



ORIGINAL: INGLÉS

15 de Octubre 2021

**CONSEJO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO AMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL RESEARCH
Quincuagésima segunda reunión
Videoconferencia
18 de noviembre de 2021
Tema 3 de la agenda**

**Reseña del presupuesto operativo y las contribuciones de los países para el
AF 2021-2022**

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

Introducción

2. El presente informe presenta el estado financiero por 3 meses comparado con presupuesto aprobado en la 29ª Conferencia de las Partes y las contribuciones de los países recibidas hasta el 30 de setiembre de 2021.

Estado financiero vs presupuesto del año fiscal 2021-2022

La siguiente tabla resume los gastos acumulados hasta el 30 de setiembre de 2021 (3 meses desde el inicio del año fiscal 1 de julio de 2021 - 30 de junio de 2022).

Comparación Presupuesto - Actuales

Julio 2021 - Setiembre 2021

Montos en US\$

Categoría	Gastos 2021/2022	Presupuesto 2021/2022	Diferencia	%
Salarios y Beneficios	210,762	248,266	(37,504)	-15.1%
Viajes y Entrenamiento	13,171	13,536	(365)	-2.7%
Equipo	-	2,250	(2,250)	-100.0%
Gastos Operativos	46,241	59,009	(12,767)	-21.6%
Difusión y Disseminación	-	13,441	(13,441)	-100.0%
Fondo del Director	-	13,500	(13,500)	-100.0%
Total	270,174	350,000	(79,826)	-22.8%

Los gastos fueron -25.7% menores que lo previsto en el presupuesto operativo, los menores gastos son el resultado directo de la situación extraordinaria planteada por el COVID-19.

Se observa una reducción de -15,1% en salarios y beneficios respecto de lo presupuestado para 2021/2022. Al cierre del año fiscal, la Dirección Ejecutiva prevé estar en línea con el presupuesto anual.

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.

Los costos operativos también fueron más bajos, -21.6%. Una vez más, una mayor supervisión de los servicios generales y el uso de los recursos, incluida la telefonía IP y los suministros generales de oficina, ha contribuido a una Dirección más rentable.

Los costos asociados con la difusión de información están relacionados con el desarrollo de la nueva base de datos de artículos científicos generados por proyectos y actividades patrocinados por el IAI y el diseño y actualizaciones de sitios web así como la edición de la Newsletter, que fue realizado en octubre 2021 por eso aún no se ha visto reflejado en los gastos.

Contribuciones de las Partes

Las contribuciones de los países se mantienen sin cambios respecto de 2020-2021. La Dirección Ejecutiva del IAI es sensible a los desafíos económicos a los que se enfrentan las Partes debido al COVID-19. Sin embargo, la Dirección Ejecutiva recuerda a las Partes las decisiones XXVI/3 y XXVI/4:

XXVI/3. La Conferencia de las Partes insta a las Partes a presentar sus contribuciones al presupuesto operativo de manera oportuna y de conformidad con la escala básica y alienta a hacer contribuciones extraordinarias por encima de sus contribuciones ordinarias siempre que sea posible y según proceda; y

XXVI/4. La Conferencia de las Partes invita a las Partes a presentar sus contribuciones, en la medida de lo posible, durante el año anterior a aquel al que se refieran o, de otro modo, antes del comienzo del año civil al que se aplican las contribuciones.

Al 30 de setiembre de 2021, las contribuciones recibidas (ingresos en efectivo) representan el equivalente al 20% de las contribuciones aprobadas para el año fiscal 2021-2022.

La Dirección Ejecutiva ha finalizado la documentación requerida para la recepción de las contribuciones voluntarias de EEUU y Canadá.

La Dirección Ejecutiva del IAI comunicara a las Partes que presentan demoras en sus contribuciones, la urgencia en la necesidad de presentar sus contribuciones voluntarias.

Recomendación

3. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota de este informe.