

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



EC-XVI

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

5_ECXVI/DID/Español/Noviembre 2002

PRESUPUESTO 2002/2003

Informe trimestral al 30 de setiembre del 2002

1) Presupuesto de Funcionamiento

Contribuciones recibidas 25,000

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

Notas:

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

Gastos actuales vs. Presupuestados

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

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

Salarios y Beneficios

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

Viajes

- Los gastos estuvieron dentro del presupuesto.

Otros y DSF

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

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

2) Flujo de Caja

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

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

3) Presupuesto de Investigación

a) Collaborative Research Network (CRN)

Fondos de Investigación

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

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

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

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

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

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

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

Fondos para la Administración del Programa

Contribuciones de USA:

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

\$ 419,200

=====

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

=====

b) Initial Science Program III

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

Fondos no comprometidos (USA) \$ 136,447

=====

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

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

c) Programa PESCA

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

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

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