



DECIMOTERCERA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
Santiago de Chile, 8 y 9 de enero de 1970

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO EN 1969

10. Administración y Finanzas

10. Administración y Finanzas

Los recursos presupuestarios establecidos en el Plan de Operaciones del Instituto (2a. fase) han sido su principal fuente de financiamiento durante el lapso comprendido entre enero y diciembre de 1969.

En cumplimiento de las disposiciones de dicho Plan de Operaciones, tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han provisto los fondos que contribuyeron a la realización de las actividades del Instituto. La primera institución lo hizo por medio de la Carta de Autorización del 10 de enero de 1969 y la segunda efectuó depósitos trimestrales según lo establecido en el Convenio de fecha 1º de junio de 1967.

No obstante, otros aportes han seguido contribuyendo a que el Instituto ampliara el programa de sus trabajos. Estos financiamientos adicionales se puntualizan a continuación:

- a) Aporte del Gobierno de los Países Bajos, puesto a disposición a través del Centro de Planificación, Desarrollo y Política de Desarrollo de las Naciones Unidas.
- b) Aporte de organismos especializados de las Naciones Unidas como UNICEF, OIT Y OMS, cuyas contribuciones directas o indirectas han permitido la realización de trabajos de recíproco interés.

La creciente demanda de los libros y cuadernos del Instituto ha dado lugar a la intensificación de la venta de estos documentos, los que comienzan a constituirse en una fuente de ingresos que, si bien pequeña en comparación con las otras fuentes de financiamiento, hacen prever un crecimiento progresivo en lo futuro.

Los recursos adicionales por concepto de servicios prestados que el Instituto ha obtenido en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2.9 del Plan de Operaciones han sido en el curso de este año de notable importancia. Al 31 de diciembre de 1968, esta cuenta registró un total de US\$ 64 921. Cabe señalar con satisfacción que, por el mismo concepto, el Instituto ha logrado aumentar esta cuenta, llegando a alcanzar en 1969 la

/cifra de

cifra de US\$ 320 600, de los cuales 117 300 son ingresos en efectivo, correspondiendo el saldo a ingresos comprometidos con base en convenios vigentes.

Las fuentes presupuestarias se detallan a continuación.

a) Estado del presupuesto del año 1969

El presupuesto de gastos para 1969, aprobado por el Consejo Directivo en su duodécima reunión, alcanza un total de US\$ 1 564 000 (Anexo I) y comprende cuatro rubros principales: i) gastos de la planta de personal; ii) equipo y materiales; iii) contratos de servicios y mantención del edificio; y iv) gastos varios. Los gastos registrados al 30 de noviembre alcanzaron a US\$ 1 409 636, representando un promedio mensual de US\$ 128 149, en comparación con el promedio mensual de US\$ 130 300 del presupuesto aprobado.

Por consiguiente, queda disponible un saldo de US\$ 154 364 para cubrir los gastos ordinarios del mes de diciembre y otras obligaciones pendientes (liquidación de viajes oficiales y ajustes reglamentarios en las remuneraciones del personal local, etc.). Todos estos gastos, así como los previstos para el mes de diciembre, implican la total utilización del saldo mencionado.

Desembolsos del BID. El BID ha hecho periódicamente los depósitos trimestrales en las cuentas bancarias de contribuciones al Instituto. Cabe señalar que estos desembolsos han venido efectuándose en dos tipos de moneda (dólares y escudos) - con excepción del depósito del último trimestre (septiembre/diciembre 1969), efectuado íntegramente en dólares - y fueron depositados por el BID en las cuentas bancarias del Instituto en las fechas y montos señalados en el Anexo II.

El total de los desembolsos hechos en escudos es de E° 2 052 280 y su equivalente en los libros del Instituto alcanza a US\$ 259 374,89 computado al tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas. Por otra parte, esta misma suma en escudos es considerada por el BID en un equivalente de US\$ 290 000. Ello supone para el Instituto una diferencia menor en la cuenta de contribución del BID que alcanza a US\$ 30 725,11, en relación con los desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 1969.

/Con respecto

Con respecto al estado del presupuesto y la cuenta de contribución del BID, con fecha 10 de septiembre último el Instituto presentó al Banco una rendición de cuentas detallada correspondiente a los dos primeros años del proyecto, señalando el estado de situación de su contribución al 30 de junio de 1969 y las implicaciones financieras que se han producido en torno a los tipos de cambio que han venido afectando su contribución. Este último problema, que fue planteado oportunamente a los miembros del Consejo Directivo en el Informe del Director General (INST/L.11, México, diciembre 1968), se señala a su consideración de nuevo por estimarlo de importancia.

b) Presupuesto de otras fuentes

i) Donación del Gobierno de los Países Bajos. Según se ha informado anteriormente con respecto a la contribución de US\$ 100 000 del Gobierno de los Países Bajos otorgada en 1967, el Instituto ha utilizado estos fondos para apoyar el financiamiento de sus actividades en materia de investigaciones. El saldo de esta donación al 31 de diciembre alcanza a cerca de US\$ 17 000, suma que se espera aplicar al mismo propósito en el curso del año 1970. El estado de esta cuenta está señalado en el Anexo III.

ii) Aporte de UNICEF. Las actividades referentes al campo de la programación social se han visto beneficiadas por los aportes de UNICEF, organismo que durante la segunda fase del Instituto ha proseguido la colaboración iniciada en la primera. De este modo ha sido posible la contratación de expertos para trabajos de interés común. Con este propósito los gastos desembolsados por el Instituto por acuerdo y cuenta del UNICEF alcanzaron a cerca de US\$ 27 000 durante el período julio 1968-junio 1969 y representarán una suma equivalente aproximadamente a US\$ 47 000 para el período comprendido entre julio de 1969 y junio de 1970.

c) Fondos especiales para becas y cursos intensivos

Los aportes del PNUD y de algunos gobiernos latinoamericanos ha hecho posible que el Instituto disponga de becas para los funcionarios latinoamericanos que participan en los cursos que anualmente se realizan en nuestra sede. Como se sabe, el Instituto no dispone de fondos propios en su presupuesto para financiar esas becas.

/A continuación

A continuación se detallan los aportes por concepto de becas para los cursos de 1969:

a) Curso Básico de Planificación (40 becas)

(febrero - diciembre de 1969)

La participación de la Oficina de Cooperación Técnica - PNUD en el financiamiento de estas becas representó una suma de US\$ 57 215.

b) Curso de Planificación de la Salud (20 becas)

(agosto - noviembre de 1969)

El curso de Planificación de la Salud, contó con 20 becas que fueron financiadas por la Organización Panamericana de la Salud a un costo aproximado de US\$ 22 000. Además participaron en dicho curso ocho becarios de los cuales 7 fueron auspiciados directamente por sus respectivos gobiernos y uno por la OEA.

c) Curso Intensivo en los países de la región

La contratación de profesores para cursos intensivos, así como su movilización, se debe a la asignación de fondos provistos por la Oficina de Cooperación Técnica del PNUD, fondos que son administrados por el Instituto. Dicha administración se detalla a continuación:

	<u>US\$</u>
Tres cursos intensivos en Brasil (Vitoria, Río de Janeiro y Brasilia)	21 410
Curso intensivo en México	7 700
Curso intensivo de Centroamérica	25 000
Curso intensivo en Bolivia	6 000
Curso intensivo en Perú	<u>21 550</u>
Total	81 660

La administración de estos fondos, así como de los destinados a becas, se efectúa conforme a las normas establecidas por las Naciones Unidas. Los saldos no utilizados vuelven a su fuente de origen al término de cada programa.

/d) Ingresos

d) Ingresos por servicios prestados

Al 31 de diciembre de 1969, el Instituto registra una suma total equivalente a US\$ 320 600 en calidad de ingresos por servicios prestados. De esta suma se han depositado en el Instituto un total de US\$ 117 195 y el saldo corresponde a ingresos ya comprometidos.

Como puede advertirse, la cuenta de ingresos ha experimentado un gran incremento con respecto al período anterior. Estos ingresos - cuya relación aparece en el Anexo IV provienen de gobiernos y organismos en calidad de reembolsos de gastos efectuados por el Instituto en relación con solicitudes de asesoramiento y de proyectos de investigación conjunta conforme a los dispuesto en el párrafo 2.9 del Plan de Operaciones.

e) Informe por venta de publicaciones

El aumento de la venta de libros y cuadernos del Instituto es progresivo año tras año. Dichas ventas se efectúan tanto en el Instituto como por medio de distribuidores que operan fuera de la Sede y a los cuales se debe otorgar un plazo razonable para la cancelación de dichos libros y cuadernos. Al 30 de noviembre del presente año, los ingresos en efectivo depositados en las cuentas del Instituto suman US\$ 12 125 comparados con la cantidad de US\$ 5 613 acumulados al 30 de noviembre de 1968 lo que duplica con creces en 1969 las operaciones hechas desde que aparecieron a fines de 1966 las publicaciones del Instituto. Debe destacarse que estas cifras no corresponden a ventas brutas, sino a ingresos de publicaciones vendidas e ingresadas en caja, hecho ya el descuento a librerías o a instituciones que se ha establecido.

f) Plan de gastos y presupuesto anual - 1970

El Programa de Trabajo y Presupuesto por Programa (documento INST/L.19) contiene el presupuesto de ingresos y egresos previstos para la realización de las actividades del Instituto durante el año 1970. El Plan de Gastos que aparece como Anexo V se presenta en la forma requerida por el PNUD de acuerdo con las provisiones establecidas en el Plan de Operaciones.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo IV, párrafo 4.5 del reglamento financiero del Instituto (Anexo I del Boletín del Secretario General ST/SGE/125/Rev. 2) el Director General solicita a los miembros del

/Consejo Directivo

Consejo Directivo su pronunciamiento en cuanto a la aprobación del Presupuesto Anual de 1970, de acuerdo con las disposiciones financieras previstas en el Plan de Operaciones.

g) Contribuciones indirectas de los gobiernos

De acuerdo con las recomendaciones hechas en ocasión de la duodécima reunión del Consejo Directivo celebrada en diciembre de 1968, se incluye en el presente informe una estimación de las contribuciones indirectas hechas por los gobiernos de la región desde enero de 1967 en apoyo a las actividades del Instituto. Las cifras señaladas en los respectivos cuadros (anexos VI y VII) revelan los aportes de contrapartida desembolsados por dichos gobiernos por sueldos de funcionarios y profesores locales que colaboran en las misiones del Instituto, así como por sueldos de los funcionarios públicos que participan en los diferentes programas de investigación y de capacitación, sea en la propia sede del Instituto o en los mismos países de la región. En 1967 y 1968, el monto de las contribuciones indirectas fue estimado en cerca de US\$ 1 400 000, habiendo alcanzado en 1969 a casi US\$ 526 000. La diferencia con respecto al período anterior se debe al hecho de haberse limitado el número de participantes en el Curso Básico a cerca de la mitad del número de alumnos registrado en los años 1967 y 1968.

h) Enmiendas en el Plan de Operaciones

De acuerdo con la solicitud recibida del PNUD, el Instituto ha sometido a consideración de sus autoridades un texto de aquellas enmiendas que se han considerado necesarias para ajustar a la situación actual del Proyecto los aspectos presupuestarios y financieros.

El borrador de dicho documento se incorpora al informe como anexo VIII para conocimiento de los miembros del Consejo Directivo.

i) Informes financieros recibidos de la Contraloría de las Naciones Unidas

Se acompaña para información del Consejo Directivo una comunicación reciente (anexo IX) relacionada con los estados de cuentas finales del proyecto correspondiente a su primera fase.

Los cuadros respectivos han sido debidamente revisados por los servicios de auditoría de las Naciones Unidas, habiendo sido incorporados en sus informes oficiales (doc. A.7607).

LIMITADO
INST/L. 17, Add. 1
Diciembre de 1969
ORIGINAL: ESPAÑOL

A N E X O S

Anexo I

REGISTRO DE GASTOS MENSUALES AL 30 DE NOVIEMBRE Y GASTOS ESTIMADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1969

(En dólares)

	Gastos										Total gastos al 30 noviembre	Estimación gastos diciembre 1969	Total del año	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem bre	Octubre				Noviem bre
Servicios personales	116 939	101 712	102 514	107 723	117 298	139 609	109 091	121 972	105 236	93 505	101 656	1 217 255	129 364	1 346 619
Equipos y materiales	-32	-	-	-	-	74	213	5 735	666	2 079	-5 364	3 371	5 000	8 371
Contratos de servicio y mantención del edificio	7 595	8 499	8 157	9 437	11 042	22 189	10 608	10 302	10 189	10 654	10 231	118 897	13 000	131 897
Varios	4 764	1 930	4 338	9 280	12 493	3 504	10 560	7 885	6 760	3 978	4 621	70 113	7 000	77 113
<u>Total</u>	<u>129 266</u>	<u>112 141</u>	<u>115 009</u>	<u>126 440</u>	<u>140 833</u>	<u>165 376</u>	<u>130 472</u>	<u>145 894</u>	<u>122 845</u>	<u>110 216</u>	<u>111 144</u>	<u>1 409 636</u>	<u>154 364</u>	<u>1 564 000</u>

PORCENTAJE DE CARGO A LAS SIGUIENTES CUENTAS DE CONTRIBUCIONES:

Fondo Especial	69.74
Cuenta Contribución Gobierno	7.72
Banco Interamericano de Desarrollo	22.54
	<u>100.00</u>

Anexo II

DESEMBOLSOS DEL BID (2a. fase) ENTRE EL 1° DE JULIO DE 1967 Y EL 31
DE DICIEMBRE DE 1969 SEGUN CONVENIOS ATN/TF-686-CS y ATN/SF-686-CS

	Escudos	Cambio oficial de Naciones Unidas ^{1/}	Equivalente en dólares según Naciones Unidas	Cambio según BID ^{2/}	Equivalente en dólares según BID
<u>Depósitos en escudos</u>					
10 enero 1968	451 940.00	6.65	67 960.90	5.90	76 600.00
14 marzo 1968	351 680.00	7.20	48 844.44	6.28	56 000.00
6 mayo 1968	171 150.00	7.40	23 128.38	6.52	26 250.00
1 octubre 1968	132 851.25	8.25	16 103.18	7.23	18 375.00
2 octubre 1968	56 936.25	8.25	6 901.36	7.23	7 875.00
3 diciembre 1968	197 137.50	8.25	23 895.45	7.51	26 250.00
7 abril 1969	217 612.50	9.25	23 525.68	8.29	26 250.00
12 mayo 1969	67 331.25	9.25	7 279.05	8.55	7 875.00
13 mayo 1969	159 678.75	9.25	17 262.57	8.69	18 375.00
8 agosto 1969	172 173.75	10.05	17 131.72	9.37	18 375.00
13 agosto 1969	73 788.75	10.05	7 342.16	9.37	7 875.00
	<u>2 052 280.00</u>		<u>259 374.89</u>		<u>290 100.00</u>
<u>Depósitos en dólares</u>					
29 diciembre 1967			63 000.00		
8 enero 1968			35 400.00		
5 marzo 1968			31 500.00		
25 abril 1968			61 250.00		
25 septiembre 1968			61 250.00		
29 noviembre 1968			61 250.00		
7 abril 1969			61 250.00		
13 mayo 1969			61 250.00		
10 septiembre 1969			61 250.00		
12 diciembre 1969			87 500.00		
			<u>584 900.00</u>		584 900.00
Total de desembolsos al 31 de diciembre de 1969			844 274.89		
Diferencia de menor desembolso			<u>30 725.11</u>		
TOTALES			<u>875 000.00</u>		<u>875 000.00</u>

^{1/} Basado en la tasa de cambio de corredores (bancarios) establecido por el Banco Central.

^{2/} Basado en la tasa de cambio bancario (Banco Central).

Anexo III

ESTADO DE CUENTA DE LA DONACION DE LOS PAISES BAJOS.

Fondos asignados por la División de Presupuestos de las Naciones Unidas - Documentos 7-03-079 y 9-03-149		US\$ 100 000
Gastos efectuados al 31 diciembre 1968		55 478
Saldo al 1° de enero de 1969		44 522
Gastos enero-octubre 1969	24 681	
Gastos estimados noviembre-diciembre 1969	<u>2 800</u>	<u>27 481</u>
Saldo estimado al 31 diciembre 1969		US\$ <u>17 041</u>

Anexo IV

CUENTA DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 1969

	<u>US\$</u>
a) Sumas depositadas en la cuenta de contribuciones del PNUD al 30 de junio de 1968	64 920.81
b) Sumas depositadas desde el 1° de julio de 1968	
i) 28 de febrero de 1969	14 298.67
ii) 1 de agosto de 1969	<u>17 193.02</u>
	31 491.69
c) Sumas recibidas durante el 2° semestre de 1969 que deben depositarse con el PNUD en enero de 1970	<u>20 783.42</u>
	<u>117 195.92</u>
Total ingreso en efectivo	<u>117 195.92</u>

Anexo V

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL

Plan de gastos para el periodo enero/diciembre de 1970

(En dólares de EE.UU.)

	Meses/hombre	Gasto estimado	Total
A. SERVICIOS DE PERSONAL			
<u>1.1 Personal Profesional</u>			
<u>Oficina Ejecutiva</u>			
Director-General	12	35 900	
Director-General Adjunto	12	28 100	
Asesor Especial del Director-General	12	25 100	
Director a cargo de la Secretaría y del Programa de Publicaciones	12	20 100	
Director a cargo de Asuntos Técnicos y Coordinación	12	23 800	
Asesor Especial, Oficina CEPAL/INST. en Washington	12	<u>23 800</u>	156 800
 <u>Administración</u>			
Jefe, Servicios de Administración y Finanzas	12	16 800	
Oficial Administrativo Asistente	12	13 000	
Oficial Administrativo Asistente	12	10 200	
Bibliotecaria	12	<u>10 200</u>	50 200
 <u>Programa de Publicaciones y Servicios Editoriales</u>			
Editor	12	16 500	
Traductor	12	16 500	
Traductor	12	<u>10 200</u>	43 000
 <u>Programa de Capacitación</u>			
Director	12	22 500	
Director Adjunto	12	20 200	
Experto Jefe - Convenio INSTITUTO/BID	12	20 200	
Oficial de Programas	12	11 000	
Economista/Profesor asignado a Oficina CEPAL/INSTITUTO, Brasil	12	10 700	
Economista General	12	16 500	
Economista General, Programa de Colaboración con Universidades	12	13 000	
Economista General, Programación General	12	14 600	
Economista General, Programación General	12	15 600	
Economista/Profesor	12	<u>15 500</u>	159 800

/División de

	Meses/hombre	Gasto estimado	Total
<u>División de Planificación Industrial</u>			
Director	12	22 000	
Economista/Profesor	12	17 000	
Economista/Profesor	12	14 100	
Economista/Profesor	12	<u>13 200</u>	66 300
<u>Servicios de Asesoría</u>			
Director	12	19 200	
Director Adjunto a cargo de programas generales de asesoría	.3	5 300	
Experto Jefe, Programación Agrícola	12	22 000	
Experto, Programación Agrícola	12	20 000	
Experto, Programación Industrial	12	18 800	
Experto, Sistemas de Información para la Planificación	12	16 500	
Experto, Programación de Recursos Naturales	12	23 700	
Experto, Programación Presupuestaria	12	20 000	
Programador, Financiamiento del Desarrollo	12	16 500	
Programador de Transportes	12	17 400	
Experto, Programación Presupuestaria	12	16 500	
Experto, Organización Administrativa	12	<u>17 800</u>	213 700
<u>División de Investigaciones - Programación Económica</u>			
Director	12	22 600	
Director Adjunto	12	20 900	
Economista General	12	16 000	
Economista General	12	15 500	
Economista General	12	12 000	
Economista General	12	12 000	
Economista General	12	12 000	
Economista General	4	<u>5 000</u>	116 000
<u>División de Programación Social</u>			
Director	12	23 800	
Director Adjunto	12	16 200	
Sociólogo	5	<u>6 500</u>	46 800
<u>División de Proyectos</u>			
Director	12	22 600	
Experto Jefe	12	21 500	
Experto	12	19 000	

/Continuación: División

	Meses/hombre	Gasto estimado	Total
(continuación: División de Proyectos)			
Experto	12	16 500	
Experto	12	<u>16 500</u>	96 100
<u>Unidad de Recursos Naturales</u>			
Jefe	12	<u>18 000</u>	18 000
		TOTAL	966 700

1.2 Viajes en misión oficial

Oficina Ejecutiva y otras divisiones		20 000	
Servicios de Asesoría		20 000	
Miembros del Consejo Directivo		<u>10 000</u>	50 000

1.3 Consultores (incluye honorarios y viajes)

Economistas y consultores bajo contrato de corto plazo		10 000	
Proyectos especiales		20 000	
Otros consultores		<u>5 300</u>	35 300

2. Personal auxiliar local (salarios y servicios)

Cuatro ayudantes de investigación		20 000	
Veinte, personal de administración y finanzas		110 600	
Treinta y cinco secretarias y dactilógrafas		<u>163 000</u>	293 600
			<u>378 900</u>

TOTAL (A): SERVICIOS DE PERSONAL 1 345 600

B. EQUIPOS, MATERIALES Y SUBCONTRATOS

Equipo

Equipo de oficina (reposición)		2 000	
Muebles de oficina y salas de conferencia		-	

Abastecimientos y materiales

Abastecimientos de oficina y materiales para reproducción interna de documentos		<u>8 000</u>	10 000
---	--	--------------	--------

/Servicios de

	Gasto estimado	Total
<u>Servicios de mantención</u>		
Subcontratos - participación en gastos comunes CEPAL/INSTITUTO	<u>110 000</u>	110 000
<u>C. MISCELANEOS</u>		
Comunicaciones: cables, servicio telefónico, fletes	20 000	
Mantención de equipo de oficina	3 000	
Abastecimiento y servicios para el edificio	33 900	
Biblioteca, libros y bibliografía	1 000	
Hospitalidad (gastos de representación)	1 000	
Gastos varios e imprevistos	<u>10 000</u>	
		<u>68 900</u>
TOTAL (B): EQUIPOS, MATERIALES Y SUBCONTRATOS Y (C): MISCELANEOS		188 900
TOTAL PRESUPUESTO EN EFECTIVO		<u>1 534 500</u>

Anexo VI

ESTIMACION DE LAS CONTRIBUCIONES INDIRECTAS DE GOBIERNOS

(Resumen según registro por el periodo 1967 - 1968)

(datos registrados al 31 de diciembre de 1968)

	Capacitación	Investigaciones	Asesoría	Proyectos	Otros	Total
Argentina	16.950	27.735	-	-	-	44.685
Bolivia	31.075	-	-	-	-	31.075
Brasil	437.028	-	2.400	500	-	439.928
Colombia	12.900	-	-	-	-	12.900
Costa Rica	5.700	-	1.000	-	-	6.700
Cuba	8.000	-	-	-	-	8.000
Chile	83.061	-	8.600	-	-	91.661
R. Dominicana	31.650	-	3.200	-	-	34.850
Ecuador	20.659	-	300	-	-	20.959
Estados Unidos	2.000	-	-	-	-	2.000
Francia	6.000	-	-	-	-	6.000
Guatemala	29.594	-	5.300	-	-	34.894
Haití	2.250	-	-	-	-	2.250
Honduras	17.200	-	-	-	-	17.200
México	212.250	19.740	400	-	-	232.390
Nicaragua	14.200	-	-	-	-	14.200
Panamá	10.800	-	-	-	-	10.800
Paraguay	11.400	-	2.600	750	-	14.750
Perú	50.625	10.900	10.200	-	100	71.825
Salvador, El	68.900	-	-	-	100	69.000
Uruguay	21.750	-	1.400	-	-	23.150
Venezuela	86.380	43.880	18.200	56.670	-	205.130
	<u>1.180.352</u>	<u>102.255</u>	<u>53.600</u>	<u>57.920</u>	<u>200</u>	<u>1.394.327</u>

Anexo VII

ESTIMACION DE LA CONTRIBUCION INDIRECTA DE LOS GOBIERNOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1969

	Capacitación	Investigaciones	Asesoría	Proyectos	Total
Argentina	3.700	4.000	—	—	7.700
Bolivia	51.173	—	—	—	51.173
Brasil	137.363	—	57.400	—	194.763
Colombia	2.400	—	—	—	2.400
Costa Rica	3.300	—	—	—	3.300
Cuba	5.380	—	—	—	5.380
Chile	28.380	4.200	32.500	—	65.080
Ecuador	2.650	—	12.700	—	15.350
Francia	2.000	—	—	—	2.000
Guatemala	4.100	—	—	—	4.100
Honduras	5.570	—	900	400	6.870
México	35.750	5.000	—	—	40.450
Panamá	36.600	—	—	—	36.600
Paraguay	3.900	—	—	—	3.900
Perú	29.717	6.300	1.900	300	38.217
Salvador, El	9.600	—	—	—	9.600
Uruguay	3.900	—	—	—	3.900
Venezuela	19.500	11.100	—	1.000	31.600
Inglaterra	2.000	—	—	—	2.000
Trinidad-Tobago	1.600	—	—	—	1.600
	<u>388.283</u>	<u>30.600</u>	<u>105.400</u>	<u>1.700</u>	<u>525.983</u>

Nota: Los datos correspondientes a Minas Gerais (Brasil) son estimados a la fecha.

ANEXO VIII

2nd. Draft

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

(Special Fund)

Plan of Operation

Regional: LATIN AMERICA

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

(PHASE II)

Adjustment Advice N2 2

This Plan of Operation has been adjusted as follows:

1. On page 4, the Summary Data is revised to read as follows:

"Special Fund allocation,		US\$ 5,454,800
consisting of		
Special Fund contribution	US\$ 4,454,800	
Local Operating Cost	US\$ 520,000	
Cash counterpart:		
Provided by governments	US\$ 60,000	
Institute income	US\$ 420,000	
IDB Contribution on behalf of the Governments		US\$ 1,400,000
Duration		Four years
Executing Agency		United Nations"

2. On pages 11 and 12 the Work Plan is revised to read as follows:

- a) Experts: A total of 230 expert-years. Within this total, the Executing Agency may make adjustments in the temporary assignment of posts, if this is found to be in the best interest of the project.
- b) Non-professional staff: A total of US\$ 1,115,700 for non-professional staff.
- c) Equipment and supplies: Equipment and supplies at a cost not exceeding US\$ 57,400.

- d) Sub-contracts: An amount of US\$ 444,500 to cover the cost of the Institute's share for common services with ECLA and for the maintenance of the United Nations building in Santiago.
- e) Miscellaneous costs: Miscellaneous services and facilities at an estimated cost of US\$ 344,600.

- 2.5 The equivalent of US\$ 580,000 shall be provided by the Governments themselves in cash as part of the contribution mentioned in paragraph 2.3. Of this amount US\$ 520,000 shall be considered a contribution towards local operating costs and the balance of US\$ 60,000 shall be deemed to consist of a counterpart contribution in cash. Since the Government's cash contributions will form part of the consolidated budget of the project and will be included in the total Special Fund allocation, no individual accounting will be provided for each Government's contribution.
- 2.6 As of the date of this Adjustment Advice the Governments have pledged contributions in cash towards the Project aggregating an amount equivalent to US\$ 580,000 as set out in Appendix IV (Rev.1). Contributions expressed in this Plan of Operation in dollar equivalents may be made in local currency at the official United Nations operating rate of exchange in effect at the date the payment falls due or at the date payment is made, whichever is later.
- 2.7 The funds pledged by the Governments as set out in Appendix IV (Rev. 1) shall be deposited to the credit of the United Nations Development Programme in specially designated accounts in accordance with the schedule as indicated in the abovementioned Appendix.
- 2.9 (a) With the commencement of the project, an arrangement will be introduced whereby Governments will normally reimburse the Institute for specific services rendered. It is estimated that the income to the project from such reimbursements will amount to a total of the equivalent of US\$ 420,000 which will form part of the cash contribution mentioned in paragraph 2.3 above. The Institute will in turn deposit these funds to the UNDP Contributions Accounts on a semi-annual basis.

(b) As of 15 December 1969, the total income account recorded by the Institute under this item amounts to the equivalent of US\$320,600 of which US\$117,200 have already been deposited in UNDP contribution accounts and the balance of US\$203,400 represents commitments covered by agreements signed with Governments as set out in Appendix VII. It is expected that the remaining part of US\$99,400 will be covered by future agreements in the light of specific requests from Governments of the region now under consideration by the Institute.

3. In Section III, BUDGET, the schedule in paragraph 3.1 is revised as follows:

"1. Special Fund allocation,		US\$5,454,800
consisting of:		
Special Fund contribution	US\$4,454,800	
Local Operating Cost	US\$ 520,000	
Cash counterpart:		
Provided by governments	US\$ 60,000	
Institute income	US\$ 420,000	
IDB Contribution on behalf of the Governments		US\$1,400,000
Duration		Four years
Executing Agency		United Nations"

4. Tables I, II and Appendix I.A have been revised as indicated to show actual expenditures for the period 1967-1968 and to adjust the estimated expenditure for the period 1969-1971 so as to take into account various changes in the Plan of Expenditures and show the effect of the revised salary scale for professional staff which became effective on 1 January 1969.
5. The Plan of Expenditures for the years 1969 and 1970 are incorporated to the Plan of Operation as Appendix V and Appendix VI respectively. Table I (Rev. 1) and II (Rev. 1) reflect this plan of expenditures. Appendix VII is also incorporated in order to reflect records of income accounts for services rendered.

TABLE I (Rev. 1)

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Consolidated Plan of Expenditure

Cash Budget

(Expressed in US dollars)

	Period (man/ years)	Total	1967 (Jul/Dec)	1968	1969	1970	1971 (Jan/June)
A. <u>Personal Services</u>							
1. Professional Staff		4,399,600	555,815	1,060,070	1,102,000	1,092,000	589,710
2. Non-professional Staff		1,115,700	118,629	263,074	293,600	293,600	146,790
Total Personal Services		5,515,300	674,444	1,323,144	1,395,600	1,385,600	736,510
B. <u>Equipment and Supplies</u>							
1. Equipment and Supplies		57,400	12,454	20,000	12,000	10,000	2,946
2. Publications		-	-	-	-	-	-
Total Equipment and Supplies		57,400	12,454	20,000	12,000	10,000	2,946
C. <u>Sub-contracts</u>							
		444,500	44,664	99,222	128,140	115,000	57,474
D. <u>Miscellaneous</u>							
		344,600	36,487	98,074	90,000	80,000	40,039
TOTAL		6,361,800	768,049	1,540,440	1,625,740	1,590,600	836,970
E. <u>Participating and Executing Agency Overhead Costs</u>							
		493,000	60,500	119,600	120,000	128,000	64,900
TOTAL CASH BUDGET		6,854,800	828,549	1,660,040	1,745,740	1,718,600	901,870

TABLE II (Rev. 1)

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

(Expressed in US dollars)

	<u>Total</u>	<u>Special Fund Contribution</u>	<u>Government Contribution in cash</u>	<u>Inter-American Development Bank Contribution</u>	<u>Other contributions</u>
Personal Services	5,515,300	3,434,645	502,825	1,213,715	364,115
Equipment and Supplies	57,400	35,745	5,235	12,630	3,790
Sub-contracts	444,500	276,810	40,525	97,820	29,345
Miscellaneous	344,600	214,600	31,415	75,835	22,750
<u>Total Gross Project Costs</u>	<u>6,361,800</u>	<u>3,961,800</u>	<u>580,000</u>	<u>1,400,000</u>	<u>420,000</u>
Participating and Executing Agency Overhead Costs	493,000	493,000	-	-	-
<u>Total Cash Budget</u>	<u>6,854,800</u>	<u>4,454,800</u>	<u>580,000</u>	<u>1,400,000</u>	<u>420,000</u>

APPENDIX I.A - Rev. 1

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Special Fund Contribution

(In US dollars)

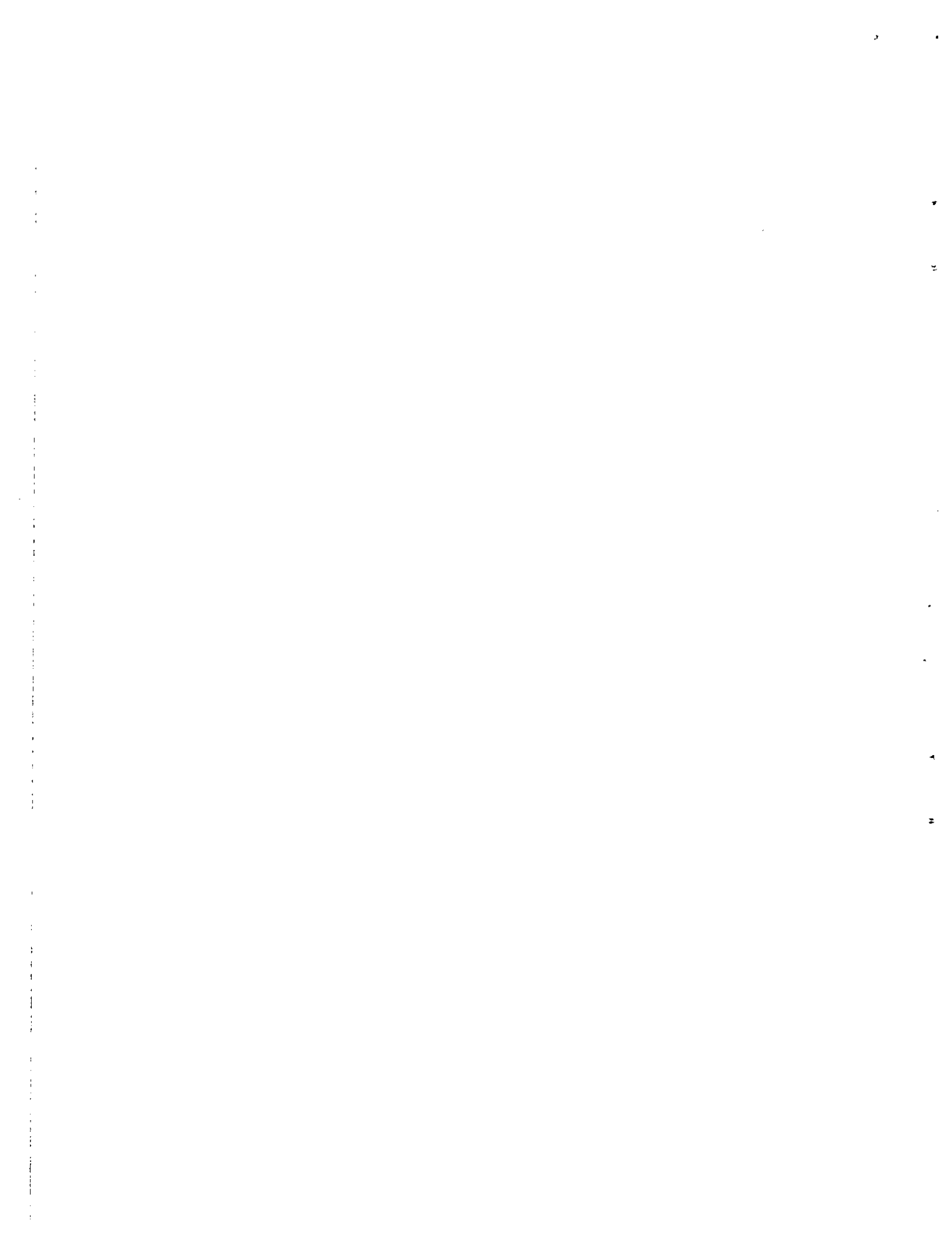
	<u>Total</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>
Experts	3,442,200	413,900	811,900	871,800	865,700	478,900
Equipment	35,300	7,600	12,300	7,400	6,100	1,900
Sub-contracts	272,700	27,400	60,900	78,600	70,600	35,200
Miscellaneous	211,600	22,400	60,200	55,300	49,100	24,600
<u>Gross Project Costs</u>	<u>3,961,800</u>	<u>471,300</u>	<u>945,300</u>	<u>1,013,100</u>	<u>991,500</u>	<u>540,600</u>
Participating and Executing Agency Overhead Costs	493,000	60,500	119,600	120,000	128,000	64,900
<u>Total</u>	<u>4,454,800</u>	<u>531,800</u>	<u>1,064,900</u>	<u>1,133,100</u>	<u>1,119,500</u>	<u>605,500</u>

APPENDIX II (Rev. 1)

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Interamerican Development Bank Contribution

	<u>Total</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>	<u>1969</u>	<u>1970</u>	<u>1971</u>
Experts	1,213,800	151,725	303,450	303,450	303,450	151,725
Equipment	12,600	1,575	3,150	3,150	3,150	1,575
Sub-contracts	98,000	12,250	24,500	24,500	24,500	12,250
Miscellaneous	<u>75,600</u>	<u>9,450</u>	<u>18,900</u>	<u>18,900</u>	<u>18,900</u>	<u>9,450</u>
<u>Gross Project Costs</u>	1,400,000	175,000	350,000	350,000	350,000	175,000
Participating and Executing Agency Overhead Costs	-	-	-	-	-	-
<u>Total</u>	<u>1,400,000</u>	<u>175,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>175,000</u>



LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Schedule of Payments of the Cash Contributions Pledged by the Governments

Period June 1967/July 1971

Countries	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71	1971/72	Banks into which deposits are to be made in favour of the Contributions Account
Argentina	10 000	10 000	10 000	10 000		Banco Supervielle de Buenos Aires, Reconquista 1000
Chile	20 000	20 000	20 000	20 000		Banco del Estado de Chile, Oficina Principal, Sección Cuentas Corrientes, Santiago, Acct. No. 69137-2
Colombia	10 000	10 000	10 000	10 000		Banco de Colombia, Calle 100 No. 27, Bogotá
Bolivia	500	500	500	500		Banco de Bolivia, Calle 100 No. 27, La Paz
Brazil	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Av. Paulista, 1500, São Paulo
Costa Rica	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Central de Costa Rica, Calle 100 No. 27, San José
El Salvador	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Central de El Salvador, Calle 100 No. 27, San Salvador
Guatemala	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco de Guatemala, Calle 100 No. 27, Guatemala City
Honduras	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Central de Honduras, Calle 100 No. 27, Tegucigalpa, Acct. No. 501-3304
Mexico	16 000	16 000	16 000	16 000		Banco Nacional de México, Calle 100 No. 27, México
Nicaragua	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco Nacional de Nicaragua, Calle 100 No. 27, Managua
Panama	8 000	8 000	8 000	8 000		Banco de Panamá, Calle 100 No. 27, Panamá
Paraguay	10 000	10 000	10 000	10 000		Banco de Paraguay, Calle 100 No. 27, Asunción
Rep. Dominicana	2 250	2 250	2 250	2 250		Banco de la República Dominicana, Calle 100 No. 27, Santo Domingo
Uruguay	5 000	5 000	5 000	5 000		Banco de Uruguay, Calle 100 No. 27, Montevideo
Venezuela	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Banco de Venezuela, Calle 100 No. 27, Caracas
Total	125 750	125 750	145 750	145 750	20 000	

*Note: Bared upon information from High Level of Ecuador, instructions to sign the Plan at Manabí.

APPENDIX V

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Plan of expenditures for the period January/December 1969

(Expressed in US dollars)

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
A. <u>PERSONAL SERVICES</u>			
1.1 <u>Professional Staff</u>			
<u>Executive Office</u>			
Director General	10	29,900	
Deputy Director-General	12	28,100	
Special Adviser to the Director General	3	8,200	
Director in charge of the secretariat of the Institute and the Publications Programme	12	20,100	
Director for technical affairs and coordination	12	23,800	
Special Adviser, Washington Office	6	<u>11,900</u>	122,000
 <u>Administration</u>			
Chief, Administrative and Financial Services	12	16,800	
Assistant Administrative Officer	12	13,000	
Assistant Administrative Officer	12	10,200	
Librarian	12	<u>10,200</u>	50,200
 <u>Publications Programme and Editorial Services</u>			
Editor	10	13,700	
Translator	12	16,500	
Translator	12	<u>8,000</u>	38,200

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Training Programme Division</u>			
Director	12	22,500	
Deputy Director	12	20,200	
Senior expert - IDB agreement	6	10,100	
Programme Officer	12	11,000	
Economist/Professor Attached to ECIA/Rio Office	12	10,700	
General Economist	12	16,500	
General Economist University Programme	12	13,000	
Economist/Professor, General Programming	12	14,600	
Economist/Professor, General Programming	12	15,600	
Economist/Professor	12	15,500	
			149,700
<u>Industrial Planning Division</u>			
Director	12	22,000	
Economist/Professor	12	17,000	
Economist/Professor	12	14,100	
Economist/Professor	12	13,200	
			66,300
<u>Advisory Services</u>			
Director	12	19,200	
Deputy Director in charge of General Advisory Programmes	12	21,000	
Coordinator	6	7,000	
Senior Expert, Agricultural Programming	12	22,000	
Expert, Agricultural Programming	12	20,000	
Industrial Programming	12	18,800	
Expert, Information Systems for Planning	12	16,500	

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Advisory Services (cont'd)</u>			
Expert, Natural Resources Programming	12	23,700	
Expert, Budget Programming	12	20,000	
Development Financing Programmer	12	16,500	
Transport Programmer	12	17,400	
Expert in Budget Programming	12	16,500	
Expert in Administrative Organization	12	17,800	
		<u> </u>	236,400
<u>Research Division - Economic Planning</u>			
Director	12	22,600	
Deputy Director	12	20,900	
General Economist	12	16,000	
General Economist	12	15,500	
General Economist	12	12,000	
General Economist	12	12,000	
General Economist	12	12,000	
General Economist	4	5,000	
		<u> </u>	116,000
<u>Social Planning Division</u>			
Director	12	23,800	
Senior Sociologist	3	5,200	
Sociologist	8	11,000	
		<u> </u>	40,000
<u>Projects Division</u>			
Director	12	22,600	
Senior	12	21,500	
Expert	12	19,000	
Expert	12	16,500	
Expert	12	16,500	
		<u> </u>	96,100

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Agricultural Programming Unit</u>			
Chief Expert, Agricultural Programming	7	13,000	
Senior Expert, Agricultural Programming (Central America)	6	<u>10,600</u>	23,600
<u>Joint INSTITUTE/ECLA/IDB Programme</u>			
Chief, Industrial Integration Programme	1	<u>3,500</u>	3,500
<u>Natural Resources Unit</u>			
Chief Expert	12	<u>18,000</u>	18,000
			TOTAL 960,000
1.2 <u>Travel on Official Business</u>			
Executive Office and other Divisions		20,200	
Advisory Services		41,100	
Members of Governing Council		<u>10,000</u>	71,300
1.3 <u>Consultants (includes fees and travel)</u>			
Short-term economists and consultants		20,000	
Special projects		30,000	
Lecturers - Training Programme		15,000	
Other consultants		<u>5,700</u>	70,700
2. <u>Local Supporting Staff</u>			
Four research assistants		20,000	
Twenty administrative and financial services personnel		110,600	
Thirty-five secretaries and typists		<u>163,000</u>	293,600
			<u>435,600</u>
TOTAL (A): PERSONAL SERVICES			<u>1,395,600</u>

	Estimated disbursement	Total
		B/f. (A): 1,395,600
B. <u>EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS</u>		
<u>Property and equipment</u>		
Office equipment	700	
Office and conference furniture	700	
<u>Supplies and materials</u>		
Office and reproduction supplies	10,600	
	<u> </u>	12,000
<u>Management services</u>		
Subcontracts - Share in ECLA/INSTITUTE common expenses	128,140	
	<u> </u>	128,140
C. <u>MISCELLANEOUS</u>		
Communications: cables, telephones, freight	25,000	
Maintenance of property equipment	3,000	
Supplies and utilities for the premises	50,000	
Library books and literature	1,000	
Hospitality for group entertainment	1,000	
Other and unforeseen expenses	10,000	
	<u> </u>	90,000
		<u> </u>
TOTAL (B): EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS		<u>230,140</u>
TOTAL CASH BUDGET		<u><u>1,625,740</u></u>

APPENDIX VI

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Plan of expenditures for the period January/December 1970

(Expressed in US dollars)

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
A. <u>PERSONAL SERVICES</u>			
1.1 <u>Professional Staff</u>			
<u>Executive Office</u>			
Director-General	12	35,900	
Deputy Director-General	12	28,100	
Special Adviser to the Director General	12	25,100	
Director in charge of the secretariat of the Institute and the Publications Programme	12	20,100	
Director for technical affairs and coordination	12	23,800	
Special Adviser, Washington Office	12	<u>23,800</u>	156,800
<u>Administration</u>			
Chief, Administrative and Financial Services	12	16,800	
Assistant Administrative Officer	12	13,000	
Assistant Administrative Officer	12	10,200	
Librarian	12	<u>10,200</u>	50,200
<u>Publications Programme and Editorial Services</u>			
Editor	12	16,500	
Translator	12	16,500	
Translator	12	<u>10,000</u>	43,000

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Training Programme Division</u>			
Director	12	22,500	
Deputy Director	12	20,200	
Senior expert - IDB agreement	12	20,200	
Programme Officer	12	11,000	
Economist/Professor Attached to ECLA/Rio Office	12	10,700	
General Economist	12	16,500	
General Economist, University Programme	12	13,000	
Economist/Professor, General Programming	12	14,600	
Economist/Professor, General Programming	12	15,600	
Economist/Professor	12	15,500	
			159,800
<u>Industrial Planning Division</u>			
Director	12	22,000	
Economist/Professor	12	17,000	
Economist/Professor	12	14,100	
Economist/Professor	12	13,200	
			66,300
<u>Advisory Services</u>			
Director	12	19,200	
Deputy Director in charge of General Advisory Programmes	3	5,300	
Senior Expert, Agricultural Programming	12	22,000	
Expert, Agricultural Programming	12	20,000	
Industrial Programming	12	18,800	
Expert, Information Systems for Planning	12	16,500	
Expert, Natural Resources Programming	12	23,700	
Expert, Budget Programming	12	20,000	
Development Financing Programmer	12	16,500	

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
Transport Programmer	12	17,400	
Expert in Budget Programming	12	16,500	
Expert in Administrative Organization	12	17,800	
			213,700
<u>Research Division - Economic Planning</u>			
Director	12	22,600	
Deputy Director	12	20,900	
General Economist	12	16,000	
General Economist	12	15,500	
General Economist	12	12,000	
General Economist	12	12,000	
General Economist	12	12,000	
General Economist	4	5,000	
			116,000
<u>Social Planning Division</u>			
Director	12	23,800	
Senior Sociologist	12	16,200	
Sociologist	5	6,800	
			46,800
<u>Projects Division</u>			
Director	12	22,600	
Senior Expert	12	21,500	
Expert	12	19,000	
Expert	12	16,500	
Expert	12	16,500	
			96,100

	Total man/months	Estimated disbursement	Total
<u>Natural Resources Unit</u>			
Chief expert	12	<u>18,000</u>	18,000
			TOTAL 966,700
<u>1.2 Travel on Official Business</u>			
Executive Office and other Divisions		20,000	
Advisory Services		40,000	
Members of Governing Council		<u>10,000</u>	70,000
<u>1.3 Consultants (includes fees and travel)</u>			
Short-term economists and consultants		20,000	
Special projects		30,000	
Other consultants		<u>5,300</u>	55,300
<u>2. Local Supporting Staff</u>			
Four research assistants		20,000	
Twenty administrative and financial services personnel		110,600	
Thirty-five secretaries and typists		<u>163,000</u>	293,600
			<u>418,900</u>
TOTAL (A): PERSONAL SERVICES			<u><u>1,385,600</u></u>

	Estimated disbursement	Total
		B/f. (A) 1,385,600
B. <u>EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS</u>		
<u>Property and equipment</u>		
Office equipment (Replacement)	2,000	
Office and conference furniture	-	
<u>Supplies and materials</u>		
Office and reproduction supplies	8,000	
		10,000
<u>Management services</u>		
Subcontracts - Share in ECLA/INSTITUTE common expenses	115,000	
		115,000
C. <u>MISCELLANEOUS</u>		
Communications: cables, telephones, freight	25,000	
Maintenance of property equipment	3,000	
Supplies and utilities for premises	40,000	
Library books and literature	1,000	
Hospitality for group entertainment	1,000	
Other and unforeseen expenses	10,000	
		80,000
TOTAL (B): EQUIPMENT, SUPPLIES AND SUBCONTRACTS		205,000
TOTAL CASH BUDGET		1,590,600

Appendix VII

LATIN AMERICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL PLANNING

Income account resulting from agreements for services
provided by Institute as recorded on 15 December 1969

<u>Date of agreement</u>	<u>Countries</u>	<u>Total amount committed (in US\$ equivalent)</u>
6 December 1968	Chile (Balance of a/c- Corfo)	4 800
2 May 1969	Brazil (Government of the State of Minas Gerais)	180 000
4 December 1969	Venezuela (Corpoandes)	<u>18 600</u>
	Total	<u>203 400</u>

ANEXO IX



TO: Mr. F. Shomaly, Administrative & Finance Officer
 A: Latin American Institute for Economic and
 Social Planning

DATE: 5 December 1968
 IN 100 (2-2.1)
 REFERENCE: SE/IN/FA (2)

THROUGH:
 S/C DE:

FROM: *D.H. Jenkins*
 DE: D.H. Jenkins, Acting Chief
 UNDP Accounts Section, Accounts Division
 Office of the Controller

SUBJECT: Progress reports of expenditures as at 31 December 1968
 OBJET:

1. Enclosed are three copies of each of the following progress reports in respect of the Latin American Institute for Economic and Social Planning:

- a) Latin American Institute for Economic and Social Planning (Phase I - REG 13)
- b) Latin American Institute for Economic and Social Planning (Advisory Services Division - REG 76)
- c) Latin American Institute for Economic and Social Planning (Phase II - REG 106)

2. Also enclosed are photo-copies of Schedules 29 and 30 which are included in document A/7607 "Financial Report and Accounts for the year ended 31 December 1968 and Report of the Board of Auditors".

3. The report in Phase I covers the expenditures which were recorded prior to, and during the year 1968, at the end of which year the project was reported as completed. The total disbursements shown for this project in Schedule 29 (\$2,953,583) together with the total disbursements shown in Schedule 30 in respect of the UNDP contribution (\$1,000,000), agree with the total project costs shown in this report (\$3,953,583), to which is added executing agency overhead costs (\$259,800) for a total expenditure of \$4,253,383.

4. The report on the Advisory Services Division covers the expenditures which were recorded prior to, and during the year 1968. The amount of expenditures shown in Schedule 29 (\$469,530) agrees with the combined total of expenditures for project costs shown in this report under "Special Fund Share" and "Counterpart Cash Share". To this is added executing agency overhead costs (\$75,400) for a total expenditure of \$544,930.

SCHEDULE 29 (continued)

Country and Description	Projects in operation	Allocations			Commitments incurred				Unencumbered balance of allocations
		Prior years	Current year	Total	Liquidated by disbursements		Unliquidated	Total	
		\$	\$	\$	Prior years	Current year			
The Americas									
Latin American Demographic Centre Celde		488 570	1 424 330	1 912 900	343 369	326 859	61 241	731 469	1 181 431
Latin American Institute for Economic and Social Planning, Santiago		561 400	-	561 400	467 555	1 975	-	469 530	111 870
Central American Institute of Public Administration, San Jose		327 475	194 500	521 975	147 563	172 931	59 245	379 739	142 236
Latin American Institute for Economic and Social Planning, Santiago Phase II		4 811 900	-	4 811 900	594 952	1 179 737	-	1 774 689	3 037 211
Asia and the Far East									
Survey of Minerals and Mineral Processing Industries in the Lower Mekong River Basin		972 100	-	972 100	513 781	218 721	192 077	924 579	47 521
Asian Institute for Economic Development and Planning		3 501 100	-	3 501 100	1 927 249	736 021	11 882	2 675 152	825 943
Institutional Support to the Committee for Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin		2 855 945	-	2 855 945	2 362 083	704 621	131 797	3 198 501	(342 556)
Institutional Support for the Asian Highway		207 400	1 122 000	1 329 400	114 981	76 552	27 769	219 302	1 110 098
Institutional Support to the Mekong Committee Phase II		18 000	648 800	666 800	16 481	336 952	43 121	396 554	270 246
Asian Institute for Training and Research in Statistics		-	5 300	5 300	-	2 498	1 410	3 908	1 392
	For projects	115 891 501	20 551 308	136 442 809	56 072 944	25 521 410	11 333 631	92 927 985	43 514 824
	For overhead	9 799 110	1 750 713	11 549 823	6 110 875	2 583 018	2 855 930	11 549 823	-
		125 690 611	22 302 021	147 992 632	62 183 819	28 104 428	14 189 561	104 477 808	43 514 824
Completed projects									
Brazil									
Survey of Rock-Salt Deposits		794 200	(716 553)	77 647	68 707	8 940	-	77 647	-
India									
Institute for Petroleum Exploration Dehra Dun		912 700	(47 845)	864 855	864 169	686	-	864 855	-
Indonesia									
Statistical Research and Development Centre, Jakarta		674 130	1 019	675 149	675 149	-	-	675 149	-
Israel									
Silicate Institute		533 968	7 625	541 593	537 595	3 998	-	541 593	-

SCHEDULE 29 (continued)

Country and Description	Completed Projects	Allocations			Commitments incurred				Unencumbered balance of allocations
		Prior years	Current year	Total	Liquidated by disbursements Prior years	Current year	Unliquidated	Total	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Madagascar									
Railway Survey		337 200	(34 919)	302 281	284 648	17 633	-	302 281	-
Mexico									
Survey of Metallic Mineral Deposits		2 442 740	(32 374)	2 410 366	2 409 713	653	-	2 410 366	-
Panama									
Water Resources Survey of the Chiriqui and Chico River Basins		317 497	(115)	317 382	317 267	115	-	317 382	-
Yugoslavia									
Skopje Urban Plan		1 563 500	(81 823)	1 481 677	1 471 645	10 032	-	1 481 677	-
Regional									
The Americas									
Latin American Institute for Economic and Social Planning		2 942 438	11 145	2 953 583	2 950 828	2 755	-	2 953 583	-
Asia and the Far East									
Survey of Four Tributaries Mekong		1 558 750	(29 205)	1 529 545	1 529 548	(3)	-	1 529 545	-
	For projects	12 077 123	(923 045)	11 154 078	11 109 269	44 809	-	11 154 078	-
	For overhead	844 000	4 800	848 800	844 000	4 800	-	848 800	-
		12 921 123	(918 245)	12 002 878	11 953 269	49 609	-	12 002 878	-
	Total, for projects	127 968 624	19 628 263	147 596 887	67 182 213	25 566 219	11 333 631	104 082 063	43 514 824
	Total, for overhead (schedule 20)	10 643 110	1 755 513	12 398 623	6 954 875	2 587 818	2 855 930	12 398 623	-
		138 611 734	21 383 776	159 995 510	74 137 088	28 154 037	14 189 561	116 480 686	43 514 824

UNITED
AS PARTICIPATING AND

NATIONS AND UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
EXECUTING AGENCIES FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (SPECIAL FUND)

SCHEDULE 30

Status of Governments' cash counterpart contributions
as at 31 December 1968

	Contributions due		Contributions received			Exchange adjustments and miscellaneous income			Disbursements			Balance available at 31 December 1968
	Total	Through 31 December 1968	Prior years	Current year	Total	Prior years	Current year	Total	Prior years	Current year	Total	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Projects in operation												
*Israel - Industrial Research Laboratories	920 245	540 000	350 000	190 000	540 000	-	(62)	(62)	55 781	197 923	253 704	286 358
Nicaragua - Groundwater Investigations in the Central Pacific Coastal Region	132 000	132 000	84 600	-	84 600	-	-	-	-	55	55	84 545
Pakistan - Mineral Survey	657 986	657 986	658 127	-	658 127	(4)	-	(4)	606 715	-	606 715	51 416
Philippines - Survey of Coal Resources in Mindanao	101 700	101 700	101 700	-	101 700	-	-	-	73 512	28 371	101 883	(183)
Total, projects in operation	1 811 931	1 431 686	1 194 427	190 000	1 384 427	(4)	(62)	(66)	736 008	226 349	962 357	422 136
Projects completed in 1968												
Regional - Latin American Institute for Economic and Social Planning	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	997 824	2 176	1 000 000	-
Regional - Survey of Four Tributaries (Mekong)												
Cambodia	21 866	21 866	21 866	-	21 866	-	-	-	21 866	-	21 866	-
Laos	18 600	18 600	18 600	-	18 600	-	-	-	18 600	-	18 600	-
Republic of Viet-Nam	7 809	7 809	7 809	-	7 809	-	-	-	7 809	-	7 809	-
Thailand	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	38 000	-	38 000	-
	86 275	86 275	86 275	-	86 275	-	-	-	86 275	-	86 275	-
Total, projects completed in 1968	1 086 275	1 086 275	1 086 275	-	1 086 275	-	-	-	1 084 099	2 176	1 086 275	-
Total, all projects	2 898 206	2 517 961	2 280 702	190 000	2 470 702	(4)	(62)	(66)	1 820 107	228 525	2 048 632	422 136

* Project administered by the United Nations Industrial Development Organization.

PROYECTO DEL FONDO ESPECIAL CON PARTICIPACION DE LAS NACIONES
UNIDAS COMO ORGANISMO DE EJECUCION

REG. 76 - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
(División de Servicios de Asesoría)

Gastos incurridos al 31 de diciembre de 1968
(En dólares de EE.UU.)

	Al 31 de di- ciembre de 1967	Total para el año 1968	Gastos Cumulativos
<u>1. CONTRIBUCION DEL FONDO ESPECIAL</u>			
a) Servicios personales	453 005.00	(60 034.69)	392 970.31
b) Equipos y materiales	4 500.00	-	4 500.00
c) Misceláneos	10 049.51	60.00	10 109.51
	<u>467 554.51</u>	<u>(59 974.69)</u>	<u>407 579.82</u>
Sub-total contribución del Fondo Especial			
Costos directos	-	150.00	150.00
	<u>467 554.51</u>	<u>(59 824.69)</u>	<u>407 729.82</u>
<u>2. CONTRIBUCION DE CONTRAPARTE EN EFECTIVO</u>	-	61 800.00	61 800.00
<u>3. GASTOS DEL ORGANISMO DE EJECUCION</u>	75 400.00	-	75 400.00
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>542 954.51</u>	<u>1 975.31</u>	<u>544 929.82</u>

PROYECTO DEL FONDO ESPECIAL CON PARTICIPACION DE LAS NACIONES
UNIDAS COMO ORGANISMO DE EJECUCION

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
(1a. fase)

Gastos incurridos al 31 de diciembre de 1968
(En dólares de EE.UU)

	Al 31 de di- ciembre de 1967	Total para el año 1968	Gastos Cumulativos
<u>CONTRIBUCION DEL FONDO ESPECIAL</u>			
A. Servicios personales ^{a/}	2 699 091.87	2 552.49	2 701 644.36
B. Equipos y materiales	87 130.23	-	87 130.23
C. Misceláneos	164 606.54	202.43	164 808.97
Sub-total Contribución del Fondo Especial	2 950 828.64	2 754.92	2 953 583.56
<u>CONTRIBUCION DEL BID</u>			
	997 823.56	2 176.44	1 000 000.00
	3 948 652.20	4 931.36	3 953 583.56
D. Gastos del Organismo de Ejecución	299 800.00	-	299 800.00
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>4 248 452.20</u>	<u>4 931.36</u>	<u>4 253 383.56</u>

^{a/} Incluye costo de investigación preliminar.

PROYECTO DEL FONDO ESPECIAL CON PARTICIPACION DE LAS NACIONES UNIDAS
COMO ORGANISMO DE EJECUCION

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL
(2a. fase)

Gastos incurridos al 31 de diciembre de 1968
(En dólares de EE.UU.)

	Al 31 de di- ciembre, de 1967	1º enero/30 junio 1968	1º julio/31 di- ciembre 1968	Total para el año 1968	Gastos Cumulativos
CONTRIBUCION DEL FONDO ESPECIAL					
A. Servicios personales	470 386.56	485 711.26	424 729.22	910 440.48	1 380 827.04
B. Equipos y materiales	8 658.16	9 206.32	4 792.59	13 998.91	22 657.07
C. Misceláneos	56 594.51	71 228.02	66 432.30	137 660.32	194 254.83
D. Costos directos	-	-	150.00	150.00	150.00
Sub-total	<u>535 639.23</u>	<u>566 145.60</u>	<u>496 104.11</u>	<u>1 062 249.71</u>	<u>1 597 888.94</u>
CONTRIBUCION DE CONTRAPARTE EN EFECTIVO					
A. Servicios personales	52 059.67	-	100 762.29	100 762.29	152 821.96
B. Equipos y materiales	988.69	-	1 493.46	1 493.46	2 482.15
C. Misceláneos	6 264.84	-	15 231.26	15 231.26	21 496.10
Sub-total	<u>59 313.20</u>	<u>-</u>	<u>117 487.01</u>	<u>117 487.01</u>	<u>176 800.21</u>
Gastos del Organismo de Ejecución	<u>60 500.00</u>	<u>59 800.00</u>	<u>59 800.00</u>	<u>119 600.00</u>	<u>180 100.00</u>
Total Contribuciones del Fondos Especial y de contraparte en efectivo	<u>655 452.43</u>	<u>625 945.60</u>	<u>673 391.12</u>	<u>1 299 336.72</u>	<u>1 954 789.15</u>

Nota: El BID ha aportado una contribución adicional de US\$ 1 400 000, que es administrada directamente por el Instituto.