



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2015/2016
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2016-2018

Para aprobación del CE - CoP
Lima, Perú
22 al 26 de junio, 2015

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 2015-2016.....	6
a)	Comparación del Presupuesto Operativo.....	6
b)	Salarios y Beneficios	6
c)	Viajes	8
d)	Gastos Operativos	8
e)	Diseminación y Difusión	9
f)	Fondo Especial del Director.....	9
g)	Relación del presupuesto con respecto a 2014-2015.....	9
3)	Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	10
4)	Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 15-16 / 16-17 / 17-18).....	11

1) Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2015/2016. 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 SGP-CRA, 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 los gastos relativos a la implementación del Acuerdo Tripartito del 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. 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 2015/2016 incluyen:

a) Actividades científicas

Administración y Monitoreo de los programas CRN III y SGP-CRA

El programa CRN III (2012-2016) está ahora en su tercer año y la mayoría de los fondos del año han sido desembolsados por el IAI de acuerdo con el calendario establecido. Problemas administrativos con las instituciones implementadoras han hecho necesario rediseñar algunos flujos de fondos para 15/16. Varios proyectos requerirán ayuda adicional y diseño de la investigación, de acuerdo con recomendaciones al momento de la propuesta original y de discusiones actuales del SAC. Un programa adicional, Investigación Colaborativa en las Américas (SGP-CRA) estará terminando en diciembre 2015 con los reportes y requerimientos de síntesis para el IAI.

El proyecto de la Fundación MacArthur está en el último año luego de una extensión de un año. Una propuesta de seguimiento de la investigación realizada ha sido preparada por el IAI y se encuentra en revisión. El Directorado también prepara una propuesta con ICSU (International Council for Science) para un programa de investigación de €8 millones que será implementado a través de América Latina. Adicionalmente, el Directorado participa en una propuesta de la Agencia de Financiamiento de Ciencia de Noruega para un programa de desarrollo de capacidades.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC y el SBSTA (Convención Marco sobre Cambio Climático y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico). La propuesta del IAI para la reunión de junio 2015 en Bonn, Alemania, en respuesta a la invitación de SBSTA, mostrará las lecciones y buenas prácticas para el conocimiento y desarrollo de capacidades en la investigación con ejemplos desde una perspectiva institucional y conclusiones de varios investigadores.

El Directorado también está participando de las actividades de la convención de biodiversidad (CBD) y de su nuevo órgano científico IPBES. El IAI participará en la fase de planeamiento del Diagnóstico de Biodiversidad para las Américas del Instituto Humboldt de Colombia.

b) Difusión y comunicación

Durante los tres 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 videos derivados de los programas científicos están siendo producidos en una canal de Youtube.

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. Un sistema de conferencias del IAI está siendo desarrollado y estará a disposición a mediados de 2015. De la misma forma, un sistema telefónico sobre internet que incluye la oficina en Buenos Aires y que incluirá a la futura oficina en Brasil está siendo 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 2015/2016 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. También, se han separado fondos para el periodo de transición final en Montevideo para asegurar una transferencia de actividades sin problemas.

Un nuevo sistema de Información de Negocios se ha implementado con éxito y se espera que mejore la calidad de la información, además de resguardar la información de actividades 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. Durante 15/16 todas las antiguas bases de datos migrarán al nuevo sistema.

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 2015-2016

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 2015/2016.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 15/16 aumenta el nivel del presupuesto operativo del Instituto en 4% como fue propuesto el 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.

El presupuesto considera el costo total del siguiente año fiscal en Montevideo.

a) Comparación del Presupuesto Operativo

El resumen del presupuesto se presenta en la Tabla I:

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2014/2015 - 2013/2014
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2015-2016	Año Fiscal 2014-2015	Diferencia
Salarios y Beneficios	920,230	977,702	(57,472)
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	296,854	189,346	107,508
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,420,064	1,370,028	50,036

b) Salarios y Beneficios

Bajo esta categoría se presupuesta el costo de 5 puestos internacionales y 1 puesto contratados localmente. Incluye también salarios parciales para el personal en Brasil para el periodo de cierre de operaciones y requisitos legales necesarios para el cierre.

Los detalles actuales de los empleados por categoría se presenta a continuación:

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional (DIR, 3 A.Ds, PM)	5
Contratados localmente (IAI) (1 Asistente)	1
Contratados por LATU - Uruguay (Contadora, Asistente)	2
Contratados por MINCYT - Argentina (Asistente)	1
MacArthur - 1/2 Tiempo (no financiado 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 4 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 26 pesos por dólar.
- El total de US\$30.0k se redujo de las líneas de salarios, referente al ingreso de IAI por el proyecto 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 65% del Presupuesto Operativo del IAI (71% en 2014/2015, 72% en 2013/2014) por el efecto de ahorros en las líneas de salarios por el efecto de las operaciones en Uruguay y el efecto de la eliminación de la posición de Gerente de Sistemas, así como la reducción de ajuste por costo de la vida presentado a la CoP en 2014 como reflejo de la situación de las contribuciones de los países; también por la reclasificación de gastos de consultores en Argentina anteriormente incluidos como Otros Salarios.
- No se ajustaron los salarios para reflejar la falta de pago de varios países, particularmente Brasil.

c) Viajes

El presupuesto de viajes para el año fiscal 2015/2016 se mantuvo al mismo nivel del año fiscal anterior, considerando dos reuniones combinadas del EC por año, pero considerando un monto para viajes de las dos nuevas posiciones en el 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 2015/2016 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	9,700	9,695	19,395
Oficial TCO	2,900	4,300	7,200
Administrador de Programa	3,800	7,245	11,045
Directorado Argentina	10,800	11,225	22,025
Empleados Locales	1,620	1,500	4,020
Subtotal: Viajes Prioridad 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). El aumento con respecto al año anterior se debe al contrato de servicios de TI, como había sido planeado el año anterior.

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) Relación del presupuesto con respecto a 2014-2015

Tabla II: Comparacion de Presupuesto 2015/2016 - 2014/2015 - Relación
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2015-2016	Año Fiscal 2014-2015	Diferencia
Salarios y Beneficios	920,230	977,702	(57,472)
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	296,854	189,346	107,508
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,420,064	1,370,028	50,036

(a) Salarios y Beneficios	(57,472)	
Salarios y beneficios	(57,472)	Salarios temporales y consultores
(b) Gastos Operativos	107,508	
Servicios TI y transición	24,000	Anteriorment en Salarios
Fondo Obligaciones No Incurridas	79,608	
Otros	(1,100)	

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2015-2016, el Directorado del IAI propone un incremento de 8.9% en el nivel de contribuciones (que se había mantenido constante durante 4 años). Este aumento se había planificado y retrasado para el año fiscal anterior (2013-2014), sin embargo es consistente con los datos presentados para el presupuesto en la pasada reunión de la EC/CoP.

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

(*): 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 2015/2016, 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 15-16 / 16-17 / 17-18)

Tabla IV: Presupuesto por Año 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2015-2016	Año Fiscal 2016-2017	Año Fiscal 2017-2018
Salarios y Beneficios	920,230	946,842	1,029,128
Viajes	99,280	93,909	93,909
Equipo	10,700	15,000	5,000
Gastos Operativos	296,854	260,365	210,404
Diseminación y Difusión	39,000	40,000	40,000
Fondo del Director	54,000	60,000	40,000
Total	1,420,064	1,416,116	1,418,441

Los presupuestos para 16/17 y 17/17 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.