

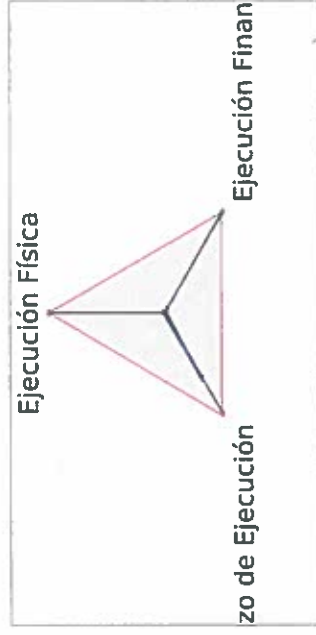
Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Agosto / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAPAZ (II)

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Número de Préstamo	JICA-GT-P6	Fecha de última actualización	07/09/2017
Código Presupuestario	5205090001	Fecha del Decreto	28/08/2012
Organismo Financiero	JICA	Fecha de Suscripción	06/11/2012
Moneda del Préstamo	JPY	Fecha de Vigencia	06/11/2012
Monto contratado	9,939,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	06/11/2012
Monto contratado Entidad ejecutora	9,939,000,000.00	Fecha de cierre actual	06/11/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	1,093,985,730,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	72,455,310,000.00	Plazo de ejecución	64.73%
Desembolsos realizados a la fecha	3,392,368.76	Monto por desembolsar USD\$	86,905,535.28
			96.24%



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.29 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total
Asignación Presupuestaria	177,432,326.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	289,041.2	Ejecución Financiera 0.00%
Presupuesto Vigente anual	145,132,326.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.95% / 5.57%	
Presupuesto Devengado	1,982,165.64	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 0.00%	
Porcentaje de Ejecución	1.37%	Proximo desembolso del mes	Octubre	Plazo de ejecución Actual	69.00%	
		Presupuesto planificado proximo	20,226,703.49	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	5.8367	

Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Obras Civiles									
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0	0	0	0	0.21		0.21	0
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lantetillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0	0	0	0	0.15		0.15	0
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.	Porcentaje	0	0	0	0	0.06		0.06	0
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán	Porcentaje	0	0	0	0	0.23		0.23	0
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0	0	0	0	0.15		0.15	0
Componente: Servicios de Consultoría									
Diseño y Supervisión Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	Porcentaje	0	0.03	0	0.04	0.19		0.19	0.07
Diseño y Supervisión Tramo 2: Seca - Lantetillo - Saquixpec - El Paraiso	Porcentaje	0	0.03	0	0.04	0.19		0.19	0.07
Diseño y Supervisión Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	Porcentaje	0	0.03	0	0.04	0.11		0.11	0.07
Diseño y Supervisión Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán	Porcentaje	0	0.03	0	0.04	0.21		0.21	0.07
Diseño y Supervisión Tramo 5: Lanquin - Cahabon	Porcentaje	0	0.03	0	0.04	0.22		0.22	0.07

Plan Adquisiciones Año Fiscal

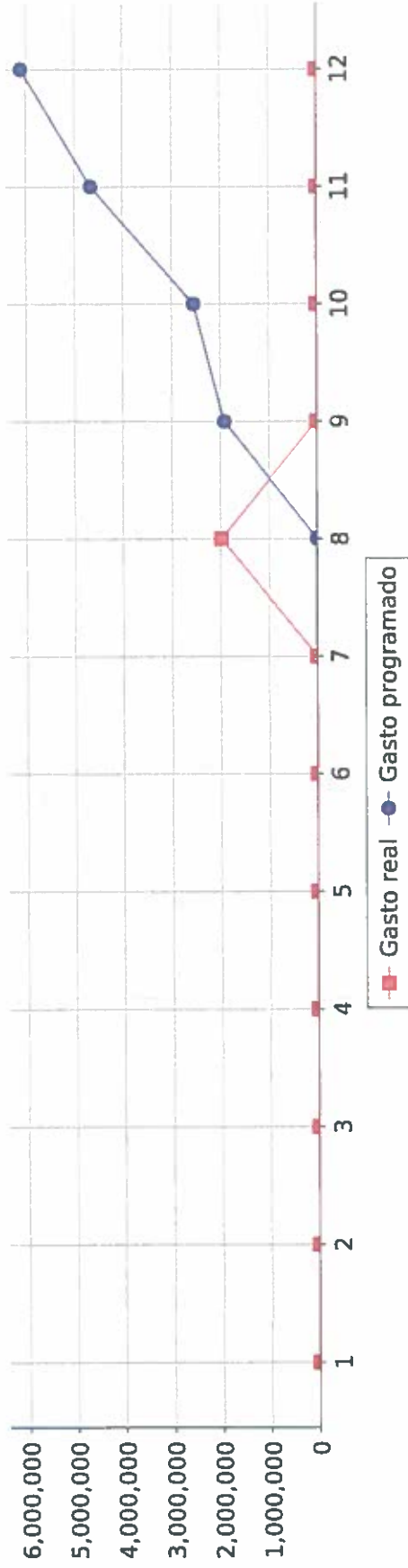
Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Obras Civiles											
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca											
Construcción de carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017	09/06/2017	31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	01/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017	09/06/2017	31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	31/03/2017	21/08/2017	31/05/2017	24/08/2017	31/07/2017		31/10/2017		30/11/2018	
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan											
Construcción de Carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017	09/06/2017	31/07/2017		31/08/2017	
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon											
Construcción de carretera	Licitación Pública Internacional	30/11/2016	30/11/2016	20/01/2017	20/01/2017	21/03/2017	09/06/2017	31/07/2017		31/08/2017	

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Obras Civiles													
Construcción Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca													
Construcción de carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	603,310.64	1,056,855.08	1,845,600.00
Construcción Carretera Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	448,210.30	726,729.40	1,320,573.02
Construcción Carretera Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela.													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,434.70	329,306.72	463,741.42
Construcción Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcan													
Construcción de Carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,434.70	329,306.72	733,674.60	935,588.00	2,133,004.02
Construcción Carretera Tramo 5: Lanquin - Cahabon													
Construcción de carretera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,634.32	448,210.30	726,729.40	1,320,573.02
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,209.68	2,367,840.54	3,815,205.56	7,083,691.50
Servicios de Consultoría													
Diseño y Supervisión Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca													
Contrato No. 049-2014-DGC-CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 1: Chicaman - El Soch - Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,083.28	427,083.28	427,083.28	1,708,333.04
Diseño y Supervisión Tramo 2: Seca - Lancetillo - Saquixpec - El Paraiso													

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contrato No. 049-2014 DGC CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 2 Seca - Lantelillo - Saquixpec - El Paraiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,083.26	427,083.26	427,083.26	427,083.26	1,708,333.04
Diseño y Supervisión Tramo 3: El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela													
Contrato No. 049-2014-DGC CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 3. El Paraiso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,868.04	519,868.04	1,039,736.08
Diseño y Supervisión Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán													
Contrato No. 04-2014-DGC CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 4: San Juan Chactela - Ixcán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,888.30	427,888.30	427,888.30	427,888.30	1,711,553.47
Diseño y Supervisión Tramo 5: Lanquín - Cahabón													
Contrato No. 049-2014-DGC CONSULTORIA Diseño y Supervisión de Carretera Tramo 5 Lanquín - Cahabón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,551.34	1,780,551.34	2,300,419.37	2,300,419.37	6,161,941.42
Total componente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,551.34	1,780,551.34	2,300,419.37	2,300,419.37	6,161,941.42
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,988.04	2,546,761.03	4,668,255.91	6,115,625.95	15,245,632.92

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,986.04	2,546,761.02	4,668,259.91	6,115,625.95
Total Gasto real	1,982,165.64											
Total Gasto programado	15,245,632.92											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	484,208.25	0.00	1,210,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,226,703.49	0.00	8,477,992.67
Realizado	244,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	44,881.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	240,048.23	0.00	1,210,520.62	0.00	0.00	-44,881.18	0.00	0.00	0.00	20,226,703.49	0.00	8,477,992.67

Observaciones/Desafíos

SE ACLARA QUE EN EL PRESENTE INFORME SE MODIFICA EL AVANCE FÍSICO REPORTADO, DEBIDO A QUE INFORMES ANTERIORES ERRONEAMENTE SE CONSIGNO AVANCE FÍSICO, SIENDO LO CORRECTO 0.00 % DE AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO LAS OBRAS NO SE HAN INICADO Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE LICITACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS.

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

La presentación de ofertas de los tramos I, II, IV y V se realizó el 09 de junio de 2017. Actualmente se encuentra en etapa de evaluación de ofertas técnicas por parte de la Junta de Licitación nombrada.

Con fecha 09 de agosto de 2017 la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- otorga No Objeción al cambio de ruta en de "Tramo III: El Paraíso - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela" a "Tramo III: La Libertad - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela".

El 24 de agosto de 2017 fue publicado en el portal de Guatecompras bajo el NOG 6750494 el borrador de bases del Concurso de Licitación Publica Internacional No. DGC-065-2017-C para la contratación del proyecto "Mejoramiento Carretera RD QUI-21 Tramo III: "La Libertad - Rio Copón - Asención Copón - San Juan Chactelá". Posteriormente se publicarán las bases de licitación finales con lo cual se establecerá la fecha de presentación de ofertas para la ejecución de este proyecto.

Con fecha 30 de agosto de 2017 la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- otorga No Objeción al cambio en los criterios de evaluación y el proceso de licitación del "Tramo III: La Libertad - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela" para licitarlo bajo la modalidad de "Licitación Publica Internacional sin Precalificación Previa.

La fecha probable de recepción de ofertas del Tramo III: La Libertad - Rio Copon - Asencion Copon - San Juan Chactela es el 23 de octubre de 2017.

La fecha probable de inicio de obras en los tramos I, II, IV y V es en el mes de abril de 2018.

El retraso en los procesos de solicitud de No Objeción al cambio de ruta en el Tramo III incide directamente en la ejecución de los fondos del préstamo debido a que retrasó el inicio de la licitación del tramo III y la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- indicó que no es posible iniciar con la construcción de los 4 tramos. La fecha probable de inicio de obras para los tramos I, II, IV y V es en abril de 2018 mientras que para el tramo III se trasladada a mayo de 2018.

Durante el mes de agosto se registra un gasto de Q. 1,982,165.64 el cual corresponde al último desembolso realizado y que no había sido posible pagar por el Artículo 100 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República "Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", debido a que no se tenía definido que pagos estaban vinculados con dicho artículo, este pago corresponde a los servicios de consultoría en etapa de diseño y precalificación de contratistas de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016.

Riesgos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.

- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las CALIFICACIONES DE LA JUNTA NOMBRADA Y NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.
- Para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón el proyecto es un conjunto por lo tanto todos los tramos deben iniciar en simultáneo. El retraso en el proceso de licitación del tramo III, afecta el inicio de obras de los otros 4 tramos.
- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.
- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto.
- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).
- Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.
- Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.
- Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma):

Edwin Francisco García Rossi, COFINE



Aprobado por: (nombre y firma):

José Luis Benito Ruiz, Vice Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.



Fecha de actualización:

Agosto de 2,017

Observaciones / Desafíos

SE ACLARA QUE EL AVANCE FÍSICO REPORTADO DE 1.01 % SE CONSIGNO ERRONEAMENTE, EL AVANCE FÍSICO CORRECTO ES DE 0.00 % DEBIDO A QUE HASTA EL MOMENTO LAS OBRAS NO SE HAN INICIADO Y SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE LICITACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS.

Los tramos I, II, IV y V del componente de obra civil se encuentran actualmente en etapa de licitación de obras por lo cual las cantidades son estimadas por la institución, en el momento de adjudicar los proyectos se conocerá el programa real de trabajo.

La presentación de ofertas de los tramos I, II, IV y V se realizó el 09 de junio de 2017. Actualmente se encuentra en etapa de evaluación de ofertas técnicas por parte de la Junta de Licitación nombrada.

Con fecha 09 de agosto de 2017 la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- otorga No Objeción al cambio de ruta en de "Tramo III: El Paraíso - Río Copon - Asención Copon - San Juan Chactela" a "Tramo III: La Libertad - Río Copon - Asención Copon - San Juan Chactela".

El 24 de agosto de 2017 fue publicado en el portal de Guatecompras bajo el NOG 6750494 el borrador de bases del Concurso de Licitación Pública Internacional No. DGC-065-2017-C para la contratación del proyecto "Mejoramiento Carretera RD QUI-21 Tramo III: "La Libertad - Río Copón - Asención Copón - San Juan Chactela": Posteriormente se publicarán las bases de licitación finales con lo cual se establecerá la fecha de presentación de ofertas para la ejecución de este proyecto.

Con fecha 30 de agosto de 2017 la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- otorga No Objeción al cambio en los criterios de evaluación y el proceso de licitación del "Tramo III: La Libertad - Río Copon - Asención Copon - San Juan Chactela" para licitarlo bajo la modalidad de "Licitación Pública Internacional sin Precalificación Previa.

La fecha probable de recepción de ofertas del Tramo III: La Libertad - Río Copon - Asención Copon - San Juan Chactela es el 23 de octubre de 2017.

La fecha probable de inicio de obras en los tramos I, II, IV y V es en el mes de abril de 2018.

El retraso en los procesos de solicitud de No Objeción al cambio de ruta en el Tramo III incide directamente en la ejecución de los fondos del préstamo debido a que retrasó el inicio de la licitación del tramo III y la Agencia de Cooperación Internacional de Japon -JICA- indicó que no es posible iniciar con la construcción de los 4 tramos. La fecha probable de inicio de obras para los tramos I, II, IV y V es en abril de 2018 mientras que para el tramo III se trasladó a mayo de 2018.

Durante el mes de agosto se registra un gasto de Q. 1,982,165.64 el cual corresponde al último desembolso realizado y que no había sido posible pagar por el Artículo 100 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República "Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", debido a que no se tenía definido que pagos estaban vinculados con dicho artículo, este pago corresponde a los servicios de consultoría en etapa de diseño y precalificación de contratistas de los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero de 2016.

Alertivos:

Los proyectos se encuentran actualmente en etapa de licitación, por lo que las programaciones tanto de la ejecución de obra, de desembolso y ejecución presupuestaria es estimada ya que pueden surgir imprevistos que modifiquen los tiempos estimados en el presente plan tales como:

- Inconformidades o impugnaciones a los procesos de licitación por oferentes.

- Por ser cinco procesos de licitación en simultáneo, atraso en las CALIFICACIONES DE LA JUNTA NOMBRADA y NO OBJECIONES a lo actuado por la JUNTA y a la adjudicación por parte de JICA.

- Para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón el proyecto es un conjunto por lo tanto todos los tramos deben iniciar en simultáneo. El retraso en el proceso de licitación del tramo III, afecta el inicio de obras de los otros 4 tramos.

- El costo programado es en base al cálculo realizado por la institución, el cual variara con el costo de los oferentes, así como la programación.

- Con la variación del costo esto cambiaría el monto estimado por desembolsar y el monto por ejecutar el presupuesto. Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse en forma simultánea).

Que no exista cuota financiera aprobada de alguna de las fuentes de financiamiento.

Que sea cierre de cuatrimestre cuando los recursos del préstamo sean depositados por lo que el sistema SICOIN ya esté cerrado.

Que el banco no apruebe el desembolso por incumplimiento de compromisos adquiridos en otros préstamos del mismo banco.

Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco Garcia Rossi



Aprobado por: (nombre y firma)

[Handwritten signature]

José Luis Berito Ruiz, Viceministro de Comunicaciones, ~~Infraestructura y Vivienda~~



Viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Fecha de actualización

7/9/2017 - 3:02 PM