

INST/91/Add.1
Diciembre, 1975
Original: ESPAÑOL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL ILPES PARA 1976

1. 2020年12月31日
2. 2021年1月1日
3. 2021年12月31日

4. 2022年12月31日

NOTA PRELIMINAR

El presente documento complementa el documento INST/91 y somete a consideración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el presupuesto por programas del proyecto RIA/74/234 - Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) - para el período 1° de enero - 31 de diciembre de 1976.

Siendo que el presupuesto que sigue a continuación naturalmente engloba todos los programas que comprenden las actividades del ILPES, se han reenumerado los mismos y, por tanto, los programas y subprogramas que constan en el documento INST/91, que hace referencia solamente a los tres grandes campos de actividad del Instituto - Asesoría, Capacitación e Investigaciones -, quedan enmendados como sigue:

| <u>Programa</u> | <u>Subprograma</u> | <u>Descripción</u> |
|-----------------|--------------------|---|
| 1.0 | | Dirección |
| 2.0 | | Servicios de Asesoría |
| | 2.1 | Dirección de los trabajos |
| | 2.2 | Asesoramiento en planificación general |
| | 2.3 | Colaboración con el PNUD y con otros programas |
| | 2.4 | Asesoría en generación de programas conjuntos |
| | 2.5 | Vacaciones |
| 3.0 | | Capacitación |
| | 3.1 | Curso de Planificación Regional, Santiago, Chile |
| | 3.2 | Curso Intensivo de Planificación Regional, Panamá |

/Programa

| <u>Programa</u> | <u>Subprograma</u> | <u>Descripción</u> |
|-----------------|--------------------|---|
| | 3.3 | Curso de Planificación del Desarrollo, San José, Costa Rica |
| | 3.4 | Programa de capacitación técnico-económica de la Secretaría de la Presidencia de México y Proyecto MEX/73/004 |
| | 3.5 | Proyecto de capacitación en colaboración con instituciones externas |
| | 3.6 | Actividades conjuntas con otras instituciones en capacitación |
| | 3.7 | Cursos nacionales |
| 4.0 | | Investigaciones |
| | 4.1 | Técnicas de planificación y políticas macroeconómicas de corto plazo y su integración con objetivos de largo plazo |
| | 4.2 | Estado y planificación |
| | 4.3 | Programación del crecimiento en relación con los recursos naturales, la población y el medio ambiente en el largo plazo |
| | 4.4 | La pobreza crítica: descripción y políticas para erradicarla |
| | 4.5 | Las políticas planificadas en el desarrollo agropecuario |
| | 4.6 | La planificación regional y urbana y su relación con la planificación nacional |

| <u>Programa</u> | <u>Subprograma</u> | <u>Descripción</u> |
|-----------------|--------------------|---|
| | 4.7 | La planificación y los procesos de integración |
| 5.0 | | Publicaciones |
| 6.0 | | Administración y Finanzas |
| | 6.1 | Dirección de la Administración y Finanzas |
| | 6.2 | Vacaciones |
| | 6.3 | Servicios comunes con CEPAL, equipos y otros gastos |

En las páginas que siguen se describen los Programas 1.0, 5.0 y 6.0, con sus correspondientes subprogramas, por no haber sido éstos incluidos en el documento INST/91.

PROGRAMA 1.0 - DIRECCION

I. Descripción y objetivos del Programa

La Dirección del ILPES tiene a su cargo la dirección y coordinación del Programa, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y según las demandas y orientaciones formuladas por los gobiernos y en particular por el Comité Técnico del Instituto, conformado por los Ministros de Planificación de la región. Su actividad comprende: a) orientar y decidir internamente la formulación de los programas de trabajo y presupuesto del Instituto y proponerlos al PNUD; b) ejecutar esos programas y efectuar los gastos previstos en los presupuestos; c) escoger el personal y proponer su nombramiento al PNUD; d) aprobar la selección de los becarios del Programa de Capacitación; e) coordinar las labores internas y las que se realicen con otros programas internacionales, regionales y bilaterales; f) informar al PNUD sobre las actividades y la ejecución del programa de trabajo; g) de acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, promover con gobiernos y otros organismos los arreglos necesarios para la prestación de servicios y buscar aportes para financiar las actividades del ILPES.

| II. <u>Personal del programa</u> | <u>Meses/hombre</u> |
|-----------------------------------|---------------------|
| Personal profesional | 36.0 |
| Servicios de personal secretarial | <u>36.0</u> |
| <u>Total</u> | 72.0 |

PROGRAMAS 2.0, 3.0 y 4.0
(Véase documento INST/91)

/PROGRAMA 5.0

PROGRAMA 5.0 - PUBLICACIONES

I. Además de la publicación de los libros y cuadernos del Instituto, este Programa tiene a su cargo la revisión editorial de los documentos del Instituto que aparecen mimeografiados. Se ocupa también de la distribución, promoción y venta de las publicaciones del ILPES.

Las publicaciones del ILPES seguirán, como hasta el presente, agrupándose en dos tipos: los libros - o "Textos del Instituto" - impresos según convenio con la Editorial Siglo XXI de México, o Editorial Universitaria de Santiago de Chile; y los "Cuadernos del Instituto", impresos por el sistema "offset" en los servicios de reproducción CEPAL/ILPES.

Para difusión o promoción de las publicaciones del ILPES, se imprime y distribuye el Catálogo de Publicaciones del ILPES al que se añaden anualmente los títulos que van apareciendo.

| II. <u>Personal del programa</u> | <u>Meses/hombre</u> |
|---------------------------------------|---------------------|
| Personal profesional | a/ |
| Personal administrativo y secretarial | 36.0 |

a/ El trabajo profesional lo realiza la Sección Editorial de la CEPAL, mediante acuerdo de ambas instituciones.

PROGRAMA 6.0 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. Descripción y objetivos del Programa

A través del Programa se llevan a cabo las actividades de Administración y Finanzas del ILPES.

En lo que respecta a Administración, se colaborará con la Dirección del Instituto en los asuntos referentes a personal; se dirigirá y supervisará todos los servicios administrativos del Instituto: secretarías; archivos oficiales; registro y reproducción de documentos oficiales; procesamiento y control de adquisiciones; y realización de todas las demás actividades administrativas que puedan ser necesarias.

Las actividades en lo tocante a finanzas comprenderán la asesoría en la formulación del presupuesto, las operaciones de ejecución y control presupuestario y la preparación de informes estadísticos y financieros.

El Programa comprende dos subprogramas: Dirección de la Administración y las Finanzas, que incluye los gastos del personal directivo y administrativo que cumple estas funciones; y Servicios Comunes con la CEPAL, Equipos, y Otros Gastos, en que se consideran los gastos que se comparten con la CEPAL para el funcionamiento de ambas instituciones.

| II. <u>Personal del programa</u> | <u>Meses/hombre</u> |
|---|---------------------|
| Personal profesional | 34.0 |
| Vacaciones | 2.0 |
| Servicios de personal administrativo y secretarial | <u>132.0</u> |
| <u>Total</u> | 168.0 |

/III. Costo

| | |
|--|-------------------|
| III. <u>Costo del programa según</u> | |
| <u>objeto del gasto</u> | <u>US\$</u> |
| Personal profesional | 72 000 |
| Personal administrativo y secretarial | 55 000 |
| Servicios comunes con CEPAL, equipos y otros gastos | <u>160 000</u> a/ |
| <u>Total</u> | <u>287 000</u> |

a/ PNUD suplementará este ítem hasta por un máximo de US\$ 160 000 adicionales, para cubrir el costo de servicios comunes con CEPAL.

Anexo 1

PRESUPUESTO DEL PROYECTO RLA/74/23⁴ (ILPES) POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO

(En dólares)

| Código | Subprograma | Personal profesional financiado por: | | Consultores | Ayudante de investigación y personal administrativo y secretarial | Otros gastos | Total |
|--------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|---|----------------|------------------|
| | | PRUD | Otras fuentes | | | | |
| | <u>Dirección</u> | 138 000 | - | - | 15 000 | - | 123 000 |
| | <u>Asesoría</u> | 387 000 | - | 39 000 | 25 000 | - | 451 000 |
| 2.1 | Dirección de los trabajos | 18 000 | - | - | 3 166 | - | 21 166 |
| 2.2 | Asesoramiento en planificación general | 137 100 | - | 33 000 | 14 042 | - | 184 142 |
| 2.3 | Colaboración con el PRUD y con otros programas | 89 100 | - | 3 000 | 4 792 | - | 96 892 |
| 2.4 | Asesoramiento en generación de programas conjuntos | 8 400 | - | 3 000 | 792 | - | 12 192 |
| 2.5 | Asesoramiento en planificación agrícola | 57 000 | - | - | a/ | - | 57 000 |
| 2.6 | Cooperación económica latinoamericana | 36 000 | - | - | a/ | - | 36 000 |
| 2.7 | Vacaciones | 41 400 | - | - | 2 208 | - | 43 608 |
| | <u>Capacitación</u> | 171 000 | 10 000 | 63 000 | 20 000 | 15 000 | 280 000 |
| 3.1 | Curso de planificación regional, Santiago, Chile | 10 500 | - | 24 000 | - | - | 34 500 |
| 3.2 | Curso intensivo de planificación regional, Panamá | 5 400 | - | 18 000 | - | - | 23 400 |
| 3.3 | Curso de planificación del desarrollo, Costa Rica | 2 400 | - | 21 000 | - | - | 23 400 |
| 3.4 | Programa de capacitación técnico-económica de la Presidencia de México y Proyecto MEX/73/004 | 5 400 | - | - | - | - | 5 400 |
| 3.5 | Proyectos de capacitación en colaboración con instituciones externas | 7 500 | - | - | - | - | 7 500 |
| 3.6 | Actividades conjuntas con otras instituciones en capacitación | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 |
| 3.7 | Cursos nacionales | 3 000 | - | - | - | - | 3 000 |
| 3.8 | Otros b/ | 133 800 | - | - | 20 000 | 16 000 | 179 800 |
| | <u>Investigaciones</u> | 306 500 | - | 72 000 | 20 000 | 279 500 | 678 000 |
| 4.1 | Técnicas de planificación y políticas macroeconómicas de corto plazo y su integración con objetivos de largo plazo | 87 000 | - | 9 000 | - | - | 96 000 |
| 4.2 | Estado y planificación | 33 000 | - | 36 000 | - | - | 69 000 |
| 4.3 | Programación del crecimiento en relación con los recursos naturales, la población y el medio ambiente en el largo plazo | 30 000 | - | 10 000 | - | - | 40 000 |
| 4.4 | La pobreza crítica: descripción y políticas para erradicarlas | 96 000 | - | - | - | - | 96 000 |
| 4.5 | Las políticas planificadas en el desarrollo agropecuario | 27 000 | - | 9 000 | - | - | 36 000 |
| 4.6 | La planificación regional y urbana y su relación con la planificación nacional | 33 000 | - | - | - | - | 33 000 |
| 4.7 | La planificación y los procesos de integración c/ | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | Otros d/ | - | - | - | 20 000 | 279 500 | 299 500 |
| | <u>Publicaciones</u> | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 |
| | <u>Administración y finanzas</u> | 36 000 | 36 000 | - | 55 000 | 160 000 | 287 000 |
| 6.1 | Dirección de administración y finanzas | 33 000 | 33 000 | - | 51 875 | - | 117 875 |
| 6.2 | Vacaciones | 3 000 | 3 000 | - | 3 125 | - | 9 125 |
| 6.3 | Servicios comunes con CEPAL, equipos y otros gastos | - | - | - | - | 160 000e/ | 160 000 |
| | <u>TOTAL ILPES</u> | <u>1 008 000</u> | <u>46 000</u> | <u>174 000</u> | <u>150 000</u> | <u>455 500</u> | <u>1 833 500</u> |

Las necesidades relativas a personal de ayudantes y secretarial serán cubiertas por el personal del Programa de Asesoría. Este ítem agrupa los trabajos en la sede del ILPES, Curso de Proyectos de Inversión (Argentina), colaboración con los Programas de Asesoría e Investigación y otros, incluyendo vacaciones. Para realizar esta investigación ILPES citará a un grupo de trabajo en el que participarán funcionarios de Naciones Unidas que han estado en relación con el tema de la integración. Incluye, en "otros gastos" el programa de colaboración con los Centros Académicos de la región. Esta suma US\$ 110 000 corresponden a costo de servicios comunes provistos por la CEPAL. Se ha calculado que una suma adicional de US\$ 160 000 será necesaria para cubrir el total de estos costos en 1976, suma que será cubierta por el PRUD, según decisión de éste.

Anexo 2

DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL ILPES

(En meses/hombre)

| Código | Sub pro gra ma | Personal profesional financiado por: | Consul tores | Total |
|--------|---|---|------------------|--------|
| | | | | |
| | | PNUD | Otras fuentes | |
| 1.0 | <u>Dirección general</u> | 36.0a/ | - | 36.0a/ |
| 2.0 | <u>Asesoramiento en planificación</u> | 129.0 | 13.0 | 142.0 |
| 2.1 | Dirección de los trabajos | 6.0 | - | 6.0 |
| 2.2 | Asesoramiento en planificación general | 45.7 | 11.0 | 56.7 |
| 2.3 | Colaboración con el PNUD y con otros programas | 29.7 | 1.0 | 30.7 |
| 2.4 | Asesoramiento en generación de programas conjuntos | 2.8 | 1.0 | 3.8 |
| 2.5 | Asesoramiento en planificación agrícola | 19.0 | - | 19.0 |
| 2.6 | Cooperación económica latinoamericana | 12.0 | - | 12.0 |
| 2.7 | Vacaciones | 13.8 | - | 13.8 |
| 3.0 | <u>Capacitación</u> | 57.0 | 21.0 | 78.0 |
| 3.1 | Curso de planificación regional, Santiago, Chile | 3.5 | 8.0 | 11.5 |
| 3.2 | Curso intensivo de planificación regional, Panamá | 1.8 | 6.0 | 7.8 |
| 3.3 | Curso de planificación del desarrollo, Costa Rica | 0.8 | 7.0 | 7.8 |
| 3.4 | Programa de capacitación técnico-económica de la secretaría de la presidencia de México y proyecto MEX/73/004 | 1.8 | - | 1.8 |
| 3.5 | Proyectos de capacitación en colaboración con instituciones externas | 2.5 | - | 2.5 |
| 3.6 | Actividades conjuntas con otras instituciones en capacitación | 1.0 | - | 1.0 |
| 3.7 | Cursos nacionales | 1.0 | - | 1.0 |
| 3.8 | Otros | 44.6b/ | - | 44.6b/ |
| 4.0 | <u>Investigaciones</u> | 102.0 | 24.0 | 126.0 |
| 4.1 | Técnicas de planificación y políticas macroeconómicas de corto plazo y su integración con objetivos de largo plazo | 29.0 | 3.0 | 32.0 |
| 4.2 | Estado y planificación | 11.0 | 12.0 | 23.0 |
| 4.3 | Programación del crecimiento en relación con los recursos naturales, la población y el medio ambiente en el largo plazo | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
| 4.4 | La pobreza crónica: descripción y políticas para erradicarla | 32.0 | - | 32.0 |
| 4.5 | Las políticas planificadas en el desarrollo agropecuario | 9.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4.6 | La planificación regional y urbana y su relación con la planificación nacional | 11.0 | - | 11.0 |
| 4.7 | La planificación y los procesos de integración | - | - | - |
| 5.0 | <u>Publicaciones</u> | - | - | - |
| 6.0 | <u>Administración y finanzas</u> | 12.0 | 12.0 | 24.0 |
| | <u>Total ILPES</u> | 336.0 | 12.0 | 406.0 |

a/ Incluye 12 meses/hombre correspondientes a la Oficina de Enlace del PNUD ante CEPAL e ILPES.

b/ Este ítem agrupa los trabajos en la Sede del ILPES, Curso de Proyectos de Preinversión (Argentina), colaboración con los Programas de Asesoría e Investigación y otros, incluyendo el tiempo imputable a vacaciones.