

**INSTITUTO INTERAMERICANO
PARA
LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO
GLOBAL (IAI)**

CE-XIV

26 y 27 de noviembre de 2001

La Habana, Cuba

8_ECXIV/DID/Español/15.nov.2001

INSTITUTO INTER-AMERICANO PARA ESTUDIOS DEL CAMBIO GLOBAL

Situación financiera al 30 de setiembre del 2001

1) Gastos de funcionamiento

a) Presupuesto vs. gastos reales

Contribuciones de los países	251,580
Mexico	4,580
USA	237,000
Jamaica	5,000
Ecuador	5,000

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>GASTOS REALES</u>
Salarios y Beneficios	136,000	109,386
Viajes	22,000	20,213
Servicios Profesionales	16,000	31,385
Suministros de Oficina	38,000	37,050
Reuniones de CoP/EC/SAC	17,000	24,002
	<u>229,000</u>	<u>222,036</u>
	=====	=====

Los gastos reales del período 1° de julio – 30 de setiembre del 2001 fueron inferiores a las estimaciones realizadas. La diferencia asciende a US\$ 6,964 .

Los ahorros más importantes se produjeron en la línea de “**Salarios y Beneficios**” debido a que en este período no hubieron gastos asociados al Oficial Científico que comenzó sus actividades el 1° de noviembre.

El sobregiro en “**Servicios Profesionales**” se debe a la contratación de un consultor para comenzar la recopilación de los resultados científicos del Programa ISP III.

El sobregiro en “**Reuniones de CoP/EC/SAC**” se debe a que el IAI apoyó la participación de representantes de países a las reuniones del EC/CoP que se realizaron en Panamá en el pasado mes de julio. Asimismo se pagó anticipadamente pasajes aéreos para la reunión de Pis del Programa CRN que se realizó en el mes de octubre en Rio de Janeiro.

b) Flujo de caja

Basados en las actuales estimaciones, podemos esperar que los gastos de funcionamiento asciendan a US\$ 800,000 mientras que las contribuciones de los países ascenderán a US\$ 750,000.

	2000/2001	2001/2002
Saldo de caja inicial	210,000	15,716
Contribuciones de los países	565,000	750,000
Intereses bancarios	65,000	10,000
Gastos de funcionamiento	(824,284)	(800,000)
Surplus/Deficit	(194,284)	(40,000)
Saldo de caja final	15,716	(24,284)

Si las proyecciones de gastos para el presente ejercicio son correctas, se puede esperar un déficit final de caja de US\$ 24,284. Si bien este déficit es manejable, es muy importante tener presente que si los países miembro no realizan sus contribuciones dentro de los plazos establecidos, en un futuro cercano el IAI no podrá hacer frente a sus gastos de funcionamiento.

2) Contribuciones de los países miembro

Adjunto a este informe se encuentra un cuadro que muestra el estado de las contribuciones de los países al 31 de octubre del 2001.

Como se puede observar al inicio del presente informe, durante los primeros cuatro meses del presente año fiscal sólo cuatro países realizaron sus contribuciones. Durante el año fiscal anterior Brasil anticipó cerca del 50% de su contribución para este año.

Al 30 de junio del año 2001 el total de contribuciones no recibidas ascendía a US\$ 777,838.

3) Presupuesto programático

Adjunto a este informe hay un cuadro que muestra la situación financiera de los programas de investigación manejados por el IAI (CRN; ISP III y PESCA).

Programa CRN

De acuerdo al cuadro adjunto, el Programa CRN cuenta con fondos no comprometidos que ascienden a US\$ 355,740 de un presupuesto total para investigación que asciende a US\$ 10,829,755. Este monto incluye una contribución de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina por un monto de US\$ 1,031,270.

Argentina realizó su contribución para el primer año del programa, pero hasta el momento no realizó su contribución para el segundo año.

Dada la crisis económica que está atravesando la Argentina en este momento, no se espera que esa contribución sea realizada en los próximos meses. Por lo tanto, esos fondos aún no comprometidos, pueden ser utilizados como un fondo de protección contra los atrasos que se puedan producir en la recepción de la contribución de Argentina al programa.

Programa ISP III

Según la tabla adjunta, el Programa ISP III tiene fondos no comprometidos que ascienden a US\$ 187,726. En ese total hay US\$ 15,000 que corresponden al proyecto DIS.

Los fondos remanentes serán utilizados para la preparación del análisis de los resultados científicos de los proyectos así como en la publicación de un libro con la recopilación de esos resultados.

Programa PESCA

El cuadro adjunto muestra que al 30 de setiembre del 2001 existen UA\$ 89,000 que no han sido comprometidos. De acuerdo a la decisión tomada en la última reunión del EC/CoP, estos fondos serán utilizados en el nuevo llamado para propuestas de actividades de educación.

Gastos de Funcionamiento - 2001 / 2002

Contribuciones de los países al 31 de Octubre de 2001

	Pendiente 30-Jun-98	Contribución FY 99/00	Pago FY 99/00	Pendiente 30-Jun-00	Contribución FY 00/01	Pago FY 00/01	Pendiente 30-Jun-01	Contribución FY 01/02	Pago Jul - Oct/01	Pendiente 31-Oct-01
Argentina	30,000.00	35,000.00	(20,000.00)	45,000.00	45,000.00	(20,000.00)	70,000.00	45,000.00		115,000.00
Brazil (*)	0.08	70,000.00	(48,077.00)	21,923.08	80,000.00	(137,444.08)	(35,521.00)	80,000.00		44,479.00
Canada	2,425.78	100,000.00	(51,213.00)	51,212.78	115,000.00	(111,250.00)	54,962.78	115,000.00		169,962.78
Chile	5,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00
Colombia		5,000.00	(5,000.00)	-	10,000.00		10,000.00	10,000.00		20,000.00
Costa Rica	10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00	5,000.00		25,000.00
Cuba	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	(9,933.44)	66.56	5,000.00		5,066.56
Dominican Republic	10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00	5,000.00		25,000.00
Ecuador	10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00	5,000.00	(5,000.00)	20,000.00
Guatemala	10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00	5,000.00		25,000.00
Jamaica		5,000.00		5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	5,000.00	5,000.00	(5,000.00)	5,000.00
Mexico	31,103.92	45,000.00	(19,999.99)	56,103.93	55,000.00	(24,321.00)	86,782.93	55,000.00	(11,176.84)	130,606.09
Panama		5,000.00	(5,000.00)	-	5,000.00	(5,000.00)	-	5,000.00		5,000.00
Paraguay	15,000.00	5,000.00		20,000.00	5,000.00		25,000.00	5,000.00		30,000.00
Peru	17,000.00	5,000.00		22,000.00	5,000.00		27,000.00	5,000.00		32,000.00
Uruguay	5,000.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		15,000.00	5,000.00		20,000.00
USA (**)		485,000.00	(485,000.00)	-	550,000.00	(187,283.00)	362,717.00	550,000.00	(237,000.00)	675,717.00
Venezuela	29,715.73	25,000.00	(20,386.39)	34,329.34	30,000.00	(2,500.00)	61,829.34	30,000.00		91,829.34
	175,245.51	820,000.00	(654,676.38)	340,569.13	940,000.00	(502,731.52)	777,837.61	940,000.00	(258,176.84)	1,459,660.77

Notas:

(*) Brasil ya anticipó parte de su contribución para el FY 2001/2002

(**) La contribución de USA es a través de un grant de la NSF. Los fondos se reciben de acuerdo a un calendario de pagos acordado.

Presupuesto Programático

Programa: Collaborative Research Network		Programa: Initial Science Programa III		Programa: PESCA	
Presupuesto Total:	US\$ 10,829,155	Presupuesto Total:	US\$ 1,878,984	Presupuesto Total:	US\$ 300,000
Proyectos Aprobados:	US\$ 10,446,439	Proyectos Aprobados:	US\$ 1,493,344	Proyectos Aprobados:	US\$ 194,100
<u>Gastos asociados</u>		<u>Gastos asociados</u>		<u>Gastos asociados</u>	
- Panel CRN : <u>US\$ 26,976</u>		- Viajes: US\$ 4,518		- Panel: <u>US\$ 4,518</u>	
Total Gastos asociados:	<u>US\$ 26,976</u>	- Talleres: US\$ 155,135		Total Gastos asociados:	<u>US\$ 197,914</u>
		- Proyecto DIS: US\$ 38,261			
Fondos no comprometidos:	US\$ 355,740	Total Gastos asociados:	<u>US\$ 197,914</u>	Fondos no comprometidos:	US\$ 187,726
	=====				=====
Países que financian el Programa		Fondos no comprometidos: US\$ 187,726		Países que financian el Programa	
- USA		=====		- USA	
- Argentina		Países que financian el Programa			
		- USA			