

REC-1112-112  
11 67 11

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  
R O C A P



ROCAP/GUATEMALA CITY or c/o American Embassy  
APO MIAMI 34024 Guatemala City, Guatemala C.A.

Telephones: 321739  
66352 / 53  
66373 - 66309  
Cable: ROCAP/Guatemala

May 22, 1989

Dr. Melvyn R. Copen  
Rector  
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE  
ADMINISTRACION DE EMPRESAS (INCAE)  
Apartado 960  
4050 Alajuela, Costa Rica

Subject: Cooperative Agreement No. 596-0147-A-8621-00; Economic Policy  
Research Project. Amendment No. 1

Gentlemen,

Pursuant to the authority contained in the Foreign Assistance Act of 1961,  
as amended, A.I.D. hereby amends the Cooperative Agreement in order to  
change the INCAE budget for the first year and IOP according to the attached  
tables; and to approve the Annual Workplan.

This Amendment is effective and obligation is made as of the date of this  
letter and shall apply to commitments made by the Recipient in furtherance  
of program objectives during the period beginning with the effective date  
and ending February 28, 1991.

Accordingly:

A. Attachment No. 1, delete "TABLE 1, INCAE BUDGET FOR THE LIFE OF THE  
PROJECT" and substitute the new "TABLE 1, INCAE BUDGET FOR THE LIFE OF THE  
PROJECT", in page 1, Attachment A to this Amendment, in lieu thereof.

B. Attachment No. 1, delete "TABLE 2, INCAE BUDGET FOR PHASE I" and  
substitute the new "TABLE 2, INCAE BUDGET FOR FIRST YEAR" in page 2,  
Attachment A to this Amendment, in lieu thereof.

1

C. The budget uses the provisional overhead rate of 20.33%, the level being certified from the recently-approved audit.

D. The Annual Workplan described in Attachment B to this Amendment is hereby approved subject to four conditions:

1. The execution of this Amendment to the Cooperative Agreement which revises the budget (see TABLES 1 and 2, pages 1 and 2, Attachment A to this amendment).

2. That the decision on the timing and scope of the first dialogue seminar be subject to ROCAP concurrence.

3. That the possibility of focusing more attention and resources on training junior investigators remain open to further exploration.

4. That INCAE participation in completing the assessment of research capabilities in Central America be incorporated in the workplan.

E. The revised distribution of the funds obligated to the project for the first year is shown in TABLE 3, page 1, Attachment C to this Amendment. This Amendment also earmarks and commits funds for project activities according to TABLE 4, page 2, Attachment C to this Amendment.

Please sign the original and five copies of this letter to acknowledge receipt of this Amendment No. 1, and return the original and four copies to USAID/Guatemala.

Sincerely,



John P. McAvoy  
Regional Agreement Officer

RECEIVED:

By: 

Date: 11/7/89

Title: Rector

FISCAL DATA

Appropriation No.	721181021
Budget Plan Code	LDFA-88-25596-KG13
PIO/T No.	520-0147-3-80067
Project No.	520-0147
Amount Obligated Prior to this Amendment:	\$226,972
Amount obligated by this Amendment	None
Total obligated amount	\$226,972

3760G/CA

TABLE I

INCAE BUDGET FOR THE LIFE-OF-THE-PROJECT  
(24 MONTHS)

ITEM	ROCAP				INCAE
	TOTAL	STUDIES	TRNGG	SEMINARS	
<u>Salaries</u>	<u>101,782</u>	<u>36,260</u>	<u>43,296</u>	<u>22,226</u>	<u>75,000</u>
Professional Staff	91,732	36,260	33,246	22,226	75,000
Support staff					
Consultants	10,050		10,050		
<u>Travel</u>	<u>47,492</u>	<u>5,100</u>	<u>31,200</u>	<u>11,192</u>	
Staff	7,792	5,100		2,692	
Consultants	1,200		1,200		
Participants	38,500		30,000	8,500	
<u>Per diem/hotel/food</u>	<u>41,892</u>	<u>3,060</u>	<u>30,980</u>	<u>7,852</u>	
Staff	4,060	3,060		1,000	
Consultants	1,620		1,620		
Participants	36,212		29,360	6,852	
<u>Training courses</u>	<u>a/</u>	<u>_____</u>	<u>a/</u>	<u>_____</u>	
<u>Seminars</u>	<u>b/</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>b/</u>	
<u>Commodities</u>	<u>35,000</u>	<u>35,000*</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Audit</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Evaluation</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Other Direct Costs</u>	<u>37,198</u>	<u>14,131</u>	<u>12,010</u>	<u>11,057</u>	<u>23,000</u>
Publications					12,000
Supplies, etc.					5,000
Communications					3,000
Site expenses					3,000
<u>Subgrants/Subcontracts</u>	<u>134,000</u>	<u>134,000</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Miscellaneous c/</u>	<u>10,984</u>	<u>10,984</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
Subtotals:					
w/ computers	408,348	238,535	117,486	52,327	
w/o computers	373,348	203,535	117,486	52,327	
<u>Overhead XX</u> (20.33 provisional)	<u>75,902</u>	<u>41,379</u>	<u>23,885</u>	<u>10,638</u>	
TOTAL	484,250	279,914	141,371	62,965	98,000

\*No overhead on ROCAP-procured computer.

a/ distributed; b/ distributed; c/ Use subject to approval of Project Officer.

XX Secretarial support staff will be funded from Overhead

TABLE 2.  
INCAE BUDGET FOR FIRST YEAR  
(12 MONTHS: SEPT. 1, 1988-AUG. 31, 1989)

ITEM	ROCAP				INCAE
	TOTAL	STUDIES	TRNG	SEMINARS	
<u>Salaries</u>	<u>42,410</u>	<u>15,260</u>	<u>25,350</u>	<u>1,800</u>	<u>30,000</u>
Professional Staff	32,360	15,260	15,300	1,800	30,000
Support Staff					
Consultants	10,050		10,050		
<u>Travel</u>	<u>21,100</u>	<u>3,000</u>	<u>14,700</u>	<u>3,400</u>	
Staff	3,900	3,000		900	
Consultants	1,200		1,200		
Participants	16,000		13,500	2,500	
<u>Per diem/hotel/food</u>	<u>22,680</u>	<u>1,440</u>	<u>19,980</u>	<u>1,260</u>	
Staff	1,800	1,440		360	
Consultants	1,620		1,620		
Participants	19,260		18,360	900	
<u>Training courses</u>	<u>a/</u>	<u>_____</u>	<u>a/</u>	<u>_____</u>	
<u>Seminars</u>	<u>b/</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>b/</u>	
<u>Commodities</u>	<u>30,000*</u>	<u>30,000*</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Audit</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Evaluation</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Other Direct Costs</u>	<u>10,003</u>	<u>2,338</u>	<u>6,060</u>	<u>1,605</u>	<u>9,200</u>
Publications	4,399	1,698	1,986	715	4,800
Supplies, etc.	2,565	290	2,037	238	2,000
Communications	1,063	350	611	102	1,200
Site expenses	1,976		1,426	550	1,200
<u>Subgrants/Subcontracts</u>	<u>67,500</u>	<u>67,500</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
<u>Miscellaneous c/</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	
Subtotals:					
w/ computers	193,693	119,538	66,090	8,065	
w/o computers	163,693	89,538	66,090	8,065	
<u>Overhead XX</u> (20.33 provisional)	<u>33,279</u>	<u>18,203</u>	<u>13,436</u>	<u>1,640</u>	
TOTAL	226,972	137,741	79,526	9,705	39,200
	*****	*****	*****	*****	*****

\*No overhead on ROCAP-procured computer.

a/ distributed; b/ distributed; c/ Use subject to approval of Project Officer.  
XX Secretarial support staff will be funded from Overhead

**INCAE**

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

**PROYECTO DE INVESTIGACION**

PLAN ANUAL DE TRABAJO

SEPTIEMBRE 1988 - AGOSTO 1989

REVISADO

MARZO 1989

## PLAN ANUAL DE TRABAJO

### OBJETIVOS:

Los objetivos principales de la acción del proyecto en el año comprendido entre septiembre de 1988 y Agosto de 1989 son los siguientes:

a) Organizar y montar la estructura para iniciar un programa de entrenamiento en proyectos de investigación y análisis económico dirigido a los centros de investigación del área y las Universidades de la región.

b) Aumentar la capacidad de entendimiento y diálogo, a través de la realización de investigaciones de calidad, sobre los temas de política económica más críticos de la región.

c) Optimizar el uso de los fondos asignados con el propósito de generar proyectos de investigación de calidad excelente y de trascendencia regional.

d) Asegurar la permanencia del proyecto en los medios académicos Centroamericanos para los años siguientes del proyecto.

### AREAS DE INVESTIGACION:

De acuerdo a lo discutido durante las reuniones preparatorias de este proyecto se han establecido, en primer lugar, tópicos generales de investigación dentro de los siguientes temas:

Políticas Económicas

Políticas de Crecimiento y Desarrollo

Intermediación Financiera

Inserción de las Economías Centroamericanas en el Mercado Mundial

Competitividad Mundial y los Mercados Centroamericanos

Sector Externo de las Economías Centroamericanas

Sector informal y mercados de trabajo.

Por otra parte, de acuerdo a los diagnósticos de país realizados en los seminarios de diálogo realizados por el Centro de políticas, existen una serie de temas de gran relevancia para el momento económico de cada país, alrededor de los cuales se estaría promoviendo la realización de estudios. Algunos de estos temas son los siguientes:

#### GUATEMALA

Estabilización y Ajuste  
 Política Fiscal  
 Política Agraria  
 Privatización y eficiencia  
 La Integración Económica Centroamericana

#### EL SALVADOR

Política Cambiaria  
 Deuda y Ayuda Externa  
 Estabilización y ajuste  
 Costos sociales del ajuste  
 Privatización

#### HONDURAS

Coordinación de políticas  
 Política Cambiaria  
 Estabilización y estancamiento  
 Arancel Centroamericano  
 Programas de Ajuste Estructural  
 Deuda y ayuda externa

#### COSTA RICA

Política Agrícola  
 Reconversión Industrial  
 Política arancelaria  
 Ajuste Estructural  
 Liberalización financiera  
 Política Cambiaria  
 Modernización Financiera  
 Privatización  
 Inversión extranjera

#### PANAMA

Intermediación Financiera  
 Política Fiscal  
 Políticas arancelarias  
 Política Agrícola  
 Política comercial

*Aut. univ.  
 11/11/74*

El listado que se presenta en este plan es solamente indicativo y creemos que se vera enriquecido con la concurrencia de ideas no solamente de otras instituciones involucradas con el proyecto, sino tambien con las ideas que paulatinamente vayan desarrollando y ampliando los participantes a los eventos de este programa.

#### PRODUCTOS

De acuerdo a lo señalado en el documento del proyecto, los productos concretos que esperaríamos tener al final del primer año serían los siguientes:

#### Investigaciones:

Se tratará de concluir 5 estudios en las áreas definidas por el comité de investigación. Estos estudios serán elaborados en primer lugar por miembros de la facultad de INCAE (1 ó 2 estudios), en segundo lugar por reconocidos investigadores y académicos de la región (1 ó 2 estudios) los cuales serán invitados y seleccionados (entre los que acepten la invitación) por el comité interno de INCAE, y en tercer lugar por investigadores nuevos (entre 1 y 3 estudios) que vayan siendo identificados a través de los talleres de investigación que se detallarán a continuación.

El costo estimado de estos estudios es de US\$ 13,500 cada uno, aunque podemos anticipar que habrán variaciones hacia arriba y hacia abajo de esta suma por lo que consideraremos esta cifra únicamente indicativa, siendo el monto de cada investigación el que de acuerdo a la propuesta y la aprobación del comité corresponda a cada situación individual.

Es importante señalar que está en el espíritu del convenio lograr la publicación y diseminación de los resultados obtenidos de cada una de las investigaciones financiadas con recursos del proyecto, por lo tanto esperamos poder publicar en el primer año al menos 3 de los 5 estudios elaborados, y en el próximo año completar la labor de publicación dependiendo tanto de la disponibilidad de fondos como de la calidad de los trabajos obtenidos.

#### Talleres de Investigación:

Se realizarán dos (2) talleres de fortalecimiento institucional en proyectos de investigación. Tales talleres abordarán temas tales como las metodologías de investigación, estadísticas, manejo de computadoras, paquetes estadísticos para soporte investigativo, planteamiento de hipótesis, redacción de informes o temas relativos que efectivamente conduzcan al fortalecimiento institucional en materia de investigación.

Los invitados a estos talleres (se estiman 25 participantes por taller) serán escogidos de una lista que en conjunto elaborarán INCAE y ROCAP y en la cual por intermedio del representante de ROCAP podrán sugerir nombre las otras organizaciones representadas en el proyecto.

INCAE en conjunto con ROCAP han definido en la segunda reunión del steering committee (Enero de 1989) el contenido y duración de los talleres. Asimismo, el INCAE determinará las necesidades de recursos no existentes en el instituto para desarrollar tales eventos. De la definición de necesidades de estos talleres, se procederá a evaluar, en conjunto con ROCAP, los recursos existentes para lograr el buen cumplimiento del programa. En este punto se podría requerir de la participación de consultores o técnicos externos (si no existiera la disponibilidad en INCAE) en cuyo caso ROCAP contribuiría a conseguir los recursos humanos necesarios a través de las otras instituciones representadas en el proyecto.

Por ser estos eventos de carácter mas bien formativo, serán talleres de 5 días de duración (dependiendo de la disponibilidad de los participantes).

Para estos talleres los participantes viajarán (Con tiquete de avión y hotel pagado por el proyecto) a Costa Rica, ya que este tipo de evento se realizarán en el campus de INCAE, esto con el fin de aprovechar tanto las instalaciones físicas como los equipos de computación del instituto.

Las fechas seleccionadas para estos eventos son las siguientes:

Primer Taller	Abril 1989
Segundo Taller	Mayo 1989
Tercer Taller	Julio 1989

Seminarios de diálogo y divulgación:

Un producto adicional a los mencionados anteriormente será un (1) seminario en el cual se presentarán y discutirán los temas relativos a los estudios realizados. En este tipo de seminario los trabajos de investigación realizados dentro del proyecto constituirán el tema central del evento y estos estudios serán distribuidos entre los participantes. Como es lógico, estos seminarios se comenzarán a realizar a partir del momento en que se obtengan los informes finales de las primeras investigaciones. Debemos señalar que, en caso de que en el grupo de estudios tuvieramos una serie de trabajos en áreas afines, se procederá a agruparlos de tal forma que un mismo evento servirá para discutir el grupo de trabajos presentados en éstas áreas.

Este evento, por sus características de contenido tendrán una duración de 1 día, y a diferencia de los eventos anteriormente señalados tendrán más un enfoque informativo (dar a conocer los resultados) que un enfoque formativo. Tales seminarios se desarrollarán a nivel de los diversos países beneficiarios del proyecto.

El primero de estos eventos podría ser desarrollado en el mes de Agosto de 1989.

#### Apoyo técnico a Centros de Investigación:

El Instituto, en su carácter de ejecutor de cierta parte del proyecto contribuirá a identificar las necesidades reales de apoyo en equipo y paquetes de investigación en los centros de la región que se desee fortalecer. Debemos señalar que el fortalecimiento técnico estará principalmente relacionado a la ejecución de los estudios propuestos, y que será directamente ROCAP la que, mediante recomendación de INCAE adquirirá y entregará los equipos y programas necesarios para el fortalecimiento de las instituciones seleccionadas. Estas donaciones, serán cargadas directamente por ROCAP al proyecto e INCAE no intervendrá más que en la identificación de los beneficiarios.

#### PROGRAMA DE ACTIVIDADES

##### INVESTIGACIONES:

Tal como puede verse en el cronograma de actividades que se presenta en el Anexo 1, hemos comenzado nuestro trabajo con una invitación tanto a los miembros de facultad de INCAE, como a los "expertos" que hemos identificado en cada uno de los países. En los primeros días de Noviembre, el comité de investigaciones de INCAE elaboró una lista tentativa de investigadores "expertos" y definió los criterios de selección de los trabajos.

Una vez identificados los investigadores potenciales y los criterios de selección, se está procediendo a realizar invitaciones por medio de comunicaciones escritas a las personas seleccionadas. Desde el mes de Diciembre se han estado estableciendo los contactos iniciales para generar las propuestas requeridas. Hasta la fecha de presentación de este plan de trabajo las respuestas recibidas no han sido satisfactorias ni por su contenido (En la segunda reunión del steering committee se presentó el análisis de las primeras 17 propuestas sometidas), ni su volumen ha sido suficiente.

Una segunda fuente de estudios serán los investigadores "novatos" los cuales se están identificando por medio de una ronda de visitas a los países beneficiarios del proyecto. En esta ronda de visitas, el coordinador alterno del proyecto ha visitado centros de investigación económica, lo mismo que las facultades de economía y administración de cada uno de los países. El propósito de estas visitas ha sido, en primer lugar, presentar el programa de investigaciones en general, en segundo lugar realizar un análisis de los intereses y necesidades de investigación en estas instituciones, y en tercer lugar, identificar los participantes potenciales en los talleres de investigación. Esta ronda de visitas se realizó en Noviembre de 1988, y en el mes de Febrero-Marzo de 1989. Se han recibido a estas alturas los primeros candidatos para participar en los talleres, y grupos de académicos del área se han comenzado a comunicar con INCAE para obtener mayor información acerca del programa de investigaciones.

En adición a estos investigadores, hemos revisado, y estamos gestionando la revisión y replanteamiento de algunas propuestas de investigación de profesionales asociados a IES-CARIBE.

En resumen debemos señalar que en los meses de Noviembre - Febrero nuestras actividades se han centrado en la identificación de investigadores potenciales y definición de temas y criterios de selección, así como en la generación de propuestas de investigadores con experiencia (Facultad de INCAE, miembros de IESCARIBE e investigadores experimentados del área) con el propósito de comenzar al menos un estudio en el mes de Febrero.

El estudio iniciado a la fecha es el trabajo de los Doctores Marín/Montiel (interno INCAE) sobre el planeamiento estratégico como una herramienta para mejorar la competitividad empresarial y como el medio de adaptar las empresas a nuevos ambientes económicos (Este trabajo se estaría concluyendo en el mes de Noviembre de 1989).

Esperaríamos poder comenzar el segundo estudio en el mes de Abril (probablemente uno de los dos trabajos entre el de Juan Rafael Vargas y el de José Roberto López) el cual podría estarse concluyendo en el mes de Agosto/Septiembre de 1989.

Podemos anticipar que en el mes de Abril estaremos recibiendo al menos una nueva propuesta de uno o mas miembros de la facultad de INCAE, cuyo trabajo se podría igualmente iniciar en el mes de Mayo.

Finalmente, los dos proyectos restantes podrían comenzarse (si existieran las propuestas) entre los meses de Mayo y Julio. Cabe señalar que, las fechas indicadas en el

cronograma de actividades del ANEXO 1 son solamente fechas "estimadas", y que tales fechas podrían variar en cualquier dirección dependiendo del volumen y calidad de las propuestas presentadas al Comité de investigaciones de INCAE.

Debemos señalar que, la existencia de un volumen alto de propuestas, no es considerado como una meta de nuestro proyecto, sino mas bien la existencia de propuestas profesionales que dentro del espíritu del proyecto nos conduzcan mas bien a obtener trabajos de calidad.

Los trabajos de investigación a realizarse por el grupo "novato", no deberíamos esperarlos antes de haber desarrollado el primer taller de investigación, es decir que podríamos estimar el inicio del primer estudio de este tipo en el mes de Mayo. Observese que de acuerdo a nuestro programa, dado el alto nivel de riesgo involucrado en estos estudios no comenzaremos un nuevo estudio novato mientras no hallamos "cerrado" el estudio anterior; asimismo, hemos calculado una duración no mayor de tres meses para estos estudios.

Los estándares de evaluación de este grupo de trabajo debemos fijarlos en una escala acorde a su experiencia en la investigación. Tal como se ha señalado en algunas reuniones preliminares del proyecto, con este grupo de investigadores el énfasis es más hacia impulsarlos a realizar este tipo de trabajo más que a obtener productos de altísimo valor en sus primeras experiencias.

Creemos asimismo que cada uno de estos trabajos de investigación debería conducirnos a obtener trabajos tanto no solamente técnicamente elaborado, sino también presentados en forma accesible para un buen grupo de profesionales del área. Poniendo por nuestra parte énfasis en la accesibilidad de tales trabajos, debemos señalar que contemplamos lograr la publicación (ya sea en forma de libro, working paper, colección de artículos o forma similar) de los trabajos para lograr otro de los objetivos del proyecto, el cual es lograr la diseminación de nuevas ideas.

#### TALLERES DE INVESTIGACION

En base a la ronda de visitas a los centros de investigación y a las facultades de ciencias económicas y administrativas de la región, establecimos un orden de prioridades en las necesidades de entrenamiento de los investigadores "novatos" en todos los aspectos relativos a la labor de investigación.

Con este "diagnostico" de necesidades, desarrollamos en el mes de Enero el diseño de los primeros tres talleres de

investigación (ver descripción en apéndice adjunto), los cuales se estarán realizando en los meses de Abril, Mayo y Julio de 1989. Estos talleres tendrán una duración de una semana cada uno y en ellos se enfocarían las áreas que previamente se han definido como prioritarias para desarrollar capacidad de investigación en cada país.

En caso de requerirse apoyo profesional especializado en los temas seleccionados para estos talleres, las necesidades serán llenadas haciendo uso en primer lugar, de los recursos humanos de las otras instituciones involucradas en el proyecto (IES-CARIBE ó SIECA), o si fuera necesario trayendo otros especialistas externos acorde con la necesidad del programa. En esta materia, a través del steering committee del proyecto esperaríamos contar con la colaboración de las otras instituciones incluidas en el proyecto.

#### SEMINARIOS DE DIALOGO Y DIVULGACION

Otra actividad incluida en el primer año del proyecto será el seminario de divulgación de resultados de las investigaciones. Este seminario será realizado a nivel de uno de los países beneficiarios, y tendrá una duración de un día. Este evento, basados principalmente en los estudios realizados permitirá no solo exponer los resultados del trabajo, sino también discutir alrededor del tema basandose en una participación abierta no solo de investigadores en el área económica, sino principalmente por líderes y tomadores de decisión en las áreas discutidas.

Este evento esperamos realizarlo en el mes de Agosto, y su fecha definitiva será determinada principalmente por el ritmo al que se vayan concluyendo los estudios.

#### APOYO TECNICO A CENTROS DE INVESTIGACION

Otro aspecto importante del proyecto será la asignación de equipo y material de apoyo a este esfuerzo de investigación. En este sentido no nos proponemos llenar "cuotas" de asignación de equipos y materiales de apoyo, sino mas bien responder a necesidades específicas que vayamos identificando en los grupos o personas involucrados con las investigaciones.



Talleres (2): \* Diseño de eventos (3 profesores x 3 días).  
\* Preparación de eventos ( 3 Profesores x 5 días).  
\* Enseñanza (3 profesores x 5 días)  
\* Equivalente a 78 días-profesor.

Seminario (1):\* Diseño de evento (2 profesores x 1 día)  
\* Preparación de evento(2 profesores x 2 días)  
\* Enseñanza ( 2 profesores x 1 día)  
\* Equivalente a 8 días-profesor.

En adición a estos estimados de tiempo presentados en este plan de trabajo, debemos incluir los asesores externos que a través del convenio ROCAF-IESCARIBE se proporcione para desarrollar los talleres y seminarios del proyecto.

En el Anexo 2 se presenta un presupuesto global y su respectivo flujo de caja estimado del proyecto, el cual corresponde al plan de trabajo que se presenta en el Anexo 1. Debemos señalar que este flujo de caja ha sido realizado en base al presupuesto del primer año del proyecto, el cual estaríamos negociando con ROCAF, en caso de que se fueran agotando partidas específicas del presupuesto antes de concluir el primer año. Esta negociación, mas que variar el monto global del proyecto pretende lograr una asignación mas adecuada de los recursos por rubro presupuestario.

ANEXO #2  
 PROYECTO DE INVESTIGACION  
 INCAE: FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO  
 1988-1989  
 (EN US\$)

RUBRO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	TOTAL
SALARIOS	0	0	2546	1146	1146	2146	2546	9921	10921	1146	12421	2946	46885
SALARIO COORDINADOR			1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	11460
COORDINADOR ALTERNO			1400				1400						2800
SERVICIOS LEGALES						1000							1000
PROFESORES TALLERES								8775	9775		11275	1800	31625
VIAJES	0	0	300	0	400	0	600	4500	5700	0	6000	400	17900
VIAJES COORDINADOR					400		300		400				1100
VIAJE ALTERNO			300				300						600
VIAJES PARTICIPANTES								4500	4500		4500		13500
VIAJES PROFESORES									800		1500	400	2700
VIATICOS/HOTEL/ALIMENTACION	0	0	150	0	400	0	350	5700	6700	0	6900	0	20200
VIATICOS COORDINADOR					400		200		400				1000
VIATICOS ALTERNO			150				150						300
VIATICOS PROFESORES									600		1200		1800
HOTEL PARTICIPANTES								2700	2700		2700		8100
ALIMENTACION PARTICIPANTES								3000	3000		3000		9000
BIENES COMPLEMENTARIOS								7000	7000	7000	7000	7000	35000
OTROS DIRECTOS			600	600	600	600	600	1600	1600	600	1600	1600	10000
INDICACIONES						13500		13500	27000	13500			67500
INDIRECTOS (23%)	0	0	827.08	401.58	585.58	3736.58	942.08	8100.83	11941.8	3506.58	6191.83	1137.58	37371.55
TOTAL PROYECTO	0	0	4423.08	2147.58	3131.58	19982.5	5038.08	50321.8	70962.8	25752.5	40112.8	13083.5	234856.5

ANEXO #1  
 PROYECTO DE INVESTIGACION  
 INCRE: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES  
 1988-1989  
 (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		
COMISION STEERING COMMITTEE			XX		XX		XX			XX		XX		
COMISION COMITE INCRE				XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX		
DEFINIR CRITERIOS ESTUDIOS			XX											
DEFINIR CRITERIOS TALLERES						XX								
INVITAR ESTUDIOS INCRE				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
INVITAR ESTUDIOS EXTERNOS				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
DIAGNOSTICO CENTRO AMERICA			XXXXXXXXXX				XXXXXXXXXX							
TRABAJOS TALLERES					XXXXXXXXXX									
TALLERES METODOLOGICOS							XXXX	XXXX			XXXX			
PRIMER ESTUDIO (MARIN-MONTIEL)						XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
SEGUNDO ESTUDIO (VARGAS O LOPEZ)							XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
TERCER ESTUDIO (FACULTAD INCAE)							XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
CUARTO ESTUDIO (NOVATO)							XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
QUINTO ESTUDIO (NOVATO)									XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SEMINARIO DE DIVULGACION												XXX		

NOTA: ESTE PLAN DE ACTIVIDADES FUE ELABORADO BASANDOSE EN LOS PRODUCTOS FINALES DESCRITOS EN EL PROYECTO ORIGINAL.

## TALLERES DE INVESTIGACION ECONOMICA

### ANTECEDENTES

El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) ha desarrollado desde hace algunos años un esfuerzo de análisis de la problemática económica de Centroamérica. El Centro de Políticas y Economía Aplicada de INCAE ha desarrollado, a lo largo de estos años, tanto eventos de diálogo intersectorial como seminarios de capacitación económica en toda Centroamérica. En este esfuerzo se ha identificado una relativa carencia de fuentes de referencia locales en lo relativo a la problemática económica de la región.

Por otra parte, fácilmente podemos identificar en el área una buena dotación de recursos humanos calificados capaces de generar estudios serios de la problemática económica de la región que incorporen todos los elementos necesarios para analizar y generar opciones a los problemas de la región con criterios técnicos dentro de esquemas mas apropiados a la realidad Centroamericana.

Reconociendo no solamente la carencia de trabajo local en las áreas económicas, sino también la magnitud de nuestros problemas económicos, las necesidades de generar rápidamente soluciones propias a nuestros problemas, y la existencia en Centroamérica de profesionales capaces e interesados en los problemas del área, el INCAE solicitó a la oficina regional de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID/ROCAF) los recursos financieros para hacer frente a esta situación a través de dos diferentes actividades: En primer lugar el desarrollo de una serie de talleres de investigación económica que conduzcan a incentivar y fortalecer la capacidad investigativa de la región, y en segundo lugar el patrocinio de una serie de estudios tanto en las áreas de interés a nivel regional como en temas de relevancia particular para algunos países del área.

En este documento presentamos a ustedes la descripción del componente de talleres de investigación de este nuevo esfuerzo institucional.

## OBJETIVOS

La serie de talleres que el INCAE presenta en esta ocasión tienen como objetivos principales los siguientes:

\* En primer lugar, el INCAE desea incentivar, a nivel de los países beneficiarios de este proyecto, el interés de los académicos e investigadores de la región por desarrollar investigaciones formales sobre los problemas económicos que enfrentan tanto la región Centroamericana como los países en particular. Con esto el INCAE pretende ampliar el ámbito de discusión de los grandes problemas regionales y locales incorporando a las discusiones elementos de discusión analíticos y científicos que contribuyan a generar mejores soluciones con factibilidad de ser llevadas a cabo.

\* En segundo lugar, através estos talleres se desea fortalecer la base de conocimientos de los académicos e investigadores de la región incorporando no solamente metodologías avanzadas de investigación económica, sino también técnicas modernas de investigación, tal como el uso de modelos o "paquetes" de computadora en la generación de modelos, análisis estadístico de cifras y áreas afines.

\* En tercer lugar, con la discusión de esquemas de análisis prácticos y temas de actualidad económica, el INCAE pretende contribuir efectivamente a la generación de soluciones económicas viables y adaptadas a la realidad socio-política de la región.

\* Finalmente, incorporando en los talleres conferencias de expertos internacionales en temas de relevancia para la región, el Instituto pretende exponer a los investigadores de la región a las ideas de más actualidad en los temas seleccionados, presentando en forma global las corrientes de pensamiento que se observan en torno a los temas a discutir.

Mediante el cumplimiento de estos objetivos el INCAE desea contribuir eficazmente a facilitar el diálogo entre sectores con ideas diferentes de una forma racional y analítica. De este diálogo de ideas, podremos esperar que las soluciones generadas incidan positivamente tanto en el desarrollo económico de la región como en la armonización de las relaciones entre los diferentes grupos y sectores del área.

## CONTENIDO DE LOS TALLERES

El programa de talleres a desarrollar en un período de dos años que finaliza en Agosto de 1990 incluye un total de 6 talleres de temas y metodologías de investigación. Estos talleres se realizarán en dos módulos, iguales entre sí, compuestos cada módulo por tres talleres diferentes uno de otro. Se considera ideal que los mismos participantes asistan a cada uno de los tres talleres que constituyen un módulo; asimismo, resulta importante señalar que los participantes en estos talleres provendrán de diferentes países del área y deberán viajar durante los periodos definidos para los talleres a la sede del instituto en San José, Costa Rica.

El contenido de cada uno de los tres talleres que constituyen un módulo es el siguiente:

### Primer Taller: Análisis económico e investigación Científica.

En este taller se trabajará principalmente en el establecimiento de un esquema de análisis económico, así como en el estudio de situaciones genéricas de gran actualidad e impacto en la región, como son los programas de estabilización económica y los programas de ajuste estructural. Tanto en la aplicación del esquema de análisis como en la discusión de los temas genéricos se utilizarán casos de estudio de países en situaciones similares a las que enfrentan los países del área tales como Bolivia, Israel, Corea y Chile. Asimismo, en esta sección del taller se desarrollará el análisis de los casos específicos de cada uno de los países Centroamericanos. Una vez establecido este esquema de análisis y definida una "agenda" de temas válidos y relevantes tanto para la situación general de Centroamérica como para cada uno de los países en particular se entrará a discutir temas relativos al estudio científico de tales problemas.

En la segunda parte del evento se cubrirán, en primer lugar aspectos relacionados con la elaboración, presentación y negociación de propuestas de estudio, así como los fundamentos principales en la identificación de problemas, planteamiento de hipótesis y criterios de selección de modelos de investigación.

Al finalizar este primer taller se pretende haber logrado, en primer lugar, una identificación más profunda de los investigadores con la problemática económica del área, y en segundo lugar, haber fortalecido en los participantes su capacidad de presentación y venta de sus proyectos de investigación sobre una base de análisis científico y formal de la realidad Centroamericana.

## Segundo Taller: Métodos y modelos de Investigación.

Este segundo taller estará dividido en tres secciones: Modelos descriptivos de investigación, modelos normativos de investigación y análisis de resultados.

En relación a modelos descriptivos de investigación, se estudiarán algunas técnicas selectas de análisis estadístico aplicables a la economía; asimismo, se destinarán algunas sesiones al estudio de modelos econométricos y a la elaboración de pequeños modelos de simulación todos ellos orientados a analizar formalmente los fenómenos económicos.

Al finalizar esta sección se realizará un taller en el cual se introducirá a los participantes al uso de programas "paquetes" de computadora que facilitan la aplicación de las técnicas estudiadas. Algunos de los modelos, entre los cuales se seleccionaría el más accesible y práctico para la problemática de la región, son los siguientes: "MICROSTAT", "RATSM" y "SPSS".

Con relación a los modelos de investigación normativos, se analizarán algunas técnicas de programación y optimización de recursos, técnicas de pronóstico y modelos de equilibrio general. Al igual que en la sección anterior se tendrá un taller en uso de paquetes de computación entre los que se considerarían el modelo "GAM", "LINDO" y "AUTOCOST".

En la última sección se discutirán problemas relacionados con las bases de datos existentes en la región y las limitaciones que estas bases de datos pueden establecer a la aplicación de algunos modelos de investigación. Asimismo, se discutirá en el final de esta sección aspectos relacionados con el análisis e interpretación de resultados.

Al finalizar este taller se realizará un trabajo de análisis de una investigación ya realizada en la cual los participantes aplicarán las destrezas y conocimientos adquiridos en el evento al análisis crítico de este trabajo.

## Tercer Taller: Temas económicos de actualidad y su aplicación en Centroamérica.

En este taller se pretende exponer a los participantes a una variedad amplia de tópicos económicos de actualidad y discutir con los expositores invitados - en su mayoría distinguidos académicos extranjeros interesados en Centroamérica- la relevancia y aplicación de las más recientes teorías relacionadas con estos temas en el medio

Debe señalarse que si bien es cierto se tiene un bosquejo general de los temas a discutir en este taller ( Políticas económicas, políticas sectoriales, relaciones político-institucionales y su relación con la política económica, experiencias prácticas de mecanismos de ajustes, sector informal de la economía Latinoamericana etc.) la temática final del taller podría ser redefinida o ampliada en base a los análisis que de toda Centroamérica en general y de cada uno de los países en particular realicen los mismos participantes.

Vale la pena subrayar que el diseño de este taller contemple la participación de un buen número de conferencistas invitados del mas alto nivel académico provenientes de las mas diversas instituciones que trabajan en el área de análisis y diseño de políticas económicas alrededor del mundo.

#### CRITERIOS DE SELECCION DE PARTICIPANTES

Se espera contar en cada uno de los módulos con un grupo selecto de 30 personas (7 - 8 por país) genuinamente interesados en la realización de estudios formales en el área de las ciencias económicas. Siendo que, a lo largo del proyecto participarán únicamente alrededor de 60 profesionales de toda Centroamérica, se realizará una selección muy cuidadosa de los candidatos propuestos.

Los requisitos básicos para poder participar en estos módulos son los siguientes:

- \* Profesional en el área de Ciencias económicas, Administrativas o de Ingeniería con un conocimiento al menos básico de matemáticas, estadística y economía.
- \* Estar asociado formalmente ya sea a un centro de investigación reconocida de Centroamérica o a un centro de educación superior del área.
- \* Ser propuesto por su institución para su participación en el módulo.
- \* Disposición a participar en los tres talleres del módulo, o, de no ser posible, constituir parte de un equipo que en conjunto participe en el módulo completo.

23'

Los participantes que cumplan con los requisitos anteriores serán evaluados por un comité interinstitucional el cual considerará los siguientes criterios:

- \* Base de educación formal tal que permita absorber el máximo de los conceptos discutidos.
- \* Potencial del candidato como investigador o como difusor de las técnicas y temas de investigación discutidos.
- \* Ampliar cobertura geográfica e institucional del esfuerzo de capacitación en temas de investigación.
- \* Areas potenciales de trabajo en base a antecedentes de investigación o áreas de docencia.
- \* Oportunidad de iniciar o reforzar a los candidatos en las áreas del programa.

Con estos requisitos de participación en el programa, y los criterios de selección definidos, el INCAE espera recibir antes del 15 de Marzo tanto los nombres como la solicitud de admisión adjunta de aquellas personas que deseen participar en el primer módulo de investigación. Estas solicitudes serán evaluadas antes del 30 de Marzo y los candidatos seleccionados estarían participando en el primer taller a finales del mes de Abril.

Las solicitudes de admisión pueden ser enviadas a las oficinas de INCAE de su país o directamente al Programa de investigaciones externas en la sede de INCAE en Costa Rica a la siguiente dirección:

Sr. Xavier Arquello ó  
Sr. Roberto Mendoza.  
Programa de Investigaciones externas  
INCAE  
Apartado 960-4050  
Alajuela, Costa Rica  
Telefono 41-22-55  
Fax 43-91-01

#### DETALLES ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA

Este programa cuenta con el apoyo financiero de AID/ROCAF, por tal motivo la participación de los investigadores y académicos en los talleres será cubierta en forma completa con becas que esa institución dará a los candidatos seleccionados.

Estas becas incluyen colegiatura, material didáctico, alojamiento, alimentación, y pasajes ida y regreso de San José a sus respectivos países. Asimismo, la beca cubrirá otros gastos menores tales como visas, comunicaciones, fotocopias etc. los cuales serán reembolsados oportunamente por AID/ROCAP al instituto.

Los participantes no recibirán dinero en efectivo para cubrir ninguno de los rubros señalados, sino que utilizarán todos los servicios que para tales fines contratara el instituto sin ningún costo para los participantes.

Según se ha planeado, los participantes estarán llegando un día Domingo para cada uno de los eventos y regresando el día sábado inmediatamente posterior a la semana de cada taller

Las fechas en las que se estarían realizando estos talleres sería la siguiente:

Primer Taller: 17 - 21 de Abril de 1989

Segundo Taller: 29 de Mayo - 2 de Junio de 1989

Tercer Taller: 10 - 14 de Julio de 1989

Durante la realización de estos talleres los participantes estarán alojados en un hotel de la ciudad (en habitaciones dobles) y serán trasladados diariamente al campus del instituto, en donde se desarrollará el evento.

#### FACULTAD

Para la realización de estos talleres se conformará un equipo de facultad que estará compuesto por una combinación de profesores permanentes del Instituto y profesores visitantes de otras universidades. La constitución de este equipo de profesores contribuirá positivamente a impulsar y fortalecer un importante programa de investigaciones que sea desarrollado principalmente por algunos de los participantes a este evento.

TABLE 3

PROYECTO 596-0147 INVESTIGACIONES POLITICA ECONOMICA  
PROJECT 596-0147 ECONOMIC POLICY RESEARCH  
(INCAE)

Period: First 12 months, Sept. 1, 1988-August 31, 1989

<u>RUBROS</u> <u>LINE ITEMS</u>	<u>OBLIGACIONES A LA FECHA/</u> <u>OBLIGATIONS TO DATE</u>	<u>CAMBIOS PROPUESTOS/</u> <u>PROPOSED CHANGES</u>	<u>OBLIGACIONES REVISADAS/</u> <u>REVISED OBLIGATIONS</u>
01 SALARIOS/ SALARIES	52,772	(10,362)	42,410
02 VIAJES/ TRAVEL	11,848	9,252	21,100
03 VIATICOS/ PER DIEM	9,228	13,452	22,680
04 ARTICULOS/ COMMODITIES	35,000*	(5,000)	30,000*
05 OTROS COSTOS DIRECTOS/ OTHER DIRECT COSTS	14,727	(4,724)	10,003
07 SUBGRANTS-SUBCONTRACTS SUBDONAC' S-SUBCONTR' S/	67,500	-	67,500
06 OVERHEAD <u>a/</u>	35,897	(2,618)	33,279
TOTAL/TOTAL	226,972	-	226,972

\* No overhead. To be procured by POCAP  
a/ Revised rate = 20.33 percent provisional

TABLE 4

PROYECTO 596-0147 INVESTIGACIONES POLITICA ECONOMICA  
PROJECT 596-0147 ECONOMIC POLICY RESEARCH  
(INCAE)

<u>RUBROS</u> <u>LINE ITEMS</u>		<u>OBLIGACIONES A LA FECHA</u> <u>/OBLIGATIONS TO DATE</u>	<u>ASIGNACIONES/EARMARKS</u>			<u>COMPROMISOS/COMMITMENTS</u>		
			<u>TOTAL ANTER</u> <u>PRIOR TOTAL</u>	<u>AUMENT/REDU</u> <u>INCR/DECREA</u>	<u>NUEVO TOTAL</u> <u>NEW TOTAL</u>	<u>TOTAL ANTER</u> <u>PRIOR TOTAL</u>	<u>AUMENT/REDU</u> <u>INCR/DECREA</u>	<u>NUEVO TOTAL</u> <u>NEW TOTAL</u>
01	SALARIOS/ SALARIES	42,410	7,493	34,917	42,410	7,493	34,917	42,410
02	VIAJES/ TRAVEL	21,100	2,000	19,100	21,100	2,000	19,100	21,100
03	VIATICOS/ PER DIEM	22,680	1,500	21,180	22,680	1,500	21,180	22,680
04	ARTICULOS/ COMMODITIES	30,000*	-	-	-	-	-	-
05	OTROS COSTOS DIRECTOS/ OTHER DIRECT COSTS	10,003	560	9,443	10,003	560	9,443	10,003
07	SUBGRANTS-SUBCONTRACTS SUBDONAC'S-SUBCONTR'S/	67,500	-	27,500	27,500	-	27,500	27,500
06	OVERHEAD	33,279	2,137	23,010	25,147	2,137	23,010	25,147
TOTAL/TOTAL		226,972	13,690	135,150	148,840	13,690	135,150	148,840

\* No overhead. \$ 30,000 to be procured directly by ROCAP