

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2019

Ejercicio Fiscal 2019

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA**
 Organismo ejecutor: **Ministerio de Economía**

Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU	Fecha de última actualización	31/01/2019
Código Presupuestario	5204020111	Fecha del Decreto	06/08/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	24/08/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	24/08/2012
Monto contratado	29,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	26/08/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	29,000,000.00	Fecha de cierre actual	24/02/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	29,000,000.00	Meses de Prórroga	24
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	224,371,550.00	Plazo de ejecución	0.93
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	18,910,389.45	Monto por desembolsar USD\$	10,089,610.55

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Fortalecimiento institucional					
5.2 Otros gestión	Unidad	2	0	0	2
Componente: Apoyo a inversiones estratégicas					
2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Unidad	2	0	0	2

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Fortalecimiento Institucional													
5.2 Otros gestión													
Servicio	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
Servicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
Total componente	0.00	101,700.00	0.00	101,700.00									
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Apoyo a inversiones estratégicas													
2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad													
Servicio	0.00	1,310,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,897.32
Servicio	0.00	3,022,291.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,291.28
Total componente	0.00	4,333,188.60	0.00	4,333,188.60									
Total	0.00	4,434,888.60	0.00	4,434,888.60									

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	4,434,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	4,434,888.60											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	525,700.00											

11

Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones		
Técnica	Revisar el alcance de productos contra Matriz de Resultados	Verificar el alcance de los productos generados y reportados en el PEP contra la matriz de resultados. Validar el cumplimiento de las actividades programadas en el PEP para la generación de los productos.	EMICK COLAJ (Supervisión: Andrea Velásquez)	30-jun-18	En Proceso	Matriz de resultados			
				10-ago-18	En Proceso	PEP			
				10-ago-18	En Proceso	PEP			
		Identificar los productos en proceso	Identificar los productos en proceso y determinar el estado de avance de cada uno.						
		Identificar los productos no alcanzados	Definir acciones para alcanzar los productos.						
		Actualizar el PEP tomando en cuenta los productos en proceso y los no alcanzados, considerando como límite la fecha del último desembolso.			10-ago-18	En Proceso	PEP		
		POT de Amatitlan		Juan Pablo Ligoria, Jacqueline Morales				Debido al plazo de la consultoría y al alto riesgo de no terminar dentro del plazo del Préstamo, se optó por eliminarlo.	
		Contratación de firma para desarrollo de sistema Informático de Diaco		Manuel Duarte, Juan, Andres Valladares				Se canceló esta actividad por el plazo de ejecución, por lo cual se reorientó a contratación de 2 consultorías para el diseño del Sistema; sin embargo esto tampoco se realizó.	
		Plan de desarrollo vial -POV-			10-oct-18	Cumplido	Contrato	Se firmó el 10 de Octubre.	
		Firma del contrato		Andrea Velásquez	10-feb-19	Cumplido	Producto No. 04		
Presentación de Informe final	Consultoría "Planificación de ordenamiento territorial, conservación patrimonial y desarrollo económico para el Departamento de Sacatepéquez"					Presentación de Informe No. 04, Se cumplió con el plazo de la entrega. Al 12-11-18 se encuentra en revisión del CTI y se estima la aprobación el 23-11-18, nivel de riesgo: Medio, considerando conflictividad con actores locales.			
Presentación de Informe 4		Juan Pablo Ligoria, Leonel López	18-oct-18	Cumplido	Informe				
Presentación de Informe final			12-dic-18		Informe	Presentación del Informe Final se estima se tendrá aprobado el 12-12-18.			
Presentación de Informe 4	Proyecto de Libramiento a la ciudad de Guatemala a través de la Interconexión CA-09 Norte – CA-01 Oriente								
Presentación de Informe 4		Andrea Velásquez	31-ago-18	Cumplido	Informe	Entregado el 31 de agosto, en proceso de revisión y observaciones BID			
Presentación de Informe final			15-oct-18	Cumplido	Informe	Entregado el 15 de octubre, en procesos de revisión y observaciones BID, deberá entregarse a más tardar el 12-12-18 ya aprobado.			

PLAN DE CIERRE DE OPERACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL BID
FASE DE PREPARACION DE CIERRE
PRONACOM 1734/OC-GU

Reformulación y actualización del Plan de desarrollo vía 2018 - 2032 (PDV)		Actividades		Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones
Área	Proceso	Presentación Producto 1	Verificar que el plan de adquisiciones se encuentre actualizado en cuanto a procesos e información de fechas, oferentes, contratos y pagos, y que esté aprobado por el Banco en el sistema correspondiente.	Ronald Herrera	31-oct-18	Cumplido	Informe	En proceso de revisión en Gabinetes y Observaciones BID. Riesgo Alto en tiempos de revisión de las instituciones
		Presentación Producto 2			19-nov-18	Cumplido	Informe	
		Presentación Producto 3			14-dic-18	Cumplido	Informe	Riesgo Medio por contar con espacio presupuestario. Riesgo Alto en entrega de revisiones de las instituciones
		Presentación Producto 4			15-ene-19		Informe	
Adquisiciones	Verificación de PA Actualizado y Aprobado.	Validar la pertinencia de los procesos de adquisiciones pendientes para la generación de los productos, en función del PEP.		Ronald Herrera	17-ago-18	Cumplido	SEPA	
		Actualizar la ruta crítica para la finalización de estos procesos, su adjudicación, contratación y ejecución de la actividad, considerando como límite la fecha del último desembolso.			31-ago-18	Cumplido	PEP	
		Asegurar que los expedientes de adquisiciones y contrataciones se encuentren completos, inventariados y en orden.			Realizado	Cumplido	Expedientes	Ya lo tienen realizado

X

Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones	
Financiera	Revisar y depurar las cuentas del activo y pasivo exigibles	Actualizar la planificación para la realización de pagos dentro de la fecha de último desembolso y/o periodo de cierre, en concordancia con la ruta crítica definida	Yadira Galindo	17-ago-18	Cumplido	PEP	Se tomará espacio presupuestario del plan de ordenamiento territorial de Sacatepequez (se prevé no liquidarlo en 2018) para el PDV.	
		Verificar la existencia de la asignación presupuestaria correspondiente, cuotas de compromiso y financiera para dar respuesta a la ejecución de lo planificado.		17-ago-18	Cumplido	SICOIN		
		Actualizar la conformación detallada del diferencial cambiario.		Cumplido	Cumplido	N/A		
		Revisar las justificaciones de gastos, y en caso de ser necesario solicitar al Banco los ajustes correspondientes.		Cumplido	Cumplido	N/A		
		Atender observaciones de auditorías		30-nov-18	Cumplido	Informe		Se presentará el Informe de Auditoría
		Contratación de auditoría externa de cierre		Cumplido	N/A	N/A		
		Actualizar el inventario de bienes adquiridos		Cumplido	N/A	Contrato		
				Cumplido	N/A	Tarjetas de responsabilidad		
				Cumplido	N/A	Tarjetas de responsabilidad		
				Cumplido	N/A	Tarjetas de responsabilidad		
Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones	
Administrativa	Archivo y custodia de la documentación del Programa.	Realizar la entrega del archivo de la documentación del Programa al OE para su custodia.	Andrea Velasquez, Erick Cajal	15-mar-19		Acta de entrega		
Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones	
Técnica	Informe final de cierre del programa	Presentar al Banco el Informe final del Programa.	Andrea Velasquez	31-ene-19		Informe		
		Asegurar la realización y presentación de la Evaluación Final del Programa.						
		Contratar la evaluación final (según corresponda en el contrato de préstamo).		30-sep-18	No cumplido	Contrato	NOB emitida el 26 octubre	
		Presentar el Informe de evaluación final del Programa		12-feb-19		Informe		

Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones
Financiera	Manejo de retenciones en concepto de garantías	Identificar si existen retenciones en concepto de garantías pendientes de devolución, para determinar el procedimiento de devolución y justificación al Banco dentro del periodo de cierre. Gestionar la devolución de los montos retenidos en concepto de garantías al contratista contra la presentación de las correspondientes garantías bancarias. Gestionar el 50% del monto retenido contra presentación de acta de recepción y liquidación. Gestionar la previsión ante el Banco del otro 50% del monto retenido a ser devuelto en el plazo establecido en el respectivo contrato.	Yadira Galindo	N/A		N/A	
				N/A		N/A	
				N/A		N/A	
				N/A		N/A	
				N/A		N/A	
				15-ene-19		N/A	
				20-feb-19		Oficio de devolución	Clausula 4.07 (d) Gestionado ante BID
				20-feb-19		Oficio de envío	
				24-feb-19		Informe	
				24-feb-19		Reporte SICOM	
Area	Proceso	Actividades	Responsable	Fecha de Cumplimiento	Avance al 12 de noviembre	Medio de Verificación	Observaciones
Adquisiciones	Revisión de documentación sobre los procesos de adquisiciones	Asegurar que la información correspondiente a los procesos de adquisiciones esté completa y debidamente registrada en el sistema correspondiente. Asegurar que todos los procesos de adquisiciones estén debidamente concluidos, en caso de existir procesos fallidos o inconclusos que no se materialicen en un contrato, verificar que se contó con la NOB del Banco para cerrar el proceso. Actualizar en el SEPA el estado del Contrato (proceso, ejecución, pendiente, información de fechas, oferentes, contratos y pagos, etc). Asegurar la existencia de expedientes de los procesos de adquisiciones completos, inventariados y en orden.	Ronald Herrera	24-feb-19		SEPA	Al 24-2-19 se actualizará los procesos de Adquisiciones del 15-12-18 al cierre del Préstamo.
				24-feb-19		SEPA	
				24-feb-19		SEPA	
				24-feb-19		Expedientes	

Observaciones / Desafíos

No se cuenta con el espacio presupuestario para cubrir los compromisos finales del préstamo y se deben realizar las gestiones de forma ágil para contar con el espacio y los recursos para poder pagar los contratos vigentes previo al cierre del préstamo el 24 de febrero 2019

Alertivos:

No contar con los recursos la primera semana de febrero

Elaborado por: (nombre y firma) *Andrés Velásquez*
Andrea Patricia Velásquez Monge

Aprobado por: (nombre y firma) *Francisca de Jesús Cárdenas*
Francisca de Jesús Cárdenas
DIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fecha de actualización

31/1/2019 - 11:11 AM

AD