



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2014/2015
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2015-2017

Para aprobación del CE - CoP
México D.F., México - 12 al 15 de agosto, 2014

Índice

1)	Visión General	3
a)	Actividades científicas	3
b)	Difusión y comunicación	4
c)	Sistema de Información de Datos.....	4
d)	Finanzas y Administración.....	4
2)	Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2013-2014	5
a)	Comparación del Presupuesto Operativo.....	5
b)	Salarios y Beneficios	5
c)	Viajes	6
d)	Gastos Operativos	7
e)	Diseminación y Difusión	7
f)	Fondo Especial del Director.....	8
g)	Relación del presupuesto con respecto a 2012-2013.....	8
3)	Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	9
4)	Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 13-14 / 14-15 / 15-16).....	10

1) Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2014/2015. 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 III y SGP-CRA, actividades de entrenamiento y programas adicionales de acuerdo con los planes actuales. 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, y los gastos relativos a la implementación del cambio en la sede del Directorado del IAI y sedes adicionales.

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 2014/2015 incluyen:

a) Actividades científicas

Administración y Monitoreo de los programas CRN III, SGP-HD y SGP-CRA

El programa CRN III (2012-2016) está ahora en su segundo año y la mayoría de los fondos del año han sido desembolsados. Un programa adicional, Investigación Colaborativa en las Américas (SGP-CRA) estará terminando en diciembre 2014.

EL proyecto de la Fundación MacArthur está en el último año concluyendo la investigación de campo que será seguido por la síntesis, difusión y eventos de ciencia-política.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA (Convención Marco sobre Cambio Climático y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico). La submisión del IAI de nuevo resalta su red Tropi-Dry en respuesta al tema de la reunión en junio 2014 en Bonn, Alemania.

b) Difusión y comunicación

Durante los dos años anteriores y luego de varios intentos de reducir costos y disponibilizar solamente una versión electrónica de la revista del IAI, se sigue publicando una versión completa en papel, suplementada con artículos mejor dirigidos en versión electrónica y cortos de ciencia.

La síntesis del CRN II resultó en publicaciones y contenido web, algunos de estos están disponible en el sitio web del IAI.

c) Sistema de Información de Datos

El Gerente de TI dejó el IAI en abril 2013, todos los servicios han sido tercerizados. El cambio a un servicio tercerizado se espera mejore la seguridad, conectividad y desarrollo del potencial del sistema. Adicionalmente, una nueva página web con mayor orientación al usuario está siendo construida.

d) 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.

Como en años anteriores, el presupuesto para 2014/2015 incluye el contratar una posición para mejorar los reportes a la administración y en análisis, particularmente de los programas científicos de desarrollo de capacidades y para asistir en el desarrollo de registros contables para estas actividades a través de los países miembros. También, se han separado fondos para el periodo de transición a las nuevas oficinas, para asegurar una transferencia de actividades sin problemas para las nuevas oficinas en Montevideo.

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 2014-2015

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 2014/2015.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 14/15 aumenta el nivel del presupuesto operativo del Instituto en 6% como fue propuesto el año anterior. El presupuesto considera la propuesta de cambios en el monto total de contribuciones como también fue anticipado el año anterior. El nivel propuesto permitirá al IAI continuar con un nivel mejorado en las operaciones y servicios, y compensarán las obligaciones adicionales que no han sido incluidas en años anteriores.

El presupuesto considera el costo total del siguiente año fiscal en Montevideo y dos posiciones de transición en Brasil por un periodo de hasta 6 meses.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2014/2015 - 2013/2014
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2014-2015	Año Fiscal 2013-2014	Diferencia
Salarios y Beneficios	977,702	927,599	50,103
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	189,346	166,135	23,211
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,370,028	1,296,714	73,314

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 5 puestos internacionales y 2 puestos contratados localmente (una vez que estén en

funcionamiento las oficinas en Montevideo). Incluye también al personal brasileño por un período de hasta 6 meses.

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

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional (DIR, 3 A.Ds, PM)	5
Contratados localmente (IAI) (1 Asistente, 0.5 IT, Contador)	2.5

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 Programas ya que los fondos del CRN II ya no cubren este salario.
- La tasa de cambio del dólar americano en términos de pesos uruguayos reales se ha mantenido estable con respecto al año anterior y por lo tanto, no se ha recomendado cambios en el nivel de Post-adjustment en este presupuesto. El procedimiento para ajustes futuros ha sido claramente definido y se ha utilizado durante los últimos 5 años. Con base en el procedimiento de Post-adjustment, el presupuesto considera el mismo nivel actual, calculado el tercer trimestre de 2012, nivel equivalente a 25.1% para las posiciones internacionales. Este nivel representa una tasa de cambio de 21 pesos por dólar.
- El total de US\$60.0k se redujo de las líneas de salarios, referente al ingreso de IAI por los proyectos ENSOCIO y MacArthur. Este monto incluye solo los costos indirectos que estos proyectos cubren por la administración del subsidio.
- La línea de Salarios y Beneficios representa un 71% del Presupuesto Operativo del IAI (igual al nivel de 2012/2013 y 1% menos que 2013-2014) por el efecto de ahorros en las líneas de salarios y la reducción en el ajuste del costo de vida estimado y presentado a la CoP y para reflejar parte de la situación en las contribuciones de los países.

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2014/2015 se ha incrementado con respecto al nivel del año fiscal anterior, considerando dos reuniones combinadas del EC por año, pero considerando un monto

para viajes de las dos nuevas posiciones en el Directorado en Argentina. Incluye la participación del Director, sub-directores y dos asistentes a las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las Partes, 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 2014/2015
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	9,700	9,695	19,395
Oficial TCO	2,900	4,300	7,200
Administrador de Programa	3,800	7,245	11,045
Directorado Argentina	10,800	11,225	22,025
Empleados Locales	1,620	1,500	4,020
Subtotal: Viajes Prioridad 1	42,420	50,780	94,100
Prioridad 2 y 3	2,228	2,952	5,180
Total Viajes	44,648	53,732	99,280

d) Gastos Operativos

Esta categoría del presupuesto incluye los fondos para las siguientes actividades: entrenamiento del personal, servicios profesionales (auditoría externa, asesoría legal, servicios TI y contratos de transición, traducciones y servicios del DIS, servicios contables), 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. El aumento con respecto al año anterior se debe al contrato de servicios de TI, como había sido planeado el año anterior.

e) Diseminación y Difusión

Los costos de la Revista y el Reporte Anual se mantienen la mismo nivel del año anterior. El presupuesto anterior incluía un monto para diseño web, que ahora forma parte del contrato de administración de TI.

f) Fondo Especial del Director

El Fondo Especial del Director se mantuvo al mismo nivel del año fiscal anterior a un total de US\$54,000. Durante los últimos 5 años el Fondo no se usa más para actividades que no tengan relación con los programas científicos y de alcance del IAI, de esta forma haciéndolo más efectivo y estratégicamente controlado.

g) Relación del presupuesto con respecto a 2013-2014

Tabla II: Comparacion de Presupuesto 2014/2015 - 2013/2014 - Relación
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2014-2015	Año Fiscal 2013-2014	Diferencia	
Salarios y Beneficios	977,702	927,599	50,103	(a)
Viajes	99,280	99,280	-	
Equipo	10,700	10,700	-	
Gastos Operativos	189,346	166,135	23,211	(b)
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-	(c)
Fondo del Director	54,000	54,000	-	
Total	1,370,028	1,296,714	73,314	

(a) Salarios y Beneficios	50,103	
Salarios - Staff Internacional	50,103	Ajustes salarios - Contratos Staff local
(b) Gastos Operativos	23,211	
Servicios TI y transición	9,500	
Fondo Obligaciones No Incurridas	-	Disminución temporal
Otros	500	
(c) Diseminación y Difusión	-	
Diseño web	-	Incluido en contrato TI

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2014-2015, el Directorado del IAI propone un incremento de 8.9% en el nivel de contribuciones (que se había mantenido constante durante 4 años). Este aumento se había planificado y retrasado para el año fiscal anterior (2013-2014), sin embargo es consistente con los datos presentados para el presupuesto en la pasada reunión de la EC/CoP.

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

País	Part.	Actual	Propuesto
Argentina	5.01%	63,000	69,000
Bolivia	0.07%	5,000	5,000
Brasil	8.73%	110,000	120,000
Canada	12.63%	159,000	173,000
Chile	0.55%	7,000	8,000
Colombia	0.96%	12,000	13,000
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%	77,000	85,000
Panama	0.13%	5,000	5,000
Paraguay	0.20%	5,000	5,000
Peru	0.42%	5,000	6,000
United States	60.75%	762,000	831,000
Uruguay	0.27%	5,000	5,000
Venezuela	3.27%	41,000	45,000
TOTAL FONDO US\$	100.00%	1,286,000	1,400,000

(*): 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 2014/2015, 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) Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 14-15 / 15-16 / 16-17)

Tabla IV: Presupuesto por Año 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2014-2015	Año Fiscal 2015-2016	Año Fiscal 2016-2017
Salarios y Beneficios	977,702	982,091	1,063,770
Viajes	99,280	93,909	93,909
Equipo	10,700	15,000	5,000
Gastos Operativos	189,346	229,065	178,419
Diseminación y Difusión	39,000	40,000	40,000
Fondo del Director	54,000	60,000	40,000
Total	1,370,028	1,420,065	1,421,098

Los presupuestos para 14/15 y 15/16 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.