Plan Anual de Ejecución

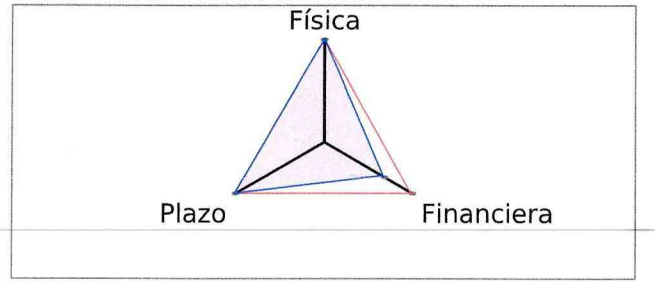
Mes reportado **Abril / 2019**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA**

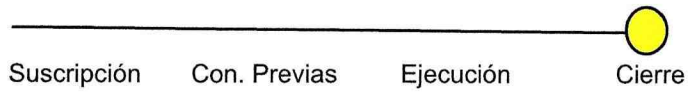
Organismo ejecutor: **Ministerio de Economía**

Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU		**Fecha de última actualización**	03/05/2019	
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.	221,850,000.00		**Plazo de ejecución**	100.00%	
Desembolsos realizados a la fecha	19,769,319.55	68.17%	**Monto por desembolsar USD$**	9,230,680.45	31.83%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.65 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Abril		Indicadores de Avance Anaules 2019		Total	
Asignación Presupuestaria	1,000,000.00	Desembolso planificado en el	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	4,357,551.05	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	98.25% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	97.87%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	1.9022		

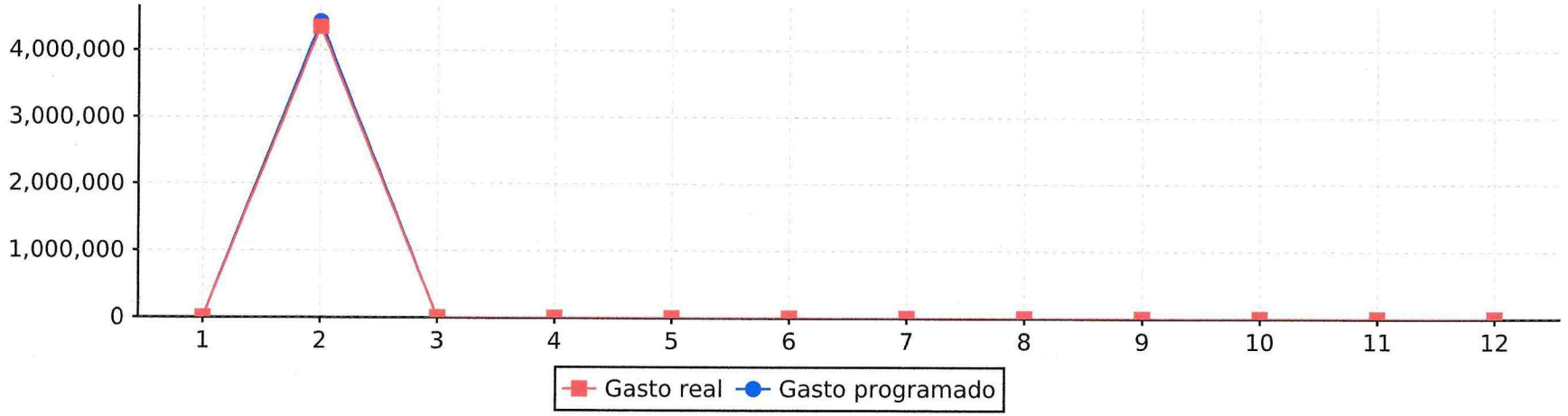
Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Fortalecimiento institucional									
5.2 Otros gestión	Unidad	2	2	0		0		2	2
Componente: Apoyo a inversiones estratégicas									
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,188.60
Total	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
Gasto real	0.00	4,357,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	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 Gasto real												4,357,473.84
Total Gasto programado												4,434,888.60

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	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
Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad								
Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	2	2	2	0	0	0	0
COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad								
Otros gestiòn	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

Observaciones / Desafíos

N/A

Alertivos:

N/A

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

Aprobado por: (nombre y firma) Francisca de Jesús Cárdenas

Francisca de Jesús Cárdenas Monge
DIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fecha de actualización 3/5/2019 - 4:41 PM

José Ramón Lam Ortíz
Viceministro
Inversión y Competencia
Ministerio de Economía