



ORIGINAL: INGLÉS

12 de mayo de 2021

**CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL**

**Vigésimo novena reunión
Videoconferencia
22-23 de junio de 2021
Tema 5b de la agenda**

Temas financieros y presupuestarios

**Anexo 2: Presupuesto operativo y contribuciones de los países para el AF 2021-2022 y
solicitud preliminar para 2022-2024**

1. El presente documento ha sido redactado 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 2021-2022 y la solicitud preliminar para los años fiscales de 2022-2024.
3. Los aumentos al presupuesto básico y a los salarios del personal no se solicitan en virtud de esta propuesta.

La Dirección Ejecutiva del IAI: Sinopsis

Cargos, consultorías y pasantías

4. Durante el período entre sesiones 2020-2021, 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.
5. 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.
6. La Dirección Ejecutiva señala la valiosa contribución de los pasantes en el cumplimiento de muchas actividades y proyectos durante el período entre sesiones 2020-2021. La Dirección Ejecutiva agradece la contribución de la República de Corea para proporcionar pasantías por un período de seis meses. Esta pasantía ha contribuido enormemente a la terminación de la base de datos de artículos científicos generados por proyectos y a trabajar en apoyo del Programa de Pequeños Subsidios: El papel de los servicios ecosistémicos en la adaptación al cambio global para el bienestar humano (SGP-HW).
7. La Dirección Ejecutiva y La Corporación de Medio Ambiente de la República de Corea, División de Cooperación han acordado un Memorándum de Entendimiento el 25 de setiembre de 2020, para aumentar la participación de pasantes, investigadores coreanos en la fase inicial de su carrera y universidades en las actividades del IAI.

Tecnologías de la información y la comunicación

8. 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.
9. Una reorganización de la información en el sitio web del IAI se encuentra en curso. Se está elaborando una base de datos web de artículos revisados por pares, generados por proyectos en el marco del Programa de Redes de Investigación Colaborativa, los Subsidios Semillas y otros programas del IAI que han sido desarrollados y están disponibles en: <http://www.iai.int/en/article>

Controles internos

10. 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
11. La información sobre el Informe 2019-2020 de los Auditores se provee en el documento *Anexo 3: Informe de los auditores*, IAI/COP/29/5/ANNEX/3c. La Dirección Ejecutiva nota que los auditores emitieron un informe sin salvedades.

12. 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.
13. Además del análisis de los informes financieros y las solicitudes recibidas de los receptores de subsidios, el área de Finanzas y Administración es responsable de la evaluación y monitoreo de las capacidades financieras y administrativas de los receptores de subsidios actuales y potenciales, así como del control de todos los contratos emitidos por la Dirección Ejecutiva
14. Entre las actividades en curso se incluyen el desarrollo del presupuesto, el planeamiento estratégico, así como el reporte y análisis administrativo.

Solicitud de presupuesto para el año fiscal 2020-2021: Panorama

15. La comparación de los presupuestos operativos de 2021/2022 – 2020/2021 se presenta en la Tabla I.
16. La solicitud preliminar de los presupuestos operativos para los años fiscales 2022-2024 se presenta en la Tabla II.

Comparación del presupuesto operativo

**Tabla I: Comparación de Presupuesto 2021/2022 – 2020/2021
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2021-2022	Año Fiscal 2020-2021	Diferencia
Salarios y Beneficios	993,062	993,062	0
Viajes	54,142	52,168	1,974
Equipo	9,000	9,000	-
Gastos Operativos	236,034	238,008	(1,974)
Diseminación y Difusión	53,762	53,762	-
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,400,000	1,400,000	0

Solicitud preliminar para 2022-2024

Solicitud preliminar del presupuesto operativo para los años fiscales 2022-2024

Tabla IV: Presupuesto por Año 2020/2021 - 2022/2023 – 2023/2024
Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2021-2022	Año Fiscal 2022-2023	Año Fiscal 2023-2024
Salarios y Beneficios	993,062	1,037,522	1,144,552
Viajes	54,142	56,804	58,481
Equipo	9,000	9,000	9,000
Gastos Operativos	236,034	304,174	295,467
Diseminación y Difusión	53,762	32,500	32,500
Fondo del Director	54,000	60,000	60,000
Total	1,400,000	1,500,000	1,600,000

Salarios y beneficios

17. En esta categoría se presupuesta el costo de 3 puestos internacionales, 3 personas contratadas localmente y otra de medio horario en Uruguay.
18. El Laboratorio Técnico de Uruguay proporciona dos miembros del personal de conformidad con el acuerdo del país anfitrión con el IAI.
19. La Tabla III presenta el detalle de los nombramientos actuales

Empleados por Tipo	Cantidad
Staff Internacional	3
Contratados localmente (IAI)	2
Contratados por LATU - Uruguay	2

No hay solicitudes de aumento de sueldo para el año fiscal 2021-2022.

Viajes

20. El presupuesto de viajes para el año fiscal 2020/2021 se mantiene sin cambios desde 2019-2020. Este incluye asistencia a las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las Partes para el Director Ejecutivo, los Directores de área y dos asistentes; así como también incluye la asistencia del personal del IAI a las reuniones relacionadas con el IAI y otros viajes basados en años anteriores.
21. La Dirección Ejecutiva del IAI observa que desconoce el impacto del COVID-19 en los viajes para el período entre sesiones 2021-2022 y asume que estos montos suponen la reanudación de los viajes en la segunda mitad del período.

Gastos operativos

22. 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).

Difusión y extensión

23. Los costos de las actividades de extensión del IAI se mantienen al mismo nivel que el año pasado. Este componente del presupuesto incluye también el diseño y soporte del sitio web.

Fondo Especial del Director Ejecutivo

24. 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

25. En esta propuesta, 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.
26. No obstante, se observa que, a excepción de las Partes que adhirieron a la Decisión XXII/10, los montos de las contribuciones de la mayoría se mantienen sin cambios desde la entrada en vigencia del *Acuerdo* en 1992.
27. 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 continúan estando bajo presión.
28. Si bien para el año fiscal 2021-2022, la Dirección Ejecutiva propone no incrementar el nivel de las contribuciones respecto del año fiscal anterior, se invita a las Partes, en particular a aquellas cuyas contribuciones no han aumentado desde 1992, a considerar incrementos voluntarios de sus contribuciones al presupuesto operativo.

Recomendación

29. 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 2021-2022 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2022-2024.