

INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL



CE-XXVII - CoP-XVI – CE-XXVIII
18 al 21 de mayo de 2009
Bogotá, Colombia

Solicitud de Presupuesto Básico 2009/2010

09_EC27_CoP16_EC28 /DWD/Español/06.May.2009

Índice

1)	Visión general.....	3
a)	Actividades científicas	3
b)	Desarrollo de capacidades.....	5
c)	Difusión y Comunicación	7
d)	Sistema de Información de Datos.....	7
e)	Finanzas y Administración.....	8
2)	Solicitud de Presupuesto para el Año Fiscal 2008-2009.....	9
a)	Comparación del Presupuesto Operativo.....	9
b)	Salarios y Beneficios.....	10
c)	Viajes.....	11
d)	Gastos Operativos.....	12
e)	Diseminación y Difusión.....	12
f)	Fondo Especial del Director.....	13
3)	Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	14
4)	Relación de Presupuesto Operativo.....	15
5)	Presupuesto Operativo para Tres Años.....	16

1) Visión general

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2009/2010. El presupuesto considera todos los fondos necesarios para mantener y mejorar el nivel de servicio y operaciones actual, incluyendo el monitoreo y síntesis de los programas CRN II y SGP-HD, actividades de entrenamiento y programas adicionales de acuerdo con los planes actuales, y la dirección del Consejo Ejecutivo (EC) y del Comité Científico Asesor (SAC). El presupuesto mantiene los gastos operativos a un nivel mínimo sin afectar a pesar del incremento en actividades.

El presupuesto del IAI brinda el soporte para las operaciones del IAI y representa aproximadamente una tercera parte de los fondos administrados por el IAI. El resto son fondos destinados a programas científicos o fondos que mantienen otras instituciones en nombre del IAI, tales como UCAR o NCAR.

Las principales actividades del Directorado del IAI durante el año fiscal 2009/2010 incluyen:

a) Actividades científicas

Administración y Monitoreo de los programas CRN II y SGP-HD

Los proyectos bajo el programa CRN II están finalizando su tercer año. De la última reunión del CRN II y SGP-HD en el año 2008 se generaron propuestas concretas de cómo mejorar el uso y mejorar la página web del IAI como herramienta de comunicación y cómo utilizar de forma más efectiva los resúmenes de los proyectos para comunicarse con las partes interesadas (stakeholders). Se incluyeron descripciones detalladas para cada proyecto y se agregó un volumen de síntesis sobre aplicaciones sobre el conocimiento ecológico aplicable a decisiones sobre el uso de la tierra; esta síntesis fue aprobada por expertos (peer review) y se encuentra disponible para descargar desde la página del IAI. La siguiente reunión con los investigadores principales se llevará a cabo en Montevideo, del 24 al 26 de junio de 2009. En la misma también se contará con los investigadores de la Iniciativa de la Cuenca de la Plata, proyecto financiado por IDRC y algunas partes interesadas. La reunión se llevará a cabo justo después de la reunión del Comité Científico Asesor (SAC) del 23 al 25 de junio, 2009 en las instalaciones de UNESCO en Montevideo.

El proyecto adicional del CRN II sobre el Impacto de la Cobertura de Tierras y Cambios en el Uso de las Tierras en el Hidroclima de la Cuenca de La Plata se encuentra totalmente implementado, incluyendo la interacción con el proyecto financiado por el IDRC "Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata". El proyecto además integrará la continuación del proyecto SGP-HD14 (PI Clyde Fraisse)

sobre "Sistema de Soporte de Decisiones (SSD) para la Reducción del Riesgo en la Agricultura – Fase II: SSD de Soya para Paraguay y Rio Grande do Sul. Las conversaciones entre los dos investigadores principales se encuentran en la fase final.

El Directorado continuará manteniéndose directamente envuelto en moldear las redes y coordinación de los proyectos. Todos los proyectos son monitoreados con base en el Manual de Administración de Proyectos, además, una evaluación científica de los proyectos del CRN II, basada en el avance y estatus de los proyectos se llevará a cabo al final del tercer año de los mismos.

El primer reporte anual del programa SGP-HD fue enviado y aprobado. Siguiendo una recomendación del SAC, el IAI, con el soporte de los investigadores principales, enviará una propuesta a US-NSF para obtener una extensión del programa por dos años más, hasta junio 2011, para que de esta forma, el final del programa coincida con el final del programa CRN II; se solicitó la información requerida a los investigadores principales.

Se han firmado acuerdos para extender el alcance los proyectos actuales en los dos años finales, según se detalla a continuación:

- un addendum con el proyecto CRN2015-Diaz para el desarrollo de la versión final del software f-Diversity, extensión y actualización del software y el curso de entrenamiento.
- CRN2017-Klenner para el desarrollo de modelaje CCATT-BRAMS y los esfuerzos para una iniciativa de interconexión ("grid").
- CRN2021-Sanchez: Monitoreamiento de Fenología de las Plantas usando Observaciones Hiper-temporales con NDVI – Torres para Sensores que serán usadas en los proyectos de CRN II: 2021, 2015 y 2031, así como un curso internacional sobre GIS, sensores remotos redes inalámbricas de monitoreo, ofrecido para varios proyectos de CRN II.
- CRN2047-Luckman para formación de capacidades para 8 estudiantes del proyecto y una reunión conjunta con PAGES.
- CRN2050-Liu para el estudio de paleo-tempestología de los huracanes del Pacífico Norte Oriental, en la costa de México, extendiendo su CRN hasta incluir áreas del CRN 2048 y un taller para sus co-investigadores.
- CRN2076-Piola para una actividad de síntesis que resultará en un Atlas de la Distribución de Aves Marítimas en el mar Patagónico.

Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata.

Este proyecto es financiado por el Centro de Desarrollo de Investigación Internacional (International Development Research Center - IDRC) de Canadá por el total de CAD 444,000. El primer reporte técnico anual fue enviado y muy bien recibido por IDRC, sin embargo dado que el progreso

del proyecto no ha sido consistente para los diferentes componentes, la intervención y coordinación por parte del IAI sigue siendo importante.

La principal responsabilidad del Directorado es la coordinación global y la integración con otras actividades, así como la facilitación de la participación de las partes interesadas. La red de proyectos de la Cuenca de La Plata se ha extendido y ahora incluye 7 proyectos, 4 financiados por IDRC y por NSF. Todos los investigadores principales y algunos representantes de las asociaciones de productores involucradas participarán de la reunión en Montevideo del 24 al 26 de junio, 2009.

Estatus de observador del IAI en la UNFCCC y la participación en SBSTA.

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA, usando su estatus de observador para unir a los científicos regionales con actividades de la Convención y otras redes internacionales. Siguiendo la participación del IAI en una sesión informal y la organización de un evento especial paralelo en SBSTA en junio 2008, el IAI de nuevo participará en la reunión informal en la primera semana de junio, 2009. El IAI, en la medida de lo posible, seguirá participando e involucrará a los investigadores de los proyectos en las reuniones de trabajo de las convenciones.

b) Desarrollo de capacidades

Desarrollo de los institutos interdisciplinarios de capacitación del IAI (TI).

El IAI organizará un instituto de entrenamiento interdisciplinario y un foro sobre ciencia y política sobre temas que sean relevantes para la política o que puedan fortalecer los programas científicos actuales del IAI.

El foro sobre Ciencia y Política en Servicios de Ecosistema y Adaptación al Cambio Climático en los Andes se llevará a cabo del 2 al 3 de julio de 2009 en Quito, Ecuador.

Este foro está siendo organizado en colaboración con CIIFEN, PUCE, SENACYT, IUCN-SUR y el Ministerio del Ambiente de Ecuador, y fue programado justo después del Taller Regional para Consultas Gubernamentales sobre Cambio Climático y Biodiversidad, del IAI y MacArthur (del 29 de junio al 1ro. De julio, 2009).

Entre los objetivos del foro está el fomentar el diálogo entre los tomadores de decisiones y los científicos involucrados con biodiversidad, ecosistemas, cambio climático, economía, ecología social y ciencias políticas para discutir la relevancia política del enfoque ecosistémico sobre la adaptación, para sistematizar la visión de los creadores de política en lo referente a servicios

ecosistémicos dentro de los planes nacionales de desarrollo y para desarrollar agendas nacionales y regionales que faciliten la inclusión de estos temas en un marco político. Entre los participantes se encuentran científicos, representantes del gobierno, organizaciones no gubernamentales y administradores del medio ambiente.

Se llevará a cabo un instituto de entrenamiento sobre la respuesta de las ciudades al cambio climático en el año 2010 en Santiago, Chile, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - ECLAC. También se está buscando la participación de UN Habitat, UNEP/ROLAC la Unión Internacional de Gobiernos Locales. Este instituto buscará unir los estudios urbanos, sostenibilidad y cambio climático con el conocimiento práctico sobre políticas que dan forma a la construcción y el funcionamiento de las áreas urbanas.

A raíz del Instituto de Entrenamiento sobre Sensoreamiento Remoto Aplicado a la Hidrología en Regiones Semi-áridas (del 20 al 24 de abril, Natal, Brazil) se harán publicaciones y se colocarán los resultados en la página web, en conjunto con socios en INPE.

Programas de Internado del IAI -INPE/CPTEC.

Dos científicos jóvenes latinoamericanos participarán en el programa de internados en el segundo semestre de 2009. Estarán trabajando en la aplicación de modelos de circulación de clima para mejorar las predicciones climáticas en los Andes Tropicales, combinado con el proyecto de diagnóstico sobre biodiversidad y cambio climático en los Andes (IAI-MacArthur).

Proyecto de Cambio Climático y la Biodiversidad Andina, financiado por la Fundación MacArthur (2008-2010).

En 2009, el IAI llevará a cabo una serie de reuniones nacionales en los países participantes – Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru – y dos grandes talleres de trabajo regionales: un taller regional sobre clima y biodiversidad (del 24 al 30 de mayo, 2009 – Ubatuba, Brasil) el que se conduce como un diagnóstico rápido de SCOPE, para sintetizar el conocimiento en los efectos climáticos de la biodiversidad, y del que saldrá un libro de IAI-MacArthur-SCOPE; el otro será el Taller Regional para Consultas Gubernamentales sobre Cambio Climático y Biodiversidad (del 29 de junio al 1ro. De julio, 2009 – Quito, Ecuador) el cual desarrollará una síntesis institucional y de leyes sobre los temas alrededor de la investigación y la adaptación.

De julio a diciembre 2009, se ejecutarán actividades para completar el libro científico de IAI-SCOPE-MacArthur y los reportes institucionales de

estrategia sobre los temas institucionales y de relevancia regional y nacional, sobre la conservación y el manejo de la biodiversidad. Los segundos reportes anuales, así como los finales serán preparados y enviados a MacArthur en agosto y diciembre 2009.

Además, al final de 2009, el IAI y el comité de dirección del proyecto prepararán un esquema de proyecto, basado en las prioridades de investigación y en las carencias de conocimiento detectadas, para presentar una nueva propuesta a la Fundación MacArthur en el programa sobre conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático en los Andes.

c) Difusión y Comunicación

Mantendremos los costos de la reporte bi-anual y la revista del IAI. Ambas publicaciones están siendo emitidas primordialmente en versión electrónica, en contraste con la versión en papel ya que el gasto mayor de este rubro está asociado a los costos de envío. El diseño de la revista y el reporte anual, así como el Nuevo diseño de la página web, son hechos en su totalidad por personal del IAI, con consultoría externa esporádica.

Siguiendo la sesión de trabajo conjunta UCAR-IAI sobre temas de estacionalidad y los impactos en el clima, se ha planeado un taller de entrenamiento en 2010.

Conforme progrese la síntesis del CRN II, se harán publicaciones y contenido para la página web.

d) Sistema de Información de Datos

El sistema de información de datos del IAI (DIS) permite el acceso a datos y síntesis entre proyectos, disciplinas y regiones, de esta forma se convierte en una herramienta tecnológica que complementa el mandato científico internacional.

El Directorado está invirtiendo esfuerzos considerables para facilitar un flujo de información estable (metadatos) desde los proyectos actuales, y está organizando sesiones de trabajo y tutorías en manejo de datos para difusión y desarrollo de capacidades.

Internamente, el staff de la unidad de sistemas del IAI continuará ofreciendo entrenamiento a los funcionarios sobre diferentes aplicaciones y para interactuar con organizaciones externas para optimizar las funciones de sistemas y almacenamiento de datos.

e) Finanzas y Administración

El área de Finanzas y Administración del IAI continúa procurando la mejora continua de las actividades diarias, reportes financieros y monitoreo de proyectos, manteniendo los controles internos y resultados satisfactorios en los resultados de la auditoría externa.

El presupuesto para 2009/2010 incluye el contratar servicios básicos de contabilidad dado que las funciones se han incrementado y para poder mejorar los reportes y en análisis y para lograr una información de mejor calidad para la toma de decisiones.

Además del análisis de los reportes financieros y las solicitudes recibidas de los proyectos, Finanzas y Administración es responsable por la evaluación y monitoreo de las capacidades financieras y administrativas de instituciones subvencionadas, tanto posibles como actuales, así como el control de todos los contratos emitidos por el Directorado.

Entre las actividades permanentes de esta área se incluyen el desarrollo del presupuesto, planeación estratégica, así como reportes gerenciales y análisis.

2) Solicitud de Presupuesto para el Año Fiscal 2009-2010

El presupuesto fue desarrollado 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 2009/2010.

El monto total del presupuesto se mantuvo al mismo nivel del año fiscal anterior, tal como se consideró en el presupuesto de 3 años presentado en Buenos Aires y por lo tanto no requerirá cambios en los niveles actuales de contribuciones. El nivel propuesto para el presupuesto permite al IAI continuar con un nivel estable de actividades y servicios, a pesar de contener gastos operativos más bajos. Los gastos operativos menores compensan por pasivos adicionales que no habían sido incluidos en presupuestos de años anteriores (ver abajo). El presupuesto también se ve beneficiado por el efecto de un dólar americano más fuerte en comparación a muchas monedas, incluyendo el Real de Brasil.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2009/2010 - 2008/2009
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2009-2010	Año Fiscal 2008-2009	Diferencia
Salarios y Beneficios	777,477	826,932	(49,455)
Viajes	74,510	84,200	(9,690)
Equipo	14,200	26,000	(11,800)
Gastos Operativos	187,930	138,330	49,600
Diseminación y Difusión	49,000	43,000	6,000
Fondo del Director	60,000	45,000	15,000
Total	1,163,117	1,163,462	(345)

Cómo se puede notar en la Tabla I, la solicitud para el Año Fiscal 2009-2010 propone un nivel similar al del año fiscal anterior. La relación por categoría con respecto al nivel de 2008/2009 se explica a continuación abajo.

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 6 puestos internacionales y 3.5 puestos contratados localmente. Durante los tres años anteriores el IAI había pagado cerca del 50% de los salarios de los empleados aportados por Brasil dado que el salario que se les aportaba ya no era suficiente para cubrir los salarios al nivel de mercado para empleados con las calificaciones requeridas en el mencionado acuerdo.

Luego de extensas negociaciones con los representantes de Brasil, se tomaron las siguientes medidas:

- Dado que el valor máximo para las diferentes posiciones no se ajustaba a las necesidades de funcionarios, los funcionarios disponibles, los modos de empleo tuvieron que modificarse: el salario mayor fue asignado a la Contadora del IAI, quien tuvo que ser despedida del IAI y re contratada como parte del los funcionarios aportados por Brasil. A la asistente con el salario menor se le brinda la oportunidad de suplementar su salario con el trabajo en el proyecto de MacArthur. Una asistente es pagada en su totalidad por Brasil. Los contratos para la asistente administrativa y el clerk del IAI no fueron renovados y los empleados han dejado el IAI. El chofer (anteriormente pagado por el IAI) fue contratado con el contrato del staff de Brasil. Las dos asistentes a medio tiempo del Director fueron contratadas directamente por el IAI.

Estos cambios significaron la reducción de cerca del 50% de la línea de suplementos a salarios locales, una reducción de los salarios pagados directamente por el IAI (Contadora, Chofer) y un aumento en los gastos de salarios de las asistentes del Director, ahora pagadas por el IAI en su totalidad.

Los detalles actuales de los empleados por categoría se presenta a continuación:

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional (DIR, SO, TCO, FO, PM, ITM)	6
Contratados localmente (IAI) (Driver, 3 Assistants)	3.5
Proveidos por INPE (2 Tiempo Compl. - 2 Medio Tiempo)	4
MacArthur - 1/2 Tiempo (no financiado con P.O.)	0.5

Otros detalles en la línea de salarios y beneficios incluyen:

- El monto mostrado bajo Salarios incluye el total del gasto del salario del administrador de programa CRN II según la propuesta aprobada del programa.
- La tasa de cambio del dólar americano en términos de reales de Brasil, parece haberse estabilizado, por lo que no se han considerado cambios adicionales en el nivel de Post-adjustment en este presupuesto. El procedimiento para cambios en el futuro ha sido claramente definido y ha estado usándose durante los 3 trimestres pasados.
- El total de US\$47k se redujo de las líneas de salarios referente al ingreso de IAI por los proyectos de IDRC y MacArthur. Este monto incluye solo los costos indirectos que estos proyectos cubren por la administración del subsidio.
- Para los empleados locales, el presupuesto considera el valor ajustado en términos de dólares americanos, sin embargo no se espera un aumento real de salarios más allá de la inflación del año anterior en un nivel de 5%
- Para las posiciones internacionales, se consideró un ajuste de inflación de 5% (el IPC fue de 5.9% en 2008); para el sub-director de Finanzas y Administración, se incluyó un aumento de salario de 10% para la renovación del contrato a partir de diciembre 2009; este último punto refleja la revaluación de la posición y responsabilidades, así como el nivel relativo con respecto a los salarios de otros Sub-directores en el IAI.
- Se hicieron cambios en el presupuesto para incluir un plan de salud con cobertura continua luego de salir del IAI, punto que no estaba cubierto anteriormente y que afecta de forma directamente al Oficial Científico y al Director. Esto permitirá a estos funcionarios la posibilidad de continuar con el plan de cobertura razonable y con un precio definido anticipadamente.
- La línea de salarios y beneficios representa 67% del Presupuesto Operativo del IAI (74% en 2007/2008).

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2008/2009 se ha reducido con respecto al año anterior, considerando solamente una reunión del CE por año. Incluye el asistir a las reuniones del EC y CoP, por parte del Director, sub-directores y dos asistentes; incluye también los viajes a las reuniones del SAC por parte del Director, el Oficial Científico y el administrador de programas, viajes a las reuniones de UNFCCC-COP-SBSTA, y otros viajes planeados de acuerdo con el nivel de años anteriores.

El presupuesto de viajes detallado se puede ver abajo:

ESTIMACIÓN DE VIAJES AÑO FISCAL 2008/2009
Montos en US\$

Posición	Perdiem	Boleto	
		Aéreo	Total
Prioridad 1			
Director	10,800	10,800	21,600
Oficial Científico	4,600	9,315	13,915
Oficial Financiero	1,800	2,695	4,495
Oficial TCO	3,350	4,860	8,210
Administrador de Programa	4,600	8,165	12,765
Gerente TI	800	1,200	2,000
Empleados Locales	2,220	3,225	6,345
Subtotal: ViajesPrioridad 1	28,170	40,260	69,330
Prioridad 2 y 3	2,228	2,952	5,180
Total Viajes	30,398	43,212	74,510

d) Gastos Operativos

Esta categoría del presupuesto incluye los fondos para las siguientes actividades: entrenamiento del personal, servicios profesionales (auditoría externa, asesoría legal, traducciones y servicios del DIS), suministros de oficina y gastos de comunicación. Asimismo los costos de las reuniones del Comité Científico (SAC) y los gastos incidentales las reuniones del Consejo Ejecutivo.

Se han eliminado dos líneas en esta categoría con respecto al presupuesto de 2008/2009, una de ellas la de un vehículo del IAI (matrícula diplomática. La otra categoría es de mobiliario para el Directorado, mismo que se está actualmente cotizando y debería estar en funcionamiento antes de julio 2009.

e) Diseminación y Difusión

Estamos proponiendo mantener los costos de la Revista y Reporte Anual del IAI, sin embargo racionalizando el contenido de ambas publicaciones, proveer una versión electrónica mejorada en lugar de la versión en papel, dado que el mayor costo es el envío, además, realizar mejoras en el diseño y calidad del contenido. Desde el año anterior el diseño de la Revista y el Reporte Anual ha sido realizado internamente. El monto para el diseño de contenido web se aumentó, dado que la presencia en la web del IAI está en aumento.

f) Fondo Especial del Director

El Fondo Especial del Director fue incrementado a US\$60,000, con respecto al nivel del año anterior, lo anterior para poder incluir nuevas actividades para Cuba bajo en CRN II. Además, desde hace tres años, el Directorado no financia actividades que no se complementan bien con los programas científicos y de difusión, por lo tanto haciendo este fondo más efectivo y manejado estratégicamente; habrá reservas de años anteriores correspondientes a actividades de Cuba, según la decisión del CoP #13 (Venezuela).

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2009-2010, el Directorado del IAI está solicitando el mismo nivel de las contribuciones como el año anterior.

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

País	% (*)	Contrib.
Argentina	5.01%	57,000
Bolivia	0.07%	5,000
Brasil	8.73%	100,000
Canada	12.63%	143,000
Chile	0.55%	6,000
Colombia	0.96%	11,000
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%	70,000
Panama	0.13%	5,000
Paraguay	0.20%	5,000
Peru	0.42%	5,000
United States	60.75%	691,000
Uruguay	0.27%	5,000
Venezuela	3.27%	37,000
TOTAL FONDO US\$	100.00%	1,170,000

(*): This percentage represents the participation of each member country in the distribution of the operational costs of the Directorate according to the OAS Table of Contributions for 2001. The 26th EC requested contributions in multiples of US\$1,000 to be confirmed and implemented in 2007

El nivel propuesto en el Presupuesto Operativo garantizará el nivel actual de operaciones del IAI para el siguiente año fiscal.

Con el pronóstico de contribuciones actual, el IAI espera financiar el 100% del presupuesto 2009/2010, ya sea con contribuciones del año fiscal en curso o por pagos de contribuciones atrasadas, sin embargo, continuaremos buscando la maximización de estos fondos y tratando que todos los países miembros participen en las actividades del IAI.

4) Relación del Presupuesto Operativo

La comparación contra el presupuesto operativo aprobado anteriormente muestra reducciones en la línea de Salarios y Beneficios debido a la contratación de la nueva posición de D.A. de Programas Científicos, reducciones en gastos de Viajes y Equipos, y un incremento en Diseminación y en el Fondo del Director.

**Tabla III: Comparacion de Presupuesto 2008/2009 - 2007/2008 - Relación
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2009-2010	Año Fiscal 2008-2009	Diferencia
Salarios y Beneficios	777,477	826,932	(49,455) (a)
Viajes	74,510	84,200	(9,690) (b)
Equipo	14,200	26,000	(11,800) (c)
Gastos Operativos	187,930	138,330	49,600 (d)
Diseminación y Difusión	49,000	43,000	6,000 (e)
Fondo del Director	60,000	45,000	15,000 (f)
Total	1,163,117	1,163,462	(345)

(a) Salarios y Beneficios	(49,455)	
Salarios Staff Internacional	32,305	Ajuste de inflación
Incentivos al Staff	(11,200)	Complementos al Staff INPE
Post-adjustment	(59,720)	Revisión de política de ajustes
Pension Staff Intl	(10,521)	% costo salarios internacionales
Salarios - Staff local	(2,782)	Diferencia por tipo de cambio
INSS Staff Local	9,713	% costo salarios locales
Seguro Salud	(1,693)	Ahorro estimado
Plan de Educacion Staff Intl	(9,880)	Ahorro estimado
Otros	4,323	
(b) Viajes	(9,690)	
Mobiliario Oficina	(9,690)	Una reunion del CE anual
(c) Equipos	(11,800)	
Mobiliario Oficina	(11,800)	Optimización del espacio 08/09
(d) Gastos Operativos	49,600	
Compra Vehículo IAI	(28,900)	Comprado en 08/09
Reserva de Terminacion Intl Staff	60,000	Creacion de reserva
Gastos por repatriacion	12,000	D.A. Programas Científicos
Servicios Profesionales	6,500	Servicios contables 1/2 tiempo
(d) Diseminación y Difusión	6,000	
Publicacion y diseño web	6,000	Aumento en diseño web
(d) Fondo del Director	15,000	
Fondo del Director	15,000	Aumento para tener mayor impacto

5) Presupuesto Operativo para Tres Años

Presupuesto por Año 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2009-10	Año Fiscal 2010-11	Año Fiscal 2011-12
Salarios y Beneficios	777,477	796,003	862,891
Viajes	74,510	78,437	82,636
Equipo	14,200	15,000	10,000
Gastos Operativos	187,930	174,422	213,654
Diseminación y Difusión	49,000	40,000	40,000
Fondo del Director	60,000	60,000	70,000
Total	1,163,117	1,163,862	1,279,181

Los presupuestos para 10/11 y 11/12 son para referencia y para planeación, cada año se presentará un presupuesto de tres años, sin embargo la aprobación para cada uno es hecha anualmente.