

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

**TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES**
Del 6 al 9 de diciembre de 2005
Washington, D.C.

**OEA/Ser.L/XIV.2.38
CICAD/doc.1453/05
5 diciembre 2005
Original: inglés**

SITUACION FINANCIERA Y FUTURO DE LA CICAD

PRESENTACION

POR

**Señor James F. Mack
Secretario Ejecutivo, CICAD**



Organización de los Estados Americanos

CICAD

Situación Financiera 2005



Contribuciones 2005

	Proyección	Recibido	Por recibir	TOTAL
Contribuciones	\$ 8,486,012	\$ 8,488,600	\$ 863,312	\$ 9,351,912
<i>Fondo Regular OEA</i>	\$ 2,008,300	\$ 1,996,318		\$ 1,996,318
<i>Estados Unidos</i>	\$ 4,529,041	\$ 5,382,221		\$ 5,382,221
<i>Canadá</i>	\$ 1,572,746	\$ 790,938	\$ 572,918	\$ 1,363,856
<i>España</i>	\$ 260,000	\$ -	\$ 240,394	\$ 240,394
<i>Otros</i>	\$ 115,925	\$ 304,967	\$ 50,000	\$ 354,967
<i>Intereses</i>	\$ -	\$ 14,156		\$ 14,156

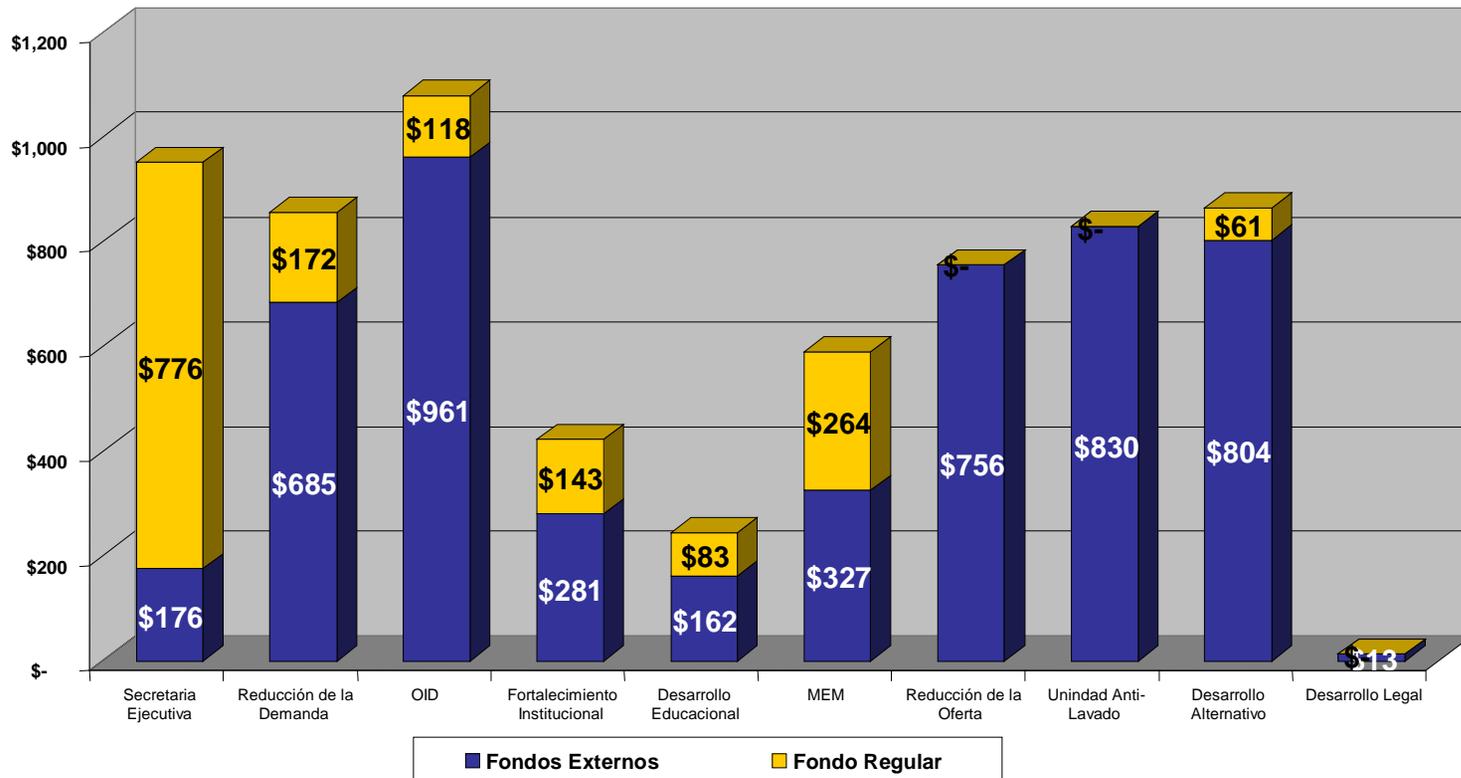
Para el final del año, se estima que el total de las contribuciones en efectivo sea de aproximadamente \$9.3 millones,



Ejecución de Proyectos

DISTRIBUCION DE GASTOS POR UNIDAD 2005

Miles de dólares

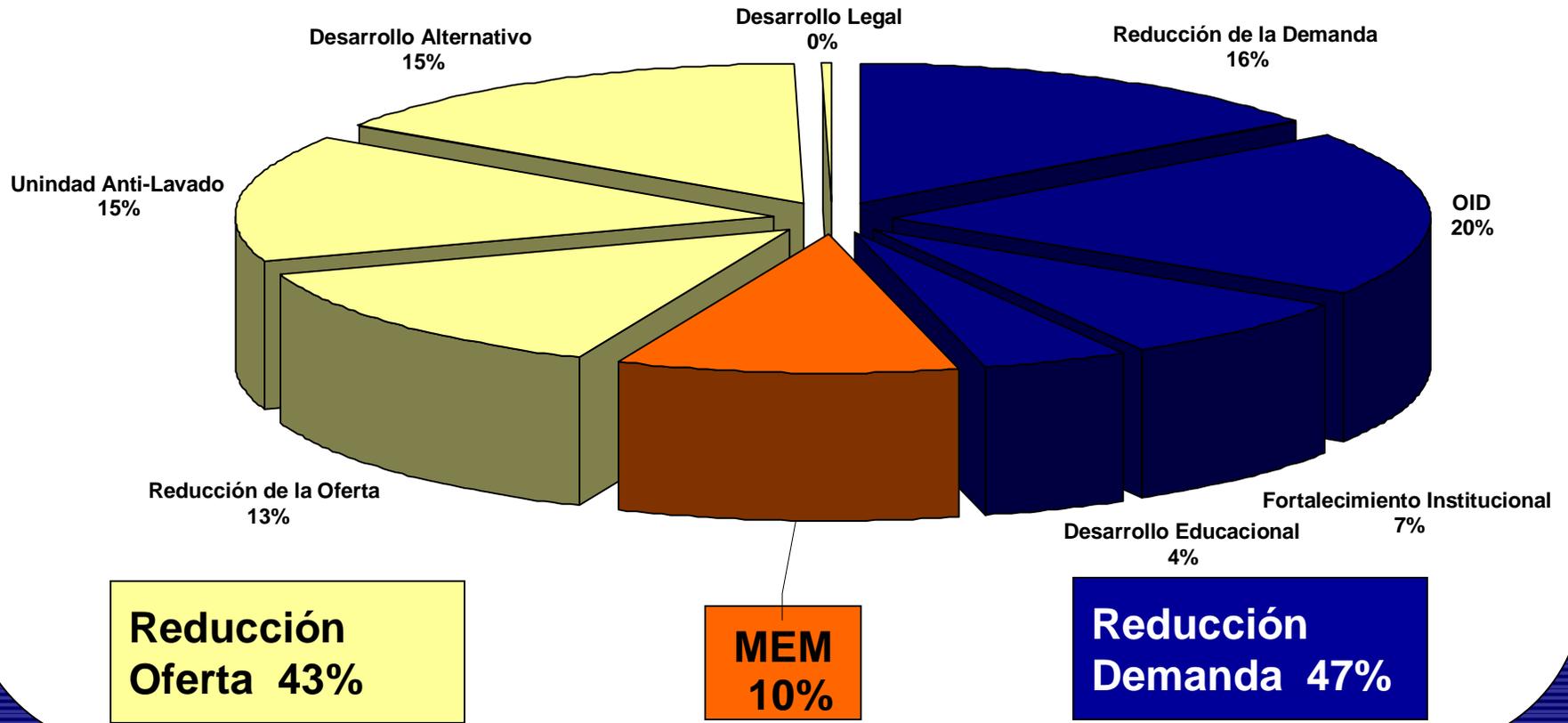


Al 31 de octubre, para la ejecución de sus programas, CICAD ha gastado \$6.6 millones de dólares (\$1.6 del Fondo Regular de la OEA y \$4.9 de fondos específicos). Se estima que para final del año, el total de fondos utilizados sea de aproximadamente \$8.9 millones



Ejecución 2005

% Participación Ejecución Programas 2005 por Unidad





Estrategia de captación de recursos y los resultados obtenidos

- Durante el año 2005, la Secretaria Ejecutiva de la CICAD ha establecido una estrategia de captación de recursos y reducción de gastos con el fin de disminuir el impacto de la reducción en los aportes del Fondo Regular de la OEA y en las contribuciones esperadas de donantes externos.
- Para el final del año, se espera captar un total de **US\$9,351,912** lo que significaría un incremento de **10.2%** respecto al estimado de contribuciones presentado en el la reunión previa de la comisión (abril 25-29, 2005 Santo Domingo, Republica Dominicana.)

AÑO	2005	
	Proyección Inicial Abril 2005	Ajustado
Contribuciones	\$ 8,486,012	\$ 9,351,912
<i>Fondo Regular OEA</i>	\$ 2,008,300	\$ 1,996,318
<i>Estados Unidos</i>	\$ 4,529,041	\$ 5,382,221
<i>Canadá</i>	\$ 1,572,746	\$ 1,363,856 *
<i>España</i>	\$ 260,000	\$ 240,394 **
<i>Otros</i>	\$ 115,925	\$ 354,967
<i>Intereses</i>	\$ -	\$ 14,156
Gastos	\$ 9,812,986	\$ 8,939,718
Flujo Neto	\$ (1,326,974)	\$ 412,194
Saldo en efectivo al inicio del periodo	\$ 12,040,119	\$ 12,040,119
Saldo en efectivo al termino del periodo	\$ 10,713,145	\$ 12,452,313
Costos de personal como % de contribuciones	39.97%	35.54%

*La diferencia se espera recibir en 2006

** Reducción por variación en la tasa de cambio



Estrategia de captación de recursos y los resultados obtenidos

- Canadá ha mantenido la cooperación horizontal con otros estados miembros en el desarrollo de programas de capacitación tanto en reducción de la oferta como en reducción de la demanda.
- En noviembre de 2005, se firmó un acuerdo con CONACE-Chile para desarrollar proyectos de capacitación a nivel regional en prevención del uso de drogas, y monitoreo y evaluación de programas de reducción de la demanda.
- Se estableció una alianza estratégica con el Proyecto sub-regional de reducción de demanda de las Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Sudamérica para la realización de encuestas de hogares sobre consumo de drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Los costos del proyecto son compartidos entre el gobierno del país, CICAD, NU y otras fuentes, reduciendo así los costos para cada una de estas partes
- Se proyecta un acuerdo con SENAD-Brasil por un periodo de tres años (2006-2008) para la ejecución de varios proyectos regionales.



Pero no es suficiente.

- **Los resultados obtenidos hasta ahora no son suficientes.**
- Para el 2008, el déficit presupuestario estimado de la CICAD será de \$1.5 millones de dólares aproximadamente.

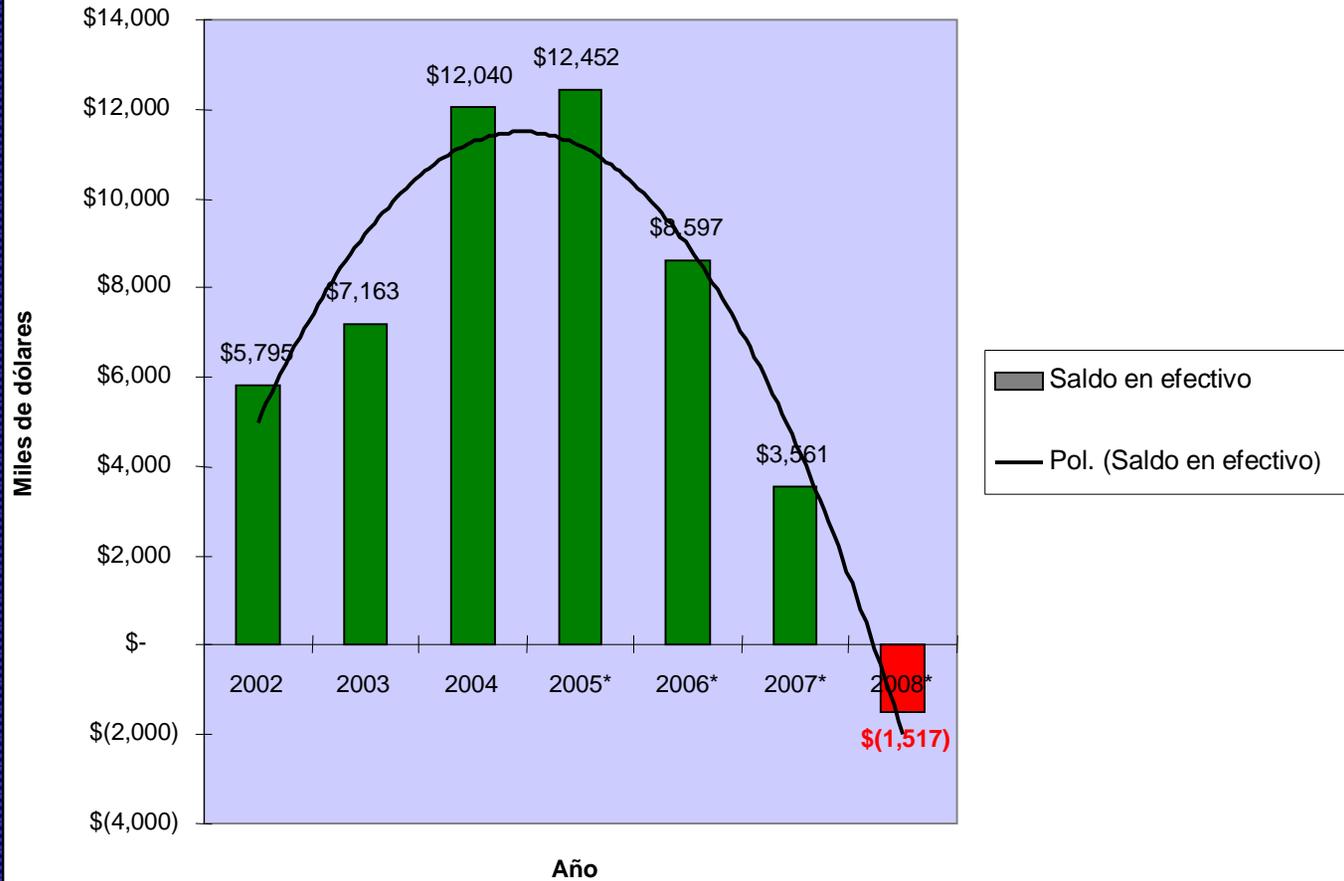
<u>YEAR</u>	<u>2005*</u>	<u>2006*</u>	<u>2007*</u>	<u>2008*</u>
Contribuciones	\$ 9,351,912	\$ 6,067,304	\$ 4,937,477	\$ 4,957,975
<i>Fondo Regular OEA</i>	\$ 1,996,318	\$ 1,827,304	\$ 1,697,477	\$ 1,667,975
<i>Estados Unidos</i>	\$ 5,382,221	\$ 3,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
<i>Canadá</i>	\$ 1,363,856	\$ 900,000	\$ 900,000	\$ 900,000
<i>España</i>	\$ 240,394	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 240,000
<i>Otros</i>	\$ 354,967	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 150,000
<i>Intereses</i>	\$ 14,156			
Gastos	\$ 8,939,718	\$ 9,922,314	\$ 9,973,541	\$ 10,046,192
Flujo Neto	\$ 412,194	\$ (3,855,011)	\$ (5,036,063)	\$ (5,078,216)
Saldo en efectivo al inicio del periodo	\$ 12,040,119	\$ 12,452,313	\$ 8,597,302	\$ 3,561,239
Saldo en efectivo al termino del periodo	\$ 12,452,313	\$ 8,597,302	\$ 3,561,239	\$ (1,516,977)
Costos de personal como % de contribuciones	35.54%	58.70%	73.57%	74.58%

* Estimado



Pero no es suficiente.

Saldo en efectivo al final de cada periodo



*Estimado



Cómo ayudar?

¿Cómo pueden ayudar los **Estados Miembros** de esta comisión a superar nuestro reto financiero?

- ❑ Aumentando la contrapartida nacional dentro de cada proyecto presentado a la Secretaría Ejecutiva.
- ❑ Fomentando la **cooperación horizontal** y **alianzas estratégicas** con instituciones internacionales.

En los casos en que se requiera, la CICAD puede colaborar como mediador y facilitador para lograr el intercambio entre los diferentes gobiernos.

- ❑ Estableciendo un mecanismo presupuestario interno que permita realizar un aporte financiero en forma periódica a la Comisión.
- ❑ Coordinando de una mejor manera las contribuciones externas que reciben para los proyectos evitando duplicación de actividades y esfuerzos.