



ORIGINAL: ENGLISH

19 de abril de 2024

**CONSEJO EJECUTIVO
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL
57a reunión
Videoconferencia
16 mayo de 2024
Tema 4 de la agenda**

Asuntos Financieros a ser elevados a la CoP-32

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**

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

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**

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

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.

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

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

XXXII/ . 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.