

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN



**SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
DE OPERACIONES ANUAL**

ENERO – SEPTIEMBRE

GESTIÓN 2012

LA PAZ – BOLIVIA

CONTENIDO

ANTECEDENTES	1
MARCO LEGAL	1
REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN	2
I. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	3
1.1. Metodología	3
1.2. Ejecución Física	3
1.3. Ejecución Financiera	6
II. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO CENTRAL	9
2.1. Gabinete Ministerial (GM).....	9
2.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE)	9
2.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI).....	9
2.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC).....	10
III. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO EXTERIOR	10
3.1. Embajadas	10
3.2. Representaciones Permanentes	10
3.3. Consulados Rentados	11
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
V. ANEXOS.....	12

Ministerio de Relaciones Exteriores

Seguimiento a la Ejecución del POA

al 30 de septiembre de 2012

ANTECEDENTES

La Dirección General de Planificación, en cumplimiento estricto a la normativa emanada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual del Servicio de Relaciones Exteriores al 30 de septiembre de 2012.

La programación del POA - 2012 fue aprobada mediante Resolución Ministerial No.464/2011, en cuyo marco se consigna los Objetivos de Gestión Específicos con sus actividades a lograrse en dicha gestión 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 seguimiento y evaluación periódica para verificar su cumplimiento, de acuerdo a normas.

Cabe anotar que la información de Seguimiento a la Ejecución del POA remitida a la Dirección General de Planificación es responsabilidad de las áreas funcionales del Ministerio, para lo cual, esta Dirección verifica operativamente que el mismo sea ejecutado según lo programado, sistematizando los resultados logrados a la fecha y presenta a la autoridad jerárquica el informe correspondiente al seguimiento periódico de la gestión 2012, elaborado en base a información proporcionada por los responsables de la ejecución del POA.

Consecuentemente, en el presente informe de seguimiento, se muestra el grado de avance de los objetivos específicos institucionales y actividades, en función a lo programado al tercer trimestre de 2012 por el Servicio Central y Servicio Exterior del Servicio 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 finales del mes de septiembre, el Ministro de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Planificación solicitó a los Viceministerios, Direcciones Generales y Unidades del Gabinete del Servicio Central, así como a los Jefes de Misión de las Embajadas, Representaciones Permanentes y Consulados rentados de Bolivia en el exterior realizar el Seguimiento al POA – 2012, periodo enero – septiembre, mediante el llenado del formulario “SPO-04 Seguimiento al POA al 30 de septiembre de 2012”, cuyas instrucciones y guía estuvieron disponibles en línea a través del Portal del Ministerio.

Para el Servicio Central se solicitó información para el seguimiento al POA-2012 al tercer trimestre, mediante Instructivo GM-DGP-007/2012 y para el Servicio Exterior mediante Fax CEM N° 256 GM-DGP-179/2012, de fecha 28 de septiembre de 2012 para que puedan presentar hasta el 10 de octubre de 2012.

I. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1.1. Metodología

El presente informe de seguimiento, muestra de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos al tercer trimestre de la gestión 2012, mostrando el avance tanto físico como financiero.

Para el seguimiento a septiembre, se ha utilizado el siguiente cálculo y criterio de calificación en el cumplimiento físico y financiero de cada área funcional, definiendo los siguientes parámetros:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

Concluidos	100%
A Tiempo – en proceso de Ejecución	50% 75%
Atrasado	25% 49%
Con Riesgo	0% 24%
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 a septiembre de 2012.

1.2. Ejecución Física

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

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 Servicio Central y luego el Servicio Exterior.

De un total de 96 áreas funcionales, registraron su seguimiento al POA al tercer trimestre de 2012, 87 áreas (90.62%), 9 misiones del Servicio Exterior no realizaron el seguimiento al POA de acuerdo al cuadro N° 1; estas son 2 embajadas, 6 consulados y 1 representación.

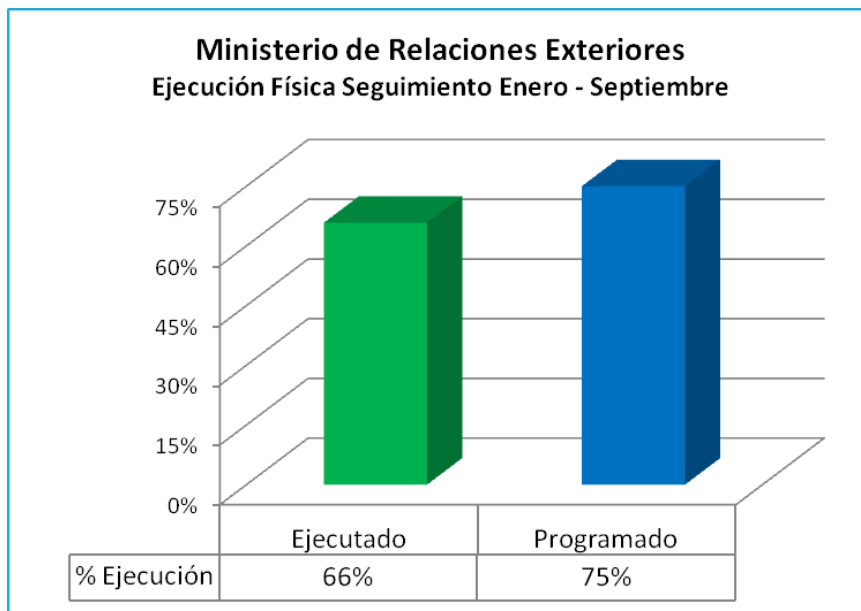
Cuadro 1: Misiones que no Realizaron el Seguimiento a su POA al 30/09/2012

Nº	MISIONES	ESTADO
1	Embajada de Bolivia en Austria	No Reportó
2	Embajada de Bolivia en China	No Reportó
3	Consulado de Bolivia en Brasil – Brasileia-Acre	No Reportó
4	Consulado de Bolivia en Brasil – Corumbá MS	No Reportó
5	Consulado de Bolivia en Brasil – Cuiabá MT	No Reportó
6	Consulado de Bolivia en Chile – Santiago	No Reportó
7	Consulado de Bolivia en EE.UU. – Nueva York	No Reportó
8	Consulado de Bolivia en EE.UU. – Miami	No Reportó
9	Representación Ante la Organización de Estados Americanos (OEA)	No Reportó
TOTAL		9
REPRESENTACION EN PORCENTAJE		9,38%

Fuente: Elaborado en base a reporte del portal del Ministerio

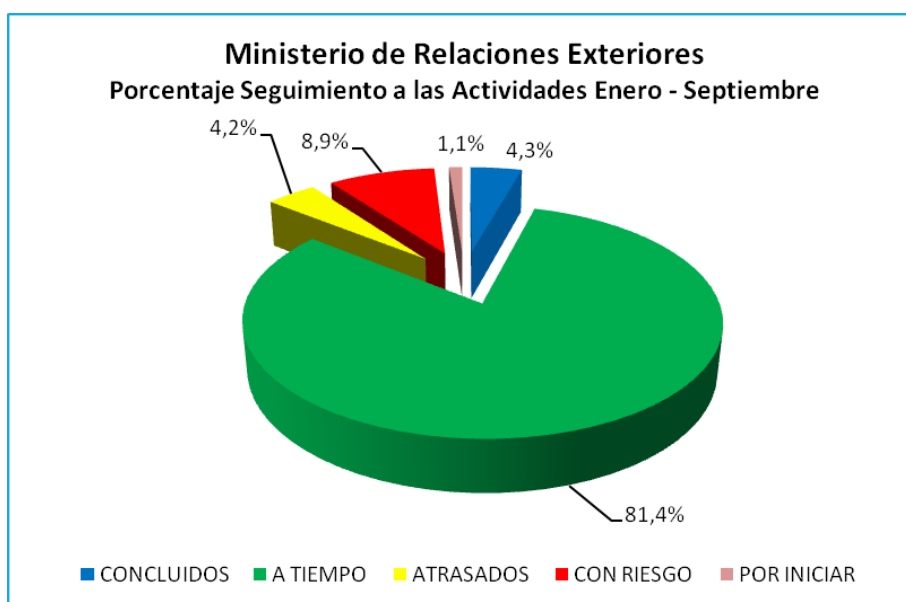
El gráfico N° 1 muestra el porcentaje de avance y/o ejecución física global del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente al periodo de enero a septiembre, alcanzando un 66% de avance respecto al 75% programado, lo que representa según parámetros de seguimiento que la ejecución física se encuentra **A Tiempo**.

Gráfico 1: Ejecución Física



El gráfico N° 2, muestra un resumen del seguimiento a la ejecución física del POA según parámetros de calificación establecidos en el mismo registro que, del total de actividades programadas, el 4.3% han sido concluidas, el 81.4% se encuentran a tiempo, es decir que están en plazo para su cumplimiento; el 4.2% se encuentran atrasadas, el 8.9% en riesgo de cumplimiento y finalmente el 1.1% corresponde a actividades que están recién por iniciar.

Gráfico 2: Seguimiento a las Actividades



A continuación, se presenta un cuadro resumen sobre el seguimiento a la ejecución física del POA correspondiente al periodo enero-septiembre 2012, en el mismo se registró el estado de situación de las actividades, el porcentaje de avance y su grado de cumplimiento por áreas organizacionales.

Cuadro 2: Resumen de Seguimiento de la Ejecución Física del POA 2012 a septiembre

Nº	ÁREA ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACTIV.	ACTIVIDADES					AVANCE AL 75%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDAS	A TIEMPO	ATRASADAS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Gabinete del Ministro	8	38	2	36	0	0	0	73%	A Tiempo
2	Viceministerio de Relaciones Exteriores	13	76	2	61	5	8	0	69%	A Tiempo
3	Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	16	72	3	55	3	3	8	64%	A Tiempo
4	Viceministerio de Gestión Institucional y Consular	14	79	6	57	11	4	1	63%	A Tiempo
SUBTOTAL SERVICIO CENTRAL		51	265	13	209	19	15	9	67%	A Tiempo
				5%	79%	7%	6%	3%		
Nº	ÁREA ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACTIV.	ACTIVIDADES					AVANCE AL 75%	GRADO DE EVALUACIÓN
				CONCLUIDAS	A TIEMPO	ATRASADAS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Embajadas	110	366	9	301	18	37	0	64%	A Tiempo
2	Consulados	79	250	9	215	1	24	1	68%	A Tiempo
3	Representaciones	12	26	8	13	0	5	0	63%	A Tiempo
SUBTOTAL SERVICIO EXTERIOR		201	642	26	529	19	66	1	65%	A Tiempo
				4%	82%	3%	10%	0%		
TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		252	907	39	738	38	81	10	66%	A Tiempo
				4%	81%	4%	9%	1%		

Fuente: Elaborado en base al formulario SPO 04 "Seguimiento al POA al 30 de septiembre 2012"

Como se puede observar en el cuadro N° 2, las áreas organizacionales registraron el seguimiento 2012 periodo enero a septiembre, 252 Objetivos de Gestión Específicos y 907 actividades para el logro de los mismos, de los cuales se concluyeron al tercer trimestre 39 (4%)

actividades, 738 (81%) se encuentran en proceso de ejecución, 38 (4%) están atrasadas, 81 (9%) se encuentran en riesgo de cumplimiento debido a que no iniciaron su ejecución según lo programado y finalmente 10 (1%) actividades recién se iniciaran en el último trimestre, debido a que fueron programadas para este periodo.

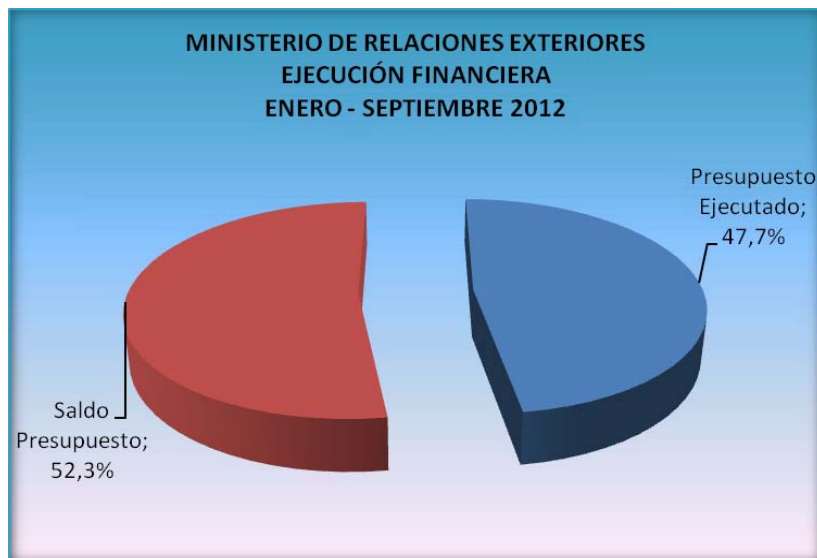
El total de Objetivos de Gestión Específicos planteados en el **Servicio Central**, alcanzan a 51, los mismos que están comprendidos por un total de 265 actividades. Sobre el porcentaje de avance durante la gestión 2012, se observa que el Servicio Central en su conjunto alcanzó un promedio de cumplimiento de sus actividades del 67%, siendo el Gabinete Ministerial (GM) con sus Direcciones Generales y Unidades que alcanzaron en promedio un 73% de avance, el Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE) con 69%, siguiendo en orden de ejecución el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) con 64% y finalmente el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC) con 63%. En general el cumplimiento de las actividades del Servicio Central comprendida por el Gabinete, Viceministerios y estos comprendido por sus Direcciones Generales, Programas, Proyectos y/o actividades se encuentra **A Tiempo**.

En el **Servicio Exterior** se registro el avance de 201 Objetivos de Gestión Específicos, con 642 actividades de los cuales, se registra un promedio de cumplimiento de sus actividades a septiembre del 65%. Los Consulados registran el mayor avance con 68%, seguidamente se encuentran las embajadas quienes registran un avance del 64% y las Representaciones permanentes registran un avance del 63%. En general el cumplimiento de las actividades se encuentra **A Tiempo**.

1.3. Ejecución Financiera

En el marco presupuestario, la ejecución financiera, es respaldada con reportes del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) al 30 de septiembre de 2012. (Ver Anexo 2)

Gráfico 3: Ejecución Financiera



El gráfico N° 3, muestra la relación de ejecución financiera al 30/09/2012 respecto del presupuesto programado, correspondiendo una ejecución presupuestaria del 47.7% a septiembre de 2012, quedando un saldo presupuestario por ejecutar en términos porcentuales del 52.3%.

En el cuadro N° 3, se muestra un resumen de la ejecución financiera del Servicio Central y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuadro 3: Ministerio de Relaciones Exteriores Ejecución Financiera por Área Ministerial Enero a Septiembre 2012

ÁREA	PRESUPUESTO VIGENTE 30/09/2012 (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO 30/09/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 30/09/2012 (Bs)	EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁREA (%)
SERVICIO CENTRAL	150.040.501,64	65.332.330,30	84.708.171,34	43,54%
ÁREA I	51.520.247,00	28.395.986,58	23.124.260,42	55,12%
Gabinete del Ministro	51.520.247,00	28.395.986,58	23.124.260,42	55,12%
ÁREA II	15.065.034,00	8.402.402,57	6.662.631,43	55,77%
Viceministerio de Relaciones Exteriores	15.065.034,00	8.402.402,57	6.662.631,43	55,77%
ÁREA III	6.696.498,00	3.874.917,87	2.821.580,13	57,86%
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	5.428.031,00	3.674.917,87	1.753.113,13	67,70%
Participación Bolivia Parque Mundial Expos. – 2012	222.967,00	200.000,00	22.967,00	89,70%
Apoyo a la Inserc. de Bolivia en Merc. Internac. (BID)	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	0,00%
Programas				
TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos	1.377.423,00	258.280,83	1.119.142,17	18,75%
Apoyo Prom. Crecim. y Divers. de Export. (APRODEX)	33.155.478,00	1.673.297,35	31.482.180,65	5,05%
ÁREA IV	6.662.577,00	3.993.654,76	2.668.922,24	59,94%
Viceministerio de Gestión Institucional y Consular	6.662.577,00	3.993.654,76	2.668.922,24	59,94%
Programas				
Gestoría Consular	33.472.039,64	17.349.448,62	16.122.591,02	51,83%
Centro Emisor de Pasaportes	2.091.205,00	1.384.341,72	706.863,28	66,20%
SERVICIO EXTERIOR	193.522.548,00	98.439.211,53	95.083.336,47	50,87%
Embajadas	193.522.548,00	98.439.211,53	95.083.336,47	50,87%
Consulados				
Representaciones Permanentes				
TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	343.563.049,64	163.771.541,83	179.791.507,81	47,67%

Fuente: Elaborado en base a reporte del SIGMA al 30/09/2012

De conformidad a reportes del SIGMA al 30/09/2012, el gasto corriente del Área I: Gabinete Ministerial, registra una ejecución total de Bs. 28.395.986.58 respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 51.520.247.00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs.

23.124.260.42; por lo que el GM presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 55.12% respecto del presupuesto vigente.

El Área II: Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE), registra una ejecución total de Bs. 8.402.402.57 respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 15.065.034.00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 6.662.631.43; por lo que el VRE presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 55.77%.

El Área III: Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), registra una ejecución total de Bs. 3.874.917.87 respecto del presupuesto total vigente del área que es de Bs. 6.696.498.00, que presenta una ejecución al 30 de septiembre en términos porcentuales del 57.86%. Sin embargo, es necesario indicar que internamente el VCEI, como Viceministerio, comprendido por la Coordinación de Gabinete y las dos Direcciones que la componen, alcanzaron una ejecución financiera del 67.70% respecto de lo presupuestado; la actividad "Participación Bolivia Parque Mundial Exposición 2012" financiada con recursos de la República Popular de China ejecuto el 89.70%; la actividad "Apoyo a la Inserción de Bolivia en Mercados Internacionales" financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al 30 de septiembre de 2012 no ejecuto su presupuesto (0% de ejecución).

Los programas dependientes del VCEI cuenta con un techo presupuestario de Bs. 34.532.901.00 y al 30/09/2012 tienen un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 32.601.322.82; el Programa "Tratado de Comercio de los Pueblos" ejecutó un 18.75%; asimismo el Programa "Apoyo a la Promoción del Crecimiento y Diversificación de las exportaciones" (APRODEX) registro una ejecución del 5.5% al 30/09/2012 del total presupuestado.

El Área IV: Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), compuesto por la Coordinación de Gabinete y las Direcciones Generales bajo su dependencia, registraron una ejecución total de Bs. 3.993.654.76, respecto del presupuesto total vigente del área de Bs. 6.662.577.00, y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 2.668.922.24; por lo que el VGIC presenta una ejecución total del gasto corriente en términos porcentuales de 59.94% respecto del presupuesto vigente asignado.

Es necesario también indicar que el VGIC tiene bajo su dependencia los programas "Gestoría Consular Ley 3108" y Programa de Documentación Apoyo a Ciudadanos Bolivianos en el Exterior" con su actividad Centro Emisor de Pasaportes EMIPAS, los cuales tuvieron una ejecución financiera por programa de 51.83% y 66.20% respectivamente

En resumen, la ejecución financiera del Servicio Central al 30/09/2012 alcanza a Bs. 65.332.330.30, representando un 43.54% respecto del total asignado a este Servicio para la gestión 2012.

El Servicio Exterior, comprendido por las Embajadas, Consulados y Representaciones permanentes de Bolivia en el exterior registraron una ejecución total de Bs. 98.439.211.53 al 30/09/2012 respecto su presupuesto total vigente de Bs. 193.522.548.00 y un saldo presupuestario correspondiente a Bs. 95.083.336.47; por lo que el Servicio Exterior presenta

una ejecución total de gasto corriente en términos porcentuales de 50.87% respecto del presupuesto asignado.

En resumen, se puede observar que la ejecución financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores al 30/09/2012 alcanza en porcentaje a un 47.67%, que se compone de un 43.54% y 50.87% para el Servicio Central y Exterior respectivamente.

II. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO CENTRAL

2.1. Gabinete Ministerial (GM)

En el Gabinete Ministerial (GM), se formularon 8 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 38 actividades. El porcentaje de avance físico en promedio al 30 de septiembre de 2012 del Gabinete Ministerial es del 73%, 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, se han concluido 2, 36 se encuentran en el plazo para que sean cumplidas, es decir están a tiempo, ninguna se encuentra atrasada ni están en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar.

2.2. Viceministerio de Relaciones Exteriores (VRE)

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, se han concluido 2; 61 se encuentran en el plazo para su cumplimiento, es decir están a tiempo, 5 están atrasadas, 8 en riesgo de cumplimiento y finalmente ninguna está por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio al 30 de septiembre de 2012 del Viceministerio de Relaciones Exteriores es del 69%, 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**.

2.3. Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI)

En el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI) y los programas que lo conforman, se formularon 16 objetivos específicos, los mismos que están comprendidos por 72 actividades. Del total de actividades en el VCEI, 3 se han concluido a la fecha, 55 se encuentran en el plazo para que se cumplan, es decir están a tiempo, 3 actividades están atrasadas, 3 están en riesgo de cumplimiento y finalmente 8 actividades están por iniciar. El porcentaje de avance físico en promedio al 30 de septiembre de 2012 del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración es del 64%, 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**.

Participación Bolivia Parque Exposición Mundial – 2012

Esta Actividad fue concluida en el primer semestre de la gestión 2012, registrando un avance del 100%, de acuerdo a parámetros de seguimiento, la misma se encuentra **Concluida**.

Apoyo a la Inserción de Bolivia en Mercados Internacionales - BID

Esta actividad inicio su ejecución partir de julio 2012, al 30 de septiembre registró un avance del 30%, por lo que de acuerdo a parámetros de seguimiento, la ejecución física se encuentra **Atrasada**.

Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP

Este Programa registró un avance del 72%, que de acuerdo a parámetros de seguimiento, la ejecución física se encuentra **A Tiempo – en proceso de Ejecución**.

Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de Exportaciones (APRODEX)

Este Programa registró un avance del 54%, que de acuerdo a parámetros de seguimiento, la ejecución física se encuentra **A Tiempo**.

2.4. Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC)

En el Viceministerio de Gestión Institucional y Consular (VGIC), se formularon 14 objetivos específicos, los mismos que están conformados por 79 actividades. Del total de actividades en el VGIC, 6 se han concluido, 57 se encuentran en plazo de cumplimiento es decir están a tiempo, 11 están atrasadas, 4 en riesgo de cumplimiento y finalmente 1 está recién por iniciar; el porcentaje de avance físico en promedio al 30 de septiembre de 2012 del Viceministerio de Gestión Institucional y Consular es del 63%, 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**.

III. RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR AREA ORGANIZACIONAL – SERVICIO EXTERIOR

3.1. Embajadas

Las Embajadas, registraron el seguimiento de 110 objetivos específicos a ser cumplidos con 366 actividades de las cuales 9 han sido concluidas, 301 se encuentran a tiempo, 18 atrasadas, 37 en riesgo de cumplimiento y no quedan actividades por iniciar. El promedio de avance de ejecución es del 64%, el cual es considerado como **A Tiempo**.

3.2. Representaciones Permanentes

Las Representaciones Permanentes de Bolivia en el exterior registraron seguimiento de 12 objetivos específicos y 26 actividades, de las cuales 8 están concluidas, 13 a tiempo, 5 en riesgo de cumplimiento y no existen actividades por iniciar, logrando un promedio de avance de sus actividades del 63 % que según parámetros están **A tiempo**.

3.3. Consulados Rentados

En relación a los Consulados de Bolivia, a septiembre de 2012 alcanzaron un promedio de avance del 68%, el mismo que se encuentra **A Tiempo**; registraron seguimiento de 79 Objetivos Específicos con 250 actividades. De este total, 9 están concluidas, 215 actividades se encuentra su ejecución a tiempo, 1 está atrasada, 24 en riesgo de cumplimiento y 1 actividad está por iniciar.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- El Servicio de Relaciones Exteriores comprendido por el Servicio Central y Servicio Exterior alcanzó en el seguimiento al 30 de septiembre de 2012 en términos porcentuales un avance físico del 66% y una ejecución presupuestaria del 47.67%, respecto del 75% programado.
- De un total de 96 áreas funcionales del Servicio de Relaciones Exteriores, comprendidas por el Servicio Central y Servicio Exterior, 87 (90.62%) remitieron el reporte del seguimiento a sus POAs a septiembre de 2012, alcanzando un promedio de avance general del 66% en sus actividades respecto al 75% programado referencialmente al tercer trimestre.
- En el Servicio Central todas las Unidades funcionales registraron su seguimiento al POA al tercer trimestre. En el caso del Servicio Exterior, 9 misiones (9.38%) no realizaron el seguimiento estas son las Embajadas de Bolivia en Austria y en China; los consulados en Brasil – Brasileia-Acre, Corumbá MS y Cuiabá MT, Consulado de Bolivia en Santiago – Chile, Consulados en EE.UU. en Nueva York y Miami y la Representación Ante la Organización de Estados Americanos.
- El Servicio de Relaciones Exteriores registró el seguimiento a Septiembre de 252 Objetivos de Gestión Específicos con 907 actividades en el POA 2012 de las cuales al 30 de septiembre, 39 (4%) has sido concluidas, 738 (81%) se encuentran a tiempo, 38 (4%) presentan un cierto atraso, 81 (9%) están en riesgo de cumplimiento por lo que se recomienda aumentar esfuerzos por parte de las áreas funcionales respectivas para concretar su ejecución durante el tercer trimestre de la presente gestión y 10 (1%) están por iniciarse.
- La ejecución presupuestaria según reporte del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) alcanza a Bs. 163.771.541,83 el cual representa el 47.67% a septiembre de 2012, quedando un saldo presupuestario por ejecutar de Bs. 179.791.507,81, en términos porcentuales representa el 52.33%.
- Las áreas organizacionales del Servicio Central registraron el seguimiento de 51 Objetivos Específicos con 265 actividades de las cuales 209 (79%) se encuentra a

tiempo, es decir que se encuentran en proceso de cumplimiento, 15 (6%) 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; 9 (3%) recién iniciará sus actividades según lo programado por las áreas funcionales; 19 (7%) del total son actividades que se encuentran atrasadas y finalmente 13 (5%) actividades han sido concluidas.

- En el Servicio Exterior se registro el seguimiento a septiembre de 201 Objetivos Específicos a ser cumplidos con 642 actividades de las cuales, 26 (4%) actividades fueron concluidas, 529 (82%) se encuentra a tiempo, 19 (3%) actividades están atrasadas en su ejecución, 66 (10%) actividades están con riesgo de cumplimiento y 1 (0%) actividad se iniciará a partir de octubre de 2012.
- El seguimiento efectuado muestra a la fecha cuáles son los avances obtenidos, esto permitirá efectuar la retroalimentación para asegurar el cumplimiento de las actividades y por consiguiente de los objetivos específicos.

Recomendaciones

- Se recomienda a las áreas organizacionales y funcionales del Servicio de Relaciones Exteriores ejecutar su POA y presupuesto según lo programado, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidas para la evaluación final de gestión.
- Se recomienda a las misiones de Bolivia en el exterior dar 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, el cual permitirá realizar seguimientos y/o evaluaciones puntuales para el envío de información oportuna a la MAE.
- Se recomienda que el informe de seguimiento al Programa de Operaciones Anual POA 2012 sea socializado y difundido en el Servicio Central y Servicio Exterior, a fin 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 fortalecer la coordinación y articulación intrainstitucional a fin de optimizar la ejecución de las actividades.
- Finalmente, se recomienda que la Dirección General de Asuntos Administrativos cuente con información desagregada de la ejecución presupuestaria por área funcional y remita la misma a la Dirección General de Planificación para que esta pueda determinar la eficiencia de cada una de ellas.

V. ANEXOS

ANEXO 1

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
SERVICIO CENTRAL

AREA I: GABINETE DEL MINISTRO

Nº	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Gabinete del Señor Ministro	2	7	0	7	0	0	0	75%	A Tiempo
2	Dirección General de Asuntos Administrativos	1	6	1	5	0	0	0	68%	A Tiempo
3	Dirección General de Asuntos Jurídicos	1	5	0	5	0	0	0	74%	A Tiempo
4	Dirección General de Planificación	1	8	0	8	0	0	0	73%	A Tiempo
5	Unidad de Auditoría Interna	1	3	1	2	0	0	0	70%	A Tiempo
6	Unidad de Comunicación Social	1	5	0	5	0	0	0	75%	A Tiempo
7	Unidad de Transparencia	1	4	0	4	0	0	0	75%	A Tiempo
TOTAL GABINETE DEL MINISTRO		8	38	2	36	0	0	0	73%	A Tiempo

AREA II: VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nº	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Despacho VRE	1	8	0	8	0	0	0	74%	A Tiempo
2	Dirección General de Ceremonial del Estado Plurinacional	3	16	0	16	0	0	0	74%	A Tiempo
3	Dirección General de Relaciones Bilaterales	1	5	0	5	0	0	0	75%	A Tiempo
4	Dirección General de Relaciones Multilaterales	3	12	0	12	0	0	0	70%	A Tiempo
5	Dirección General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales Transfronterizas	5	35	2	20	5	8	0	51%	A Tiempo
TOTAL VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		13	76	2	61	5	8	0	69%	A Tiempo

AREA III: VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN

Nº	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Coordinación Gabinete VCEI	5	5	0	5	0	0	0	75%	A Tiempo
2	Dirección General de Integración y Cooperación Económica	3	20	0	20	0	0	0	67%	A Tiempo
3	Dirección General de Acuerdos Comerciales y de Inversión	4	21	0	20	1	0	0	72%	A Tiempo
4	Participación Bolivia Parque Mundial Expos. - 2012	1	3	3	0	0	0	0	100%	Concluido
5	Apoyo a la Inserc. de Bolivia en Merc. Internac. (BID)	1	2	0	0	2	0	0	30%	Atrasado
6	TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos	1	5	0	5	0	0	0	72%	A Tiempo
7	Apoyo a la Prom. del Crecim. y Divers. de Expor. (APRODEX)	1	16	0	5	0	3	8	54%	A Tiempo
TOTAL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN		16	72	3	55	3	3	8	64%	A Tiempo

AREA IV: VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR

Nº	UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Coordinación Gabinete VGIC	2	10	0	10	0	0	0	75%	A Tiempo
2	Dirección General de Evaluación, Calificación y Procesos	2	12	2	8	0	1	1	58%	A Tiempo
3	Dirección General de la Academia Diplomática Plurinacional	1	9	0	7	2	0	0	62%	A Tiempo
4	Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones	2	10	2	2	5	1	0	50%	A Tiempo
5	Dirección General de Asuntos Consulares	4	23	1	18	3	1	0	62%	A Tiempo
6	Dirección Regional Cochabamba	1	8	1	7	0	0	0	75%	A Tiempo
7	Dirección Regional Santa Cruz	2	7	0	5	1	1	0	56%	A Tiempo
TOTAL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONSULAR		14	79	6	57	11	4	1	63%	A Tiempo
TOTAL SERVICIO CENTRAL		51	265	13	209	19	15	9	67%	A Tiempo

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

SERVICIO EXTERIOR

Nº	EMBAJADAS DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	República Argentina	1	7	0	7	0	0	0	72%	A Tiempo
2	República Federal de Brasil	4	23	0	23	0	0	0	73%	A Tiempo
3	República de Colombia	4	12	0	9	3	0	0	62%	A Tiempo
4	República del Ecuador	5	14	0	14	0	0	0	75%	A Tiempo
5	República del Perú	5	9	0	9	0	0	0	75%	A Tiempo
6	República del Paraguay	1	5	0	4	0	0	0	60%	A Tiempo
7	República Oriental del Uruguay	5	14	0	14	0	0	0	75%	A Tiempo
8	República Bolivariana de Venezuela	3	14	0	14	0	0	0	75%	A Tiempo
9	República de Costa Rica	3	9	0	8	1	0	0	64%	A Tiempo
10	República de Cuba	5	9	1	6	1	1	0	61%	A Tiempo
11	República de Panamá	2	6	1	2	1	2	0	49%	Atrasado
12	Estados Unidos de América	5	24	0	24	0	0	0	75%	A Tiempo
13	Dominio de Canadá	3	11	0	11	0	0	0	74%	A Tiempo
14	Estados Unidos Mexicanos	5	22	0	17	3	2	0	64%	A Tiempo
15	República Federal de Alemania	5	6	0	4	0	2	0	48%	Atrasado
16	Reino de Bélgica	5	24	0	20	2	2	0	63%	A Tiempo
17	Reino de Dinamarca	3	11	0	11	0	0	0	71%	A Tiempo
18	Reino de España	5	22	1	19	0	2	0	70%	A Tiempo
19	República Francesa	5	14	0	11	0	3	0	49%	Atrasado
20	Reino Unido de Gran Bretaña	3	9	0	9	0	0	0	69%	A Tiempo
21	República Italiana	4	24	0	9	6	9	0	31%	Atrasado
22	Reino de los Países Bajos	4	11	0	10	0	1	0	56%	A Tiempo
23	Reino de Suecia	7	13	1	12	0	0	0	64%	A Tiempo
24	Estado Vaticano	3	7	0	4	0	3	0	53%	A Tiempo
25	Estado de Japón	3	5	0	5	0	0	0	75%	A Tiempo
26	Federación Rusa	5	13	0	11	1	1	0	60%	A Tiempo
27	República Islámica de Irán	3	12	1	11	0	0	0	75%	A Tiempo
28	República Árabe de Egipto	4	16	4	3	0	9	0	42%	Atrasado
TOTAL EMBAJADAS		110	366	9	301	18	37	0	64%	A Tiempo

Nº	CONSULADOS DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Argentina - Salta	4	14	0	14	0	0	0	72%	A Tiempo
2	Argentina - La Quiaca	1	4	0	4	0	0	0	65%	A Tiempo
3	Argentina - Orán	3	6	3	3	0	0	0	70%	A Tiempo
4	Argentina - Córdoba	5	18	0	15	0	3	0	63%	A Tiempo
5	Argentina - Mendoza	1	2	0	2	0	0	0	75%	A Tiempo
6	Argentina - Pocitos	4	17	0	17	0	0	0	65%	A Tiempo
7	Argentina - Jujuy	3	10	0	10	0	0	0	74%	A Tiempo
8	Argentina - Viedma	1	3	0	3	0	0	0	75%	A Tiempo
9	Brasil - Río de Janeiro	4	13	0	11	0	2	0	63%	A Tiempo
10	Brasil - Sao Paulo	3	9	0	7	0	2	0	66%	A Tiempo
11	Brasil - Campo Grande	3	8	0	2	0	6	0	25%	Atrasado
12	Brasil - Guajará Mirim	2	6	2	3	0	1	0	71%	A Tiempo
13	Chile - Antofagasta	2	4	0	3	0	1	0	63%	A Tiempo
14	Chile - Arica	5	13	0	12	0	1	0	59%	A Tiempo
15	Chile - Calama	3	5	0	4	1	0	0	61%	A Tiempo
16	Chile - Iquique	1	3	0	3	0	0	0	75%	A Tiempo
17	Perú - Lima	4	8	1	3	0	3	1	57%	A Tiempo
18	Perú - Puno	4	12	0	12	0	0	0	74%	A Tiempo
19	Perú - Tacna	1	5	0	5	0	0	0	71%	A Tiempo
20	Perú - Cusco	3	10	0	10	0	0	0	75%	A Tiempo
21	Perú - Ilo	3	10	0	10	0	0	0	68%	A Tiempo
22	EE.UU. - Los Ángeles	2	11	3	7	0	1	0	75%	A Tiempo
23	EE.UU. - Washington	3	17	0	13	0	4	0	53%	A Tiempo
24	España - Madrid	4	15	0	15	0	0	0	87%	A Tiempo
25	España - Barcelona	2	12	0	12	0	0	0	75%	A Tiempo
26	España - Sevilla	1	2	0	2	0	0	0	75%	A Tiempo
27	España - Murcia	5	5	0	5	0	0	0	75%	A Tiempo
28	España - Valencia	2	8	0	8	0	0	0	75%	A Tiempo
TOTAL CONSULADOS		79	250	9	215	1	24	1	68%	A Tiempo

Nº	REPRESENTACIONES DE BOLIVIA	OBJ. ESP.	ACT.	ACTIVIDADES					% AVANCE AL 75%	GRADO DE CUMPLIMIENTO
				CONCLUIDOS	A TIEMPO	ATRASADOS	CON RIESGO	POR INICIAR		
1	Representación Permanente Ante las Naciones Unidas (ONU)	5	9	3	3	0	3	0	59%	A Tiempo
2	Delegación de Bolivia Ante la UNESCO	6	11	4	5	0	2	0	56%	A Tiempo
3	Misión Ante Organismos Internacionales Ginebra - Suiza	1	6	1	5	0	0	0	73%	A Tiempo
TOTAL REPRESENTACIONES		12	26	8	13	0	5	0	63%	A Tiempo
TOTAL SERVICIO EXTERIOR		201	642	26	529	19	66	1	65%	A Tiempo

ANEXO 2

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
EJECUCIÓN PREPUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(Expresado en bolivianos)

ÁREA	PRESUPUESTO VIGENTE 30/09/2012 (Bs)	PRESUPUESTO EJECUTADO 30/09/2012 (Bs)	SALDO PRESUPUESTO 30/09/2012 (Bs)	EJECUCIÓN FINANCIERA POR ÁREA (%)
SERVICIO CENTRAL	150.040.501,64	65.332.330,30	84.708.171,34	43,54%
ÁREA I	51.520.247,00	28.395.986,58	23.124.260,42	55,12%
Gabinete del Ministro	51.520.247,00	28.395.986,58	23.124.260,42	55,12%
ÁREA II	15.065.034,00	8.402.402,57	6.662.631,43	55,77%
Viceministerio de Relaciones Exteriores	15.065.034,00	8.402.402,57	6.662.631,43	55,77%
ÁREA III	6.696.498,00	3.874.917,87	2.821.580,13	57,86%
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración	5.428.031,00	3.674.917,87	1.753.113,13	67,70%
Participación Bolivia Parque Mundial Expos. - 2012	222.967,00	200.000,00	22.967,00	89,70%
Apoyo a la Inserc. de Bolivia en Merc. Internac. (BID)	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	0,00%
Programas				
TCP - Tratado de Comercio de los Pueblos	1.377.423,00	258.280,83	1.119.142,17	18,75%
Apoyo Prom. Crecim. y Divers. de Export. (APRODEX)	33.155.478,00	1.673.297,35	31.482.180,65	5,05%
ÁREA IV	6.662.577,00	3.993.654,76	2.668.922,24	59,94%
Viceministerio de Gestión Institucional y Consular	6.662.577,00	3.993.654,76	2.668.922,24	59,94%
Programas				
Gestoría Consular	33.472.039,64	17.349.448,62	16.122.591,02	51,83%
Centro Emisor de Pasaportes	2.091.205,00	1.384.341,72	706.863,28	66,20%
SERVICIO EXTERIOR	193.522.548,00	98.439.211,53	95.083.336,47	50,87%
Embajadas	193.522.548,00	98.439.211,53	95.083.336,47	50,87%
Consulados				
Representaciones Permanentes				
TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	343.563.049,64	163.771.541,83	179.791.507,81	47,67%



Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/09/12

 19/11/2012 10:40:29
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_ENT_PAR
 Página 1 de 2

Desde:	Ent.	D.A.	U.E.	Obj.Ga	E.T.	Hasta:	Ent.	D.A.	U.E.	Obj.Ga.	E.T.										
Objeto del Gasto												Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0010	Ministerio de Relaciones Exteriores																			
11220	Bono de Antigüedad											243.576,00	72.472,00	316.048,00	247.473,29	247.473,29	247.473,29	78,30	68.574,71	247.473,29	0,00
11330	Otras Bonificaciones											330.000,00	32.000,00	362.000,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	49,86	181.500,00	180.000,00	500,00
114	Aguinaldos											7.133.791,00	93.004,00	7.226.795,00	11.362,08	11.362,08	11.362,08	00,16	7.215.432,92	11.362,08	0,00
116	Asignaciones Familiares											143.040,00	0,00	143.040,00	95.401,80	95.401,80	95.401,80	66,70	47.638,20	95.401,80	0,00
117	Sueldos											85.031.914,00	147.072,09	85.178.986,00	43.374.428,79	43.374.428,79	43.374.428,79	50,92	41.804.557,21	43.355.592,73	18.836,06
121	Personal Eventual											625.940,00	725.700,00	1.351.640,00	416.819,99	416.819,99	416.819,99	30,84	934.820,01	416.819,99	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)											6.623.144,00	104.374,00	6.727.518,00	1.663.526,36	1.663.526,36	1.663.526,36	19,06	7.063.991,64	1.662.376,36	1.150,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo											1.474.559,00	17.848,84	1.492.407,84	733.642,42	733.642,42	733.642,42	49,16	758.765,42	733.311,77	330,85
13131	Aporte Patronal Solidario 3%											2.586.942,00	31.312,00	2.618.254,00	1.326.576,50	1.326.576,50	1.326.576,50	50,67	1.291.677,50	1.325.996,42	580,08
132	Aporte Patronal para Vivienda											1.724.628,00	20.875,00	1.745.503,00	884.385,68	884.385,68	884.385,68	50,67	861.117,32	883.998,96	386,72
153	Creación de Ítemes											490.614,00	-199.874,00	291.740,00	0,00	0,00	0,00	00,00	291.740,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones											2.301.191,00	-125.729,09	2.175.461,91	1.323.651,79	1.323.651,79	1.323.651,79	60,84	851.810,12	1.323.651,79	0,00
212	Energía Eléctrica											1.741.172,00	62.065,27	1.803.237,27	1.376.895,86	1.376.895,86	1.376.895,86	76,36	426.341,41	1.376.895,86	0,00
213	Agua											413.337,00	70.153,45	483.490,45	381.463,02	381.463,02	381.463,02	78,90	102.027,43	381.463,02	0,00
214	Telefonía											3.785.190,00	353.425,91	4.138.615,91	2.795.601,24	2.795.601,24	2.795.601,24	67,55	1.343.014,67	2.745.143,39	50.457,85
216	Internet y Otros											1.573.767,00	836.943,27	2.410.710,27	910.293,40	910.293,40	910.293,40	37,76	1.500.416,87	881.750,06	28.543,34
22110	Pasajes al Interior del País											499.373,00	501.269,00	1.000.642,00	338.207,83	338.207,83	338.207,83	33,80	662.434,17	336.305,83	1.902,00
22120	Pasajes al Exterior del País											4.905.798,00	1.295.062,36	6.200.860,36	3.568.174,90	3.568.174,90	3.568.174,90	57,54	2.632.685,46	3.356.516,04	209.658,86
22210	Válidos por Viajes al Interior del País											614.737,00	1.011.113,00	1.625.850,00	1.034.451,00	1.034.451,00	1.034.451,00	63,63	591.399,00	984.985,50	49.465,50
22220	Válidos por Viajes al Exterior del País											3.216.647,00	1.838.221,93	5.054.868,93	2.948.954,44	2.948.954,44	2.948.954,44	58,34	2.105.914,49	2.805.752,44	143.202,00
223	Fletes y Almacenamiento											7.900,00	165.034,00	172.934,00	30.746,72	30.746,72	30.746,72	17,78	142.187,28	30.746,72	0,00
224	Gastos de Instalación y Retorno											3.129.251,00	617.000,00	3.746.251,00	2.788.509,67	2.788.509,67	2.788.509,67	74,43	957.741,33	2.747.668,39	40.841,28
225	Seguros											420.000,00	18.673,27	438.673,27	272.235,96	272.235,96	272.235,96	62,06	166.437,31	272.235,96	0,00
226	Transporte de Personal											12.701,00	148.518,00	161.219,00	124.784,68	124.784,68	124.784,68	77,40	36.434,32	124.784,68	0,00
231	Alquiler de Edificios											13.639.881,00	1.658.860,82	15.298.741,82	10.656.355,69	10.656.355,69	10.656.355,69	69,66	4.642.386,13	10.656.355,69	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias											170.301,00	995.000,00	1.165.301,00	1.016.970,05	1.016.970,05	1.016.970,05	87,27	148.330,95	1.016.270,05	700,00
234	Otros Alquileres											1.426.544,00	464.300,00	1.890.844,00	375.119,00	375.119,00	375.119,00	19,84	1.515.725,00	193.800,00	181.319,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles											2.750.636,00	1.508.463,64	4.259.099,64	1.328.854,32	1.328.854,32	1.328.854,32	31,20	2.930.245,32	1.328.854,32	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y E											1.547.648,00	99.468,21	1.647.116,21	853.529,90	853.529,90	853.529,90	51,82	793.586,31	846.830,50	6.699,40
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres											151.340,00	36.926,00	188.266,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	03,67	181.366,00	6.900,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento											2.000,00	515.704,00	517.704,00	408.204,00	408.204,00	408.204,00	78,85	109.500,00	408.204,00	0,00
25210	Consultorías por Producto											718.784,00	8.677.855,00	9.396.639,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	02,27	9.183.139,00	213.500,00	0,00
25220	Consultores de Línea											2.472.789,00	1.177.126,00	3.649.915,00	828.032,26	828.032,26	828.032,26	22,69	2.821.882,74	828.032,26	0,00
25230	Auditorías Externas											0,00	62.730,00	62.730,00	0,00	0,00	0,00	00,00	62.730,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios											256.408,00	156.489,09	412.897,09	240.625,43	240.625,43	240.625,43	58,28	172.271,66	240.625,43	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene											360.000,00	30.700,00	390.700,00	249.885,49	249.885,49	249.885,49	63,96	140.814,51	249.885,49	0,00
255	Publicidad											695.583,00	1.627.406,36	2.322.989,36	777.234,65	777.234,65	777.234,65	33,46	1.545.754,71	772.281,05	4.953,60
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos											1.146.405,00	2.624.453,45	3.770.858,45	640.530,31	640.530,31	640.530,31	16,99	3.130.328,14	639.670,31	860,00
257	Capacitación del Personal											218.852,00	-170.647,00	48.205,00	0,00	0,00	0,00	00,00	48.205,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales											223.400,00	188.049,00	411.449,00	127.033,60	127.033,60	127.033,60	30,87	284.415,40	127.033,60	0,00
262	Gastos Judiciales											555.000,00	9.095,00	564.095,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	01,20	557.321,00	6.774,00	0,00
26610	Servicios Públicos											371.000,00	15.600,00	386.600,00	263.190,81	263.190,81	263.190,81	68,08	123.409,19	263.190,81	0,00
26630	Servicios por Traslado de Valores											150.000,00	0,00	150.000,00	67.124,10	67.124,10	67.124,10	44,75	82.875,90	67.124,10	0,00
26910	Gastos de Representación											157.384,00	15.000,00	172.384,00	76.480,96	76.480,96	76.480,96	45,53	95.903,04	76.610,46	1.870,50
26940	Compensación Costo de Vida											67.592.647,00	-583.336,00	67.009.311,00	31.961.924,03	31.961.924,03	31.961.924,03	47,70	35.047.386,97	31.954.871,25	7.052,78
26990	Otros											43.833.504,00	21.405.903,38	65.239.407,38	32.545.683,58	32.545.683,58	32.545.683,58	49,89	32.693.723,80	32.397.988,93	147.694,65
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de											587.138,00	-11.689,82	575.448,18	240.772,00	240.772,00	240.772,00	41,84	334.676,18	240.420,87	361,13
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares											687.748,00	1.620.833,82	2.308.581,82	1.454.409,15	1.454.409,15	1.454.409,15	63,00	854.172,67	1.440.005,76	14.403,39
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales											2.500,00	4.200,00	6.700,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	34,15	4.412,00	2.288,00	0,00
321	Papel											1.034.536,00	-7.153,64	1.027.382,36	492.877,32	492.877,32	492.877,32	47,97	534.504,04	492.877,32	0,00
322	Productos de Artes Gráficas											382.670,00	90.452,00	473.122,00	51.630,50	51.630,50	51.630,50	10,91	421.491,50	51.330,50	300,00



Documentos: Aprobados

Fecha Desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 30/09/12

19/11/2012 10:40:29

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_ENT_PAR

Página 2 de 2

Desde:	Ent.:	D.A.:	D.A.:	U.E.:	Obj.Ga:	E.T.:	Hasta:	Ent.:	D.A.:	D.A.:	U.E.:	Obj.Ga:	E.T.:
Objeto del Gasto													
Entidad	0010	Ministerio de Relaciones Exteriores											
323	Libros, Manuales y Revistas		15.000,00	32.200,00	47.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	99,58	200,00	47.000,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines		145.401,00	18.786,00	164.187,00	75.537,00	75.537,00	75.537,00	46,01	88.650,00	75.537,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles		143.500,00	85.050,00	228.550,00	13.394,80	13.394,80	13.394,80	05,86	215.155,20	13.394,80	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir		30.000,00	58.833,45	88.833,45	6.833,00	6.833,00	6.833,00	07,69	82.000,45	6.833,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		1.002.541,00	477.450,45	1.479.991,45	869.814,60	869.814,60	869.814,60	58,77	610.176,85	869.814,60	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos		5.800,00	54.000,00	59.800,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	04,02	57.396,00	2.404,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos		59.800,00	19.560,00	79.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	13,06	68.990,00	10.360,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho		10.000,00	60.000,00	70.000,00	44.370,00	44.370,00	44.370,00	63,39	25.630,00	44.370,00	0,00	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos		39.492,00	96.800,00	136.292,00	12.413,30	12.413,30	12.413,30	09,11	123.878,70	12.413,30	0,00	0,00
346	Productos Metálicos		262.510,00	55.196,00	317.706,00	70.867,80	70.867,80	70.867,80	22,31	246.838,20	70.867,80	0,00	0,00
348	Herramientas Menores		7.000,00	21.400,00	28.400,00	10.082,00	10.082,00	10.082,00	35,50	18.318,00	10.082,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza		21.600,00	8.700,00	30.300,00	9.698,74	9.698,74	9.698,74	32,01	20.601,26	9.698,74	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina		2.281.446,00	856.590,55	3.138.036,55	2.259.241,48	2.259.241,48	2.259.241,48	72,00	878.795,07	2.259.241,48	0,00	0,00
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos		44.840,00	132.980,91	177.820,91	95.198,50	95.198,50	95.198,50	53,54	82.622,41	95.198,50	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios		32.600,00	213.151,80	245.751,80	107.708,25	107.708,25	107.708,25	43,83	138.043,55	107.708,25	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros		1.052.496,00	777.160,73	1.829.656,73	989.273,73	989.273,73	989.273,73	74,40	340.383,00	989.273,73	0,00	0,00
411	Edificios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles		611.591,00	1.091.018,27	1.702.609,27	878.489,77	878.489,77	878.489,77	51,60	824.119,50	878.489,77	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación		2.416.793,00	3.537.320,64	5.954.113,64	2.384.311,81	2.384.311,81	2.384.311,81	40,04	3.569.801,83	2.384.311,81	0,00	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción		0,00	2.000,00	2.000,00	470,00	470,00	470,00	23,50	1.530,00	470,00	0,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas		350.000,00	140.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación		273.917,00	299.833,00	573.750,00	393.321,00	393.321,00	393.321,00	68,55	180.429,00	393.321,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo		126.200,00	83.300,00	209.500,00	39.967,00	39.967,00	39.967,00	19,08	169.533,00	39.967,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo		125.230,00	100.137,27	225.367,27	25.657,00	25.657,00	25.657,00	11,38	199.710,27	25.657,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles		240.400,00	926.803,09	1.167.203,09	446.802,00	446.802,00	446.802,00	38,28	720.401,09	446.802,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos		21.750,00	100.000,48	121.750,48	0,00	0,00	0,00	00,00	121.750,48	0,00	0,00	0,00
792	Transferencias Corrientes a Gob. Extranjeros y Org. Inter		0,00	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	100,00	0,00	3.218.568,48	0,00	0,00
81900	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Tasas		10.058,00	0,00	10.058,00	720,00	720,00	720,00	07,16	9.338,00	720,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Devoluciones		0,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	100,00	0,00	43.021,00	0,00	0,00
Total Ent	0010	Ministerio de Relaciones Exteriores	281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83	163.771.541,83	163.771.541,83	47,67	179.791.507,81	162.859.483,04	912.058,79	912.058,79
TOTALES GENERALES			281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83	163.771.541,83	163.771.541,83	47,67	179.791.507,81	162.859.483,04	912.058,79	912.058,79


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 (Entidad Programa Fuente Organismo Grupo)

 19/11/2012 10:40:05
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_P_F_O_G
 Página 1 de 4

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/09/12

Desde:	Ent.: 0010	D.A.: 01	U.E.:	Prog.:	Fte.:	Org.:	Grupo:	Hasta:	Ent.: 0010	D.A.: 20	U.E.:	Prog.:	Fte.:	Org.:	Grupo:
Grupo					Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores														
Programa	00 GESTIÓN POLITICA Y ADM. DEL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORE														
Fuente	10 Tesoro General de la Nación														
Organismo	111 Tesoro General de la Nación														
1	SERVICIOS PERSONALES	9.428.010,00	2.709.485,84	12.137.495,84	6.884.342,59	6.884.342,59	6.884.342,59	58,72	5.253.153,25	6.884.342,59	0,00				
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.759.683,00	10.990.947,20	14.750.630,20	10.352.103,06	10.352.103,06	10.352.103,06	70,18	4.388.527,14	10.026.827,47	325.275,59				
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	373.567,00	2.220.550,00	2.594.117,00	1.787.650,83	1.787.650,83	1.787.650,83	68,91	806.466,17	1.787.274,33	376,50				
4	ACTIVOS REALES	273.184,00	2.832.897,48	3.106.081,48	1.891.886,00	1.891.886,00	1.891.886,00	60,91	1.214.195,48	1.891.886,00	0,00				
7	TRANSFERENCIAS	0,00	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	3.218.568,48	100,00	0,00	3.218.568,48	0,00				
9	OTROS GASTOS	0,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	43.021,00	100,00	0,00	43.021,00	0,00				
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	13.834.444,00	22.015.470,00	35.849.914,00	24.177.571,96	24.177.571,96	24.177.571,96	67,44	23.124.260,42	23.851.919,87	325.652,09				
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	13.834.444,00	22.015.470,00	35.849.914,00	24.177.571,96	24.177.571,96	24.177.571,96	67,44	11.672.342,04	23.851.919,87	325.652,09				
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos														
Organismo	000 NC														
1	SERVICIOS PERSONALES	2.692.594,00	-679.138,00	1.813.456,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.813.456,00	0,00	0,00				
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.561.947,00	1.635.943,00	10.197.890,00	2.912.472,44	2.912.472,44	2.912.472,44	28,56	7.285.417,56	2.781.232,74	131.239,70				
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.401.556,00	-212.653,00	2.188.903,00	981.934,55	981.934,55	981.934,55	44,86	1.206.968,45	967.256,53	14.678,02				
4	ACTIVOS REALES	1.545.434,00	-83.350,00	1.462.084,00	324.007,63	324.007,63	324.007,63	22,16	1.138.076,37	324.007,63	0,00				
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00				
Total Org	000 NC	15.209.531,00	460.802,00	15.670.333,00	4.218.414,62	4.218.414,62	4.218.414,62	26,92	23.124.260,42	4.072.496,90	145.917,72				
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	15.209.531,00	460.802,00	15.670.333,00	4.218.414,62	4.218.414,62	4.218.414,62	26,92	11.451.918,38	4.072.496,90	145.917,72				
Total Prog	00 GESTIÓN POLITICA Y ADM. DEL SER	29.043.975,00	22.476.272,00	51.520.247,00	28.395.986,58	28.395.986,58	28.395.986,58	55,12	23.124.260,42	27.924.416,77	471.569,81				
Programa	10 FORT. DE LAS RELACIONES INT. AMBITO POLITICO, SOCIAL Y CULTU														
Fuente	10 Tesoro General de la Nación														
Organismo	111 Tesoro General de la Nación														
1	SERVICIOS PERSONALES	8.335.987,00	1.297.813,00	9.633.800,00	6.169.987,04	6.169.987,04	6.169.987,04	64,05	3.463.812,96	6.169.987,04	0,00				
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.106.178,00	-37.741,00	1.068.437,00	777.446,38	777.446,38	777.446,38	72,76	290.990,62	740.069,18	37.377,20				
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	155.358,00	-4.630,00	150.728,00	64.170,28	64.170,28	64.170,28	42,57	86.557,72	64.170,28	0,00				
4	ACTIVOS REALES	34.537,00	-1.350,00	33.187,00	13.949,75	13.949,75	13.949,75	42,03	19.237,25	13.949,75	0,00				
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	00,00	306,00	0,00	0,00				
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	9.632.366,00	1.254.092,00	10.886.458,00	7.025.553,45	7.025.553,45	7.025.553,45	64,53	6.662.631,43	6.988.176,25	37.377,20				
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	9.632.366,00	1.254.092,00	10.886.458,00	7.025.553,45	7.025.553,45	7.025.553,45	64,53	3.860.904,55	6.988.176,25	37.377,20				
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos														
Organismo	000 NC														
1	SERVICIOS PERSONALES	736.386,00	-725.251,00	11.135,00	466,84	466,84	466,84	04,19	10.668,16	466,84	0,00				
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.555.353,00	-9.000,00	3.546.353,00	1.273.281,53	1.273.281,53	1.273.281,53	35,90	2.273.071,47	1.243.966,93	29.314,60				
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	499.333,00	-7.704,00	491.629,00	63.948,15	63.948,15	63.948,15	13,01	427.680,85	63.948,15	0,00				
4	ACTIVOS REALES	111.003,00	16.704,00	127.707,00	38.432,60	38.432,60	38.432,60	30,09	89.274,40	38.432,60	0,00				
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1.752,00	0,00	1.752,00	720,00	720,00	720,00	41,10	1.032,00	720,00	0,00				
Total Org	000 NC	4.903.827,00	-725.251,00	4.178.576,00	1.376.849,12	1.376.849,12	1.376.849,12	32,95	6.662.631,43	1.347.534,52	29.314,60				
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.903.827,00	-725.251,00	4.178.576,00	1.376.849,12	1.376.849,12	1.376.849,12	32,95	2.801.726,88	1.347.534,52	29.314,60				
Total Prog	10 FORT. DE LAS RELACIONES INT. AM	14.536.193,00	528.841,00	15.065.034,00	8.402.402,57	8.402.402,57	8.402.402,57	55,77	6.662.631,43	8.335.710,77	66.691,80				
Programa	11 FORT. DE LAS RELACIONES INT. AMBITO ECONOMICO COMERCIAL														
Fuente	10 Tesoro General de la Nación														
Organismo	111 Tesoro General de la Nación														
1	SERVICIOS PERSONALES	3.184.316,00	192.566,00	3.376.882,00	2.642.288,86	2.642.288,86	2.642.288,86	78,25	734.593,14	2.642.288,86	0,00				
2	SERVICIOS NO PERSONALES	377.015,00	0,00	377.015,00	339.405,95	339.405,95	339.405,95	90,02	37.509,05	339.405,95	0,00				
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.134,00	0,00	33.134,00	0,00	0,00	0,00	00,00	33.134,00	0,00	0,00				
4	ACTIVOS REALES	75.299,00	0,00	75.299,00	0,00	0,00	0,00	00,00	75.299,00	0,00	0,00				
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	3.669.764,00	192.566,00	3.862.330,00	2.981.694,81	2.981.694,81	2.981.694,81	77,20	2.821.580,13	2.981.694,81	0,00				
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	3.669.764,00	192.566,00	3.862.330,00	2.981.694,81	2.981.694,81	2.981.694,81	77,20	880.635,19	2.981.694,81	0,00				


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 (Entidad Programa Fuente Organismo Grupo)

 19/11/2012 10:40:05
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_P_F_O_G
 Página 2 de 4

Documentos: Aprobados

Fecha Desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 30/09/12

Desde: Ent.: 0010 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Fte.: Org.: Grupo: Hasta: Ent.: 0010 D.A.: 20 U.E.: Prog.: Fte.: Org.: Grupo:

Grupo	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad 0010 Ministerio de Relaciones Exteriores										
Programa 11 FORT. DE LAS RELACIONES INT. AMBITO ECONOMICO COMERCIAL										
Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo 000 NC										
1 SERVICIOS PERSONALES	277.746,00	-272.595,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.151,00	0,00	0,00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1.211.754,00	0,00	1.211.754,00	692.783,06	692.783,06	692.783,06	57,17	518.970,94	692.783,06	0,00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	106.495,00	0,00	106.495,00	440,00	440,00	440,00	00,41	106.055,00	440,00	0,00
4 ACTIVOS REALES	242.301,00	0,00	242.301,00	0,00	0,00	0,00	00,00	242.301,00	0,00	0,00
Total Org 000 NC	1.838.296,00	-272.595,00	1.565.701,00	693.223,06	693.223,06	693.223,06	44,28	2.821.580,13	693.223,06	0,00
Total Fte 11 T.G.N. Otros Ingresos	1.838.296,00	-272.595,00	1.565.701,00	693.223,06	693.223,06	693.223,06	44,28	872.477,94	693.223,06	0,00
Fuente 80 Donación Externa										
Organismo 411 Banco Interamericano de Desarrollo										
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.045.500,00	0,00	0,00
Total Org 411 Banco Interamericano de Desarrollo	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.821.580,13	0,00	0,00
Organismo 548 República Popular China										
2 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	222.967,00	222.967,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,70	22.967,00	200.000,00	0,00
Total Org 548 República Popular China	0,00	222.967,00	222.967,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,70	2.821.580,13	200.000,00	0,00
Total Fte 80 Donación Externa	0,00	1.268.467,00	1.268.467,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	15,77	1.068.467,00	200.000,00	0,00
Total Prog 11 FORT. DE LAS RELACIONES INT. AM	5.508.060,00	1.188.438,00	6.696.498,00	3.874.917,87	3.874.917,87	3.874.917,87	57,86	2.821.580,13	3.874.917,87	0,00
Programa 12 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL										
Fuente 10 Tesoro General de la Nación										
Organismo 111 Tesoro General de la Nación										
1 SERVICIOS PERSONALES	5.570.865,00	-3.697.133,00	1.873.732,00	1.517.099,51	1.517.099,51	1.517.099,51	80,37	356.632,49	1.517.099,51	0,00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	516.149,00	-5.814,00	510.335,00	156.856,86	156.856,86	156.856,86	30,74	353.478,14	147.450,15	9.406,71
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	39.259,00	-1.371,00	37.888,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	28,72	27.008,00	10.880,00	0,00
4 ACTIVOS REALES	18.731,00	7.185,00	25.916,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	06,95	24.116,00	1.800,00	0,00
Total Org 111 Tesoro General de la Nación	6.145.004,00	-3.697.133,00	2.447.871,00	1.686.636,37	1.686.636,37	1.686.636,37	68,90	2.668.922,24	1.677.229,66	9.406,71
Total Fte 10 Tesoro General de la Nación	6.145.004,00	-3.697.133,00	2.447.871,00	1.686.636,37	1.686.636,37	1.686.636,37	68,90	761.234,63	1.677.229,66	9.406,71
Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo 000 NC										
1 SERVICIOS PERSONALES	492.063,00	1.876.984,00	2.369.047,00	1.865.763,70	1.865.763,70	1.865.763,70	78,76	503.283,30	1.852.342,05	13.421,65
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1.658.940,00	17.730,00	1.676.670,00	388.407,54	388.407,54	388.407,54	23,17	1.288.262,46	388.407,54	0,00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	126.520,00	-21.058,00	105.462,00	38.579,15	38.579,15	38.579,15	36,58	66.882,85	38.579,15	0,00
4 ACTIVOS REALES	60.199,00	3.328,00	63.527,00	14.268,00	14.268,00	14.268,00	22,46	49.259,00	14.268,00	0,00
Total Org 000 NC	2.337.722,00	1.876.984,00	4.214.706,00	2.307.018,39	2.307.018,39	2.307.018,39	54,74	2.668.922,24	2.293.596,74	13.421,65
Total Fte 11 T.G.N. Otros Ingresos	2.337.722,00	1.876.984,00	4.214.706,00	2.307.018,39	2.307.018,39	2.307.018,39	54,74	1.907.687,61	2.293.596,74	13.421,65
Total Prog 12 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACH	8.482.726,00	-1.820.149,00	6.662.577,00	3.993.654,76	3.993.654,76	3.993.654,76	59,94	2.668.922,24	3.970.826,40	22.828,36
Programa 13 FORT. DE LAS RR. BILATERALES Y APOYO AL CIUDADANO BOLIVIANO										
Fuente 10 Tesoro General de la Nación										
Organismo 111 Tesoro General de la Nación										
1 SERVICIOS PERSONALES	75.779.048,00	0,00	75.779.048,00	28.949.360,03	28.949.360,03	28.949.360,03	38,20	46.829.687,97	28.940.998,17	8.361,86
2 SERVICIOS NO PERSONALES	112.959.572,00	-524.000,00	112.435.572,00	66.656.398,20	66.656.398,20	66.656.398,20	59,28	45.779.173,80	66.461.401,20	194.997,00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.135.652,00	524.000,00	3.659.652,00	2.614.298,36	2.614.298,36	2.614.298,36	71,44	1.045.353,64	2.614.298,36	0,00
4 ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org 111 Tesoro General de la Nación	191.874.272,00	0,00	191.874.272,00	98.220.056,59	98.220.056,59	98.220.056,59	51,19	95.083.336,47	98.016.697,73	203.358,86
Total Fte 10 Tesoro General de la Nación	191.874.272,00	0,00	191.874.272,00	98.220.056,59	98.220.056,59	98.220.056,59	51,19	93.654.215,41	98.016.697,73	203.358,86
Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo 000 NC										
1 SERVICIOS PERSONALES	490.614,00	0,00	490.614,00	84.038,22	84.038,22	84.038,22	17,13	406.575,78	84.038,22	0,00
2 SERVICIOS NO PERSONALES	1.157.662,00	0,00	1.157.662,00	135.116,72	135.116,72	135.116,72	11,67	1.022.545,28	135.116,72	0,00
Total Org 000 NC	1.648.276,00	0,00	1.648.276,00	219.154,94	219.154,94	219.154,94	13,30	95.083.336,47	219.154,94	0,00

19/11/2012 10:40:05
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_P_F_O_G
Página 3 de 4

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/09/12

Grupo	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
-------	--------------	----------------	---------------------	------------	------------	-----------	---------	-----------------	--------	-----------------

Grupo		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores										
Programa	13 FORT. DE LAS RR. BILATERALES Y APOYO AL CIUDADANO BOLIVIANO										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.648.276,00	0,00	1.648.276,00	219.154,94	219.154,94	219.154,94	13,30	1.429.121,06	219.154,94	0,00
Total Prog	13 FORT. DE LAS RR. BILATERALES Y /	193.522.548,00	0,00	193.522.548,00	98.439.211,53	98.439.211,53	98.439.211,53	50,87	95.083.336,47	98.235.852,67	203.358,86
Programa	16 TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
1	SERVICIOS PERSONALES	730.535,00	0,00	730.535,00	254.816,83	254.816,83	254.816,83	34,88	475.718,17	254.816,83	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	285.788,00	0,00	285.788,00	0,00	0,00	0,00	00,00	285.788,00	0,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	170.400,00	0,00	170.400,00	3.464,00	3.464,00	3.464,00	02,03	166.936,00	3.464,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	190.700,00	0,00	190.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	190.700,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.377.423,00	0,00	1.377.423,00	258.280,83	258.280,83	258.280,83	18,75	1.119.142,17	258.280,83	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.377.423,00	0,00	1.377.423,00	258.280,83	258.280,83	258.280,83	18,75	1.119.142,17	258.280,83	0,00
Total Prog	16 TRATADO DE COMERCIO DE LOS PL	1.377.423,00	0,00	1.377.423,00	258.280,83	258.280,83	258.280,83	18,75	1.119.142,17	258.280,83	0,00
Programa	17 GESTORIA CONSULAR LEY 3108										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	4.738.504,92	4.736.504,92	4.601.829,00	4.601.829,00	4.601.829,00	97,12	136.675,92	4.601.829,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	424.859,45	424.859,45	424.855,00	424.855,00	424.855,00	100,00	4,45	424.855,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	0,00	1.376.931,27	1.376.931,27	1.376.929,00	1.376.929,00	1.376.929,00	100,00	2,27	1.376.929,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	6.540.295,64	6.540.295,64	6.403.613,00	6.403.613,00	6.403.613,00	97,91	16.122.591,02	6.403.613,00	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	0,00	6.540.295,64	6.540.295,64	6.403.613,00	6.403.613,00	6.403.613,00	97,91	136.682,64	6.403.613,00	0,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
2	SERVICIOS NO PERSONALES	24.850.321,00	-1.236.666,80	23.613.654,20	10.107.786,93	10.107.786,93	10.107.786,93	42,80	13.505.867,27	9.960.176,97	147.609,96
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	506.930,00	333.896,80	840.826,80	436.016,90	436.016,90	436.016,90	51,86	404.809,90	436.016,90	0,00
4	ACTIVOS REALES	1.574.493,00	902.770,00	2.477.263,00	402.031,79	402.031,79	402.031,79	16,23	2.075.231,21	402.031,79	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	26.931.744,00	0,00	26.931.744,00	10.945.835,62	10.945.835,62	10.945.835,62	40,64	16.122.591,02	10.798.225,66	147.609,96
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	26.931.744,00	0,00	26.931.744,00	10.945.835,62	10.945.835,62	10.945.835,62	40,64	15.985.908,38	10.798.225,66	147.609,96
Total Prog	17 GESTORIA CONSULAR LEY 3108	26.931.744,00	6.540.295,64	33.472.039,64	17.349.448,62	17.349.448,62	17.349.448,62	51,83	16.122.591,02	17.201.838,66	147.609,96
Programa	22 CENTRO EMISOR DE PASAPORTES EMIPAS										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
1	SERVICIOS PERSONALES	689.984,00	0,00	689.984,00	390.304,72	390.304,72	390.304,72	56,57	299.679,28	390.304,72	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.060.808,00	0,00	1.060.808,00	761.324,00	761.324,00	761.324,00	71,77	299.484,00	761.324,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.413,00	0,00	300.413,00	196.413,00	196.413,00	196.413,00	65,38	104.000,00	196.413,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	90,75	3.700,00	36.300,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72	1.384.341,72	1.384.341,72	66,20	706.863,28	1.384.341,72	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72	1.384.341,72	1.384.341,72	66,20	706.863,28	1.384.341,72	0,00
Total Prog	22 CENTRO EMISOR DE PASAPORTES I	2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72	1.384.341,72	1.384.341,72	66,20	706.863,28	1.384.341,72	0,00
Programa	23 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RELACIONADA CON EL COM EXT										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
1	SERVICIOS PERSONALES	0,00	543.052,00	543.052,00	175.648,57	175.648,57	175.648,57	32,34	367.403,43	175.648,57	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	1.870.858,00	1.870.858,00	57.371,78	57.371,78	57.371,78	03,07	1.813.486,22	57.371,78	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	51.912,00	51.912,00	0,00	0,00	0,00	00,00	51.912,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	2.465.822,00	2.465.822,00	233.020,35	233.020,35	233.020,35	09,45	31.482.180,65	233.020,35	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	0,00	2.465.822,00	2.465.822,00	233.020,35	233.020,35	233.020,35	09,45	2.232.801,65	233.020,35	0,00
Fuente	80 Donación Externa										

19/11/2012 10:40:05
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_P_F_O_G
Página 4 de 4

Documentos; Aprobados

Fecha Desde : 01/01/12

Fecha Hasta : 30/09/12

Desde: Ent.: 0010 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Fie.: Org.: Grupo: Hasta: Ent.: 0010 D.A.: 20 U.E.: Prog.: Fie.: Org.: Grupo:

Grupo	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0010	Ministerio de Relaciones Exteriores									
Programa	23	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RELACIONADA CON EL COM EXT									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
2	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	28.597.669,00	28.597.669,00	1.127.339,24	1.127.339,24	1.127.339,24	03,94	27.470.329,76	1.127.339,24	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	866.690,00	866.690,00	243.523,95	243.523,95	243.523,95	28,10	623.166,05	243.523,95	0,00
4	ACTIVOS REALES	0,00	1.225.297,00	1.225.297,00	69.413,81	69.413,81	69.413,81	05,67	1.155.883,19	69.413,81	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	0,00	30.689.656,00	30.689.656,00	1.440.277,00	1.440.277,00	1.440.277,00	04,69	31.482.180,65	1.440.277,00	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	30.689.656,00	30.689.656,00	1.440.277,00	1.440.277,00	1.440.277,00	04,69	29.249.379,00	1.440.277,00	0,00
Total Prog	23 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	0,00	33.155.478,00	33.155.478,00	1.673.297,35	1.673.297,35	1.673.297,35	05,05	31.482.180,65	1.673.297,35	0,00
Total Ent	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores	281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83	163.771.541,83	163.771.541,83	47,67	179.791.507,81	162.859.483,04	912.058,79
TOTALES GENERALES		281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83	163.771.541,83	163.771.541,83	47,67	179.791.507,81	162.859.483,04	912.058,79


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 (Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Grupo)

 19/11/2012 10:40:56
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_O_
 Página 2 de 4

Documentos: Aprobados

Documentos: Aprobados				Fecha Desde : 01/01/12		Fecha Hasta : 30/09/12		Página 2 de 4																																		
Desde:	Ent.:	0010	D.A.:	01	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Grupo:	Hasta:	Ent.:	0010	D.A.:	20	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Grupo:																			
Grupo						Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente			Preventivo			Compromiso			Devengado	% Ejec.			Saldo Devengado			Pagado	Saldo por Pagar																	
Entidad	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores																																									
Cat.Prog.	10	0000	01 VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES																																							
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																																									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																																									
1	SERVICIOS PERSONALES					8.335.987,00	1.297.813,00	9.633.800,00			6.169.987,04			6.169.987,04			6.169.987,04	64,05			3.463.812,96			6.169.987,04	0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					1.106.178,00	-37.741,00	1.068.437,00			777.446,38			777.446,38			777.446,38	72,76			290.990,62			740.069,18	37.377,20																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					155.358,00	-4.630,00	150.728,00			64.170,28			64.170,28			64.170,28	42,57			86.567,72			64.170,28	0,00																	
4	ACTIVOS REALES					34.537,00	-1.350,00	33.187,00			13.949,75			13.949,75			13.949,75	42,03			19.237,25			13.949,75	0,00																	
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS					306,00	0,00	306,00			0,00			0,00			0,00	00,00			306,00			0,00	0,00																	
Total Org	111 Tesoro General de la Nación					9.632.366,00	1.254.092,00	10.886.458,00			7.025.553,45			7.025.553,45			7.025.553,45	64,53			3.860.904,55			6.988.176,25	37.377,20																	
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación					9.632.366,00	1.254.092,00	10.886.458,00			7.025.553,45			7.025.553,45			7.025.553,45	64,53			3.860.904,55			6.988.176,25	37.377,20																	
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																																									
Organismo	000 NC																																									
1	SERVICIOS PERSONALES					736.386,00	-725.251,00	11.135,00			466,84			466,84			466,84	04,19			10.668,16			466,84	0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					3.555.353,00	-9.000,00	3.546.353,00			1.273.281,53			1.273.281,53			1.273.281,53	35,90			2.273.071,47			1.243.966,93	29.314,60																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					499.333,00	-7.704,00	491.629,00			63.948,15			63.948,15			63.948,15	13,01			427.680,85			63.948,15	0,00																	
4	ACTIVOS REALES					111.003,00	16.704,00	127.707,00			38.432,60			38.432,60			38.432,60	30,09			89.274,40			38.432,60	0,00																	
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS					1.752,00	0,00	1.752,00			720,00			720,00			720,00	41,10			1.032,00			720,00	0,00																	
Total Org	000 NC					4.903.827,00	-725.251,00	4.178.576,00			1.376.849,12			1.376.849,12			1.376.849,12	32,95			2.801.726,88			1.347.534,52	29.314,60																	
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos					4.903.827,00	-725.251,00	4.178.576,00			1.376.849,12			1.376.849,12			1.376.849,12	32,95			2.801.726,88			1.347.534,52	29.314,60																	
Total Cat.Prog.	10	0000	01 VICEMINISTERIO DI																							14.536.193,00	528.841,00	15.065.034,00			8.402.402,57			8.402.402,57	55,77			6.662.631,43			8.335.710,77	66.691,80
Cat.Prog.	11	0000	01 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN																																							
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																																									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																																									
1	SERVICIOS PERSONALES					3.184.316,00	192.566,00	3.376.882,00			2.642.288,86			2.642.288,86			2.642.288,86	78,25			734.593,14			2.642.288,86	0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					377.015,00	0,00	377.015,00			339.405,95			339.405,95			339.405,95	90,02			37.609,05			339.405,95	0,00																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					33.134,00	0,00	33.134,00			0,00			0,00			0,00	00,00			33.134,00			0,00	0,00																	
4	ACTIVOS REALES					75.299,00	0,00	75.299,00			0,00			0,00			0,00	00,00			75.299,00			0,00	0,00																	
Total Org	111 Tesoro General de la Nación					3.669.764,00	192.566,00	3.862.330,00			2.981.694,81			2.981.694,81			2.981.694,81	77,20			880.635,19			2.981.694,81	0,00																	
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación					3.669.764,00	192.566,00	3.862.330,00			2.981.694,81			2.981.694,81			2.981.694,81	77,20			880.635,19			2.981.694,81	0,00																	
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																																									
Organismo	000 NC																																									
1	SERVICIOS PERSONALES					277.746,00	-272.595,00	5.151,00			0,00			0,00			0,00	00,00			5.151,00			0,00	0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					1.211.754,00	0,00	1.211.754,00			692.783,06			692.783,06			692.783,06	57,17			518.970,94			692.783,06	0,00																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					106.495,00	0,00	106.495,00			440,00			440,00			440,00	00,41			106.055,00			440,00	0,00																	
4	ACTIVOS REALES					242.301,00	0,00	242.301,00			0,00			0,00			0,00	00,00			242.301,00			0,00	0,00																	
Total Org	000 NC					1.838.296,00	-272.595,00	1.565.701,00			693.223,06			693.223,06			693.223,06	44,28			872.477,94			693.223,06	0,00																	
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos					1.838.296,00	-272.595,00	1.565.701,00			693.223,06			693.223,06			693.223,06	44,28			872.477,94			693.223,06	0,00																	
Total Cat.Prog.	11	0000	01 VICEMINISTERIO DI																							5.508.060,00	-80.029,00	5.428.031,00			3.674.917,87			3.674.917,87	67,70			1.753.113,13			3.674.917,87	0,00
Cat.Prog.	11	0000	02 PARTICIPACION BOLIVIA PARQUE MUNDIAL EXPOS. MUNDIAL 2012																																							
Fuente	80 Donación Externa																																									
Organismo	548 República Popular China																																									
2	SERVICIOS NO PERSONALES					0,00	222.967,00	222.967,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00	89,70			22.967,00			200.000,00	0,00																	
Total Org	548 República Popular China					0,00	222.967,00	222.967,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00	89,70			22.967,00			200.000,00	0,00																	
Total Fte	80 Donación Externa					0,00	222.967,00	222.967,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00	89,70			22.967,00			200.000,00	0,00																	
Total Cat.Prog.	11	0000	02 PARTICIPACION BC																							0,00	222.967,00	222.967,00			200.000,00			200.000,00	89,70			22.967,00			200.000,00	0,00
Cat.Prog.	11	0000	03 APOYO A LA INSERCIÓN EN BOLIVIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES - BID																																							
Fuente	80 Donación Externa																																									
Organismo	411 Banco Interamericano de Desarrollo																																									
2	SERVICIOS NO PERSONALES					0,00	1.045.500,00	1.045.500,00			0,00			0,00			0,00	00,00			1.045.500,00			0,00	0,00																	
Total Org	411 Banco Interamericano de Desarrollo					0,00	1.045.500,00	1.045.500,00			0,00			0,00			0,00	00,00			1.045.500,00			0,00	0,00																	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Grupo)

19/11/2012 10:40:56
Gestión: 2012
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_O..
Página 3 de 4

Documentos: Aprobados

Documentos: Aprobados				Fecha Desde: 01/01/12		Fecha Hasta: 30/09/12		Página 3 de 4																															
Desde:	Ent.:	D.A.:	O.I.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Grupo:	Hasta:	Ent.:	D.A.:	O.I.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Grupo:																		
Grupo						Ppto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Vigente		Preventivo		Compromiso		Devengado		% Ejec.	Saldo Devengado		Pagado		Saldo por Pagar																	
Entidad	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores																																						
Cat.Prog.	11	0000	03	APOYO A LA INSERCIÓN EN BOLIVIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES - BID																																			
Fuente	80 Donación Externa																																						
Total Fte	80	Donación Externa					0,00	1.045.500,00		1.045.500,00		0,00		0,00		0,00		00,00	1.045.500,00		0,00		0,00																
Total Cat.Prog.	11	0000	03	APOYO A LA INSER					0,00	1.045.500,00		1.045.500,00		0,00		0,00		0,00		1.045.500,00		0,00		0,00															
Cat.Prog.	12	0000	01	VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL																																			
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																																						
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																																						
1	SERVICIOS PERSONALES					5.570.865,00	-3.697.133,00		1.873.732,00		1.517.099,51		1.517.099,51		1.517.099,51		80,97	356.632,49		1.517.099,51		0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					516.149,00	-5.814,00		510.335,00		156.856,86		156.856,86		156.856,86		30,74	353.478,14		147.450,15		9.405,71																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					39.259,00	-1.371,00		38.888,00		10.880,00		10.880,00		10.880,00		28,72	27.008,00		10.880,00		0,00																	
4	ACTIVOS REALES					18.731,00	7.185,00		25.916,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		06,95	24.116,00		1.800,00		0,00																	
Total Org	111	Tesoro General de la Nación					6.145.004,00	-3.697.133,00		2.447.871,00		1.686.636,37		1.686.636,37		1.686.636,37		68,90	761.234,63		1.677.229,66		9.406,71																
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación					6.145.004,00	-3.697.133,00		2.447.871,00		1.686.636,37		1.686.636,37		1.686.636,37		68,90	761.234,63		1.677.229,66		9.406,71																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																																						
Organismo	000 NC																																						
1	SERVICIOS PERSONALES					492.063,00	1.876.984,00		2.369.047,00		1.865.763,70		1.865.763,70		1.865.763,70		78,76	503.283,30		1.852.342,05		13.421,65																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					1.658.940,00	17.730,00		1.676.670,00		388.407,54		388.407,54		388.407,54		23,17	1.288.262,46		388.407,54		0,00																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					126.520,00	-21.058,00		105.462,00		38.579,15		38.579,15		38.579,15		36,58	66.882,85		38.579,15		0,00																	
4	ACTIVOS REALES					60.199,00	3.328,00		63.527,00		14.268,00		14.268,00		14.268,00		22,46	49.259,00		14.268,00		0,00																	
Total Org	000	NC					2.337.722,00	1.876.984,00		4.214.706,00		2.307.018,39		2.307.018,39		2.307.018,39		54,74	1.907.687,61		2.293.596,74		13.421,65																
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos					2.337.722,00	1.876.984,00		4.214.706,00		2.307.018,39		2.307.018,39		2.307.018,39		54,74	1.907.687,61		2.293.596,74		13.421,65																
Total Cat.Prog.	12	0000	01	VICEMINISTERIO DI																			8.482.726,00	-1.820.149,00		6.662.577,00		3.993.654,76		3.993.654,76		59,94		2.668.922,24		3.970.826,40		22.828,36	
Cat.Prog.	13	0000	01	SERVICIO DIPLOMATICO, CONSULAR Y AGREGADOS COMERCIALES																																			
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																																						
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																																						
1	SERVICIOS PERSONALES					75.779.048,00	0,00		75.779.048,00		28.949.360,03		28.949.360,03		28.949.360,03		38,20	46.829.687,97		28.949.998,17		8.361,86																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					112.959.572,00	-524.000,00		112.435.572,00		66.656.398,20		66.656.398,20		66.656.398,20		59,28	45.779.173,80		66.461.401,20		194.997,00																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					3.135.652,00	524.000,00		3.659.652,00		2.614.298,36		2.614.298,36		2.614.298,36		71,44	1.045.353,64		2.614.298,36		0,00																	
4	ACTIVOS REALES					0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		00,00	0,00		0,00		0,00																	
Total Org	111	Tesoro General de la Nación					191.874.272,00	0,00		191.874.272,00		98.220.056,59		98.220.056,59		98.220.056,59		51,19	93.654.215,41		98.016.697,73		203.358,86																
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación					191.874.272,00	0,00		191.874.272,00		98.220.056,59		98.220.056,59		98.220.056,59		51,19	93.654.215,41		98.016.697,73		203.358,86																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																																						
Organismo	000 NC																																						
1	SERVICIOS PERSONALES					490.614,00	0,00		490.614,00		84.038,22		84.038,22		84.038,22		17,13	406.575,78		84.038,22		0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					1.157.662,00	0,00		1.157.662,00		135.116,72		135.116,72		135.116,72		11,67	1.022.545,28		135.116,72		0,00																	
Total Org	000	NC					1.648.276,00	0,00		1.648.276,00		219.154,94		219.154,94		219.154,94		13,30	1.429.121,06		219.154,94		0,00																
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos					1.648.276,00	0,00		1.648.276,00		219.154,94		219.154,94		219.154,94		13,30	1.429.121,06		219.154,94		0,00																
Total Cat.Prog.	13	0000	01	SERVICIO DIPLOMA																			193.522.548,00	0,00		193.522.548,00		98.439.211,53		98.439.211,53		50,87		95.083.336,47		98.235.852,67		203.358,86	
Cat.Prog.	16	0000	01	TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS																																			
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																																						
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																																						
1	SERVICIOS PERSONALES					730.535,00	0,00		730.535,00		254.816,83		254.816,83		254.816,83		34,88	475.718,17		254.816,83		0,00																	
2	SERVICIOS NO PERSONALES					285.788,00	0,00		285.788,00		0,00		0,00		0,00		00,00	285.788,00		0,00		0,00																	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS					170.400,00	0,00		170.400,00		3.464,00		3.464,00		3.464,00		02,03	166.936,00		3.464,00		0,00																	
4	ACTIVOS REALES					190.700,00	0,00		190.700,00		0,00		0,00		0,00		00,00	190.700,00		0,00		0,00																	
Total Org	111	Tesoro General de la Nación					1.377.423,00	0,00		1.377.423,00		258.280,83		258.280,83		258.280,83		18,75	1.119.142,17		258.280,83		0,00																
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación					1.377.423,00	0,00		1.377.423,00		258.280,83		258.280,83		258.280,83		18,75	1.119.142,17		258.280,83		0,00																
Total Cat.Prog.	16	0000	01	GESTORIA DE COME																			1.377.423,00	0,00		1.377.423,00		258.280,83		258.280,83		18,75		1.119.142,17		258.280,83		0,00	
Cat.Prog.	17	0000	01	GESTORIA CONSULAR LEY 3108																																			
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																																						


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 (Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Grupo)

 19/11/2012 10:40:56
 Gestión: 2012
 R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_O_
 Página 4 de 4

Documentos: Aprobados

Fecha Desde: 01/01/12 Fecha Hasta: 30/09/12

Desde:	Ent.: 0010	D.A.: 01	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Re.:	Org.:	Grupo:	Hasta:	Ent.: 0010	D.A.: 20	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Re.:	Org.:	Grupo:													
Grupo				Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente				Preventivo	Compromiso				Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado			Pagado	Saldo por Pagar											
Entidad	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores																															
Cat.Prog.	17	0000	01 GESTORIA CONSULAR LEY 3108																													
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																															
Organismo	000 NC																															
2	SERVICIOS NO PERSONALES			24.850.321,00	-1.236.666,80	23.613.654,20	10.107.786,93			10.107.786,93	10.107.786,93			42,60	13.505.867,27	9.960.176,97		147.609,96														
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			500.930,00	333.896,80	840.826,80	436.016,90			436.016,90	436.016,90			51,86	404.809,90	436.016,90		0,00														
4	ACTIVOS REALES			1.574.493,00	902.770,00	2.477.263,00	402.031,79			402.031,79	402.031,79			16,23	2.075.231,21	402.031,79		0,00														
9	OTROS GASTOS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			00,00	0,00	0,00		0,00														
Total Org	000 NC			26.931.744,00	0,00	26.931.744,00	10.945.835,62			10.945.835,62	10.945.835,62			40,64	15.985.908,38	10.798.225,66		147.609,96														
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos			26.931.744,00	0,00	26.931.744,00	10.945.835,62			10.945.835,62	10.945.835,62			40,64	15.985.908,38	10.798.225,66		147.609,96														
Total Cat.Prog.	17	0000	01 GESTORIA CONSUL																		26.931.744,00	0,00	26.931.744,00	10.945.835,62			10.945.835,62	40,64	15.985.908,38	10.798.225,66		147.609,96
Cat.Prog.	17	0000	02 PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN APOYO CIUDADANOS BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR DS 741																													
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																															
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																															
2	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	4.738.504,92	4.738.504,92	4.601.829,00			4.601.829,00	4.601.829,00			97,12	136.675,92	4.601.829,00		0,00														
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	424.859,45	424.859,45	424.855,00			424.855,00	424.855,00			100,00	4,45	424.855,00		0,00														
4	ACTIVOS REALES			0,00	1.376.931,27	1.376.931,27	1.376.929,00			1.376.929,00	1.376.929,00			100,00	2,27	1.376.929,00		0,00														
Total Org	111 Tesoro General de la Nación			0,00	6.540.295,64	6.540.295,64	6.403.613,00			6.403.613,00	6.403.613,00			97,91	136.682,64	6.403.613,00		0,00														
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación			0,00	6.540.295,64	6.540.295,64	6.403.613,00			6.403.613,00	6.403.613,00			97,91	136.682,64	6.403.613,00		0,00														
Total Cat.Prog.	17	0000	02 PROGRAMA DE DO																		0,00	6.540.295,64	6.540.295,64	6.403.613,00	6.403.613,00	97,91	136.682,64	6.403.613,00		0,00		
Cat.Prog.	22	0000	01 CENTRO EMISOR DE PASAPORTES EMPITAS																													
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																															
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																															
1	SERVICIOS PERSONALES			689.984,00	0,00	689.984,00	390.304,72			390.304,72	390.304,72			56,57	299.679,28	390.304,72		0,00														
2	SERVICIOS NO PERSONALES			1.060.808,00	0,00	1.060.808,00	761.324,00			761.324,00	761.324,00			71,77	299.484,00	761.324,00		0,00														
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			300.413,00	0,00	300.413,00	196.413,00			196.413,00	196.413,00			65,38	104.000,00	196.413,00		0,00														
4	ACTIVOS REALES			40.000,00	0,00	40.000,00	36.300,00			36.300,00	36.300,00			90,75	3.700,00	36.300,00		0,00														
Total Org	111 Tesoro General de la Nación			2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72			1.384.341,72	1.384.341,72			66,20	706.863,28	1.384.341,72		0,00														
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación			2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72			1.384.341,72	1.384.341,72			66,20	706.863,28	1.384.341,72		0,00														
Total Cat.Prog.	22	0000	01 CENTRO EMISOR D																		2.091.205,00	0,00	2.091.205,00	1.384.341,72			1.384.341,72	66,20	706.863,28	1.384.341,72		0,00
Cat.Prog.	23	0000	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION RELACIONADA CON EL COMERCIO EXTERIOR																													
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																															
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																															
1	SERVICIOS PERSONALES			0,00	543.052,00	543.052,00	175.648,57			175.648,57	175.648,57			32,34	367.403,43	175.648,57		0,00														
2	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	1.870.858,00	1.870.858,00	57.371,78			57.371,78	57.371,78			03,07	1.813.486,22	57.371,78		0,00														
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	51.912,00	51.912,00	0,00			0,00	0,00			00,00	51.912,00	0,00		0,00														
Total Org	111 Tesoro General de la Nación			0,00	2.465.822,00	2.465.822,00	233.020,35			233.020,35	233.020,35			09,45	2.232.801,65	233.020,35		0,00														
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación			0,00	2.465.822,00	2.465.822,00	233.020,35			233.020,35	233.020,35			09,45	2.232.801,65	233.020,35		0,00														
Fuente	80 Donación Externa																															
Organismo	371 Unión Europea																															
2	SERVICIOS NO PERSONALES			0,00	28.597.669,00	28.597.669,00	1.127.339,24			1.127.339,24	1.127.339,24			03,94	27.470.329,76	1.127.339,24		0,00														
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			0,00	866.690,00	866.690,00	243.523,95			243.523,95	243.523,95			28,10	623.166,05	243.523,95		0,00														
4	ACTIVOS REALES			0,00	1.225.297,00	1.225.297,00	69.413,81			69.413,81	69.413,81			05,67	1.155.883,19	69.413,81		0,00														
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			00,00	0,00	0,00		0,00														
Total Org	371 Unión Europea			0,00	30.689.656,00	30.689.656,00	1.440.277,00			1.440.277,00	1.440.277,00			04,69	29.249.379,00	1.440.277,00		0,00														
Total Fte	80 Donación Externa			0,00	30.689.656,00	30.689.656,00	1.440.277,00			1.440.277,00	1.440.277,00			04,69	29.249.379,00	1.440.277,00		0,00														
Total Cat.Prog.	23	0000	01 FORTALECIMIENTO C																		0,00	33.155.478,00	33.155.478,00	1.673.297,35	1.673.297,35	05,05	31.482.180,65	1.673.297,35		0,00		
Total Ent	0010 Ministerio de Relaciones Exteriores			281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83			163.771.541,83	163.771.541,83			47,67	179.791.507,81	162.859.483,04		912.058,79														
TOTALES GENERALES				281.493.874,00	62.069.175,64	343.563.049,64	163.771.541,83			163.771.541,83	163.771.541,83			47,67	179.791.507,81	162.859.483,04		912.058,79														