



**ORIGINAL: ENGLISH**

**4 de abril de 2024**

**CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL  
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA  
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL  
Trigésimo Segunda reunión  
Videoconferencia  
22 al 23 de mayo de 2024  
Tema 4b de la agenda**

**Presupuesto operativo y Contribuciones de los países para el AF 2024-2025 y solicitud preliminar para 2025-2027**

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 2024-2025 y la solicitud preliminar para los años fiscales de 2025- 2027.

## La Dirección Ejecutiva del IAI: Sinopsis

### Cargos, consultorías y pasantía

3. 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.
4. 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.
5. La Dirección Ejecutiva señala la valiosa contribución de los pasantes en el cumplimiento de muchas actividades y proyectos durante el período entre sesiones 2023-2024. 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 actividades patrocinados por el IAI y a la implementación del Fellowship de ciencia, tecnología y política (STeP).

### Tecnologías de la información y la comunicación

6. 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.
7. 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. Compartimos algunos links de las nuevas secciones:

<https://www.iai.int/en/post/detail/The-IAI-Transdisciplinary-Academy>

<https://www.iai.int/en/post/detail/IAI-PAGES-Mobility-Fellowships>

<https://www.iai.int/en/step>

### Controles internos

8. 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.

9. 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 2024-2025: Panorama

10. La comparación de los presupuestos operativos de 2024/2025 – 2023/2024 se presenta en la Tabla I.
11. La solicitud preliminar de los presupuestos operativos para los años fiscales 2025- 2027 se presenta en la Tabla II.

Comparación del presupuesto operativo

**Tabla I: Comparación de Presupuesto 2024/2025 – 2023/2024  
Resumen por Categoría**

<b>Montos en US\$</b>	<b>Año Fiscal 2024-2025</b>	<b>Año Fiscal 2023-2024</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Salarios y Beneficios</b>	1.256.139	1.029.931	226.208
<b>Viajes</b>	113.450	78.580	34.870
<b>Equipo</b>	6.000	6.000	-
<b>Gastos Operativos</b>	241.811	225.389	16.422
<b>Diseminación y Difusión</b>	8.600	6.100	2.500
<b>Fondo del Director</b>	54.000	54.000	-
<b>Total</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>280.000</b>

Solicitud preliminar del presupuesto operativo para los años fiscales 2025-2027

**Tabla II: Presupuesto por Año 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027  
Resumen por Categoría**

<b>Montos en US\$</b>	<b>Año Fiscal 2024-2025</b>	<b>Año Fiscal 2025-2026</b>	<b>Año Fiscal 2026-2027</b>
<b>Salarios y Beneficios</b>	1.256.139	1.305.757	1.362.804
<b>Viajes</b>	113.450	118.973	128.617
<b>Equipo</b>	6.000	6.000	6.000
<b>Gastos Operativos</b>	241.811	264.271	285.029
<b>Diseminación y Difusión</b>	8.600	15.000	15.750
<b>Fondo del Director</b>	54.000	54.000	54.000
<b>Total</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.852.200</b>

### Salarios y beneficios

12. En esta categoría se presupuesta el costo de los salarios y beneficios del staff contratado. El mismo tiene un aumento que refleja la contratación de un puesto de Director de comunicaciones y de los ajustes naturales de algunos rubros de beneficios como por ejemplo el seguro de salud.

### Viajes

13. El presupuesto de viajes para el año fiscal 2024/2025 incluye asistencia a las reuniones claves para la estrategia del IAI.
14. La Dirección Ejecutiva del IAI observa que para el año 2024-2025 los viajes aumentaron en concordancia con la estrategia del IAI. Un leve aumento en ese rubro se debe al incremento en el valor actual de los tickets y por un aumento de cantidad de viajes debido al incremento de actividades estratégicas proyectadas. También se consideraron los viajes del nuevo puesto creado.

### Costos operativos

15. 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). Realizamos ajustes en los costos de TI para ajustarlo a la nueva sede del Instituto.

### Difusión y extensión

16. Los costos de las actividades de extensión del IAI han aumentado en comparación con el año pasado, ya que la Dirección Ejecutiva junto con la Conferencia de las partes consideraron importante aumentar la visibilidad y por tanto ajustar el presupuesto para poder desarrollar los proyectos y actividades patrocinadas por el IAI.

### Fondo Especial del director ejecutivo

17. 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

18. En esta propuesta, las contribuciones de los países se incrementan un 20% respecto de 2023-2024, y un 5% en los años subsiguientes.
19. 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.
20. Para el año fiscal 2024-2025, la Dirección Ejecutiva propone incrementar el nivel de las contribuciones respecto del año fiscal anterior, se invita a las Partes, en particular a considerar el documento que fue preparado por la Dirección Ejecutiva del IAI en nombre del grupo de trabajo financiero.

<b>Contribución actual y propuesta para el Presupuesto Operativo por país</b>				
<b>Montos en US\$</b>				
	<b>Año Fiscal 2023-2024</b>	<b>Año Fiscal 2024-2025</b>	<b>Año Fiscal 2025-2026</b>	<b>Año Fiscal 2026-2027</b>
<b>Argentina</b>	69.000	82.800	86.940	91.287
<b>Bolivia</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Brazil</b>	120.000	144.000	151.200	158.760
<b>Canada</b>	173.000	207.600	217.980	228.879
<b>Chile</b>	8.000	9.600	10.080	10.584
<b>Colombia</b>	13.000	15.600	16.380	17.199
<b>Costa Rica</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Cuba</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Dominican</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Ecuador</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Guatemala</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Jamaica</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Mexico</b>	85.000	102.000	107.100	112.455
<b>Panama</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Paraguay</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>Peru</b>	6.000	7.200	7.560	7.938
<b>Uruguay</b>	5.000	6.000	6.300	6.615
<b>USA (*)</b>	831.000	997.200	1.047.060	1.099.413
<b>Venezuela</b>	45.000	54.000	56.700	59.535
<b>Totals</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.852.200</b>

## Recomendación

21. 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 2024-2025 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2025-2027.