

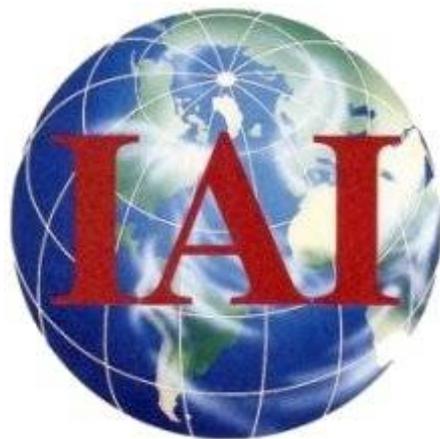
**INSTITUTO INTERAMERICANO
PARA LA INVESTIGACION DEL
CAMBIO GLOBAL**



CE-XXVI & CoP-XV
17 al 20 de junio de 2008
Buenos Aires, Argentina

Solicitud de Presupuesto Operativo Año Fiscal 08-09

9.ECXXVI/CoPXV/DWD/Sp/06.junio.08



Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global

**SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
PARA EL AÑO FISCAL 2008/2009
Y SOLICITUD PRELIMINAR 2009/2011**

Para aprobación del EC #26 / CoP #15
Buenos Aires, Argentina - 17 al 20 de junio, 2008

Índice

1)	Visión general.....	4
a)	Actividades científicas	4
b)	Desarrollo de capacidades.....	6
c)	Difusión y Comunicación	9
d)	Sistema de Información de Datos.....	9
e)	Finanzas y Administración	9
2)	Solicitud de Presupuesto para el Año Fiscal 2008-2009.....	11
a)	Comparación del Presupuesto Operativo	11
b)	Salarios y Beneficios.....	12
c)	Viajes	13
d)	Gastos Operativos.....	14
e)	Diseminación y Difusión.....	14
f)	Fondo Especial del Director.....	15
3)	Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	16
4)	Relación de Presupuesto Operativo.....	18
5)	Presupuesto Operativo para Tres Años.....	19

1) Visión general

El Presupuesto Operativo del IAI se destina a financiar las operaciones del Directorado y representa aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total administrado por el IAI. Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2008/2009 y el presupuesto preliminar para los dos años de 2009 a 2011. El presupuesto considera todos los fondos necesarios para mantener el nivel de servicio y operaciones actual, incluyendo el monitoreo y diseño adicional 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 bajo control y a un nivel mínimo sin afectar las actividades planeadas.

Una actividad clave para el año fiscal 2008/2009 será el continuar trabajando con el EC, SAC, FAC y el Comité Estratégico en el desarrollo del Plan Estratégico del IAI, mismo que aumentará el mandato del IAI en actividades más allá del ámbito de acción de las agencias científicas nacionales con importancia regional y nacional. Este plan desarrollará lazos más fuertes entre la ciencia y políticas, y proveerá un plan para cumplir los objetivos establecidos para el IAI. El soporte suplementario para las actividades de planeación estratégica está siendo procurado de la National Science Foundation de los Estados Unidos.

Las principales actividades del Directorado del IAI durante el año fiscal 2008/2009 incluyen:

a) Actividades científicas

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

Los proyectos bajo el programa CRN II están finalizando su Segundo año. La última reunión de los investigadores principales (PI) de CRN II y SGP-HD (llevada a cabo en Ciudad de Panamá, febrero 2008) se concentró en el manejo efectivo de datos y redes (networking). Se realizaron propuestas concretas sobre cómo utilizar de una mejor forma y mejorar la página web del IAI como una herramienta de comunicación y cómo utilizar de forma más efectiva los resúmenes de los proyectos para comunicarse con las partes interesadas (stakeholders). Cada proyecto preparará una "Hoja de datos" (factsheet) para dar una idea breve de las actividades y estas serán publicadas en la página web del IAI. Las reuniones en el año fiscal 2008/09 (planeadas para la primera mitad de 2009) también tendrán un enfoque temático y resultados tangibles. El proceso de sintetizar los programas CRN II y SGP-HD fue iniciado y necesitará un seguimiento y coordinación continua del Directorado.

Siguiendo la recomendación del panel de revisión del CRN II para completar el portafolio de proyectos del programa, se aprobó (luego de la evaluación de expertos en el tema) un proyecto enfocado en el Impacto de la Cobertura de Tierras y Cambios en el Uso de las Tierras en el Hidroclima de la Cuenca de La Plata, proyecto que cuenta con investigadores de Argentina, Brasil y los Estados Unidos, y cuyo investigador principal es el Prof. Ernesto Hugo Berbery, CONICET, Argentina y la Universidad de Maryland, EEUU. El proyecto tiene puntos de contacto con el proyecto "Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata". EL Directorado continuará al tanto del relacionamiento de las redes de información y coordinación de estos proyectos. Se planean incrementos adicionales a los proyectos que se llevan a cabo actualmente, basados en las recomendaciones y negociaciones con investigadores potenciales. Todos los proyectos serán monitoreados de acuerdo con el manual de administración y la evaluación científica de los proyectos del CRN II, de acuerdo con el progreso y estado, ocurrirá al final del tercer año del programa.

El programa SGP-HD ha sido implementado en su totalidad y el primer reporte anual deberá ser recibido en agosto 2008. El Directorado del IAI estará monitoreando estos proyectos con la mira en una extensión del programa en un tercer año, para que las actividades del SGP-HD puedan concluir junto sus proyectos en colaboración del CRN II.

Actividades en conjunto con programas y proyectos de cambio global y con agencias de financiamiento.

Luego del coloquio conjunto IAI-NCAR: "Planeamiento de política y Toma de Decisiones sobre el Cambio Climático y Variabilidad", NCAR, Boulder, 11-26 Sep. 2008, el Directorado junto con NCAR estamos planeando un coloquio adicional sobre "Estacionalidad y Recursos Acuíferos en el Hemisferio Occidental". El coloquio es llevará a cabo en IANGLIA, Mendoza, Argentina en la primera mitad de octubre 2008. En un periodo de 10 días, se discutirá la estacionalidad climática desde puntos de vista sectoriales (urbanos, agricultura, turismo, ciencia), considerando la competencia por el agua y su presencia estacional para uso urbano, agricultura e irrigación, medidas para controlar inundaciones, pesquerías o producción de energía.

Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata.

Este proyecto es financiado por el Centro de Desarrollo de Investigación Internacional (International Development Research Center - IDRC) de Canadá por el total de CAD 444,000. El proyecto inició el 1ro de marzo, 2008 y tiene una duración de 30 meses; la reunión inicial se llevó a cabo en Buenos Aires, del 18 al 20 de marzo, 2008. Los contratos ya fueron enviados a los Investigadores Principales y las actividades iniciaron el en Segundo trimestre de 2008.

La principal responsabilidad del Directorado es la coordinación global de los cinco componentes del programa y los reportes respectivos al IDRC. Otra responsabilidad es asegurar la integración de los "stakeholders", lo que será crucial para el éxito (y posible continuación) del proyecto. El proyecto fortalecerá y expandirá las redes interdisciplinarias de investigadores y stakeholders en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, para guiar investigación y monitoreo futuro en la región.

Como parte de la Iniciativa de la Cuenca de La Plata, el IAI continúa desarrollando una evaluación conjunta con SCOPE y PETROBRAS, para explorar la relación y retroalimentación entre los patrones del uso de tierras (y su cambio) con respecto a los recursos hidrológicos, de biodiversidad y de modificación de los recursos terrestres. Se dará énfasis al rol de los recursos terrestres y a la biodiversidad en sistemas de ecosistema como el balance del agua y el carbono. Se espera una rápida evaluación que dé la oportunidad de definir resultados específicos que guíen en términos de administración de tierras y en decisiones del uso de la tierra.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA, usando su estatus de observador para unir a los científicos regionales con actividades de la Convención y otras redes internacionales. Siguiendo las contribuciones del IAI a SBSTA en 2006 y 2007, el IAI planea un evento paralelo titulado "Construyendo capacidad conjunta en los sectores de ciencia y política para la toma de decisiones del medio ambiente", evento que se llevará a cabo el 4 de junio, 2008 y al cual se ha invitado a participar a la organización "hermana" del IAI, APN (Asia Pacific Network for Global Change Research). Invitado a participar por SBSTA, el IAI también participará en una sesión informal de "Investigación" el 5 de junio, 2008, evento en el que participarán ESSP, START y APN. Las actividades del Directorado en las Convenciones continúan y serán parte del plan de trabajo para el año 2008/09.

b) Desarrollo de capacidades

Desarrollo de los institutos interdisciplinarios de capacitación del IAI (TI).

El IAI organizará tres institutos de capacitación de los cuales se espera la exploración de temas científicos con relevancia política o que puedan fortalecer el desarrollo de los programas científicos actuales del IAI. Un instituto en "Ciudades" dirigido a los creadores de política, da seguimiento al Instituto del IAI sobre Urbanización (2004) y aumenta el alcance del proyecto actual del IAI basado en emisiones.

El Segundo TI se realizará en Mendoza, Argentina, sobre problemas de estacionalidad en el Cambio Climático. Adicionalmente a un enfoque Andino, permitirá establecer comparaciones entre los temas y políticas en Sur y Norte América.

El tercer TI está siendo organizado en conjunto con IUCN y dará seguimiento a proyectos previos del IAI, relacionados con adaptación y riesgo.

El cuarto TI está en fase de planeación y se espera se enfoque en biodiversidad y sistemas de ecosistema, planeado para llevarse a cabo en Brasil.

Programas de Internado del IAI-INPE/CPTEC.

Dos científicos latinoamericanos participaron en el programa de internados de 2007-2008. Janeet Sanabria (del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI, Perú) trabajó en la "Validación de modelos de clima global para Perú". Su programa de estudios (comprendido entre septiembre 2007 y abril 2008) fue supervisado por el Dr. José Marengo de CPTEC.

Ana Graciela Ulke (de la Universidad de Buenos Aires, Argentina) desarrolló su investigación (de enero a julio, 2008) enfocándose modelos atmosféricos meso-escalados, bajo supervisión del Dr. Saulo Freitas.

En enero 2008 el IAI anunció el llamado para nuevos internos bajo el Programa de Internados del IAI-INPE/CPTEC. EL IAI e INPE/CPTEC esperan seleccionar los nuevos participantes del programa de internos de forma conjunta para el periodo 2008/09 durante los próximos meses.

Colaboración de IAI-IDRC en Eco-health con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.

La colaboración en ciencia y entrenamiento dirigido a los impactos del Clima en la salud humana da continuidad al proyecto CRN I - 048 "Diagnóstico y Predicción de la Variabilidad Climática y los Impactos en la Salud Humana en las Américas Tropicales". Se difundirán los resultados y se crearán contactos con otros programas de clima y salud, nacionales y regionales, particularmente con el programa de IDRC Eco-health para América Latina y el Caribe. Los investigadores del IAI participarán en la conferencia de IDRC e INSP sobre Eco-health a llevarse a cabo en Mérida, México en diciembre 2008.

Proyecto de Cambio Climático y la Biodiversidad Andina, financiado por la Fundación MacArthur.

Este proyecto de dos años (2008-2009) evaluará la condición actual del conocimiento, capacidad de investigación, así como sobre las oportunidades y limitaciones institucionales relativas a los impactos del cambio climático en la biodiversidad de la región Andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El IAI estableció un Comité Direccional compuesto por expertos en biodiversidad y cambio climático de los países Andinos, para conducir los componentes científicos y de política del proyecto. Se tienen planeadas cuatro reuniones del proyecto:

- 6 al 12 de julio, 2008 (Bogotá, Colombia) para consultas entre los científicos de clima y biodiversidad.
- 31 de agosto al 6 de septiembre, 2008 (Lima, Perú) para consultas institucionales y gubernamentales, incluyendo los stakeholders.
- 30 de noviembre al 6 de diciembre, 2008 (Guayaquil, Ecuador) Una evaluación rápida de SCOPE para sintetizar la ciencia del clima y de biodiversidad.
- Julio 2009 para una síntesis de los temas institucionales y de gobierno alrededor de la investigación y la adaptabilidad.

c) Difusión y Comunicación

La revista del IAI y el reporte bi-anual continúan siendo publicados según el calendario de estas publicaciones. Ambas publicaciones están siendo emitidas primordialmente en versión electrónica, en contraste con la versión en papel ya que el gasto mayor de este rubro está asociado a los costos de envío. EL diseño de la revista y el reporte anual, así como el Nuevo diseño de la página web, son hechos en su totalidad por personal del IAI. La primera revista del 2008 se enfocará en temas de difusión y de comunicación.

La sesión de trabajo conjunta UCAR-IAI sobre temas de estacionalidad, espera producir manuales prácticos, resúmenes de políticas y compendios científicos dirigidos para uso de medios de comunicación.

El último libro de la síntesis del CRN I está en la fase editorial final en el Directorado y será publicado en papel y el versión electrónica en la página web del IAI en el año fiscal 08/09.

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 invirtiendo esfuerzos considerables para facilitar un flujo de información estable (metadatos) desde los proyectos actuales, y está organizando sesiones de trabajo y tutorías en manejo de datos para difusión y desarrollo de capacidades. Luego de la participación del Directorado en la sesión de trabajo de CODATA (Mayo 2007), la síntesis de datos y conocimientos serán una importante actividad de desarrollo.

e) Finanzas y Administración

La oficina 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.

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.

Una actividad clave en el año 2008/2009 será la auditoría de todos los proyectos del programa CRN II y que está planeada para la segunda mitad de 2008.

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 2008-2009

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 2008/2009.

El monto total del presupuesto ha sido incrementado con respecto al nivel anterior, mismo que estuvo vigente durante los tres años anteriores y requerirá cambios en algunos niveles de contribución por país, pero manteniendo los porcentajes definidos en la Tabla de Contribuciones por País de la OEA. El nivel propuesto para el presupuesto permite al IAI continuar con un nivel estable de actividades y servicios.

Los aumentos reflejan costos adicionales por la operación del IAI, en su mayoría debido al efecto de un dólar americano débil en comparación con la mayoría de las monedas y de forma más marcada, con respecto al real brasileño.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2008/2009 - 2007/2008
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2008-2009	Año Fiscal 2007-2008	Diferencia
Salarios y Beneficios	826,932	755,931	71,001
Viajes	84,200	80,000	4,200
Equipo	26,000	12,000	14,000
Gastos Operativos	138,330	87,600	50,730
Diseminación y Difusión	43,000	43,000	-
Fondo del Director	45,000	36,400	8,600
Total	1,163,462	1,014,931	148,531

Cómo se puede notar en la Tabla I, la solicitud para el Año Fiscal 2008-2009 propone un incremento de 14.6% con respecto al año fiscal anterior. La relación por categoría con respecto al nivel de 2007/2008 se explica a continuación abajo.

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 6 puestos internacionales y 4 puestos contratados localmente. Durante los tres años anteriores el IAI ha pagado cerca del 50% de los salarios de los empleados aportados por Brasil; a contribución brasileña se ha reducido efectivamente de los cuatro empleados incluidos en el Acuerdo de País Sede, hasta menos de tres, dado que el salario que se les aporta ya no es suficiente para cubrir los salarios al nivel actual de mercado para empleados con las calificaciones requeridas en el mencionado acuerdo.

El presupuesto incluye una partida para contratar a estos empleos directamente mientras se encuentra una solución a este problema que ya lleva mucho tiempo.

Esta reducción afecta a los siguientes empleados:

- El puesto de Asistente del Director es ahora una posición de medio tiempo, el otro medio tiempo está siendo cubierto mediante una contratación directa del IAI.
- Los puestos de Asistentes de los oficiales del IAI están siendo efectivamente cubiertos por Brasil en un 50%, la diferencia está siendo cubierta por el IAI mediante un suplemento de salario de los fondos del presupuesto operativo.

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)	4
Proveidos por INPE (2 Tiempo Compl. - 2 Medio Tiempo)	3
MacArthur - 1/2 Tiempo (no financiado con P.O.)	1

Otros detalles en la línea de salarios y beneficios incluyen:

- El monto mostrado bajo Salarios incluye gastos compartidos del administrador de programa CRN II (60% asignado al presupuesto operativo).
- Desde marzo de 2005, el Real brasileño se revalorizado mientras que el dólar de los Estados Unidos se ha debilitado en comparación con el Real. Ambos factores resultaron en una pérdida del valor adquisitivo equivalente a 37% en términos de dólares Americanos. Esto a tenido

un impacto directo en los montos pagados en moneda local, así como para el Directorado y para los empleados internacionales con salarios establecidos en dólares americanos.

Tasa de Cambio	R\$ x 1 US\$
Promedio 2005	2.6642
Promedio 2008	1.6690
Variación	-37.4%

- El nivel del ajuste posterior para las posiciones internacionales fue modificado durante el año 2007/2008, por lo que no se han considerado cambios adicionales en esta línea con respecto al nivel actual.
- El total de US\$47k se redujo de las líneas de salarios referente al ingreso de IAI de 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 4.5%, según acuerdo con el FAC.
- La propuesta de modificar la posición de Asistente Financiero, convertirla en una posición profesional (contador) y según los requerimientos, modificar el salario según este nuevo nivel.
- Se hicieron cambios en el presupuesto para incluir un plan de salud con cobertura continua luego de salir del IAI, punto que no estaba cubierto anteriormente y que afecta de forma directamente al Oficial Científico y al Director. Esto permitirá a estos funcionarios la posibilidad de continuar con el plan de cobertura razonable y con un precio definido anticipadamente.
- La línea de salarios y beneficios representa 71% del Presupuesto Operativo del IAI (74% en 2007/2008).

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2008/2009 se ha incrementado con respecto al año anterior, considerando los incrementos esperados en tarifas aéreas por los altos precios de los combustibles. Incluye el asistir a las reuniones del EC y CoP, por parte del Director, Oficiales y dos asistentes; incluye también los viajes a las reuniones del SAC por parte del Director, el Oficial Científico y el administrador de programas, viajes a las reuniones de UNFCCC-COP-SBSTA (administrador de programas), 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 2008/2009
Montos en US\$

Posición	Perdiem	Boleto	
		Aéreo	Total
Prioridad 1			
Director	10,800	10,800	21,600
Oficial Científico	5,200	10,465	15,665
Oficial Financiero	2,600	3,695	6,295
Oficial TCO	4,150	5,860	10,010
Administrador de Programa	5,200	9,315	14,515
Gerente TI	800	1,200	2,000
Empleados Locales	2,970	5,065	8,935
Subtotal: Viajes Prioridad 1	31,720	46,400	79,020
Prioridad 2 y 3	2,228	2,952	5,180
Total Viajes	33,948	49,352	84,200

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.

Se han incluido dos nuevas líneas en esta categoría para el presupuesto de 2008/2009, una de ellas para incluir la compra exenta de impuestos de un nuevo vehículo del IAI (matrícula diplomática); el vehículo actual ha sido usado en forma extensiva y se ha estimado apropiado el realizar el cambio en este momento. La otra categoría es de mobiliario para el Directorado, considerando las limitaciones actuales de espacio del IAI, la opción de substituir el mobiliario actualmente otorgado por INPE por mobiliario modular en algunas de las salas compartidas; esto permitirá al IAI recibir internos de acuerdo con los planes y contar con mejores condiciones de trabajo y espacio para los funcionarios actuales.

e) Diseminación y Difusión

Estamos proponiendo mantener los costos de la Revista y Reporte Anual del IAI, sin embargo racionalizando el contenido de ambas publicaciones, proveer una versión electrónica mejorada en lugar de la versión en papel, dado que el mayor costo es el envío, además, realizar

mejoras en el diseño y calidad del contenido. Desde el año anterior el diseño de la Revista y el Reporte Anual han sido realizado internamente.

f) Fondo Especial del Director

El Fondo Especial del Director fue incrementado a US\$45,000, con respecto al nivel de los dos años anteriores, lo anterior para poder incluir nuevas actividades para Cuba bajo en CRN II. Además, desde hace dos años, el Directorado no financia actividades que no se complementen bien con los programas científicos y de difusión, por lo tanto haciendo este fondo más efectivo y manejado estratégicamente; habrá reservas de años anteriores correspondientes a actividades de Cuba, según la decisión del CoP #13 (Venezuela).

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2008-2009, el Directorado del IAI está solicitando un aumento en el nivel de las contribuciones con respecto al nivel vigente durante los dos años anteriores.

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

País	Part. %	Actual US\$	Propuesto US\$
Argentina	5.01%	50,000	57,000
Bolivia	0.07%	5,000	5,000
Brasil	8.73%	85,000	100,000
Canada	12.63%	125,000	143,000
Chile	0.55%	5,000	6,000
Colombia	0.96%	10,000	11,000
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%	60,000	70,000
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%	595,000	691,000
Uruguay	0.27%	5,000	5,000
Venezuela	3.27%	30,000	37,000
TOTAL FONDO US\$	100.00%	1,015,000	1,170,000

(*): 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.

El nivel propuesto en el Presupuesto Operativo garantizará el nivel actual de operaciones del IAI para los siguientes tres años fiscales (2008/2011).

En términos de cobranza, la respuesta de los países a los contactos del IAI ha sido muy positiva; Perú hizo una transferencia adicional por el total de US\$26,649, y por lo tanto aumentando su contribución al IAI mediante el pago de contribuciones atrasadas, además se ha comprometido a pagar las contribuciones pendientes que restan durante 2008/09.

Otros países que no han contribuido durante periodos anteriores (Colombia, Bolivia) han realizado arreglos para pagar sus contribuciones.

Los Estados Unidos, a través de la NSF, se han comprometido a poner los fondos de la contribución anual, actualmente pagos mediante solicitud, a disposición dentro del mismo año fiscal. Se espera que para el final del año fiscal 2008/2009, la contribución de Estados Unidos esté al día y disponible durante el periodo correspondiente.

Con el pronóstico de contribuciones actual, el IAI espera financiar el 100% del presupuesto 2008/2009, 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 de Presupuesto Operativo

La comparación contra el presupuesto operativo aprobado anteriormente muestra, entre otros, incrementos en las líneas de Salarios y Beneficios debido al ajuste por inflación de los salarios internacionales y los costos adicionales de los funcionarios brasileños en comparación con el dólar americano, así como la reducción por recobrar costos a través de financiamiento adicional (costos indirectos).

El equipo incluye la compra de mobiliario y en costos operativos se incluye la compra de un nuevo vehículo para el IAI y costos adicionales para reuniones del SAC.

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

Montos en US\$	Año Fiscal 2008-2009	Año Fiscal 2007-2008	Diferencia
Salarios y Beneficios	826,932	755,931	71,001
Viajes	84,200	80,000	4,200
Equipo	26,000	12,000	14,000
Gastos Operativos	138,330	87,600	50,730
Diseminación y Difusión	43,000	43,000	-
Fondo del Director	45,000	36,400	8,600
Total	1,163,462	1,014,931	148,531

(a) Salarios y Beneficios	71,001	
Salarios Staff Internacional	25,027	Ajuste de inflación
Ingresos de Otros Proyectos	(47,611)	Overhead cubierto por otros
Incentivos al Staff	-	Complementos al Staff INPE
Post-adjustment	60,095	Revisión de política de ajustes
Salarios - Staff local	17,693	Diferencia por tipo de cambio
INSS Staff Local	8,224	% costo salarios locales
FGTS Staff Local	3,329	% costo salarios locales
Seguro Salud	11,197	Plan cobertura continua
Otros	(5,617)	
(b) Equipos	14,000	
Mobiliario Oficina	14,000	Optimización del espacio
(c) Gastos Operativos	50,730	
Compra Vehículo IAI	29,200	
SAC - Reuniones	17,230	Nivel de actividades mayor
Otros Gastos Operativos	4,300	
(d) Fondo del Director	8,600	
Fondo del Director	8,600	Aumento para tener mayor impacto

5) Presupuesto Operativo para Tres Años

Presupuesto por Año 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011

Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2008-09	Año Fiscal 2009-10	Año Fiscal 2010-11
Salarios y Beneficios	826,932	850,098	908,538
Viajes	84,200	88,635	88,635
Equipo	26,000	25,000	10,500
Gastos Operativos	138,330	106,422	91,654
Diseminación y Difusión	43,000	35,000	36,000
Fondo del Director	45,000	45,000	45,000
Total	1,163,462	1,150,155	1,180,327

Los presupuestos para 09/10 y 10/11 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.