

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



**EC-XXIV & CoP-XIV**  
*12-15 de junio de 2007*  
*Manaus, Brasil*

**Solicitud de Presupuesto Básico 2007/2008**

**8\_ECXXIV/CoPXIV/DWD/Español/09.mayo.2007**



Instituto Interamericano para la  
Investigación del Cambio Global

SOLICITUD DE PRESUPUESTO CENTRAL  
AÑO FISCAL 2007/2008

Discutido por el FAC  
São José dos Campos, 2 al 4 de mayo, 2007

# Índice

<b>1)</b>	<b>Visión general .....</b>	<b>3</b>
a)	<b>Actividades Científicas.....</b>	<b>3</b>
b)	<b>Actividades de Capacitación y Educación.....</b>	<b>7</b>
c)	<b>Actividades de Difusión y Comunicación.....</b>	<b>8</b>
d)	<b>Sistema de Información de Datos .....</b>	<b>9</b>
e)	<b>Actividades Financieras y Administrativas.....</b>	<b>10</b>
<b>2)</b>	<b>Solicitud de Presupuesto Central para el Año Fiscal 2007-2008 ..</b>	<b>11</b>
a)	<b>Comparación del Presupuesto Central .....</b>	<b>11</b>
b)	<b>Salarios y Beneficios.....</b>	<b>11</b>
c)	<b>Viajes.....</b>	<b>15</b>
d)	<b>Gastos Operativos .....</b>	<b>15</b>
e)	<b>Diseminación y Difusión .....</b>	<b>16</b>
f)	<b>Fondo Especial del Director.....</b>	<b>16</b>
<b>3)</b>	<b>Contribuciones de los Países Miembros al Presupuesto Central... </b>	<b>18</b>
<b>4)</b>	<b>Relación del Presupuesto Central.....</b>	<b>19</b>

## **1) Visión general**

Este documento contiene el presupuesto operacional del Directorado para el año fiscal 2007/2008, basado en el mismo nivel de contribuciones y presupuesto total que los anteriores dos años operativos.

El presupuesto considera todos los fondos necesarios para mantener el nivel de servicio actual, incluyendo el monitoreo y diseño adicional del programa CRN II de acuerdo con los planes actuales y la dirección del Consejo Ejecutivo y del Comité Científico Asesor (SAC), a la vez manteniendo los gastos operativos bajo control y a un nivel mínimo sin afectar las actividades planeadas.

El Presupuesto Central del IAI se destina a financiar las operaciones del Directorado; representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto administrado por el IAI, siendo los remanentes los fondos dedicados a programas. Adicionalmente, existen también fondos que no son administrados por el IAI pero que financian actividades del Directorado; estos otros fondos pueden ser administrados por UCAR, NCAR o por otras agencias, como la UNDP/WMO.

Una actividad clave para el año fiscal 2007/2008 será el trabajar en conjunto con el EC, SAC y FAC, y basados en los resultados de la revisión externa, el desarrollo del Plan estratégico del IAI, mismo que aumentará el mandato del IAI en actividades más allá del ámbito de acción de las agencias científicas nacionales y con importancia regional y nacional, al convertirse la adaptación a cambios globales, en uno de los principales temas que afectan políticas en la región. Este plan desarrollará lazos más fuertes entre la ciencia y los tomadores de decisiones y políticas y facilitará un plan de acción claro para lograr los objetivos establecidos para el IAI.

Las principales actividades del Directorado del IAI durante el año fiscal 2007/2008 incluyen:

### **a) Actividades Científicas**

#### **▪ Administración y Monitoreo del programa CRN II**

El Directorado está tomando un rol mucho más activo en la coordinación y administración del CRN II, lo que requiere un esfuerzo sustancialmente mayor que cualquiera de los programas anteriores. El componente de monitoreo también ha sido fortalecido y el Directorado ejerce vigilancia constante sobre los proyectos para minimizar los riesgos y para garantizar que los objetivos sean cumplidos e incluso, que se extiendan cuando fuera apropiado. El Directorado continúa en su esfuerzo para extender los proyectos estratégicamente mediante la integración de nuevos componentes o

la creación de puntos de colaboración dentro de los programas del CRN II o alguna otra actividad vigente. Esto está específicamente enfocado al desarrollo de interacciones entre las ciencias naturales y sociales, cuando hiciera sentido, y hacia áreas prioritarias identificadas por el SAC (en general, dimensiones humanas o urbanización).

Este diseño de los programas CRN II ha permitido la integración de los proyectos en una red de redes (la visión original detrás de los programas CRN) y ha facilitado el diseño de agrupamientos regionales o temáticos (en vez de proyectos individuales) para los cuales se ha logrado obtener financiamiento adicional y en otros casos está siendo negociado. A pesar de la influencia del financiamiento adicional, esta consolidación ha aumentado claramente el alcance del IAI en la comunidad científica internacional y regional.

▪ **Síntesis continuada del CRN.**

A pesar de que el programa CRN I está oficialmente cerrado, en febrero de 2007 el Directorado obtuvo una extensión sin costo de la US-NSF para utilizar los fondos remanentes para continuar con la síntesis y diseminación de los resultados del programa CRN I que fueron obtenidos luego del cierre del programa. Incluye las siguientes actividades:

- Publicación de la versión en español del libro IAI-SCOPE, incluyendo traducción, edición y revisión de 200 copias, así como 250 impresiones adicionales de la edición en inglés.
- Costos de empaque y envío por correo (Island Press enviará copias a los PI y Co-PI del CRN I, a los representantes de los países y a los miembros del SAC).
- CRN 001 (Menezes, Tiessen) / CRN 003 (Luckman): tres publicaciones de disertaciones finalizadas luego del cierre del programa y una monografía sobre el análisis de los anillos de árboles tropicales.
- CRN 003 (Luckman): capítulo de un libro en "Dendroclimatology: progress and prospects", Springer, además de 50 copias del libro para distribución en laboratorios dedicados a la Dendroclimatología y a bibliotecas e investigadores seleccionados.
- CRN 061 (Campos): Edición Especial, ELSEVIER.
- Revisión y publicación de los informes de las sesiones de trabajo sobre la Aplicación del Conocimiento Ecológico para Decisiones sobre el Uso de la Tierra (Costa Rica, Dic. 06).

- **Implementación del Programa de Pequeños Subsidios par alas Dimensiones Humanas (SGP-HD).**

SGP fue diseñado para desarrollar un fuerte programa par alas dimensiones humanas, en conjunción con los proyectos aprobados bajo el CRN II. Este programa fortalecerá el tema IV, Dimensiones Humanas e Implicaciones en Políticas de la Agenda Científica del IAI. Se espera que una genuina integración de las ciencias humanas con los proyectos financiados con el CRN II, brinde nuevos lineamientos solamente para las investigaciones actuales del CRN II, sino también que provea el impulso necesario para una ciencia del cambio global en total. Se espera no solo fortalecer el componente de la dimensión humana dentro de los proyectos individuales mediante la integración de varias ciencias humanas como parte integral de una nueva generación de proyectos bajo CRN II, sino vincular aquellos proyectos individuales del CRN II cuyos asuntos de dimensión humana sean similares. SGP-HD financiará la investigación interdisciplinaria del Cambio Ambiental Global (GEC) con énfasis en sistemas duales humanos-biofísicos complejos para desarrollar una fuerte investigación de las dimensiones humanas en conjunción con los proyectos de CRN II existentes.

El presupuesto total de este programa es de US\$ 800,000 y el programa financiará de 4 a 6 proyectos de investigación durante un máximo de dos años (financiamiento al mismo nivel anual podría estar disponible para un tercer año de proyecto, dependiendo del desempeño del mismo y el éxito del programa). Catorce propuestas elegibles se recibieron antes de la fecha límite. Posterior a la evaluación del panel de selección, la decisión final sobre los proyectos que serán financiados será hecha por el COP 14º en Manaus, del 14 al 15 de junio 2007. Los proyectos iniciarán sus actividades a partir de Julio de 2007 y el Directorado espera desempeñar un papel fundamental en la implementación de los proyectos aprobados, en coordinación con los proyectos de CRN II respectivos. Una reunión en conjunto del CRN II, SGP-HD, que incluya el Comité Científico Asesor (SAC), está planeada para finales de 2007 o inicios de 2008.

- **Organización de actividades en conjunto con programas y proyectos de cambio global y con agencias de financiamiento.**

Junto con el programa para Land-Ocean Interactions in the Coastal Zones (LOICZ) e involucrando a la Fundación Humboldt, el IAI está planeando un taller en manejo de ríos en regiones semi-áridas. El taller se llevará a cabo en el noroeste de Brasil a finales de 2007.

El Directorado continuará planeando de la Iniciativa de la Cuenca de La Plata sobre cambios en el uso de tierras y bio-combustibles,

misma que inició mediante el taller de planeamiento en Buenos Aires del 28 al 31 de Marzo, 2007. El concepto inicial ha sido distribuido y ha recibido el interés de agencias de financiamiento dentro y fuera de la región.

Como parte de la Iniciativa de la Cuenca de La Plata, el IAI planea una valoración en conjunto con SCOPE y PETROBRAS, para explorar las integraciones y la retroalimentación entre los patrones de uso de tierras (y sus cambios) en terrenos, biodiversidad y recursos hídricos. Se hará énfasis en el papel de los terrenos y la diversidad biológica en los servicios de los ecosistemas, como agua y saldos de carbono. Ese RAP se espera que brinde la oportunidad para definir resultados muy específicos a manera de guía para la toma de decisiones en los temas de uso y administración de tierras.

- **El Directorado está usando su nueva condición de observador en el UNFCCC para integrar a los científicos regionales a las actividades de la convención y con redes de ciencia internacionales.**

El Directorado continuará aumentando su participación en el UNFCCC SBSTA. El IAI ha participado y contribuido con la 24<sup>o</sup> y 26<sup>o</sup> sesiones de SBSTA, en Mayo 2006 y Mayo 2007, y continuará en el 2008.

Mediante invitación de la convención, el IAI también ha participado y contribuido a reuniones regionales de los países no incluidos en el Anexo I (Small Island Developing States (SIDS), Jamaica, Feb. 2007, y se espera que continúe en 2007/2008.

- **El Directorado firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) y busca una colaboración con su red hermana en la región de Asia y Pacífico (APN).**

El IAI está buscando integraciones potenciales para colaboración programática con los proyectos aprobados por APN, particularmente en las áreas de uso de tierras y el respectivo cambio. EL IAI está esperando recibir la lista oficial de proyectos recién aprobados por APN para 2007/2008.

En colaboración con APN, el IAI está explorando la oportunidad para organizar un evento en conjunto durante el UNFCCC COP 13 y COP/MOP 3 en Bali, Indonesia, Diciembre 2007.

## **b) Actividades de Capacitación y Educación**

- Darle seguimiento a las actividades referentes al Programa de Subsidios Semilla asociado con los Institutos de Capacitación del IAI 2005, durante el final del año fiscal 2006-2007:
  - Revisar y aprobar los reportes finales de los TISG
  - Planear el uso de los fondos remanentes del TISG
  - Preparar y enviar el reporte final a la NSF
  - Administrar el TISG-P4 y organizar la reunión final del grupo de investigación (promover mayor involucramiento de Perú en programas científicos del IAI y fortalecer los lazos con instituciones peruanas)
  - Identificar y promover la participación de instituciones peruanas en el proyecto de CRN II del PI Klenner.
  
- Desarrollar de 1 a 2 Institutos de Capacitación. El IAI organizará Institutos de Capacitación en combinación con el programa de CRN II o relacionados a otros temas de relevancia institucional. Los temas potenciales para estos institutos incluyen: administración de recursos hídricos en la cuenca de São Francisco, taller de datos, urbanización y cambio global, e impactos del cambio global en la biodiversidad, entre otros. Las actividades serán financiadas con fondos del CRN II, con fondos remanentes de programas anteriores y mediante fondos adicionales de organizaciones similares y agencias de donaciones.
  
- Coordinar las publicaciones resultantes de Institutos de Capacitación previos (publicaciones, libros).
  - Publicar y distribuir el libro de IAI-UNEP sobre Urbanización, Cambio Climático Global y Desarrollo Sostenible en América Latina (inglés y español).
  - Preparar los reportes financieros y técnicos para UNEP sobre los fondos conjuntos en esta publicación.
  - Publicar y distribuir las minutas del IAI-ISDR-CATHALAC Minutes del Encuentro y Foro Ciencia y Política Sobre Variabilidad, Cambio, Riesgo y Gestión Asociado al Clima y La Conferencia con la Prensa (Ciudad de Panamá, Panamá, del 19 al 24 de Noviembre, 2007) en inglés y español.
  
- Explorar las posibilidades de seguimiento de Institutos de Capacitación anteriores, como el de Urbanización en México (2004). A raíz de la positiva retroalimentación recibida luego de la actividad y aprovechando la publicación del libro con UNEP, buscaremos fondos adicionales y asociación programática con UNDP, UNEP y otras, para

proveer capacitación para partes interesadas en urbanización, cambio climático global y desarrollo sostenible en América Latina.

- Estudiar las posibilidades para lanzar y financiar programas del IAI adicionales en desarrollo de capacidad, ciencia y difusión. El IAI está contactando organizaciones a nivel nacional e internacional, fundaciones y organizaciones no gubernamentales para recabar fondos y desarrollo de alianzas, entre otras. Algunas instituciones con las que se han hecho contactos son la Fundación MacArthur, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN), y ISDR-World Bank.
- Implementación del Programa de Interinos para la Investigación de Variabilidad Climática en las Américas (IAI-INPE/CPTEC) para el periodo 2007-2008, así como lanzar el programa para el periodo 2008-2009.
- Organizar con NCAR un coloquio bajo el marco de la actividad conjunta y buscar la integración de los programas de becas postdoctorales dentro de los programas científicos del IAI.

### **c) Actividades de Difusión y Comunicación**

- La página web y la revista son ahora hechos mediante actividades de diseño y edición dentro del IAI.
  - Coordinar la producción de la Revista Número 1 de 2007 (esta publicación contendrá principalmente información de las actividades del IAI para desarrollo de capacidad)
- En conjunción con UCAR, planear una sesión en Educación y Colaboración Inter-hemisférica en la primera reunión de AGU que se llevará a cabo en un país no definido de América Latina al final del año fiscal 2006-2007. En el mismo foro del AGU, discutir con un PI y un Co-PI del CRN I, sobre las oportunidades de participación en actividades del IAI.
- Posterior a la síntesis del CRN I en las interrelaciones entre ciencia y política, el IAI continúa facilitando dicha evaluación y síntesis y temas y áreas de interés, incluyendo cambio climático, uso de tierras y las decisiones referentes al uso de tierras, y servicios de ecosistema. El Directorado realiza el trabajo organizacional, editorial y de publicación.

#### **d) Sistema de Información de Datos**

El Sistema de Información de Datos del IAI estandariza los datos e información científica generados por los proyectos científicos, permitiendo el acceso a los datos y a la información generada por dichos proyectos y se convierte en una herramienta tecnológica que complementa el mandato científico internacional.

El Directorado está invirtiendo tiempo y esfuerzos considerables para recuperar los datos del CRN I (cuando el sistema DIS y la políticas de metadatos no estaban aún lo suficientemente avanzados un flujo de información estable; además involucrará a los participantes del CRN II, a través de talleres y capacitación, no sólo para contribuir al DIS, sino para generar actividades de síntesis científica adicionales.

El CRN II ha sido seleccionado como programa asociado para el nuevo Programa de Administración de Información Geográfica, mismo que permite la libre escala de información a nivel geográfico. Los programas de entrenamiento serán hechos en basados en cursos en diseño web; el software apropiado para esto ya fue probado con resultados satisfactorios en el IAI. En forma general, en el Directorado la tecnología de la información jugará un papel cada vez más importante en la difusión y el desarrollo de capacidad de lo que fue en el pasado.

Luego de la participación del Directorado en el Taller de CODATA en Mayo 2007, la síntesis de información de datos y el conocimiento serán importantes herramientas para actividades de desarrollo.

### **e) Actividades Financieras y Administrativas**

- El area financiera y administrativa del IAI está experimentando cambios que van desde el mejoramiento y facilitación de las actividades diarias, hasta reportes financieros, monitoreo de proyectos y la búsqueda de nuevas Fuentes de fondos para financiar las actividades actuales y futuras del IAI, todo esto manteniendo los controles internos y los resultados satisfactorios en las auditorias externas.
- La implementación del Manual de Administración de Proyectos ha probado ser una herramienta invaluable para el monitoreo de los proyectos, planificación del dinero y sobre todo, para integrar activamente a ésta área con la agencia científica y los proyectos vigentes.
- Además del análisis de los reportes financieros recibidos de los subvencionados, Finanzas y Administración tiene responsabilidad sobre las evaluaciones y monitoreo de la capacidad financiera y administrativa de las instituciones subvencionadas tanto posibles como vigentes, así como el control de todos los contratos emitidos por el Directorado.
- Mejoramiento de los controles de asistencia, desarrollo del presupuesto operativo, planeación estratégica, así como reportes y análisis para la administración del instituto.
- Otra actividad clave para el año fiscal 2007/2008 será la visita de auditoria a los proyectos, que se extenderá a todos los proyectos vigentes bajo el programa CRN II.
- Los costos relativos a los viajes relacionado a los Programas de Investigación, no está incluido en este presupuesto, dado que será financiado por los Fondos de Programa.

## 2) Solicitud de Presupuesto Central para el Año Fiscal 2007-2008

El presupuesto fue desarrollado en detalle y alrededor de seis categorías principales: Salarios y Beneficios, Viajes, Equipo, Gastos Operativos, Diseminación y Difusión y Fondo del Director. Estas categorías comprenden a todas las cuentas de gastos y brindan una perspectiva clara de los gastos planeados para el Año Fiscal 2007/2008.

El monto total del presupuesto se mantiene al mismo nivel de los dos años anteriores, evitando la modificación de los montos de contribución de los países al IAI y manteniendo un nivel estable de actividades y servicios.

### a) Comparación del Presupuesto Central

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuestos 2007/2008 - 2006/2007  
Resumen por Categoría Mayor

Montos en US\$	Año Fiscal 2007-2008	Año Fiscal 2006-2007	Diferencia
Salarios y Beneficios	755.931	730.495	25.436
Viajes	80.000	80.000	-
Equipo	12.000	10.000	2.000
Gstos Operativos	87.600	116.500	(28.900)
Diseminación y Difusión	43.000	39.000	4.000
Fondo del Director	36.400	36.410	(10)
<b>Total</b>	<b>1.014.931</b>	<b>1.012.405</b>	<b>2.526</b>

Como se puede notar en la Tabla I, la solicitud para el año fiscal 2007-2008 está al mismo nivel que el presupuesto aprobado para el año fiscal anterior.

### b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se incluye el costo de seis empleados internacionales y cuatro empleados contratados localmente. Actualmente el IAI está pagando cerca del 50% de los salarios de los empleados aportados por Brasil; la contribución brasileña se ha reducido efectivamente de los cuatro empleados incluidos en el Acuerdo de País Sede, hasta menos de tres, dado que los salarios que se les aporta ya no es suficiente para

cubrir los salarios al nivel actual de mercado para empleados con las calificaciones requeridas en el mencionado acuerdo

La reducción se refiere a los siguientes empleados:

- El puesto de Asistente del Director es ahora una posición de medio tiempo, el otro medio tiempo está siendo aportado de forma no sostenible, por trabajo voluntario.
- El puesto de asistente de los oficiales Financieros y de entrenamiento y Comunicación, así como el de asistente del Administrador de Programas, están siendo cubiertos efectivamente por Brasil en aproximadamente 50%, un suplemento al salario está siendo pagado con fondos del Presupuesto Central del IAI.

Los detalles actuales según el estatus de los empleados se presenta a continuación:

<b>Empleados por Categoría</b>	<b>Número</b>
<b>Empleados Internacionales</b> (DIR, SO, TCO, FO, PM, ITM)	<b>6</b>
<b>Empleados Locales (IAI)</b> (Conductor, 3 Asistentes)	<b>4</b>
<b>Empleados INPE (2 tiempo completo - 2 medio tiempo)</b>	<b>3</b>

Otros detalles de Salarios y Beneficios incluyen:

- El monto mostrado bajo salarios incluye costos compartidos del Administrador de Programa CRN II (50% asignado al presupuesto central).
- Desde marzo de 2005, Brasil ha experimentado inflación mientras que el dólar de los Estados Unidos se ha sido más débil en comparación con el Real. Ambos factores resultaron en una pérdida del valor adquisitivo equivalente a 29% en términos de dólares Americanos (21% de baja en el tipo de cambio, 8% inflación), por lo que se requieren más dólares para cubrir los mismos gastos pagados en moneda local (Real), tanto para el Directorado como para los empleados internacionales con salarios fijados en dólares de los Estados Unidos.

Durante la reunión del Comité Financiero y Administrativo (FAC) en São José dos Campos, Feb. 2005, el comité reconoció que el impacto de un dólar más débil y la inflación en Brasil, ha creado un problema que requería un "ajuste temporal" inmediatamente, mientras que una solución permanente era analizada por el FAC.

En Septiembre 2006, el FAC aprobó la fórmula de ajuste considerando la tasa de cambio promedio de los meses de Enero a

Marzo del año anterior, comparado contra el promedio de los mismos meses del año actual, cómo se detalla a continuación:

<b>Tasa de Cambio</b>	<b>R\$ x 1 US\$</b>
Promedio Ene-Mar 2006	2,1941
Promedio Ene-Mar 2007	2,1065
<b>Variación</b>	<b>-4,0%</b>

Desde 2005, la situación ha empeorado al punto que la pérdida de poder adquisitivo llegó a 21% (Tasa de cambio de dólares en términos de Reales).

El ajuste de 13% se mantuvo para el año fiscal 2006/2007, lo que compensó parcialmente la disminución en el poder adquisitivo del dólar en comparación al Real.

La pérdida de poder adquisitivo acumulada y solamente considerando las variaciones en la tasa de cambio, al mes de marzo 2007 se detalla a continuación:

**Comparación de Tasa de Cambio Primer Trimestre (2005, 2006, 2007)**

<b>Tasa de Cambio R\$ x 1 US\$</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Promedio</b>
Average Exchange rate 2005	2,6895	2,5972	2,7061	<b>2,6642</b>
Average Exchange rate 2006	2,2712	2,1583	2,1528	<b>2,1941</b>
Average Exchange rate 2007	2,1376	2,0937	2,0883	<b>2,1065</b>
<b>Variación: 2005 a 2007</b>				<b>-20,9%</b>
<b>Variación: 2006 a 2007</b>				<b>-4,0%</b>

La variación (20.9% negativo) representa la pérdida de poder adquisitivo del dólar con respecto al Real desde el primer trimestre de 2005, parámetro aprobado para ajuste de salarios por pérdida de poder adquisitivo. No incluye la inflación acumulada en este mismo período (la inflación en Brasil desde 2005 se situó en 8.34%).

Otro elemento que afecta a los empleados internacionales es la disminución del poder adquisitivo de los complementos salariales en términos de inflación y la tasa de cambio desfavorable. Antes de 2001, el complemento para pago de casa se redujo de un monto máximo de US\$1,500 (la mitad del valor de la renta, hasta ese valor) a un máximo de US\$800, principalmente por una tasa de cambio del dólar favorable en ese momento.

El monto del complemento para pago de casa no ha sido actualizado desde que se bajó al máximo de US\$800, a pesar de que la tasa de cambio (no tomando en cuenta inflación) ha sufrido una caída desde 2002 de 43%.

Otros complementos (Dependientes y Educación Preescolar) no han sido actualizados desde que el IAI inició operaciones. El complemento para

educación preescolar antes cubría cerca de 70% del costo anual por este rubro, sin embargo, actualmente este monto cubre aproximadamente 40% de los gastos anuales (el complemento para educación preescolar es de US\$1,200 al año).

Por las razones detalladas anteriormente y dado que el IAI desea que los paquetes salariales se mantengan competitivos para retener a los empleados internacionales actuales, para reflejar de forma justa las variaciones por pérdida de valor adquisitivo, y al tiempo, no ejercer presión en el presupuesto más allá de las posibilidades, la siguiente propuesta de ajuste para salarios y beneficios, como se detalla a continuación:

- El ajuste posterior para los empleados internacionales se incrementará en 15% sobre el 13% actual, tomando en consideración la variación en la tasa de cambio desde el primer trimestre de 2005 al mismo periodo de 2007, para aquellos empleados que han estado en el instituto desde al menos Enero 2005; 4% sobre el 13% para aquellos empleados que han estado en el IAI desde Enero 2006.
- El complemento para pago de casa se ajustará para todos los empleados internacionales a un nivel equivalente a la mitad de la renta con un máximo de US\$1,000.
- Otros complementos se incrementarán en 20%, consistente con la reducción de la tasa de cambio desde el primer trimestre de 2005 (Dependientes y Educación Preescolar) para todos los empleados internacionales.

Los ajustes propuestos son muy razonable in comparación con otras organizaciones internacionales. Como referencia, el Índice de Ajuste posterior de las Naciones Unidas para Brasil en Marzo 2007, alcanzaba el nivel de 53.2 con una base de tipo de cambio de R\$2,06 por dólar. El contrato del director incluye la siguiente cláusula: "el ajuste posterior para el segundo (2006/2007) y tercer (2007/2008) años del contrato se mantendrán al mismo nivel, excepto cuando haya un cambio significativo en la inflación o tasa de cambio (usando el multiplicador/ajuste posterior de las Naciones Unidas en enero de cada año cómo índice de cambio)". Este índice no fue utilizado para calcular el ajuste posterior del Director.

### c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2007/2008 se ha mantenido al mismo nivel que el año anterior e incluye los gastos estimados para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo y Conferencia de las Partes para el Director, Oficiales y dos asistentes; también incluye que el Director, el Oficial Científico y el Administrador de Programa asistan a las reuniones del SAC; comprende también, entre otros, la asistencia del Administrador de Programa a las reuniones de UNFCCC-COP-SBSTA.

A raíz de mejores recursos de telecomunicaciones, los gastos de viaje han disminuido comparado con los niveles de años anteriores.

El presupuesto detallado de Viajes es el siguiente:

#### ESTIMACIÓN DE VIAJES AÑO FISCAL 2007/2008 Montos en US\$

Posición	Seguro Viajes	Duración (días)	Perdiem	Boleto Aéreo	Total
<b>Prioridad 1</b>					
Director		50	10.000	10.000	20.000
Oficial Científico		26	5.200	9.100	14.300
Oficial Financiero		12	2.400	3.100	5.500
Oficial TCO		31	5.250	6.000	11.250
Administrador de Programa		26	5.200	8.100	13.300
Gerente TI		4	800	1.200	2.000
Empleados Locales	900	20	2.970	4.600	8.470
<b>Subtotal: ViajesPrioridad 1</b>	<b>900</b>	<b>169</b>	<b>31.820</b>	<b>42.100</b>	<b>74.820</b>
Prioridad 2 y 3		16	2.228	2.952	5.180
<b>Total Viajes</b>	<b>900</b>	<b>185</b>	<b>34.048</b>	<b>45.052</b>	<b>80.000</b>

### d) Gastos Operativos

Esta categoría de presupuesto incluye, principalmente, los montos para financiar los siguientes gastos: capacitación de personal, servicios profesionales (auditoría externa, honorarios legales, traducciones y servicios del DIS), suministros de oficina y telecomunicaciones, además de montos para financiar reuniones del Comité Científico Asesor (SAC) y gastos incidentales de las reuniones de Comité Ejecutivo (EC).

A pesar de que los gastos han sido reducidos en aquellas partidas donde era posible, creemos que algunas nuevas líneas a gasto deben ser consideradas. Los gastos por servicios bancarios los hemos estimado en US\$11,000 basado en los gastos actuales del año 2006/2007. Esta línea

se incrementó comparado con años anteriores, ya que se requiere que el IAI mantenga saldos en las cuentas bancarias más bajos, lo que ha incrementado los gastos por este concepto; incluso, el IAI tuvo que cambiar de banco, ya que nuestra cuenta no calificaba dentro del perfil de clientes del ABN AMRO. Se han iniciado negociaciones con otros bancos para reducir el costo de servicios bancarios.

Los servicios de Auditoría Externa proveídos por BDO Trevisan fueron contratados a un nivel equivalente al 50% del costo pagado en años anteriores.

Capacitación para los empleados locales se redujo también en un 50% de lo considerado en el presupuesto del año anterior, ya que nuevas políticas fueron puestas en efecto, especialmente en lo referente a las clases de idiomas (inglés y español).

Otras reducciones incluyen la renegociación del contrato con Oak Ridge (DIS), con ahorros estimados en más de US\$6,000; a diferencia del año fiscal anterior, los costos de reclutamiento no fueron incluidos en este presupuesto.

#### **e) Diseminación y Difusión**

Proponemos mantener los costos de la Revista estables e incrementar el monto dedicado al Reporte Anual. Se tomó esta decisión por las siguientes razones:

- Para mejorar el contenido de ambas publicaciones
- Proveer una edición electrónica mejorada, en contraposición de una versión en papel cuyo costo mayor es el de envío por correo.
- Mejor diseño y calidad del contenido.

#### **f) Fondo Especial del Director**

El Fondo Especial del Director fue incluido en el presupuesto al mismo nivel que el año anterior, para un total de US\$36,400. Esto se logró ya que:

- La NSF, a través de UCAR, puso fondos a disposición para financiar actividades que en el pasado fueron financiadas con este fondo.
- De ahora en adelante, el Directorado no financiará actividades que no calcen con los programas científicos o de difusión del IAI.

- Habrá un remanente importante del presupuesto de 2006/2007 debido a las reservas que deben mantenerse para actividades de Cuba, según la decisión del 13º CoP (Venezuela); el total de US\$20,000 ha sido reservado para financiar actividades de Cuba, pendiente aún en espera de la solicitud de estos fondos.

### 3) Contribuciones de los Países Miembros al Presupuesto Central

Para el año fiscal 2007-2008, el Directorado está solicitando el mismo nivel de contribuciones de los últimos 2 años fiscales.

**Tabla II: Contribuciones por País  
Montos en US\$**

<b>País</b>	<b>% (*)</b>	<b>Contrib.</b>
Argentina	5,01%	50.000
Bolivia	0,07%	5.000
Brasil	8,73%	85.000
Canada	12,63%	125.000
Chile	0,55%	5.000
Colombia	0,96%	10.000
Costa Rica	0,13%	5.000
Cuba	-	5.000
Dominican Republic	0,18%	5.000
Ecuador	0,18%	5.000
Guatemala	0,13%	5.000
Jamaica	0,18%	5.000
Mexico	6,21%	60.000
Panama	0,13%	5.000
Paraguay	0,20%	5.000
Peru	0,42%	5.000
United States	60,75%	595.000
Uruguay	0,27%	5.000
Venezuela	3,27%	30.000
<b>FONDO TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.015.000</b>

(\*): Este porcentaje representa la participación de cada país miembro en la distribución de los gastos operativos del Directorado de acuerdo con la Tabla OAS de Contribuciones para 2001. La reunión 26 del EC pidió que las contribuciones fueran múltiplos de US\$1,000, deberá ser confirmado e implementado en 2007

Durante el mes de noviembre de 2006 se contactó a todos los representantes de los Países Miembro para recordarles que solicitaran, dentro de sus respectivas administraciones, el pago de las contribuciones a las que se habían comprometido. La respuesta de los países ha sido muy positiva; Perú transfirió el total de US\$10,000 y se comprometió a cancelar sus contribuciones pendientes durante el año 2007, por ejemplo. Otros países que no habían pagado sus contribuciones durante periodos pasados también han pagado algunas de sus contribuciones retrasadas (Colombia). Con las contribuciones esperadas para el próximo año, el IAI espera cubrir el total de los gastos presupuestados para el periodo 2007/2008, sin embargo continuaremos buscar maximizar esos fondos y hacer que todos los Países Miembro participen en las actividades del IAI.

#### 4) Relación del Presupuesto Central

La comparación entre el presupuesto aprobado el año fiscal anterior y el de 2007-2008 muestra incrementos en Salarios y Beneficios, por el ajuste de los salarios de los empleados internacionales, una posición de asistente administrativa (Comunicaciones, Capacitación y Difusión), misma que ya no estará financiada por Fondos de Programas y el incremento en los complementos, compensan ahorros en traslados, liquidación y vacaciones (posición del Oficial Financiero).

Los gastos operativos han disminuido por menores cargos para la auditoria externa, reclutamiento, capacitación del personal local, así como reducción en gastos de reuniones de CoP, EC y SAC.

Tabla III: Comparación de Presupuestos 2007/2008 - 2006/2007 - Relación  
Resumen por Categoría Mayor

Montos en US\$	Año Fiscal 2007-2008	Año Fiscal 2006-2007	Diferencia
<b>Salarios y Beneficios</b>	755.931	730.495	25.436 (a)
<b>Viajes</b>	80.000	80.000	-
<b>Equipo</b>	12.000	10.000	2.000
<b>Gstos Operativos</b>	87.600	116.500	(28.900) (b)
<b>Diseminación y Difusión</b>	43.000	39.000	4.000 (c)
<b>Fondo del Director</b>	36.400	36.410	(10)
<b>Total</b>	<b>1.014.931</b>	<b>1.012.405</b>	<b>2.526</b>

<b>(a) Salarios y beneficios</b>	<b>25.436</b>
Plan Pensión	11.075
Asist. TCO (total al Pres. Central)	11.340
Otros	(1.185)
Plan Salud y voucher - Emp. Locales	3.540
Ajuste Posterior	31.568
Complemento Casa	5.760
Complemento Salud	3.198
Complemento Educación	10.620
Complemento Dependientes	1.200
Viaje a Casa	10.300
Vacaciones no Utilizadas	(8.100)
Liquidación	(10.380)
Reubicación	(43.500)
<b>(b) Gastos Operativos</b>	<b>(28.900)</b>
Servicios Profesionales	(20.300)
Ayuda Temporal	(2.000)
Comunicaciones	2.500
Cargos Bancarios	1.400
Gastos de Reclutamiento	(6.000)
Capacitación - Emp. Locales	(3.000)
Reuniones CoP-EC-SAC	(2.400)
Other Op. Costs	900
<b>Diseminación y Difusión</b>	<b>4.000</b>
Reporte Anual	4.000