



ALADI/CR/Resolución 288
9 de diciembre de 2004

RESOLUCIÓN 288

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL AÑO 2005

El COMITÉ de REPRESENTANTES,

VISTO Los artículos 35, literal e) y 38, literal m) del Tratado de Montevideo 1980.

CONSIDERANDO La necesidad de aprobar un presupuesto de carácter provisorio hasta tanto se definan las acciones dirigidas a dar cumplimiento a las Resoluciones 59 (XIII), 60 (XIII) y 61 (XIII) del Consejo de Ministros.

TENIENDO EN CUENTA los informes del Presidente de la Comisión de Presupuesto por Programas, documentos ALADI/CR/di 1898 y 1908,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto por Programas de la Asociación para el año 2005 cuyo monto total asciende a la suma de US\$ 4.666.200. En el Anexo I se consigna el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Asociación y, en el Anexo II, el Programa de Actividades para el primer cuatrimestre de 2005.

SEGUNDO.- Aprobar la utilización de las cuatro doceavas partes del Presupuesto de Egresos a fin de cubrir los gastos que se generen en el cuatrimestre enero – abril 2005.

TERCERO.- La ejecución del Presupuesto por Programas para el primer cuatrimestre de 2005 se regirá por las disposiciones generales y normas contenidas en el Anexo I de la Resolución 278 del Comité de Representantes.

CUARTO.- La utilización del rubro 2.- “Gastos Operativos de Programas”, salvo en lo que refiere al subrubro 2.2 “Asesores”, requerirá de una autorización expresa del Comité de Representantes.

QUINTO.- La asignación presupuestal del rubro 4.- “Posesión y Separación de Cargos” tendrá un monto global de US\$ 75.300, sin desglose en subrubros, y podrá ser utilizada íntegramente, de ser necesario, durante el primer cuatrimestre del ejercicio 2005.

SEXTO.- Instruir a la Secretaría General para que, una vez aprobada la nueva estructura orgánico – funcional y con base en las directivas emanadas de la Decimotercera Reunión del Consejo de Ministros, presente una Propuesta de Presupuesto por Programas de la Asociación para el período mayo – diciembre 2005.

SÉPTIMO.- El Comité de Representantes aprobará, antes del 30 de abril de 2005, el Presupuesto por Programas de la Asociación para el período mayo - diciembre 2005.

ANEXO I – PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN PARA EL AÑO 2005

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN - EJERCICIO 2005

a) Aporte de los países miembros

98,12% U\$S 4.578.198,00

País	%	Contribución
Argentina	19,15%	876.690,00
Brasil	19,15%	876.690,00
México	19,15%	876.690,00
Venezuela	8,87%	406.045,00
Colombia	8,87%	406.045,00
Chile	8,87%	406.045,00
Perú	3,80%	174.119,00
Uruguay	3,80%	174.119,00
Cuba	3,80%	174.119,00
Bolivia	1,51%	69.212,00
Ecuador	1,51%	69.212,00
Paraguay	1,51%	69.212,00

b) Cuota sede

1,39% U\$S 65.000,00

c) Otros ingresos estimados

c.1) Venta de publicaciones y suministro de información

U\$S 18.000,00

c.2) Ingresos varios

U\$S 5.002,00

0,49% U\$S 23.002,00
100,00% U\$S 4.666.200,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ASOCIACIÓN - EJERCICIO 2005

RUBRO	SUB - RUBRO	DENOMINACIÓN	COSTOS		TOTALES
			PARCIALES	SUBTOTALES	
1 -	RETRIBUCIONES Y COSTOS DE PERSONAL				3.396.800
	1.1	SUELDOS BÁSICOS		2.244.780	
	1.2	BONIFICACIONES		481.831	
		1.2.1 Bonificaciones ordinarias	407.931		
		1.2.2 Bonificaciones extraordinarias	73.900		
	1.3	BENEFICIOS SOCIALES		497.704	
	1.4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		31.200	
	1.5	COMPENSAC. POR EJERC. CARGOS DE PART. RESP. Y CONFIANZA		15.120	
	1.6	HORAS EXTRAS		8.000	
	1.7	AGUINALDO CATEGORÍAS TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA		113.165	
	1.8	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO		5.000	
2 -	GASTOS OPERATIVOS DE PROGRAMAS				647.600
	2.1	MISIONES DE SERVICIO PERSONAL DE LA SECRETARÍA		85.000	
	2.2	ASESORES		80.600	
	2.3	CONSULTORES Y PERSONAL TRANSITORIO, TÉCNICO Y DE APOYO		115.000	
	2.4	SISTEMA DE APOYO A LOS PMDER		204.000	
	2.5	DIFUSIÓN		30.000	
	2.6	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		25.000	
	2.7	PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN REUNIONES		108.000	
3 -	GASTOS GENERALES E INVERSIONES FÍSICAS				541.500
	3.1 SUMINISTROS			135.000	
	3.1.1	Consumo general	14.000		
	3.1.2	Suministros para trabajos de impresión	58.000		
	3.1.3	Procesamiento de Datos	18.000		
	3.1.4	Biblioteca	18.000		
	3.1.5	Comité y Reuniones	27.000		
	3.2 EDIFICIOS			185.500	
	3.2.1	Servicios y gastos de funcionamiento del edificio	117.500		
	3.2.2	Conservación y mejoras del edificio	68.000		
	3.3 EQUIPAMIENTO			131.000	
	3.3.1	Inversiones en equipos de impresión, comunicación y otros	45.000		
	3.3.2	Inversiones en equipamiento y software informático	60.000		
	3.3.3	Mantenimiento o reparación de equipos y otros	26.000		
	3.4 GASTOS DIVERSOS			90.000	
	3.4.1	Gastos en comunicaciones	66.500		
	3.4.2	Locomoción	4.500		
	3.4.3	Seguros sobre bienes	9.000		
	3.4.4	Auditoría Contable Externa	10.000		
4 -	POSESIÓN Y SEPARACIÓN DE CARGOS				75.300
5 -	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO				5.000
TOTAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO					4.666.200

ANEXO II – PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2005

**PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PARA
EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2005**

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
CAPITULO I GESTIÓN POLÍTICA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN			
1	Reuniones del Comité de Representantes. • Cumplimiento de las Resoluciones 59, 60 y 61 del Consejo de Ministros.	Permanente	12.175
2	Reuniones de Jefes de Representación.	Permanente	13.001
3	Reuniones de la Comisión de Presupuesto por Programas y de los Grupos de Trabajo creados por el Comité de Representantes. • Comisión de Presupuesto por Programas • Comercio Electrónico y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones • Participación Empresarial • Seguimiento del Programa de Apoyo a los PMDER • Seguimiento de las Actividades de Información y Cooperación Institucional • Asuntos Jurídicos • Financiamiento del Comercio • Origen • Salvaguardias • Cooperación e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, Educacional y Científica • Integración Física y Logística	Permanente	6.452
4	Trabajos encomendados a la Secretaría General por el Comité de Representantes, no previstos en este Programa.	Permanente	2.368
TOTAL CAPÍTULO I			33.996

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
1	<p style="text-align: center;">CAPITULO II ARTICULACIÓN Y CONVERGENCIA</p> <p>Marco Normativo</p> <p>Avance del Informe del estado de situación de las Medidas No Arancelarias y Para-Arancelarias declaradas por los países miembros en las Notas Complementarias contenidas en los Acuerdos suscritos en el marco de ALADI.</p>	Abril	3.592
TOTAL CAPÍTULO II			3.592
1	<p style="text-align: center;">CAPITULO III APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS SUSCRITOS POR LOS PAÍSES MIEMBROS EN EL MARCO DE LA ALADI Y CON TERCEROS PAÍSES</p> <p>Negociaciones y Acuerdos de Alcance Regional</p> <p>1 Informes sobre la Evolución de los Acuerdos Regionales en sus aspectos comercial y normativo.</p> <p>2 Apoyo técnico a las Reuniones de los órganos administradores de los Acuerdos Regionales.</p> <p>3 Identificación de las Normas y Reglamentos técnicos, y procedimientos de Evaluación de la Conformidad, aplicables al comercio por parte de los países miembros de la ALADI.</p> <p>Negociaciones y Acuerdos de Alcance Parcial</p> <p>4 Informe sobre la evolución de los Acuerdos de Alcance Parcial en sus aspectos comercial y normativo.</p> <p>5 Apoyo a las reuniones de las Comisiones o Comités encargados de administrar los Acuerdos.</p> <p>6 Estudio sobre la situación de las Negociaciones y el Comercio de Servicios en la región y a nivel internacional - 2da etapa.</p> <p>Negociaciones y Acuerdos con terceros países</p> <p>7 Seguimiento de las Negociaciones Internacionales.</p> <p>8 Desarrollo técnico e implementación de Bases de Datos sobre acceso a Mercados de terceros países.</p>	Semestral	631
2		Permanente	351
3		Permanente	5.053
4		Semestral	16.587
5		Permanente	6.510
6		Abril	4.667
7		Permanente	13.796
8		Permanente	4.527

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
9	Evolución y Evaluación del comercio intrarregional Evolución del Intercambio Comercial por Países.	Permanente	11.124
	Apoyo para las Negociaciones y Acuerdos previstos en el TM80		
10	Apoyo técnico y jurídico para la administración y aplicación de los Acuerdos vigentes, registro, custodia y emisión de copias autenticadas de los Acuerdos y Protocolos suscritos al amparo del TM80.	Permanente	50.100
11	Análisis y procesamiento técnico de la información contenida en las Bases de Datos sobre Acuerdos, preferencias, aranceles, medidas no arancelarias, regímenes especiales de importación y firmas habilitadas para certificar origen de las mercancías.	Permanente	17.289
12	Adecuación de los Acuerdos de Alcance Regional y Parcial a la Tercera Enmienda del Sistema Armonizado.	Abril	30.027
13	Actividades sobre asuntos aduaneros encomendadas por los órganos de la Asociación (nomenclatura, valoración, procedimientos aduaneros, tránsito aduanero y otros).	Permanente	14.365
TOTAL CAPÍTULO III			175.027
CAPITULO IV			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Centro Regional de Información Comercial (CRIC)			
1	Desarrollo e implementación del Módulo de indicadores macroeconómicos, sociales y de inversión, con la cooperación técnica de organismos internacionales, regionales y subregionales.	Permanente	4.633
Captura de la Información			
2	Actualización del Manual de Instrucciones para el Suministro de la Información Estadística de Comercio Exterior y asistencia técnica a las Oficinas Gubernamentales responsables del suministro de la información estadística de Comercio Exterior.	Permanente	2.391
3	Utilización de la vía FTP (File Transfer Protocol) para transferencia de datos para las bases del SICOEX.	Permanente	2.969
4	VIIIª Reunión Técnica de Oficinas Gubernamentales Responsables del Suministro de la Información Estadística de Comercio Exterior (*)	Abril	9.130

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
Procesamiento, Acceso y Distribución de la Información			
5	Desarrollo, actualización y mantenimiento de las Bases de Datos de la Asociación referidas a la información estadística de comercio exterior, aranceles nacionales, preferencias arancelarias, normas nacionales reguladoras del comercio (MNAs), requisitos específicos de origen, Acuerdos, entre otras bases de datos utilizadas para el apoyo técnico y administrativo de la Asociación.	Permanente	63.582
6	Atención a la demanda de información de usuarios internos y externos.	Permanente	53.996
7	Perfeccionamiento, actualización y mantenimiento de la INTRANET de la Asociación.	Permanente	4.042
8	Perfeccionamiento, actualización y mantenimiento del Sitio Web de la Asociación.	Permanente	26.113
Soporte Tecnológico			
9	Desarrollo, perfeccionamiento, actualización tecnológica y mantenimiento de los equipos de computación, infraestructura de red y software, extendiendo su alcance a las Representaciones.	Permanente	23.092
10	Perfeccionamiento y modernización del Sistema Integral de Información (SII en CD-Rom).	Permanente	2.133
11	Atención a la demanda de soporte informático de los usuarios internos y externos.	Permanente	3.986
Biblioteca			
12	Bibliotecas digital y virtual de la Asociación, a través de la generación de registros en bases de datos temáticas relativos al acervo bibliográfico-documental de la Asociación, así como la definición de categorías de usuarios para automatizar la diseminación selectiva de información. Relevamiento, catalogación, clasificación, indexación y digitalización de los documentos oficiales.	Permanente	16.488
13	Gestión y mantenimiento del acervo bibliográfico-documental de la Biblioteca de la Asociación. Atención a la demanda de información bibliográfico-documental de usuarios internos y externos.	Permanente	12.531
TOTAL CAPÍTULO IV			225.086

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
CAPITULO V COOPERACIÓN SECTORIAL			
Integración física. Transporte y Logística.			
1	Informes de seguimiento de las actividades en el marco de la Iniciativa de Integración Física de la Región Sudamericana y apoyo en la elaboración de estudios que sean solicitados por el CDE de la IIRSA.	Permanente	3.858
2	Apoyo técnico y administrativo al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná.	Permanente	4.185
3	Perfeccionamiento y desarrollo del Sistema de Información de Transporte de la ALADI (SITA).	Permanente	6.579
Comercio Electrónico y TIC			
4	Mantenimiento y actualización del Portal de Comercio Electrónico y TIC.	Permanente	3.352
5	Estudio: "Uso actual y potencial de las TIC en el sector empresarial de los países de la ALADI".	Febrero	11.842
6	Consideración por parte del Comité de Representantes de la propuesta de Digitalización de los Certificados de Origen y adopción de las recomendaciones pertinentes (ALADI/SEC/dt 459 /Rev.2).	Abril	804
7	Realización y administración de un Foro Virtual sobre utilización de las TIC para mejorar la competitividad de las empresas de la región.	Abril	2.951
Financiamiento y Pagos			
8	Apoyo técnico y administrativo a la Trigésimo octava (XXXVIII) Reunión del Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios y seguimiento de los mandatos establecidos.	Permanente	2.068
9	Seguimiento del Sistema Computarizado de Apoyo al Convenio de Pagos (SICAP/SICOF/ALADI).	Permanente	2.068
10	Informes estadísticos relacionados con el seguimiento, evaluación y funcionamiento del Convenio de Pagos.	Cuatrimestral	5.254
11	Compilación de la normativa del Convenio de Pagos y las reglamentaciones internas de los Bancos Centrales y actualización del CD-Rom.	Permanente	1.478
Sectores Productivos			
12	Estudio sobre el Comercio Regional de Productos Industriales.	Abril	21.436
13	La Potencialidad de los Productos de la Pesca y su inserción en los mercados mundiales por parte de los países miembros.	Febrero	10.580

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
Promoción Empresarial			
14	Apoyo a la organización y desarrollo de Ferias, Exposiciones, Ruedas de Negocios y Encuentros Empresariales, a solicitud de las Representaciones y países miembros.	Permanente	7.350
15	Elaboración de un Consolidado de Preferencias otorgadas por los países miembros de la Asociación.	Marzo	4.506
16	Implementación del Foro Virtual de Organismos de Promoción de Exportaciones de los países miembros de la ALADI.	Febrero	6.076
17	Seminarios de Difusión y Promoción de los Mecanismos y Preferencias que benefician el comercio intrarregional, y capacitación en el uso de los elementos del Portal Empresarial.	Permanente	5.855
18	Mantenimiento y actualización de los módulos del Portal Empresarial.	Permanente	9.918
19	Seguimiento de acciones relacionadas con los temas en los que se dispone la intervención del sector empresarial, dentro de los Acuerdos suscritos en el marco del TM80.	Permanente	17.614
20	Estudio para la conformación de una base de datos que reúna y sistematice las ofertas de servicios a distancia para los operadores económicos de la región.	Abril	5.787
TOTAL CAPÍTULO V			133.561
CAPITULO VI			
PROGRAMA DE APOYO A LOS PAÍSES DE MENOR DESARROLLO ECONÓMICO RELATIVO			
1	Instrumentación de las Resoluciones del Consejo de Ministros.	Permanente	5.044
2	Programa a favor de Bolivia.	Permanente	28.401
3	Programa a favor del Ecuador.	Permanente	14.475
4	Programa a favor del Paraguay.	Permanente	5.226
5	Formulación del Programa de trabajos a favor de los PMDER para el período mayo - diciembre 2005.	Abril	18.983
TOTAL CAPÍTULO VI			72.129

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
CAPITULO VII GESTIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL			
Conducción de la Secretaría General			
1	Dirección, supervisión y control de las actividades de la Secretaría General.	Permanente	157.519
2	Participación en reuniones, seminarios y eventos relacionados con las actividades de la ALADI.	Permanente	5.025
Cooperación con Países, Organismos e Instituciones Académicas			
3	Desarrollo de programas y acciones de cooperación con países y organismos internacionales observadores, en apoyo a las actividades de la Asociación y elaboración de Informes semestrales sobre su evolución.	Permanente	6.826
4	Desarrollo de acciones de cooperación y coordinación interinstitucional con otros países y organismos regionales y extrarregionales, en apoyo a las actividades de la Asociación.	Permanente	7.467
5	Desarrollo de acciones de cooperación y coordinación interinstitucional con instituciones académicas y otras organizaciones del sector privado, en apoyo a las actividades de la Asociación.	Permanente	9.338
Difusión del proceso de Integración			
6	Informe del Secretario General sobre la Evolución del Proceso de Integración durante el año 2004.	Abril	32.588
7	Difusión del proceso de integración a través de publicaciones, documentos y comunicados de prensa, y continuación del proyecto "ALADI...Te cuenta".	Permanente	13.353
Capacitación y Formación			
8	Coordinación con la OMC para la preparación de cursos o seminarios especializados.	Permanente	2.530
9	Otros Cursos de Capacitación desarrollados en coordinación con otros organismos, en apoyo a las actividades de la Asociación.	A determinar	1.930
10	Desarrollo del Programa de Pasantías en la Secretaría General, orientado a funcionarios gubernamentales y estudiantes.	Permanente	1.854

N°	Capítulo / Actividad	Cronograma Tentativo	Personal de Planta
Administración de recursos humanos, financieros y materiales de la Asociación			
11	Informes sobre la ejecución del Programa de Actividades y elaboración del Proyecto de Presupuesto por Programas para el período mayo - diciembre 2005.	Mensual / Abril	9.776
12	Informes sobre la ejecución presupuestal.	Mensual / Abril	4.782
13	Control contable-financiero; preparación de la información patrimonial y presupuestal; administración, suministro y control del stock de bienes; administración contable-financiera de los Convenios de cooperación externa; y coordinación de las acciones pertinentes con los auditores externos.	Permanente	30.280
14	Comercialización y distribución de la información.	Permanente	16.909
15	Administración general y evaluación del personal; aplicación de la normativa vigente; capacitación; y apoyo legal a la Secretaría General en aspectos laborales.	Permanente	17.210
16	Administración de los contratos de la Secretaría General con consultores y personal de apoyo; y presentación de los informes correspondientes al Comité de Representantes.	Permanente	1.328
17	Prestación de servicios de Traducción.	Permanente	28.563
18	Prestación de servicios de Impresión.	Permanente	16.982
19	Prestación de servicios de apoyo logístico a las tareas del Comité de Representantes y de la Secretaría General; y reuniones y eventos que se lleven a cabo en la sede de la Asociación.	Permanente	65.092
20	Ejecución de las tareas vinculadas a la restauración y mantenimiento del edificio Sede y de los equipos que integran su patrimonio.	Permanente	2.968
TOTAL CAPÍTULO VII			432.320
TOTAL GENERAL (CAP. I al CAP. VII):			1.075.711

(*) La participación de los Expertos Gubernamentales será financiada con créditos presupuestales remanentes del año 2004.