

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL 2012

ENERO – MARZO

LA PAZ – BOLIVIA

CONTENIDO

Antecedentes	1
Marco Legal.....	2
Requerimiento de la información.....	3
I. Seguimiento de ejecución al POA-2012	3
a. Metodología	3
b. Ejecución Física - Financiera	4
II. Problemas Presentados	13
III. Conclusiones.....	14
IV. Recomendaciones.....	15

Ministerio de Relaciones Exteriores

Seguimiento al POA

al 31 de marzo de 2012

Antecedentes

El accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores está enmarcado en la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE); el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores y normativa legal vigente. La misión del Ministerio es preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, planificar coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior, en la consecución de los objetivos nacionales e internacionales.

En ese propósito, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha logrado estructurar el mismo a fin de constituir el Estado Plurinacional en un actor internacional soberano, autodeterminado y con identidad propia mediante una política exterior que orienta la acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

En el Programa Operativo Anual (POA) 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se establecieron los Objetivos Específicos y las Actividades a desarrollar por parte de las Direcciones Generales y Unidades Operativas del **Servicio Central** así como de las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes de Bolivia ante los Organismos Internacionales y Misiones Consulares que conforman el **Servicio Exterior** boliviano; ambos sujetos a evaluaciones periódicas para verificar su cumplimiento, de acuerdo a normas.

La programación POA – 2012 fue aprobada mediante Resolución Ministerial No.464/2011, y en cuyo marco se consigna los objetivos específicos con sus operaciones o actividades principales a lograrse en dicha gestión por el Servicio Central y Exterior, respectivamente.

Cabe anotar que la Formulación, Reformulación, el Seguimiento y la Evaluación a la Ejecución del POA es responsabilidad de las autoridades jerárquicas del Ministerio, para lo cual la Dirección General de Planificación verifica operativamente que el mismo sea ejecutado según lo programado tanto en el Servicio Central como en el Servicio Exterior, analizando los resultados logrados, y presenta a la autoridad jerárquica el

informe correspondiente que para este caso se refiere al seguimiento periódico de la gestión 2012, el mismo que está elaborado en base a información proporcionada por los responsables de la ejecución del POA. Este mandato está sustentado, a la vez, en el Sistema de Programación de Operaciones que es un conjunto de directrices, normas y procesos que orientan a administrar la gestión de la institución, con los subsistemas de Elaboración, Seguimiento y Evaluación de la Ejecución.

En este marco normativo, el POA – 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores, contiene un conjunto de elementos que muestran en forma ejecutiva los objetivos, actividades y logros que los respectivos Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades, Misiones Diplomáticas, Representaciones permanentes ante Organismos Internacionales y Misiones Consulares han alcanzado en el primer trimestre de la gestión 2012.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento estricto a la normativa emanada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, realiza el Seguimiento a la programación operativa física y financiera.

Consecuentemente, en el presente informe de seguimiento, se muestra el grado de avance de los objetivos específicos institucionales y actividades, en función a lo conseguido al 31 de marzo de 2012 por el Servicio Central y el Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Marco Legal

El presente Seguimiento al POA tiene como marco jurídico:

- La Ley N° 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores; la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, que articula a todos los sistemas de administración y control; las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, el Plan Nacional de Desarrollo y Decretos Supremos N° 29894 de Organización Ejecutiva (DOE), y N° 828 de adecuación de la estructura jerárquica del Ministerio.
- Las Norma Básica y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) y (RE-SPO), aprobado mediante Resolución Suprema N° 225557 de 01/12/2005 y Resolución Ministerial N° 009-2011 de fecha 10 de enero de 2011 respectivamente, que definen un conjunto de normas, procesos y procedimientos que instrumentan la elaboración, seguimiento y evaluación al POA.
- La Norma Básica del Sistema de Presupuesto aprobada mediante D.S. N° 225558 de 1 de diciembre de 2005.

- Directrices de elaboración del POA y formulación del presupuesto emitidas para la presente gestión por los Órganos rectores.
- Disposiciones que regulan el funcionamiento de la entidad.
- El Programa de Operaciones Anual (POA) 2012, elaborado en función del presupuesto institucional, los Objetivos Estratégicos 2011 – 2015 y Objetivos de Gestión 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 464-2011, de fecha 26 de agosto 2011, que define los objetivos y resultados a lograr durante la gestión 2012.

Requerimiento de la información

A inicios del mes de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Planificación solicitó a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades del Servicio Central, así como a los Jefes de Misión de las Embajadas, Representaciones Permanentes y Consulados de Bolivia (rentados) realizar el Seguimiento al POA – 2012, periodo enero - marzo mediante el llenado del formulario “SPO 04 Seguimiento al POA al 31 de marzo de 2012”, cuyas instrucciones estuvieron disponibles mediante guías y en línea a través del Portal del Ministerio.

Para el Servicio Central se solicitó mediante Instructivo GM-DGP-002/2012 de fecha 13 de abril de 2012 para que puedan presentar hasta el 20 de abril la información de seguimiento al POA-2012. Para el Servicio Exterior se solicitó mediante Fax CEM N° 93 GM-DGP-049/2012, con plazo hasta el 23 de abril de 2012.

I. Seguimiento de ejecución al POA-2012

a. Metodología

El presente informe de seguimiento, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos durante los primeros tres meses de la gestión 2012, mostrando el avance físico y financiero.

Para el seguimiento del primer trimestre, se ha utilizado el siguiente cálculo y criterio de calificación en el cumplimiento físico y financiero de cada área organizacional, definiendo los siguientes parámetros:

CALIFICACION	PARAMETROS
Concluidos	100%
A Tiempo – en proceso de ejecucion	17% - 25%
Atrasados	9% - 16%
En Riesgo	0% - 8%
Por Iniciar	0%

Fuente: Elaboración Propia

Esta metodología y la respectiva calificación, permitirá apreciar el desempeño general del Ministerio, los Viceministerios, las Direcciones Generales, Unidades, así como de las Embajadas, Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y Consulados Rentados, en el cumplimiento de las actividades del POA al 31 de marzo de 2012.

b. Ejecución Física - Financiera

El Ministerio de Relaciones Exteriores conformado por el Servicio Central y Servicio Exterior, presentaron documentación referida al seguimiento de sus objetivos y actividades del POA-2012 a la Dirección General de Planificación, por los responsables de las diferentes áreas organizacionales que registraron la información en los formularios diseñados para tal efecto.

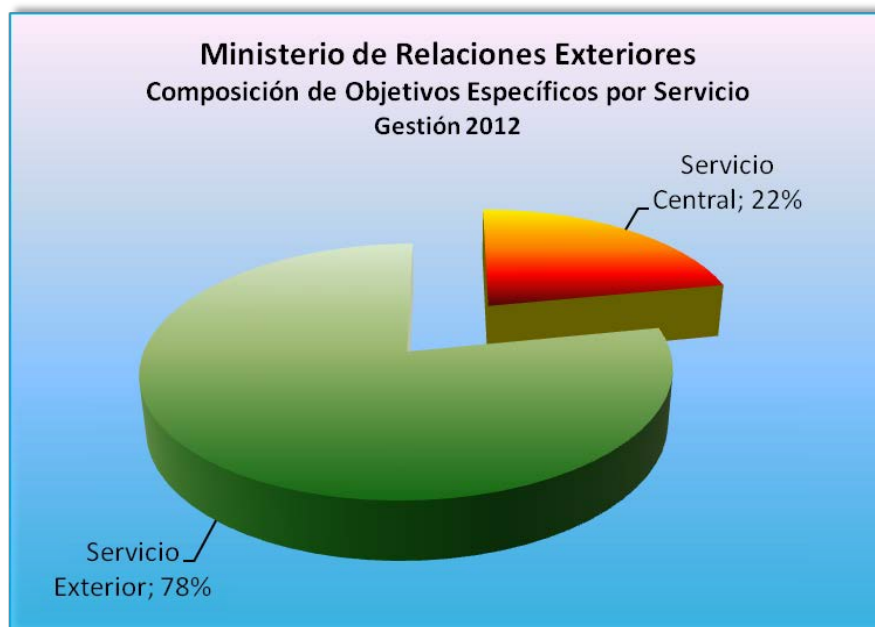
El informe de seguimiento pretende poner en conocimiento de las autoridades jerárquicas del Ministerio, el avance alcanzado por los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades en el Servicio Central y Embajadas, Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y Consulados en el Servicio Exterior, para el cumplimiento de los objetivos y actividades en el periodo enero a marzo de la gestión 2012.

i) Ejecución Física

La Dirección General de Planificación procedió a efectuar el trabajo de seguimiento al POA 2012 de acuerdo a la estructura organizacional de la institución, comenzando por el Gabinete del Ministro (GM) comprendido por sus tres Direcciones Generales y tres Unidades y los Viceministerios, comprendidos por sus Direcciones Generales en el Servicio Central y Embajadas, Representaciones permanentes ante organismos internacionales y Consulados en el Servicio Exterior.

De un total de 94 áreas organizacionales, presentaron el informe de seguimiento al POA a marzo de 2012, 82 áreas, lo que representa un 87,23% y 12 misiones del Servicio Exterior no presentaron el seguimiento al POA constituyendo el 12,77%. (Ver Anexo N° 1)

Gráfico N° 1



El Gráfico N° 1 muestra la composición de objetivos específicos registrados por las áreas organizacionales y funcionales del ministerio, comprendidos por ambos Servicios, donde el 22% (49) corresponde al Servicio Central y el restante 78% (175) al Servicio Exterior.

Grafico N° 2



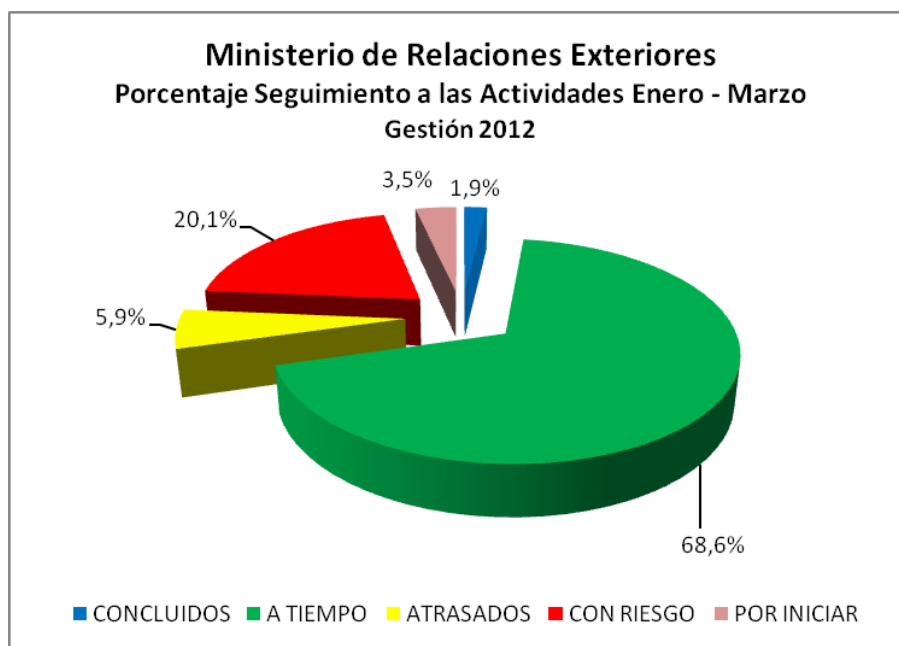
El Gráfico N° 2 muestra la composición del total de actividades programadas en el Ministerio para la gestión 2012, correspondiendo un 31% al Servicio Central y un 69% al Servicio Exterior.

Gráfico N° 3



El gráfico N° 3 muestra el porcentaje de avance y/o ejecución física global del ministerio correspondiente al periodo de enero a marzo, alcanzando un 18% de avance respecto al 25% según lo programado, lo que representa según parámetros de seguimiento que se encuentra **A Tiempo**.

Gráfico N° 4



El gráfico N° 4, muestra un resumen del seguimiento a la ejecución física del POA correspondiente al periodo enero a marzo de 2012. El mismo muestra que del total de actividades programadas, el 1.9% han sido concluidas, el 68.6% se encuentran a tiempo, es decir que están en plazo para su cumplimiento; el 5.9% se encuentran atrasados, el 20.1% en riesgo de cumplimiento y finalmente el 3.5% corresponde a actividades que están recién por iniciar.

Seguidamente, se presenta un cuadro resumen sobre el seguimiento de la ejecución física del POA correspondiente al periodo enero-marzo 2012, en el mismo se presenta el estado de situación de las actividades, el porcentaje de avance y su grado de evaluación.

CUADRO N° 1
CUADRO RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
FISICA DEL POA ENERO - MARZO GESTION 2012

N°	ÁREA ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACTIV.	ACTIVIDADES					AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDAS	A TIEMPO	ATRASADAS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Gabinete del Ministro	8	37	0	33	0	2	2	21%	A Tiempo
2	Viceministerio de Relaciones Exteriores	13	76	0	41	3	32	0	18%	A Tiempo
3	Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	14	74	0	35	6	19	14	16%	Atrasado
4	Viceministerio de Gestión Institucional y Consular	14	75	1	55	6	10	3	20%	A Tiempo
SUBTOTAL SERVICIO CENTRAL		49	262	1	164	15	63	19	19%	A Tiempo
N°	ÁREA ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACTIV.	ACTIVIDADES					AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDAS	A TIEMPO	ATRASADAS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Embajadas	97	350	1	243	27	69	10	18%	A Tiempo
2	Consulados	72	208	13	157	5	33	0	19%	A Tiempo
3	Representaciones	6	15	1	9	2	3	0	17%	A Tiempo
SUBTOTAL SERVICIO EXTERIOR		175	573	15	409	34	105	10	18%	A Tiempo
TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		224	835	16	573	49	168	29	18%	A Tiempo

Fuente: Elaborado en base al formulario SPO 04 "Seguimiento al POA al 31 de marzo 2012"

Como se puede observar en el cuadro N° 1, fueron programados 224 objetivos específicos y 835 actividades a nivel Institucional para la gestión 2012, de los cuales se concluyeron 16(2%) actividades, 573(69%) se encuentran en plena ejecución, 49(6%) están atrasadas, 168(20%) se encuentran en riesgo de cumplimiento debido a que no iniciaron su ejecución según lo programado y finalmente 29(3%) actividades están por iniciar, es decir fueron programadas para su ejecución después del tercer trimestre.

El total de objetivos específicos planteados en el **Servicio Central**, alcanzan a 49, los mismos que están comprendidos por un total de 262 actividades. Sobre el porcentaje de avance durante la gestión 2012, se observa que el Servicio Central en su conjunto alcanzó un promedio de cumplimiento de sus actividades del 19%, siendo el Gabinete Ministerial (GM) con sus Direcciones Generales y Unidades que alcanzaron en promedio un 21% de avance, el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 20% siguiendo en orden de ejecución el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 18%, y finalmente, Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 16%.

En relación al número de Objetivos Específicos y Actividades, desagregado por áreas, se observa que los Viceministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Integración y Gestión Institucional y Consular, fueron los que registraron el mayor

número de objetivos específicos y actividades, en contraposición el Gabinete del Ministro fue el que registro menor cantidad de ellos.

En el Servicio Central, todas las Direcciones Generales y Unidades del Gabinete del Ministro (GM) y Viceministerios comprendidos por sus Direcciones Generales remitieron el seguimiento al POA-2012, el mismo que permite conocer los avances obtenidos por cada una de ellos al 31 de marzo de la gestión 2012.

En el Gabinete Ministerial (GM), se formularon 8 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 37 actividades. El porcentaje de avance físico en promedio al 31 de marzo de 2012 del Gabinete Ministerial es del 21%, lo que refleja el grado de avance de esta área. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado **A Tiempo**; del total de actividades en el GM, no se ha concluido ninguna, 33 se encuentran en el plazo para que sean cumplidas, es decir están a tiempo, ninguna está atrasada, 2 en riesgo de cumplimiento y finalmente 2 están recién por iniciar.

En el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE), se formularon 13 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 76 actividades. Del total de actividades en el VRE, no se ha concluido ninguna, 41 se encuentran en el plazo para su cumplimiento, es decir están a tiempo, 3 están atrasadas, 32 en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio al 31 de marzo de 2012 del Viceministerio de Relaciones Exteriores es del 18%, lo que refleja el grado de avance de esta área a la fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado como **A Tiempo**.

En el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), se formularon 14 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 74 actividades. Del total de actividades en el VCEI, ninguna se ha concluido a la fecha, 35 se encuentran en el plazo para que se cumplan, tiene 6 actividades atrasadas, 19 están en riesgo de cumplimiento y finalmente 14 actividades están por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio al 31 de marzo de 2012 del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración es del 16%, lo que refleja el grado de avance de esta área a la fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado como **Atrasado**.

En el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), se formularon 14 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 75 actividades. Del total de actividades en el VGIC, 1 se ha concluido, 55 se encuentran en plazo de cumplimiento es decir están a tiempo, 6 están atrasadas, 10 en riesgo de cumplimiento y finalmente 3 están recién por iniciar; el porcentaje de avance físico en promedio al 31 de marzo de 2012 del Viceministerio de Gestión Institucional y Consular es del 20%, lo que refleja el grado de avance de esta área a la fecha. El mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento, es considerado como **A Tiempo**.

El Servicio Exterior registró un total de 175 objetivos específicos con 573 actividades de las cuales a marzo de 2012 se concluyeron 15 actividades, se encuentran a tiempo 409, atrasados 34, en riesgo 105 y se tienen 10 actividades por iniciar. El avance en la ejecución de las actividades del Servicio Exterior alcanzo un promedio de 18.00% de avance a marzo de 2012, el mismo de acuerdo a parámetros de seguimiento representa que los mismos se encuentran **A Tiempo**.

Las Embajadas, formularon 97 objetivos específicos a ser cumplido con 350 actividades de las cuales 1 ha sido concluida, 243 se encuentran a tiempo, 27 atrasadas, 69 en riesgo de cumplimiento y 10 actividades están por iniciar. El promedio de avance de ejecución esperada es del 18.00%, el cual es considerado como **A Tiempo**.

Las Representaciones Permanentes de Bolivia en el exterior registraron un total de 6 objetivos específicos y 15 actividades, de las cuales 1 actividades esta concluida, 9 a tiempo, 2 actividades están atrasadas y 3 en riesgo de cumplimiento no existiendo actividades por iniciar, logrando un promedio de avance de sus actividades del 17.00 % que según parámetros de medición están **Atrasado**.

En relación a los Consulados de Bolivia, 29 realizaron su seguimiento al POA enero – marzo, alcanzando un promedio de avance del 19.00% mismo que se encuentra **A Tiempo**; Formularon 72 Objetivos Específicos con 208 actividades. De este total, 13 están concluidas, 157 actividades se encuentran en ejecución a tiempo, 5 atrasadas, 33 en riesgo y no registran actividades por iniciar.

Se verificó que de las 30 embajadas, 25 finalizaron su Seguimiento a marzo, 2 se encuentran observadas por algunos errores u omisiones en su seguimiento y 3 no realizaron su Seguimiento al POA 2012 a Marzo en el sistema.

Por su parte, solo 1 Representaciones Permanentes de Bolivia ante organismos internacionales finalizó su Seguimiento al POA 2012, 1 se encuentra observada y 2 no realizaron su Seguimiento al POA

En el caso de los Consulados, 25 misiones finalizaron su Seguimiento, 4 permanecen observadas y finalmente, 7 Consulados no realizaron su Seguimiento (**Ver Anexo N° 1**).

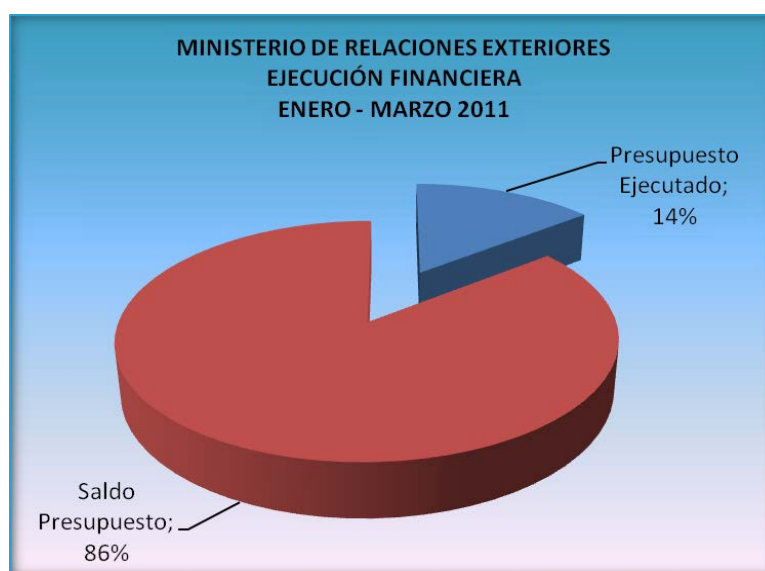
CUADRO N° 3
MISIONES QUE NO CUMPLIERON CON EL SEGUIMIENTO AL POA
ENERO – MARZO 2012

N°	MISIONES	DESCRIPCIÓN
1	Embajada en Estados Unidos de América	No Reportó
2	Embajada en Alemania	No Reportó
3	Embajada en Gran Bretaña	No Reportó
4	Consulado en Argentina - Rosario	No Reportó
5	Consulado en Argentina - Pocitos	No Reportó
6	Consulado en Brasil - Brasileia-Acre	No Reportó
7	Consulado en Perú - Puno	No Reportó
8	Consulado en EE.UU. - Nueva York	No Reportó
9	Consulado en EE.UU. - Miami	No Reportó
10	Consulado en España - Madrid	No Reportó
11	Representación Permanente ante la (ONU)	No Reportó
12	Representación Permanente ante la (OEA)	No Reportó
TOTAL MISIONES		12
% DE REPRESENTACIÓN		17,1%

ii) Ejecución Financiera.

En el marco presupuestario, la ejecución financiera, es respaldada con reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) al 31 de marzo de 2012. **(Ver Anexo 2)**

Gráfico N° 6



El gráfico N° 6, muestra la relación de ejecución financiera al 31/03/2012 respecto del presupuesto programado, correspondiendo una ejecución presupuestaria del 14% a marzo de 2012, quedando un saldo presupuestario por ejecutar en términos porcentuales del 86%.

En el cuadro N° 4, se muestra un resumen de la ejecución financiera del Servicio Central y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CUADRO N° 4
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUCION FINANCIERA POR AREA MINISTERIAL
ENERO A MARZO 2012

ÁREA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)
SERVICIO CENTRAL	108.220.192,00	16.006.837,57	92.216.354,43	14,79%
ÁREA I				
Gabinete del Ministro	47.873.244,00	6.634.940,37	41.238.303,63	13,86%
ÁREA II				
Vicem. de Rel. Exteriores	14.536.193,00	2.004.050,84	12.532.142,16	13,79%
ÁREA III				
Vicem. de Comercio Exterior e Integración	8.305.080,00	992.564,08	7.312.515,92	11,95%
ÁREA IV				
Vicem. de Gestión Institucional y Consular	37.505.675,00	6.375.282,28	31.133.392,72	17,00%
SERVICIO EXTERIOR	193.522.548,00	27.289.527,95	166.233.020,05	14,10%
Embajadas				
Repres. Permanentes				
Consulados				
Total Min. de Rel. Ext.	301.742.740,00	43.296.365,52	258.446.374,48	14,35%

Fuente: Elaborado en base a reporte del SIGMA al 31/03/2012

De conformidad a reportes del SIGMA al 31/03/2012, el gasto corriente del Área I: Gabinete Ministerial, registra una ejecución total de Bs. 6.634.940,37 respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 47.873.244,00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 41.238.303,63; por lo que el GM presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 13.86%.

El Área II: Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE), registra una ejecución total de Bs. 2.004.050,84 respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 14.536.193,00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 12.532.142,16; por lo que el VRE presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 13.79%.

El Área III: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), registra una ejecución total de Bs. 992.564,08 respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 8.305.080,00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 7.312.515,92; por lo que

el VCEI presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales del 11.95%.

El Área IV: Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), registra una ejecución total de Bs. 6.375.282, respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 37.505.675, y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 31.133.392,72; por lo que el VGIC presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 17%.

La ejecución financiera del Servicio Central al 31/03/2012 alcanza a Bs. 16.006.837.57, que representa el 14.79% respecto del total programado para la gestión 2012.

El consolidado del Servicio Exterior, registra una ejecución total de Bs. 27.289.527.95 al 31/03/2012 respecto del presupuesto total vigente de Bs. 193.522.548.00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 166.233.020.05; por lo que el Servicio Exterior presenta una ejecución total de gasto corriente en términos porcentuales de 14.10%.

En resumen, se puede observar que la ejecución financiera institucional alcanza al 14.35% en este primer trimestre.

II. Problemas Presentados

Los principales problemas para no cumplir con lo programado a marzo, es producto de muchos factores, entre ellos:

- Débil coordinación y articulación intrainstitucional en temas transversales a varias áreas organizacionales.
- El incumplimiento de actividades de acuerdo a fecha programada en sus POA's.
- En el Proceso de Formulación del POA 2012, en el caso del Servicio Exterior, 11 misiones no formularon sus POA's oportunamente, por lo que se les repitió un objetivo de la Gestión 2011. Esta situación ha dificultado el seguimiento a las actividades realizadas.
- Las acefalías, el relevo oportuno, así como la designación de personal de menor rango en algunas misiones, ocasiona dificultades en el cumplimiento de las actividades programadas.
- La poca lectura de la Guía de llenado del formulario SPO – 04 “Reformulación y Seguimiento al POA” por parte del personal de algunas misiones, provoca dificultades para ingresar y/o manejar la plataforma del sistema.

Es necesario destacar los problemas que tuvo la Dirección General de Planificación en el seguimiento realizado a marzo de 2012, estos fueron:

- Lentitud en la respuesta a instrucciones impartidas. Remisión atrasada de la información para realizar el informe de seguimiento.
- Retraso en el envío de los formularios originales por parte de las misiones en el exterior que respalden su informe.
- Modificación inconsulta de objetivos y actividades en el contenido del POA por áreas del Servicio Central.
- Deficiente transmisión de la información del POA que se maneja en las áreas organizacionales, cuando existe cambio de personal designado para el seguimiento.
- Incorrecta direccionalidad que se da en el envío de los formularios.

III. Conclusiones

MINISTERIO

- De un total de 94 áreas organizacionales del Ministerio, comprendidas por el Servicio Central y Servicio Exterior, 82 (87,23%) realizaron el reporte del seguimiento a sus POAs a marzo 2012, alcanzando un avance del **18%** en sus actividades respecto al 25% establecido referencialmente al primer trimestre.
- De conformidad al periodo programado para las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores, 16 actividades fueron concluidas, 573 se encuentran en ejecución de acuerdo a lo programado, 49 actividades están atrasadas, 168 están en riesgo de cumplimiento y 29 actividades programadas están por iniciarse durante el resto de la gestión 2012.

SERVICIO CENTRAL

- Del total de actividades en el Servicio Central, el 62.6%(164) se encuentra a tiempo, es decir que se encuentran en proceso de cumplimiento; el 24.0%(63) se encuentran en riesgo de cumplimiento esto se debe a que a la fecha de seguimiento se estableció que no iniciaron la ejecución de sus actividades; el 7.3%(19) recién iniciará sus actividades según lo programado por las áreas organizacionales; el 5.7%(15) del total son actividades que se encuentran atrasadas y finalmente el 0.4%(1) actividad ha sido concluida.
- Todas las Direcciones Generales y Unidades del Ministerio correspondientes al Servicio Central, presentaron información para el seguimiento del POA.

SERVICIO EXTERIOR

- El Servicio Exterior registro un total de 175 Objetivos Específicos a ser cumplidos con 573 actividades de las cuales, al primer trimestre 15 (2.62%) actividades fueron concluidas, 409 (71.34%) se encuentra a

- tiempo, 34 (5.94%) actividades están atrasadas en su ejecución y 105 (18.32%) actividades están con riesgo de cumplimiento; así también, 10 (1.75%) actividades se iniciarán después del marzo de 2012.
- En el Servicio Exterior, del total de misiones el 17,14% (12) no realizaron el seguimiento al POA 2012 periodo enero - marzo. Entre estas se encuentran tres embajadas: Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña; siete consulados: Rosario y Pocitos en Argentina, Brasileia Acre en Brasil, Puno en Perú, Nueva York y Miami en Estados Unidos y Madrid en España; También incumplieron la presentación de su seguimiento al POA la Delegación ante la UNESCO y la Representación Permanente Ante la OEA.
 - El seguimiento efectuado, permitirá mostrar a la fecha cuáles son los avances obtenidos, esto permitirá efectuar la retroalimentación y el ajuste si es necesario, para el cumplimiento de las actividades y por consiguiente de los objetivos específicos.

IV. Recomendaciones

- Asegurar el cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo a fechas establecidas según lo programado en los POA's.
- Asimismo, se recomienda dar cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Relaciones Exteriores a las Áreas Organizacionales que no presentaron su seguimiento al POA.
- Se recomienda a las misiones de Bolivia en el exterior que den cumplimiento estricto y oportuno a las instrucciones de Formulación, Reformulación, Seguimiento y Evaluación al POA, de acuerdo a normas legales vigentes y recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna principalmente, remitiendo los informes solicitados oportunamente, lo cual permitirá realizar seguimientos y/o evaluaciones puntuales para el envío de información oportuna a la MAE.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores registró 836 actividades en el POA-2012 de las cuales a marzo, 49 presentan un cierto atraso y 168 están en riesgo de cumplimiento por lo que se recomienda aumentar esfuerzos por parte de las áreas organizacionales respectivas para concretar su ejecución durante la presente gestión.
- Finalmente se recomienda que el informe de seguimiento al Programa de Operaciones Anual POA 2012 sea socializado y difundido al interior del

Ministerio, tanto en el Servicio Central y Servicio Exterior, a fin de que los responsables tomen conocimiento sobre el grado de ejecución de los objetivos y actividades programadas y puedan ajustar su ejecución a objeto de cumplir con lo programado.

- Se recomienda realizar la Reformulación al Programa de Operaciones Anual 2012 a fin de mejorar la gestión y permitir a las áreas organizacionales así como a las misiones que no formularon su POA 2012 puedan registrar sus objetivos y actividades a realizar en esta Gestión.
- Se recomienda que para evitar modificación en objetivos y actividades en el reporte del Servicio Central, se llene en línea a través del portal la información de formulación, reformulación y seguimiento al POA.
- Se recomienda fortalecer la coordinación y articulación intrainstitucional a fin de optimizar la ejecución de las actividades.

ANEXO 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 2012
SERVICIO CENTRAL

AREA I: GABINETE DEL MINISTRO

Nº	SIGLA	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
					CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	GM	Gabinete del Señor Ministro	2	7	0	7	0	0	0	25%	A Tiempo
2	DGAA	Dirección General de Asuntos Administrativos	1	4	0	4	0	0	0	25%	A Tiempo
3	DGAJ	Dirección General de Asuntos Jurídicos	1	5	0	5	0	0	0	23%	A Tiempo
4	DGP	Dirección General de Planificación	1	5	0	5	0	0	0	22%	A Tiempo
5	UAI	Unidad de Auditoría Interna	1	5	0	2	0	1	2	10%	Atrasado
6	UCS	Unidad de Comunicación Social	1	7	0	6	0	1	0	20%	A Tiempo
7	UT	Unidad de Transparencia	1	4	0	4	0	0	0	20%	A Tiempo
TOTAL GABINETE DEL MINISTRO			8	37	0	33	0	2	2	21%	A Tiempo

AREA II: VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nº	SIGLA	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
					CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	DVRE	Despacho VRE	1	8	0	8	0	0	0	25%	A Tiempo
2	DGCEP	Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional	3	16	0	5	0	11	0	8%	Con Riesgo
3	DGRB	Dirección General de Relaciones Bilaterales	1	5	0	5	0	0	0	25%	A Tiempo
4	DGRM	Dirección General de Relaciones Multilaterales	3	12	0	12	0	0	0	23%	A Tiempo
5	DGLFAIT	Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas	5	35	0	11	3	21	0	11%	Atrasado
TOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			13	76	0	41	3	32	0	18%	A Tiempo

AREA III: VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN

Nº	SIGLA	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
					CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	CVCEI	Coordinación Gabinete VCEI	5	5	0	5	0	0	0	25%	A Tiempo
2	DGICE	Dirección General de Integración y Cooperación Económica	3	21	0	15	2	4	0	17%	A Tiempo
3	DGACI	Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión	4	20	0	12	2	5	1	17%	A Tiempo
4	TCP	TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos	1	5	0	3	2	0	0	21%	A Tiempo
5	PROC	Proyecto PROCOIN	1	23	0	0	0	10	13	0%	Con Riesgo
TOTAL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN			14	74	0	35	6	19	14	16%	Atrasado

AREA IV: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR

Nº	SIGLA	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
					CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	CVGIC	Coordinación Gabinete VGIC	2	10	0	10	0	0	0	24%	A Tiempo
2	DGECP	Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos	2	10	1	7	0	2	0	18%	A Tiempo
3	DGADP	Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional	1	9	0	8	0	1	0	22%	A Tiempo
4	DGCIL	Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones	2	10	0	5	1	2	2	19%	A Tiempo
5	DGAC	Dirección General de Asuntos Consulares	4	23	0	16	5	2	0	19%	A Tiempo
6	DGRCB	Dirección Regional Cochabamba	1	6	0	5	0	0	1	25%	A Tiempo
7	DGRSTC	Dirección Regional Santa Cruz	2	7	0	4	0	3	0	16%	Atrasado
TOTAL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR			14	75	1	55	6	10	3	20%	A Tiempo
TOTAL SERVICIO CENTRAL			49	262	1	164	15	63	19	19%	A Tiempo

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DEL 2012
SERVICIO EXTERIOR

Nº	EMBAJADAS DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	República Argentina	1	7	0	7	0	0	0	23%	A Tiempo
2	República Federal de Brasil	4	23	0	16	1	6	0	18%	A Tiempo
3	República de Colombia	4	12	0	8	2	2	0	18%	A Tiempo
4	República del Ecuador	5	14	0	14	0	0	0	25%	A Tiempo
5	República del Perú	5	9	0	9	0	0	0	25%	A Tiempo
6	República del Paraguay	1	4	0	0	0	4	0	0%	Con Riesgo
7	República Oriental del Uruguay	5	14	0	14	0	0	0	25%	A Tiempo
8	República Bolivariana de Venezuela	3	14	0	14	0	0	0	25%	A Tiempo
9	República de Costa Rica	1	9	0	7	2	0	0	20%	A Tiempo
10	República de Cuba	5	9	1	6	0	2	0	19%	A Tiempo
11	República de Panamá	1	3	0	2	0	1	0	16%	Atrasado
12	Dominio de Canadá	3	11	0	10	0	1	0	23%	A Tiempo
13	Estados Unidos Mexicanos	5	22	0	17	1	4	0	20%	A Tiempo
14	República de Austria	5	22	0	22	0	0	0	25%	A Tiempo
15	Reino de Bélgica	5	24	0	15	4	5	0	19%	A Tiempo
16	Reino de Dinamarca	3	11	0	11	0	0	0	25%	A Tiempo
17	Reino de España	5	23	0	20	3	0	0	23%	A Tiempo
18	República Francesa	5	14	0	8	1	5	0	13%	Atrasado
19	República Italiana	4	24	0	3	3	18	0	4%	Con Riesgo
20	Reino de los Países Bajos	4	11	0	10	0	1	0	19%	A Tiempo
21	Reino de Suecia	1	3	0	3	0	0	0	25%	A Tiempo
22	Estado Vaticano	3	7	0	5	0	2	0	17%	A Tiempo
23	Estado de Japón	3	5	0	5	0	0	0	25%	A Tiempo
24	Federación Rusa	5	13	0	7	5	1	0	18%	A Tiempo
25	República Popular China	4	13	0	3	0	7	3	7%	Con Riesgo
26	República Islámica de Irán	3	13	0	3	0	6	4	8%	Con Riesgo
27	República Árabe de Egipto	4	16	0	4	5	4	3	13%	Atrasado
TOTAL EMBAJADAS		97	350	1	243	27	69	10	18%	A Tiempo

N°	CONSULADOS DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Argentina - Buenos Aires	1	3	1	2	0	0	0	25%	A Tiempo
2	Argentina - Salta	4	14	0	14	0	0	0	24%	A Tiempo
3	Argentina - La Quiaca	1	2	0	1	1	0	0	15%	Atrasado
4	Argentina - Orán	3	6	0	2	1	3	0	7%	Con Riesgo
5	Argentina - Córdoba	5	18	0	16	0	2	0	22%	A Tiempo
6	Argentina - Mendoza	1	2	0	10	0	0	0	25%	A Tiempo
7	Argentina - Jujuy	3	10	0	2	0	0	0	23%	A Tiempo
8	Argentina - Viedma	1	3	0	1	2	0	0	0%	Con Riesgo
9	Brasil - Río de Janeiro	4	13	0	11	0	2	0	22%	A Tiempo
10	Brasil - Sao Paulo	3	9	0	7	0	2	0	22%	A Tiempo
11	Brasil - Campo Grande	3	8	0	4	0	4	0	14%	Atrasado
12	Brasil - Corumbá-MS	2	2	0	0	0	2	0	0%	Con Riesgo
13	Brasil - Guajará Mirim	1	1	0	1	0	0	0	0%	Con Riesgo
14	Brasil - Cuiabá MT	1	2	0	2	0	0	0	22%	A Tiempo
15	Chile - Santiago	2	2	0	2	0	0	0	25%	A Tiempo
16	Chile - Antofagasta	2	4	0	3	0	1	0	21%	A Tiempo
17	Chile - Arica	5	13	0	12	0	1	0	23%	A Tiempo
18	Chile - Calama	3	5	0	3	0	2	0	17%	A Tiempo
19	Chile - Iquique	1	3	0	3	0	0	0	25%	A Tiempo
20	Perú - Lima	4	8	0	4	0	4	0	16%	Atrasado
21	Perú - Tacna	1	5	0	1	0	4	0	6%	Con Riesgo
22	Perú - Cusco	3	10	0	10	0	0	0	25%	A Tiempo
23	Perú - Ilo	3	10	0	9	1	0	0	22%	A Tiempo
24	EE.UU. - Los Ángeles	2	11	1	8	0	2	0	23%	A Tiempo
25	EE.UU. - Washington	3	17	11	2	0	4	0	20%	A Tiempo
26	España - Barcelona	2	12	0	12	0	0	0	25%	A Tiempo
27	España - Sevilla	1	2	0	2	0	0	0	25%	A Tiempo
28	España - Murcia	5	5	0	5	0	0	0	24%	A Tiempo
29	España - Valencia	2	8	0	8	0	0	0	24%	A Tiempo
TOTAL CONSULADOS		72	208	13	157	5	33	0	19%	A Tiempo

N°	REPRESENTACIONES DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 25%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Representación ante las Naciones Unidas (ONU)	5	9	1	4	1	3	0	14%	Atrasado
3	Mision Ante Organismos Internacionales Ginebra - Suiza	1	6	0	5	1	0	0	20%	A Tiempo
TOTAL REPRESENTACIONES		6	15	1	9	2	3	0	17%	A Tiempo
TOTAL SERVICIO EXTERIOR		175	573	15	409	34	105	10	18%	

ANEXO 2

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2012**

GABINETE DEL MINISTRO

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
ÁREA I						
Gabinete del Ministro	47.873.244,00	6.634.940,37	41.238.303,63	13,86%	13,86%	21%
1 Servicios Personales	12.631.335,84	1.579.190,16	11.052.145,68	12,50%	23,80%	
2 Servicios no Personales	19.386.129,20	1.498.572,80	17.887.556,40	7,73%	22,59%	
3 Materiales y Suministros	5.439.443,00	251.357,93	5.188.085,07	4,62%	3,79%	
4 Activos Reales	7.197.767,48	87.251,00	7.110.516,48	1,21%	1,32%	
7 Transferencias	3.218.568,48	3.218.568,48	0,00	100,00%	48,51%	

VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
ÁREA II						
Viceministerio de Relaciones Exteriores	14.536.193,00	2.004.050,84	12.532.142,16	13,79%	13,8%	18%
1 Servicios Personales	9.074.431,00	1.586.322,86	7.488.108,14	17,48%	79,2%	
2 Servicios no Personales	4.661.531,00	382.558,70	4.278.972,30	8,21%	19,1%	
3 Materiales y Suministros	654.691,00	35.169,28	619.521,72	5,37%	1,8%	
4 Activos Reales	145.540,00	0,00	145.540,00	0,00%	0,0%	

VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
ÁREA III						
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	8.305.080,00	992.564,08	7.312.515,92	11,95%	11,95%	16%
1 Servicios Personales	4.192.597,00	717.056,99	3.475.540,01	17,10%	72,24%	
2 Servicios no Personales	2.907.647,00	274.471,09	2.633.175,91	9,44%	27,65%	
3 Materiales y Suministros	531.536,00	1.036,00	530.500,00	0,19%	0,10%	
4 Activos Reales	673.300,00	0,00	673.300,00	0,00%	0,00%	

VICEMINISTERIO DE GESTION INSTITUCIONAL Y CONSULAR

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
ÁREA IV Viceministerio de Gestión Institucional y Consular	37.505.675,00	6.375.282,28	31.133.392,72	17,00%	17,00%	20%
1 Servicios Personales	6.752.912,00	683.584,29	6.072.327,71	10,12%	10,72%	
2 Servicios no Personales	28.086.218,00	5.615.443,06	22.470.774,94	19,99%	88,08%	
3 Materiales y Suministros	973.122,00	18.657,14	954.464,86	1,92%	0,29%	
4 Activos Reales	1.693.423,00	57.597,79	1.635.825,21	3,40%	0,90%	

SERVICIO CENTRAL POR ÁREAS

ÁREA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO 31/103/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE PROGRAMACIÓN FÍSICA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
ÁREA I Gabinete del Ministro	47.873.244,00	6.634.940,37	41.238.303,63	13,86%	25,00%	21%
ÁREA II Viceministerio de Relaciones Exteriores	14.536.193,00	2.004.050,84	12.532.142,16	13,79%	25,00%	18%
ÁREA III Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	8.305.080,00	992.564,08	7.312.515,92	11,95%	25,00%	16%
ÁREA IV Viceministerio de Gestión Institucional	37.505.675,00	6.375.282,28	31.133.392,72	17,00%	25,00%	20%
Total Servicio Central	108.220.192,00	16.006.837,57	92.216.354,43	14,79%	25,00%	19%

SERVICIO CENTRAL TOTAL

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
SERVICIO CENTRAL Ministerio de Relaciones Exteriores	108.220.192,00	16.006.837,57	92.213.354,43	14,79%	14,79%	19%
1 Servicios Personales	32.641.217,84	4.566.154,30	28.075.063,54	13,99%	28,53%	
2 Servicios no Personales	55.041.525,20	7.771.045,65	47.270.479,55	14,12%	48,55%	
3 Materiales y Suministros	7.598.792,00	306.220,35	7.292.571,65	4,03%	1,91%	
4 Activos Reales	9.710.030,48	144.848,79	9.565.181,69	1,49%	0,90%	
7 Transferencias	3.218.568,48	3.218.568,48	0,00	100,00%	20,11%	
8 Impuestos, Regalías y Otros	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00%	0,00%	

SERVICIO EXTERIOR TOTAL

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
SERVICIO EXTERIOR						
Misiones de Bolivia en el Exterior	193.522.548,00	27.289.527,95	166.233.020,05	14,10%	14,10%	18%
1 Servicios Personales	76.269.662,00	7.450.488,64	68.819.173,36	9,77%	27,30%	
2 Servicios no Personales	114.117.234,00	18.986.156,87	95.131.077,13	16,64%	69,57%	
3 Materiales y Suministros	3.135.652,00	852.882,44	2.282.769,56	27,20%	3,13%	
4 Activos Reales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL

PARTIDA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	TOTAL EJECUCIÓN 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN 31/03/2012 (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
Ministerio de Relaciones Exteriores	301.742.740,00	43.296.365,52	258.446.374,48	14,35%	14,35%	18%
1 Servicios Personales	108.910.879,84	12.016.642,94	96.894.236,90	11,03%	27,75%	
2 Servicios no Personales	169.158.759,20	26.757.202,52	142.401.556,68	15,82%	61,80%	
3 Materiales y Suministros	10.734.444,00	1.159.102,79	9.575.341,21	10,80%	2,68%	
4 Activos Reales	9.710.030,48	144.848,79	9.565.181,69	1,49%	0,33%	
7 Transferencias	3.218.568,48	3.218.568,48	0,00	100,00%	7,43%	
8 Impuestos, Regalías y Otros	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00%	0,00%	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR SERVICIO

ÁREA	PRESUPUESTO VIGENTE 31/03/2012 (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO 31/03/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 31/03/2012 (Bs)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	PORCENTAJE PROGRAMACIÓN FÍSICA (%)	PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
Servicio Central	108.220.192,00	16.006.837,57	92.213.354,43	14,79%	25,00%	19%
Servicio Exterior	193.522.548,00	27.289.527,95	166.233.020,05	14,10%	25,00%	18%
Total General	301.742.740,00	43.296.365,52	258.446.374,48	14,35%	25,00%	18%
Ministerio de Relaciones Exteriores						