



ALADI/CR/Resolução 288
09 de dezembro de 2004

RESOLUÇÃO 288

ORÇAMENTO POR PROGRAMAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO 2005

O COMITÊ de REPRESENTANTES,

TENDO EM VISTA Os Artigos 35, letra e) e 38, letra m) do Tratado de Montevidéu 1980;

CONSIDERANDO A necessidade de aprovar um orçamento de caráter provisório até que sejam definidas as ações dirigidas a dar cumprimento às Resoluções 59 (XIII), 60 (XIII) e 61 (XIII) do Conselho de Ministros;

LEVANDO EM CONTA os relatórios do Presidente da Comissão de Orçamento por Programas, documentos ALADI/CR/di 1898 e 1908,

RESOLVE:

PRIMEIRO.- Aprovar o Orçamento por Programas da Associação para o ano 2005 por um montante total de U\$S 4.666.200. No Anexo I consta o Orçamento de Receitas e Despesas da Associação e, no Anexo II, o Programa de Atividades para o primeiro quadrimestre de 2005.

SEGUNDO.- Aprovar a utilização dos quatro doze avos do Orçamento de Despesas para cobrir os gastos gerados no quadrimestre janeiro – abril 2005.

TERCEIRO.- A execução do Orçamento por Programas para o primeiro quadrimestre de 2005 se regerá pelas disposições gerais e pelas normas que constam do Anexo I da Resolução 278 do Comitê de Representantes.

QUARTO.- A utilização do item 2.- “Despesas Operacionais de Programas”, exceto no referente ao subitem 2.2 “Assessores”, requererá uma autorização expressa do Comitê de Representantes.

QUINTO.- A alocação orçamentária do item 4.- “Posse e cessação nos Cargos” terá um montante global de US\$ 75.300, sem desglosamento em subitens, e poderá ser utilizada integralmente, se necessário, durante o primeiro quadrimestre do exercício 2005.

SEXTO.- Instruir a Secretaria-Geral para que, uma vez aprovada a nova estrutura orgânico – funcional e com base nas diretrizes emanadas da Décima Terceira Reunião do Conselho de Ministros, apresente uma Proposta de Orçamento por Programas da Associação para o período maio – dezembro 2005.

SÉTIMO.- O Comitê de Representantes aprovará, antes de 30 de abril de 2005, o Orçamento por Programas da Associação para o período maio - dezembro 2005.

ANEXO I – ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO 2005

ORÇAMENTO DE RECEITAS DA ASSOCIAÇÃO - EXERCÍCIO 2005

a) Contribuição dos países-membros

98,12% U\$\$ 4.578.198,00

País	%	Contribuição
Argentina	19,15%	876.690,00
Brasil	19,15%	876.690,00
México	19,15%	876.690,00
Venezuela	8,87%	406.045,00
Colômbia	8,87%	406.045,00
Chile	8,87%	406.045,00
Peru	3,80%	174.119,00
Uruguai	3,80%	174.119,00
Cuba	3,80%	174.119,00
Bolívia	1,51%	69.212,00
Equador	1,51%	69.212,00
Paraguai	1,51%	69.212,00

b) Quota sede

1,39% U\$\$ 65.000,00

c) Outras receitas estimadAs

c.1) Venda de publicações e fornecimento de informação

U\$\$ 18.000,00

c.2) Outras receitas

U\$\$ 5.002,00

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

ORÇAMENTO DE DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO - EXERCÍCIO 2005

ITEM	SUBITEM	DENOMINAÇÃO	CUSTOS		TOTAIS
			PARCIAIS	SUBTOTAIS	
1	RETRIBUIÇÕES E CUSTOS DE PESSOAL				3.396.800
	1.1	SALÁRIOS-BASE		2.244.780	
	1.2	BONIFICAÇÕES		481.831	
	1.2.1	Bonificações ordinárias	407.931		
	1.2.2	Bonificações extraordinárias	73.900		
	1.3	BENEFÍCIOS SOCIAIS		497.704	
	1.4	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		31.200	
	1.5	COMPENS. POR DESEMPENHO, CARGOS DE PART. RESP. E CONFIANÇA		15.120	
	1.6	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.000	
	1.7	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CATEGORIAS TÉCNICA E ADMINISTRATIVA		113.165	
	1.8	ESTÍMULOS AO DESEMPENHO		5.000	
2	DESPESAS OPERACIONAIS DE PROGRAMAS				647.600
	2.1	MISSÕES DE SERVIÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA		85.000	
	2.2	ASSESSORES		80.600	
	2.3	CONSULTORES E PESSOAL TRANSITÓRIO, TÉCNICO E DE APOIO		115.000	
	2.4	SISTEMA DE APOIO AOS PMDRs		204.000	
	2.5	DIFUSÃO		30.000	
	2.6	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		25.000	
	2.7	PARTICIPAÇÃO DE PERITOS GOVERNAMENTAIS EM REUNIÕES		108.000	
3	DESPESAS GERAIS E INVESTIMENTOS FÍSICOS				541.500
	3.1 FORNECIMENTOS			135.000	
	3.1.1	Consumo geral	14.000		
	3.1.2	Para trabalhos de impressão	58.000		
	3.1.3	Processamento de Dados	18.000		
	3.1.4	Biblioteca	18.000		
	3.1.5	Comitê e Reuniões	27.000		
	3.2 EDIFÍCIOS			185.500	
	3.2.1	Serviços e despesas de funcionamento do edificio	117.500		
	3.2.2	Conservação e melhoramento do edificio	68.000		
	3.3 EQUIPAMENTO			131.000	
	3.3.1	Investimentos em equipamentos de impressão, comunicação e outros	45.000		
	3.3.2	Investimentos em equipamento e software informático	60.000		
	3.3.3	Manutenção ou reparação de equipamentos e outros	26.000		
	3.4 OUTRAS DESPESAS			90.000	
	3.4.1	Despesas em comunicações	66.500		
	3.4.2	Locomoção	4.500		
	3.4.3	Seguros sobre bens	9.000		
	3.4.4	Auditoria Contábil Externa	10.000		
4	POSSE E CESSAÇÃO NOS CARGOS				75.300
5	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO				5.000
TOTAL DESPESAS POR OBJETIVO DOS GASTOS					4.666.200

ANEXO II – PROGRAMA DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO PARA O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO 2005

**PROGRAMA DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO PARA O
O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO 2005**

Nº	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
CAPÍTULO I GESTÃO POLÍTICA DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO			
1	Reuniões do Comitê de Representantes. • Cumprimento das Resoluções 59, 60 e 61 do Conselho de Ministros.	Permanente	12.175
2	Reuniões de Chefes de Representação.	Permanente	13.001
3	Reuniões da Comissão de Orçamento por Programas e dos Grupos de Trabalho criados pelo Comitê de Representantes. • Comissão de Orçamento por Programas • Comércio Eletrônico e Tecnologias da Informação e das Comunicações • Participação Empresarial • Seguimento do Programa de Apoio aos PMDRs • Seguimento das Atividades de Informação e Cooperação Institucional • Assuntos Jurídicos • Financiamento do Comércio • Origem • Salvaguardas • Cooperação e Intercâmbio de Bens nas Áreas Cultural, Educacional e Científica • Integração Física e Logística	Permanente	6.452
4	Trabalhos encomendados à Secretaria-Geral pelo Comitê de Representantes não previstos neste Programa.	Permanente	2.368
TOTAL CAPÍTULO I			33.996

N°	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
1	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO II ARTICULAÇÃO E CONVERGÊNCIA</p> <p>Marco Normativo</p> <p>Avanço do Relatório do estado de situação das Medidas Não-Tarifárias e Para-Tarifárias declaradas pelos países-membros nas Notas Complementares contidas nos Acordos assinados no âmbito da ALADI.</p>	Abril	3.592
TOTAL CAPÍTULO II			3.592
1	<p style="text-align: center;">CAPÍTULO III APOIO E SEGUIMENTO DAS NEGOCIAÇÕES E ACORDOS ASSINADOS PELOS PAÍSES-MEMBROS NO ÂMBITO DA ALADI E COM TERCEIROS PAÍSES</p> <p>Negociações e Acordos de Alcance Regional</p> <p>1 Relatórios da Evolução dos Acordos Regionais em seus aspectos comercial e normativo.</p> <p>2 Apoio técnico às Reuniões dos órgãos administradores dos Acordos Regionais.</p> <p>3 Identificação das Normas e Regulamentos técnicos, e procedimentos de Avaliação da conformidade, aplicáveis ao comércio pelos países-membros da ALADI.</p> <p>Negociações e Acordos de Alcance Parcial</p> <p>4 Relatório da evolução dos Acordos de Alcance Parcial em seus aspectos comercial e normativo.</p> <p>5 Apoio às reuniões das Comissões ou Comitês encarregados de administrar os Acordos.</p> <p>6 Estudo sobre a situação das Negociações e o Comércio de Serviços na região e no âmbito internacional - 2da etapa.</p> <p>Negociações e Acordos com terceiros países</p> <p>7 Seguimento das Negociações Internacionais.</p> <p>8 Desenvolvimento técnico e implementação de Bases de Dados sobre acesso a Mercados de terceiros 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

Nº	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
9	Evolução e Avaliação do comércio intra-regional Evolução do Intercâmbio Comercial por Países.	Permanente	11.124
	Apoio para as Negociações e Acordos previstos no TM80		
10	Apoio técnico e jurídico para a administração e aplicação dos Acordos vigentes, registro, custódia e emissão de cópias autenticadas dos Acordos e Protocolos assinados ao amparo do TM80.	Permanente	50.100
11	Análise e processamento técnico da informação contida nas Bases de Dados sobre Acordos, preferências, tarifas, medidas não-tarifárias, regimes especiais de importação e assinaturas habilitadas para certificar a origem das mercadorias.	Permanente	17.289
12	Adequação dos Acordos de Alcance Regional e Parcial à Terceira Emenda do Sistema Harmonizado.	Abril	30.027
13	Atividades sobre Assuntos Aduaneiros encomendadas pelos órgãos da Associação (nomenclatura, valoração, procedimentos aduaneiros, trânsito aduaneiro e outros).	Permanente	14.365
TOTAL CAPÍTULO III			175.027
CAPITULO IV			
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Centro Regional de Informação Comercial (CRIC)			
1	Desenvolvimento e implementação do Módulo de indicadores macroeconômicos, sociais e de investimento, com a Cooperação técnica de organismos internacionais, regionais e sub-regionais.	Permanente	4.633
Captura da Informação			
2	Atualização do Manual de Instruções para o Fornecimento da Informação Estatística de Comércio Exterior e assistência técnica aos Escritórios Governamentais Responsáveis pelo Fornecimento da Informação Estatística de Comércio Exterior.	Permanente	2.391
3	Utilização da via FTP (File Transfer Protocol) para transferência de dados para as bases do SICOEX.	Permanente	2.969
4	VIIIª Reunião Técnica de Escritórios Governamentais Responsáveis pelo Fornecimento da Informação Estatística de Comércio Exterior (*)	Abril	9.130

N°	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
	Processamento, Acesso e Distribuição da Informação		
5	Desenvolvimento, atualização e manutenção das Bases de Dados da Associação referentes à informação estatística de comércio exterior, tarifas nacionais, preferências tarifárias, normas nacionais reguladoras do Comércio (MNAs), requisitos específicos de origem, acordos, entre outras bases de dados utilizadas para o apoio técnico e administrativo da Associação.	Permanente	63.582
6	Atendimento à demanda de informações de usuários internos e externos.	Permanente	53.996
7	Aperfeiçoamento, atualização e manutenção da INTRANET da Associação.	Permanente	4.042
8	Aperfeiçoamento, atualização e manutenção do Site Web da Associação.	Permanente	26.113
	Suporte Tecnológico		
9	Desenvolvimento, aperfeiçoamento, atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos de computação, infra-estrutura de rede e software, estendendo seu alcance às Representações.	Permanente	23.092
10	Aperfeiçoamento e modernização do Sistema Integral de Informação (SII em CD-Rom).	Permanente	2.133
11	Atendimento à demanda de suporte informático dos usuários internos e externos.	Permanente	3.986
	Biblioteca		
12	Bibliotecas digital e virtual da Associação, mediante a geração de registros em bases de dados temáticas, relativos ao acervo bibliográfico-documental da Associação, bem como a definição de categorias de usuários para automatizar a disseminação seletiva de Informação. Levantamento, catalogação, classificação, indexação e digitalização dos documentos oficiais.	Permanente	16.488
13	Gestão e manutenção do acervo bibliográfico-documental da Biblioteca da Associação. Atendimento à demanda de Informação bibliográfico-documental de usuários internos e externos.	Permanente	12.531
TOTAL CAPÍTULO IV			225.086

N°	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
CAPÍTULO V COOPERAÇÃO SETORIAL			
Integração física. Transporte e Logística.			
1	Relatórios de seguimento das atividades no âmbito da Iniciativa de Integração Física da Região Sul-Americana e Apoio na elaboração de estudos solicitados pelo CDE da IIRSA.	Permanente	3.858
2	Apoio técnico e administrativo ao Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná.	Permanente	4.185
3	Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do Sistema de Informação de Transporte da ALADI (SITA).	Permanente	6.579
Comércio Eletrônico e TIC			
4	Manutenção e atualização do Portal de Comércio Eletrônico e TIC.	Permanente	3.352
5	Estudo: "Uso atual e potencial das TICs no setor empresarial dos países da ALADI".	Fevereiro	11.842
6	Consideração pelo Comitê de Representantes da proposta de Digitalização dos Certificados de Origem e adoção das recomendações pertinentes (ALADI/SEC/dt 459 /Rev.2).	Abril	804
7	Realização e administração de um Foro Virtual sobre utilização das TICs para melhorar a competitividade das empresas da região.	Abril	2.951
Financiamento e Pagamentos			
8	Apoio técnico-administrativo à Trigésima Oitava (XXXVIII) Reunião do Conselho para Assuntos Financeiros e Monetários e seguimento dos mandatos estabelecidos.	Permanente	2.068
9	Seguimento do Sistema Computadorizado de Apoio ao Convênio de Pagamentos (SICAP/SICOF/ALADI).	Permanente	2.068
10	Relatórios estatísticos relacionados com o seguimento, avaliação e funcionamento do Convênio de Pagamentos.	Quadrimestral	5.254
11	Compilação das normas do Convênio de Pagamentos e as regulamentações internas dos Bancos Centrais e Atualização do CD-Rom.	Permanente	1.478
Setores Produtivos			
12	Estudo sobre o Comércio Regional de Produtos Industriais.	Abril	21.436
13	A Potencialidade dos Produtos da Pesca e sua inserção nos mercados mundiais pelos países- membros.	Fevereiro	10.580

N°	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
Promoção Empresarial			
14	Apoio à Organização e Desenvolvimento de Feiras, Exposições, Rodas de Negócios e Encontros Empresariais, por solicitação das Representações e dos países-membros.	Permanente	7.350
15	Elaboração de um consolidado de preferências outorgadas pelos países-membros da Associação.	Março	4.506
16	Implementação do Foro Virtual de Organismos de Promoção de Exportações dos países-membros da ALADI.	Fevereiro	6.076
17	Seminários de Difusão e Promoção dos Mecanismos e Preferências que beneficiam o comércio intra-regional, e capacitação no uso dos elementos do Portal Empresarial.	Permanente	5.855
18	Manutenção e atualização dos módulos do Portal Empresarial .	Permanente	9.918
19	Seguimento de ações relacionadas com os temas nos quais se estabelece a intervenção do setor empresarial, nos acordos assinados no âmbito do TM80.	Permanente	17.614
20	Estudo para a conformação de uma base de dados que reúna e sistematize as ofertas de serviços à distância para os operadores econômicos da região.	Abril	5.787
TOTAL CAPÍTULO V			133.561
CAPITULO VI			
PROGRAMA DE APOIO AOS PAÍSES DE MENOR DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RELATIVO			
1	Implementação das Resoluções do Conselho de Ministros.	Permanente	5.044
2	Programa em favor da Bolívia.	Permanente	28.401
3	Programa em favor do Equador.	Permanente	14.475
4	Programa em favor do Paraguai.	Permanente	5.226
5	Formulação do Programa de Trabalhos em favor dos PMDRs para o período maio-dezembro 2005.	Abril	18.983
TOTAL CAPÍTULO VI			72.129

Nº	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
CAPÍTULO VII GESTÃO DA SECRETARIA-GERAL			
Condução da Secretaria-Geral			
1	Direção, supervisão e controle das Atividades da Secretaria-Geral.	Permanente	157.519
2	Participação de reuniões, seminários e eventos relacionados com as atividades da ALADI.	Permanente	5.025
Cooperação com Países, Organismos e Instituições Acadêmicas			
3	Desenvolvimento de programas e ações de cooperação com países e organismos internacionais observadores, em apoio às atividades da Associação e elaboração de relatórios semestrais sobre sua evolução.	Permanente	6.826
4	Desenvolvimento de ações de cooperação e coordenação interinstitucional com outros países e organismos regionais e extra-regionais, em apoio às atividades da Associação.	Permanente	7.467
5	Desenvolvimento de ações de cooperação e coordenação interinstitucional com instituições acadêmicas e outras organizações do setor privado, em apoio às atividades da Associação.	Permanente	9.338
Difusão do processo de Integração			
6	Relatório do Secretário-Geral sobre a Evolução do Processo de Integração durante o ano 2004.	Abril	32.588
7	Difusão do processo de integração mediante publicações, documentos e comunicados de imprensa, e continuação do projeto "ALADI...Conta estórias".	Permanente	13.353
Capacitação e Formação			
8	Coordenação com a OMC para a preparação de cursos ou seminários especializados.	Permanente	2.530
9	Outros Cursos de Capacitação desenvolvidos em coordenação com outros organismos, em apoio às atividades da Associação.	A determinar	1.930
10	Desenvolvimento do Programa de Estágios na Secretaria-Geral, orientado a funcionários governamentais e estudantes.	Permanente	1.854

Nº	Capítulo / Atividade	Cronograma Tentativo	Quadro de Pessoal
Administração de recursos humanos, financeiros e materiais da Associação			
11	Relatórios sobre a execução do Programa de Atividades e elaboração do Projeto de Orçamento por Programas para o período maio-dezembro 2005.	Mensal / Abril	9.776
12	Relatórios sobre a execução orçamentária.	Mensal / Abril	4.782
13	Controle contábil-financeiro; preparação da informação patrimonial e orçamentária; administração, fornecimento e controle do estoque de bens; administração contábil-financeira dos Convênios de Cooperação externa; e coordenação das ações pertinentes com os auditores externos.	Permanente	30.280
14	Comercialização e distribuição da informação.	Permanente	16.909
15	Administração geral e avaliação do pessoal; aplicação das normas vigentes; capacitação; e apoio legal à Secretaria-Geral em aspectos trabalhistas.	Permanente	17.210
16	Administração dos contratos da Secretaria-Geral com consultores e pessoal de apoio; e apresentação dos relatórios correspondentes ao Comitê de Representantes.	Permanente	1.328
17	Prestação de serviços de Tradução.	Permanente	28.563
18	Prestação de serviços de Impressão.	Permanente	16.982
19	Prestação de serviços de apoio logístico às tarefas do Comitê de Representantes e da Secretaria-Geral; e reuniões e eventos que se realizem na sede da Associação.	Permanente	65.092
20	Execução das tarefas vinculadas à restauração e manutenção do Edifício-Sede e dos equipamentos que integram seu patrimônio.	Permanente	2.968
TOTAL CAPÍTULO VII			432.320
TOTAL GERAL (CAP. I ao CAP. VII):			1.075.711

(*) A participação dos Peritos Governamentais será financiada com créditos orçamentários remanescentes do ano 2004.