

INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH



EC-XXXIII- CoP-XX – EC-XXXIV

26-29 Junio 2012

Arlington-VA, USA

Solicitud de Presupuesto Operativo

Año Fiscal 2012-2013

15.CoPXX/Español/16 Junio 2012



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2012/2013
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2013-2015

Para aprobación del CE - CoP
Arlington, VA, U.S.A. - 26 al 29 de junio, 2012

Índice

Visión General.....	3
Actividades científicas.....	3
Difusión y comunicación.....	4
Sistema de Información de Datos.....	4
Finanzas y Administración.....	5
Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2012-2013.....	6
Comparación del Presupuesto Operativo.....	7
Salarios y Beneficios.....	7
Viajes.....	8
Gastos Operativos.....	9
Diseminación y Difusión.....	9
Fondo Especial del Director.....	9
Relación del presupuesto con respecto a 2011-2012.....	10
Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	11
Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 12-13 / 13-14 / 14-15).....	12

Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2012/2013. 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, la implementación del programa CRN III, 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, y considera el cambio propuesto de sede para el Directorado del IAI.

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 2012/2013 incluyen:

Actividades científicas

Administración y Monitoreo de los programas CRN II, CRN III, SGP-HD y SGP-CRA

Los proyectos bajo el programa CRN-II (Collaborative Research Network II) están completando su año final y están finalizando la fase de síntesis. 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 finalizó la renovación del programa, para coincidir con el final del programa CRNII.

El financiamiento para el CRN III (2012-2016) ha sido aprobado y está ahora disponible para ser desembolsado, lo proyectos serán seleccionados por la CoP en 2012, con base en las recomendaciones del Comité Científico Asesor. Un programa adicional, Investigación Colaborativa en las Américas (SGP-CRA) está iniciando las labores que se extenderán de 2012 a 2014.

El Directorado está editando un libro y varios Cortos de Política que serán publicados en 2012. La Fundación MacArthur aprobó un proyecto de tres años por un total de US\$500,000 para financiar trabajo de campo basado en las prioridades definidas en la evaluación anterior.

El Sub-director para Programas Científicos, contratado en 2009 no se desenvolvió en su puesto de forma adecuada y ha dejado el IAI. La posición se mantendrá vacante hasta que se resuelva la mudanza de sede del Directorado. Se incurrieron costos contractuales en 2011-2012 y se esperan costos adicionales al contratar al nuevo Sub-director. Los meses con la posición vacante compensarán estos costos adicionales.

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 sobre secuestro del carbono y ciencia oceánica en preparación para la reunión de SBSTA en Bonn en mayo 2012.

Difusión y comunicación

Luego de varios intentos de reducir costos y disponibilizar solamente una versión electrónica de la revista del IAI, se está publicando una nueva versión completa en papel, suplementada con artículos en versión electrónica y cortos de ciencia con una meta y usuarios mejor definidos.

Al finalizar con el proceso de síntesis del CRN II, publicaciones y contenido web está siendo desarrollado (algunos de éstos ya disponible en el sitio web del IAI). Se ha contratado un especialista **con fondos CRN y del presupuesto operativo** por 12 meses para ayudar a desarrollar los enlaces con la política de los resultados científicos del IAI, y para orquestar el 20° aniversario del IAI con la síntesis de la ciencia y un evento de planeación que coincida con la 20° reunión de la CoP.

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 2012/2013 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.

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.

Solicitud de Presupuesto para el año fiscal 2012-2013

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 2012/2013.

El monto total del presupuesto mantiene el nivel del presupuesto operativo del Instituto, ya que los costos adicionales de la nueva estructura del Directorado serán compensados por los ahorros que se esperan en el nivel de post-adjustment y por los pagos locales en Pesos Uruguayos en lugar de Reales Brasileños. El presupuesto 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.

El presupuesto considera el costo total del siguiente año fiscal, el cual de acuerdo con los planes y la fecha final para la mudanza del Directorado a su nueva sede, contiene el costo de 6 meses de operaciones en Brasil y 6 meses de operaciones en Uruguay (mudanza de las oficinas finalizada en enero 2013); estos valores están sujetos a cambios de acuerdo con la fecha real de la mudanza.

No se esperan costos adicionales por los gastos de mudanza de los funcionarios del IAI, ya que los mismo serán compensados por la venta del automóvil del IAI (valuado en US\$45,000), y por lo tanto, no se han agregado costos adicionales al presupuesto.

El presupuesto también incluye los ahorros por la posición de sub-director (vacante desde Octubre 2011), los cuales serán parcialmente compensados por los costos de relocalización de un nuevo funcionario internacional en enero 2013.

Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2012/2013 - 2011/2012
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2012-2013	Año Fiscal 2011-2012	Diferencia
Salarios y Beneficios	944,813	960,521	(15,708)
Viajes	83,180	83,180	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	170,885	174,135	(3,250)
Diseminación y Difusión	49,000	49,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,312,578	1,331,536	(18,958)

Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 6 puestos internacionales y 3 puestos contratados localmente.

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 se llevará a cabo un nuevo proceso de contratación.

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) (2 Asistentes, 1 Asistente de Sistemas)	3
Proveidos por INPE (Contadora, Conductor, 2 Asistentes)	4

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 Programas ya que los fondos del CRN II ya no cubren este salario.

- La tasa de cambio del dólar americano en términos de reales se ha mantenido estable con respecto al año anterior y 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 11 trimestres. Con base en el procedimiento de Post-adjustment, el presupuesto considera el mismo nivel actual, calculado el último trimestre de 2010, nivel equivalente a 39.1% para las posiciones internacionales. Este nivel representa una tasa de cambio de 1.76 reales por dólar.
- 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.
- La línea de Salarios y Beneficios representa un 72% del Presupuesto Operativo del IAI (mismo nivel que en 2010/2011 y 2011-2012).

Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2012/2013 se ha mantenido al nivel del año fiscal anterior, considerando dos reuniones combinadas del EC por año. Incluye la participación del Director, sub-directores y dos asistentes a las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las Partes, 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 2012/2013
Montos en US\$

Posición	Perdiem	Boleto	
		Aéreo	Total
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: ViajesPrioridad 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 2011-2012

Tabla III: Comparacion de Presupuesto 2012/2013 - 2011/2012 - Relación
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2012-2013	Año Fiscal 2011-2012	Diferencia
Salarios y Beneficios	944,813	960,521	(15,708)
Viajes	83,180	83,180	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	170,885	174,135	(3,250)
Diseminación y Difusión	49,000	49,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,312,578	1,331,536	(18,958)

(a) Salarios y Beneficios	(15,708)	
Salarios - Staff Internacional	(15,708)	Incremento del costo en R\$
(c) Gastos Operativos	(3,250)	
Otros	-	No se necesitan en nueva estructura

Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2012-2013, 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 12-13 / 13-14 / 14-15)

Presupuesto por Año 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2012-2013	Año Fiscal 2013-2014	Año Fiscal 2014-2015
Salarios y Beneficios	944,813	923,226	954,677
Viajes	83,180	87,583	87,583
Equipo	10,700	15,000	10,000
Gastos Operativos	170,885	172,522	211,754
Diseminación y Difusión	49,000	40,000	40,000
Fondo del Director	54,000	60,000	70,000
Total	1,312,578	1,298,331	1,374,014

Los presupuestos para 13/14 y 14/15 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.