

INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE PLANIFICACION
ECONOMICA Y SOCIAL



Limitado
INST/L.25/Corr.1
5 de mayo de 1972
Original: Español

DECIMOQUINTA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
New York, 22-23 de mayo de 1972

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS DEL ILPES PARA 1972

Cuadro 1
RESUMEN DE PROGRAMAS POR MESES/HOMBRE

Código	Programas	Personal profesional de planta	Personal financiado por otros organismos	Consultores financiados por ILPES	Consultores financiados por otros organismos	Total
1.0	Dirección General	44.5	-	12.0	-	56.5
2.0	Asesoramiento	156.5	21.0	2.0	94.1	273.6
3.0	Cooperación Económica ILPES/CEPAL	73.1	22.0	-	5.0	100.1
4.0	Capacitación	91.8	2.8	7.8	-	102.4
5.0	Investigaciones de apoyo a actividades de asesoramiento y capacitación	144.4	62.5	7.5	32.0	246.4
6.0	Publicaciones	57.2	-	3.0	-	60.2
7.0	Administración y Finanzas	32.1	-	-	-	32.1
	Vacaciones	57.1	4.7	-	-	61.8
	<u>Total</u>	<u>656.7</u>	<u>119.0</u>	<u>32.3</u>	<u>131.1</u>	<u>939.1</u>

Cuadro 2

DISTRIBUCION DE RECURSOS ENTRE LOS CAMPOS
BASICOS DEL INSTITUTO

Campos básicos	Meses/ hombre ^{a/}	Porcen- tajes	US\$ ^{b/}	Porcen- tajes
Asesoramiento ^{c/}	379.7	48.7	758 197	56.4
Capacitación	102.4	13.3	172 910	12.9
Investigaciones				
a) de apoyo a asesoramiento	151.4	19.7	221 282	16.5
b) de apoyo a capacitación	80.9	10.5	97 708	7.3
Publicaciones	60.2	7.8	92 995	6.9
<u>Total</u>	<u>768.6</u>	<u>100.0</u>	<u>1 343 092</u>	<u>100.0</u>

a/ Incluye todo el personal profesional del Instituto y consultores.

b/ Representa el costo del personal profesional, consultores, ayudantes, viajes, viáticos y otros gastos.

c/ Incluye los programas 2.0, Asesoramiento, y 3.0, Cooperación Económica ILPES/CEPAL.

Anexo 2

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO

(En meses/hombre)

Código		Personal planta profesional	Personal financiero de otros organismos	Consultores financieros ILPES	Consultores financieros otros organismos	Total
Pre-gra-ma	Sub-pro-gra-ma					
1.0	<u>Dirección General</u>	<u>44.5</u>	-	<u>12.0</u>	-	<u>56.5</u>
	1.1 Dirección General del Instituto	33.4	-	-	-	33.4
	1.2 Coordinación con otros organismos (Oficina CEPAL/ILPES Washington)	11.1	-	12.0	-	23.1
2.0	<u>Asesoramiento</u>	<u>156.5</u>	<u>21.0</u>	<u>2.0</u>	<u>94.1</u>	<u>273.6</u>
	2.1 Dirección de los trabajos	15.0	-	-	-	15.0
	2.2 Asesoramiento en planificación general	43.9	-	-	8.0	51.9
	2.3 Asesoramiento en planificación regional	19.6	9.0	-	16.0	44.6
	2.4 Asesoramiento en planificación operativa	16.9	-	2.0	-	18.9
	2.5 Asesoramiento en proyectos	55.8	12.0	-	70.1	137.9
	2.6 Colaboración al PNUD	5.3	-	-	-	5.3
3.0	<u>Cooperación económica latinoamericana ILPES/CEPAL</u>	<u>73.1</u>	<u>22.0</u>	-	<u>5.0</u>	<u>100.1</u>
	3.1 Dirección de los trabajos	8.0	-	-	-	8.0
	3.2 Cooperación programas multinacionales	59.6	22.0	-	-	81.6
	3.3 Cooperación programas nacionales	5.5	-	-	5.0	10.5
4.0	<u>Capacitación</u>	<u>91.8</u>	<u>2.8</u>	<u>7.8</u>	-	<u>102.4</u>
	4.1 Dirección de los trabajos	13.9	-	-	-	13.9
	4.2 Cursos de desarrollo general	34.6	-	7.8	-	42.4
	4.3 Cursos de planificación regional	12.3	-	-	-	12.3
	4.4 Participación en reuniones y seminarios	11.7	2.8	-	-	14.5
	4.5 Cursos intensivos por programas	19.3	-	-	-	19.3
5.0	<u>Investigaciones de apoyo a actividades de asesoramiento y de capacitación</u>	<u>144.4</u>	<u>62.5</u>	<u>7.5</u>	<u>32.0</u>	<u>246.4</u>
	5.1 Desarrollo económico	62.8	22.5	5.0	-	90.3
	5.2 Desarrollo social	35.8	40.0	-	32.0	107.8
	5.3 Planificación agrícola	34.9	-	2.5	-	37.4
	5.4 Planificación industrial	10.9	-	-	-	10.9
6.0	<u>Publicaciones</u>	<u>57.2</u>	-	<u>3.0</u>	-	<u>60.2</u>
7.0	<u>Administración y Finanzas</u>	<u>32.1</u>	-	-	-	<u>32.1</u>
	7.1 Dirección de administración y finanzas	32.1	-	-	-	32.1
	<u>Vacaciones</u>	<u>57.1</u>	<u>4.7</u>	-	-	<u>61.8</u>
	<u>Total ILPES</u>	<u>656.7</u>	<u>113.0</u>	<u>32.3</u>	<u>131.1</u>	<u>933.1</u>



Cuadro 3

RESUMEN DE PROGRAMAS SEGUN OBJETO DEL GASTO

(Dólares)

Código	Programa	Personal profesional de planta	Personal financiado por otros organismos	Consultores financiados ILPES	Consultores financiados por otros organismos	Viajes y viáticos financiados ILPES	Viajes y viáticos financiados por otros organismos	Otros gastos	Total
1.0	Dirección General	127 345	--	14 440	--	12 000	--	--	153 745
2.0	Asesoramiento	276 040	36 458	2 000	130 990	4 500	112 493	--	562 421
3.0	Cooperación económica ILPES/CEPAL	122 754	34 281	--	9 308	--	29 423	--	195 766
4.0	Capacitación	195 377	5 441	12 140	--	2 200	17 732	--	172 910
5.0	Investigaciones de apoyo a actividades de asesoramiento y capacitación	221 148	86 417	11 166	14 000	11 827	3 000	--	347 558
6.0	Publicaciones	84 995	--	5 000	--	3 000	--	--	92 995
7.0	Administración y Finanzas	41 148	--	--	--	--	--	484 790	525 938
	Vacaciones	96 380	7 059	--	--	--	--	--	103 439
	Total	1 105 187	169 656	44 706	154 238	33 527	162 668	484 790	2 154 772

Cuadro 4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En dólares de los EE.UU.)

<u>I. Plan de Operaciones</u>	<u>1 495 250</u>
Fondo Especial	1 116 500
BID	218 750
Gobiernos	100 000
<u>II. Convenios de asesoría</u>	<u>291 305</u>
Brasil (Minas Gerais)	50 000
El Salvador	29 850
República Dominicana	29 700
Venezuela	181 755
<u>III. Otras fuentes</u>	<u>428 217</u>
Fundación Ford	50 000
Israel	5 642
Gobierno de Holanda (experto asociado)	8 291
OCT	12 110
CEA	19 000
PNUD	305 499
SIECA	1 549
UNICEF	26 126
<u>Total</u>	<u>2 154 772</u>