                          |                 |
| 4.2.1 | 4.2.2                               | 4.2.3            | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |
| No.   | Descripción (indicador o actividad) | Unidad de Medida | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |
| 1     |                                     |                  |                          |                          |                 |
| 2     |                                     |                  |                          |                          |                 |
| 3     |                                     |                  |                          |                          |                 |

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

|       |                                                                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 4.4   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b> |  |
| 4.4.1 |                                                                     |  |
| 4.4.2 |                                                                     |  |
| 4.4.3 |                                                                     |  |

| 5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN |                                 |         |            |                |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| 5.1                                                | Resumen de Avance Acumulado (%) | MES/AÑO | 5.1.1      | 5.1.2          | 5.1.3  |
|                                                    |                                 | OCTUBRE | Financiera | Presupuestaria | FISICA |
|                                                    |                                 | 2013    | 0.00       | 0.00           | 0.00   |

NOTA:

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

|       |                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b>                                                    |
| 6.1.1 | Se esta agilizando los documentos que son necesarios para continuar con el proceso de licitación.                                                                                |
| 6.1.2 | Debido a que existe una disponibilidad de recursos de presupuesto, se transfirieron a los proyectos financiados con fondos de préstamo del KFW, para aprovechar dichos recursos. |

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b> |
| 6.2.1 | Se encuentra en proceso de aprobación los Términos de Referencia para su publicación                     |
| 6.2.2 |                                                                                                          |
| 6.2.3 |                                                                                                          |

## **INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

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

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

**MES DE OCTUBRE 2013**

|             |         | Informe elaborado por |                                         |
|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Reporte No. | 10      | Nombre                | Carlos Humberto Monzón C.               |
|             |         | Correo electrónico    | cmonzon2006@yahoo.com                   |
|             |         | Cargo                 | Administrativo Financiero FSS/Andalucía |
|             |         | Unidad                | Proyectos Andalucía                     |
| Mes         | OCTUBRE | Entidad               | Fondo Social de Solidaridad             |
| Año         | 2013    | Fecha de envío        | 5 de Noviembre de 2013                  |

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

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

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>                                                      |
|            | 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                                   |

|            |                                                             |                                                                     |                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>Código SICOIN</b>                                        | <b>Nombre</b>                                                       | <b>Código</b>                                                                        |
|            | Entidad / Unidad Ejecutora<br>Organismo / Fuente Cooperante | Fondo Social de Solidaridad                                         | 2013-1113-217-000                                                                    |
|            |                                                             | Cooperación Española                                                | 603                                                                                  |
|            | Correlativo / Programa – Proyecto                           | Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan. | 98-00-000-001-000-038<br>(funcionamiento ) y 98-00-000-002-000-001-38<br>(Inversión) |
|            |                                                             |                                                                     |                                                                                      |

|     |                                                                                          |                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.5 | <b>Plazo / Duración</b>                                                                  | 5                                                                            | Años                |                                                                                                                                                                                                           |      |
|     |                                                                                          | 3                                                                            | Meses               |                                                                                                                                                                                                           |      |
|     |                                                                                          | Fecha de suscripción                                                         | 19                  | 12                                                                                                                                                                                                        | 2007 |
|     |                                                                                          | Fecha de inicio                                                              | 26                  | 03                                                                                                                                                                                                        | 2008 |
|     |                                                                                          | Fecha de finalización                                                        | 25                  | 12                                                                                                                                                                                                        | 2013 |
| 1.6 | <b>Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b> | Documento                                                                    | Fecha               | Modifica                                                                                                                                                                                                  |      |
|     |                                                                                          | Acuerdo del Consejo Rector de la Junta de Andalucía.                         | 23 de marzo de 2009 | Plazo de ejecución a 24 meses, disminución del número de beneficiarios a 883 familias en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá, modificación a la matriz de planificación del proyecto. |      |
|     |                                                                                          | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. | 24 de marzo de 2010 | Ampliación del período en 12 meses quedando el período en 36 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2011.                                                                               |      |
|     |                                                                                          | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  | 7 de junio de 2010  | La matriz de planificación y una redistribución presupuestaria.                                                                                                                                           |      |

|  |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Resolución del Director la Agencia                                                                      | 24 de marzo de 2011     | Ampliación del período en 12 meses quedando el                                                                                                                                                 |
|  | Andaluza de Cooperación Internacional.                                                                  |                         | nuevo período en 48 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2012.                                                                                                             |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional                             | Marzo de 2012           | Ampliación del período en 9 meses y la fecha de finalización el 25 de diciembre de 2012. Y fecha de justificación el 25 de junio de 2013.                                                      |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional -AACID-                     | 26 de diciembre de 2012 | Ampliación del período en 6 meses y la nueva fecha de finalización de ejecución el 25 de junio de 2013 y fecha de justificación el 25 de diciembre de 2013                                     |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID- | 20 de junio de 2013     | Ampliar el período de ejecución a 6 meses, estableciéndose como fecha límite para la ejecución el día 25 de diciembre de 2013 y fecha límite para la justificación el día 25 de junio de 2014. |

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

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

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

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

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

| 2.2.1<br>No. | 2.2.2<br>Componente | 2.2.3<br>Monto<br>suscrito* | 2.2.4<br>Monto<br>Desembolsado | 2.2.5<br>% | 2.2.6<br>Monto<br>Ejecutado | 2.2.7<br>% |
|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Inversión           | 31,579,661.35               | 36,683,003.01                  | 116.16     | Q34,445,388.72              | 108.69     |
| 2            | Administración      | 350,000.00                  | 1,018,263.25                   | 290.93     | Q. 730,567.22               | 208.73     |
|              | 2.2.8 Totales       | 31,929,661.35**             | 37,701,266.26***               | 118.08     | 35,175,955.94               | 110.17     |

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

\*\* Monto total sin intereses y sin diferencial cambiario.

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

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | Ninguna ya que el 6 y 25 de septiembre de 2013 respectivamente, fueron aprobadas de transferencias presupuestarias de funcionamiento e inversión. |

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado               | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 31,929,661.38              | 37,701,266.26                  | 118.08     | 35,175,955.94               | 110        | Para el presente<br>ejercicio fiscal<br>0.00 |            |

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | Q. 00.00          | Q. 2,774,186.00     | Q. 2,774,186.00  | 0                  | 0                       |

El 6 y 25 de septiembre de 2013, se autorizaron las transferencias presupuestarias de funcionamiento e inversión para iniciar los gastos de funcionamiento y la ejecución física de las obras. Se espera que el mes de noviembre se aumente considerablemente el monto ejecutado.

| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | A la presente fecha ninguna.                                         |

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

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

|           |                                                                                                                            |                  |           |           |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 4.2.A.1.5 | Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 1 Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.             | Metros cuadrados | 11,390.56 | 11,390.56 | 100 |
| 4.2.A.1.6 | Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 2 Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.             | Metros cuadrados | 14,269.54 | 14,269.54 | 100 |
| 4.2.A.1.7 | Construcción de Escuela Primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.                                            | Metros cuadrados | 1,168.12  | 1,168.12  | 100 |
| 4.2.A.1.8 | Construcción de Obras Complementarias para la escuela primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.              | Metros cuadrados | 417.12    | 417.12    | 100 |
| 4.2.A.1.9 | Construcción de la Obra: Reposición Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá. | Metros lineales  | 604       | 0         | 0   |

| <b>4.2.B</b>   | <b>Componente No. <u>2</u></b>               |                           |                                       |                               |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 4.2.B.1<br>No. | 4.3.2<br>Descripción (actividad o indicador) | 4.3.3<br>Unidad de Medida | 4.3.4<br>Desembolsa do/<br>Programado | 4.3.5<br>Ejecutado a la fecha |
| 4.2.B.1.1      | Administración.                              | Quetzales                 | Q. 1,018,263.25                       | Q. 730,567.22                 |

|            |                                                               |         |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | 88.89 % |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                                                                      |
| 4.4.1      | Falta de aprobación por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, para que publique el evento de Licitación Restringida para ejecutar la obra "Reposición de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán, Sololá. |

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

|     |                                          |                                   |                                      |                                 |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 5.1 | % de Avance<br>Acumulado de<br>Ejecución | 5.1.1<br>Financiera<br>(%)<br>110 | 5.1.2<br>Presupuestaria<br>(%)*<br>6 | 5.1.3<br>Física<br>(%)<br>88.89 |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de ejecución financiera y presupuestaria                                                                                                                                  |
| 6.1.1 | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.2   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física                                                                                                                                                    |
| 6.2.1 | Que se apruebe por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, la publicación del el evento de Licitación Restringida para ejecutar la obra "Reposición de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán, Sololá. |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

04/11/2013

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-

Correo electrónico:

[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

Teléfono:

2504-4444 Extensiones: 480 y 339

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

**MES DE OCTUBRE 2013**

|             |         | Informe elaborado por |                                         |
|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Reporte No. | 10      | Nombre                | Carlos Humberto Monzón C.               |
|             |         | Correo electrónico    | cmonzon2006@yahoo.com                   |
|             |         | Cargo                 | Administrativo Financiero FSS/Andalucía |
|             |         | Unidad                | Proyectos Andalucía                     |
| Mes         | OCTUBRE | Entidad               | Fondo Social de Solidaridad             |
| Año         | 2013    | Fecha de envío        | 5 de Noviembre de 2013                  |

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

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

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                    |                                     |      |
|     | Cooperación Financiera No Reembolsable | <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                                                                               |
|     | Entidad / Unidad Ejecutora<br>Organismo / Fuente Cooperante | Fondo Social de Solidaridad                                         | 2013-1113-217-000                                                                    |
|     |                                                             | Cooperación Española                                                | 603                                                                                  |
|     | Correlativo / Programa – Proyecto                           | Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan. | 98-00-000-001-000-038<br>(funcionamiento ) y 98-00-000-002-000-001-38<br>(Inversión) |
|     |                                                             |                                                                     |                                                                                      |

|     |                                                                                          |                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.5 | <b>Plazo / Duración</b>                                                                  | 5                                                                            | Años                |                                                                                                                                                                                                           |      |
|     |                                                                                          | 3                                                                            | Meses               |                                                                                                                                                                                                           |      |
|     |                                                                                          | Fecha de suscripción                                                         | 19                  | 12                                                                                                                                                                                                        | 2007 |
|     |                                                                                          | Fecha de inicio                                                              | 26                  | 03                                                                                                                                                                                                        | 2008 |
|     |                                                                                          | Fecha de finalización                                                        | 25                  | 12                                                                                                                                                                                                        | 2013 |
| 1.6 | <b>Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b> | Documento                                                                    | Fecha               | Modifica                                                                                                                                                                                                  |      |
|     |                                                                                          | Acuerdo del Consejo Rector de la Junta de Andalucía.                         | 23 de marzo de 2009 | Plazo de ejecución a 24 meses, disminución del número de beneficiarios a 883 familias en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá, modificación a la matriz de planificación del proyecto. |      |
|     |                                                                                          | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. | 24 de marzo de 2010 | Ampliación del período en 12 meses quedando el período en 36 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2011.                                                                               |      |
|     |                                                                                          | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  | 7 de junio de 2010  | La matriz de planificación y una redistribución presupuestaria.                                                                                                                                           |      |

|  |                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Resolución del Director la Agencia                                                                      | 24 de marzo de 2011     | Ampliación del período en 12 meses quedando el                                                                                                                                                 |
|  | Andaluza de Cooperación Internacional.                                                                  |                         | nuevo período en 48 meses y la nueva fecha de finalización el 25 de marzo de 2012.                                                                                                             |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional                             | Marzo de 2012           | Ampliación del período en 9 meses y la fecha de finalización el 25 de diciembre de 2012. Y fecha de justificación el 25 de junio de 2013.                                                      |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional -AACID-                     | 26 de diciembre de 2012 | Ampliación del período en 6 meses y la nueva fecha de finalización de ejecución el 25 de junio de 2013 y fecha de justificación el 25 de diciembre de 2013                                     |
|  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID- | 20 de junio de 2013     | Ampliar el período de ejecución a 6 meses, estableciéndose como fecha límite para la ejecución el día 25 de diciembre de 2013 y fecha límite para la justificación el día 25 de junio de 2014. |

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

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

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

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

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

| 2.2.1<br>No. | 2.2.2<br>Componente | 2.2.3<br>Monto<br>suscrito* | 2.2.4<br>Monto<br>Desembolsado | 2.2.5<br>% | 2.2.6<br>Monto<br>Ejecutado | 2.2.7<br>% |
|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Inversión           | 31,579,661.35               | 36,683,003.01                  | 116.16     | Q34,445,388.72              | 108.69     |
| 2            | Administración      | 350,000.00                  | 1,018,263.25                   | 290.93     | Q. 730,567.22               | 208.73     |
|              | 2.2.8 Totales       | 31,929,661.35**             | 37,701,266.26***               | 118.08     | 35,175,955.94               | 110.17     |

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

\*\* Monto total sin intereses y sin diferencial cambiario.

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

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | Ninguna ya que el 6 y 25 de septiembre de 2013 respectivamente, fueron aprobadas de transferencias presupuestarias de funcionamiento e inversión. |

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado         | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| 31,929,661.38              | 37,701,266.26                  | 118.08     | 35,175,955.94               | 110        | Para el presente ejercicio fiscal 0.00 |            |

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | Q. 00.00          | Q. 2,774,186.00     | Q. 2,774,186.00  | 0                  | 0                       |

El 6 y 25 de septiembre de 2013, se autorizaron las transferencias presupuestarias de funcionamiento e inversión para iniciar los gastos de funcionamiento y la ejecución física de las obras. Se espera que el mes de noviembre se aumente considerablemente el monto ejecutado.

| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | A la presente fecha ninguna.                                         |

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

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

|           |                                                                                                                            |                  |           |           |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 4.2.A.1.5 | Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 1 Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.             | Metros cuadrados | 11,390.56 | 11,390.56 | 100 |
| 4.2.A.1.6 | Construcción de Estación Depuradora de Aguas Residuales Etapa 2 Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.             | Metros cuadrados | 14,269.54 | 14,269.54 | 100 |
| 4.2.A.1.7 | Construcción de Escuela Primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.                                            | Metros cuadrados | 1,168.12  | 1,168.12  | 100 |
| 4.2.A.1.8 | Construcción de Obras Complementarias para la escuela primaria Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá.              | Metros cuadrados | 417.12    | 417.12    | 100 |
| 4.2.A.1.9 | Construcción de la Obra: Reposición Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk Santiago Atitlán Sololá. | Metros lineales  | 604       | 0         | 0   |

| <b>4.2.B</b>   | <b>Componente No. <u>2</u></b>               |                           |                                       |                               |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 4.2.B.1<br>No. | 4.3.2<br>Descripción (actividad o indicador) | 4.3.3<br>Unidad de Medida | 4.3.4<br>Desembolsa do/<br>Programado | 4.3.5<br>Ejecutado a la fecha |
| 4.2.B.1.1      | Administración.                              | Quetzales                 | Q. 1,018,263.25                       | Q. 730,567.22                 |

|            |                                                               |         |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | 88.89 % |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                                                                      |
| 4.4.1      | Falta de aprobación por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, para que publique el evento de Licitación Restringida para ejecutar la obra "Reposición de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán, Sololá. |

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

|            |                                                   |                                             |                                                |                                           |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5.1</b> | <b>% de Avance<br/>Acumulado de<br/>Ejecución</b> | <b>5.1.1<br/>Financiera<br/>(%)<br/>110</b> | <b>5.1.2<br/>Presupuestaria<br/>(%)*<br/>6</b> | <b>5.1.3<br/>Física<br/>(%)<br/>88.89</b> |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de ejecución financiera y presupuestaria</b>                                                                                                                           |
| 6.1.1      | Ninguna.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                             |
| 6.2.1      | Que se apruebe por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, la publicación del el evento de Licitación Restringida para ejecutar la obra "Reposición de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Chuk Muk, Santiago Atitlán, Sololá. |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |

04/11/2013

**Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-**

Correo electrónico:

[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

**Teléfono:**

2504-4444 Extensiones: 480 y 339



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

| Informe elaborado por: |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre:                |         | Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Correo Electrónico     |         | <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt">garodas@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a><br><a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |                                                                  |
| Reporte No.            | 10      | Cargo:                                                                                                                                                                                                            | Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero |
| Mes:                   | OCTUBRE | Unidad:                                                                                                                                                                                                           | Coordinadora de Financiamiento Externo                           |
| Año:                   | 2013    | Dependencia:                                                                                                                                                                                                      | Dirección General de Caminos                                     |
|                        |         | Fecha de envío:                                                                                                                                                                                                   | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                             |

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

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                    |                                     |      |
|     | Cooperación Financiera no reembolsable | <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 | CARRETERA EN ZONAPAZ                  | 0010     |

|     |                       |    |       |    |      |
|-----|-----------------------|----|-------|----|------|
| 1.5 | Plazo / Duración      | 14 | AÑOS  |    |      |
|     |                       | 11 | MESES |    |      |
|     | Fecha de suscripción  |    | 22    | 1  | 1998 |
|     | Fecha de inicio       |    | 22    | 1  | 1998 |
|     | Fecha de finalización |    | 31    | 12 | 2013 |

| 1.6 | Enmiendas que modifiquen el convenio    | DOCUMENTO                        | Fecha      | Modifica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (especificar documento de autorización) | Addendum No. 1, acuerdo separado | 22/05/2002 | se reducen las metas al préstamo 1996-65-506- de fecha 22-01-1998, solo se ejecutara el tramo San Pedro Carcha-Fray Bartolomé de las Casas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                         |                                  | 28/11/2008 | Como resultado de la reuniones intergubernamentales, la SEGEPLAN envió, el Acta final de dichas Negociaciones, en donde se indica en el numeral 3-2-5 que ambas partes acordaron la utilización de los fondos remanentes de los préstamos No. 1996 65 506 y 1993 66 147 para la construcción del subtramo: El Pajal-Campur, así mismo se indica que la parte guatemalteca informó que ha solicitado oficialmente al Kfw la ampliación de 24 meses de plazo de desembolsos y la utilización del proceso contratación directa para la ejecución de la obra. Paralelamente el Banco envió al MINFIN la NO OBJECCIÓN para la utilización de los remanentes y ampliación del plazo de desembolsos hasta el 31 de diciembre de 2011. |
|     |                                         | Addendum NO. 3, acuerdo separado | 03/08/2010 | El KFW aprueba la construcción del Subtramo: El Pajal-Campur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                         |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

**NOTA:** cambiaron montos por modificaciones en Addendum No. 3

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

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

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

**NOTA:**

### 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

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

**NOTA:** Incluye solo fondos de préstamo

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | El retraso en el trámite de los documentos de cambio, lo cuales permitiran que el contratista presente una nueva estimación de trabajo. |
| 2.3.2 |                                                                                                                                         |
| 2.3.3 |                                                                                                                                         |

### ANTECEDENTES

Durante el 2011, nos se contó con la suficiente disponibilidad de recursos de contrapartida. Durante el 2012 los recursos de presupuesto aprobados fueron con el financiamiento de pro-selva, y el último desembolso que se realizó en el 2011 no dio tiempo a regularizarlo (el cual se hizo con recursos del préstamo de San Pedro – Carcha) lo que ocasiono que se realizará un ajuste de presupuesto para poder regularizar y la Tesorería Nacional aprobara un nuevo desembolso esta situación se culmino en el mes de mayo 2012.

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

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

NOTA:

## 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2        | 3.1.3          | 3.1.4         | 3.1.5         | 3.1.6       |
|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Año   | Asignado     | Modificado     | Vigente       | Ejecutado     | % Ejecución |
| 2010  | 0.00         | 880,000.00     | 880,000.00    | 0.00          | 0.00        |
| 2011  | 8,652,000.00 | (8,652,000.00) | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 2012  | 5,751,000.00 | 10,377,800.00  | 16,128,800.00 | 11,754,747.16 | 72.88       |
| 2013  | 0.00         | 27,300,000.00  | 27,300,000.00 | 0.00          | 0.00        |
|       | TOTAL        |                |               | 11,754,747.16 |             |

| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 |                                                                      |
| 3.2.2 |                                                                      |
| 3.2.3 |                                                                      |
| 3.2.4 |                                                                      |

### ANTECEDENTES

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

En el presupuesto del 2012, solo se asignaron recursos externos al préstamo de Proselva, lo que ocasiono retraso en la regularización de los desembolsos que se aprobaron en el mes de Diciembre 2011, ya que estos fueron pagados con recursos de préstamo de San Pedro Carcha

En Junio de 2012, se quedo sin liquidez la fuente 41 asignada para los recursos nacionales, el MINFIN para cubrir esta deficiencias, asigno recursos con otra fuente de financiamiento lo que significo modificar los CDP's, está situación ocasiono retraso en la regularización de la estimación que se tiene pendiente para que reinicie la obra y que podamos seguir desembolsando por lo que la obra reinicio hasta el mes de agosto/2012

#### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1</b> | <b>Objetivos</b> (componentes del Programa o Proyecto) |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Objetivo General                                       | Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del proyecto                                                                                                                                                 |
|            | Objetivo específico 1 (especificar)                    | Lograr el desarrollo eficiente del tráfico entre San Pedro Carcha y Campur desde un punto de vista macroeconómico. Con esta manera se pretende contribuir al desarrollo económico y social de la zona de influencia del Proyecto. |
|            | Objetivo específico 2                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Objetivo específico 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Objetivo específico 4                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Objetivo específico 5                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |

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

|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>38.67</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                              |  |
| 4.4.1      | El plazo contractual del contratista venció en el mes de abril del presente año, esto significa que el contratista no pudo presentar estimación de trabajo en el periodo de abril a septiembre del presente año. |  |
| 4.4.2      |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.4.3      |                                                                                                                                                                                                                  |  |

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

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

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

## 6 ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria |
| 6.1.1 | Agilizar el trámite de las estimaciones de trabajo para realizar el desembolso correspondiente                         |
| 6.1.2 |                                                                                                                        |

|       |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física            |
| 6.2.1 | Agilizar los documentos de cambio que permitan ampliar el plazo contractual para que continúen los trabajos. |
| 6.2.2 |                                                                                                              |



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

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

| Informe elaborado por: |                |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reporte No.            |                | Nombre:            | Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García                                                                                                                                                                  |
| 10                     |                | Correo Electrónico | <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a> <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt">garodas@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |
| Mes:                   | <b>OCTUBRE</b> | Cargo:             | Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero                                                                                                                                               |
| Año:                   | <b>2013</b>    | Unidad:            | Coordinadora de Financiamiento Externo                                                                                                                                                                         |
|                        |                | Dependencia:       | Dirección General de Caminos                                                                                                                                                                                   |
|                        |                | Fecha de envío:    | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                                                                                                                                                                           |

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

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

|            |                                        |                                     |      |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | 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   |

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

|            |                         |                                                                                                                                                         |              |           |             |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>1.5</b> | <b>Plazo / Duración</b> | <b>3</b>                                                                                                                                                | <b>AÑOS</b>  |           |             |
|            |                         | <b>10</b>                                                                                                                                               | <b>MESES</b> |           |             |
|            | 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 | <b>07</b>    | <b>10</b> | <b>2009</b> |
|            | Fecha de inicio         |                                                                                                                                                         | <b>10</b>    | <b>02</b> | <b>2010</b> |
|            | Fecha de finalización   |                                                                                                                                                         | <b>09</b>    | <b>11</b> | <b>2013</b> |

|            |                                             |                            |              |                                         |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>1.6</b> | <b>Enmiendas que modifiquen el convenio</b> | <b>Documento</b>           | <b>Fecha</b> | <b>Modifica:</b>                        |
|            | (especificar documento de autorización)     | Documento de Cambio No. 13 | 26-10-11     | El plazo de la obra hasta el 09-08-2013 |
|            |                                             | Documento de Cambio No. 18 | 01-11-12     | El plazo de la obra hasta el 09-11-2013 |

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

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

### Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos

#### 2.1 en Q. y USD)

| 2.1.1 | 2.1.2    | 2.1.3          | 2.1.4         | 2.1.5           | 2.1.6        | 2.1.7           |
|-------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| No.   | Fecha    | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.      | Monto Acumulado | Monto USD    | Monto Acumulado |
| 1     | 19-03-10 | 8.02125        | 64,170,000.00 | 64,170,000.00   | 8,000,000.00 | 8,000,000.00    |
| 2     | 01-04-12 | 7.69194        | 21,803,337.14 | 85,973,337.14   | 2,834,569.32 | 10,834,569.32   |
| 3     | 28-05-12 | 7.79222        | 47,451,037.95 | 133,424,375.09  | 6,089,540.33 | 16,924,109.65   |
| 4     | 02/05/12 | 7.78176        | 25,264,177.66 | 158,688,552.75  | 3,246,589.16 | 20,170,698.81   |
| 4     | 03/06/12 | 7.82480        | 22,876,350.93 | 181,564,903.67  | 2,923,570.05 | 23,094,268.86   |
| 5     | 27/09/12 | 7.83622        | 50,837,247.10 | 232,402,150.77  | 6,487,470.63 | 29,581,739.49   |
| 6     | 19/11/12 | 7.87410        | 9,317,394.34  | 241,719,545.12  | 1,183,296.42 | 30,765,035.91   |
| 7     | 21/12/12 | 7.95170        | 7,449,721.74  | 249,169,266.86  | 936,871.58   | 31,701,907.49   |
| 8     | 29/03/13 | 7.77744        | 43,796,513.16 | 292,965,780.02  | 5,631,224.82 | 37,333,132.31   |
| 9     | 03-06-13 | 7.79455        | 20,787,033.55 | 313,752,813.58  | 2,666,867.69 | 40,000,000.00   |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |

#### 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 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 |
| 2     | Supervisión |                | 0                  |       | 0               |       |
| 2.2.8 | Totales     | 334,022,400.00 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 |

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | Ya se ejecuto el 100% de los recursos de la Donación, el saldo del contrato se pagara con recursos nacionales. |
| 2.3.2 |                                                                                                                |
| 2.3.3 |                                                                                                                |

#### ANTECEDENTES

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

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

| 2.4.1          | 2.4.2              | 2.4.3 | 2.4.4           | 2.4.5 | 2.4.6              | 2.4.7 |
|----------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|
| Monto Suscrito | Monto Desembolsado | %     | Monto ejecutado | %     | Monto Regularizado | %     |
| 334,022,400.00 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 | 311,957,566.85     | 93.39 |

### 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2          | 3.1.3            | 3.1.4          | 3.1.5          | 3.1.6       |
|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Año   | Asignado       | Modificado       | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
| 2009  | 60,000,000.00  | (59,500,000.00)  | 500,000.00     | 0.00           | 0.00        |
| 2010  | 60,000,000.00  | (60,000,000.00)  | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2011  | 196,224,000.00 | (196,224,000.00) | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2012  | 81,000,000.00  | 150,000,000.00   | 231,000,000.00 | 230,999,194.70 | 100.00      |
| 2013  | 320,000,000.00 | (180,000,000.00) | 140,000,000.00 | 80,958,372.15  | 57.83       |
|       | TOTAL          |                  |                | 311,957,566.85 |             |

|       |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria                                                       |
| 3.2.1 | La donación ya se ejecuto 100% presupuestariamente, los recursos disponibles se transferirán a las obras que lo necesiten. |
| 3.2.2 |                                                                                                                            |

### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

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

|              |                                            |                         |                                 |                                 |                        |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>4.2</b>   | <b>Componente No. 1</b>                    |                         |                                 |                                 |                        |
| <b>4.2.1</b> | <b>4.2.2</b>                               | <b>4.2.3</b>            | <b>4.2.4</b>                    | <b>4.2.5</b>                    | <b>4.2.6</b>           |
| <b>No.</b>   | <b>Descripción (indicador o actividad)</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Avance Físico Programado</b> | <b>Avance Físico a la fecha</b> | <b>% Avance Físico</b> |
| 1            | Generales                                  | Global                  | 1                               | 0.00                            | 0.00                   |
| 2            | Movimiento de Tierras                      | km                      | 26.9                            | 23.59                           | 87.71                  |
| 3            | Alcantarillas                              | km                      | 26.9                            | 21.88                           | 81.33                  |
| 4            | Estructuras de Drenaje Mayor               | km                      | 26.9                            | 25.42                           | 94.50                  |
| 5            | Renglones Varios                           | Global                  | 1                               | 0.87                            | 86.54                  |
| 6            | Pavimentación                              | km                      | 26.9                            | 25.90                           | 96.28                  |
| 7            | Señalización                               | km                      | 26.9                            | 19.36                           | 71.98                  |
| 8            | Mitigación Ambiental                       | Global                  | 1                               | 0.66                            | 66.14                  |

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

|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>90.82</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|

El Contratista no presento estimación

Nota: Por falta de CDP

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                   |
| 4.4.1      | La falta de liquidez con recursos nacionales                                                          |
| 4.4.2      | La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales la parte de fondos nacionales. |

|            |                                                         |                |                   |                       |               |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>5</b>   | <b>RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b> |                |                   |                       |               |
| <b>5.1</b> | <b>Resumen de Avance Acumulado (%)</b>                  | <b>MES/AÑO</b> | <b>5.1.1</b>      | <b>5.1.2</b>          | <b>5.1.3</b>  |
|            |                                                         | <b>OCTUBRE</b> | <b>FINANCIERA</b> | <b>PRESUPUESTARIA</b> | <b>FISICA</b> |
|            |                                                         | <b>2013</b>    | 93.93             | 57.83                 | 90.82         |

**Nota:**

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

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b>                                                                                                    |
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b> |
| 6.1.1      |                                                                                                                               |
| 6.1.2      |                                                                                                                               |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b> |
| 6.2.1      | La asignación de fondos de Contrapartida y su respectiva liquidez.                                       |
| 6.2.2      |                                                                                                          |
| 6.2.3      |                                                                                                          |



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

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

| Informe elaborado por: |                |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reporte No.            |                | Nombre:            | Gustavo Rodas/Marco González/Francisco García                                                                                                                                                                  |
| 10                     |                | Correo Electrónico | <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a> <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt">garodas@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |
| Mes:                   | <b>OCTUBRE</b> | Cargo:             | Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero                                                                                                                                               |
| Año:                   | <b>2013</b>    | Unidad:            | Coordinadora de Financiamiento Externo                                                                                                                                                                         |
|                        |                | Dependencia:       | Dirección General de Caminos                                                                                                                                                                                   |
|                        |                | Fecha de envío:    | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                                                                                                                                                                           |

## **1. INFORMACIÓN GENERAL**

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

|            |                                        |                                     |      |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | 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   |

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

|            |                         |                                                                                                                                                         |              |           |             |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>1.5</b> | <b>Plazo / Duración</b> | <b>3</b>                                                                                                                                                | <b>AÑOS</b>  |           |             |
|            |                         | <b>10</b>                                                                                                                                               | <b>MESES</b> |           |             |
|            | 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 | <b>07</b>    | <b>10</b> | <b>2009</b> |
|            | Fecha de inicio         |                                                                                                                                                         | <b>10</b>    | <b>02</b> | <b>2010</b> |
|            | Fecha de finalización   |                                                                                                                                                         | <b>09</b>    | <b>11</b> | <b>2013</b> |

|            |                                             |                            |              |                                         |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>1.6</b> | <b>Enmiendas que modifiquen el convenio</b> | <b>Documento</b>           | <b>Fecha</b> | <b>Modifica:</b>                        |
|            | (especificar documento de autorización)     | Documento de Cambio No. 13 | 26-10-11     | El plazo de la obra hasta el 09-08-2013 |
|            |                                             | Documento de Cambio No. 18 | 01-11-12     | El plazo de la obra hasta el 09-11-2013 |

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

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

### Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos

#### 2.1 en Q. y USD)

| 2.1.1 | 2.1.2    | 2.1.3          | 2.1.4         | 2.1.5           | 2.1.6        | 2.1.7           |
|-------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| No.   | Fecha    | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.      | Monto Acumulado | Monto USD    | Monto Acumulado |
| 1     | 19-03-10 | 8.02125        | 64,170,000.00 | 64,170,000.00   | 8,000,000.00 | 8,000,000.00    |
| 2     | 01-04-12 | 7.69194        | 21,803,337.14 | 85,973,337.14   | 2,834,569.32 | 10,834,569.32   |
| 3     | 28-05-12 | 7.79222        | 47,451,037.95 | 133,424,375.09  | 6,089,540.33 | 16,924,109.65   |
| 4     | 02/05/12 | 7.78176        | 25,264,177.66 | 158,688,552.75  | 3,246,589.16 | 20,170,698.81   |
| 4     | 03/06/12 | 7.82480        | 22,876,350.93 | 181,564,903.67  | 2,923,570.05 | 23,094,268.86   |
| 5     | 27/09/12 | 7.83622        | 50,837,247.10 | 232,402,150.77  | 6,487,470.63 | 29,581,739.49   |
| 6     | 19/11/12 | 7.87410        | 9,317,394.34  | 241,719,545.12  | 1,183,296.42 | 30,765,035.91   |
| 7     | 21/12/12 | 7.95170        | 7,449,721.74  | 249,169,266.86  | 936,871.58   | 31,701,907.49   |
| 8     | 29/03/13 | 7.77744        | 43,796,513.16 | 292,965,780.02  | 5,631,224.82 | 37,333,132.31   |
| 9     | 03-06-13 | 7.79455        | 20,787,033.55 | 313,752,813.58  | 2,666,867.69 | 40,000,000.00   |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |
|       |          |                |               |                 |              |                 |

#### 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 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 |
| 2     | Supervisión |                | 0                  |       | 0               |       |
| 2.2.8 | Totales     | 334,022,400.00 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 |

| 2.3   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 | Ya se ejecuto el 100% de los recursos de la Donación, el saldo del contrato se pagara con recursos nacionales. |
| 2.3.2 |                                                                                                                |
| 2.3.3 |                                                                                                                |

#### ANTECEDENTES

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

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

| 2.4.1          | 2.4.2              | 2.4.3 | 2.4.4           | 2.4.5 | 2.4.6              | 2.4.7 |
|----------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|
| Monto Suscrito | Monto Desembolsado | %     | Monto ejecutado | %     | Monto Regularizado | %     |
| 334,022,400.00 | 313,752,813.58     | 93.93 | 313,752,813.58  | 93.93 | 311,957,566.85     | 93.39 |

### 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2          | 3.1.3            | 3.1.4          | 3.1.5          | 3.1.6       |
|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Año   | Asignado       | Modificado       | Vigente        | Ejecutado      | % Ejecución |
| 2009  | 60,000,000.00  | (59,500,000.00)  | 500,000.00     | 0.00           | 0.00        |
| 2010  | 60,000,000.00  | (60,000,000.00)  | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2011  | 196,224,000.00 | (196,224,000.00) | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2012  | 81,000,000.00  | 150,000,000.00   | 231,000,000.00 | 230,999,194.70 | 100.00      |
| 2013  | 320,000,000.00 | (180,000,000.00) | 140,000,000.00 | 80,958,372.15  | 57.83       |
|       | TOTAL          |                  |                | 311,957,566.85 |             |

|       |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria                                                       |
| 3.2.1 | La donación ya se ejecuto 100% presupuestariamente, los recursos disponibles se transferirán a las obras que lo necesiten. |
| 3.2.2 |                                                                                                                            |

### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

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

|              |                                            |                         |                                 |                                 |                        |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>4.2</b>   | <b>Componente No. 1</b>                    |                         |                                 |                                 |                        |
| <b>4.2.1</b> | <b>4.2.2</b>                               | <b>4.2.3</b>            | <b>4.2.4</b>                    | <b>4.2.5</b>                    | <b>4.2.6</b>           |
| <b>No.</b>   | <b>Descripción (indicador o actividad)</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Avance Físico Programado</b> | <b>Avance Físico a la fecha</b> | <b>% Avance Físico</b> |
| 1            | Generales                                  | Global                  | 1                               | 0.00                            | 0.00                   |
| 2            | Movimiento de Tierras                      | km                      | 26.9                            | 23.59                           | 87.71                  |
| 3            | Alcantarillas                              | km                      | 26.9                            | 21.88                           | 81.33                  |
| 4            | Estructuras de Drenaje Mayor               | km                      | 26.9                            | 25.42                           | 94.50                  |
| 5            | Renglones Varios                           | Global                  | 1                               | 0.87                            | 86.54                  |
| 6            | Pavimentación                              | km                      | 26.9                            | 25.90                           | 96.28                  |
| 7            | Señalización                               | km                      | 26.9                            | 19.36                           | 71.98                  |
| 8            | Mitigación Ambiental                       | Global                  | 1                               | 0.66                            | 66.14                  |

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

|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>90.82</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|

El Contratista no presento estimación

Nota: Por falta de CDP

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                   |
| 4.4.1      | La falta de liquidez con recursos nacionales                                                          |
| 4.4.2      | La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales la parte de fondos nacionales. |

|            |                                                         |                |                   |                       |               |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>5</b>   | <b>RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b> |                |                   |                       |               |
| <b>5.1</b> | <b>Resumen de Avance Acumulado (%)</b>                  | <b>MES/AÑO</b> | <b>5.1.1</b>      | <b>5.1.2</b>          | <b>5.1.3</b>  |
|            |                                                         | <b>OCTUBRE</b> | <b>FINANCIERA</b> | <b>PRESUPUESTARIA</b> | <b>FISICA</b> |
|            |                                                         | <b>2013</b>    | 93.93             | 57.83                 | 90.82         |

**Nota:**

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

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>   | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b>                                                                                                    |
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b> |
| 6.1.1      |                                                                                                                               |
| 6.1.2      |                                                                                                                               |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b> |
| 6.2.1      | La asignación de fondos de Contrapartida y su respectiva liquidez.                                       |
| 6.2.2      |                                                                                                          |
| 6.2.3      |                                                                                                          |



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

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

|             |                |                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                | <b>Informe elaborado por:</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                | Nombre:                       | Gustavo Rodas/Marco González/ Francisco García                                                                                                                                                                    |
|             |                | Correo Electrónico            | <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt">garodas@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a><br><a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |
| Reporte No. | <b>10</b>      | Cargo:                        | Especialista Técnico/Especialista Financiero/analista financiero                                                                                                                                                  |
| Mes:        | <b>OCTUBRE</b> | Unidad:                       | Coordinadora de Financiamiento Externo                                                                                                                                                                            |
| Año:        | <b>2013</b>    | Dependencia:                  | Dirección General de Caminos                                                                                                                                                                                      |
|             |                | Fecha de envío:               | 05 de Noviembre 2013                                                                                                                                                                                              |

**1 INFORMACIÓN GENERAL**

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

|            |                                        |                                     |      |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | 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   |

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

|     |                       |    |       |   |      |
|-----|-----------------------|----|-------|---|------|
| 1.5 | Plazo / Duración      | 8  | AÑOS  |   |      |
|     |                       | 11 | MESES |   |      |
|     | Fecha de suscripción  |    | 20    | 2 | 2006 |
|     | Fecha de inicio       |    | 20    | 6 | 2006 |
|     | Fecha de finalización |    | 19    | 5 | 2015 |

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

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

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

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

2.1

| 2.1.1 | 2.1.2     | 2.1.3          | 2.1.4         | 2.1.5           | 2.1.6        | 2.1.7           |
|-------|-----------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| No.   | Fecha     | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.      | Monto Acumulado | Monto USD    | Monto Acumulado |
| 1     | 17-Jul-07 | 7.65737        | 852,334.20    | 852,334.20      | 111,309.00   | 111,309.00      |
| 2     | 16-Sep-08 | 7.46723        | 18,100,358.08 | 18,952,692.28   | 2,423,972.22 | 2,535,281.22    |
| 3     | 31-Mar-09 | 8.11350        | 30,419,503.28 | 49,372,195.56   | 3,749,245.49 | 6,284,526.71    |
| 4     | 31-Mar-09 | 8.11350        | 35,601,824.13 | 84,974,019.69   | 4,387,973.64 | 10,672,500.35   |
| 5     | 31-Mar-09 | 8.11350        | 29,248,736.59 | 114,222,756.28  | 3,604,946.89 | 14,277,447.24   |
| 6     | 08-Sep-09 | 8.30096        | 22,551,688.20 | 136,774,444.48  | 2,716,756.64 | 16,994,203.88   |
| 7     | 08-Sep-09 | 8.30096        | 5,967,147.34  | 142,741,591.82  | 718,850.27   | 17,713,054.15   |
| 8     | 08-Sep-09 | 8.30096        | 3,168,526.98  | 145,910,118.80  | 381,706.09   | 18,094,760.24   |
| 9     | 08-Sep-09 | 8.30096        | 636,331.17    | 146,546,449.97  | 76,657.54    | 18,171,417.78   |
| 10    | 08-Sep-09 | 8.30096        | 1,875,368.82  | 148,421,818.80  | 225,921.92   | 18,397,339.70   |
| 11    | 22-Dic-09 | 8.32444        | 16,965,242.35 | 165,387,061.15  | 2,038,004.04 | 20,435,343.74   |
| 12    | 22-Dic-09 | 8.32444        | 23,132,221.34 | 188,519,282.48  | 2,778,832.13 | 23,214,175.87   |
| 13    | 22-Dic-09 | 8.32444        | 1,325,002.95  | 189,844,285.43  | 159,170.22   | 23,373,346.09   |
| 14    | 22-Dic-09 | 8.32444        | 13,729,689.69 | 203,573,975.12  | 1,649,322.92 | 25,022,669.01   |
| 15    | 30-Mar-10 | 8.01957        | 5,454,451.27  | 209,028,426.39  | 680,142.61   | 25,702,811.62   |
| 16    | 30-Mar-10 | 8.01957        | 19,554,053.45 | 228,582,479.84  | 2,438,292.01 | 28,141,103.63   |
| 17    | 30-Mar-10 | 8.01957        | 8,808,172.33  | 237,390,652.17  | 1,098,334.74 | 29,239,438.37   |
| 18    | 30-Mar-10 | 8.01957        | 25,787,436.34 | 263,178,088.51  | 3,215,563.47 | 32,455,001.84   |
| 19    | 06-Jul-10 | 8.02045        | 5,291,849.60  | 268,469,938.11  | 659,794.60   | 33,114,796.44   |
| 20    | 06-Jul-10 | 8.02045        | 22,146,922.08 | 290,616,860.19  | 2,761,306.67 | 35,876,103.11   |
| 21    | 06-Jul-10 | 8.02045        | 6,193,789.71  | 296,810,649.90  | 772,249.65   | 36,648,352.76   |
| 22    | 06-Jul-10 | 8.02045        | 3,164,110.51  | 299,974,760.41  | 394,505.36   | 37,042,858.12   |
| 23    | 06-Jul-10 | 8.02045        | 14,794,238.15 | 314,768,998.56  | 1,844,564.60 | 38,887,422.72   |
| 24    | 19-Oct-10 | 8.03845        | 20,221,066.87 | 334,990,065.43  | 2,515,543.03 | 41,402,965.75   |
| 25    | 19-Oct-10 | 8.03845        | 6,314,818.94  | 341,304,884.37  | 785,576.69   | 42,188,542.44   |
| 26    | 19-Oct-10 | 8.03845        | 20,891,175.05 | 362,196,059.42  | 2,598,905.89 | 44,787,448.33   |
| 27    | 19-Oct-10 | 8.03845        | 9,801,858.92  | 371,997,918.35  | 1,219,371.76 | 46,006,820.09   |
| 28    | 04-Ene-11 | 8.01144        | 11,702,859.83 | 383,700,778.18  | 1,460,768.58 | 47,467,588.67   |
| 29    | 04-Ene-11 | 8.01144        | 5,448,921.71  | 389,149,699.89  | 680,142.61   | 48,147,731.28   |
| 30    | 04-Ene-11 | 8.01144        | 7,964,419.02  | 397,114,118.91  | 994,130.77   | 49,141,862.05   |
| 31    | 04-Ene-11 | 8.01144        | 3,002,426.78  | 400,116,545.69  | 374,767.43   | 49,516,629.48   |
| 32    | 04-Ene-11 | 8.01144        | 2,998,030.58  | 403,114,576.27  | 374,218.69   | 49,890,848.17   |
| 33    | 26-Abr-11 | 7.59842        | 14,188,400.87 | 417,302,977.14  | 1,867,283.05 | 51,758,131.22   |
| 34    | 26-Abr-11 | 7.59842        | 5,262,628.23  | 422,565,605.37  | 692,595.07   | 52,450,726.29   |
| 35    | 26-Abr-11 | 7.59842        | 5,168,009.21  | 427,733,614.58  | 680,142.61   | 53,130,868.90   |
| 36    | 26-Abr-11 | 7.59842        | 1,550,857.73  | 429,284,472.32  | 204,102.66   | 53,334,971.56   |
| 37    | 10-May-11 | 7.58189        | 11,082,964.56 | 440,367,436.88  | 1,461,768.05 | 54,796,739.61   |
| 38    | 29-Nov-11 | 7.85392        | 11,110,200.94 | 451,477,637.82  | 1,414,605.82 | 56,211,345.43   |
| 39    | 29-Nov-11 | 7.85392        | 9,971,634.02  | 461,449,271.84  | 1,269,637.84 | 57,480,983.27   |
| 40    | 29-Nov-11 | 7.85392        | 11,126,113.93 | 472,575,385.77  | 1,416,631.94 | 58,897,615.21   |
| 41    | 29-Nov-11 | 7.85392        | 4,424,179.03  | 476,999,564.80  | 563,308.39   | 59,460,923.60   |
| 42    | 29-Nov-11 | 7.85392        | 2,020,270.05  | 479,019,834.85  | 257,230.79   | 59,718,154.39   |
| 43    | 31-Jul-12 | 7.86685        | 7,658,322.94  | 486,678,157.78  | 973,492.94   | 60,691,647.33   |



|    |           |         |               |                |              |               |
|----|-----------|---------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 44 | 31-Jul-12 | 7.86685 | 19,767,809.98 | 506,445,967.76 | 2,512,798.64 | 63,204,445.97 |
| 45 | 31-Jul-12 | 7.85364 | 1,039,983.49  | 507,485,951.25 | 132,420.57   | 63,336,866.54 |
| 46 | 31-Jul-12 | 7.85364 | 13,824,004.46 | 521,309,955.71 | 1,760,203.48 | 65,097,070.02 |
| 47 | 31-Jul-12 | 7.85364 | 2,860,147.96  | 524,170,103.67 | 364,181.19   | 65,461,251.21 |
| 48 | 18-Dic-12 | 7.86685 | 1,895,488.79  | 526,065,592.46 | 240,946.35   | 65,702,197.56 |
| 49 | 18-Dic-12 | 7.86685 | 17,342,061.20 | 543,407,653.66 | 2,204,447.93 | 67,906,645.49 |
| 50 | 18-Dic-12 | 7.86685 | 8,356,525.85  | 551,764,179.51 | 1,062,245.48 | 68,968,890.97 |
| 51 | 18-Dic-12 | 7.86685 | 5,090,536.52  | 556,854,716.04 | 647,087.02   | 69,615,977.99 |
| 52 | 18-Dic-12 | 7.86685 | 16,972,474.70 | 573,827,190.73 | 2,157,467.69 | 71,773,445.68 |
| 53 | 27-Mar-13 | 7.77744 | 11,847,720.06 | 585,674,910.79 | 1,523,344.45 | 73,296,790.13 |
| 54 | 27-Mar-13 | 7.77744 | 10,022,721.83 | 595,697,632.62 | 1,288,691.63 | 74,585,481.76 |
| 55 | 27-Mar-13 | 7.77744 | 5,575,051.30  | 601,272,683.92 | 716,823.44   | 75,302,305.20 |
| 56 | 02-Jul-13 | 7.83596 | 3,756,997.96  | 605,029,681.88 | 479,455.99   | 75,781,761.19 |
| 57 | 02-Jul-13 | 7.83596 | 7,989,951.11  | 613,019,632.99 | 1,019,651.85 | 76,801,413.04 |
| 58 | 02-Jul-13 | 7.83596 | 4,483,893.11  | 617,503,526.10 | 572,220.01   | 77,373,633.05 |
|    |           |         | 0.00          | 617,503,526.10 |              | 77,373,633.05 |
|    |           |         | 0.00          | 617,503,526.10 |              | 77,373,633.05 |
|    |           |         | 0.00          | 617,503,526.10 |              | 77,373,633.05 |

**NOTA:** El 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 de Yen japonés en relación al dólar era de 1 USD\* 118.01 Yenes

## 2.2 Ejecución Financiera

| 2.2.1        | 2.2.2                    | 2.2.3                 | 2.2.4                 | 2.2.5         | 2.2.6                 | 2.2.7         |
|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| No.          | Componente               | Monto Asignado        | Monto Desembolsado    | %             | Monto Ejecutado       | %             |
| 1            | Obra Civil               | 407,444,095.25        | 518,028,497.22        | 127.14        | 518,028,497.22        | 127.14        |
| 2            | Servicios de consultoría | 57,744,930.43         | 99,475,028.88         | 172.27        | 99,475,028.88         | 172.27        |
| 3            | Contingencias            | 10,011,704.94         |                       | 0.00          | 0.00                  | 0.00          |
| <b>2.2.8</b> | <b>Totales</b>           | <b>475,200,730.62</b> | <b>617,503,526.10</b> | <b>129.95</b> | <b>617,503,526.10</b> | <b>129.95</b> |

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b>   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b> |
| <b>2.3.1</b> | La baja ejecución física en el tramo III y tramo I                      |
| <b>2.3.2</b> |                                                                         |
| <b>2.3.3</b> |                                                                         |

### ANTECEDENTES

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



## 2.4

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

| 2.4.1          | 2.4.2              | 2.4.3  | 2.4.4           | 2.4.5  | 2.4.6              | 2.4.7  |
|----------------|--------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
| Monto Suscrito | Monto Desembolsado | %      | Monto ejecutado | %      | Monto Regularizado | %      |
| 475,200,730.62 | 617,503,526.10     | 129.95 | 617,503,526.10  | 129.95 | 590,299,288.62     | 124.22 |

**NOTA:** La diferencia que existe entre el numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2, se debe a la tasa de cambio utilizada ya que para quetzalizar el monto suscrito se 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.

## 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1        | 3.1.2          | 3.1.3           | 3.1.4          | 3.1.5                 | 3.1.6       |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Año          | Asignado       | Modificado      | Vigente        | Ejecutado             | % Ejecución |
| 2008         |                | 14,000,000.00   | 14,000,000.00  | 13,625,186.03         | 97.32       |
| 2009         | 131,240,000.00 | (70,052,300.00) | 61,187,700.00  | 11,612,853.43         | 18.98       |
| 2010         | 131,240,000.00 | 135,276,375.00  | 266,516,375.00 | 259,798,843.03        | 97.48       |
| 2011         | 210,000,000.00 | (57,752,408.72) | 152,247,591.28 | 88,457,410.51         | 58.10       |
| 2012         | 95,823,000.00  | 75,937,271.00   | 171,760,271.00 | 162,535,654.16        | 94.63       |
| 2013         | 82,800,000.00  | 400,000.00      | 83,200,000.00  | 54,269,341.46         | 65.23       |
| <b>TOTAL</b> |                |                 |                | <b>590,299,288.62</b> |             |

### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

|       |  |
|-------|--|
| 3.2.1 |  |
| 3.2.2 |  |

### ANTECEDENTES

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

#### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1</b> | <b>Objetivos</b> (componentes del Programa o Proyecto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Objetivo General                                       | El Proyecto contribuirá a crear la paz y reducir la pobreza a través de mejorar el estándar de vida de la población y estimular la economía regional, por medio del mejoramiento de la ruta Nacional 7E RB-7E y las carreteras de acceso relacionadas; y la rehabilitación de las carreteras rurales en el área de ZONAPAZ; que fuera gravemente afectada por guerra civil en Guatemala. |
|            | Objetivo específico 1 (especificar)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Objetivo específico 2                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Objetivo específico 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Objetivo específico 4                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                                            |                         |                                 |                                 |                        |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>4.2</b>   | <b>Componente No. 1</b>                    |                         |                                 |                                 |                        |
| <b>4.2.1</b> | <b>4.2.2</b>                               | <b>4.2.3</b>            | <b>4.2.4</b>                    | <b>4.2.5</b>                    | <b>4.2.6</b>           |
| <b>No.</b>   | <b>Descripción (indicador o actividad)</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Avance Físico Programado</b> | <b>Avance Físico a la fecha</b> | <b>% Avance Físico</b> |
| 1            | Generales                                  | Global                  | 1.00                            | 0.89                            | 88.67                  |
| 2            | Movimiento de tierras                      | km                      | 147.84                          | 142.05                          | 96.08                  |
| 3            | Alcantarillas                              | km                      | 147.84                          | 108.24                          | 73.21                  |
| 4            | Estructuras de Drenaje Mayor               | km                      | 147.84                          | 91.00                           | 61.55                  |
| 5            | Renglones Varios                           | Global                  | 1.00                            | 0.92                            | 92.40                  |
| 6            | Pavimento                                  | km                      | 147.84                          | 90.76                           | 61.39                  |
| 7            | Señalización                               | Global                  | 1.00                            | 0.16                            | 16.25                  |
| 8            | Mitigación Ambiental                       | Global                  | 1.00                            | 0.68                            | 68.13                  |

NOTA: Se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC, al mes de septiembre del 2013.

|            |                                                        |              |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>72.97</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                                               |
| 4.4.1      | El tramo III se le venció el plazo contractual en el mes de agosto, esto no le permite presentar estimaciones de trabajo, se encuentra en trámite los documentos de cambio en donde se incluyo la ampliación al plazo contractual |
| 4.4.2      | La llegada del invierno, provoca un bajo rendimiento en las obras (mayo-Noviembre)                                                                                                                                                |

| 5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN |                                 |         |            |                |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| 5.1                                                | Resumen de Avance Acumulado (%) | MES/AÑO | 5.1.1      | 5.1.2          | 5.1.3  |
|                                                    |                                 | OCTUBRE | FINANCIERA | PRESUPUESTARIA | FISICA |
|                                                    |                                 | 2013    | 129.95     | 65.23          | 72.97  |

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

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

|                              |
|------------------------------|
| <b>6 ACCIONES PROPUESTAS</b> |
|------------------------------|

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b> |
| 6.1.1      | Que el contratista acelere la colocación del concreto hidráulico en el tramo III.                                             |
| 6.1.2      |                                                                                                                               |

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b> |
| 6.2.1      |                                                                                                          |
| 6.2.2      |                                                                                                          |

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

|             |         |                                      |                                       |
|-------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|             |         | Informe elaborado por:               |                                       |
|             |         | PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA |                                       |
|             |         | Nombre:                              | LIC. ABEL HERNANDEZ                   |
| Reporte No. | 10      | Cargo:                               | COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
| Mes:        | OCTUBRE | Unidad:                              | PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA  |
| Año:        | 2013    | Dependencia:                         | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD           |
|             |         | Fecha de envío:                      | 30 DE OCTUBRE DE 2013                 |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

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

|            |                                        |                                         |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                         |
|            | 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             |

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

| 1.5 Plazo / Duración                                                                           |                                                                      | Meses       |                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------|
|                                                                                                |                                                                      | 9           | Años                               |      |
| Fecha de suscripción                                                                           |                                                                      | 02          | 06                                 | 2003 |
| Fecha de inicio                                                                                |                                                                      | 02          | 06                                 | 2003 |
| Fecha de finalización                                                                          |                                                                      | 30          | 12                                 | 2012 |
| <b>1.6 Enmiendas</b> que modifiquen el convenio<br><br>(especificar documento de autorización) | Documento                                                            | Fecha       | Modifica:                          |      |
|                                                                                                | Oficio MINFIN No. 000470                                             | 11/09/2012  | Desobligación de US\$.480,750.02   |      |
|                                                                                                | Oficio BID No. CGU-G-2357/2012                                       | 26/09//2012 |                                    |      |
|                                                                                                | Oficio MINFIN No. 307                                                | 02/08/2007  | Desobligación de US\$.3,391,650.72 |      |
|                                                                                                | Oficio BID No. CGU-C-3052/2007                                       | 14/08/2007  |                                    |      |
|                                                                                                | EXPEDIENTE No. 2861-2007 de la Corte de Constitucionalidad           | 28/01/2009  | Suspensión del Programa            |      |
|                                                                                                | Decreto 11-2010 Artículo 8 del Congreso de la República de Guatemala | 31/03/2010  | Cambio de Unidad Ejecutora         |      |

| 1.7   | Datos Financieros                      | Monto moneda original | Moneda Original | T.C. Fecha de suscripción | Monto en Q     | Monto en US\$ |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 1.7.1 | Monto Suscrito                         | 52.000.000,00         | US\$            | 7,89599                   | 410.591.480,00 | 52.000.000,00 |
| 1.7.2 | Aporte de la Cooperación Internacional | 46.800.000,00         | US\$            | 7,89599                   | 369.532.332,00 | 46.800.000,00 |
| 1.7.3 | Aporte Nacional                        | 5.200.000,00          | US\$            | 7,89599                   | 41.059.148,00  | 5.200.000,00  |
| 1.7.4 | Enmiendas (Desobligado)                | 3.872.400,74          | US\$            | 7,89599                   | 30.576.437,52  | 3.872.400,74  |
| 1.7.5 | Otros aportes                          |                       |                 |                           |                |               |
| 1.7.6 | <b>Monto Total</b>                     | 48.127.599,26         | US\$            | 7,89599                   | 380.015.042,48 | 48.127.599,26 |

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

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

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

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

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

| 2.2.1<br>No. | 2.2.2<br>Componente       | 2.2.3<br>Monto<br>Suscrito | 2.2.4<br>Monto<br>Desembolsado | 2.2.5<br>% | 2.2.6<br>Monto<br>Ejecutado | 2.2.7<br>% |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1            | PROYECTOS INTEGRALES      | 185.981.581,66             | 185.981.581,66                 | 100,00%    | 185.981.581,66              | 100,00%    |
| 2            | GESTION DEL PROGRAMA      | 15.035.938,98              | 15.035.938,98                  | 100,00%    | 15.035.938,98               | 100,00%    |
| 3            | OTROS COSTOS DEL PROGRAMA | 829.299,70                 | 829.299,70                     | 100,00%    | 829.299,70                  | 100,00%    |
| 5            | EMERGENCIA                | 130.208.840,15             | 130.208.840,15                 | 100,00%    | 130.208.840,15              | 100,00%    |
| 85           | PPF PAYOFF                | 3.583.154,92               | 3.583.154,92                   | 100,00%    | 3.583.154,92                | 100,00%    |
| 87           | INTERESES                 | 5.631.305,94               | 5.631.305,94                   | 100,00%    | 5.631.305,94                | 100,00%    |
| 89           | FONDO ROTATORIO           | -0-                        | 0,00                           |            |                             |            |
|              | Enmiendas (Desobligado)   | 30.785.198,64              | 30.785.198,64                  | 100,00%    | 30.785.198,64               | 100,00%    |
|              | Aporte Nacional           | 41.339.480,00              | 41.339.480,00                  | 100,00%    | 41.339.480,00               | 100,00%    |
|              | 2.2.8 Totales             | 413.394.800,00             | 413.394.800,00                 | 100,00%    | 413.394.800,00              | 100,00%    |

Tipo de Cambio de referencia (US\$ 7.94990) de fecha 30/10/2013

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

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.6<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 413.394.800,00             | 413.394.800,00                 | 100.00     | 413.394.800,00              | 100.00%    | 413.394.800,00                 | 100.00     |

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

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

2) LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA, ES Q. 7.94990 DE FECHA 30/10/2013

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | 0.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00               | 0.00%                   |

#### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

| 4.1 | Objetivos (componentes del Programa o Proyecto) |                           |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|
|     | Objetivo 1                                      | PROYECTOS INTEGRALES      |
|     | Objetivo 2                                      | GESTION DEL PROGRAMA      |
|     | Objetivo 3                                      | OTROS COSTOS DEL PROGRAMA |
|     | Objetivo 4                                      | GASTOS FINANCIEROS        |

| 4.2          | Componente No.                                  |                              |                                         |                                         |                                |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 4.2.1<br>No. | 4.2.2<br>Descripción<br>(actividad o indicador) | 4.2.3<br>Unidad<br>de Medida | 4.2.4<br>Avance<br>Físico<br>Programado | 4.2.5<br>Avance<br>Físico<br>a la fecha | 4.2.6<br>%<br>Avance<br>Físico |
| 1            | Drenaje sanitario                               | metros lineales              | 19,976.64                               | 19,976.64                               | 100.00                         |
| 2            | Drenaje pluvial                                 | metros lineales              | 15,078.01                               | 15,078.01                               | 100.00                         |
| 3            | Sistema de tratamiento de aguas residuales      | PTAR                         | 65.00                                   | 6.00                                    | 100.00                         |
| 4            | Agua Potable                                    | metros lineales              | 13,998.30                               | 13,998.30                               | 100.00                         |
| 5            | Cancha polideportiva                            | metros cuadrados             | 25.00                                   | 25.00                                   | 100.00                         |
| 6            | Pavimentación de calles vehiculares             | metros cuadrados             | 72,834.99                               | 72,834.99                               | 100.00                         |
| 7            | Pavimentación de calles peatonales              | metros cuadrados             | 6,952.15                                | 6,952.15                                | 100.00                         |

|                                 |                                   |                  |          |          |        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 8                               | Muros de contención               | metros lineales  | 8,748.06 | 8,748.06 | 100.00 |
| 9                               | Revestimiento de talud            | metros cuadrados | 5,227.41 | 5,227.41 | 100.00 |
| 10                              | Alumbrado público                 | unidad           | 471.00   | 471.00   | 100.00 |
| <b>Emergencia (Post - Stan)</b> |                                   |                  |          |          |        |
| 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 |

|            |                                                        |                |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>100.00%</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|

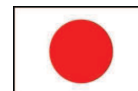
|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------|

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCION

| 5.1 | Resumen de Avance Acumulado (%)<br>Mes: SEPTIEMBRE<br>Año: 2013 | 5.1.1          | 5.1.2              | 5.1.3      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
|     |                                                                 | Financiera (%) | Presupuestaria (%) | Físico (%) |
|     |                                                                 | 100.00         | 0.00               | 100.00     |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria |
| 6.2 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física                      |



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

| Informe elaborado por: |         |                                                                                                                                           |                                             |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre:                |         | Marco González/Francisco García/Sandra Orellana                                                                                           |                                             |
| Correo Electrónico     |         | <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a> <a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |                                             |
| Reporte No.            | 10      | Cargo:                                                                                                                                    | Especialista Financiero/Analista financiero |
| Mes:                   | OCTUBRE | Unidad:                                                                                                                                   | Coordinadora de Financiamiento Externo      |
| Año:                   | 2013    | Dependencia:                                                                                                                              | Dirección General de Caminos                |
| Fecha de envío:        |         | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                                                                                                      |                                             |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

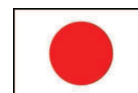
|     |                                |           |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | DONACIÓN  |
| 1.2 | No. de Préstamo o Donación     | Pendiente |

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                    |                                     |      |
|     | Cooperación Financiera no reembolsable | <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    | CIV                          | 11130013 |
|     | Institución / unidad ejecutora    | Dirección General de caminos | 202      |
|     | Organismo / fuente cooperante     | GOBIERNO DE JAPON            | 0607     |
|     | Correlativo / programa - proyecto | Donación de Maquinaria       |          |

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

|     |                                                                              |           |       |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1.6 | Enmiendas que modifiquen el convenio<br>(especificar documento autorización) | Documento | Fecha | Modifica: |
|     |                                                                              |           |       |           |
|     |                                                                              |           |       |           |



| 1.7   | Datos Financieros                   | Monto moneda original | Moneda | Monto en Q    | Monto en USD |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| 1.7.1 | Monto Suscrito                      | 300,000,000.00        | Yenes  | 28,209,580.98 | 3,645,732.06 |
| 1.7.2 | Aporte de Cooperación Internacional | 300,000,000.00        | Yenes  | 28,209,580.98 | 3,645,732.06 |
| 1.7.3 | Aporte Nacional (N/A)               | 0.00                  |        | 0.00          | 0.00         |
| 1.7.4 | Enmiendas (especifique)             |                       |        | 0.00          | 0.00         |
| 1.7.5 | Otros aportes                       |                       |        | 0.00          | 0.00         |
| 1.7.6 | <b>Monto Total</b>                  | 300,000,000.00        | Yenes  | 28,209,580.98 | 3,645,732.06 |

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

## 2 AVANCE FINANCIERO

| 2.1.1 | 2.1.2    | 2.1.3          | 2.1.4         | 2.1.5           | 2.1.6        | 2.1.7           |
|-------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| No.   | Fecha    | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.      | Monto Acumulado | Monto USD    | Monto Acumulado |
| 1     | 28-03-12 | 7.70651        | 27,795,914.69 | 27,795,914.69   | 3,606,809.66 | 3,606,809.66    |
| 2     |          |                | 0.00          | 27,795,914.69   |              | 3,606,809.66    |

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

### 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

| 2.2.1        | 2.2.2                          | 2.2.3                | 2.2.4                | 2.2.5        | 2.2.6                | 2.2.7        |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| No.          | Componente                     | Monto Asignado       | Monto Desembolsado   | %            | Monto Ejecutado      | %            |
| 1            | Contrato de Servicios          | 2,280,462.53         | 2,247,021.74         | 98.53        | 2,247,021.74         | 98.53        |
| 2            | 13 Camiones de carga           | 9,070,320.61         | 8,937,313.11         | 98.53        | 8,937,313.11         | 98.53        |
| 3            | Lote de repuestos, 13 camiones | 883,712.14           | 870,753.36           | 98.53        | 870,753.36           | 98.53        |
| 4            | 3 Camión Articulados           | 12,645,384.75        | 12,459,952.37        | 98.53        | 12,459,952.37        | 98.53        |
| 5            | Lote de repuestos, 3 camiones  | 3,329,700.97         | 3,280,874.11         | 98.53        | 3,280,874.11         | 98.53        |
| <b>2.2.8</b> | <b>Totales</b>                 | <b>28,209,580.98</b> | <b>27,795,914.69</b> | <b>98.53</b> | <b>27,795,914.69</b> | <b>98.53</b> |

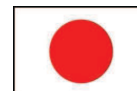
NOTA: ya se desembolso el 100% de los fondos de la donación pero debido a la fluctuación muestra un avance del 98.53%

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b>   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b> |
| <b>2.3.1</b> |                                                                         |

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

| 2.4.1          | 2.4.2              | 2.4.3 | 2.4.4           | 2.4.5 | 2.4.6              | 2.4.7 |
|----------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|-------|
| Monto Suscrito | Monto Desembolsado | %     | Monto ejecutado | %     | Monto Regularizado | %     |
| 28,209,580.98  | 27,795,914.69      | 98.53 | 27,795,914.69   | 98.53 | 0.00               | 0.00  |

**NOTA:** La diferencia que existe entre el numeral 2.4.1 y el numeral 2.4.2, se debe a la tasa de cambio utilizada ya que para quezualizar el monto suscrito se utilizo el tipo de cambio de la fecha del convenio de Donación mientras que en lo desembolsado se aplico la tasa de cambio de la aprobación de cada uno de los desembolsos.



### 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2    | 3.1.3      | 3.1.4   | 3.1.5     | 3.1.6       |
|-------|----------|------------|---------|-----------|-------------|
| Año   | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado | % Ejecución |
| 2013  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00        |
| TOTAL |          |            |         | 0.00      |             |

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

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.2   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria |
| 3.2.1 | No cuenta con recursos de presupuesto.                               |
| 3.2.2 |                                                                      |

### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

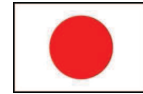
|     |                                                 |                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Objetivos (componentes del Programa o Proyecto) |                                                                                                                                 |
|     | Objetivo General                                | Contribuir a la promoción de los esfuerzos con fines de Desarrollo económico y social del Gobierno de la República de Guatemala |
|     | Objetivo específico 1                           |                                                                                                                                 |
|     | Objetivo específico 2                           |                                                                                                                                 |
|     | Objetivo específico 3                           |                                                                                                                                 |

|       |                                     |                  |                          |                          |                 |
|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4.2   | Componente No. 1                    |                  |                          |                          |                 |
| 4.2.1 | 4.2.2                               | 4.2.3            | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |
| No.   | Descripción (indicador o actividad) | Unidad de Medida | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |
| 1     | Camiones de carga                   | Por Unidad       | 13                       | 13                       | 100%            |
| 2     | Lote de repuestos, 13 camiones      | lote             | 13                       | 13                       | 100%            |
| 3     | Camión Articulado                   | Por Unidad       | 03                       | 03                       | 100%            |
| 4     | Lote de repuestos, 3 camiones       | lote             | 03                       | 03                       | 100%            |

NOTA:

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

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



| 5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN |                                 |         |            |                |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| 5.1                                                | Resumen de Avance Acumulado (%) | MES/AÑO | 5.1.1      | 5.1.2          | 5.1.3  |
|                                                    |                                 | OCTUBRE | FINANCIERA | PRESUPUESTARIA | FISICA |
|                                                    |                                 | 2013    | 100.00     | 0.00           | 100.00 |

|                              |
|------------------------------|
| <b>6 ACCIONES PROPUESTAS</b> |
|------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria                                                             |
| 6.1.1 | Se esta gestionando una transferencia de presupuesto para registrar dicha donación, para tener el espacio presupuestario listo para JICS nos complete la documentación respectiva. |
| 6.2   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física                                                                                  |
| 6.2.1 |                                                                                                                                                                                    |

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

OCTUBRE 2013

Proyecto finalizado en el mes de octubre 2012 (período de Justificación). Está pendiente la devolución de un remanente a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-.

|             |         | Informe elaborado por |                                         |
|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Reporte No. | 10      | Nombre                | Carlos Humberto Monzón C.               |
|             |         | Correo electrónico    | cmonzón2006@yahoo.com                   |
|             |         | Cargo                 | Administrativo Financiero FSS/Andalucía |
|             |         | Unidad                | Proyectos Andalucía                     |
|             |         | Entidad               | Fondo Social de Solidaridad             |
| Mes         | Octubre | Fecha de envío        | 5 de noviembre 2013                     |
| Año         | 2013    |                       |                                         |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

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

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|     | 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 | <b>Código SICOIN</b>              | Nombre                                                              | Código |
|     | Entidad / Unidad Ejecutora        | Fondo Social de Solidaridad                                         |        |
|     | Organismo / Fuente Cooperante     | Cooperación Española                                                |        |
|     |                                   | Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan. |        |
|     | Correlativo / Programa - Proyecto |                                                                     |        |

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

|     |                                                                                          |                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.5 | <b>Plazo / Duración</b>                                                                  | 4                                                                                                           | Años                   |                                                                                                                                                                                                          |      |
|     |                                                                                          | 10                                                                                                          | Meses                  |                                                                                                                                                                                                          |      |
|     |                                                                                          | Fecha de suscripción                                                                                        | 23                     | 12                                                                                                                                                                                                       | 2006 |
|     |                                                                                          | Fecha de inicio                                                                                             | 07                     | 03                                                                                                                                                                                                       | 2007 |
|     | Fecha de finalización (Período de Justificación)                                         | 08                                                                                                          | 10                     | 2012                                                                                                                                                                                                     |      |
| 1.6 | <b>Enmiendas que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b> | Documento                                                                                                   | Fecha                  | Modifica                                                                                                                                                                                                 |      |
|     |                                                                                          | Acuerdo del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AACID- . | 23 de marzo de 2009    | Plazo de ejecución a 33 meses, nueva fecha de finalización 8 de diciembre de 2009. Ubicación en el municipio de Santiago Atitlán Sololá. Población beneficiaria y matriz de planificación y presupuesto. |      |
|     |                                                                                          | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AACID-.     | 7 de diciembre de 2009 | Ampliación del período de ejecución en 12 meses, quedando el plazo de ejecución en 45 meses y nueva fecha de finalización el 8 de diciembre de 2010.                                                     |      |
|     |                                                                                          | Resolución Director Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AACID-                | 7 de diciembre de 2010 | Ampliación del período de ejecución 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. - AACID- | 5 de octubre de 2011. | Ampliación del período de ejecución en 3 meses quedando el nuevo período en 58 meses y la nueva fecha de finalización de ejecución el 8 de enero de 2012 y fecha de justificación el 8 de julio de 2012. |
|  |  | Resolución del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional           | 6 de julio de 2012    | Ampliación del período de justificación del Proyecto hasta el 8 de octubre de 2012.                                                                                                                      |

| 1.7   | Datos Financieros                            |                             |                              |                                                                       |               |                  |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|       |                                              | Monto<br>moneda<br>original | Nombre<br>moneda<br>original | T.C. (a la<br>fecha de<br>suscripción<br>de<br>Convenio/<br>Enmienda) | Monto<br>en Q | Monto en<br>US\$ |
| 1.7.1 | Monto Suscrito                               | 2,000,000.00                | Euros                        | 7.25 quetzales por<br>un dólar.                                       | 19,759,875.00 | 2,725,500.00     |
| 1.7.2 | Aporte de la<br>Cooperación<br>Internacional | 2,000,000.00                | Euros                        | 7.25 quetzales por<br>un dólar.                                       | 19,759,875.00 | 2,725,500.00     |
| 1.7.3 | Aporte Nacional<br>(cuando aplique)          | N/A                         |                              |                                                                       |               |                  |
| 1.7.4 | Enmiendas<br>(especifique)                   | NINGUNA                     |                              |                                                                       |               |                  |
| 1.7.5 | Otros aportes                                | NINGUNO                     |                              |                                                                       |               |                  |
| 1.7.6 | Monto total                                  | 2,000,000.00                | Euros                        | 7.25 quetzales por<br>un dólar.                                       | 19,759,875.00 | 2,725,500.00     |

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

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

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

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

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

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

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

\*\* Monto total sin intereses y sin diferencial cambiario.

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

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

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b> |
| 2.3.1      | NINGUNA.                                                                |

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

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

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | 0.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00               | 0.00                    |

Proyecto finalizado en el año 2012.

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b> |
| 3.2.1      | NINGUNA.                                                                    |

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

|           |                                                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 4.1       | Objetivos del Programa o Proyecto                    |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
|           | Objetivo general                                     | Mejorar la capacidad de respuesta del Gobierno de Guatemala con la población damnificada por la tormenta tropical Stan.                                       |                          |                          |                 |  |
|           | Objetivo específico 1                                | Mejorar las condiciones habitacionales de 473 familias damnificadas por la Tormenta Tropical Stan en el Municipio de Santiago Atitlán Departamento de Sololá. |                          |                          |                 |  |
|           |                                                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
|           |                                                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
|           |                                                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
| 4.2.A     | Componente No. <u>1</u>                              |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
| 4.2.A.1   | 4.2.2                                                | 4.2.3                                                                                                                                                         | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |  |
| No.       | Descripción (actividad o indicador)                  | Unidad de Medida                                                                                                                                              | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |  |
| 4.2.A.1.1 | Construcción de 288 viviendas y muros de contención. | Metros cuadrados                                                                                                                                              | 16,704                   | 16,704                   | 100             |  |
| 4.2.A.1.2 | Construcción de 185 viviendas y cimentación extra.   | Metros cuadrados                                                                                                                                              | 10,730                   | 10,730                   | 100             |  |
| 4.2.A.1.3 | Construcción de Muros de contención etapa 1.         | Metros cúbicos                                                                                                                                                | 1,173.95                 | 1,173.95                 | 100             |  |
|           |                                                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
| 4.2.B     | Componente No. <u>2</u>                              |                                                                                                                                                               |                          |                          |                 |  |
| 4.3.B.1   | 4.3.2                                                | 4.3.3                                                                                                                                                         | 4.3.4                    | 4.3.5                    |                 |  |
| No.       | Descripción (actividad o indicador)                  | Unidad de Medida                                                                                                                                              | Desembolsado/ Programado | Ejecutado a la fecha     |                 |  |
| 4.3.B.1.1 | Administración.                                      | Quetzales                                                                                                                                                     | Q. 888,229.00            | Q. 814,738.83            |                 |  |

|            |                                                               |             |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | 100.00<br>% |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b> |
| 4.4.1      | NINGUNA                                                             |

## **5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN**

|            | <b>% de Avance Acumulado de Ejecución</b> | 5.1.1<br>Financiera<br>(%)<br>114.49 | 5.1.2<br>Presupuestaria<br>(%)*<br>0 | 5.1.3<br>Física<br>(%)<br>100.00 |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>5.1</b> |                                           |                                      |                                      |                                  |

\* No hay avance de ejecución presupuestaria para este año ya que este proyecto finalizó (período de justificación) en el 8 de octubre de 2012.

## **6. ACCIONES PROPUESTAS**

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b> |
| 6.1.1       | NINGUNA.                                                                                                                      |

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física.</b> |
| 6.2.1      | NINGUNA.                                                                                                  |

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

04/11/13

Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional –DETCI-

Correo electrónico:

[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

Teléfono:

2504-4444 Extensiones: 480 y 339



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

|             |         |                               |                                                                             |
|-------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|             |         | <b>Informe elaborado por:</b> |                                                                             |
| Reporte No. | 10      | Nombre:                       | Sergio Navas/Marco Antonio González /Francisco García                       |
|             |         | Correo electrónico            | senavas@caminos.gob.gt<br>magozal@caminos.gob.gt<br>efgarcia@caminos.gob.gt |
| Mes:        | OCTUBRE | Cargo:                        | Coordinador/Especialista Financiero/analista financiero                     |
| Año:        | 2013    | Unidad:                       | Coordinadora de Financiamiento Externo                                      |
|             |         | Dependencia:                  | Dirección General de Caminos                                                |
|             |         | Fecha de envío:               | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013                                                    |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL |                                |                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                    | Nombre del Programa o Proyecto | REHABILITACIÓN DE LA RUTA EXISTENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-2 OCCIDENTE. |
| 1.2                    | No. de Préstamo o Donación     | BNDES 11.2.0967.1 / COFINACIADO BCIE 2079                                                     |

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|     | 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 | <b>Código SICOIN</b>              |  | <b>Nombre</b>                                           | <b>Código</b> |
|     | Institución / unidad ejecutora    |  | CIV                                                     | 11130013      |
|     | Organismo / unidad ejecutora      |  | Dirección General de Caminos                            | 202           |
|     | Organismo / fuente cooperante     |  | BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (BNDES) | 0558          |
|     | Correlativo / programa - proyecto |  | CA-2 OCCIDENTE. Cocales -Tecun Umán                     | 0002          |
|     | Organismo / fuente cooperante     |  | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONOMICA-BCIE     | 0401          |
|     | Correlativo / programa - proyecto |  | CA-2 OCCIDENTE. Cocales -Tecun Umán                     | 0064          |

**Nota:**



| 1.5 | Plazo / Duración      | 3     | AÑOS  |    |      |
|-----|-----------------------|-------|-------|----|------|
|     |                       |       | MESES |    |      |
|     | Fecha de suscripción  | BNDES | 22    | 2  | 2013 |
|     | Fecha de inicio       |       | 1     | 3  | 2013 |
|     | Fecha de finalización |       | 28    | 2  | 2016 |
|     | Fecha de suscripción  | BCIE  | 14    | 11 | 2012 |
|     | Fecha de inicio       |       | 1     | 3  | 2013 |
|     | Fecha de finalización |       | 28    | 2  | 2016 |

| 1.6 | Enmiendas que modifiquen el convenio    | DOCUMENTO | Fecha | Modifica: |  |  |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|
|     | (especificar documento de autorización) |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |
|     |                                         |           |       |           |  |  |

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

**NOTA:**

Tipo de cambio BNDES 22-02-2013 fecha de aprobación de préstamo 1USD\*7.80269 Quetzales  
Tipo de cambio BCIE del 14-11-2012 fecha de aprobación de préstamo 1USD\*7.83254 Quetzales

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

| 2.1.1 | 2.1.2      | 2.1.3          | 2.1.4          | 2.1.5           | 2.1.6         | 2.1.7           |
|-------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| No.   | Fecha      | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.       | Monto Acumulado | Monto USD     | Monto Acumulado |
| 1     | 25-04-2013 | 7.80240        | 312,096,000.00 | 312,096,000.00  | 40,000,000.00 | 40,000,000.00   |
|       |            |                | 0.00           | 312,096,000.00  |               | 40,000,000.00   |
|       |            |                | 0.00           | 312,096,000.00  |               | 40,000,000.00   |
|       |            |                | 0.00           | 312,096,000.00  |               | 40,000,000.00   |
|       |            |                | 0.00           | 312,096,000.00  |               | 40,000,000.00   |
|       |            |                | 0.00           | 312,096,000.00  |               | 40,000,000.00   |



## 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

| 2.2.1        | 2.2.2                                          | 2.2.3                   | 2.2.4                   | 2.2.5        | 2.2.6                 | 2.2.7       |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| No.          | Componente                                     | Monto Asignado          | Monto Desembolsado      | %            | Monto Ejecutado       | %           |
| 1            | Planos, Especificaciones Y Dibujos de Trabajo  | 92,071,742.00           |                         |              |                       |             |
| 2            | Obras                                          | 2,831,989,711.75        | 298,234,959.70          | 10.53        | 298,234,959.70        | 10.53       |
| 3            | Supervisión, Estudios y consultorías           | 115,413,246.84          | 11,496,913.10           | 9.96         |                       | 0.00        |
| 4            | Comisión de seguimiento y admo. Y otros cargos | 2,373,259.62            | 2,364,127.20            | 99.62        |                       |             |
| 5            | Imprevistos y Fluctuaciones                    | 78,110,515.79           |                         |              |                       |             |
| <b>2.2.8</b> | <b>Totales</b>                                 | <b>3,119,958,476.00</b> | <b>312,096,00.00.00</b> | <b>10.00</b> | <b>298,234,959.70</b> | <b>9.56</b> |

NOTA: Se pago anticipo a Constructora Norberto Oderbrecht, S.A. por en valor de USD 38,223,490.17, según contrato 53-2012-DGC-C. , esta pendiente de pagarse la comisión bancaria y otros cargos por un valor de USD 303,000.00 pendiente que aprueben transferencia para habilitar renglón presupuestario 194.

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>                                                                                                                                                 |
| 2.3.1      | Se encuentra en trámite la modificación del contrato de la obra de la empresa Norberto Oderbrecht.                                                                                                                      |
| 2.3.2      | Se realizo la consulta oficial al Ministerio de Finanzas Públicas sobre el procedimiento a seguir para el pago de las comisiones y quien lo debe de realizar (MINFIN o CIV) dicho tramite aun se encuentra en proceso.. |

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

| 2.4.1<br>Monto Suscrito | 2.4.2<br>Monto Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto Regularizado | 2.4.7<br>% |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 3,119,958,476.00        | 312,096,000.00              | 10.00      | 298,234,959.70           | 9.56       | 0.00                        | 0.00       |

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

| 3.1.1         | 3.1.2          | 3.1.3           | 3.1.4          | 3.1.5       | 3.1.6       |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| Año           | Asignado       | Modificado      | Vigente        | Ejecutado   | %           |
| 2012          | 0.00           | 180,000.00      | 180,000.00     | 0.00        | 0.00        |
| 2013<br>BNDES | 0.00           | 170,000,000.00  | 170,000,000.00 | 0.00        | 0.00        |
| 2013<br>BCIE  | 326,040,000.00 | -175,000,00.000 | 151,040,00.00  | 0.00        | 0.00        |
|               | <b>TOTAL</b>   |                 |                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>                                    |
| 3.2.1      | El retraso del pago del anticipo a la obra por parte del BNDES impide que se tramiten estimaciones de trabajo. |
| 3.2.2      | El retraso en la contratación de las empresas supervisoras.                                                    |

NOTA:



#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

| 4.1 Objetivos del programa o Proyecto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General                      | La ejecución del Proyecto favorecerá el desarrollo económico y social y desde luego impulsará un mayor bienestar a la población del área de influencia, la eliminación del congestionamiento de la ruta a través de incrementar la capacidad y nivel de servicio, aumentando el nivel de servicio lo que permitirá modernizar la red vial del país el cumplimiento de las políticas de desarrollo vial contenidas en el Plan de Desarrollo Vial. |
| Objetivo Especifico 1                 | El Proyecto contribuirá a reducir la desaceleración económica y social, a través de la construcción de una vía rápida de acceso, que se ajuste a las necesidades reales de la población y que responda a la modernización vial, lo que se traducirá en un mejoramiento del nivel de la población.                                                                                                                                                |
| Objetivo Especifico 2                 | Aumentar la demanda de bienes y servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo Especifico 3                 | Incrementar el nivel de ingresos de la población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo Especifico 4                 | Aumentar la producción en los sectores más importantes de la economía, como lo son la agricultura, la industria y los servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo Especifico 5                 | Permitir un mejor aprovechamiento del tiempo del usuario, a través de la reducción del tiempo de movilización en la ruta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo Especifico 6                 | Reducir el tiempo de recorrido, lo que se traducirá en un aprovechamiento del costo de oportunidad del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objetivo Especifico 7                 | Contribuir al incremento de las oportunidades de empleo, lo que permitirá reducir el índice de pobreza extrema existente en la zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objetivo Especifico 8                 | Reducir los costos generales del transporte, a través de la reducción de los costos de operación vehicular, lo que permitirá del decremento de la demanda de divisas, disminuir la devaluación del Quetzal y disminuir la inflación                                                                                                                                                                                                              |
| Objetivo Especifico 9                 | Evitar que la estructura del pavimento continúe en un deterioro acelerado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo Especifico 10                | Aumentar la eficiencia en el uso del dinero, a través de un mejor aprovechamiento en las asignaciones presupuestarias, como consecuencia de una reducción significativa en los costos de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                          |

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

NOTA:

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

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

| 5 RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN |                                 |         |            |                |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| 5.1                                                | Resumen de Avance Acumulado (%) | MES/AÑO | 5.1.1      | 5.1.2          | 5.1.3  |
|                                                    |                                 | OCTUBRE | FINANCIERA | PRESUPUESTARIA | FISICA |
|                                                    |                                 | 2013    | 9.56       | 0.00           | 0.00   |

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

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b>                                                                                 |
| 6.1.1 | Se continua con el trámite ante el MINFIN para la creación del renglón 194 "Comisiones" dentro del SNIP del proyecto CA-02 Occidente para poder asignarle recursos mediante una transferencia presupuestaria. |
| 6.1.2 |                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b>                                                                                                      |
| 6.2.1 |                                                                                                                                                                                                               |
| 6.2.2 |                                                                                                                                                                                                               |

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

| Informe elaborado por: |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre:                |         | Gustavo Rodas/Marco González / Francisco García                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Correo Electrónico     |         | <a href="mailto:garodas@caminos.gob.gt/">garodas@caminos.gob.gt/</a> <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt/">magonzal@caminos.gob.gt /</a> <a href="mailto:fgarcia@caminos.gob.gt/">fgarcia@caminos.gob.gt</a> |                                                                  |
| Reporte No.            | 10      | Cargo:                                                                                                                                                                                                           | Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero |
| Mes:                   | OCTUBRE | Unidad:                                                                                                                                                                                                          | Coordinadora de Financiamiento Externo                           |
| Año:                   | 2013    | Dependencia:                                                                                                                                                                                                     | Dirección General de Caminos                                     |
| Fecha de envío:        |         | 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013                                                                                                                                                                                         |                                                                  |

| 1 INFORMACIÓN GENERAL |                                |                                            |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.1                   | Nombre del Programa o Proyecto | Proyecto Vial Franja Transversal del Norte |
| 1.2                   | No. de Préstamo o Donación     | 1994                                       |

|     |                                            |                                     |            |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                        |                                     |            |
|     | Cooperación Financiera no reembolsable     | <input type="checkbox"/>            | CFNR       |
|     | Cooperación Técnica no reembolsable        | <input type="checkbox"/>            | CTNR       |
|     | Cooperación en Especie no reembolsable     | <input type="checkbox"/>            | CENR       |
|     | <b>Cooperación Financiera reembolsable</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>CFR</b> |
|     | 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 | FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE                   | 59       |

|            |                         |   |              |    |      |
|------------|-------------------------|---|--------------|----|------|
| <b>1.5</b> | <b>Plazo / Duración</b> | 4 | <b>AÑOS</b>  |    |      |
|            |                         | 0 | <b>MESES</b> |    |      |
|            | Fecha de suscripción    |   | 11           | 09 | 2009 |
|            | Fecha de inicio         |   | 27           | 11 | 2009 |
|            | Fecha de finalización   |   | 26           | 11 | 2013 |

|            |                                                                                     |                                                   |              |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>1.6</b> | <b>Enmiendas</b> que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización) | <b>Documento</b><br><br><b>NINGUNA A LA FECHA</b> | <b>Fecha</b> | <b>Modifica:</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|

| <b>1.7</b> | <b>Datos Financieros</b>                             | <b>Monto moneda original</b> | <b>Moneda</b> | <b>Monto en Q</b>       | <b>Monto en USD</b>   |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 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      | <b>Monto Total</b>                                   | <b>274,951,787.59</b>        | <b>US\$</b>   | <b>2,285,949,162.02</b> | <b>274,951,787.59</b> |

Tipo de Cambio de Referencia: 11-09-2009 Q. 8.314 = USD 1.00

## 2 AVANCE FINANCIERO

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

| 2.1.1 | 2.1.2      | 2.1.3          | 2.1.4          | 2.1.5            | 2.1.6         | 2.1.7           |
|-------|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| No.   | Fecha      | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.       | Monto Acumulado  | Monto USD     | Monto Acumulado |
| 1     | 27-Nov-09  | 8.31253        | 20,781,325.00  | 20,781,325.00    | 2,500,000.00  | 2,500,000.00    |
| 2     | 27-Nov-09  | 8.31253        | 311,083,724.56 | 331,865,049.56   | 37,423,470.90 | 39,923,470.90   |
| 3     | 11-Ago-10  | 7.99347        | 23,470,354.91  | 355,335,404.47   | 2,936,191.03  | 42,859,661.93   |
| 4     | 29-Oct-10  | 8.04286        | 41,015,754.51  | 396,351,158.98   | 5,099,647.95  | 47,959,309.88   |
| 5     | 23-Dic-10  | 7.93982        | 2,202,836.05   | 398,553,995.03   | 277,441.56    | 48,236,751.44   |
| 6     | 23-Dic-10  | 7.93982        | 2,787,497.71   | 401,341,492.74   | 351,078.20    | 48,587,829.64   |
| 7     | 23-Dic-10  | 7.93982        | 4,305,319.52   | 405,646,812.26   | 542,243.97    | 49,130,073.61   |
| 8     | 23-Dic-10  | 7.93982        | 91,886,768.44  | 497,533,580.71   | 11,572,903.22 | 60,702,976.83   |
| 9     | 25-Abr-11  | 7.58523        | 52,983,403.17  | 550,516,983.88   | 6,985,075.36  | 67,688,052.19   |
| 10    | 25-Abr-11  | 7.58523        | 2,220,503.87   | 552,737,487.75   | 292,740.48    | 67,980,792.67   |
| 11    | 25-Abr-11  | 7.58523        | 2,191,359.29   | 554,928,847.04   | 288,898.20    | 68,269,690.87   |
| 12    | 25-Abr-11  | 7.58523        | 2,217,067.16   | 557,145,914.20   | 292,287.40    | 68,561,978.27   |
| 13    | 15-Jun-11  | 7.77758        | 48,900,066.47  | 606,045,980.66   | 6,287,311.28  | 74,849,289.55   |
| 14    | 15-Jun-11  | 7.77758        | 1,141,051.72   | 607,187,032.38   | 146,710.38    | 74,995,999.93   |
| 15    | 15-Jun-11  | 7.77758        | 1,118,293.74   | 608,305,326.12   | 143,784.28    | 75,139,784.21   |
| 16    | 15-Jun-11  | 7.77758        | 1,137,503.90   | 609,442,830.02   | 146,254.22    | 75,286,038.43   |
| 17    | 31-Oct-11  | 7.83567        | 166,258,914.98 | 775,701,745.00   | 21,218,212.99 | 96,504,251.42   |
| 18    | 31-Oct-11  | 7.83567        | 2,240,596.67   | 777,942,341.67   | 285,948.32    | 96,790,199.74   |
| 19    | 31-Oct-11  | 7.83567        | 2,205,741.11   | 780,148,082.78   | 281,500.00    | 97,071,699.74   |
| 20    | 31-Oct-11  | 7.83567        | 2,792,037.28   | 782,940,120.05   | 356,324.00    | 97,428,023.74   |
| 21    | 31-Oct-11  | 7.83567        | 4,204,039.43   | 787,144,159.48   | 536,525.84    | 97,964,549.58   |
| 22    | 27-Abr-12  | 7.77028        | 88,966,364.08  | 876,110,523.56   | 11,449,569.91 | 109,414,119.49  |
| 23    | 27-Abr-12  | 7.77028        | 3,176,872.22   | 879,287,395.78   | 408,849.13    | 109,822,968.62  |
| 24    | 27-Abr-12  | 7.77028        | 2,648,658.22   | 881,936,054.00   | 340,870.37    | 110,163,838.99  |
| 25    | 27-Abr-12  | 7.77028        | 3,227,073.90   | 885,163,127.90   | 415,309.86    | 110,579,148.85  |
| 26    | 27-Abr-12  | 7.77028        | 4,097,267.94   | 889,260,395.84   | 527,299.91    | 111,106,448.76  |
| 27    | 31-Jul-12  | 7.83494        | 1,129,995.63   | 890,390,391.47   | 144,225.18    | 111,250,673.94  |
| 28    | 31-Jul-12  | 7.83494        | 1,112,417.00   | 891,502,808.48   | 141,981.56    | 111,392,655.50  |
| 29    | 31-Jul-12  | 7.83494        | 1,126,482.13   | 892,629,290.61   | 143,776.74    | 111,536,432.24  |
| 30    | 31-Jul-12  | 7.83494        | 530,053.75     | 893,159,344.36   | 67,652.56     | 111,604,084.80  |
| 31    | 31-Jul-12  | 7.83494        | 55,383,653.72  | 948,542,998.08   | 7,068,803.81  | 118,672,888.61  |
| 32    | 24-Ago-12  | 7.90196        | 38,652,332.32  | 987,195,330.40   | 4,891,486.71  | 123,564,375.32  |
| 33    | 24-Ago-12  | 7.90196        | 1,698,788.73   | 988,894,119.13   | 214,983.21    | 123,779,358.53  |
| 34    | 24-Ago-12  | 7.90196        | 1,115,168.69   | 990,009,287.81   | 141,125.58    | 123,920,484.11  |
| 35    | 24-Ago-12  | 7.90196        | 1,129,004.39   | 991,138,292.20   | 142,876.50    | 124,063,360.61  |
| 36    | 24-Ago-12  | 7.90196        | 1,593,721.66   | 992,732,013.86   | 201,686.88    | 124,265,047.49  |
| 37    | 23-Oct-12  | 7.83387        | 30,884,551.63  | 1,023,616,565.49 | 3,942,438.62  | 128,207,486.11  |
| 38    | 23-Oct-12  | 7.83387        | 563,533.98     | 1,024,180,099.47 | 71,935.58     | 128,279,421.69  |
| 39    | 23-Oct-12  | 7.83387        | 1,109,534.82   | 1,025,289,634.30 | 141,633.04    | 128,421,054.73  |
| 40    | 23-Oct-12  | 7.83387        | 1,123,563.56   | 1,026,413,197.86 | 143,423.82    | 128,564,478.55  |
| 41    | 23-Oct-12  | 7.83387        | 528,680.39     | 1,026,941,878.25 | 67,486.49     | 128,631,965.04  |
| 42    | 18-Dic-12  | 7.87849        | 39,141,324.08  | 1,066,083,202.32 | 4,968,125.12  | 133,600,090.16  |
| 43    | 18-Dic-12  | 7.87849        | 1,130,264.41   | 1,067,213,466.73 | 143,462.06    | 133,743,552.22  |
| 44    | 18-Dic-12  | 7.87849        | 1,112,681.51   | 1,068,326,148.24 | 141,230.30    | 133,884,782.52  |
| 45    | 18-Dic-12  | 7.87849        | 1,126,749.97   | 1,069,452,898.20 | 143,015.98    | 134,027,798.50  |
| 46    | 18-Dic-12  | 7.87849        | 1,060,359.51   | 1,070,513,257.71 | 134,589.18    | 134,162,387.68  |
| 47    | 26-Mar-13  | 7.78541        | 56,922,891.77  | 1,127,436,149.49 | 7,311,482.86  | 141,473,870.54  |
| 48    | 26-Mar-13  | 7.78541        | 1,687,259.89   | 1,129,123,409.38 | 216,720.75    | 141,690,591.29  |
| 49    | 26-Mar-13  | 7.78541        | 1,661,012.16   | 1,130,784,421.54 | 213,349.35    | 141,903,940.64  |
| 50    | 26-Mar-13  | 7.78541        | 1,682,013.62   | 1,132,466,435.16 | 216,046.89    | 142,119,987.53  |
| 51    | 26-Mar-13  | 7.78541        | 2,110,401.91   | 1,134,576,837.07 | 271,071.39    | 142,391,058.92  |
| 52    | 25-Jun-13  | 7.82548        | 31,498,003.76  | 1,166,074,840.83 | 4,025,057.09  | 146,416,116.01  |
| 53    | 25-Jun-13  | 7.82548        | 1,132,143.26   | 1,167,206,984.09 | 144,673.97    | 146,560,789.98  |
| 54    | 25-Jun-13  | 7.82548        | 1,006,605.58   | 1,168,213,589.67 | 128,631.80    | 146,689,421.78  |
| 55    | 25-Jun-13  | 7.82548        | 1,019,333.02   | 1,169,232,922.68 | 130,258.21    | 146,819,679.99  |
| 56    | 23-Jul-13  | 7.81621        | 957,003.62     | 1,170,189,926.30 | 122,438.32    | 146,942,118.31  |
| 57    | 23-Ago-13  | 7.92937        | 51,249,172.46  | 1,221,439,098.76 | 6,463,208.61  | 153,405,326.92  |
| 58    | 23-Ago-13  | 7.92937        | 1,143,534.41   | 1,222,582,633.17 | 144,215.04    | 153,549,541.96  |
| 59    | 23-Ago-13  | 7.92937        | 1,234,688.07   | 1,223,817,321.24 | 155,710.74    | 153,705,252.70  |
| 60    | 23-Ago-13  | 7.92937        | 1,249,210.79   | 1,225,066,532.03 | 157,542.25    | 153,862,794.95  |
| 61    | 23-Ago-13  | 7.92937        | 940,947.89     | 1,226,007,479.92 | 118,666.16    | 153,981,461.11  |
| 62    | 25-10-2013 | 7.97040        | 39,641,660.35  | 1,265,649,140.27 | 4,973,609.90  | 158,955,071.01  |
|       |            |                | 0.00           | 1,226,007,479.92 |               | 153,981,461.11  |

## 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

| 2.2.1 | 2.2.2                                      | 2.2.3            | 2.2.4              | 2.2.5 | 2.2.6            | 2.2.7 |
|-------|--------------------------------------------|------------------|--------------------|-------|------------------|-------|
| No.   | Componente                                 | Monto Asignado   | Monto Desembolsado | %     | Monto Ejecutado  | %     |
| 1     | Diseño                                     | 24,272,642.94    | 23,289,042.19      | 95.95 | 23,289,042.19    | 95.95 |
| 2     | Derecho de Vía                             | 5,511,639.35     | 1,365,680.28       | 24.78 | 1,365,680.28     | 24.78 |
| 3     | Construcción                               | 1,555,693,685.40 | 1,141,030,535.94   | 73.35 | 1,141,030,535.94 | 73.35 |
| 4     | Supervisión                                | 96,966,680.84    | 95,786,822.68      | 98.78 | 95,484,422.68    | 98.47 |
| 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 | 1,265,649,140.26   | 74.05 | 1,265,346,740.26 | 74.04 |

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

### ANTECEDENTES

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

| 2.4              | Cuadro Resumen de Ejecución Financiera de la Cooperación Internacional (Montos en Q.) |       |                  |       |                    |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------------|-------|
| 2.4.1            | 2.4.2                                                                                 | 2.4.3 | 2.4.4            | 2.4.5 | 2.4.6              | 2.4.7 |
| Monto Suscrito   | Monto Desembolsado                                                                    | %     | Monto ejecutado  | %     | Monto Regularizado | %     |
| 1,687,742,000.00 | 1,265,346,740.26                                                                      | 74.99 | 1,265,346,740.26 | 74.98 | 1,104,736,107.42   | 65.46 |

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

## 3 AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1 | 3.1.2          | 3.1.3            | 3.1.4          | 3.1.5            | 3.1.6       |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Año   | Asignado       | Modificado       | Vigente        | Ejecutado        | % Ejecución |
| 2009  | 0.00           | 308,800,000.00   | 308,800,000.00 | 0.00             | 0.00        |
| 2010  | 308,800,000.00 | (228,166,421.00) | 80,633,579.00  | 65,575,120.43    | 81.32       |
| 2011  | 300,000,000.00 | 183,040,000.00   | 483,040,000.00 | 447,381,389.21   | 92.62       |
| 2012  | 430,110,000.00 | (26,925,024.00)  | 403,184,976.00 | 398,828,856.19   | 98.92       |
| 2013  | 360,000,000.00 | (69,200,000.00)  | 290,800,000.00 | 192,950,741.59   | 66.35       |
|       | TOTAL          |                  |                | 1,104,736,107.42 |             |

### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

|       |  |
|-------|--|
| 3.2.1 |  |
| 3.2.2 |  |

### ANTECEDENTES

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

Durante el 2012 la fuente originalmente aprobada para las contrapartidas en el mes de junio se quedo sin liquidez por lo que fue necesaria una modificación de presupuesto para cambiar de fuente lo que ocasiono retraso en la ejecución

#### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

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

| 4.2.1 | 4.2.2                                      | 4.2.3            | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |
|-------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| No.   | Descripción (indicador o actividad)        | Unidad de Medida | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |
| 1     | Terracería                                 | km               | 333.55                   | 288.62                   | 85.46           |
| 2     | Drenaje Menor Alcantarillas y Sub Drenajes | km               | 333.55                   | 268.33                   | 79.45           |
| 3     | Cunetas y Obras de Concreto                | km               | 333.55                   | 256.51                   | 75.95           |
| 4     | Sub Base Con Cemento                       | km               | 282.43                   | 208.23                   | 72.88           |
| 5     | Sub Base Granular                          | km               | 51.12                    | 48.87                    | 93.94           |
| 6     | Capa de base                               | km               | 333.55                   | 257.18                   | 76.15           |
| 7     | Concreto Asfáltico                         | km               | 333.55                   | 240.09                   | 71.09           |
| 8     | Señalización                               | km               | 333.55                   | 18.44                    | 5.46            |
| 9     | Mitigación Ambiental                       | sg               | 4                        | 2.25                     | 56.23           |
| 10    | Obras de Paso Puentes y Bóvedas            | sg               | 4                        | 2.20                     | 54.90           |
| 11    | Renglones Varios                           | sg               | 4                        | 2.97                     | 74.27           |

**Nota:** Se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentra en trámite en la DGC, al mes de Septiembre 2013.

|     |                                                        |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|
| 4.3 | <b>Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto</b> | <b>73.39</b> |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------|

|       |                                                                                    |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.4   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                |  |
| 4.4.1 | La falta de un flujo continuo en el pago de las estimaciones mensuales             |  |
| 4.4.2 | La etapa final del invierno, provoca un bajo rendimiento en las obras              |  |
| 4.4.3 | El trámite de derecho de Vía en las áreas protegidas y los terrenos no registrados |  |

| 5   | RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN |         |            |                |        |
|-----|--------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------|
| 5.1 | Resumen de Avance Acumulado (%)                  | MES/AÑO | 5.1.1      | 5.1.2          | 5.1.3  |
|     |                                                  | OCTUBRE | FINANCIERA | PRESUPUESTARIA | FISICA |
|     |                                                  | 2013    | 74.04      | 66.35          | 73.39  |

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

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

## 6 ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria                                                                                                      |
| 6.1.1 | Readecuar el presupuesto vigente tratando de aprovechar el máximo los recursos de préstamo, que estén disponibles de otras fuentes externas para que el proyecto siempre cuenta con los suficientes recursos de presupuesto |
| 6.1.2 |                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física |
| 6.2.1 | Establecer un plan de acción para agilizar el Derecho de Vía en todo el tramo carretero.          |
| 6.2.2 |                                                                                                   |
| 6.2.3 |                                                                                                   |



# INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

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

| Informe elaborado por: |                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre:                |                | Fernando Quiñones/Marco González/Francisco García                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Correo Electrónico     |                | <a href="mailto:faquinon@caminos.gob.gt">faquinon@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:magonzal@caminos.gob.gt">magonzal@caminos.gob.gt</a> / <a href="mailto:efgarcia@caminos.gob.gt">efgarcia@caminos.gob.gt</a> |                                                                  |
| Reporte No.            | 10             | Cargo:                                                                                                                                                                                                             | Especialista Técnico/Especialista Financiero/Analista Financiero |
| Mes:                   | <b>OCTUBRE</b> | Unidad:                                                                                                                                                                                                            | Coordinadora de Financiamiento Externo                           |
| Año:                   | <b>2013</b>    | Dependencia:                                                                                                                                                                                                       | Dirección General de Caminos                                     |
|                        |                | Fecha de envío:                                                                                                                                                                                                    | 05 DE NOVIEMBRE 2013                                             |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

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

|     |                                        |                                     |      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1.3 | Tipo de Cooperación                    |                                     |      |
|     | Cooperación Financiera no reembolsable | <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                                                     | 1113013 |
|     | Institución / unidad ejecutora    | Dirección General de caminos                            | 202     |
|     | Organismo / fuente cooperante     | Banco. Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) | 0403    |
|     | Correlativo / programa - proyecto | CAMINOS RURALES DE RECONSTRUCCIÓN                       | 0032    |

|     |                       |    |       |    |      |
|-----|-----------------------|----|-------|----|------|
| 1.5 | Plazo / Duración      | 8  | AÑOS  |    |      |
|     |                       | 11 | MESES |    |      |
|     | Fecha de suscripción  |    | 27    | 10 | 2004 |
|     | Fecha de inicio       |    | 3     | 11 | 2004 |
|     | Fecha de finalización |    | 30    | 9  | 2013 |

| 1.6 | Enmiendas que modifiquen el convenio    | DOCUMENTO      | Fecha      | Modifica:                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (especificar documento de autorización) | NO OBJECCIÓN 1 | 28-06-2010 | Traslado de recursos de la categoría Denominada "SIN ASIGNAR" a 1. (a) obras (INFOM) y 1. (b) obras (CIV) |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 2 | 30/11/2010 | Traslado de recursos de categ "asignar" a 1. (a) obras (INFOM) y 1. (b) obras (CIV)                       |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 3 | 24/06/2011 | Tiempo al 31-12-2011                                                                                      |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 4 | 25/10/2011 | Incorporación Plan de acción Correctivo y Marco de Políticas de Reasentamiento                            |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 5 | 07-11-2011 | Monto US\$765,000 asignados a categ invers y % financiamiento categoría 1 (b) OBRAS al 100% (CIV)         |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 6 | 20/12/2011 | Tiempo al 30-09-2012                                                                                      |
|     |                                         | NO OBJECCIÓN 7 | 14/09/2012 | TIEMPO AL 30-09-13                                                                                        |
|     |                                         |                |            |                                                                                                           |

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

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

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

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

| 2.1.1    | 2.1.2      | 2.1.3          | 2.1.4         | 2.1.5                 | 2.1.6        | 2.1.7           |
|----------|------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| No.      | Fecha      | TIPO DE CAMBIO | Monto Q.      | Monto Acumulado       | Monto USD    | Monto Acumulado |
| 01-2005  | 03/11/2005 | 7.77602        | 3,110,408.00  | <b>3,110,408.00</b>   | 400,000.00   | 400,000.00      |
| 02A-2005 | 13/07/2006 | 7.62140        | 302,275.85    | <b>3,412,683.85</b>   | 39,661.46    | 439,661.46      |
| 03-2006  | 13/07/2006 | 7.58568        | 839,225.02    | <b>4,251,908.87</b>   | 110,632.80   | 550,294.26      |
| 04-2006  | 18/12/2006 | 7.59155        | 1,107,751.23  | <b>5,359,660.10</b>   | 145,918.98   | 696,213.24      |
| 05-2007  | 21/06/2007 | 7.66932        | 1,207,713.28  | <b>6,567,373.38</b>   | 157,473.32   | 853,686.56      |
| 06-2007  | Anulado    |                | 0.00          | <b>6,567,373.38</b>   | 200,000.00   | 1,053,686.56    |
| 07-2007  | 28/09/2007 | 7.75396        | 728,988.55    | <b>7,296,361.93</b>   | 94,015.00    | 1,147,701.56    |
| 08-2008  | 17/09/2008 | 7.45105        | 805,347.48    | <b>8,101,709.42</b>   | 108,085.10   | 1,255,786.66    |
| 9-2008   | 19/09/2008 | 7.42726        | 1,485,452.00  | <b>9,587,161.42</b>   | 200,000.00   | 1,455,786.66    |
| 10-2008  | 13/11/2008 | 7.58706        | 6,178,750.91  | <b>15,765,912.33</b>  | 814,380.13   | 2,270,166.79    |
| 11-2008  | 13/11/2008 | 7.58706        | 5,356,106.93  | <b>21,122,019.26</b>  | 705,952.89   | 2,976,119.68    |
| 12-2008  | 13/11/2008 | 7.58706        | 3,542,708.25  | <b>24,664,727.51</b>  | 466,940.85   | 3,443,060.53    |
| 13-2008  | Anulado    |                | 0.00          | <b>24,664,727.51</b>  | 0.00         | 3,443,060.53    |
| 14-2008  | Anulado    |                | 0.00          | <b>24,664,727.51</b>  | 0.00         | 3,443,060.53    |
| 15-2009  | 13/02/2009 | 7.90735        | 2,321,716.65  | <b>26,986,444.16</b>  | 293,615.01   | 3,736,675.54    |
| 16-2009  | 13/02/2009 | 7.90735        | 4,516,077.52  | <b>31,502,521.68</b>  | 571,124.02   | 4,307,799.56    |
| 17-2009  | 17/02/2009 | 7.90929        | 1,611,634.50  | <b>33,114,156.17</b>  | 203,764.75   | 4,511,564.31    |
| 18-2009  | 05/03/2009 | 8.01118        | 8,343,743.55  | <b>41,457,899.72</b>  | 1,041,512.43 | 5,553,076.74    |
| 19-2009  | 05/03/2009 | 8.01118        | 8,430,938.43  | <b>49,888,838.16</b>  | 1,052,396.58 | 6,605,473.32    |
| 20-2009  | 29/04/2009 | 8.09296        | 1,618,592.00  | <b>51,507,430.16</b>  | 200,000.00   | 6,805,473.32    |
| 21-2009  | 08/06/2009 | 8.12129        | 2,819,474.83  | <b>54,326,904.99</b>  | 347,170.81   | 7,152,644.13    |
| 22-2009  | 08/06/2009 | 8.12129        | 2,848,939.27  | <b>57,175,844.26</b>  | 350,798.86   | 7,503,442.99    |
| 23-2009  | 01/09/2009 | 8.27831        | 3,327,734.01  | <b>60,503,578.27</b>  | 401,982.29   | 7,905,425.28    |
| 24-2009  | 01/09/2009 | 8.27831        | 2,884,676.71  | <b>63,388,254.98</b>  | 348,462.03   | 8,253,887.31    |
| 25-2009  | 01/09/2009 | 8.27831        | 1,908,021.73  | <b>65,296,276.70</b>  | 230,484.45   | 8,484,371.76    |
| 26-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 1,701,939.46  | <b>66,998,216.16</b>  | 204,580.44   | 8,688,952.20    |
| 27-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 16,240,022.05 | <b>83,238,238.21</b>  | 1,952,120.47 | 10,641,072.67   |
| 28-2009  | 16/12/2009 | 8.31718        | 18,547,747.89 | <b>101,785,986.10</b> | 2,230,052.48 | 12,871,125.15   |
| 29-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 11,615,729.46 | <b>113,401,715.56</b> | 1,396,260.62 | 14,267,385.77   |
| 30-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 4,650,537.82  | <b>118,052,253.38</b> | 559,014.64   | 14,826,400.41   |
| 31-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 8,578,750.98  | <b>126,631,004.37</b> | 1,031,202.75 | 15,857,603.16   |
| 32-2009  | 15/12/2009 | 8.31917        | 1,875,060.80  | <b>128,506,065.17</b> | 225,390.37   | 16,082,993.53   |
| 33-2010  | 21/04/2010 | 7.99773        | 3,168,582.42  | <b>131,674,647.59</b> | 396,185.22   | 16,479,178.75   |
| 34-2010  | 21/04/2010 | 7.99773        | 7,085,467.57  | <b>138,760,115.16</b> | 885,934.83   | 17,365,113.58   |
| 35-2010  | 12/11/2010 | 8.00430        | 3,900,581.28  | <b>142,660,696.43</b> | 487,310.73   | 17,852,424.31   |
| 36-2010  | 20/08/2010 | 8.02858        | 1,657,724.74  | <b>144,318,421.17</b> | 206,477.95   | 18,058,902.26   |
| 37-2010  | 20/08/2010 | 8.02858        | 6,028,340.78  | <b>150,346,761.96</b> | 750,860.15   | 18,809,762.41   |
| 38-2010  | 21/10/2010 | 8.02180        | 1,405,490.51  | <b>151,752,252.47</b> | 175,208.87   | 18,984,971.28   |
| 39-2010  | 03/01/2011 | 8.01358        | 14,919,894.48 | <b>166,672,146.95</b> | 1,861,826.36 | 20,846,797.64   |
| 40-2010  | 03/01/2011 | 8.01358        | 13,170,772.86 | <b>179,842,919.81</b> | 1,643,556.67 | 22,490,354.31   |
| 41-2010  | 03/01/2011 | 8.01358        | 10,524,331.34 | <b>190,367,251.15</b> | 1,313,312.07 | 23,803,666.38   |
| 42-2010  | 03/01/2011 | 8.01358        | 3,549,399.13  | <b>193,916,650.28</b> | 442,923.03   | 24,246,589.41   |
| 43-2010  | 03/01/2011 | 8.01358        | 6,609,075.65  | <b>200,525,725.94</b> | 824,734.47   | 25,071,323.88   |
| 44-2013  | 14/09/2011 | 7.83334        | 3,035,852.98  | <b>203,561,578.92</b> | 387,555.37   | 25,458,879.25   |
| 45-2013  | 18/03/2013 | 7.80829        | 862,867.11    | <b>204,424,446.03</b> | 110,506.54   | 25,569,385.79   |
|          |            |                |               | <b>204,424,446.03</b> |              | 25,569,385.79   |
|          |            |                |               | <b>204,424,446.03</b> |              | 25,569,385.79   |

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

## 2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)

| 2.2.1        | 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            | 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         | 23,213,197.29         | 132.66        | 20,108,305.85         | 114.92       |
| 3            | Comisión sobre préstamo              | 2,006,427.44          | 1,986,550.34          | 99.01         | 1,986,550.34          | 99.01        |
| <b>2.2.8</b> | <b>Totales</b>                       | <b>200,407,222.10</b> | <b>204,424,446.02</b> | <b>102.00</b> | <b>195,199,554.58</b> | <b>97.40</b> |

**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.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b>   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.3.1</b> | El contratista de las obras en Huehuetenango se retraso en realizar los trabajos por concepto de reconstrucción de viviendas y estructuras afectadas dentro del proceso de ampliación de los tramos (reasentamiento involuntario), dichos trabajos se pagarán con el saldo de los fondos de préstamo. |
| <b>2.3.2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2.3.3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### ANTECEDENTES:

La falta de espacio de presupuesto en el año 2010 para ejecutar fondos de préstamo Durante el 2011 el espacio de presupuesto que se 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. Esto tuvo como consecuencia que las obras se detuvieran y/o bajaran el ritmo de trabajo lo que dio como resultado que se ampliara el plazo del préstamo

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

| 2.4.1                 | 2.4.2                 | 2.4.3         | 2.4.4                 | 2.4.5        | 2.4.6                 | 2.4.7        |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Monto Suscrito        | Monto Desembolsado    | %             | Monto ejecutado       | %            | Monto Regularizado    | %            |
| <b>200,407,222.10</b> | <b>204,424,446.02</b> | <b>102.00</b> | <b>195,199,554.58</b> | <b>97.40</b> | <b>170,452,059.81</b> | <b>85.05</b> |

**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.

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>3</b> | <b>AVANCE PRESUPUESTARIO</b> |
|----------|------------------------------|

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

| 3.1.1 | 3.1.2          | 3.1.3          | 3.1.4         | 3.1.5                 | 3.1.6  |
|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------|
| Año   | Asignado       | Modificado     | Vigente       | Ejecutado             | %      |
| 2008  | 0.00           | 797,616.00     | 797,616.00    | 797,615.89            | 100.00 |
| 2009  | 111,399,600.00 | -51,382,637.00 | 60,016,963.00 | 31,677,009.66         | 52.78  |
| 2010  | 109,940,976.00 | -26,347,373.00 | 83,593,603.00 | 80,751,352.00         | 96.60  |
| 2011  | 65,521,740.00  | -4,893,988.55  | 60,627,751.45 | 55,443,932.56         | 91.45  |
| 2012  | 0.00           | 4,783,150.00   | 4,783,150.00  | 1,782,149.70          | 37.26  |
| 2013  | 0.00           | 4,000,000.00   | 4,000,000.00  | 0.00                  | 0.00   |
|       | <b>TOTAL</b>   |                |               | <b>170,452,059.81</b> |        |

**3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria**

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 3.2.1 | Ver numeral 2.3.1 |
| 3.2.2 |                   |

#### 4 AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

| 4.1 | Objetivos (componentes del Programa o Proyecto) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Objetivo 1 (especificar)                        | Reducir la pobreza rural y coadyuvar en la construcción social mediante el mejoramiento del acceso en las zonas rurales a los mercados, escuelas, centros de salud y otra infraestructura social.                                                                        |
|     | Objetivo 2                                      | <b>PARTE B: RED DE CAMINOS SECUNDARIOS Y CARRETERAS PRINCIPALES:</b> El acceso rural sobre la base sostenible mejorando carreteras secundarias pavimentadas de cerca de 113 kilómetros ubicados en los territorios de las asociaciones en el Departamento de San Marcos. |
|     | Objetivo 3                                      | La mejora de cerca de 35 kilómetros de caminos secundarios y departamentales no pavimentados en los territorios de las asociaciones en el Depto. De Huehuetenango.                                                                                                       |
|     | Objetivo 4                                      | Mejora la Capacidad de la DGC para que pueda cumplir con sus deberes, responsabilidades y obligaciones bajo el proyecto, incluidos el diseño y la supervisión de las obras llevadas bajo la parte B. del proyecto.                                                       |
|     | Objetivo 5                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 4.2 Componente No. 1 |                                                                                                                                                                                                               |                  |                          |                          |                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 4.2.1                | 4.2.2                                                                                                                                                                                                         | 4.2.3            | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |
| No.                  | Descripción (indicador o actividad)                                                                                                                                                                           | Unidad de Medida | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |
| 1                    | Rehabilitación tramos: i) San Miguel -San Lorenzo y ii) San Lorenzo -Comitancillo                                                                                                                             | 26.02 km.        | 100%                     | 01-07-2011 *             | 54.20           |
| 2                    | Rehabilitación tramos i) Tejutla -Desvío (San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvío Concepción Tutuapa-Concepción Tutuapa; iii) Tejutla -Comitancillo y iv) Santa Irene -Río Blanco                                   | 52.73 kms.       | 100%                     | 01-07-2011 *             | 50.00           |
| 3                    | Rehabilitación tramo: Desvío Sipacapa-Sipacapa                                                                                                                                                                | 34.62 Kms        | 100%                     | 01-07-2011*              | 62.00           |
| 4                    | Rehabilitación tramos: i) CA-1 -La Libertad y ii) El Tohón-Santiago Chimaltenango                                                                                                                             | 20 kms           | 100%                     | 31-03-2013               | 37.16           |
| 5                    | Rehabilitación tramos: i) CA-1 Santa Bárbara y ii) CA-1-San Juan Atitán                                                                                                                                       | 18.6 Kms         | 100%                     | 31-03-2013               | 66.32           |
| 6                    | Estudio de ingeniería de detalle, tramos: i) Santa Bárbara-San Miguel Ixtahuacán; ii) San Miguel Acatan-San Sebastián Coatán y iii) San Miguel Acata-Solomchoch-Pie de la Cuesta -San Juan Ixcoy (bifur RN 9) | 57.37 kms        | 100%                     | 31-12-2010               | 100.00          |
| 7                    | Consultorías (contratación consultores en la admón. Del préstamo) Auditorías Externas                                                                                                                         | global           | 100%                     | 31-12-2012               | 99.00           |

\* En los 3 contratos en el Departamento de San Marcos, los renglones contemplados fueron ejecutados en un 100%, de los cuales los contratos identificados con los numerales 1, 2 y 3 que actualmente se encuentran suspendidos ya que se encontraban en la fase de recepción y liquidación de los contratos, pero como se deben de culminar la totalidad de las obras en cada uno de los tramos, las autoridades del Ministerio del ramo se han propuesto ampliación de los contratos, por lo que se ha gestionado ante el Banco Mundial la No Objeción a la ampliación de los mismos para asignarles el presupuesto necesario.

#### NOTA

- 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.
- Se incluyen estimaciones de trabajo aprobadas por la supervisora que se encuentran en trámite en la DGC.
- La contratación de consultores para la administración del programa se realizó el presente año con fondos internos para la finalización y liquidación del proyecto y actualmente se encuentra en gestión la contratación de la consultoría para la realización de las auditorías externas para los años 2012, 2013, y de cierre, contemplándose que para el pago de la misma se programaron fondos totalmente de contrapartida, considerándose que se ha ejecutado al 99% de este componente (7), quedando pendiente únicamente la entrega y aprobación de los informes correspondientes.

| 4.3 | Porcentaje de Ejecución del Programa o Proyecto | 66.95% |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
|-----|-------------------------------------------------|--------|

NOTA: Es de hacer notar que en los 3 contratos de San Marcos, se llegó a ejecutar el 100% de los renglones contemplados en cada contrato, aunque no se ha llegado a ejecutar la totalidad de las obras en cada tramo, encontrándose actualmente con los porcentajes allí descritos, por lo que el promedio de avance físico respecto al cumplimiento total del programa se encuentra en un 65,70% y para finalizar la totalidad de la obra en cada uno de los contratos se debe de asignar más presupuesto y ejecutar el porcentaje faltante de las cantidades arriba indicadas.

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

| <b>5</b>   | <b>RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b> |                |                   |                       |               |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>5.1</b> | <b>Resumen de Avance Acumulado (%)</b>                  | <b>MES/AÑO</b> | <b>5.1.1</b>      | <b>5.1.2</b>          | <b>5.1.3</b>  |
|            |                                                         | <b>OCTUBRE</b> | <b>FINANCIERA</b> | <b>PRESUPUESTARIA</b> | <b>FISICA</b> |
|            |                                                         | <b>2013</b>    | 97.40             | 0.00                  | 66.95         |

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

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

## **6. ACCIONES PROPUESTAS**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.1      | Agilización de la aprobación de la estimación de trabajo por concepto de la reconstrucción de las viviendas en Huehuetenango.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2.1      | Se encuentra en trámite la solicitud de NO OBJECCIÓN, para la ampliación de los contratos suscritos con la empresa Constructora SOLEL BONEH, para finalizar las obras en el departamento de San Marcos. (esto será financiado 100% con recursos nacionales), por lo que se debe contemplar la asignación de presupuesto a las partidas. |

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

[dgci@segeplan.gob.gt](mailto:dgci@segeplan.gob.gt)

|             |         |                        |                                                                        |
|-------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |         | Informe elaborado por: |                                                                        |
|             |         | Nombre:                | Luis David Vallejo Parras                                              |
|             |         | Correo Electrónico:    | <a href="mailto:lvallejo@radiotgw.gob.gt">lvallejo@radiotgw.gob.gt</a> |
| Reporte No. | 10      | Cargo:                 | Jefe Financiero                                                        |
| Mes:        | Octubre | Unidad:                | Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional               |
| Año:        | 2013    | Dependencia:           | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda               |
|             |         | Fecha de envío:        | 31/10/2013                                                             |

### I. INFORMACIÓN GENERAL

|            |                                       |                                        |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Nombre del Programa o Proyecto</b> | Modernización de la Radio Nacional TGW |
| <b>1.2</b> | <b>No. de Préstamo o Donación</b>     | EC 99-321                              |

|            |                                        |                                     |      |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| <b>1.3</b> | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                     |      |
|            | 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   |

|            |                                |                                                          |               |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.4</b> | <b>Código SICOIN</b>           | <b>Nombre</b>                                            | <b>Código</b> |
|            | Institución / unidad ejecutora | Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional | 207           |

|                                   |                            |      |
|-----------------------------------|----------------------------|------|
| Organismo / fuente cooperante     | Gobierno de China (Taiwan) | 602  |
| Correlativo / programa - proyecto | Correlativo                | 0008 |

|                                                                                         |                       |       |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|------|
| <b>1.5 Plazo / Duración</b>                                                             | No aplica             | Meses |           |      |
|                                                                                         | No aplica             | Años  |           |      |
|                                                                                         | Fecha de suscripción  | 28    | 06        | 2010 |
|                                                                                         | Fecha de inicio       | 06    | 10        | 2011 |
| <b>1.6 Enmiendas</b> que modifiquen el convenio (especificar documento de autorización) | Fecha de finalización | No    | Aplica    |      |
|                                                                                         | Documento             | Fecha | Modifica: |      |
|                                                                                         | No aplica             |       |           |      |
|                                                                                         |                       |       |           |      |

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

Tipo de Cambio de Referencia:

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

USD

## II. AVANCE FINANCIERO

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tipo de Cambio de Referencia: 8.01

**2.2 Ejecución Financiera (Montos en Q.)**

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

| 2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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.</p> |
|     | <p>Tipo de cambio/ ya que cuando se realizó la negociación el cambio del dólar estaba a Q8.10 este a sufrido variaciones en el transcurso del proyecto y actualmente el tipo de cambio es menor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esto influye en las proyecciones financieras las cuales no son suficientes para cubrir los gastos. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Q.16,800,000.00            | Q.4,058,302.97                 | 24.156     | Q.4,058,302.97              | 24.156     | Q.242,753.52                   | 5.98       |

## III. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>% |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| 2013         | 3,920,000.00      | 0.00                | 3,920,000.00     | 242,753.52         | 6.19       |

### 3.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.1 | Se solicito cuota Financiera para realizar la Regularización en el mes de noviembre. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## IV. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

| 4.1 Objetivos (componentes del Programa o Proyecto) |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo 1<br>(especificar)                         | Implementar una estación en FM con infraestructura para cubrir el 90% de la región.                                                              |
| Objetivo 2                                          | Garantizar el uso del espectro radio eléctrico, según los derechos de usufructo de frecuencias pertenecientes a TGW Radio Nacional de Guatemala. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo 3 | Disponer de un medio de comunicación nacional masivo, que pueda ser utilizado por los Organismos, Secretarías y otras Entidades Oficiales del Gobierno de Guatemala, para coadyuvar en la educación, salud y especialmente en mejorar las condiciones de paz de toda la población. |
| Objetivo 4 | Demostrar a entidades nacionales y Gobiernos del mundo que en Guatemala pueden implementarse proyectos efectivos, útiles, con alcance a nivel nacional, y que puedan ser administrados, supervisados y auditados desde cualquier perspectiva social.                               |

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

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

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 4.4   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física |
| 4.4.1 | Legalización de terrenos adquiridos                          |
| 4.4.2 | Adquisición de nuevos terrenos                               |
| 4.4.3 | Denuncia penal interpuesta en el Ministerio Público.         |
|       |                                                              |

## V. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

| 5.1 | Resumen de Avance Acumulado (%) | 5.1.1<br>Financiero % | 5.1.2<br>Presupuestario % | Físico (%) |
|-----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
|     |                                 |                       |                           |            |
|     | Mes: Octubre<br>Año: 2013       | 24.156                | 0.00                      | 17.20      |

## VI. ACCIONES PROPUESTAS

|     |                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2   | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física                                                                                                                             |
| 6.2.1 | Realizar contactos institucionales para la adquisición de los terrenos de la segunda fase del proyecto.                                                                                                                       |
| 6.2.2 | Según Oficio DGRTN-2012-228-wmpb de la Embajada de la República de China Taiwan de fecha 3 de octubre de 2012, donde indica que se reactivara el proceso cuando se resuelvan los procedimientos administrativos y judiciales. |
| 6.2.3 | Acercamiento con las Autoridades locales de los 5 sitios de los Proyectos propuestos para su ejecución.                                                                                                                       |
| 6.2.4 | Seguir evacuando la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.                                                                                                                                                          |
| 6.2.5 | Implementar y aprobar las modificaciones al Manual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras del Proyecto de Modernización de la Radio Nacional TGW.                                                                      |
| 6.2.6 | Nueva estructura orgánica para la viabilidad del proyecto, el Asesor Administrativo será contratado con fondos propios.                                                                                                       |



## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

|             |         |                        |                                   |
|-------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
|             |         | Informe elaborado por: |                                   |
|             |         | Nombre:                | Allan Ricardo Cifuentes Ruiz      |
|             |         | Correo electrónico:    | acifuentes@fopavi.gob.gt          |
| Reporte No. | 10      | Cargo:                 | Administrador Financiero Donación |
| Mes:        | Octubre | Unidad:                | Coordinación Financiera           |
| Año:        | 2013    | Entidad:               | FOPAVI                            |
|             |         | Fecha de envío:        | 30/10/2013                        |

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

|     |                                       |                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | <b>Nombre del Programa o Proyecto</b> | 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 | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                                          |
|     | 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 | <b>Código SICOIN</b>              | 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          |



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

| <b>Datos</b>           |                                        | Monto moneda original | Moneda               | T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda) | Monto en Q   | Monto en USD |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>1.7 Financieros</b> |                                        |                       |                      |                                                        |              |              |
| 1.7.1                  | Monto Suscrito                         | 248,675.00            | DOLAR ESTADOUNIDENSE |                                                        | 2,002,661.29 | 248,675.00   |
| 1.7.2                  | Aporte de la Cooperación Internacional |                       |                      |                                                        |              |              |
| 1.7.3                  | Aporte Nacional (cuando aplique)       | ---                   | ---                  | ---                                                    | ---          | ---          |
| 1.7.4                  | Enmiendas (especifique)                | ---                   | ---                  | ---                                                    | ---          | ---          |
| 1.7.5                  | Otros aportes                          | ---                   | ---                  | ---                                                    | ---          | ---          |
| 1.7.6                  | <b>Monto Total</b>                     | 248,675.00            |                      |                                                        | 2,002,661.29 | 248,675.00   |

**Tipo de Cambio de Referencia:**

|                      |                |                                       |                |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Primer Desembolso    | USD 100,000.00 | tipo de cambio Q.8.09850 por USD 1.00 | Q. 809,850.00  |
| Segundo Desembolso   | USD 40,000.00  | Tipo de cambio Q.7.81767 por USD1.00  | Q. 312,706.80  |
| Pendiente Desembolso | USD 108,675.00 | Tipo de cambio Q.8.09850 por USD1.00  | Q. 880,104.49  |
|                      | USD 248,675.00 |                                       | Q.2,002,661.29 |



## 2. AVANCE FINANCIERO

### 2.1 Desembolsos Recibidos de la Fuente Cooperante (Montos en Q. y US\$)

| 2.1.1<br>No. | 2.1.2<br>Fecha | 2.1.3<br>T.C | 2.1.4<br>Monto Q. | 2.1.5<br>Acumulado | 2.1.6<br>Monto US\$ | 2.1.7<br>Acumulado<br>US\$ |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 1            | 27/09/2010     |              | 809,850.00        |                    | 100,000.00          |                            |
| 2            | 23/11/2011     |              | 312,706.80        | 1,122,556.80       | 40,000.00           | <b>140,000.00</b>          |
|              |                |              |                   |                    |                     |                            |
|              |                |              |                   |                    |                     |                            |

Tipo de Cambio de Referencia:

**Q.8.09850 por US\$.1.00 (Primer Desembolso)**

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

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

| 2.2.1<br>No. | 2.2.2<br>Componente         | 2.2.3<br>Monto<br>Asignado | 2.2.4<br>Monto<br>Desembolsado | 2.2.5<br>% | 2.2.6<br>Monto<br>Ejecutado | 2.2.7<br>% |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|              | Bienes                      | Q.61,953.53                | Q.61,953.53                    | 100        | Q.60,743.00                 | 98         |
|              | Servicios de<br>Consultoría | Q.1,746,239.06             | Q.1,060,603.27                 | 61         | Q. 1,013,990.06             | 58         |
|              | Capacitación                | Q. 194,468.70              | 0                              | 0          | 0                           | 0          |
| 2.2.8        | Totales                     | <b>Q.2,002,661.29</b>      | <b>Q.1,122,556.80</b>          | <b>56</b>  | <b>Q.1,074,733.06</b>       | <b>54</b>  |

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b>   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b> |
| <b>2.3.1</b> | Vencimiento del plazo el 25/05/2013.                                    |

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>Q.2,002,661.29</b>      | <b>Q.1,122,556.80</b>          | 56         | <b>Q.1,074,733.06</b>       | 54         | <b>Q.1,074,733.06</b>          | 54         |



### 3. AVANCE PRESUPUETARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | 400,000.00        | 0                   | 400,000.00       | 0                  | <b>0</b>                |

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b>   | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b> |
| <b>3.2.1</b> | Vencimiento del plazo de la donación el 25/05/2013                          |

### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO / COMPONENTE / RESULTADO

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

|              |                                              |                           |                                   |                                   |                          |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 4.1          | Objetivos del Programa o Proyecto            |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Objetivo General                             |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Objetivo específico 1                        |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Objetivo específico 2                        |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Objetivo específico 3                        |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Objetivo específico 4                        |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2          | Componente No. 1 BIENES                      |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2.1<br>No. | 4.2.2<br>Descripción (indicador o actividad) | 4.2.3<br>Unidad de Medida | 4.2.4<br>Avance Físico Programado | 4.2.5<br>Avance Físico a la fecha | 4.2.6<br>% Avance Físico |
|              | Adquisición Equipo de Computo                |                           |                                   |                                   |                          |
|              | Computadoras de Escritorio                   | 3                         | 3                                 | 3                                 | 100                      |
|              | Computadoras portátiles                      | 3                         | 3                                 | 3                                 | 100                      |
|              | Escáner                                      | 1                         | 1                                 | 1                                 | 100                      |
|              | Disco Duro externo                           | 1                         | 1                                 | 1                                 | 100                      |
|              | UPS de 500 VA                                | 3                         | 3                                 | 3                                 | 100                      |



| <b>Componente No. 2 Servicios de Consultoría</b> |                                                                                                                                 |                  |            |                         |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|
| No.                                              | Descripción (indicador o actividad)                                                                                             | Unidad de Medida | Programado | 3.1.5 Avance a la fecha | 3.1.6 % |
| <b>2</b>                                         | 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)              |            |                         |         |

| <b>4.2</b> | <b>Componente No. 3 CAPACITACION</b>           |                  |            |                   |   |
|------------|------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|---|
|            | 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.

|            |                                                               |      |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de Ejecución Física del Programa o Proyecto</b> | 54 % |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|

|            |                                                                     |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b> |  |
| 4.4.1      | Vencimiento del plazo de la donación el 25/05/2013                  |  |



## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

| 5.1 | Resumen de Avance<br>Acumulado (%)<br>Mes: Octubre<br>Año: 2013 | 5.1.1 Financiero<br>(%) | 5.1.2 Presupuestario<br>(%) | 5.1.3<br>Físico<br>(%) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
|     |                                                                 | 54                      | 0                           | 0                      |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Financiera y Presupuestaria</b>    |
| 6.1.1 | Se solicito al Banco Mundial ampliación del plazo de la donación sin embargo, no se obtuvo ningún tipo de respuesta al respecto. |
| 6.2   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución Física</b>                         |
| 6.2.1 |                                                                                                                                  |

Allan Ricardo Cifuentes Ruiz  
Administrador Financiero Donación

Vo. Bo. Ivis Lorena Lucero Espina  
Coordinadora Financiera y  
Administrativa  
FOPAVI

## INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

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

Base legal: Artículo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 201

|             |         | Informe elaborado por |                         |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|
|             |         | Nombre                | Lic. Marvin Lemen Ortiz |
|             |         | Correo electrónico    | mlemen@insivumeh.gob.gt |
| Reporte No. | 10      | Cargo                 | Coordinador General     |
| Mes         | Octubre | Unidad                | Proyecto BCIE -1656-    |
| Año         | 2013    | Entidad               | INSIVUMEH               |
|             |         | Fecha de envío        | 03/11/2013              |

| 1. 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 Donación o Préstamo     | Préstamo No. 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    |
|     | Entidad / Unidad Ejecutora        | Ministerio de Comunicaciones<br>Infraestructura y Vivienda | 1113-0013 |
|     |                                   | Insivumeh                                                  | 209 16    |
|     |                                   | Banco Centroamericano de Integración Económica             | 0401      |
|     | Organismo / Fuente Cooperante     | BCIE - 1656                                                | 0055      |
|     | Correlativo / Programa - Proyecto |                                                            |           |

|     |                                                                |                                                                         |                                        |            |      |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|
| 1.5 | Plazo / Duración                                               | 6                                                                       | Meses                                  |            |      |
|     |                                                                | 5                                                                       | Años                                   |            |      |
|     | Fecha de suscripción                                           |                                                                         | 30                                     | 07         | 2008 |
|     | Fecha de inicio                                                |                                                                         | 30                                     | 07         | 2008 |
| 1.6 | Fecha de finalización del proyecto                             |                                                                         | 18                                     | 12         | 2026 |
|     | Enmiendas que modifiquen el convenio                           | Documento                                                               | Fecha                                  | Modifica:  |      |
|     | Plazo para Desembolsar (especificar documento de autorización) | Resolución DI-064/2010                                                  | Fecha del último desembolso 31.01.2012 | Prorroga 1 |      |
|     |                                                                | GREGUA-86-2012 (informada en oficio 000911 de fecha 16/12/2011 del MFP) | Fecha del último desembolso 31.01.2014 | Prorroga 2 |      |

| 1.7   | Datos Financieros                   | Monto moneda original | Nombre moneda original | Monto en Q     | Monto en US\$ |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 1.7.1 | Monto Suscrito                      | 15,000,000.00         | Dólares                | 111,455,850.00 | 15,000,000.00 |
| 1.7.2 | Aporte de Cooperación Internacional | 12,500,000.00         | Dólares                | 92,879,875.00  | 12,500,000.00 |
| 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 | <b>Monto Total</b>                  | 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

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

| 2.1.1<br>No. | 2.1.2<br>Fecha | Tasa de<br>Cambio | 2.1.3<br>Monto<br>Q. | 2.1.4<br>Acumulado<br>Q. | 2.1.5<br>Monto<br>USD | 2.1.6<br>Acumulado<br>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              |
| 9            | 25/07/2013     | 7.89312           | 841,842.15           | 52,819,606.00            | 106,655.19            | 6,617,388.75              |

Tipo de Cambio de Referencia (Q.\* US\$ 1.00): Se indica en cuadro.

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

| 2.2.1<br>No. | 2.2.2<br>Componente | 2.2.3<br>Monto<br>Asignado<br>Q. | 2.2.4 (A)<br>Monto<br>Desembolsado<br>Q. | 2.2.5<br>% | 2.2.6 (B)<br>Monto<br>Ejecutado<br>Q. | 2.2.7<br>% |
|--------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | Administración      | 1,226,014.00                     | 714,586.49                               | 58.29      | 714,586.49                            | 58.29      |
| 2            | Equipamiento        | 68,750,427.00                    | 51,490,393.21                            | 74.89      | 50,704,908.21                         | 73.75      |
| 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                    | 52,819,606.00                            | 56.87      | 51,949,546.47                         | 55.93      |

**Nota:**

En cuenta única se tienen los fondos por ejecutar del Préstamo BCIE-1656.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3.1      | <p>No se cuenta con los suficientes recursos de contrapartida, los procesos de adquisiciones (Compras Directas, Licitaciones y cotizaciones) se llevan a cabo conforme a los recursos asignados, además cada proceso lleva una serie de pasos y algunos requieren de mucho tiempo.</p> <p>Estamos a la espera del BCIE de la no objeción a la modificación de ampliación del Equipo sismológico.</p> <p>Estamos a la espera de la autorización por parte del Ministerio de Comunicaciones para la compra de un Radar Meteorológico Tipo Doppler.</p> <p>Se ha solicitado que se contrate al Jefe del Área Administrativo-Financiero desde el mes de julio para que nos brinde apoyo en transferencias, pagos, y todo a lo que al puesto le compete pero hasta la fecha no ha sido contratada.</p> |

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 92,879,875.00              | 52,819,606.00                  | 56.87      | 51,949,546.47               | 55.93      | 51,949,546.47                  | 55.93      |

### 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>% |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| 2013         | 40,400,000.00     | 0.00                | 40,400,000.00    | 5,334,505.92       | 13.20      |

|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b>                                                                                           |
| 3.2.1      | Falta de asignación de la cuota correspondiente por parte del Ministerio de finanzas. Los procesos para autorización de transferencias son muy largos y burocráticos. |

#### 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | <b>Objetivo General:</b> Fortalecer la operación de las redes de observación sísmológica, meteorológica e hidrológica, ampliando la cobertura nacional de observación y monitoreo, así como modernizar el equipamiento de observación tanto en las estaciones como en la adquisición de nuevos y modernos equipos de apoyo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Objetivo Específico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mejorar la cobertura Nacional del sistema de observación y monitoreo del INSIVUMEH, compuesto por las redes, meteorológica, hidrológica y sísmológica.                                                                                                                                |
|     | Objetivo Específico 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modernizar los sistemas de observación y monitoreo del INSIVUMEH, aplicando tecnologías de punta e infraestructura adecuada.                                                                                                                                                          |
|     | Objetivo Específico 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fortalecer los mecanismos para la prevención de desastres por medio de la implementación de un Centro Nacional de Pronósticos y de la gestión y divulgación de información apropiada para prevenir desastres y atender situaciones de crisis.                                         |
|     | Objetivo Específico 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ampliar el conocimiento, a través del componente de capacitación, sobre sísmología, meteorología e hidrología y disciplinas conexas en Guatemala, como una de las bases para la planeación, diseño, construcción y aprovechamiento adecuado de sus obras y de sus recursos naturales. |
|     | Objetivo Específico 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementación de nuevos métodos de obtención de datos de lluvia en forma remota, sobre grandes extensiones, a intervalos de tiempo breves, recogiendo la información centralizada en un punto, así como contar con un Radar Meteorológico Tipo Doppler.                              |

| 4.2                           | COMPONENTES                                                                                                                  |                           |                                   |                                   |                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                               | Componente No. 1 Administración                                                                                              |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2.1<br>No.                  | 4.2.2<br>Descripción (indicador o actividad)                                                                                 | 4.2.3<br>Unidad de Medida | 4.2.4<br>Avance Físico Programado | 4.2.5<br>Avance Físico a la fecha | 4.2.6<br>% Avance Físico |
| 4.2.1.1                       | Servicios de Auditoría Administrativa-Financiera, Planificación y Diseño de CNP                                              | U                         | 2                                 | 2.00                              | 100.00                   |
| Componente No. 2 Equipamiento |                                                                                                                              |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2.2.1                       | Equipamiento de las Redes de Observación Meteorológica, Hidrológica y Sismológica para la prevención de desastres naturales. | U                         | 6                                 | 4.75                              | 79.16                    |
| Componente No. 3 Obra Civil   |                                                                                                                              |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2.3.1                       | Sede Regional de Quetzaltenango y Construcción de Centro Nacional de Pronósticos                                             | Metro cuadrado            | 925                               | 115                               | 12.43                    |
| Componente No. 4 Capacitación |                                                                                                                              |                           |                                   |                                   |                          |
| 4.2.4.1                       | Cursos de capacitación en el uso de los equipos adquiridos                                                                   | U                         | 6                                 | 5                                 | 83.33                    |

|     |                                                        |         |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|
| 4.3 | Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto | 68.73 % |
|-----|--------------------------------------------------------|---------|

|       |                                                                                                                                                        |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.4   | Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física                                                                                           |  |
| 4.4.1 | El BCIE se ha atrasado en otorgar No Objeción a los diferentes procesos y poder dar inicio a cada uno de ellos. Se ha solicitado la contratación de un |  |

|  |                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ingeniero Civil para que nos brinde apoyo en la plaza de Supervisor de Campo desde el mes de agosto según Oficio No. 496-2013 y aún no ha sido contratado. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

| 5.1 | % de Avance Acumulado de Ejecución | 5.1.1<br>Financiera (%) | 5.1.2<br>Presupuestaria (%) | 5.1.3<br>Física (%) |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |                                    | 56.87                   | 12.94                       | 68.73               |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.1.1 | Se solicitó una transferencia interna al Ministerio de Comunicaciones la cual fue aprobada a finales del presente mes por lo tanto no dio tiempo para asignarle cuota de caja y no pudo pagarse este mes el grupo 1, grupo 2, préstamo y contrapartida del equipo sismológico, en tal sentido se solicitó cuota de caja para pagar en el mes de noviembre. |
| 6.2   | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2.1 | Dar seguimiento a los procesos ante el BCIE para la No Objeción correspondiente y dar seguimiento al proceso de legislación nacional así como coordinar con la Dirección del INSIVUMEH el monitoreo de los mismos.                                                                                                                                         |

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

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

|             |         | Informe elaborado por |                                                                |
|-------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |         | Nombre                | Rudy Ramírez                                                   |
|             |         | Correo electrónico    | <a href="mailto:rujoraro@hotmail.com">rujoraro@hotmail.com</a> |
| Reporte No. | 4       | Cargo                 | Asistente de Coordinación                                      |
| Mes         | Octubre | Unidad                | Préstamo BID 2018/OC-GU                                        |
| Año         | 2013    | Entidad               | Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-          |
|             |         | Fecha de envío        | 5 de noviembre de 2013                                         |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL |                                |                                                                        |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                    | Nombre del Programa o Proyecto | MI ESCUELA PROGRESA, SUB PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR |
| 1.2                    | No. de Donación o Préstamo     | Préstamo BID 2018/GU-OC                                                |

|     |                                        |                          |      |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|------|
| 1.3 | <b>Tipo de Cooperación</b>             |                          |      |
|     | 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    | Xx                       | CFR  |
|     | Cooperación Técnica Reembolsable       | <input type="checkbox"/> | CTR  |
|     | Ayuda Humanitaria                      | <input type="checkbox"/> | AH   |

|     |                                   |            |        |
|-----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1.4 | <b>Código SICOIN</b>              | Nombre     | Código |
|     | Entidad / Unidad Ejecutora        | UCEE       | 206    |
|     | Organismo / Fuente Cooperante     | BID        | 52     |
|     | Correlativo / Programa – Proyecto | 2018/OC-GU | 96     |

|     |                                                                                          |                           |              |                         |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--|
| 1.5 | <b>Plazo / Duración</b>                                                                  | 3                         | Años         |                         |  |
|     |                                                                                          | 5                         | Meses        |                         |  |
|     | Fecha de suscripción                                                                     | 25                        | Feb.         | 2009                    |  |
|     | Fecha de inicio                                                                          | 23                        | Junio        | 2009                    |  |
|     | Fecha de finalización                                                                    | 27                        | Abril        | 2016                    |  |
| 1.6 | <b>Enmiendas</b> que modifiquen el Convenio u otro (especificar documento de aprobación) | Documento                 | Fecha        | Modifica                |  |
|     |                                                                                          | Convenio modificatorio    | 27/11/12     | Préstamo BID 2018/OC-GU |  |
|     |                                                                                          | Convenio Interinstitucion | Febrero 2013 | Préstamo BID 2018/OC-GU |  |

| 1.7   | Datos Financieros                      | Monto moneda original | Nombre moneda original | T.C. (a la fecha de suscripción de Convenio/ Enmienda) | Monto en Q        | Monto en US\$       |
|-------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1 | Monto Suscrito                         | US \$ 40.0 millones   | US \$                  | Q. 7.80/US \$1                                         | Q. 312.0 millones | US \$ 40.0 millones |
| 1.7.2 | Aporte de la Cooperación Internacional | US \$ 40.0 millones   | US \$                  | Q. 7.80/US \$1                                         | Q. 312.0 millones | US \$ 40.0 millones |
| 1.7.3 | Aporte Nacional (cuando aplique)       |                       |                        |                                                        |                   |                     |
| 1.7.4 | Enmiendas (especifique)                |                       |                        |                                                        |                   |                     |
| 1.7.5 | Otros aportes                          |                       |                        |                                                        |                   |                     |
| 1.7.6 | Monto total                            | US \$ 40.0 millones   | US \$                  | Q. 7.80/US \$1                                         | Q. 312.0 millones | US \$ 40.0 millones |
|       |                                        |                       | al                     |                                                        |                   |                     |

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.80 x US\$1.00) Se ajustó el tipo de cambio.

## 2. AVANCE FINANCIERO

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

| 2.1.1 No. | 2.1.2 Fecha | 2.1.3 T. C. | 2.1.4 Monto Q. | 2.1.5 Acumulado Q | 2.1.6 Monto US\$ | 2.1.7 Acumulado US\$ |
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1.        | 10/5/13     | 7.80        | 79,729,489.40  |                   | 10,221,729.41    | 10,221,729.41        |
|           |             |             |                |                   |                  |                      |
|           |             |             |                |                   |                  |                      |

T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q 7.80 x US\$1.00)

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

| 2.2.1 No. | 2.2.2 Componente | 2.2.3 Monto suscrito* | 2.2.4 Monto Desembolsado | 2.2.5 % | 2.2.6 Monto Ejecutado | 2.2.7 % |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1.        |                  | 312.0 mill.           | 79.7 mill                | 25.5    | 1. 118 mill.          | 1.40    |
|           |                  |                       |                          |         |                       |         |
|           | 2.2.8 Totales    | 312.0 mill.           | 79.7 mill                | 25.5    | 1.118 mill.           | 1.40    |

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

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera</b>                                       |
| 2.3.1      | Gestión de aprobación de contratos en el CIV se atiende como un proceso normal de ejecución, no de emergencia |

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

| 2.4.1<br>Monto<br>Suscrito | 2.4.2<br>Monto<br>Desembolsado | 2.4.3<br>% | 2.4.4<br>Monto<br>Ejecutado | 2.4.5<br>% | 2.4.6<br>Monto<br>Regularizado | 2.4.7<br>% |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Q. 312.0 mill.             | Q. 79.7 mill.                  | 25.5       | 1.118 mill.                 | 1.40       |                                |            |

## 3. AVANCE PRESUPUESTARIO

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

| 3.1.1<br>Año | 3.1.2<br>Asignado | 3.1.3<br>Modificado | 3.1.4<br>Vigente | 3.1.5<br>Ejecutado | 3.1.6<br>%<br>Ejecución |
|--------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 2013         | 80.0 millones     | 80.0 millones       | 80.0 millones    | 1.118 mill         | 1.40                    |

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución presupuestaria</b> |
| 3.2.1      | Procesos de pagos de anticipo en proyectos bajo el Renglón 171              |

## 4. AVANCE FISICO POR OBJETIVO/COMPONENTE/RESULTADO

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

|       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 4.1   | Objetivos del Programa o Proyecto                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                 |  |
|       | Objetivo general                                                                                     | Apoyar la implementación de la política educativa del país, en especial de educación primaria, para lograr una educación de calidad, con equidad, pertinencia cultural y lingüística. |                          |                          |                 |  |
|       | Objetivo específico 1                                                                                | Rescatar y mejorar la infraestructura educativa del país.                                                                                                                             |                          |                          |                 |  |
| 4.2   | Componente No. ____                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                 |  |
| 4.2.1 | 4.2.2                                                                                                | 4.2.3                                                                                                                                                                                 | 4.2.4                    | 4.2.5                    | 4.2.6           |  |
|       | Descripción (actividad o indicador)                                                                  | Unidad de Medida                                                                                                                                                                      | Avance Físico Programado | Avance Físico a la fecha | % Avance Físico |  |
| No.   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                 |  |
|       | Ejecución trabajos de reparaciones menores (10 escuelas finalizadas en San Marcos y varios proyectos |                                                                                                                                                                                       |                          |                          | 4%              |  |

|  |                                            |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | en ejecución en 7 departamentos afectados) |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|

|            |                                                               |     |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>4.3</b> | <b>Porcentaje de ejecución física del Programa o Proyecto</b> | 4 % |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>                                                                          |
| 4.4.1      | Viabilidad legal de los predios a cargo del MINEDUC aun en proceso                                                                           |
| 4.4.2      | Confirmación de datos para cuantificación de inversiones para una intervención integral                                                      |
| 4.4.3      | Determinar el proceso para la intervención de los establecimientos educativos denominados como Casos Especiales (Patrimonio, Riesgo y otros) |
| 4.4.4      | Determinar la forma de pago para las intervenciones en el Renglón 171                                                                        |

## 5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN

| 5.1 | % de Avance Acumulado de Ejecución | 5.1.1<br>Financiera<br>(%) | 5.1.2<br>Presupuestaria<br>(%) | 5.1.3<br>Física<br>(%) |
|-----|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
|     |                                    | 1.40                       | 1.40                           | 0                      |

## 6. ACCIONES PROPUESTAS

|            |                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución financiera y presupuestaria</b>       |
| 6.1.1      | Atender con mayor agilidad la fase de aprobación de contratos en el CIV, para incrementar la ejecución de los recursos del préstamo |
| 6.1.2      | Gestionar ante el Ministerio un modificatorios para la agilización de los contratos aprobados para el Renglón 171.                  |

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.2</b> | <b>Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecución física</b>              |
| 6.2.1      | Atender oportunamente el monitoreo, seguimiento y supervisión de las obras                                            |
| 6.2.2      | Seguimiento ante el MINEDUC de las gestiones para contar con la viabilidad legal de los predios a la brevedad posible |

**Dirección de Enlace Territorio de la Cooperación Internacional -DETCI-**

Correo electrónico:

[detci@segeplan.gob.gt](mailto:detci@segeplan.gob.gt)

Teléfono:

2232-6212 Extensiones: 480 y 339