



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2017/2018
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2018-2020

Para aprobación del CE - CoP
Bogotá, Colombia
12 al 15 de junio, 2017

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 2017-2018.....	5
a) Comparación del Presupuesto Operativo	6
b) Salarios y Beneficios	6
c) Viajes	7
d) Gastos Operativos	8
e) Diseminación y Difusión	8
f) Fondo Especial del Director	8
g) Comparación del presupuesto 17-18 con respecto a 16-17	9
3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	10
4) Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 17-18 / 18-19 / 19-20).....	11

1) Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2017/2018. El presupuesto considera todos los fondos necesarios para mantener y mejorar el nivel de servicio y operaciones actual, incluyendo el monitoreo de los programas CRN III y la implementación de un nuevo programa de SGP-A, 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 ciencia-política, síntesis de las actividades científicas y planeamiento futuro; también incluye los gastos relativos a la implementación las partes en actividad del Acuerdo Tripartito del Directorado del IAI.

El presupuesto del IAI brinda el soporte para las operaciones del IAI, los comités de la Conferencia de las Partes y Consejo Ejecutivo y las iniciativas globales en nombre de la comunicación científica del IAI y las difusión de políticas. 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. Los otros son fondos de programas que apoyan las actividades coordinadas y ejecutadas por el Instituto.

Las principales actividades del Directorado del IAI durante el año fiscal 2017/2018 incluyen:

a) Actividades científicas

Administración y Monitoreo de los programas CRN III y SGP

El programa CRN III (2012-2018) está ahora en su quinto año y la mayoría de los fondos del año han sido desembolsados por el IAI de acuerdo con el calendario establecido. Problemas administrativos y científicos asociados a la implementación de programas interdisciplinarios creíbles han hecho necesario rediseñar algunos flujos de fondos para 16/17 y a implementar una extensión sin costo más allá de 2017, para garantizar una total ejecución de los proyectos y cumplir los objetivos planeados. Un nuevo programa SGP-A está siendo lanzado, la llamada por propuestas y selección de los proyectos se completará antes del final de 2017. Un análisis exhaustivo de los productos de la ciencia, colaboración entre científicos e instituciones y aplicaciones científicas para la toma de decisiones y políticas en el IAI continúa.

Estatus de observador del IAI en las convenciones de Naciones Unidas y órganos científicos.

El Directorado continúa su participación en las reuniones de la Convención Marco sobre Cambio Climático (UNFCCC) y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y en la Conferencia de las Partes (COP).

El Directorado también está desarrollando actividades con la convención de biodiversidad (CBD) y está participando de sus reuniones SBSTA y COP, además de seguir las reuniones de su órgano de diagnóstico de servicios ecosistémicos y de biodiversidad IPBES.

El IAI continúa vinculado a las discusiones de las Metas de Desarrollo Sostenible de la ONU (SDG) y participó en la primera reunión del Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés) desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015.

b) Difusión y comunicación

Durante los cinco años anteriores y luego de varios intentos de reducir costos y disponibilizar solamente una versión electrónica de la revista del IAI, ya no se produce una versión en papel de la IAI Newsletter, pero la página web del IAI se ha mejorado notoriamente y comunicaciones rápidas se implementan por medio de Facebook y Twitter. Varios vídeos derivados de los programas científicos están siendo producidos en el canal de Youtube del IAI.

c) Sistema de Información de Datos

El servicio de servidores del IAI continúan siendo tercerizados, y como era de esperar, el servicio ha mejorado la seguridad, conectividad y potencial de desarrollo del sistema. Nuevas soluciones se han implementado para mejorar los sistemas del IAI. Se implementó un sistema de conferencias del IAI y se encuentra en funcionamiento. De la misma forma, un sistema telefónico sobre internet que incluye a la directora en Buenos Aires ha sido implementado. Con el nuevo sistema, el IAI tendrá un número fijos tanto en Uruguay como en los Estados Unidos.

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 2017/2018 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. La transición final en Montevideo se completó de acuerdo con lo planeado y la oficina, cuentas bancarias y registro impositivo del IAI han sido cerrados.

Un nuevo sistema de Información de Negocios se implementó en 2015, y ha mejorado la calidad de la información y el resguardo de la información de actividades de años anteriores, incluyendo contribuciones de los países, proyectos y participantes. El nuevo sistema (SAP Business One) es una solución diseñada para pequeños negocios y le provee al IAI de más y mejores herramientas para reportes, así como un mejor manejo de la información. El sistema fue migrado a un servidor del IAI en 2017.

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 2017-2018

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 2017/2018.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 17/18 mantiene el nivel del presupuesto operativo del Instituto con respecto al año anterior. El presupuesto no considera una 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 compensará las obligaciones adicionales que no han sido incluidas en años anteriores.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Montos en US\$	Año Fiscal 2017-2018	Año Fiscal 2016-2017	Diferencia
Salarios y Beneficios	959,202	935,382	23,820
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	257,818	277,754	(19,936)
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,420,000	1,416,116	3,884

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 5 puestos internacionales, 1 puesto contratados localmente y un puesto a medio tiempo en Brasil. Los detalles actuales de los empleados por categoría se presenta a continuación:

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional (DIR, 3 Ds, PM)	5
Contratados localmente (IAI) (1 Asistente)	1
Contratados por LATU - Uruguay (Contadora, Asistente)	2
Contratados por MINCYT - Argentina (Asistente)	1
Capacity Building Assistant (financiado parcialmente con P.O.)	1

Otros detalles en la línea de salarios y beneficios incluyen:

- La tasa de cambio del dólar americano en términos de pesos uruguayos ha compensado el aumento en la inflación durante el último año, 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 6 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 30 pesos por dólar.

- El total de US\$30.0k se redujo de las líneas de salarios, referente al ingreso esperado del IAI por una nueva iniciativa. Este monto incluye solo los costos indirectos que estos proyectos cubren por la administración del subsidio.
- La línea de Salarios y Beneficios representa un 68% del Presupuesto Operativo del IAI (66% en 2016/2017, 67% en 2015/2016) por el efecto de ahorros en las líneas de salarios por el efecto de la terminación del contrato del pasado Director Ejecutivo y mudanzas relacionadas.
- Se ajustarán los salarios para reflejar el aumento del costo de la vida en Montevideo en los últimos dos años.

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2017/2018 se mantuvo al mismo nivel del año fiscal anterior, considerando dos reuniones combinadas del EC por año, pero considerando un monto para viajes del Directorado en Argentina. Incluye la participación del Director, directores de área, director en Argentina y dos asistentes a las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las Partes, así como los viajes del Director, directora científica y administrador de programas a la reunión del SAC; la administradora 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 2017/2018 Montos en US\$

Posición	Perdiem	Boleto	
		Aéreo	Total
Prioridad 1			
Director Ejecutivo	9,800	9,800	19,600
Director Programas Científicos	3,800	7,015	10,815
Director Financiero y Administrativo	9,700	9,695	19,395
Director Desarrollo de Capacidades	2,900	4,300	7,200
Gerente de Programas	3,800	7,245	11,045
Directorado Argentina	10,800	11,225	22,025
Empleados Locales	1,620	1,500	4,020
Subtotal: ViajesPrioridad 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, 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 del Comité de Ciencia-Política (SPAC). La disminución con respecto al año anterior se debe una compensación de los gastos que se incurrirán en la salida y mudanzas de la posición del Director Ejecutivo.

e) Diseminación y Difusión

Los costos de las actividades de difusión del IAI se mantienen al mismo nivel del año anterior al transferir gastos de la versión en papel hacia el mantenimiento web y la producción de material audiovisual. 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 6 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) Comparación del presupuesto 17-18 con respecto a 16-17

**Tabla II: Comparación de Presupuesto 2017/2018 – 2016/2017
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2017-2018	Año Fiscal 2016-2017	Diferencia
Salarios y Beneficios	959,202	935,382	23,820
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	257,818	277,754	(19,936)
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,420,000	1,416,116	3,884

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2017-2018, el Directorado del IAI propone mantener el nivel de contribuciones con respecto al año fiscal anterior.

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

País	% (*)	Contrib.
Argentina	5.01%	69,000
Bolivia	0.07%	5,000
Brasil	8.73%	120,000
Canada	12.63%	173,000
Chile	0.55%	8,000
Colombia	0.96%	13,000
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%	85,000
Panama	0.13%	5,000
Paraguay	0.20%	5,000
Peru	0.42%	6,000
United States	60.75%	831,000
Uruguay	0.27%	5,000
Venezuela	3.27%	45,000
TOTAL FONDO US\$	100.00%	1,400,000

Con el pronóstico de contribuciones actual, el IAI espera financiar el 100% del presupuesto 2017/2018, 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 17-18 / 18-19 / 19-20)

Tabla IV: Presupuesto por Año 2017/2018 - 2018/2019 – 2019/2020
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2017-2018	Año Fiscal 2018-2019	Año Fiscal 2019-2020
Salarios y Beneficios	959,202	931,424	949,916
Viajes	99,280	99,280	99,280
Equipo	10,700	15,000	15,000
Gastos Operativos	257,818	371,404	348,944
Diseminación y Difusión	39,000	45,000	50,000
Fondo del Director	54,000	60,000	60,000
Total	1,420,000	1,522,108	1,523,140

Los presupuestos para 18/19 y 19/20 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.