

Reservado. Para uso exclusivo  
das Representações

ALADI/CR/di 2588  
1º de novembro de 2007

## RELATÓRIO DA PRESIDENTA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO POR PROGRAMAS

Na data de hoje, a Comissão de Orçamento por Programas reuniu-se, sob a presidência da Embaixadora Claudia Turbay Quintero e com a presença de todas as Representações, para tratar dos temas relativos à execução orçamentária, à situação financeira e ao cumprimento do Programa de Atividades do exercício 2007, como também para analisar duas Propostas apresentadas pela Secretaria-Geral.

### **1. Relatório sobre a execução orçamentária: janeiro-agosto 2007 (ALADI/SEC/di 2101) e janeiro – setembro 2007 (ALADI/SEC/di 2107)**

Com relação ao ponto 1 da Ordem do Dia, analisou-se o documento ALADI/SEC/di 2107, que apresenta informação sobre a execução orçamentária de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2007.

A respeito da execução orçamentária das despesas e seu desvio em relação ao padrão esperado, a Presidência destacou o evidente desvio do subitem 3.2.1 - “Serviços e Despesas de Funcionamento”, o qual foi visto e analisado há uns meses nos relatórios mensais. Dessa maneira, foi necessária a apresentação de uma solicitação de transferência de créditos entre subitens do orçamento, que será analisada no ponto da Ordem do Dia correspondente.

Uma Representação destacou a baixa execução orçamentária apresentada pelo subitem 2.4 - “Sistema de Apoio aos PMDER’s”. A Secretaria assinalou que o processo de coordenação entre a Secretaria e os países, a fim de adaptar os projetos ao estabelecido na Resolução 310, demandou um tempo considerável. Também se informou que alguns Termos de Referência já estão finalizados; assim, prevê-se completar sem dificuldades a execução prevista para 2007.

A respeito dos contratos vigentes de consultores, e com o fim de facilitar a análise dos trabalhos realizados, uma Representação reiterou à Secretaria sua solicitação de fazer chegar às Representações os relatórios trimestrais de avaliação das contratações, conforme estabelecido pelas normas orçamentárias.

Com relação à comparação entre a execução atual e a execução referente ao mesmo período de 2006, uma Representação expressou sua satisfação pelo maior nível de execução alcançada em 2007 com relação ao Item 2 - Despesas Operativas de Programas -, e consultou se realmente se havia dado uma maior porcentagem de

execução dos trabalhos ou se havia influído nesse aumento a diferença de câmbio. A Secretaria esclareceu que a referida execução responde estritamente a um maior cumprimento dos Programas, já que a maioria das despesas desse Item se realiza em dólares.

## **2. Relatório sobre a situação financeira da Associação em 31 de agosto de 2007 (ALADI/SEC/di 2102) e em 30 de setembro de 2007 (ALADI/SEC/di 2108)**

O ponto 2 da Ordem do Dia centrou-se em uma análise do documento ALADI/SEC/di 2108 sobre a situação financeira da Associação em 30 de setembro de 2007, o que acumula a informação de todo o exercício.

A Representação do Equador solicitou que se deixasse constância nos gráficos das páginas 7 e 8 que, conforme figura nos demais quadros do relatório, o montante de US\$ 13.445 pago pelo Equador no mês de setembro ainda permanece sem instruções para sua imputação. Também indica que essa soma foi deduzida nas referidas páginas do montante de dívidas dos países em 30 de setembro, somente para apresentar a evolução da série no gráfico.

Por outro lado, a Representação do Paraguai indicou que, em 19 de outubro de 2007, seu país assinou uma Ata-Compromisso com a Secretaria-Geral pela qual foi acordada a execução de um plano de pagamento a ser executado durante 2008, para quitar a totalidade de sua dívida vigente. A referida informação foi comunicada oportunamente ao Comitê de Representantes.

## **3. Renovação de Servidores Centrais (ALADI/SEC/Proposta 278)**

A Presidência realizou uma breve apresentação do documento e apontou a urgência em dispor do crédito necessário para fazer frente à renovação dos equipamentos, de maneira a garantir o normal funcionamento do sistema de informática da Secretaria-Geral.

Algumas Representações assinalaram sua preocupação com a situação a qual se havia chegado e apontaram a importância de contratar serviços de manutenção e de renovar o equipamento de acordo com sua vida útil estimada. A Secretaria indicou que, em momentos nos quais a situação financeira era mais complicada, não se pôde renovar o serviço de manutenção, mas os provedores igualmente prestavam o mesmo, sem contrato e em condições benéficas para a Secretaria, as quais foram aplicadas até o presente ano. A partir do mês de julho, esses provedores modificaram as condições dos serviços prestados, o que levou ao fato de que hoje as reposições, que antes se entregavam de forma imediata, demoram mais de trinta dias para serem efetuadas. Com relação a esse ponto, a Secretaria informou que se estão realizando as previsões necessárias no subitem correspondente à manutenção de equipamentos para o Orçamento 2008.

As Representações destacaram a importância de salvaguardar o crédito aprovado no subitem de referência para as aquisições relativas ao projeto de Certificação de Origem Digital (COD) e aprovaram elevar a proposta ao Comitê de Representantes. Para tanto, a Secretaria publicará o documento ALADI/CR/PA 109.

## **4. Transferência de Créditos Orçamentários (ALADI/SEC/Proposta 279)**

A Presidenta retomou os comentários realizados no primeiro ponto da Ordem do Dia e indicou que as causas do incremento do consumo do subitem 3.2.1 haviam sido o maior consumo de combustível para a calefação, assim como a incidência do câmbio e o aumento de preços nos serviços de funcionamento pagos em pesos uruguaios.

Com relação ao subitem 3.2.2, do qual se propõe tomar o crédito necessário, a Secretaria indicou que de seu saldo, de aproximadamente US\$ 42.000 em 30 de setembro, previu-se realizar alguns trabalhos pendentes de manutenção do edifício; outros trabalhos, por uma questão de tempo, não poderão ser realizados neste exercício, e, portanto, serão realizados com cargo ao próximo orçamento.

As Representações acordaram em elevar a proposta ao Comitê de Representantes, para o qual a Secretaria publicará o documento ALADI/CR/PA 110.

**5. Cumprimento do Programa de Atividades da Associação para o ano 2007. Período julho-agosto (ALADI/SEC/di 2103) e Período setembro (ALADI/SEC/di 2109)**

A Presidenta da Comissão sugeriu analisar o documento 2109, último documento publicado, solicitando às Representações apresentar consultas específicas sobre o conteúdo de cada capítulo.

Distribuiu-se às Representações presentes o Anexo I para ser substituído no documento 2109, com o objetivo de expressar mais claramente a contratação, informada na atividade 8, de pessoal temporário.

As Representações consultaram sobre a imputação de contratos de consultores para atividades nas quais, segundo a Resolução 312, não havia sido aprovado um crédito orçamentário para as mesmas. A Secretaria assinalou que se dispõe de um montante que, embora esteja aprovado para o subitem 2.3, não foi distribuído entre as atividades do Programa (US\$ 13.500), e o mesmo é utilizado à medida que surgem necessidades de contratação não previstas. O mesmo acontece com o subitem 2.1 – Missões de Serviço Pessoal da Secretaria. Em segundo lugar, existem saldos remanescentes de contratações que estavam previstas, mas que, por diferentes motivos, não são utilizados. Nos casos em que os Grupos de Trabalho solicitam uma contratação não prevista, a Secretaria otimiza os recursos remanescentes e os encaminha para as novas contratações inicialmente não contabilizadas.

A Presidência indicou que, dentro dos parâmetros aprovados pelo Comitê de Representantes, isso se trata de um princípio de flexibilidade na gestão do orçamento.

Neste ponto, a pedido da Comissão, a Secretaria comprometeu-se com a inclusão, nos documentos mensais, de um relatório relativo ao estado dos créditos aprovados para o subitem 2.3 - Consultores e Pessoal Temporário, Técnico e de Apoio.

Duas Representações solicitaram que o relatório publicado todos os meses não abarque somente os resultados do mês, mas que seja um documento cumulativo, no qual se possam analisar os resultados de todas as atividades desde o mês de janeiro à data de sua publicação. A Secretaria comprometeu-se em apresentar o relatório de outubro e os seguintes nas condições solicitadas.

A Representação da Bolívia solicitou deixar constância que o informado na atividade VI.1 do documento em análise foi ajustado em reunião mantida no mês de outubro, o que figurará no relatório correspondente ao referido mês.

Várias Representações solicitaram informação sobre a o estado da atividade VII.11 "Manual de Gestão de Projetos da Secretaria-Geral". A Secretaria forneceu a informação solicitada e comprometeu-se a apresentar informação sobre a orientação que terá o Manual, o qual será tratado pelo Grupo de Trabalho de Cooperação e Assistência Técnica Institucionais.

Finalmente a Presidenta informou que, de acordo com uma expressa solicitação realizada em reuniões anteriores da Comissão de Orçamento, nas pastas das Representações figura a análise dos desvios do item 1 para os meses janeiro-junho, julho-agosto e setembro 2007.

## **6. Outros assuntos**

A apresentação da proposta de orçamento para o ano 2008 estava prevista para 15 de outubro, mas, como oportunamente assinalado pela Presidência, pela realização do Conselho de Ministros no dia 16 de novembro, tal apresentação seria feita uma vez realizado o mesmo, a fim de contemplar os resultados emanados do Conselho.

Em virtude de ter sido posposta a realização do Conselho de Ministros, a Comissão de Orçamento por Programas voltar-se-á para a análise da Proposta de Orçamento por Programas para 2008 que a Secretaria comprometeu-se a apresentar no próximo dia 15 de novembro.

A esse respeito, a Presidenta informou que a Secretaria-Geral já se encontrava trabalhando sobre uma proposta inicial com aquelas atividades regulares do Programa. Dessa maneira, assinalou-se que o referido Programa será preliminar e, portanto, poderá ser ajustado com o fim de incorporar os resultados do Conselho de Ministros que se realizará no mês de março de 2008.

Neste ponto, a Presidência exortou os respectivos Grupos de Trabalho a coordenarem reuniões para analisar as atividades relacionadas aos trabalhos que vêm sendo realizados com vistas ao próximo Conselho de Ministros, com o objeto de incorporar aquelas que considerem pertinentes à Proposta de Orçamento por Programas para 2008.

Neste sentido, foi proposto que a próxima reunião da Comissão de Orçamento por Programas seja realizada no dia 20 de novembro, a efeitos de começar a análise da proposta de orçamento que a Secretaria-Geral apresentará.

Finalmente, a Comissão considerou aprovados os relatórios sobre o comportamento orçamentário e a gestão financeira correspondentes ao período janeiro-agosto 2007, assim como sobre o cumprimento de atividades, correspondentes aos meses de julho, agosto e setembro 2007.