

PRESUPUESTO BÁSICO DEL IAI - AÑO FISCAL 1998/99

al 3 de junio de 1998

Instituto Inter-Americano para la Investigación del Cambio Global (IAI)
Solicitud de Aprobación de Presupuesto Básico - Año Fiscal 1998/99

APROBADO

1. SINTESIS

1.1 Para el año fiscal 1998/99 el Presupuesto Básico del IAI se estima en \$801,347 (ver Tabla 2- Egresos). Esto representa un incremento de 0.5% sobre el presupuesto aprobado de \$797,000 para 1997/98.

1.2 Para 1997/98 los gastos reales se proyectan en \$704,245, \$93,000 menos que el presupuesto aprobado.

1.3 El déficit operativo de \$ 11,347 para 1998/99 será cubierto de las reservas. Como se indica en la siguiente tabla, el IAI espera tener una disponibilidad líquida de aproximadamente \$260,000 hacia el final del año fiscal 1998/99.

INGRESOS Y EGRESOS	Proyectados		Propuestos
	1997/98		1998/99
	US\$		US\$
Ingresos (Tabla 1)	\$ 755,566		\$ 790,000
Menos: Egresos (Tabla 2)	\$-704,245		\$-801,347
Superávit	\$ 51,321	Déficit	\$ -11,347
FLUJO DE FONDOS			
Balance de Caja 1/jul/1997 (disponibilidades)	\$ 253,428		\$ 293,321
Superávit/(Déficit) del año	\$ 51,321		\$ -11,347
Contribuciones pagadas por anticipado	\$ -31,428		\$ -21,428
Contribuciones pendientes*	\$ 20,000		
Balance de caja estimado 30/jun/98 (disponibilidades)	\$ 293,321		\$ 260,546
* Se asume que se pagarán			

2. RESEÑA DEL PRESUPUESTO

2.1 El Presupuesto Básico del IAI se desarrolla en torno a tres grandes categorías - Personal (salarios y beneficios), Viajes y Otros Gastos.

Categoría	1997/98 Presupuesto Aprobado	1997/98 Proyección de Gastos Reales	1998/99 Presupuesto Propuesto
Personal	\$ 518,000	\$ 467,745	\$ 518,547
Viajes	\$ 120,000	\$ 95,000	\$ 120,000
Otros Gastos	\$ 159,000	\$ 141,500	\$ 162,800
TOTAL	\$ 797,000	\$ 704,245	\$ 801,347

PRESUPUESTO BÁSICO DEL IAI -AÑO FISCAL 1998/99
al 3 de junio de 1998

2 Resumen de los Egresos del Año Fiscal 1997/98

En general, los egresos reales proyectados serán de \$93,000 por debajo del pedido aprobado de \$797,000.

Las razones de la reducción en los egresos fueron las siguientes:

- **Personal**

Hubo ahorros en salarios debido a que el pedido anterior contemplaba partidas para el incremento del costo de vida y premios, que no se pagaron durante el año. El Coordinador de DIS fue presupuestado para comenzar en diciembre de 1997, sin embargo, no comenzará hasta junio de 1998, lo que implica un menor egreso de \$25,000.

- **Viajes**

Los gastos de las reuniones del SAC y viajes de la Dirección Ejecutiva del IAI fueron \$25,000 menores a lo presupuestado.

- **Otros Gastos**

Los gastos del Newsletter fueron \$26,000 menos que lo presupuestado, ya que hubo dos publicaciones menos durante el año fiscal.

2.3 Síntesis del presupuesto para el Año fiscal 1998/99

Los cambios en el Presupuesto Básico recomendado para el año fiscal 1998/99 se presentan a continuación. La Tabla 2 contiene el Presupuesto detallado.

- **Personal**

En su conjunto, los gastos de personal para 1998/99 se incrementarán en \$51,000 sobre el de 1997/98 por las siguientes razones:

- | | |
|---|------------|
| - Se pagará un año de salarios al Coordinador DIS | \$ +47,000 |
| - Previsión por potenciales incrementos de premios | \$ +17,000 |
| - No se pagarán tarifas aéreas de expatriados (cada 2 años) | \$ -13,000 |

- **Viajes**

Sin mayores cambios desde el año anterior.

- **Otros Gastos**

Se editarán cuatro números del Newsletter durante el año. Se incluyen los costos de impresión del Informe Anual (\$7,000), además de los costos de diseño y edición.

PRESUPUESTO BÁSICO DEL IAI - AÑO FISCAL 1998/99
al 3 de junio de 1998

TABLA 1: EGRESOS

Esta tabla refleja la decisión tomada durante la CoP IV en Buenos Aires (Opción 2) para fijar las Contribuciones de los Países Miembros por tres años desde 1997/98 a 1999/2000 y adoptar una nueva fórmula (Lineamientos de Contribuciones de la OEA) para calcular las contribuciones. La tabla muestra las contribuciones que se esperan recibir sobre la base de comunicaciones de los países y acuerdos alcanzados por la Dirección y los países individuales, en aquellos casos que se necesitaría algún tiempo para pasar completamente a la opción 2.

Desde junio de 1997, Jamaica, Ecuador, Colombia y la República Dominicana han ratificado el acuerdo del IAI.

	1997/98	1998/99
	Ingreso Esperado	Ingreso esperado
	US\$	US\$
ARGENTINA	20,000	35,000
BRASIL	70,000	70,000
CANADA	100,000	100,000
CHILE	5,000	5,000
COLOMBIA		5,000
COSTA RICA	5,000	5,000
CUBA	5,000	5,000
REP. DOMINICANA		5,000
ECUADOR		5,000
JAMAICA	5,000	5,000
MEXICO	19,242	20,000
PANAMA	5,000	5,000
PARAGUAY	5,000	5,000
PERU	5,000	5,000
URUGUAY	5,000	5,000
USA	485,000	485,000
VENEZUELA	11,324	20,000
Sub-total	745,566	785,000
Interés bancario	10,000	5,000
Total	755,566	790,000

PRESUPUESTO BÁSICO DEL IAI - AÑO FISCAL 1998/99
al 3 de junio de 1998

TABLA 2. GASTOS PROPUESTOS

PRESUPUESTO BASICO DEL IAI	1998/9	1997/98	1997/98	1998/99
AÑO 4		ESTIMADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
EGRESOS		REAL	APROBADO	PROPUESTO
		US\$	US\$	US\$
GASTOS DE PERSONAL				
Salarios y beneficios		467,745	518,000	518,547
VIAJES Y VIATICOS				
Director, Oficial Científico y Oficial Financiero		50,000	72,000	72,000
Reuniones del SAC		30,000	36,000	36,000
Personal de apoyo		15,000	12,000	12,000
Total Viajes		95,000	120,000	120,000
OTROS GASTOS				
Propuestas no solicitadas		20,000	20,000	20,000
Newsletter		32,000	58,000	52,800
Auditoría externa		25,000	25,000	25,000
Informe anual		32,500	25,000	30,000
Administración		32,000	31,000	35,000
Total Otros Gastos		141,500	159,000	162,800
TOTAL		704,245	797,000	801,347