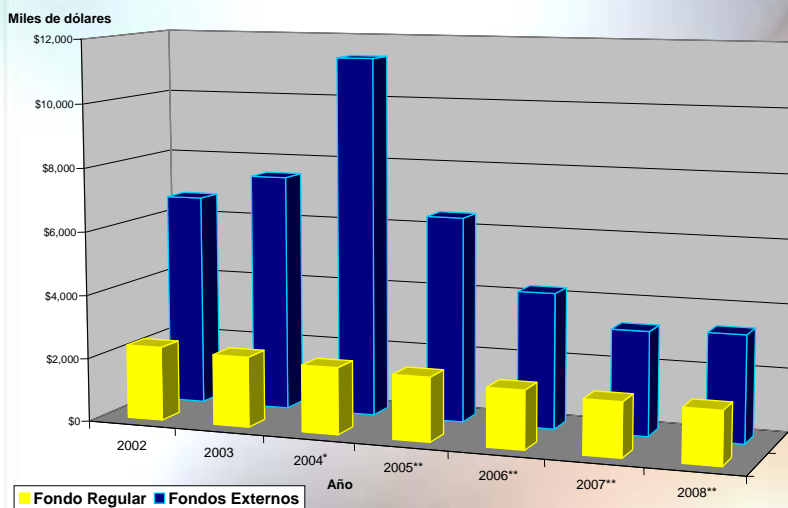


SITUACIÓN FINANCIERA CICAD Abril 2005

Contribuciones en Efectivo 2002-2007

Se estima una reducción gradual en las contribuciones a partir del año 2005, tanto del fondo regular como de las contribuciones externas.



* Año 2004 fue excepcional porque la contribución recibida del donante mayor fue por dos años fiscales separados (2003/2004)

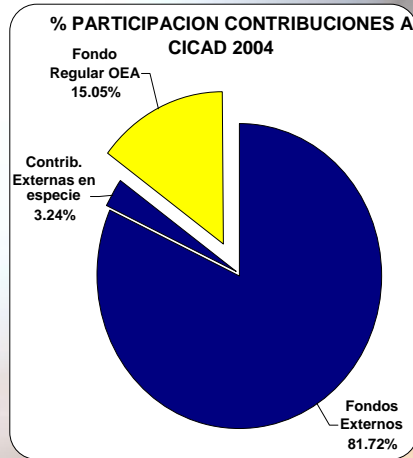
** Contribuciones Estimadas

Situación Presupuestaria 2004

- Fondo Regular de la OEA y contribuciones externas:

\$2.08 millones de dólares del Fondo Regular OEA (15.05%)

\$11.79 millones recibidos de donantes externos (84.95%)



CICAD 2005

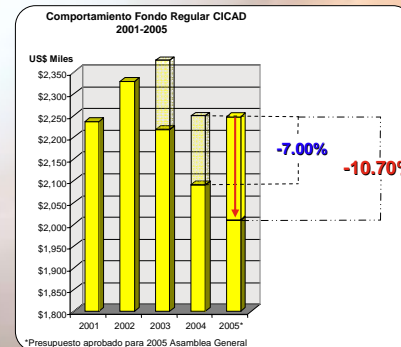
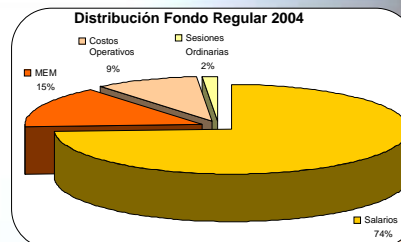
Fondo Regular OEA

El Fondo Regular de OEA financia:

- 1/3 de los costos del personal de CICAD.
- 46% de costos de funcionamiento (sin incluir espacio de oficina)
- 45% de Reuniones Estatutarias de CICAD (desde 2003, financiación parcial de una reunión por recortes presupuestarios por la Asamblea General de la OEA).
- 43% de costos operativos del Mecanismo de Evaluación Multilateral.
- 0% para el desarrollo de otros programas.

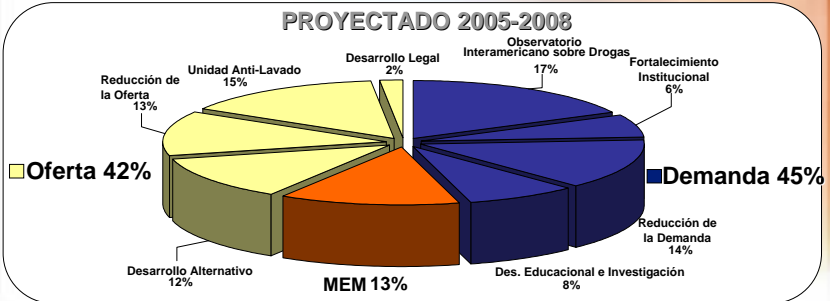
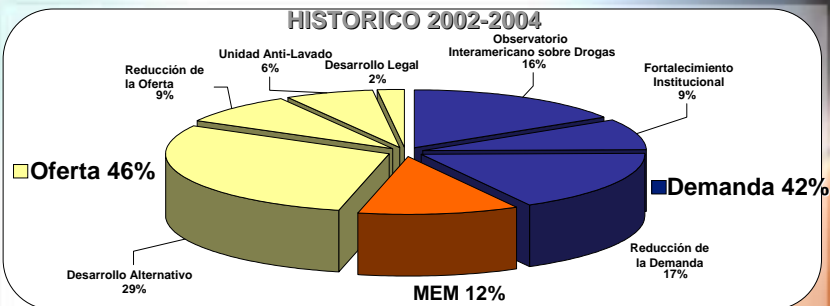
En el 2004, CICAD recibió tan solo el **93%** del presupuesto aprobado por la AG.

Para el año 2005 la reducción en el Presupuesto Aprobado es de **10.70%** respecto al presupuesto 2004.



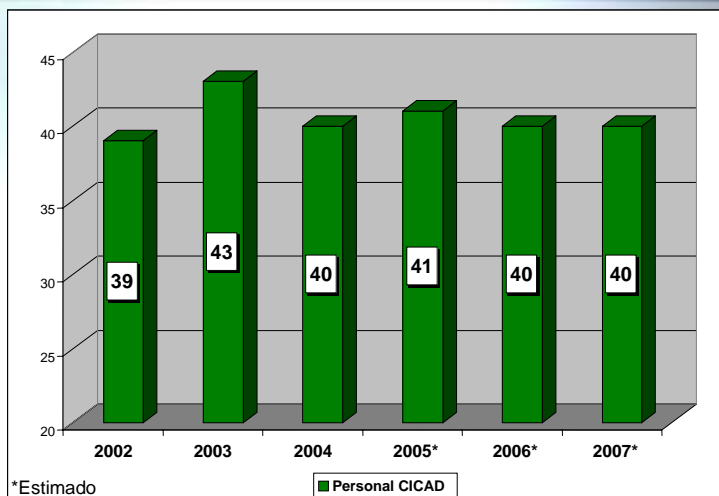
CICAD 2005

Distribución de Gastos por Programa CICAD



CICAD 2005

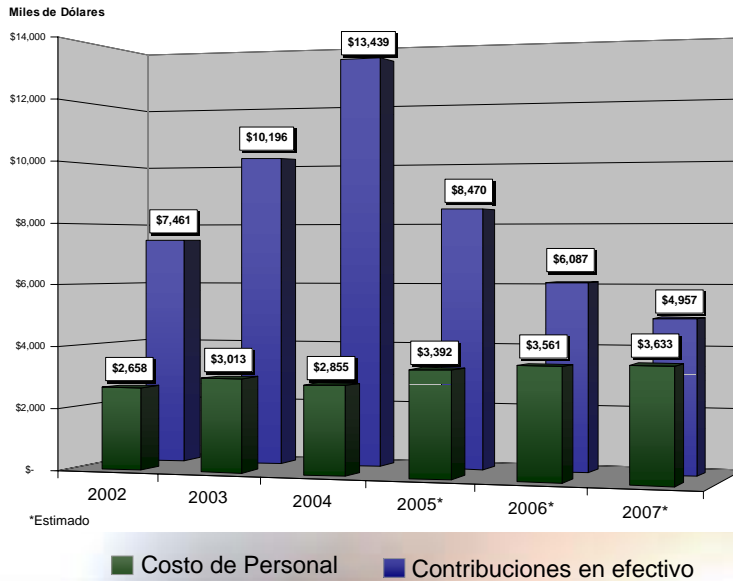
Personal CICAD



La planta laboral de la CICAD se ha mantenido relativamente estable a través de los últimos años: 40 personas aprox.

CICAD 2005

Costo de Personal vs. Contribuciones



CICAD 2005

Flujo de Caja 2002-2008

Miles de dólares

AÑO	2002	2003	2004	2005**	2006**	2007**	2008**
Contribuciones	\$ 7,461	\$ 10,196	\$ 13,439	\$ 8,486	\$ 6,087	\$ 4,957	\$ 5,018
Fondo Regular OEA	\$ 2,329	\$ 2,217	\$ 2,090	\$ 2,008	\$ 1,827	\$ 1,697	\$ 1,668
Estados Unidos	\$ 3,000	\$ 6,311	\$ 9,895	\$ 4,529	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Canadá	\$ 441	\$ 812	\$ 40*	\$ 1,573	\$ 900	\$ 900	\$ 900
España	\$ 404	\$ 223	\$ 345	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 300
Otros	\$ 1,287	\$ 632	\$ 709	\$ 116	\$ 100	\$ 100	\$ 150
Gastos	\$ 8,268	\$ 8,827	\$ 8,031	\$ 9,813	\$ 9,922	\$ 9,974	\$ 10,046
Flujo Neto	\$ (807)	\$ 1,368	\$ 5,409	\$ (1,327)	\$ (3,835)	\$ (5,016)	\$ (5,028)
Saldo en efectivo al inicio del periodo	\$ 7,081	\$ 6,273	\$ 7,642	\$ 13,050	\$ 11,723	\$ 7,888	\$ 2,872
Saldo en efectivo al término del periodo	\$ 6,273	\$ 7,642	\$ 13,050	\$ 11,723	\$ 7,888	\$ 2,872	\$ (2,156)
Costos de personal como % de contribuciones	35.62%	29.55%	21.24%	39.97%	58.50%	73.27%	74.58%

* El año fiscal de las contribuciones de Canadá va del 1 de abril al 31 de marzo. La gran parte de la contribución por el año 2004/05 fue transferida a comienzo del año 2005 y no está reflejada en el año 2004. El total de la contribución canadiense para el 2004/05 es de aproximadamente US\$808,240 (CDN\$1,003,600)



** Proyectado
La proyección de gastos para los años 2006, 2007 y 2008 están basados en Plan Anual 2005, tiempo de ejecución de los proyectos y crecimiento anual de 2% en costos de personal.

CICAD 2005

Contribuyentes 2004

Contribuyentes **en efectivo**

Fondo Regular OEA = \$2,089,629

Estados Miembros:

- Brasil
- Canadá
- Chile
- Estados Unidos
- México

Total Estados Miembros = \$10,484,467

Otros contribuyentes:

- Banco Interamericano de Desarrollo
- España
- Francia
- Japón
- OEA – Becas
- OEA – CICTE
- PAHO
- Reino Unido

Total Otros contribuyentes = \$ 865,356

Contribuyentes **en especie**

Estados Miembros:

- Brasil
- Canadá
- Honduras
- Perú
- República Dominicana

Total Estados Miembros = \$124,000

Otros contribuyentes:

- España
- Francia

Total Otros contribuyentes = \$325,390

CICAD 2005

Acciones a seguir



- Priorizar mejor nuestros programas y proyectos.
- Maximizar el impacto de nuestros proyectos.
- Optimizar nuestros recursos económicos y humanos.
- Reducir gastos (viajes, reuniones, comunicaciones, etc.)
- **Reducir el personal y los programas**

CICAD 2005

Acciones a seguir

RECAUDACION DE FONDOS

- Incrementar y diversificar las contribuciones de fondos externos.
- Establecer sociedades y sinergias con organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para lograr mayor cobertura de los programas y proyectos.



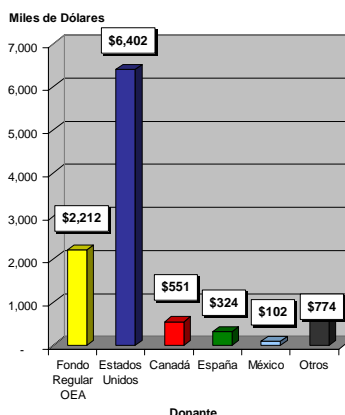
CICAD 2005

Acciones a seguir

Cada Estado Miembro de la OEA/CICAD debe considerarse y actuar como socio pleno de la Comisión:

- Aumentando contribuciones **en dinero** y **en especie** a Programas de CICAD que se realicen en su país.
- Aumentando contribuciones a Programas Regionales y/o que se lleven a cabo en los países de los otros Estados Miembros.

PROMEDIO ANUAL DE CONTRIBUCIONES 2002-2004



CICAD 2005



GRACIAS