

INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH



EC-XXXI - CoP-XVIII – EC-XXXII

June 14-17, 2011

Asunción, Paraguay

**PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2011/2012**

11.ECXXXI/CoPXVIII/ECXXXII/Spanish/20.May.2011



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2011/2012
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2012-2014

Para aprobación del CE - CoP
Asunción, Paraguay - 14 al 17 de junio, 2011

Índice

Visión General.....	4
Actividades científicas.....	4
Difusión y comunicación.....	5
Sistema de Información de Datos.....	5
Finanzas y Administración.....	5
Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2011-2012.....	6
Comparación del Presupuesto Operativo.....	6
Salarios y Beneficios.....	6
Viajes 7	
Gastos Operativos.....	8
Diseminación y Difusión.....	8
Fondo Especial del Director.....	8
Relación del presupuesto con respecto a 2010-2011.....	9
Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	10
Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 11-12 / 12-13 / 13-14).....	10

Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2011/2012. 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 II y SGP-HD, 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.

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 2011/2012 incluyen:

Actividades científicas

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

Los proyectos bajo el programa CRN-II (Collaborative Research Network II) están completando su quinto año y la iniciativa Cuenca de La Plata, financiada por IDRC, también está entrando en la fase de síntesis (IDRC es International Development Research Center por sus siglas en inglés). El Directorado continuará su envuelto en moldear las redes y la coordinación de todos los proyectos. Los proyectos serán monitoreados de acuerdo con el Manual de Administración de Proyectos y una evaluación científica del estatus/progreso de los proyectos CRN II se inició al terminar el tercer año de los proyectos. El segundo reporte anual de los proyectos del programa SGP-HD está siendo compilado y se espera una renovación del programa, para coincidir con el final del programa CRNII.

El diagnóstico de los impactos climáticos en la biodiversidad de los Andes financiado por la Fundación MacArthur será concluido en 2010. El Directorado está editando un libro y diferentes resúmenes para políticos (policy briefs) que serán publicados en 2011. Se aprobó una nueva solicitud de financiamiento a la Fundación para realizar investigación de acuerdo con las prioridades establecidas en el diagnóstico en una programa de 3 años por el total de US\$500k.

Se está expandiendo el proyecto Cambios en uso de tierras, biocombustibles y desarrollo rural en la cuenca de La Plata, financiado por el International Development Research Center (IDRC), inicialmente por el total de CAD 444,000. Los fondos adicionales será aplicados para permitir un análisis económico del sobre arqueo del cambio en el uso de las tierras. Una reunión que se levó a cabo en abril 2010, inició el proceso de integración de herramientas y datos a través de los países participantes. La principal función del Directorado del IAI continúa siendo la coordinación y facilitación de la participación de las partes interesadas (stakeholders) presentes en las reuniones y la participación en la síntesis y en la búsqueda de opciones para publicidad de los resultados.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA, sin embargo, limitaciones presupuestarias han evitado una participación de los funcionarios del IAI en los eventos del SBSTA. El Directorado del IAI está preparando un resumen del avance en investigación que será enviado en preparación para la reunión de SBSTA en Bonn en 2011.

Difusión y comunicación

Los costos de la revista del IAI y los reportes anuales están siendo reducidos, contando principalmente con el formato electrónico más que la versión en papel, dado que la mayoría de los costos relacionados tienen que ver con cargos postales y de envío.

Conforme progresa la síntesis del CRN II, las publicaciones y el contenido en la web se va desarrollando, varios de estos ya disponibles en el sitio web del IAI.

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 trabajando con varios participantes del CRN II, así como con instituciones involucradas en el proyecto de IDRC, para facilitar el flujo de metadatos y que estos reflejen la información geográfica.

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.

El presupuesto para 2011/2012 incluye el contratar servicios básicos de contabilidad dado que las funciones se han incrementado y para poder mejorar los reportes y en análisis y para lograr una información de mejor calidad para la toma de decisiones. Este ítem también formaba parte del presupuesto anterior, sin embargo sin el financiamiento estable de los países miembros, no fue posible ejecutar el contrato.

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, y el control de los contratos emitidos por el Directorado.

Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2011-2012

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 2011/2012.

El monto total del presupuesto propone incrementar el nivel del mismo en aproximadamente 4.1%, pero no requerirá cambios en el monto total de contribuciones. El nivel propuesto permitirá al IAI continuar con un nivel estable de en sus operaciones y servicios, a pesar de contar con menos costos operativos. Estos costos operativos menores compensarán las obligaciones adicionales que no han sido incluidas en años anteriores.

Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2011/2012 - 2010/2011
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2011-2012	Año Fiscal 2010-2011	Diferencia
Salarios y Beneficios	960,521	904,485	56,036
Viajes	83,180	83,180	-
Equipo	10,700	14,200	(3,500)
Gastos Operativos	174,135	174,135	-
Diseminación y Difusión	49,000	49,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,331,536	1,279,000	52,536

Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 6 puestos internacionales y 3 puestos contratados localmente. Durante los cuatro años anteriores el IAI había pagado cerca del 50% de los salarios de los empleados aportados por Brasil dado que el salario que se les aportaba ya no era suficiente para cubrir los salarios al nivel de mercado para empleados con las calificaciones requeridas en el mencionado acuerdo.

Luego de extensas negociaciones con los representantes de Brasil, la situación fue resuelta y los cambios significaron una reducción de 50% en Incentivos para Empleados, una disminución en los salarios pagos directamente por el IAI (Contador, Chofer) y un incremento en los costos de salarios para las dos asistentes del Director, ahora cubiertos totalmente por el IAI.

Como fue el caso el año anterior, las comunicaciones con INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indican que el contrato actual no es válido y un nuevo proceso de contratación será llevado a cabo; existe un riesgo importante de que la situación se revierta a niveles anteriores a 2008, donde el IAI tendría que complementar los salarios para poder retener a los empleados locales. Sin embargo, con la situación actual de financiamiento, el IAI no podría complementar dichos salarios, por lo que estaríamos enfrentando la pérdida de personal clave en un futuro cercano.

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)	1.5
Proveidos por INPE (2 Tiempo Compl. - 2 Medio Tiempo)	4
MacArthur - 1/2 Tiempo (no financiado con P.O.)	1.5

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 programa CRN II según la propuesta aprobada del programa para el año 5.
- La tasa de cambio del dólar americano en términos de reales ha disminuido de nuevo con respecto al año anterior y por lo tanto, se ha incrementado el nivel de Post-adjustment en 7% en este presupuesto. El procedimiento para ajustes futuros ha sido claramente definido y se ha utilizado durante los últimos 7 trimestres.
- El total de US\$37.5k se redujo de las líneas de salarios, referente al ingreso de IAI por el proyecto de 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 6%.
- Con base en el procedimiento de Post-adjustment, el presupuesto considera el mismo nivel actual, calculado el primer trimestre de 2011, nivel equivalente a 40.1% para las posiciones internacionales. Este nivel representa una tasa de cambio de 1.67 reales por 1 dólar.
- La línea de Salarios y Beneficios representa un 72% del Presupuesto Operativo del IAI (incrementa de 71% en 2010/2011 y vuelve al nivel de 72% de 2008/2009).

Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2011/2012 se ha dejado igual al nivel del año fiscal anterior. Incluye la participación del Director, sub-directores y dos asistentes a las reuniones del EC y CoP, 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 2011/2012
Montos en US\$

Posición	Boleto		Total
	Perdiem	Aéreo	
Prioridad 1			
Director	9,800	9,800	19,600
Oficial Científico	3,800	7,015	10,815
Oficial Financiero	11,300	9,695	20,995
Oficial TCO	2,900	4,300	7,200
Administrador de Programa	3,800	7,245	11,045
Gerente TI	800	1,200	2,000
Empleados Locales	2,220	3,225	6,345
Subtotal: Viajes Prioridad 1	34,620	42,480	78,000
Prioridad 2 y 3	2,228	2,952	5,180
Total Viajes	36,848	45,432	83,180

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.

Diseminación y Difusión

Estamos proponiendo mantener los costos de la Revista del IAI y del Reporte Bi-anual, al optimizar el contenido de ambas publicaciones y favoreciendo una versión electrónica mejorada en lugar que la versión en papel. El diseño de la Revista y el Reporte Bi-anual se hace internamente en el IAI.

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, para compensar por las actividades de Cuba en el CRN II y extender el alcance del Fondo.

Relación del presupuesto con respecto a 2010-2011

Tabla III: Comparacion de Presupuesto 2011/2012 - 2010/2011 - Relación
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2011-2012	Año Fiscal 2010-2011	Diferencia
Salarios y Beneficios	960,521	904,485	56,036
Viajes	83,180	83,180	-
Equipo	10,700	14,200	(3,500)
Gastos Operativos	174,135	174,135	-
Diseminación y Difusión	49,000	49,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,331,536	1,279,000	52,536

(a)

(b)

(a) Salarios y Beneficios	56,036	
Salarios - Staff Internacional	20,842	Incremento del costo en R\$
Salarios - Staff local	(1,255)	Salarios ajustados por inflacion
Pension Staff Intl	5,084	Porcentaje del salario
Post-adjustment	28,887	Valor reducido US\$ al R\$
Educacion Dependientes	7,000	1 dependiente adicional
Ingresos por proyectos	10,111	2 proyectos en 10-11, 1 en 11-12
Viaje anual	(20,000)	
Otros	5,367	
(c) Equipos	(3,500)	
Equipos (neto)	(3,500)	

Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2011-2012, el Directorado del IAI está solicitando el mismo nivel de contribuciones con respecto al año anterior.

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

País	Part.	Actual	Propuesto
Argentina	5.01%	57,000	63,000
Bolivia	0.07%	5,000	5,000
Brasil	8.73%	100,000	110,000
Canada	12.63%	143,000	159,000
Chile	0.55%	6,000	7,000
Colombia	0.96%	11,000	12,000
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%	70,000	77,000
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%	691,000	762,000
Uruguay	0.27%	5,000	5,000
Venezuela	3.27%	37,000	41,000
TOTAL FONDO US\$	100.00%	1,170,000	1,286,000

(*): 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 2011/2012, 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.

Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 11-12 / 12-13 / 13-14)

Presupuesto por Año 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2011-2012	Año Fiscal 2011-2012	Año Fiscal 2012-2013
Salarios y Beneficios	960,521	966,241	985,624
Viajes	83,180	87,583	87,583
Equipo	10,700	15,000	10,000
Gastos Operativos	174,135	172,522	211,754
Diseminación y Difusión	49,000	40,000	40,000
Fondo del Director	54,000	60,000	70,000
Total	1,331,536	1,341,346	1,404,961

Los presupuestos para 12/13 y 13/14 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.