



ORIGINAL: ENGLISH

13 de octubre de 2022

**CONSEJO EJECUTIVO DEL INSTITUTO
INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL
Quincuagésima cuarta reunión
Montevideo, Uruguay and Videoconferencia
15 de noviembre de 2022
Tema 3 de la agenda**

**Resumen general del presupuesto operativo y de las contribuciones de los países para el
año fiscal 2022-2023**

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

Introducción

2. Este documento presenta una síntesis del estado financiero por los meses de Julio a Setiembre transcurridos en el ejercicio fiscal 2022-2023 y el estado de las contribuciones de las Partes al 30 de setiembre de 2022.

Estado financiero del año fiscal 2022-2023

Contribuciones de las Partes

3. Al 30 de setiembre de 2022, las contribuciones recibidas (ingresos en efectivo) representan el equivalente al 38% de las contribuciones aprobadas para el año fiscal 2022-2023.
4. La Dirección Ejecutiva del IAI comunicará a las Partes que presentan demoras en sus contribuciones, la urgencia en la necesidad de presentar sus contribuciones voluntaria y así poder cumplir con el presupuesto operativo del IAI.
5. La Tabla I presenta los importes de las contribuciones de las Partes.

Tabla I

	Contribution for FY 20/21
Argentina	69,000
Bolivia	5,000
Brazil	120,000
Canada	173,000
Chile	8,000
Colombia	13,000
Costa Rica	5,000
Cuba	5,000
Dominican Republic	5,000
Ecuador	5,000
Guatemala	5,000
Jamaica	5,000
Mexico	85,000
Panama	5,000
Paraguay	5,000
Peru	6,000
Uruguay	5,000
USA (*)	831,000
Venezuela	45,000
Totals	1,400,000

Estado del presupuesto operativo y gastos

Gastos

- La Tabla II muestra los gastos acumulados hasta el 30 de setiembre de 2022 (3 meses desde el inicio del año fiscal).
- Los gastos fueron -10% menores que lo previsto en el presupuesto operativo, esto se debe a que hay gastos previstos que aún no fueron ejecutados.

Tabla II

Comparación Presupuesto - Actuales

Julio 2022 - Setiembre 2022

Montos en US\$

Categoría	Gastos 2022/2023	Presupuesto 2022/2023	Diferencia	%
Salarios y Beneficios	251.389	253.099	(1.710)	-0,7%
Viajes y Entrenamiento	20.928	18.620	2.308	12,4%
Equipo	938	1.500	(562)	-37,5%
Gastos Operativos	39.560	58.531	(18.971)	-32,4%
Difusión y Diseminación	2.050	4.750	(2.700)	-56,8%
Fondo del Director	-	13.500	(13.500)	-100,0%
Total	314.865	350.000	(35.135)	-10,0%

Salarios y beneficios

- El monto de salarios y beneficios se encuentra dentro de lo presupuestado para el año fiscal 2022-2023.

Viajes

- Los gastos de viaje y capacitación resultaron mayores en este período, debido a los altos costos de los tickets. Estamos realizando esfuerzos por conseguir financiación para los viajes de algunos eventos donde el IAI es importante que esté.

Equipamiento

10. Los costos de los equipos fueron inferiores a lo esperado, -37,50%, debido a la postergación en la compra de nuevos equipos. La misma se realizará en los próximos meses.

Costos operativos

11. Los costos operativos también fueron ligeramente más bajos, -32,4%. 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. No obstante, se prevé que para el final del año fiscal alcanzarán el nivel presupuestado originalmente.

Difusión y extensión

12. Los costos asociados con la divulgación de información sobre el IAI fueron menores, 56,8%, se espera para fin del ejercicio alcanzar los valores presupuestados

Recomendación

13. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe.