



ORIGINAL: ENGLISH

2 de octubre de 2024

**CONSEJO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA  
INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL**  
Quincuagésima octava reunión  
Videoconferencia  
6 de noviembre de 2024  
Item 3 de agenda

**Reseña del Presupuesto Operativo y las Contribuciones de las Partes para el AF 2024-2025**

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

Introducción

2. Este documento presenta una actualización de los estados financiero para los meses de julio- setiembre 2024 y las contribuciones recibidas en dicho período.

Contribuciones de las Partes

3. Al 30 de setiembre de 2024, las contribuciones recibidas (ingresos en efectivo) para el ejercicio 2024-2025 fueron de un 38%.
4. La Dirección Ejecutiva del IAI realizó el envío de las facturas correspondientes al ejercicio 2024-2025.
5. La Tabla I presenta los montos de las contribuciones de las Partes.

Tabla I

	<b>Contribution</b>
<b>Argentina</b>	82.800
<b>Bolivia</b>	6.000
<b>Brazil</b>	144.000
<b>Canada</b>	207.600
<b>Chile</b>	9.600
<b>Colombia</b>	15.600
<b>Costa Rica</b>	6.000
<b>Cuba</b>	6.000
<b>Dominican Republic</b>	6.000
<b>Ecuador</b>	6.000
<b>Guatemala</b>	6.000
<b>Jamaica</b>	6.000
<b>Mexico</b>	102.000
<b>Panama</b>	6.000
<b>Paraguay</b>	6.000
<b>Peru</b>	7.200
<b>Uruguay</b>	6.000
<b>USA (*)</b>	997.200
<b>Venezuela</b>	54.000
<b>Totals</b>	<b>1.680.000</b>

Estado del presupuesto operativo y gastos

Gastos

6. La Tabla II muestra los gastos acumulados hasta el 30 de setiembre de 2024 (3 meses desde el inicio del año fiscal).
7. Los gastos fueron -10,7% menores que lo previsto en el presupuesto operativo.

**Tabla II**

**Comparación Presupuesto - Actuales**

**julio 2024 - setiembre 2024**

Montos en US\$

<b>Categoría</b>	<b>Gastos 2024/2025</b>	<b>Presupuesto 2024/2025</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
Salarios y Beneficios	300.022	314.035	(14.013)	-4,5%
Viajes y Entrenamiento	25.276	28.363	(3.087)	-10,9%
Equipo	1.438	1.500	(62)	-4,1%
Gastos Operativos	46.750	60.453	(13.703)	-22,7%
Difusión y Diseminación	1.621	2.150	(529)	-24,6%
Fondo del Director	-	13.500	(13.500)	-100,0%
<b>Total</b>	<b>375.107</b>	<b>420.000</b>	<b>(44.893)</b>	<b>-10,7%</b>

Salarios y beneficios

- Se observa una leve reducción de -4,5% en salarios y beneficios respecto de lo presupuestado para 2024/2025. Al cierre del año fiscal, la Dirección Ejecutiva prevé estar en línea con el presupuesto anual.

Viajes

- Los gastos de viaje y capacitación resultaron menores que lo previsto, a saber -10,9 %. 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
- 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

- Los costos de los equipos fueron dentro de lo presupuestado. Se espera poder actualizar alguno de los quipos en los meses siguientes

Costos operativos

- Los costos operativos resultaron significativamente menores que lo previsto, a saber -22.7%, 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.

### Recomendaciones

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente documento.