

INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL



EC-XXIX - CoP-XVII – EC-XXX
08 al 11 de junio de 2010
Brasília, Brasil

Solicitud de Presupuesto Operativo
Año Fiscal 2010/2011

10.ECXXIX/CoPXVII/ECXXX/Español/11.mayo.2010

Índice

| | | |
|----|--|----|
| 1) | Visión General | 3 |
| a) | Actividades científicas | 3 |
| b) | Desarrollo de capacidades | 4 |
| c) | Difusión y comunicación | 5 |
| d) | Sistema de Información de Datos | 5 |
| e) | Finanzas y Administración | 5 |
| 2) | Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2010-2011..... | 6 |
| a) | Comparación del Presupuesto Operativo | 6 |
| b) | Salarios y Beneficios..... | 7 |
| c) | Viajes..... | 8 |
| d) | Gastos Operativos | 9 |
| e) | Diseminación y Difusión | 9 |
| f) | Fondo Especial del Director | 9 |
| 3) | Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo | 11 |
| 4) | Relación del Presupuesto Operativo..... | 12 |
| 5) | Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 10-11 / 11-12 / 12-13)..... | 13 |

1) Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2010/2011. 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 a pesar del incremento en las actividades relacionadas a la síntesis de las actividades científicas y planeamiento futuro de las mismas.

El presupuesto del IAI brinda el soporte para las operaciones del IAI y representa aproximadamente una cuarta parte de los fondos administrados por el IAI. El resto son fondos destinados a programas científicos coordinados y ejecutados por el Directorado.

Las principales actividades del Directorado del IAI durante el año fiscal 2010/2011 incluyen:

a) Actividades científicas

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

Los proyectos bajo el programa CRN-II (Collaborative Research Network II) y SGP-HD (Small Grants Program for the Human Dimension) están completando su cuarto y segundo año respectivamente, y la iniciativa Cuenca de La Plata, financiada por IDRC, también está entrando en la fase de síntesis (IDRC es International Development Research Center por sus siglas en inglés). El Directorado continuará su envolvimento en moldear las redes y la coordinación de todos los proyectos. Los proyectos serán monitoreados de acuerdo con el Manual de Administración de Proyectos y una evaluación científica del estatus/progreso de los proyectos CRN II será iniciada al terminar el tercer año de los proyectos. El segundo reporte anual de los proyectos del programa SGP-HD está siendo compilado y se espera una renovación del programa, para coincidir con el final del programa CRNII. Se han implementado acuerdos adicionales, incluyendo CRN2021-Sanchez que ha instalado NDVI - Sensing Towers para los CRNs 2021, 2015 y 2031 (NDVI: Normalized Difference Vegetation Index); otros proyectos han comenzado con la síntesis de los resultados científicos, en la cual se basará el Directorado para producir un cierto número de publicaciones científicas y de extensión.

El diagnóstico de los impactos climáticos en la biodiversidad de los Andes financiado por la Fundación MacArthur será concluido en 2010. El Directorado está editando un libro y diferentes resúmenes para políticos

(policy briefs) que serán publicados a finales de 2010. Se ha hecho una nueva solicitud de financiamiento a la Fundación para realizar investigación de acuerdo con las prioridades establecidas en el diagnóstico.

Se está expandiendo el proyecto Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata, financiado por el International Development Research Center (IDRC), inicialmente por el total de CAD 444,000. Los fondos adicionales serán aplicados para permitir un análisis económico del sobrearqueo del cambio en el uso de las tierras. Una reunión que se levó a cabo en abril 2010, inició el proceso de integración de herramientas y datos a través de los países participantes. La principal función del Directorado del IAI continúa siendo la coordinación y facilitación de la participación de las partes interesadas (stakeholders) presentes en las reuniones y la participación en la síntesis y en la búsqueda de opciones para publicación de los resultados.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA, sin embargo, limitaciones presupuestarias han evitado una participación de los funcionarios del IAI en las reuniones. El Directorado del IAI está preparando un resumen del avance en investigación que será enviado en preparación para la reunión de SBSTA en Bonn en 2010.

b) Desarrollo de capacidades

Institutos Interdisciplinarios de Capacitación (TI).

El IAI está organizando Institutos Interdisciplinarios de Capacitación, en conjunto con IRI y la Universidad de Buenos Aires, sobre modelos estacionales de clima para aplicaciones en América Latina (2 al 13 de agosto, 2010 – Buenos Aires, Argentina). Esta actividad está siendo patrocinada por UCAR y co-financiada por WCRP.

Un segundo entrenamiento en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se llevará a cabo en noviembre 2010. También se han buscado oportunidades de asociación para la actividad con UN Habitat, UNEP/ROLAC y la International Union of Local Governments. El IAI continuará buscando unir los estudios urbanos, sostenibilidad y cambio climático con el conocimiento práctico, tendiendo hacia políticas que moldeen la construcción y el funcionamiento de las áreas urbanas.

Adicionalmente, el IAI está estudiando la posibilidad de organizar entrenamiento en Paraguay en 2011, asociado con el proyecto del IAI que investiga la Cuenca de La Plata.

c) Difusión y comunicación

Los costos de la revista del IAI y los reportes anuales están siendo reducidos, contando principalmente con el formato electrónico más que la versión en papel, dado que la mayoría de los costos relacionados tienen que ver con cargos postales y de envío.

Conforme progresa la síntesis del CRN II, las publicaciones y el contenido en la web se va desarrollando, varios de estos ya disponibles en el sitio web del IAI.

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 trabajando con varios participantes del CRN II, así como con instituciones involucradas en el proyecto de IDRC, para facilitar el flujo de metadatos y que estos reflejen la información geográfica.

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 2010/2011 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. Este ítem también formaba parte del presupuesto anterior, sin embargo sin el financiamiento estable de los países miembros, no fue posible ejecutar el contrato.

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, y el control de los contratos emitidos por el Directorado.

2) Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2010-2011

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 2010/2011.

El monto total del presupuesto propone incrementar el nivel del mismo en aproximadamente 10% y requerirá cambios en el monto total de contribuciones. El nivel propuesto permitirá al IAI continuar con un nivel estable de en sus operaciones y servicios, a pesar de contar con menos costos operativos. Estos costos operativos menores compensarán las obligaciones adicionales que no han sido incluidas en años anteriores. Por otra parte, la falta de contribuciones de los países durante 2009 y 2010 han agotado las reservas y están afectando seriamente las operaciones y la capacidad del IAI de honrar los contratos de los funcionarios.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

**Tabla I: Comparación de Presupuesto 2010/2011 - 2009/2010
Resumen por Categoría**

| Montos en US\$ | Año Fiscal 2010-2011 | Año Fiscal 2009-2010 | Diferencia |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Salarios y Beneficios | 904,485 | 777,477 | 127,008 |
| Viajes | 83,180 | 74,510 | 8,670 |
| Equipo | 14,200 | 14,200 | - |
| Gastos Operativos | 174,135 | 187,930 | (13,795) |
| Diseminación y Difusión | 49,000 | 49,000 | - |
| Fondo del Director | 54,000 | 60,000 | (6,000) |
| Total | 1,279,000 | 1,163,117 | 115,883 |

Los cambios con respecto al presupuesto de 2009/2010 por categoría, se explican en detalle más adelante.

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 6 puestos internacionales y 2.5 puestos contratados localmente. Durante los cuatro 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, la situación fue resuelta y los cambios significaron una reducción de 50% en Incentivos para Empleados, una disminución en los salarios pagos directamente por el IAI (Contador, Chofer) y un incremento en los costos de salarios para las dos asistentes del Director, ahora cobiertos totalmente por el IAI.

Las comunicaciones con INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indican que el contrato actual no es válido y un nuevo proceso de contratación será llevado a cabo; existe un riesgo importante de que la situación se revierta a niveles anteriores a 2008, donde el IAI tendría que complementar los salarios para poder retener a los empleados locales. Sin embargo, con la situación actual de financiamiento, el IAI no podría complementar dichos salarios, por lo que estaríamos enfrentando la pérdida de personal clave en un futuro cercano.

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 |
| Proveídos 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.
- Para las posiciones internacionales, se ha calculado un ajuste or inflación de 4% (el Índice de Precios al Consumidor fue 3.9% en 2009).
- 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 4%.
- Con base en el procedimiento de Post-adjustment, el presupuesto considera el mismo nivel actual, calculado el cuarto trimestre de 2009, nivel equivalente a 31.1% para las posiciones internacionales. Este nivel representa una tasa de cambio de 1.77 reales por 1 dólar.
- La línea de Salarios y Beneficios representa un 71% del Presupuesto Operativo del IAI (incrementa de 67% en 2009/2010 vuelve al nivel de 71% en 2008/2009).

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2010/2011 ha sido incrementado con respecto al año fiscal anterior. Incluye la participación del Director, sub-directores y dos asistentes a las reuniones del EC y CoP, así como los viajes del Director, sub-director científico y administrador de programas a la reunión del SAC; subdirector del área científica 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 2010/2011
Montos en US\$

| Posición | Perdiem | Boleto | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aéreo | Total |
| Prioridad 1 | | | |
| Director | 9,800 | 9,800 | 19,600 |
| Oficial Científico | 3,800 | 7,015 | 10,815 |
| Oficial Financiero | 11,300 | 9,695 | 20,995 |
| Oficial TCO | 2,900 | 4,300 | 7,200 |
| Administrador de Programa | 3,800 | 7,245 | 11,045 |
| Gerente TI | 800 | 1,200 | 2,000 |
| Empleados Locales | 2,220 | 3,225 | 6,345 |
| Subtotal: ViajesPrioridad 1 | 34,620 | 42,480 | 78,000 |
| Prioridad 2 y 3 | 2,228 | 2,952 | 5,180 |
| Total Viajes | 36,848 | 45,432 | 83,180 |

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.

e) Diseminación y Difusión

We are proposing maintaining the costs of the IAI Newsletter and the IAI Annual Report, by streamlining the contents of both publications, providing an enhanced electronic rather than paper version. The design of the Newsletter and the Annual Report is done in-house.

f) Fondo Especial del Director

El Fondo Especial del Director fue reducido con respecto al año fiscal anterior a un total de US\$54,000, para compensar por las actividades de Cuba que solamente pueden ser financiadas con fondos que no previenen de los Estados Unidos. Durante los últimos cuatro 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;

sin embargo, dada la situación actual de financiamiento, los fondos del DSF han sido congelados.

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2010-2011, el Directorado del IAI está solicitando un incremento en el nivel de contribuciones con respecto al año anterior, para compensar los faltantes en cobros a los países y para ir incrementando lentamente el fondo para cubrir obligaciones conocidas.

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

| País | Part. | Actual | Propuesto |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Argentina | 5.01% | 57,000 | 63,000 |
| Bolivia | 0.07% | 5,000 | 5,000 |
| Brasil | 8.73% | 100,000 | 110,000 |
| Canada | 12.63% | 143,000 | 159,000 |
| Chile | 0.55% | 6,000 | 7,000 |
| Colombia | 0.96% | 11,000 | 12,000 |
| Costa Rica | 0.13% | 5,000 | 5,000 |
| Cuba | 0.00% | 5,000 | 5,000 |
| Dominican Republic | 0.18% | 5,000 | 5,000 |
| Ecuador | 0.18% | 5,000 | 5,000 |
| Guatemala | 0.13% | 5,000 | 5,000 |
| Jamaica | 0.18% | 5,000 | 5,000 |
| Mexico | 6.21% | 70,000 | 77,000 |
| Panama | 0.13% | 5,000 | 5,000 |
| Paraguay | 0.20% | 5,000 | 5,000 |
| Peru | 0.42% | 5,000 | 5,000 |
| United States | 60.75% | 691,000 | 762,000 |
| Uruguay | 0.27% | 5,000 | 5,000 |
| Venezuela | 3.27% | 37,000 | 41,000 |
| TOTAL FONDO US\$ | 100.00% | 1,170,000 | 1,286,000 |

(*): Este porcentaje representa la participación de cada país miembro en la distribución de los costos operativos del Directorado de acuerdo con la Tabla de Contribuciones de la OEA para 2001. El EC #26 aprobó contribuciones en múltiplos de US\$1,000 a partir de 2007.

Con el pronóstico de contribuciones actual, el IAI espera financiar el 100% del presupuesto 2010/2011, 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 un aumento en Salarios y Beneficios, debido al costo del staff local con salarios en reales, así como el mayor costo de vivir en Brasil, reflejado por un post-adjustment mayor que el año anterior. Además, disminuciones en Viajes, Equipos, Diseminación y Difusión y Fondo Especial del Director.

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

| Montos en US\$ | Año Fiscal 2010-2011 | Año Fiscal 2009-2010 | Diferencia |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Salarios y Beneficios | 904,485 | 777,477 | 127,008 |
| Viajes | 83,180 | 74,510 | 8,670 |
| Equipo | 14,200 | 14,200 | - |
| Gastos Operativos | 174,135 | 187,930 | (13,795) |
| Diseminación y Difusión | 49,000 | 49,000 | - |
| Fondo del Director | 54,000 | 60,000 | (6,000) |
| Total | 1,279,000 | 1,163,117 | 115,883 |

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| (a) Salarios y Beneficios | 127,008 | |
| Salarios - Staff Internacional | 67,612 | Ajuste inflacion + costo en US\$ |
| Salarios - Staff local | (3,685) | Ajuste inflacion + costo real US\$ |
| Pension Staff Intl | 10,114 | Porcentaje del salario |
| Post-adjustment | 26,675 | Valor reducido US\$ al R\$ |
| Educacion Dependientes | 5,560 | |
| Seguro Salud | 4,482 | |
| Viaje anual | 13,000 | |
| Otros | 3,250 | |
| (b) Viajes | 8,670 | |
| Viajes | 8,670 | |
| (c) Gastos Operativos | (13,795) | |
| Fondo obligaciones conocidas | 10,000 | Creacion de fondo |
| Gastos mudanza | (12,000) | Creacion de reserva |
| Reuniones SAC | (8,930) | |
| Grupos trabajo E | (865) | D.A. Programas Cientificos |
| Otros | (2,000) | Servicios contables 1/2 tiempo |
| (d) Fondo del Director | (6,000) | |
| Fondo del Director | (6,000) | |

5) Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 10-11 / 11-12 / 12-13)

Presupuesto por Año 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 Resumen por Categoría

| Montos en US\$ | Año Fiscal 2010-2011 | Año Fiscal 2011-2012 | Año Fiscal 2012-2013 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Salarios y Beneficios | 904,485 | 898,488 | 917,106 |
| Viajes | 83,180 | 87,583 | 87,583 |
| Equipo | 14,200 | 15,000 | 10,000 |
| Gastos Operativos | 174,135 | 172,522 | 211,754 |
| Diseminación y Difusión | 49,000 | 40,000 | 40,000 |
| Fondo del Director | 54,000 | 60,000 | 70,000 |
| Total | 1,279,000 | 1,273,593 | 1,336,443 |

Los presupuestos para 11/12 y 12/13 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.