

# Plan Anual de Ejecución

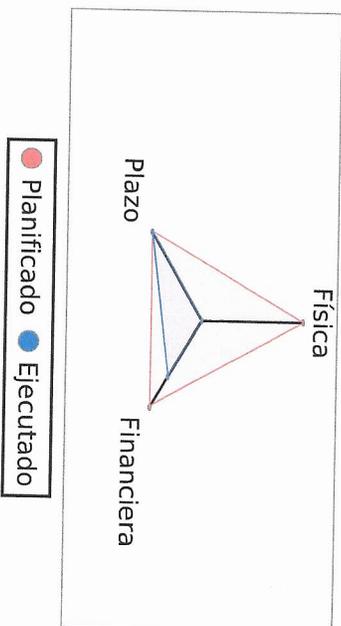
Mes reportado: Enero / 2019

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 | 12/02/2019    |
| 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. | 225,040,000.00 | Plazo de ejecución            | 100.00%       |
| Desembolsos realizados a la fecha     | 18,910,389.45  | Monto por desembolsar USD\$   | 10,089,610.55 |
|                                       | 65.21%         |                               | 34.79%        |

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.76 X 1 USD

Suscripción    Con. Previas    Ejecución    Cierre

14

| Ejecución Presupuestaria Anual |              | Desembolsos Mensuales Enero     |            | Indicadores de Avance Anuales 2019   |               | Total                |       |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|--|---------------|----------------------|-------|
| Asignación Presupuestaria      | 1,000,000.00 | Desembolso planificado en el    | 0.00       | Desembolsos Acumulados del Año   | 0             | Ejecución Financiera | 0.00% |
| Presupuesto Vigente anual      | 1,000,000.00 | Desembolso realizado en el mes  | 0.00       | Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos | 0.00% / 0.00% |                      |       |
| Presupuesto Devengado          | 0.00         | Diferencia                      | 0.00       | Porcentaje de Gastos Realizados en el Año Vs Porcentaje de Gastos            | 0.00% / 0.00% |                      |       |
| Porcentaje de Ejecución        | 0.00%        | Próximo desembolso del mes      | Febrero    | Plazo de ejecución Actual  | 100.00%       |                      |       |
|                                |              | Presupuesto planificado próximo | 525,700.00 | Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual                            | 1.9022        |                      |       |

MS

# 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                   | 0    | 0                    |      | 0                     |      | 2           | 0    |
| <b>Componente: Apoyo a inversiones estratégicas</b>   |                  |                     |      |                      |      |                       |      |             |      |
| 2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad | Unidad           | 2                   | 0    | 0                    |      | 0                     |      | 2           | 0    |

MM

POA PRÉSTAMO BID 1734/OC-GU PERIODO 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                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                     | 0                          |
| <b>COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad</b>       |                                      |                    |                       |                            |                       |                            |                       |                            |
| Otros gestion  | Oficina y equipo funcional           | 2                  | 2                     | 0                          | 0                     | 0                          | 0                     | 0                          |

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

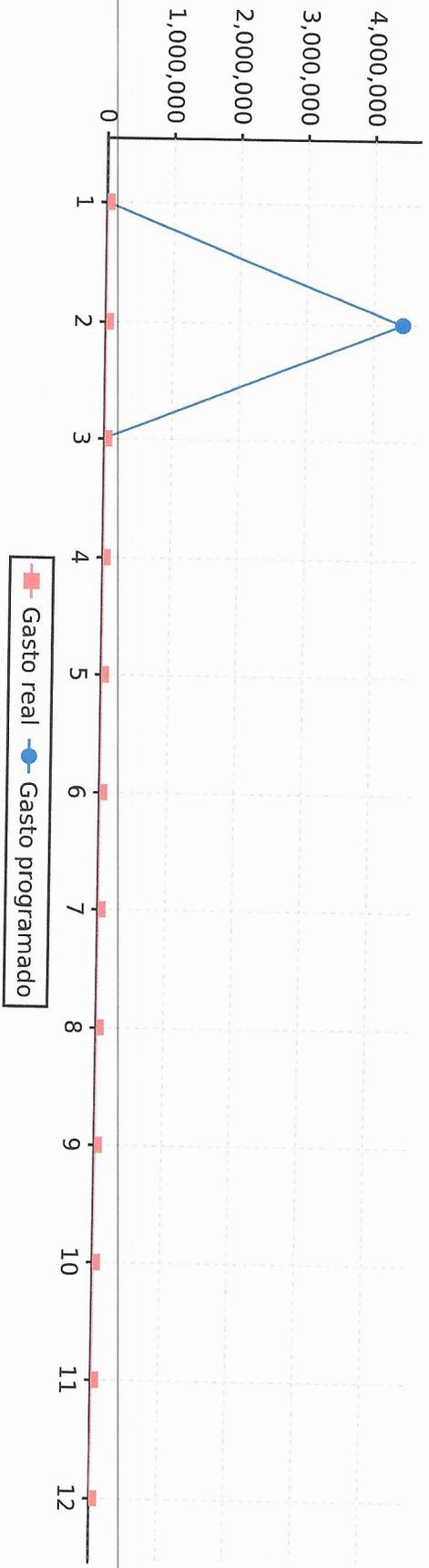
CMK

# Ejecución Financiera Anual

| Insuno   | 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 |

M

# 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  | 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      |
| <b>Total Gasto real</b>       | 0.00         |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| <b>Total Gasto programado</b> | 4,434,888.60 |              |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |

HS

# 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  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Variación | 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      |

24

## Observaciones / Desafíos

Contar con el desembolso, la cuota y las aprobaciones de los productos pendientes de pagar de las consultorías en ejecución

### Alertivos:

N/A

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

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

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

Fecha de actualización

12/2/2019 - 1:26 PM

*AM*

*AM*