



ORIGINAL: ESPAÑOL

13 de octubre de 2023

**CONSEJO EJECUTIVO del
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA
LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
Quincuagésima reunión
Videoconferencia
14 de noviembre de 2023
Ítem 5 de la agenda**

**Visión general del Presupuesto Operativo y Contribuciones de las Partes
para el año fiscal 2023-2024**

**56.a Reunión del Consejo Ejecutivo (EC-56)
Videoconferencia, 14 de noviembre de 2023
11:00 to 14:00 UYT**

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

Introducción

2. Este documento presenta una actualización de los estados financieros para los meses de julio- setiembre 2023 y las contribuciones recibidas en dicho período.

Contribuciones de las Partes

3. Al 30 de setiembre de 2023, las contribuciones recibidas (ingresos en efectivo) para el ejercicio 2024-2023 fueron de un 46%.
4. La Dirección Ejecutiva del IAI comunica a las Partes que presentan demoras en sus contribuciones, la urgencia en la necesidad de presentar sus contribuciones voluntarias.
5. La Tabla I presenta los montos de las contribuciones de las Partes.

Tabla I

	Contribution
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

6. La Tabla II muestra los gastos acumulados hasta el 30 de setiembre (3 meses desde el inicio del año fiscal).
7. Los gastos fueron -17.1% menores que lo previsto en el presupuesto operativo.

Tabla II

Comparación Presupuesto - Actuales Julio 2023 - Setiembre 2023 Montos en US\$

Categoría	Gastos 2023/2024	Presupuesto 2023/2024	Diferencia	%
Salarios y Beneficios	236.171	257.483	(21.312)	-8,3%
Viajes y Entrenamiento	17.289	19.645	(2.356)	-12,0%
Equipo	1.250	1.500	(250)	-16,7%
Gastos Operativos	34.590	56.347	(21.757)	-38,6%
Difusión y Diseminación	900	1.525	(625)	-41,0%
Fondo del Director	-	13.500	(13.500)	-100,0%
Total	290.200	350.000	(59.800)	-17,1%

Salarios y beneficios

8. Se observa una leve reducción de -8,3% en salarios y beneficios respecto de lo presupuestado para 2023/2024. Al cierre del año fiscal, la Dirección Ejecutiva prevé estar en línea con el presupuesto anual.

Viajes

9. Los gastos de viaje y capacitación resultaron menores que lo previsto, a saber -12 %. Toda vez que fue posible y adecuado, la Dirección Ejecutiva ha hecho esfuerzos por cubrir los gastos de viaje con recursos externos al presupuesto operativo. Parte del presupuesto previsto está presupuestado para fines del ejercicio económico.
10. Una política de solo viajar en clase económica, con excepciones por razones de salud, seguirá contribuyendo a reducir los costos de viaje una vez que se levanten las restricciones de viaje.

Equipamiento

11. Los costos de los equipos fueron inferiores a lo esperado, pero se prevé la renovación de equipos en los meses siguientes.

Costos operativos

12. Los costos operativos resultaron significativamente menores que lo previsto, a saber -38.1%, ya que hay gastos presupuestados que se ejecutarían en los meses siguientes.

Fondos del Director

13. Los fondos del Director no fueron utilizados en este período.