



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

SOLICITUD DE PRESUPUESTO OPERATIVO
AÑO FISCAL 2016/2017
Y
SOLICITUD PRELIMINAR 2017-2019

Para aprobación del CE - CoP
Santiago, Chile
14 al 17 de junio, 2016

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 2016-2017.....	6
a) Comparación del Presupuesto Operativo	6
b) Salarios y Beneficios	7
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 2015-2016	9
3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo.....	10
4) Presupuesto Operativo para Tres Años (FY 16-17 / 17-18 / 18-19).....	11

1) Visión General

Este documento contiene el presupuesto operativo para el año fiscal 2016/2017. 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-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, 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, 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 políticas de difusión. 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 2016/2017 incluyen:

a) Actividades científicas

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

El programa CRN III (2012-2017) está ahora en su cuarto 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 15/16 y a implementar una extensión sin costo más allá de 2016, sin embargo, la mayoría de los proyectos están en línea con los planes. Un nuevo programa SGP-HD está siendo lanzado, la llamada por propuestas y selección de los proyectos se completará antes del final de 2016. Un análisis exhaustivo de los productos de la ciencia, colaboración entre científicos e instituciones y aplicaciones científicas para la toma de decisiones y políticas para CRN2, SGP-HD y SGP-CRA se ha iniciado y continuará durante el siguiente periodo.

El proyecto de la Fundación MacArthur se completó 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.

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

El Directorado continúa participando en la UNFCCC SBSTA (Convención Marco sobre Cambio Climático y su Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico). Una nueva iniciativa para evaluar los límites de 1.5 grados adoptados en la CoP de París se iniciará en el próximo año.

El Directorado también está participando de las actividades de la convención de biodiversidad (CBD) y de su nuevo órgano científico IPBES. Un Memorando de Entendimiento (MOU) se firmará con IPBES en septiembre 2016, el IAI participando como proveedor de ciencia y IPBES como complemento de los esfuerzos del IAI.

El IAI participó en la Asamblea General de la ONU que discutió las Metas de Desarrollo Sostenible 2030 y también el Acuerdo de París, lo que marca una nueva era para la investigación del medio ambiente y el cambio global, los que deberán integrarse como parte de la Curso Masivo en Línea para la Planeación de Producción Científica (MOOC) del IAI y la Universidad de Alberta, financiado en parte por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que ha empezado y su lanzamiento se planea para la CoP-13 de CBD y la CoP-22 de UNFCCC.

b) Difusión y comunicación

Durante los cuatro 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. Un sistema de conferencias del IAI está siendo desarrollado y estará a disposición a mediados de 2016. 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 2016/2017 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, dejando solamente una pequeña parte en Brasil hasta que se logre el cierre de el número de registro impositivo del IAI.

Un nuevo sistema de Información de Negocios se ha implementado con éxito, el cuál ha mejorado la calidad de la información el resguardo de 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. El sistema estará siendo migrado a un servidor del IAI antes del final de 2016.

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 2016-2017

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 2016/2017.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 16/17 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.

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 2016/2017 – 2015/2016
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2016-2017	Año Fiscal 2015-2016	Diferencia
Salarios y Beneficios	935,382	920,230	15,152
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	277,754	296,854	(19,100)
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,416,116	1,420,064	(3,948)

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 30 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 66% 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 2016/2017 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 2016/2017
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). La disminución con

respecto al año anterior se debe una captación menor para obligaciones no liquidadas, 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 2015-2016**

Tabla II: Comparación de Presupuesto 2016/2017 – 2015/2016 - Relación
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2016-2017	Año Fiscal 2015-2016	Diferencia
Salarios y Beneficios	935,382	920,230	15,152
Viajes	99,280	99,280	-
Equipo	10,700	10,700	-
Gastos Operativos	277,754	296,854	(19,100)
Diseminación y Difusión	39,000	39,000	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,416,116	1,420,064	(3,948)

(a) Salarios y Beneficios	15,152	
Salarios y beneficios	15,152	Seguros vida y salud ajustados
(b) Gastos Operativos	(19,100)	
Fondo Obligaciones No Incurridas	(19,100)	
Otros	-	

3) Contribuciones de los países miembros al Presupuesto Operativo

Para el año fiscal 2016-2017, el Directorado del IAI mantiene 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 2016/2017, 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 16-17 / 17-18 / 18-19)

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

Montos en US\$	Año Fiscal 2016-2017	Año Fiscal 2017-2018	Año Fiscal 2018-2019
Salarios y Beneficios	935,382	913,899	1,113,021
Viajes	99,280	93,909	93,909
Equipo	10,700	15,000	10,000
Gastos Operativos	277,754	295,633	224,404
Diseminación y Difusión	39,000	40,000	40,000
Fondo del Director	54,000	60,000	40,000
Total	1,416,116	1,418,441	1,521,334

Los presupuestos para 17/18 y 18/19 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.