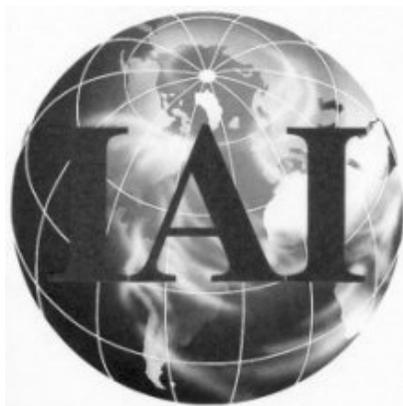


**INSTITUTO INTERAMERICANO PARA  
LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO  
GLOBAL**



**EC-XVI**

*02-03 de diciembre de 2002  
Ciudad de Panamá, Panamá*

**5\_ECXVI/DID/Español/Noviembre 2002**

## PRESUPUESTO 2002/2003

### Informe trimestral al 30 de setiembre del 2002

#### 1) Presupuesto de Funcionamiento

**Contribuciones recibidas 25,000**

16/Jul/02	Chile	15,000
21/Ago/02	Ecuador	10,000

Notas:

- 1) El acuerdo de donación con la NSF para recibir la contribución de los Estados Unidos ya está aprobado. Por lo tanto, el IAI puede solicitar a la NSF hasta \$550,000 durante el presente año fiscal.
- 2) El pago de Chile cancela 3 años de contribuciones atrasadas.
- 3) El pago de Ecuador cancela 2 años de contribuciones atrasadas.

#### **Gastos actuales vs. Presupuestados**

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>Jul-Set/02</u>	<u>GASTOS</u> <u>ACTUALES</u>	<u>VARIACIONES</u>
Salarios y Beneficios	128,598	99,055	29,543
Viajes	18,100	17,751	349
Otros y DSF	64,230	32,194	32,036
	<u>210,928</u>	<u>149,000</u>	<u>61,928</u>
	=====	=====	=====

Los gastos actuales del período 1º de Julio – 30 de setiembre del 2002, estuvieron por debajo de las estimaciones para este período. La diferencia asciende a \$61,928. Las explicaciones de estas diferencias son las siguientes:

#### **Salarios y Beneficios**

- Los costos asociados al Director Interino fueron menores a los presupuestados para el Director. El nuevo Director comenzará en el mes de Noviembre del 2002.

#### **Viajes**

- Los gastos estuvieron dentro del presupuesto.

## Otros y DSF

Los gastos operacionales fueron menores a las estimaciones originales. Un ahorro importante se produjo en la línea de Honorarios de Auditoria, ya que los honorarios pagos representaron 1/3 del monto presupuestado.

Los gastos autorizados bajo la línea de Fondo Especial del Director (DSF) representaron un 60% del valor presupuestado para el período analizado.

### 2) Flujo de Caja

Debido a que recién estamos al fin del primer trimestre del año fiscal y a que no se recibieron muchas contribuciones de los países miembros, es todavía difícil realizar una estimación del flujo de caja.

Los valores recibidos de Chile y Ecuador más la contribución de los Estados Unidos, ya aprobada, representan un 74% de los gastos del año fiscal anterior.

### 3) Presupuesto de Investigación

#### a) Collaborative Research Network (CRN)

##### Fondos de Investigación

Luego de la suspensión del acuerdo de financiamiento firmado con el Gobierno Argentino, el estado del proyecto es el siguiente:

Contribución de los Estados Unidos	\$ 9,797,885
Contribución de Argentina (recibido)	\$ 210,755
<b>Total</b>	<b>\$10,008,640</b> =====

Contratos aprobados	\$10,446,439
Costo del Panel de Selección	\$ 26,976
<b>Total</b>	<b>\$10,473,415</b> =====

La diferencia entre los montos aprobados y los disponibles asciende a \$464,775.

Debido a que Argentina sólo transfirió los fondos correspondientes al año 1 del programa CRN, el IAI cubrió (con fondos de la NSF) lo que la Argentina debió transferir para el año 2 del programa.

Dado que los fondos de la NSF no van a ser suficientes para financiar todas las donaciones aprobadas, el IAI decidió que para el año 3 del programa todos los proyectos sufrirían una reducción del 9% de sus presupuestos originales, de forma de compensar los fondos no provistos por la Argentina.

Si no es posible encontrar fondos adicionales para compensar los fondos no contribuidos por Argentina y no se reducen los presupuestos de los años 4 y 5, podemos estimar un déficit de \$240,000.

#### Fondos para la Administración del Programa

Contribuciones de USA:

- Inicial: \$ 300,000
- 1er. Supp: \$ 59,600 (Sep/2000-Ago/2001)
- 2do. Supp: \$ 59,600 (Sep/2001-Ago/2002)

\$ 419,200

=====

Gastos al 30 / Sep / 2002: **\$ 330,100**

=====

#### **b) Initial Science Program III**

<b>Contribución de USA</b>	<b>\$1,878,984</b>
Donaciones Aprobadas	(\$1,532,884)
Costos Asociados	(\$ 209,653)

**Fondos no comprometidos (USA) \$ 136,447**

=====

De acuerdo al cuadro anterior, el programa ISP III tiene fondos no comprometidos que ascienden a \$136,447. Estos fondos serán utilizados para realizar la revisión científica del programa y la publicación de un libro con los resultados de cada proyecto de investigación.

Dentro del programa también fueron financiados, con fondos del *Core Budget* no provenientes de la NSF, dos componentes y un proyecto en Cuba. El monto total comprometido para esas actividades asciende a \$45,636.

**c) Programa PESCA**

<b>Contribución de USA</b>	<b>\$300,000</b>
Donaciones Aprobadas	(\$194,100)
Costos Asociados	(\$ 16,832)
	<hr/>
<b>Fondos no comprometidos (USA)</b>	<b>\$ 89,068</b>
	<b>=====</b>

El cuadro anterior muestra que quedan \$89,068 sin comprometer. De acuerdo a la decisión tomada en la última reunión del EC/CoP, estos fondos serían utilizados en un nuevo llamado a propuestas de investigación.

Dentro del programa también fueron financiados, con fondos del *Core Budget* no provenientes de la NSF, tres componentes y un proyecto en Cuba. El monto total comprometido para estas actividades ascendió a \$79,423.