

# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

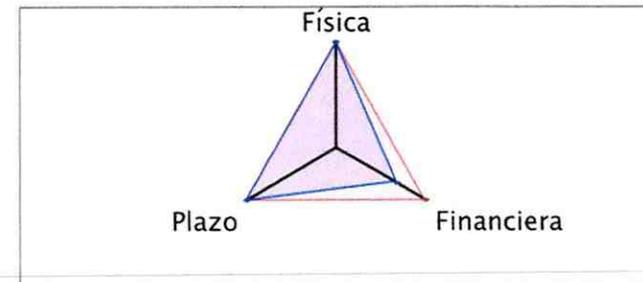
Septiembre / 2019

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	08/10/2019		
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.	224,329,500.00	Plazo de ejecución	100.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	19,715,381.26	67.98%	Monto por desembolsar USD\$	9,284,618.74	32.02%

Gráfica de Ejecución



● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.7355 X 1 USD



*(Firma manuscrita)*

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Septiembre		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	1,000,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	809687.34	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	4,452,592.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	154.02% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	4,399,251.05	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	99.20% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	98.80%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	1.9022		

# Metas año fiscal

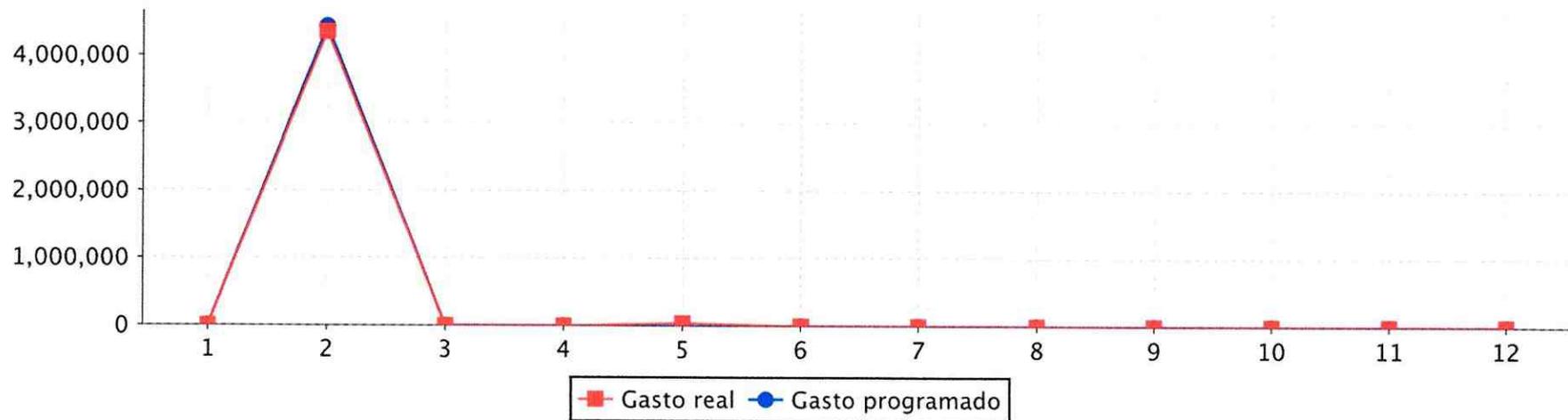
Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Fortalecimiento institucional</b>									
5.2 Otros gestión	Unidad	2	2	0		0		2	2
<b>Componente: Apoyo a inversiones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



# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Fortalecimiento institucional</b>													
<b>5.2 Otros gestión</b>													
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
<b>Total componente</b>	0.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
<b>Apoyo a inversiones estratégicas</b>													
<b>2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>													
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
<b>Total componente</b>	0.00	4,333,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,188.60
<b>Total</b>	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	4,434,888.60

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	4,357,473.84	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	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
<b>Total Gasto real</b>												4,399,173.84
<b>Total Gasto programado</b>												4,434,888.60



## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programad	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
Realizado	0.00	809,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	-283,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*

POA PRÉSTAMO BID 1734/OC-GU PERÍODO FISCAL 2019								
Nombre	Unidad de medida	PLANIFICACIÓN 2019	META 1ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 1ER CUATRIMESTRE	META 2DO CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	META 3ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE
<b>Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>								
Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	2	2	2	0	0	0	0
<b>COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad</b>								
Otros gestión	Oficina y equipo funcional	2	2	2	0	0	0	0

**NOTA:** Considerar que el préstamo se encuentra en fase de cierre, la fecha del último desembolso es el 24 de febrero del año 2019

K

## Observaciones / Desafíos

N/A

## Alertivos:

N/A

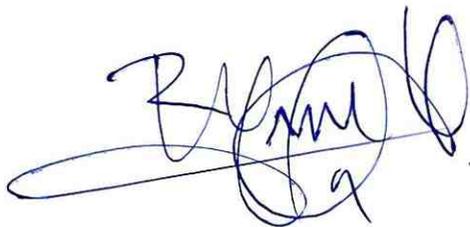
x 

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



Aprobado por: (nombre y firma) Ingrid Azucena Zelaya Florián

*Ingrid A. Zelaya Florián*  
SUBDIRECTORA EJECUTIVA  
Programa Nacional de Competitividad  
MINISTERIO DE ECONOMIA



**José Ramón Lam Ortiz**  
Viceministro  
Inversión y Competencia  
Ministerio de Economía

Fecha de actualización

8/10/2019 - 9:19 AM