ALADI
Asociación Latinoamericana de Integración
Associação Latino-Americana de Integração

Secretaría General

Reservado. Para uso exclusivo
de las Representaciones

ALADI/SEC/di 2524
7 de febrero de 2013

INFORME MENSUAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL

ENERO - DICIEMBRE 2012

La Secretaría General presenta al Comité de Representantes el estado de ejecución presupuestal del período enero – diciembre 2012, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, literal b) de las normas para la ejecución y el control del Presupuesto de la ALADI/CR/Resolución 392.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
ENERO - DICIEMBRE 2012

(en U$S dólares)

Gasto prom.: 100,00%

Rubro	Sub-rubro	Cta.	Denominación	Asignación Presupuestal Res. 392 y 398	Consumos Utilizado	Consumos Comprometido	Saldo Crédito Presupuestal	% Utilizado/ (Presup. + Transf.) (1)	Desviación s/promedio
1			RETRIBUCIONES Y COSTOS DE PERSONAL						
	1.1		Sueldos básicos	2.151.828	1.699.209,36	29.207,71	423.410,93	78,97	21,03
	1.2		Bonificaciones ordinarias	396.851	292.554,33	0,00	104.296,67	73,72	26,28
	1.3		Beneficios sociales	538.497	378.918,74	21.384,44	138.193,82	70,37	29,63
	1.5		Compensac. por ejerc.cargos de part.resp.y conf.	8.496	8.496,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1.6		Horas extras	9.000	8.109,68	890,32	0,00	90,11	9,89
	1.7		Bonificación anual	179.322	142.970,02	77,36	36.274,62	79,73	20,27
	1.8		Adicional ejercicio jefatura	86.266	61.734,78	0,00	24.531,22	71,56	28,44
	1.9		Complem. sueldo base y partidas relacionadas	4.681	2.549,19	19,08	2.112,73	54,46	45,54
			Total Rubro 1	3.374.941	2.594.542,10	51.578,91	728.819,99	76,88	23,12
2			GASTOS OPERATIVOS DE PROGRAMAS						
	2.1		Misiones de Servicio Personal de la Secretaría	97.031	86.758,76	1.445,00	8.827,24	89,41	10,59
	2.2		Asesores	93.600	73.367,61	0,00	20.232,39	78,38	21,62
	2.3		Consultores, Personal Transit., Técnico y de Apoyo	127.815	56.521,87	70.003,13	1.290,00	44,22	55,78
	2.4		Sistema de apoyo a los PMDER	204.000	49.735,43	154.264,57	0,00	24,38	75,62
	2.5		Difusión	19.500	12.927,97	6.572,03	0,00	66,30	33,70
	2.6		Capacitación y entrenamiento	20.000	3.541,54	11.777,22	4.681,24	17,71	82,29
	2.7		Financiación de reuniones acordadas en el Programa	373.400	68.234,00	0,00	305.166,00	18,27	81,73
			Total Rubro 2	935.346	351.087,18	244.061,95	340.196,87	37,54	62,46
3			GASTOS GENERALES E INVERSIONES FÍSICAS						
	3.1		Suministros	165.054	129.263,59	26.412,65	9.377,76	78,32	21,68
		3.1.1	Consumo General	13.150	12.468,45	458,73	222,82	94,82	5,18
		3.1.2	Suministros para trabajos de impresión	48.922	39.442,09	(2) 9.182,48	297,43	80,62	19,38
		3.1.3	Procesamiento de datos	9.400	8.203,22	1.091,99	104,79	87,27	12,73
		3.1.4	Biblioteca	18.500	5.547,49	12.952,51	0,00	29,99	70,01
		3.1.5	Comité y Reuniones	58.282	51.602,32	2.559,16	4.120,52	88,54	11,46
		3.1.6	Partida para gastos protocolares	16.800	12.000,02	167,78	4.632,20	71,43	28,57
	3.2		Edificios	346.130	287.564,11	40.911,41	17.654,48	83,08	16,92
		3.2.1	Servicios y gastos de funcionamiento del edificio	306.130	260.521,51	27.954,01	17.654,48	85,10	14,90
		3.2.2	Conservación y mejoras del edificio	40.000	27.042,60	12.957,40	0,00	67,61	32,39
	3.3		Equipamiento	133.820	83.199,69	29.144,50	21.475,81	62,17	37,83
		3.3.1	Inversiones en equipos de impresión, comunic. y otros	12.000	2.471,22	5.900,00	3.628,78	20,59	79,41
		3.3.2	Inversiones en equipamiento y software informático	58.500	48.757,48	(2) 8.289,76	1.452,76	83,35	16,65
		3.3.3	Mantenimiento y reparación de equipos y otros	63.320	31.970,99	(2) 14.954,74	16.394,27	50,49	49,51

Gasto prom.: 100,00%

Rubro	Sub-rubro	Cta.	Denominación	Asignación Presupuestal Res. 392 y 398	Consumos		Saldo Crédito Presupuestal	% Utilizado/ (Presup. + Transf.) (1)	Desviación s/promedio
					Utilizado	Comprometido			
	3.4		Gastos diversos	109.720	71.075,60	16.009,17	22.635,23	64,78	35,22
		3.4.1	Gastos en comunicaciones	79.000	55.474,48	4.960,29	18.565,23	70,22	29,78
		3.4.2	Locomoción	8.170	5.282,22	0,00	2.887,78	64,65	35,35
		3.4.3	Seguros sobre bienes	10.550	5.926,90	4.460,88	162,22	56,18	43,82
		3.4.4	Auditoría Contable Externa	12.000	4.392,00	6.588,00	1.020,00	36,60	63,40
			Total Rubro 3	754.724	571.102,99	112.477,73	71.143,28	75,67	24,33
4			POSESIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS	73.300	67.609,00	0,00	5.691,00	92,24	7,76
			Total Rubro 4	73.300	67.609,00	0,00	5.691,00	92,24	7,76
5			TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Rubro 5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GENERAL	5.138.311	3.584.341,27	408.118,59	1.145.851,14	69,76	30,24

(1) Porcentaje consumido calculado como: Consumo utilizado (gasto efectivamente ejecutado y pagado) / (Asignación Presupuestal + Transferencias aprobadas). No se considera el Consumo Comprometido.

(2) Compras en trámite

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2012

La Secretaría General presenta en la páginas 3 y 4 de este informe el Estado de Ejecución Presupuestal incluyendo el desglose de la columna de "Consumos" en "Crédito Utilizado" y "Crédito Comprometido". El crédito utilizado es el gasto efectivamente pagado. En la columna de "Crédito Comprometido" se registran los saldos comprometidos pero aún no cancelados (contratos con etapas pendientes, órdenes de compra pendientes, facturas de mantenimientos varios que se pagan a mes vencido, facturas de pasajes pendientes de pago, importaciones y compras locales pendientes, etc.).

Se establece como orientación para el análisis la consideración de un promedio mensual de consumo. Este promedio corresponde a un doceavo de consumo por mes transcurrido; esto es sólo una forma de guía ya que en el desarrollo normal de las actividades de una organización no es posible asegurar que se gaste exactamente un doceavo de su presupuesto por mes. Con relación al análisis de la desviación del consumo respecto al promedio que se fija como estándar, se entiende que al 31 de diciembre los subrubros deberían haber alcanzado el 100% de ejecución. Los subrubros que presentan un porcentaje de desviación positivo, son aquellos en los que se ha gastado menos que lo esperado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS SUBRUBROS 2.5, 2.6 y 4

Gastos realizados en el período enero - diciembre 2012

Subrubro	Denominación	Conceptos	Asignación presupuestal Resolución 392	Consumo total (US$)	Crédito presupuestal disponible al 31/12/2012
2.5	Difusión	- Impresión folletos institucionales		2.173,85	
		- Impresión folletos y Roll up Observatorio América Latina y Asia Pacífico		510,69	
		- Libro "ALADI 30 años de Integración Comercial"		3.307,62	
		- Compra de CD's imprimibles para entregar en Semana Pyme México 2012		457,32	
		- Roll up Pymeslatinas		115,31	
		- Roll up Institucional (español y portugués)		230,63	
		- Seminario "La Asociación Latinoamericana de Integración: Una plataforma para la integración de América Latina y el Caribe" llevado a cabo el 26 de julio		540,75	
		- Traslado material institucional y gastos adicionales para Stand institucional en la Semana Pyme México 2012		3.357,82	
		- Traslado material institucional y gastos adicionales para Stand institucional en la Expoalimentaria en Lima-Perú		360,09	
		- Impresión folletos Centro Virtual de Formación en Integración y Comercio		372,21	
		- Presentación Libro FAO/ALADI - "Seguridad Alimentaria y Comercio Intrarregional de Alimentos en la ALADI"		751,51	
		- Traducción texto "Mecanismos Regionales y Subregionales de Integración en América Latina y el Caribe" CELAC/ALADI		750,17	
		- Roll up Servicios de Apoyo al Empresario y Pymeslatinas		408,73	
		- Lapiceras institucionales y promocionales Pymeslatinas, y mini banners institucionales		925,87	
		- Impresión folletos Servicios de Apoyo al Empresario y Pymeslatinas		1.190,35	
		- Compra de CD's imprimibles para información promocional Pymeslatinas y Servicios de Apoyo al Empresario		612,07	
		- Reserva para difusión proyecto COD		1.500,00	
		- Reserva para impresión de las publicaciones "Análisis Comparativo de los modelos de Convenios de Doble Tributación en Materia de Comercio de Servicios Profesionales" y "Negociaciones Internacionales en materia de Inversión"		1.935,01	
			19.500,00	19.500,00	0,00
2.6	Capacitación y entrenamiento	- Curso "Tecnologías Sociales", apoyo a una funcionaria del Sector Recursos Humanos.		293,00	
		- Curso "Trade and Climate Change" (UNITAR), para un funcionario del Departamento de Acuerdos y Negociaciones		600,00	
		- Curso Gestión de Bibliotecas con Sistema Integrado PMB (Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines), para una funcionaria del Departamento de Información y Estadísticas - Biblioteca		38,56	
		- Curso Administrador de Linux Básico (POROYEMIL S.R.L.), para dos funcionarios del Departamento de Información y Estadísticas		751,13	
		- Curso Gestión profesional de Recursos Humanos (MAGISTERIAL) para dos funcionarias del Sector Recursos Humanos y del Sector Finanzas y Control		184,50	
		- Curso Administrador Avanzado de Linux Básico (POROYEMIL S.R.L.), para un funcionario del Departamento de Información y Estadísticas		436,80	
		- Taller de Macros (Instituto Politécnico BIOS) para una funcionaria del Departamento de Información y Estadísticas		268,73	
		- Curso Herramientas básicas para el análisis de coyuntura (UPAE), para una funcionaria del Departamento de Cooperación y Formación		93,08	
		- Curso de Accesibilidad Web y WCAG 2,0 (CONCRETA), para una funcionaria del Departamento de Información y Estadísticas		170,32	
		- Curso de Diseño Gráfico (Instituto Politécnico BIOS), para un funcionario de la Oficina de Asuntos Institucionales y Comunicación		441,46	
		- Curso Jboss Application Administration (Tisor SA), para dos funcionarios del Departamento de Información y Estadísticas		1.830,00	
		- Curso Adobe Fireworks CS6 (Instituto Politécnico BIOS), para un funcionario del Departamento de Información y Estadísticas		128,93	
		- Curso Realizador Profesional Web (Instituto Politécnico BIOS), para un funcionario del Departamento de Información y Estadísticas		1.350,25	
		- Taller de capacitación linux SCOD (Consultor Rodrigo Muñóz), para diez funcionarios del Departamento de Información y Estadísticas		732,00	
		- Reserva para dar continuidad a la capacitación de los funcionarios de las diferentes áreas		8.000,00	
			20.000,00	15.318,76	4.681,24

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS SUBRUBROS 2.5, 2.6 y 4
Gastos realizados en el período enero - diciembre 2012

Subrubro	Denominación	Conceptos	Asignación presupuestal Resolución 392	Consumo total (US$)	Crédito presupuestal disponible al 31/12/2012
4	Posesión y separación de cargos	- Gastos por cese cargo T-6		12.960,00	
		- Indemnización por cese cargo T-5 (Art. 69, Resolución 311)		21.519,00	
		- Gastos por cese cargo FI-3		15.930,00	
		- Gastos por cese cargo FI-3		17.200,00	
			73.300,00	67.609,00	5.691,00

COMPARACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO-DICIEMBRE 2012 Y LA CORRESPONDIENTE AL MISMO PERÍODO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011

Los indicadores presentados, en porcentaje, corresponden a los créditos presupuestales consumidos y efectivamente utilizados en el período de referencia calculados con relación a la asignación presupuestal anual y las transferencias aprobadas para cada rubro. No se toma en cuenta el crédito comprometido.

Rubros	Denominación	Enero - Diciembre Presupuesto 2011 %	Enero - Diciembre Presupuesto 2012 %
1	**Retribuciones y Costos de Personal**	**87,00**	**76,88**
2	**Gastos Operativos de Programas**	**59,79**	**37,54**
2.1	Misiones de Servicio del Personal de la Secretaría	81,44	89,41
2.2	Asesores	73,47	78,38
2.3	Consultores y personal transitorio, técnico y de apoyo	64,45	44,22
2.4	Sistema de apoyo a los PMDER	30,83	24,38
2.5	Difusión	56,58	66,30
2.6	Capacitación y entrenamiento	78,26	17,71
2.7	Financiación de reuniones acordadas en el Programa	66,05	18,27
3	**Gastos Generales e Inversiones Físicas**	**88,98**	**75,67**
3.1	Suministros	75,78	78,32
3.2	Edificios	95,45	83,08
3.3	Equipamiento	87,93	62,17
3.4	Gastos diversos	87,99	64,78
4	**Posesión y Separación de Cargos**	**100,00**	**92,24**
5	**Tribunal Administrativo**	**0,00**	**0,00**
	Total General	**82,93**	**69,76**

ESTADO DE LOS PAGOS DE CONTRATOS DE CONSULTORES SUSCRITOS DURANTE LA EJECUCIÓN 2011

Situación al 31 de diciembre de 2012

1) Pagos pendientes al 31 de diciembre de 2012 de los Contratos firmados en 2011 con créditos del Presupuesto 2010

Subrubro 2.4 - Sistema de Apoyo a los PMDER

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2011	Pagos 2012	Saldo pendiente
Programa a favor de Ecuador							
CONSULTORA SEPROYCO (vencimiento según contrato: 15/07/2011)	07/11	VI-1- Res. 373 - 2011	Objeto: Preparar una Guía relativa a la presentación de productos de las microempresas ecuatorianas y realizar talleres de capacitación en base a esta Guía, en el marco del proyecto "Presentación de productos elaborados por las microempresas ecuatorianas para el intercambio comercial con países de ALADI". Nota: El 30 de noviembre se realizó el primer Taller de difusión de la Guía de Presentación de Productos.	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
							2.500,00

2) Pagos pendientes al 31 de diciembre de 2012 de los Contratos firmados en 2011 con créditos del Presupuesto 2011

Subrubro 2.4 - Sistema de Apoyo a los PMDER

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2011	Pagos 2012	Saldo pendiente
Programa a favor de Ecuador							
SÁGITTA COMPAÑÍA LTDA. (vencimiento según contrato: 2/05/2012)	27/11	VI-2- Res. 373 - 2011	Objeto: Desarrollar el proyecto "Fortalecimiento de la gestión de pequeñas y medianas industrias de Azuay", formulado por la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA). Nota: El proyecto finalizó y se publicó el Informe Final (Publicación DAPMDER n° 29).	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
HEXAGON CONSULTORES (vencimiento según contrato: 9/04/2012)	37/11	VI-2- Res. 373 - 2011	Objeto: Desarrollar el proyecto "Apoyo al proceso de implementación de las Políticas de marca para el fortalecimiento del sistema comercial de productos Salinerito". Nota: El proyecto finalizó y se aprobó el Informe Final presentado por Hexagon.	21.000,00	2.000,00	19.000,00	0,00
Programa a favor de Paraguay							
BARCELÓ, MARCEL (vencimiento según contrato: 15/11/2011)	22/11	VI-2- Res. 373 - 2011	Objeto: "Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de funcionarios del MAG en cadenas productivas como parte del proceso de fortalecimiento de la competitividad del Paraguay". Nota: El proyecto finalizó y se aprobó el Informe Final presentado por el consultor.	12.000,00	3.600,00	8.400,00	0,00
Programa a favor de Paraguay							
Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2011	Pagos 2012	Saldo pendiente
DALSTON, CÉSAR (vencimiento según contrato: 17/01/2012)	35/11	VI-2- Res. 373 - 2011	Objeto: "Apoyo al proceso de Implementación de la Nomenclatura Nacional de Servicios de Paraguay", formulado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Nota: El proyecto finalizó y se publicó el Informe Final (Publicación DAPMDER n° 30).	9.000,00	5.400,00	3.600,00	0,00
							0,00

3) Pagos pendientes al 31 de diciembre de 2012 de los Contratos firmados en 2011 con créditos del Fondo de Capital de Trabajo

Subrubro 2.4 - Sistema de Apoyo a los PMDER

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2011	Pagos 2012	Saldo pendiente
Programa a favor de Ecuador (Acuerdo 322)							
CONSULTORA SEPROYCO (vencimiento según contrato: 12/07/2011)	16/11	VI-3- Res. 373 - 2011	Objeto: Preparar una Guía relativa a la conformación de redes asociativas y realizar talleres de capacitación en base a esta Guía, en el marco del proyecto "Generación de redes asociativas de microempresas para la comercialización", formulado por la Cámara de Microempresas de Quito. Nota: El 30 de noviembre se realizó el primer Taller de difusión de la Guía de Redes Asociativas de Microempresas para la comercialización.	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00

ESTADO DE LOS PAGOS DE CONTRATOS DE CONSULTORES SUSCRITOS DURANTE LA EJECUCIÓN 2012

Situación al 31 de diciembre de 2012

1) Pagos pendientes al 31 de diciembre de 2012 de los Contratos firmados en 2012 con créditos del Presupuesto 2011

Subrubro 2.3 - Consultores

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
Muñoz, Rodrigo (vencimiento según contrato: 14/03/2012)	07/12	V-12- Res. 373 - 2011	Objeto: El consultor deberá realizar las modificaciones de los códigos fuentes del SCOD para brindar mayor nivel de seguridad y nevas funcionalidades en el sistema.	4.000,00	0,00	4.000,00
						4.000,00

Subrubro 2.4 - Sistema de Apoyo a los PMDER

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
Programa a favor de Ecuador						
GARCÍA, SANTIAGO (vencimiento según contrato: 31/08/2012)	10/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Apoyar el proceso de crecimiento y desarrollo de sectores productivos del Ecuador, en especial de las PyMEs, por medio de acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión de estas organizaciones a fin de que avancen en su proceso de diversificación de mercados para los productos de su línea de producción. Nota: El proyecto finalizó y el Informe Final presentado por el consultor fue aprobado por la Secretaría y la contraparte.	15.000,00	10.500,00	4.500,00
Programa a favor de Paraguay						
IICA (vencimiento según contrato: 12/10/2012)	01/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Diagnóstico y funcionamiento de los mercados Mayoristas y Minoristas como base para el Diseño de un Sistema de Informaciones de Mercados Nacionales. Nota: El proyecto finalizó y la Secretaría y la contraparte aprobaron el Informe Final.	15.000,00	15.000,00	0,00
Astrid Weiler (vencimiento según contrato: 15/04/2012)	02/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Apoyo para la implementación del Nomenclador de Servicios de Paraguay. Nota: Las actividades finalizaron y se realizó el pago final a la consultora.	6.000,00	6.000,00	0,00
						4.500,00

2) Pagos pendientes al 31 de diciembre de 2012 de los Contratos firmados en 2012 con créditos del Presupuesto 2012

Subrubro 2.3 - Consultores

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
CALLORDA, ARIEL (vencimiento según contrato: 30/04/2012)	38/11	VII-10- Res. 392 - 2012	Objeto: El consultor deberá asesorar jurídicamente a la Secretaría General en la defensa de sus intereses ante conflictos de carácter laboral que eventualmente se presentaran (ante el Comité de Reconsideración y/o ante el Tribunal Administrativo) con motivo de reestructuras administrativas y reclasificaciones, entre otras. Asimismo, deberá asesorar al Secretario General en la elaboración de las normas generales sobre personal derivadas de la normativa presente o futura.	4.000,00	4.000,00	0,00

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
SORIANO, GUSTAVO (vencimiento según contrato: 30/05/2012)	9/12	VII-1- Res. 392 - 2012	Objeto: El consultor deberá elaborar y presentar una propuesta de reorganización de cargos de la Secretaría General, con base en principios de racionalidad de recursos y eficiencia en las funciones, a fin de coadyuvar en el logro de los objetivos de la Institución. Nota: el Cosultor entregó el Informe Final.	14.640,00	14.640,00	0,00
IGLESIAS, MAURICIO (vencimiento según contrato: 31/12/2012)	15/12	VII-10- Res. 392 - 2012	Objeto: El consultor deberá asesorar jurídicamente a la SG en la defensa de sus intereses ante conflictos de carácter laboral que eventualmente se presenten ante el Comité de Reconsideración y/o ante el Tribunal Administrativo. Queda exceptuado del presente contrato el patrocinio letrado ante la Justicia Uruguaya. Asimismo, deberá asesorar al Secretario General en la elaboración de las normas generales sobre personal, su reglamentación y ante cualquier conflicto derivado de la normativa presente o futura. El consultor actuará como instructor sumariante en las investigaciones administrativas o sumarios que deba realizar la Secretaría General. Durante el período de su contratación el consultor deberá estar a la orden para cualquier consulta que sea necesario formularle en relación a directivas a impartir por el Secretario General.	7.000,00	6.000,00	1.000,00
						1.000,00

Subrubro 2.4 - Sistema de Apoyo a los PMDER

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
Programa a favor de Bolivia						
ROMERO GOMEZ, HIANNY RUBEN (vencimiento según contrato: 30/06/2012)	11/12b	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Apoyar en los procesos de negociaciones comerciales internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración bajo la tuición del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de contribuir al diseño de planteamientos técnicos y propuestas de posiciones negociadoras y apoyar la formulación y la sustentación de estrategias de política nacional en el marco de las negociaciones internacionales y la integración. Nota: El consultor inició la consultoría y presentó el primer informe, luego de lo cual con fecha 23/5/12 renunció a su contrato.	4.000,00	4.000,00	0,00
SILVEIRA, PILAR (vencimiento según contrato: 17/06/2012)	12/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Fortalecer el capital humano del sector público del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la capacitación y asistencia técnica en los procesos de certificación y normas de origen. El objetivo específico del proyecto es desarrollar una capacitación y actualización en el tema reglas de origen atendiendo tanto a sus aspectos teóricos y prácticos, contemplando diversos conceptos incorporados en los regímenes de origen vigentes en los acuerdos suscritos al amparo del TM80. Nota: La capacitación se realizó y se aprobó el informe final presentado por la consultora.	1.000,00	1.000,00	0,00

Nombre	N°	Actividad/ Resolución	Contratación	Total	Pagos 2012	Saldo pendiente
FUENTES, CARLOS (vencimiento según contrato: 13/02/2013)	20/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Apoyar en los procesos de negociaciones comerciales internacionales del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración bajo la tuición del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de contribuir al diseño de planteamientos técnicos y propuestas de posiciones negociadoras y apoyar la formulación y la sustentación de estrategias de política nacional en el marco de las negociaciones internacionales y la integración. Nota: El trabajo está avanzando de acuerdo con lo programado.	25.000,00	16.700,00	8.300,00
Programa a favor de Ecuador						
FUNDACIÓN S2M (vencimiento según contrato: 15/02/2013)	26/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Asistencia técnica y capacitación de la CECJ en costeo y determinación de precios (OE1), elaboración participativa de la Propuesta de Plan Estratégico Comercial 2012– 2016 (OE2), y realización de dos Talleres de socialización de resultados (OE3). Nota: El proyecto está en ejecución.	12.000,00	1.200,00	10.800,00
Programa a favor de Paraguay						
CMI International Group (vencimiento según contrato: 24/08/2012)	18/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Incrementar las capacidades en técnicas de negociación, utilizando la "Teoria y Herramientas del Proyecto de Negociación de Harvard", que permitan aumentar la efectividad de los técnicos paraguayos en negociaciones internacionales. Nota: Se realizó la capacitación y se aprobó el informe presentado por CMI.	8.000,00	8.000,00	0,00
OEC - Organización Especializada en Capacitación (vencimiento según contrato: 14/01/2013)	23/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Capacitación en Formulación de Proyectos del Sector Turismo con la Metodología del Marco Lógico: dirigida a Secretarios de Turismo de las Gobernaciones, Municipios, actores locales (Asociaciones, comisiones, consejos, otros gremios de soporte para la actividad turística) y a funcionarios de la SENATUR. Nota: El proyecto finalizó y el Informe Final fue aprobado por la contraparte.	6.000,00	6.000,00	0,00
RODRÍGUEZ, CLARISSA (vencimiento según contrato: 23/03/2013)	31/12	VI-1- Res. 392 - 2012	Objeto: Capacitación en Diseño y Gestión de Políticas Públicas para el Desarrollo del Turismo Comunitario Sostenible: dirigida a Secretarios de Turismo de las Gobernaciones, Municipios, actores locales (Asociaciones, comisiones, consejos, otros gremios de soporte para la actividad turística) y a funcionarios de la SENATUR. Nota: La consultora está realizando las actividades previstas.	6.000,00	0,00	6.000,00
						25.100,00

SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER - RESERVAS 2010

Actividad	Monto reservado al cierre 2010	Afectación del crédito en 2011 y 2012	Monto compromet./ utilizado en 2011	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de ECUADOR					
Presentación de productos y subproductos elaborados por las microempresas ecuatorianas para el intercambio comercial con países de la ALADI	6.850,00	- Consultora Seproyco - (US$ 5.000, marzo 2011) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo - (US$ 1.850, diciembre 2012)	5.000,00	1.850,00	0,00
	6.850,00		5.000,00	1.850,00	**0,00**

Actividad	Monto reservado al cierre 2010	Afectación del crédito en 2011 y 2012	Monto compromet./ utilizado en 2011	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de PARAGUAY					
Capacitación para la preparación de indicadores de comercio exterior - Nota de la Representación RP/ALADI-MERCOSUR/4/Nº 47/11	5.000,00	- Misión CEPAL - Mariano Álvarez (US$ 1.910, octubre 2011) - Misión CEPAL - José Durán (US$ 1.910, octubre 2011) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo - (US$ 1.180, diciembre 2012)	3.820,00	1.180,00	0,00
	5.000,00		3.820,00	1.180,00	**0,00**

SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER - ACUERDO 322

Corresponde a la transferencia de créditos presupuestales del Fondo de Capital de Trabajo aprobada por Acuerdo 322 del Comité de Representantes a efectos de desarrollar el proyecto a favor de Ecuador "Generación de Redes de microempresas asociativas para la comercialización".

Actividades	Monto reservado al cierre 2010	Afectación del crédito en 2011 y 2012	Monto compromet./ utilizado en 2011	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de ECUADOR					
Generación de Redes de microempresas asociativas para la comercialización	11.500,00	- Consultora Seproyco (honorarios, US$ 8.000, mayo 2011)	8.000,00	0,00	3.500,00
	11.500,00		8.000,00	0,00	**3.500,00**

SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER - RESERVAS 2011

El saldo del proyecto a favor de Bolivia no ha sido volcado al Fondo de Capital de Trabajo al 31/12/12, a solicitud del Viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia según nota VCEI 001168 de fecha 18 de junio de 2012 y de la Representación de Bolivia según nota REPBOL/051/12 de fecha 12 de diciembre de 2012.

Actividades	Monto reservado al cierre 2011	Afectación del crédito en 2012	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de BOLIVIA				
Estudios sobre condiciones y potencialidades de explotación de los puertos, zonas y depósitos francos de Bolivia en el puerto de Rosario	40.000,00		0,00	40.000,00
	40.000,00		0,00	**40.000,00**

Actividades	Monto reservado al cierre 2011	Afectación del crédito en 2012	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de ECUADOR				
Apoyo al proceso de implementación de las Políticas de marca para el fortalecimiento del sistema comercial de productos Salinerito (misiones en el marco del Contrato con Hexagon Consultores)	2.700,00	- Misión en el marco del proyecto, consultor R.Salazar (US$ 105, enero) - Misión en el marco del proyecto, consultor R.Salazar (US$ 140, febrero) - Misión en el marco del proyecto, consultor R.Salazar (US$ 395, marzo) - Misión en el marco del proyecto, consultor R.Salazar (US$ 362, mayo) - Misión en el marco del proyecto, consultor R.Salazar (US$ 345, junio) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo (US$ 1.353, agosto)	2.700,00	0,00
Impulso y fortalecimiento de Pymes Exportadoras del Ecuador	15.750,00	- Contrato Santiago García (US$ 15.000, abril) - Misión en el marco del proyecto, consultor S. García (US$ 741,44, diciembre) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo (US$ 8,56, diciembre)	15.750,00	0,00
	18.450,00		18.450,00	**0,00**

Actividades	Monto reservado al cierre 2011	Afectación del crédito en 2012	Monto compromet./ utilizado en 2012	Saldo
Programa a favor de PARAGUAY				
Indicadores de Comercio Exterior - Segunda Fase	7.500,00	- Misión consultores CEPAL - (US$ 6.240, setiembre) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo (US$ 1.260, diciembre)	7.500,00	0,00
Diagnóstico y funcionamiento de los mercados Mayoristas y Minoristas como base para el Diseño de un Sistema de Informaciones de Mercados Nacionales	16.000,00	- Contrato Consultora IICA - (US$ 15.000, enero) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo (US$ 1.000, diciembre)	16.000,00	0,00
Marcel Barceló - misión en el marco de su contrato (otros gastos)	2.233,00	- Misión Consultor Marcel Barceló - (US$ 450, abril) - Devolución viáticos Misión Consultor Marcel Barceló - (-US$ 450, julio) - Volcado al Fondo de Capital de Trabajo (US$ 2.233, julio)	2.233,00	0,00
Apoyo para la implementación del Nomenclador de Servicios de Paraguay	12.921,27	- Contrato Consultor Astrid Weiler - (US$ 6.000, enero) - Tercera Misión del Consultor César Dalston - (US$ 1.575, enero) - Servicios de traducción correspondiente a la primera parte del Manual de Notas Explicativas - (US$ 1.166,51 en febrero y US$ 1.475,81 en marzo) - Misión de la Consultora Adriana Rivera (US$ 1.745, octubre) - Misión de la Consultora Lilian Guio (US$ 958,85, noviembre)	12.921,27	0,00
	38.654,27		38.654,27	**0,00**

SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER - RESERVAS 2012

Con base en las actividades iniciadas en 2012 y aquellas planificadas por el Departamento de Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo y teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal d) del artículo 25 del Anexo I de la Resolución 399, se detallan a continuación los créditos reservados del presupuesto 2012 que serán ejecutados en el primer semestre 2013, momento a partir del cual, de no ser utilizados, pasarán automáticamente al Fondo de Capital de Trabajo.

Actividades	Monto reservado al cierre 2012	Afectación del crédito en 2013	Monto comprometido/ utilizado en 2013	Saldo
Programa a favor de BOLIVIA				
Estudios sobre condiciones y potencialidades de explotación de los puertos, zonas y depósitos francos de Bolivia en el puerto de Rosario	24.269,00		0,00	24.269,00
Apoyo al Viceministro de Bolivia en materia de Negociaciones e Inserción Regional	7.200,00		0,00	7.200,00
	31.469,00		**0,00**	**31.469,00**

Actividades	Monto reservado al cierre 2012	Afectación del crédito en 2013	Monto comprometido/ utilizado en 2013	Saldo
Programa a favor de ECUADOR				
Factibilidad de Comercialización del Producto Chochines en Mercados de Latinoamérica (Ethniessence Cía.Ltda)	9.125,00		0,00	9.125,00
Fortalecimiento de la Pyme comunitaria Jambi Kiwa para lograr un mejor acceso a mercados especiales - 1a. Etapa	9.125,00		0,00	9.125,00
Programa de desarrollo gerencial para pequeñas y medianas industrias de Azuay	17.400,00		0,00	17.400,00
Plan de imagen corporativa de la marca Sumak Maki y capacitación - Cámara Artesanal de Pichincha	12.500,00		0,00	12.500,00
Fundación S2M- misión en el marco de su contrato (otros gastos)	498,98		0,00	498,98
Taller de Capacitación en el tema Reglas de Origen (otros gastos)	1.717,80		0,00	1.717,80
	50.366,78		**0,00**	**50.366,78**

Actividades	Monto reservado al cierre 2012	Afectación del crédito en 2013	Monto comprometido/ utilizado en 2013	Saldo
Programa a favor de PARAGUAY				
SENATUR - misiones en el marco de los contratos 31/12 de Clarissa Rodríguez y 23/12 de OEC (otros gastos)	2.160,00		0,00	2.160,00
Metodología para recopilar informaciones y banco de datos sobre estadísticas de	17.680,00		0,00	17.680,00
Apoyo al Fortalecimiento de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Asunción - INCUNA	18.000,00		0,00	18.000,00
Proyecto "Aprovechamiento de las preferencias en los Acuerdos Comerciales y Esquemas de Negociación Comercial en los que participa la República del Paraguay"	6.894,95		0,00	6.894,95
	44.734,95		**0,00**	**44.734,95**

OTROS INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

	Presupuesto ALADI/CR/Res. 392	Ingresos devengados (A)	Ingresos en efectivo totales (Estado de Disponibilidades) - pág 7 (ALADI/SEC/di 2525) (B)	Diferencia (A - B)	Ingresos en efectivo 2012 (Estado pág 8 ALADI/SEC/di 2525) (C)	Diferencia (A - C)
Publicaciones y suministro de información Ingresos por ventas menos gastos relacionados (bancarios, envíos correo, etc.)	6.000,00	2.008,06	2.036,16	-28,10 (1)	2.036,16	-28,10 (3)
Ingresos Netos Varios Gastos bancarios, diferencia de cambio, venta material de desecho, alquiler de salas, venta de bienes en desuso, intereses cuenta corriente, intereses plazos fijos, etc.	4.000,00	15.057,54	14.122,77	934,77 (2)	13.573,78	1.483,76 (4)
Totales	10.000,00	17.065,60	16.158,93	906,67	15.609,94	1.455,66

Detalle diferencias (1):

-Gastos correo envío material (a cancelar en enero)	-28,10
	-28,10

Detalle diferencias (3):

-Gastos correo envío material (a cancelar en enero)	-28,10
	-28,10

Detalle diferencias (2):

- Intereses plazos fijos 2011 vencidos en 2012	-548,99
- 1/3 Prima seguro de vida exfuncionaria, retenido y no cobrado	9,00
- Diferencia de cambio facturación retenciones	30,44
- Flete a remate de bienes en desuso	121,03
- Ajuste tipo de cambio facturación bandejas obsequio y almuerzo	32,22
- Venta Bienes en desuso (descuento por nómina)	20,00
- Gastos relacionados venta auto de la ALADI	-95,52
- Venta Bienes en desuso (canje por puesta a punto guillotina)	486,62
- Intereses plazos fijos 2012 a vencer en 2012	732,22
- Ajuste saldo contable sociedades médicas	172,75
- Gasto transferencia bancaria, pago honorarios consultor	-25,00
	934,77

Detalle diferencias (4):

-1/3 Prima seguro de vida exfuncionaria, retenido y no cobrado	9,00
-Diferencia de cambio facturación retenciones	30,44
-Flete a remate de bienes en desuso	121,03
- Ajuste tipo de cambio facturación bandejas obsequio y almuerzc	32,22
- Venta Bienes en desuso (descuento por nómina)	20,00
- Gastos relacionados venta auto de la ALADI	-95,52
- Venta Bienes en desuso (canje por puesta a punto guillotina)	486,62
- Intereses plazos fijos 2012 a vencer en 2012	732,22
- Ajuste saldo contable sociedades médicas	172,75
- Gasto transferencia bancaria, pago honorarios consultor	-25,00
	1.483,76