



ORIGINAL: INGLÉS

29 de abril de 2022

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

Treintava reunión

Montevideo y Videoconferencia,

14 al 15 de junio de 2022

Tema de agenda: 5b

Temas financieros y presupuestarios

**Anexo 2: Presupuesto operativo y contribuciones de los países para el AF
2022-2023 y solicitud preliminar para 2023-2025**

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 2022-2023 y la solicitud preliminar para los años fiscales de 2023- 2025.
3. Los aumentos al presupuesto básico no se solicitan en virtud de esta propuesta.

La Dirección Ejecutiva del IAI: Sinopsis

Cargos, consultorías y pasantías

4. Durante el período entre sesiones 2021-2022, 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 2021-2022. La Dirección Ejecutiva toma nota de la contribución de la República de Corea para proporcionar pasantías por un período de seis meses. Éste programa de pasantías ha contribuido enormemente el registro de datos en la base de datos de artículos científicos generados por proyectos y actividades¹ patrocinados por el IAI y a la implementación del Fellowship de ciencia, tecnología y política (STeP).

Tecnologías de la información y la comunicación

7. 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 2021-2022.
8. 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.

Controles internos

9. 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

¹Ver: <https://www.iai.int/es/article>

10. La información sobre el Informe 2020-2021 de los Auditores se provee en el documento *Anexo 3: Informe de los auditores*, IAI/COP/30/5/ANNEX/3. Los auditores emitieron un informe sin salvedades.
11. 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.
12. 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
13. 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 2023-2022: Panorama

14. La comparación de los presupuestos operativos de 2022/2023 – 2021/2022 se presenta en la Tabla I.
15. La solicitud preliminar de los presupuestos operativos para los años fiscales 2023-2025 se presenta en la Tabla II.

Comparación del presupuesto operativo

Tabla I: Comparación de Presupuesto 2022/2023 – 2021/2022

Resumen por Categoría

Montos en US\$	Año Fiscal 2022-2023	Año Fiscal 2021-2022	Diferencia
Salarios y Beneficios	1,012,398	993,062	19,336
Viajes	74,480	54,142	20,338
Equipo	6,000	9,000	(3,000)
Gastos Operativos	234,122	236,034	(1,912)
Diseminación y Difusión	19,000	53,762	(34,762)
Fondo del Director	54,000	54,000	-
Total	1,400,000	1,400,000	(0)

Solicitud preliminar para 2022-2025

Solicitud preliminar del presupuesto operativo para los años fiscales 2022-2025

**Tabla IV: Presupuesto por Año 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025
Resumen por Categoría**

Montos en US\$	Año Fiscal 2022-2023	Año Fiscal 2023-2024	Año Fiscal 2024-2025
Salarios y Beneficios	1,012,398	1,059,466	1,166,278
Viajes	74,480	78,159	80,477
Equipo	6,000	6,000	6,000
Gastos Operativos	234,122	300,201	291,802
Diseminación y Difusión	19,000	32,500	32,500
Fondo del Director	54,000	60,000	60,000
Total	1,400,000	1,536,326	1,637,057

Salarios y beneficios

16. En esta categoría se presupuesta el costo de 3 puestos internacionales, 2 personas contratadas localmente y una de medio horario en Uruguay.
17. El Laboratorio Técnico de Uruguay proporciona dos miembros del personal de conformidad con el acuerdo del país anfitrión con el IAI.
18. 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

Viajes

19. El presupuesto de viajes para el año fiscal 2022/2023 incluye asistencia a las reuniones del Consejo Ejecutivo y la Conferencia de las Partes para el Director Ejecutivo, los Directores y dos asistentes; así como también incluye la asistencia del personal del IAI a las reuniones del SAC y SPAC y otros viajes basados en años anteriores.
20. La Dirección Ejecutiva del IAI observa que para el año 2022-2023 los viajes podrían estar volviendo a la normalidad con reuniones presenciales.

Costos operativos

21. 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

22. Los costos de las actividades de extensión del IAI han disminuido en comparación con el año pasado, ya que la Dirección Ejecutiva completó el desarrollo de la base de datos de artículos científicos generados por los proyectos y actividades patrocinados por el IAI y las nuevas secciones del sitio web.

Fondo Especial del Director Ejecutivo

23. 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

24. En esta propuesta, las contribuciones de los países se mantienen sin cambios respecto de 2021-2022. La Dirección Ejecutiva del IAI es sensible a los desafíos económicos a los que se vieron enfrentados las Partes debido al COVID-19 y a la lenta recuperación de la economía. 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.

25. 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.
26. Si bien para el año fiscal 2022-2023, 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

27. 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 2022-2023 y la solicitud preliminar para los años fiscales 2023-2025.