

III CONFERENCIA DE MINISTROS Y JEFES DE
PLANIFICACION DE AMERICA LATINA



ILPES

COMISIONES

Guatemala, C.A., 26-29 Noviembre, 1980

RESTRINGIDA

E/CEPAL/ILPES/R.32

21 de noviembre de 1980

ORIGINAL: ESPAÑOL



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
1980-1981

80-11-2642

SISTEMA DE COOPERACION Y COORDINACION ENTRE ORGANISMOS
DE PLANIFICACION DE AMERICA LATINA

Establecido en la Primera Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América Latina, celebrada en Caracas, Venezuela, entre el 13 y el 15 de abril de 1977 y respaldado por la Resolución 371 (XVII) aprobada en el Décimo Séptimo Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) celebrado en Guatemala entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1977.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
1980-1981

Introducción

1. Como es de conocimiento general, el ILPES se encuentra actualmente en plena ejecución de su Sexta Fase. Esta fue aprobada por el PNUD para el período 1 de enero de 1980/31 de diciembre de 1981.
2. El presupuesto total del ILPES para el bienio 1980/1981, actualizado a octubre de 1980 con respecto a costos, alcanza a la suma de US\$4 912 000, el que engloba las tres fuentes tradicionales de financiamiento del ILPES: PNUD, Naciones Unidas e ingresos provenientes de contribuciones de gobiernos y de servicios prestados a través de convenios bilaterales de cooperación técnica con países u organismos nacionales de la región.
3. El Instituto se ha visto, al igual que el resto del Sistema de la CEPAL, enfrentado en el último año y medio a una considerable elevación de sus costos de operación por cuanto el país sede ha mantenido el tipo de cambio invariable desde julio de 1979, en circunstancias en que sus costos de personal - especialmente de su personal de apoyo - han crecido considerablemente, sin que se le haya dotado al Instituto de recursos adicionales. En otras palabras, su presupuesto de ingresos se ha mantenido invariable mientras los egresos se han elevado en más o menos un 40 por ciento. Esto, desde luego, significaría incurrir en un déficit si no fuera por el hecho de que el Instituto ha contado con ciertas reservas que le permitirán hacer frente sin mayores sobresaltos a sus compromisos - especialmente con su personal - en 1981.
4. El cuadro futuro, sin embargo, no es halagador si se mantienen las mismas normas en cuanto al tipo de cambio, pues no hay presupuesto capaz de absorber indefinidamente costos crecientes en un 40 por ciento anual si por otro lado las entradas no se incrementan.

/5. A la

5. A la vista de lo que antecede, es, pues, importante tratar de dotar al ILPES de recursos adicionales que le permitan enfrentar en el futuro su situación presupuestaria en condiciones que garanticen el normal desarrollo de sus actividades. Debe tenerse presente, al hacer esta reflexión, que no será posible aliviar la situación presupuestaria por la vía de la reducción de personal por cuanto éste ha disminuido ya a proporciones tales que cualquier corte adicional representaría un serio riesgo de que su acción se vea impedida o severamente afectada.

Financiamiento

6. A continuación se pasa a entregar una sucinta reseña de la situación relativa a las varias fuentes de financiamiento del Instituto durante el año 1980, así como una proyección de la misma para el año 1981.

a) Naciones Unidas

7. Las Naciones Unidas continuaron financiando, con cargo al presupuesto ordinario, seis puestos profesionales y 10 de apoyo administrativo, como lo han venido haciendo desde 1977. Este financiamiento continuará recibándose en la misma magnitud durante 1981 y se espera que no varíe en el bienio 1982/1983, período para el cual se ha preparado una proforma presupuestaria que no contempla incremento alguno dada la no disponibilidad de recursos adicionales.

b) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

8. En el pasado mes de octubre se efectuó la última revisión del proyecto de asistencia del PNUD al ILPES que, como se deja anotado, cubre el bienio 1980/1981. En esa revisión se contemplan las partidas correspondientes a los dos años de duración de la actual VI Fase, que alcanzan a US\$1 236 200 para 1980 y US\$1 300 000 para 1981. Si se tiene en cuenta la cifra presupuestaria total estimada para estos dos años que, como se puede ver

/en el

en el resumen del presupuesto del ILPES para el bienio 1980-1981, asciende a US\$4 912 000, es posible observar que la importante contribución del PNUD representa un 54.7 del total de recursos. Esta proporción ha ido decreciendo prácticamente en forma anual, como consecuencia del permanente esfuerzo que ha llevado a cabo el ILPES con el propósito de encontrar fuentes alternas de financiamiento.

c) Otros recursos

9. En el año 1980 se han recibido de los gobiernos de la región contribuciones que ascienden a US\$198 011.62. Asimismo, entró en vigor un nuevo convenio de asistencia técnica al estado de Minas Gerais (Brasil), para la prestación de servicios por un monto equivalente a US\$200 000 anuales por tres años, que expiran el 31 de diciembre de 1982. Se encuentran también en vías de negociación varios otros Convenios, entre los que se cuenta uno de cooperación con la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Ecuador), por servicios cuyo costo total se ha estimado inicialmente en US\$1 400 000, con una duración de tres años a partir de los primeros meses de 1981. Los ingresos que estos convenios de cooperación generan, conjuntamente con las contribuciones recibidas de gobiernos, configuran la tercera fuente de financiamiento del Instituto. Se espera seguir contando con estos recursos en el futuro para así asegurar la continuidad de una parte importante de las actividades del ILPES.

Presupuesto 1980-1981

10. En cuadros anexos se entrega una versión actualizada del presupuesto del ILPES para el período 1980-1981, con estimaciones de costos de los Programas que lo conforman y con referencia a todas sus fuentes de financiamiento.

I. DIRECCION Y EJECUCION

(En US\$)

	<u>Fondos Naciones Unidas</u>			<u>Fondos PNUD [*]/</u>			<u>Otras fuentes</u>		
	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
A. <u>Personal profesional</u>									
1. Director							170 000	80 000	90 000
2. Asesor de la Dirección - Director de Asuntos Administrativos y Financieros							<u>126 000</u>	<u>60 000</u>	<u>66 000</u>
<u>Subtotal</u>							<u>296 000</u>	<u>140 000</u>	<u>156 000</u>
B. <u>Personal administrativo de apoyo</u>									
Dos secretarias	92 000	40 000	52 000				<u>46 000</u>	<u>20 000</u>	<u>26 000</u>
Un chofer									
<u>Subtotal</u>	<u>92 000</u>	<u>40 000</u>	<u>52 000</u>				<u>46 000</u>	<u>20 000</u>	<u>26 000</u>
C. <u>Reuniones</u>									
Reuniones Comité Técnico							<u>20 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<u>Subtotal</u>							<u>20 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
D. <u>Viajes</u>				<u>105 000</u>	<u>60 000</u>	<u>45 000</u>	<u>30 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
<u>Subtotal</u>				<u>105 000</u>	<u>60 000</u>	<u>45 000</u>	<u>30 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
E. <u>Equipo y suministros</u>				<u>10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>			
<u>Subtotal</u>				<u>10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>			
F. <u>Misceláneos</u>				<u>107 000</u>	<u>57 000</u>	<u>50 000</u>			
<u>Subtotal</u>				<u>107 000</u>	<u>57 000</u>	<u>50 000</u>			
<u>Total</u>	<u>92 000</u>	<u>40 000</u>	<u>52 000</u>	<u>222 000</u>	<u>122 000</u>	<u>100 000</u>	<u>392 000</u>	<u>185 000</u>	<u>207 000</u>

* / Costos de personal estimados en cifras proforma

II. CAPACITACION

(En US\$)

	<u>Fondos Naciones Unidas</u>			<u>Fondos PNUD ^{*/}</u>			<u>Otras fuentes</u>		
	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
A. <u>Personal profesional</u>									
1. Director				126 000	60 000	66 000			
2. Economista	126 000	60 000	66 000						
3. Planific. Regional	126 000	60 000	66 000						
4. Planific. Regional				126 000	60 000	66 000			
5. Experto en Técnicas de Planificación				126 000	60 000	66 000			
6. Planificador Agrícola				126 000	60 000	66 000			
7. Profesores - Consul- tores				100 000	50 000	50 000			
<u>Subtotal</u>	<u>252 000</u>	<u>120 000</u>	<u>132 000</u>	<u>604 000</u>	<u>290 000</u>	<u>314 000</u>			
B. <u>Personal administrativo de apoyo</u>									
Una asistente adminis- trativa	46 000	20 000	26 000						
Cuatro secretarias	92 000	40 000	52 000	92 000	40 000	52 000			
Dos ayudantes de investigación				92 000	40 000	52 000			
Un auxiliar				46 000	20 000	26 000			
<u>Subtotal</u>	<u>138 000</u>	<u>60 000</u>	<u>78 000</u>	<u>230 000</u>	<u>100 000</u>	<u>130 000</u>			
C. <u>Adiestramiento</u>									
a) Adiestramiento en grupo (becas par- ticipantes cursos)				385 000	185 000	200 000			
<u>Subtotal</u>				<u>385 000</u>	<u>185 000</u>	<u>200 000</u>			
<u>Total</u>	<u>390 000</u>	<u>180 000</u>	<u>210 000</u>	<u>1 219 000</u>	<u>575 000</u>	<u>644 000</u>			

^{*/} Costos de personal estimados en cifras proforma

III. ASESORIA

(En US\$)

	Fondos Naciones Unidas			Fondos PNUD ^{a/}			Otras fuentes		
	Total	1980	1981	Total	1980	1981	Total	1980	1981
A. Personal profesional									
1. Director	126 000	60 000	66 000						
2. Experto en Proyectos	126 000	60 000	66 000						
3. Programador Regional				126 000	60 000	66 000			
4. Programador General				126 000	60 000	66 000			
5. Experto en Política Económica				126 000	60 000	66 000			
<u>Subtotal</u>	<u>252 000</u>	<u>120 000</u>	<u>132 000</u>	<u>378 000</u>	<u>180 000</u>	<u>198 000</u>			
B. Consultores							400 000	200 000	200 000 ^{a/}
<u>Subtotal</u>							<u>400 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
C. Personal administrativo de apoyo									
Una asistente administrativa	46 000	20 000	26 000						
Un asistente de investigación	46 000	20 000	26 000						
Dos secretarías	46 000	20 000	26 000	46 000	20 000	26 000			
<u>Subtotal</u>	<u>138 000</u>	<u>60 000</u>	<u>78 000</u>	<u>46 000</u>	<u>20 000</u>	<u>26 000</u>			
<u>Total</u>	<u>390 000</u>	<u>180 000</u>	<u>210 000</u>	<u>424 000</u>	<u>200 000</u>	<u>224 000</u>	<u>400 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>

a/ Incluye a los funcionarios señora Elsie Wood (Programador Global) y Retórico Fretes (Programador Estadístico)

^{a/} Costos de personal estimados en cifras proforma

IV. INVESTIGACION

(En US\$)

	<u>Fondos Naciones Unidas</u>			<u>Fondos PNUD ^{*/}</u>			<u>Otras fuentes</u>		
	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>Total</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
A. <u>Personal profesional</u>									
1. Director	125 000	60 000	66 000						
2. Experto en Planific.				126 000	60 000	66 000			
3. Experto en Estado y Planificación				126 000	60 000	66 000			
4. Experto en Planifi- cación y Políticas Sociales				126 000	60 000	66 000			
5. Consultores				70 000	50 000	20 000			
<u>Subtotal</u>				<u>448 000</u>	<u>230 000</u>	<u>218 000</u>			
B. <u>Subcontratos</u>				<u>105 000</u>	<u>65 000</u>	<u>40 000</u>			
<u>Subtotal</u>				<u>105 000</u>	<u>65 000</u>	<u>40 000</u>			
C. <u>Personal administrativo de apoyo</u>									
Dos secretarias				<u>92 000</u>	<u>40 000</u>	<u>52 000</u>			
<u>Subtotal</u>				<u>92 000</u>	<u>40 000</u>	<u>52 000</u>			
<u>Total</u>	<u>126 000</u>	<u>60 000</u>	<u>66 000</u>	<u>645 000</u>	<u>335 000</u>	<u>310 000</u>			

^{*/} Costos de personal estimados en cifras proforma

V. COOPERACION

(En US\$)

	Fondos Naciones Unidas			Fondos PNUD ^{*/}			Otras fuentes		
	Total	1980	1981	Total ⁴	1980	1981	Total	1980	1981
<u>A. Personal profesional</u>									
1. Coordinador				126 000	60 000	66 000			
2. Experto	126 000	60 000	66 000						
<u>Subtotal</u>	<u>126 000</u>	<u>60 000</u>	<u>66 000</u>	<u>126 000</u>	<u>60 000</u>	<u>66 000</u>			
<u>B. Personal administrativo de apoyo</u>									
Una supervisora para Distribución de Ventas	46 000	20 000	26 000						
Tres secretarias	46 000	20 000	26 000				92 000	40 000	52 000
Un documentalista							46 000	20 000	26 000
<u>Subtotal</u>	<u>92 000</u>	<u>40 000</u>	<u>52 000</u>				<u>138 000</u>	<u>60 000</u>	<u>78 000</u>
<u>C. Apoyo a conferencias y reuniones (Semin.)</u>									
<u>Subtotal</u>				<u>50 000</u>	<u>30 000</u>	<u>20 000</u>			
<u>D. Viajes</u>									
Participación de fun- cionarios en activi- dades de planific.							20 000	10 000	10 000
<u>Subtotal</u>							<u>20 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<u>E. Publicaciones</u>									
<u>Subtotal</u>							<u>80 000</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>
<u>Total</u>	<u>218 000</u>	<u>100 000</u>	<u>118 000</u>	<u>176 000</u>	<u>90 000</u>	<u>86 000</u>	<u>218 000</u>	<u>90 000</u>	<u>128 000</u>

^{*/} Costos de personal estimados en cifras proforma

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ILPES PARA EL BIENIO 1980 - 1981

(En US\$)

	Fondos Naciones Unidas			Fondos PNUD ^{*/}			Otras fuentes			Total General
	Total	1980	1981	Total	1980	1981	Total	1980	1981	
I. Dirección y Ejecución	92 000	40 000	52 000	222 000	122 000	100 000	392 000	185 000	207 000	706 000
II. Capacitación	390 000	180 000	210 000	1 219 000	575 000	644 000	-	-	-	1 609 000
II. Asesoría	390 000	180 000	210 000	424 000	200 000	224 000	400 000	200 000	200 000	1 214 000
IV. Investigación	126 000	60 000	66 000	645 000	335 000	310 000	-	-	-	771 000
V. Cooperación	<u>218 000</u>	<u>100 000</u>	<u>118 000</u>	<u>176 000</u>	<u>90 000</u>	<u>86 000</u>	<u>218 000</u>	<u>90 000</u>	<u>128 000</u>	<u>612 000</u>
Total	<u>1 216 000</u>	<u>560 000</u>	<u>656 000</u>	<u>2 686 000</u>	<u>1 322 000</u>	<u>1 364 000</u>	<u>1 010 000</u>	<u>475 000</u>	<u>535 000</u>	<u>4 912 000</u>

^{*/} Costos de personal estimados en cifras proforma.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCION DEL PNUD A/

(En US\$)

	Total		1980		1981	
	M/h	US\$	M/h	US\$	M/h	1 US\$
10. <u>Personal del Proyecto</u>						
11. <u>Expertos</u>						
11.01 Director Programa de Capacitación	24	114 739	12	54 600	12	60 139
11.02 Planificador Regional	24	111 800	12	47 200	12	64 600
11.03 Experto en Técnicas de Planificación	23	127 286	11	57 960	12	69 326
11.04 Planificador Agrícola	24	120 960	12	57 960	12	63 000
11.05 Profesores - Consultores	20	100 000	10	50 000	10	50 000
11.06 Programador Regional	24	132 296	12	62 970	12	69 326
11.07 Programador General	24	117 980	12	56 270	12	61 710
11.08 Experto en Política Económica	15.5	75 150	3.5	15 750	12	59 400
11.09 Director, Programa de Asesoría	24	130 894	12	62 070	12	68 824
11.10 Experto Est. Estado de la Planificación	21	85 356	9	34 840	12	50 516
11.11 Experto en Estado y Planificación	24	90 844	12	43 100	12	47 744
11.12 Experto en Planificación Social	22	94 226	10	40 780	12	53 446
11.13 Consultores	16	70 000	10	50 000	6	20 000
11.99 <u>Subtotal</u>	<u>285.5</u>	<u>1 371 531</u>	<u>137.5</u>	<u>633 500</u>	<u>148</u>	<u>738 031</u>
13. Apoyo administrativo		402 669		200 700		201 969
15. Viajes oficiales		70 000		35 000		35 000
16. Viajes en misión		35 000		25 000		10 000
19. Total componente		<u>1 879 200</u>		<u>894 200</u>		<u>985 000</u>
20. Subcontratos		105 000		65 000		40 000
30. Adiestramiento						
32. Adiestramiento en grupo		385 000		185 000		200 000
33. Seminarios		50 000		30 000		20 000
39. Total componente		<u>435 000</u>		<u>215 000</u>		<u>220 000</u>
49. Equipo y suministros		10 000		5 000		5 000
59. Misceláneos		<u>107 000</u>		<u>57 000</u>		<u>50 000</u>
99. <u>Gran Total</u>		<u>2 536 200</u>		<u>1 236 200</u>		<u>1 300 000</u>

A/ Costos de personal estimados en cifras reales.