

INFORMES DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS FUNDOS VOLUNTÁRIOS 2010 (A 31 DE OUTUBRO DE 2010)

22 de novembro de 2010

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2010

(A 31 DE OUTUBRO DE 2010)

22 de novembro de 2010

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2010 (A 31 DE OUTUBRO DE 2010)

	PRESUPUESTO (A)	INGRESOS REALES * (B)	EJECUTADO A 31-10-10 (C)	% (C/A)	% (C/B)
CAPÍTULO I: PESSOAL E CARGAS SOCIAIS	3.924.478,35 €	3.902.458,89 €	3.043.732,97 €	77,56%	78,00%
10 <u>SALÁRIOS PESSOAL FUNCIONÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUTIVOS</u>	3.924.478,35 €	3.902.458,89 €	3.043.732,97 €	77,56%	78,00%
CAPÍTULO II: BENS E SERVIÇOS CORRENTES/SERVIÇOS EXTERNOS.	1.256.097,66 €	1.249.049,95 €	910.138,35 €	72,46%	72,87%
20 <u>ARRENDAMENTO E ENCARGOS</u>	88.588,24 €	88.091,19 €	54.787,00 €	61,84%	62,19%
21 <u>REPARAÇÕES, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO</u>	130.936,00 €	130.201,34 €	71.984,65 €	54,98%	55,29%
22 <u>MATERIAL, FORNECEDORES E OUTROS</u>	1.036.573,42 €	1.030.757,41 €	783.366,70 €	75,57%	76,00%
CAPÍTULO III: DESPESAS ASSOCIADAS AO PROGRAMA DE ACTIVIDADES.	823.801,98 €	819.179,79 €	293.144,82 €	35,58%	35,79%
30 <u>PUBLICAÇÕES E ACTIVIDADES</u>	823.801,98 €	819.179,79 €	293.144,82 €	35,58%	35,79%
CAPÍTULO IV: CONFERÊNCIA IBERO-AMERICANA.	457.378,60 €	454.812,34 €	111.633,35 €	24,41%	24,54%
40 <u>APOIO À ORGANIZAÇÃO SISTEMA DE CIMEIRAS. REUNIÕES CONFERÊNCIA</u>	457.378,60 €	454.812,34 €	111.633,35 €	24,41%	24,54%
CAPÍTULO V: INVESTIMENTOS.	164.988,84 €	164.063,12 €	59.413,11 €	36,01%	36,21%
50 <u>INVESTIMENTOS</u>	164.988,84 €	164.063,12 €	59.413,11 €	36,01%	36,21%
CAPÍTULO VI: CENTROS DE INFORMAÇÃO SEGIB.	232.947,35 €	231.640,33 €	204.190,00 €	87,66%	88,15%
CAPÍTULO VII: FUNDO DE OPERAÇÕES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
70 <u>DOTAÇÃO AO FUNDO DE OPERAÇÕES</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
CAPÍTULO VIII: FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO.	205.790,78 €	204.636,13 €	204.186,11 €	99,22%	99,78%
TOTAL	7.065.483,56 €	7.025.840,55 €	4.826.438,71 €	68,31%	68,70%

* Distribuição proporcional entre os diferentes capítulos, sobre as receitas reais obtidas por quotas.

INFORME DE EXECUÇÃO DOS FUNDOS VOLUNTÁRIOS

(A 31 DE OUTUBRO DE 2010)

22 de novembro de 2010

FUNDO ESPANHA

INFORME DE EXECUÇÃO 01/01/10 - 31/10/10

PROJETOS-ATIVIDADES		IMPORTE EXECUTADO DE 01/01/10 A 31/10/10
1	Estratégia da Cooperação Ibero-Americana.	382.321,73 €
2	Espaço Ibero-Americano de Conhecimento	95.355,33 €
3	Serviços Sociais Básicos: Educação e Água	93.667,42 €
4	Setores Sociais: Indígenas, Afro descendentes, Juventude e Adultos Maiores	47.771,38 €
5	Coesão social/Diálogo Social e Relação com a Sociedade Civil	172.717,33 €
6	Gênero.	40.122,58 €
7	Apoio aos Programas de Cooperação Área Social	70.814,96 €
8	Atividades para a Melhora da Produtividade e a Competitividade das PYMES e o Empreendimento	44.031,69 €
9	Diálogos com o Setor Público e Privado sobre Economia e Desenvolvimento. Mudança	172.920,37 €
10	Apoio Programas Econômicos	23.450,71 €
11	Reuniões Preparatórias da XX Cúpula	66.877,44 €
12	Carta Cultural Ibero-Americana	35.583,41 €
13	Atividades Culturais de Difusão e Impacto Social	151.595,64 €
14	Fortalecimento dos Programas e Iniciativas de Cooperação Cultural Ibero-Americana	13.905,00 €
15	Bicentenários	77.176,85 €
16	Aliança das Civilizações	21.034,88 €
17	Migração e Desenvolvimento	96.422,22 €
18	Segurança Cidadã	3.520,52 €
19	Direitos Humanos	15.700,30 €
20	Gestão e Coordenação de Fundo.	43.166,60 €
21	IBERPyme-SELA	44.000,00 €
22	Atividades de 2009 a concluir	187.918,91 €
23	IBERMUSEUS	600.000,00 €
24	Cooperação Judicial. Segurança Social. Juventude.	302.037,87 €
Subtotal AECID		2.802.113,14 €
25	Relações Externas	13.647,36 €
26	Interamerican Dialogue.	1.699,02 €
27	Escritório Regional Panamá.	149.998,00 €
28	Escritório Regional Montevideu.	191.000,00 €
29	Afro descendentes	17.435,91 €
30	Estudo FIBEMYD (II Foro Ibero-Americano sobre Migração e Desenvolvimento)	7.543,80 €
31	Cursos P.P.P.	83.364,74 €
32	Prêmios Empreendedorismo	6.300,00 €
Subtotal OUTROS		470.988,83 €
Total		3.273.101,97 €

FUNDO MEXICANO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO COM A IBERO-AMÉRICA INFORME DE EXECUÇÃO 01/01/10 - 31/10/10

PROJETOS-ATIVIDADES		IMPORTE EXECUTADO DE 01/01/10 A 31/10/10
Projetos executados pelo México		
1	Apoio ao Governo do Haiti	70.631,45 €
2	Programa de Cooperação em Matéria de Desastres com vista ao Fortalecimento da Cooperação Ibero-Americana	1.554.831,33 €
3	Fundo de Cooperação México-Uruguai	186.525,40 €
4	Congresso Internacional Família	7.779,68 €
5	Rede de Arquivos Diplomáticos	39.008,57 €
6	Apoio a El Salvador chuvas torrenciais	37.650,60 €
7	Cooperação América-Latina e o Caribe Hiapano	317.407,89 €
8	Atividades da DGCTC em matéria de Cooperação Sul-Sul 2008-2011.	111.797,55 €
9	Fundo de Cooperação México-Haiti	301.204,82 €
10	Cooperação Trilateral México- Ibero-Americana-Caribe	203.697,93 €
11	As Américas e o Mundo 2010	30.618,17 €
12	IBERESCENA	37.540,36 €
13	Programas Sociais VIH-SIDA	59.515,06 €
Subtotal		2.958.208,81 €
Projetos executados pela SEGIB		
1	Escritório Regional do México.	216.525,65 €
Subtotal		216.525,65 €
Projetos conjuntos México - SEGIB		
1	Seminário México - Espanha: Desafios da Segurança./Programa Situação de segurança México	27.000,00 €
Subtotal		27.000,00 €
Total		3.201.734,46 €

OUTROS FUNDOS

INFORME DE EXECUÇÃO 01/01/10 - 31/10/10

FUNDO ANDORRA

Durante o período a que se refere o presente informe de execução produziram-se gastos de execução por importe de 13.486,77 €.

FUNDO PANAMÁ

Durante o período ao que se refere o presente informe de execução, o Governo do Panamá efetuou uma contribuição de 7.726,78 €. Não se produziu gastos de execução.

FUNDO URUGUAY

Durante o período a que se refere o presente informe de execução, O Governo do Uruguai efetuou uma contribuição de 37.363,23 €.

FUNDO PORTUGAL

Durante o período a que se refere o presente informe de execução, o Governo de Portugal efetuou uma contribuição de 125.000,00 €. Não se produziu gastos de execução.

FUNDO REPÚBLICA DOMINICANA

O Fundo está constituído, pendente de receber a primeira contribuição de cem mil dólares.

INFORME SOBRE O ESTADO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E FUNDOS VOLUNTÁRIOS 2010

De acordo ao estabelecido no Regulamento Financeiro, a SEGIB apresenta à II Reunião dos Coordenadores Nacionais e dos Responsáveis de Cooperação, informação sobre o estado de execução a 31 de outubro de 2010, do Orçamento ordinário e dos Fundos Voluntários constituídos.

Enquanto ao Orçamento ordinário, anexa-se o quadro indicativo de sua execução a 31 de outubro, pelos diferentes capítulos.

Os capítulos I (pessoal e cargas sociais) e II (bens e serviços correntes) seguiram o grau de execução previsto, ao tratar-se de gastos de periodicidade estável. Sua execução se mantém dentro do planejamento estabelecido.

O capítulo III (gastos associados ao programa de atividades) tem um nível de execução do 35,79 %, já que, como é habitual pela dinâmica própria da Instituição, a parte mais importante do gasto das atividades financiadas com este capítulo concentra-se no segundo semestre do ano, pelo que a contabilização de seus gastos tem lugar preferentemente no último trimestre do exercício.

O capítulo IV (reuniões da Conferência) tem um baixo nível de execução, já que seus créditos têm por objeto fazer frente aos gastos a cargo da SEGIB nas diferentes reuniões da Conferência (Coordenadores e Responsáveis, Chanceleres e Chefes de Estado e de Governo), assim como para o apoio financeiro ao país SPT, gastos ambos que têm seu período culminante de execução com motivo da celebração da Cúpula.

O capítulo V (inversões) seguiu o plano de inversões previsto para o presente ano, baseado essencialmente na renovação do parque informático e terá a 31 de dezembro um nível de execução próximo ao cem por cento.

O capítulo VI (centros de informação) contém os créditos para o funcionamento do centro de informação do Brasil que, para 2011, se verão complementados com os procedentes do Governo do Brasil para atividades com o centro. Seu nível de execução responde ao planejamento anual estabelecido.

O capítulo VIII (fortalecimento da cooperação) apresenta um nível de execução do cem por cento, ao ter-se efetuado a transferência por parte da SEGIB ao Programa Sul-Sul do importe desta partida.

No conjunto do Orçamento, o nível de execução a 31 de outubro de 2010 é de 68,70 %, conforme plenamente com a política de SEGIB de não incorrer em sobre gasto e de ajustar seu nível de gasto aos ingressos reais obtidos.

Pelo que respeita aos Fundos Voluntários constituídos pelos países na SEGIB, se adjunta o "Informe com o estado de execução a 31 de outubro de 2010".

No mesmo recolhem-se, como já vem sendo habitual, as atividades realizadas em cada um dos fundos desde o mês de janeiro de 2010, com indicação do importe executado por cada atividade, até o 31 de outubro.

Como também vem sendo habitual, os Fundos com mais nível de execução de gasto são o Fundo Espanha (3.273.101,97 €) e o Fundo México (3.201.734,46 €). Os demais Fundos apenas tiveram atividades executadas no período.

Madrid, 22 de novembro de 2010