



ORIGINAL: ENGLISH

16 de mayo de 2023

**CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Trigésimo primera reunión
Ciudad de Panamá y Videoconferencia
21 al 22 de junio de 2023
Tema de agenda 6(b)**

Presupuesto operativo y Contribuciones de los países para el AF 2023-2024 y solicitud preliminar para 2024-2026

1. El presente documento ha sido preparado por la Dirección Ejecutiva del IAI.

Introducción

Presupuesto operativo: Introducción

2. Este documento presenta la solicitud del presupuesto básico y las contribuciones de los países para el año fiscal 2023-2024 y la solicitud preliminar para los años fiscales de 2024- 2026.
3. Los aumentos al presupuesto básico y a los salarios del personal no se solicitan en virtud de esta propuesta.

La Dirección Ejecutiva del IAI: Sinopsis

Cargos, consultorías y pasantía

4. Durante el período entre sesiones 2023-2024, la administración de la Dirección Ejecutiva del IAI continúa experimentando varias modificaciones. Estas reflejan los esfuerzos por canalizar los procesos e instrumentar un enfoque más racional a las responsabilidades y tareas del personal y, lo que es más importante, reducir gastos.
5. El uso de consultorías continúa reflejando la necesidad de servicios especializados temporales y también la necesidad de reducir los costos de personal de tiempo completo.
6. La Dirección Ejecutiva señala la valiosa contribución de los pasantes en el cumplimiento de muchas actividades y proyectos durante el período entre sesiones 2022-2023. La Dirección Ejecutiva toma nota de la contribución de la República de Corea para proporcionar pasantías por un período de seis meses. Este programa de pasantías ha contribuido enormemente el registro de datos en la base de datos de artículos científicos generados por proyectos y actividades¹ patrocinados por el IAI y a la implementación del Fellowship de ciencia, tecnología y política (STeP).

Tecnologías de la información y la comunicación

7. El trabajo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la red, el hardware y la telefonía de la Dirección Ejecutiva, continúa centralizándose a través de una empresa contratista con sede en Montevideo, Uruguay. No se ha registrado aumento en los costos de estos servicios durante el período entre períodos de sesiones 2023-2024.
8. Se elaboraron varias secciones nuevas en el sitio web del IAI para aumentar la divulgación e informar mejor a las Partes. Estas nuevas secciones incluyen información de STeP, una sección con información sobre pasantías y nuevas secciones relacionadas con la Academia Transdisciplinaria del IAI y las Becas de Movilidad de IAI-Pages.

Controles internos

9. Los controles internos se monitorean y actualizan según necesidad y según corresponda. Al momento de la redacción del presente informe no existen observaciones críticas del Comité Financiero y Administrativo y los Auditores Externos pendientes de resolver.
10. La información sobre el Informe 2021-2022 de los Auditores se provee en el documento Anexo 3: Informe de los auditores, IAI/COP/31/6c/ANNEX/3. Los auditores emitieron un informe sin salvedades.

11. La sección Financiera y Administrativa del IAI continúa canalizando las actividades diarias, los reportes financieros, el monitoreo de los proyectos y mantiene el control interno y resultados satisfactorios de las auditorías externas.

Solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023-2024: Panorama

12. La comparación de los presupuestos operativos de 2023/2024 – 2022/2023 se presenta en la Tabla I.

13. La solicitud preliminar de los presupuestos operativos para los años fiscales 2024- 2026 se presenta en la Tabla II.

Comparación del presupuesto operativo

**Tabla I: Comparación de Presupuesto 2023/2024 – 2022/2023
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2023-2024	Año Fiscal 2022-2023	Diferencia
Salarios y Beneficios	1.029.931	1.012.398	17.533
Viajes	78.580	74.480	4.100
Equipo	6.000	6.000	-
Gastos Operativos	225.389	234.122	(8.733)
Diseminación y Difusión	6.100	19.000	(12.900)
Fondo del Director	54.000	54.000	-
Total	1.400.000	1.400.000	(0)

Solicitud preliminar del presupuesto operativo para los años fiscales 2024-2026

**Tabla IV: Presupuesto por Año 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2023-2024	Año Fiscal 2024-2025	Año Fiscal 2025-2026
Salarios y Beneficios	1.012.398	1.059.466	1.166.278
Viajes	74.480	78.159	80.477
Equipo	6.000	6.000	6.000
Gastos Operativos	234.122	300.201	291.802
Diseminación y Difusión	19.000	32.500	32.500

Fondo del Director	54.000	60.000	60.000
Total	1.400.000	1.536.326	1.637.057

Salarios y beneficios

14. En esta categoría se presupuesta el costo de 5 puestos internacionales, 2 personas contratadas localmente y una de medio horario en Uruguay.
15. El Laboratorio Técnico de Uruguay proporciona dos miembros del personal de conformidad con el acuerdo del país anfitrión con el IAI.
16. La Tabla III presenta el detalle de los nombramientos actuales

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional	5
Contratados localmente (IAI)	1
Contratados por LATU - Uruguay	2

Viajes

17. El presupuesto de viajes para el año fiscal 2023/2024 incluye asistencia a las reuniones claves para la estrategia del IAI.
18. La Dirección Ejecutiva del IAI observa que para el año 2023-2024 los viajes volvieron a la normalidad con reuniones presenciales. El aumento en ese rubro se debe al incremento en el valor actual de los tickets y no por aumento de cantidad de viajes.

Costos operativos

19. Esta categoría del presupuesto incluye principalmente los siguientes conceptos: capacitación del personal, servicios profesionales (auditorías externas, asesoramiento legal, servicios TI, traducciones, servicios de contaduría, insumos de oficina y gastos de comunicaciones, así como apoyo a las reuniones del Comité Asesor Científico - SAC y del Comité Asesor en Ciencia y Políticas - SPAC).

Difusión y extensión

20. Los costos de las actividades de extensión del IAI han disminuido en comparación con el año pasado, ya que la Dirección Ejecutiva completó el desarrollo de la base de datos de artículos científicos generados por los proyectos y actividades patrocinados por el IAI y las nuevas secciones del sitio web.

Fondo Especial del director ejecutivo

21. El Fondo Especial del director ejecutivo permanece sin cambios respecto al año fiscal anterior por un total de US\$ 54.000.

Contribuciones de las Partes al presupuesto operativo

22. En esta propuesta, las contribuciones de los países se mantienen sin cambios respecto de 2021-2022. La Dirección Ejecutiva del IAI es sensible a los desafíos económicos a los que se vieron enfrentados las Partes debido al COVID-19 y a la lenta recuperación de la economía. No obstante, se observa que, a excepción de las Partes que adhirieron a la Decisión XXII/10, los montos de las contribuciones de la mayoría se mantienen sin cambios desde la entrada en vigencia del *Acuerdo* en 1992.
23. En vista de la demora o falta de pago de las contribuciones de algunas Partes, la capacidad de la Dirección Ejecutiva para cumplir sus responsabilidades operativas se encuentra bajo presión.
24. Si bien para el año fiscal 2023-2024, la Dirección Ejecutiva propone no incrementar el nivel de las contribuciones respecto del año fiscal anterior, se invita a las Partes, en particular a aquellas cuyas contribuciones no han aumentado desde 1992, a considerar incrementos voluntarios de sus contribuciones al presupuesto operativo.

Recomendación

25. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la adopción de las decisiones provisionales incluidas en el Anexo al presente documento.

Anexo

Decisiones provisionales de la Conferencia de las

Partes Presupuesto operativo

Dirigidas a la Conferencia de las Partes

XXVIII/ . La Conferencia de las Partes acepta y aprueba el presupuesto operativo para el año fiscal 2023-2024 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2024-2026.