

 <p data-bbox="225 528 435 566">Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles</p>	<p data-bbox="810 241 1422 275" style="text-align: center;">Décima Reunión del Comité Asesor</p> <p data-bbox="502 297 1422 331" style="text-align: center;"><i>Wellington, Nueva Zelandia, 11 - 15 de septiembre de 2017</i></p> <p data-bbox="507 412 1398 450" style="text-align: center;">Presupuesto preliminar del Acuerdo 2019-2021</p> <p data-bbox="871 544 1038 577" style="text-align: center;">Secretaría</p>
---	--

RESUMEN

La Secretaría elaboró un presupuesto preliminar del Acuerdo para el trienio 2019-2021, de conformidad con la Reglamentación 3.1 de las Reglamentaciones Financieras. Dicho presupuesto preliminar incluye una declaración de importantes implicancias económicas que traerá aparejadas el trienio 2019-2021 con respecto a todo programa de trabajo propuesto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Comité Asesor lo siguiente:

1. Evaluar el presupuesto preliminar para el trienio 2019-2021.
2. Proporcionar recomendaciones sobre el presupuesto ante la RdP6.

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría elaboró un presupuesto preliminar para el trienio 2019-2021, de conformidad con la Reglamentación 3.1 de las Reglamentaciones Financieras del Acuerdo (**ANEXO 1**). Dicho presupuesto preliminar contempla la estimación de ingresos y gastos para los ejercicios económicos 2019, 2020 y 2021 junto con una declaración donde se identifican importantes implicancias económicas. Para mayor orientación, el **ANEXO 1** también incluye cifras para el presupuesto de 2016-2018 y gastos para el ejercicio económico 2017, que finalizó recientemente. El presente documento debe leerse en conjunto con **CA10 Doc 08**: Informe financiero para 2017, **CA10 Doc 17**: Programa de Trabajo del Comité Asesor para 2019-2021 y **CA10 Doc 19**: Programa de Trabajo de la Secretaría para 2019-2021.

Siguiendo el enfoque considerado por las Partes para el trienio en curso, tras indicar que no debería haber ningún aumento en el presupuesto —a excepción de un monto pequeño por inflación—, el presupuesto para el trienio 2019-2021 se ha preparado utilizando un aumento

por inflación del 2,5 % por año aplicado tanto a los ingresos como a los gastos, salvo cuando los aumentos de costos se sepan con exactitud.

2. DECLARACIONES DE IMPORTANTES IMPLICANCIAS ECONÓMICAS

2.1. Asignación 1: Secretaría

2.1.1. Gastos administrativos

Punto 1.1.3 – Se ha hecho una asignación para 2019 destinada al proceso de contratación de un nuevo Secretario Ejecutivo en 2020. El monto considerado contempla diversos gastos, incluidos los costos de traslado y hospedaje para los miembros del panel de selección.

Punto 1.2.6 – En relación con el punto 1.1.3, se ha hecho una asignación para el trienio a fin de cubrir los gastos de mudanza relativos a la contratación del nuevo Secretario Ejecutivo. La cantidad se ajustó a partir de los fondos invertidos en esta línea de presupuesto en 2016 y se distribuyó a lo largo del trienio para reducir el efecto que pudiera tener en cualquier año.

2.1.2. Gastos periódicos

Puntos 1.1.1 y 1.1.4 – Los salarios y los gastos indirectos relacionados con el Secretario Ejecutivo y la Directora Científica constituyen un componente importante de la Asignación 1. El monto del salario que se le pagará al Secretario Ejecutivo en el transcurso del trienio 2019-2021 será fijado por las Partes durante la RdP6. Se ha proporcionado un monto indicativo para fines presupuestarios, basado en el salario del Secretario Ejecutivo durante el trienio actual, con un aumento por inflación del 2,5 %. El monto del salario de la Directora Científica queda establecido según la clasificación de salarios del Servicio Público del Gobierno de Tasmania para funcionarios profesionales, banda 2. El salario de la Directora Científica refleja un aumento por inflación del 2,5 %.

Punto 1.3.7 – Se redujeron los gastos por telecomunicaciones, en parte, gracias a un uso más frecuente de medios de comunicación que son gratuitos o tienen un costo mínimo. Estos métodos han reducido de manera significativa la frecuencia de llamadas de larga distancia medidas. El presupuesto se redujo para reflejar los montos actuales de dicho gasto.

Punto 1.3.28 – Ahora la Secretaría tiene un contrato de locación por cinco años con la oficina ubicada en 119 Macquarie Street, Hobart. El contrato entró en vigencia el 20 de febrero de 2017. Se han realizado ahorros significativos en el alquiler de la oficina y en gastos de oficina afines (como impuestos, agua y gastos de limpieza). El contrato de la nueva oficina es un 12 % menor que el contrato anterior, lo que representa un ahorro de aproximadamente AUD 4800 en 2018. Este contrato se compensa, en parte, con las contribuciones realizadas por el Gobierno de Tasmania a través del MdE (ver **ANEXO 1**, Sección 1, Ingresos).

Punto 1.3.29 – En relación con el punto 1.3.28, el contrato de locación de la nueva oficina incluye agua e impuestos. Por lo tanto, esta línea de presupuesto es nula y representa un ahorro adicional de aproximadamente AUD 8000.

Punto 1.3.31 – También en relación con el punto 1.3.28, el contrato de locación incluye un servicio de limpieza semanal. Sin embargo, se incluyó un monto equivalente a la mitad de la suma presupuestada para el trienio actual a fin de cubrir servicios de limpieza de alfombras y otras necesidades de limpieza que no están contempladas en el contrato. Esto representó un ahorro adicional de aproximadamente AUD 1400.

2.1.3. Adquisiciones de capital

No se prevé ninguna adquisición significativa de bienes de capital para el trienio 2019-2021.

2.2. Asignación 2: Reunión de las Partes

2.2.1. Gastos administrativos

Una de las premisas subyacentes durante la preparación de este presupuesto fue que se realizaría solo una reunión por año, ya sea la Reunión de las Partes o la del Comité Asesor. Dado que en la RdP3 se adoptó un ejercicio económico que va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, se realiza una reunión en el año 1 del trienio, no se realiza ninguna en el año 2 y se programan dos para el año 3 del ciclo presupuestado. Los gastos relativos a la realización de reuniones de han distribuido a lo largo de los tres años del ciclo presupuestado.

También cabe señalar que los gastos que implican la realización y la prestación de servicios de respaldo de las reuniones varían significativamente según la ubicación de la reunión. Este presupuesto se calculó sobre la base de los gastos históricos de las últimas reuniones del ACAP, ya que no se conoce la ubicación de las reuniones futuras al momento de preparar el presupuesto.

2.2.2. Gastos periódicos

No se prevé ninguna desviación significativa de los gastos de años anteriores para el trienio 2019-2021.

2.2.3. Adquisiciones de capital

No se prevé ninguna adquisición significativa de bienes de capital para el trienio 2019-2021.

2.3. Asignación 3: Comité Asesor

2.3.1. Gastos administrativos

Remitirse más arriba al punto 2.2.1 sobre la distribución de los gastos de las reuniones durante el transcurso de los tres años del ciclo presupuestario.

2.3.2. Gastos periódicos

No se prevé ninguna desviación significativa de los gastos de años anteriores para el trienio 2019-2021.

2.3.3. Adquisiciones de capital

No se prevé ninguna adquisición significativa de bienes de capital para el trienio 2019-2021.

2.4. Asignación 4: Programa de Trabajo del Comité Asesor

2.4.1. Gastos administrativos

El financiamiento del Programa de Trabajo del Comité Asesor proviene del Fondo General, del presupuesto del ACAP y del Fondo Especial, a través de contribuciones voluntarias. Se preparará una declaración de importantes implicancias económicas para el Programa de Trabajo del Comité Asesor cuando se finalice con la primera versión del Programa de Trabajo del CA.

2.4.2. Gastos periódicos

No se prevé ningún gasto periódico significativo para el trienio 2019-2021.

2.4.3. Adquisiciones de capital

No se prevé ninguna adquisición significativa de bienes de capital para el trienio 2019-2021.

ANEXO 1. Presupuesto preliminar del Acuerdo con estimaciones de los ingresos y gastos para el trienio 2019-2021, y cifras del presupuesto 2016-2018 y gastos para el ejercicio 2017 recientemente finalizado.

Ref. No	Descripción	2016 Presup.	2016 Actual	2017 Presup.	2017 Actual	2018 Presup.	2019 Presup.	2020 Presup.	2021 Presup.
1. INGRESOS									
	Contribuciones de las Partes	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	773,199	792,528	812,342
	Intereses devengados sobre fondos	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,584	3,674	3,766
	Rembolso de Impuestos	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,566	18,006	18,456
	MdE - Gobierno de Tasmania	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	22,528	23,092	23,669
	Total de Ingresos	768,622	662,108	785,155	669,833	802,101	816,878	837,300	858,232
2. GASTOS									
ASIGNACIÓN 1 – SECRETARIA									
Salarios de Empleados									
1.1.1	Sueldo - Secretario Ejecutivo	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,102	151,805	155,600
1.1.2	Fondo jubilatorio RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	13,699	14,042	14,393
1.1.3	Costos de reclutamiento	0	0	0	0	0	9,522	4,761	0
1.1.4	Sueldo - Oficial Científico	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	99,580	102,069	104,621
1.1.5	Fondo jubilatorio RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,211	9,441	9,677
1.1.6	Indemnización de trabajadores	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,343	3,426	3,512
	Total Salarios	263,465	284,944	261,521	263,392	267,253	283,456	285,544	287,802
Gastos de empleados									
1.2.1	Alojamiento	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,437	10,697	10,965
1.2.2	Traslados aéreos	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	26,092	26,745	27,413
1.2.3	Viáticos	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	11,125	11,403	11,689
1.2.4	Seguro de viajero	945	887	969	945	993	1,018	1,043	1,069

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1.2.5	Consultores	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	32,614	33,430	34,266
1.2.6	Gastos de reubicación (personal)	22,668	34,565	0	0	0	9,067	0	18,134
1.2.8	Seguros generales	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,473	1,510	1,547
1.2.9	Gastos de representación	2,175	1,161	2,229	615	2,285	2,342	2,401	2,461
1.2.10	Otros gastos de viaje - visas	800	695	820	754	841	862	884	906
	Total gastos de empleados	102,492	98,280	81,821	67,650	83,867	95,031	88,113	108,450
Costos operativos									
1.3.1	Equipos / muebles de oficina	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,522	6,685	6,852
1.3.2	Mantenimiento de equipos de oficina	1,088	709	1,115	740	1,143	1,172	1,201	1,231
1.3.3	Insumos de oficina – Papelería	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,615	1,656	1,697
1.3.4	Publicaciones / Libros	217	110	223	70	228	234	240	246
1.3.6	Impresiones y fotocopiado	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	2,465	2,527	2,590
1.3.7	Telefonía - telecomunicaciones	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,459	3,545	3,634
1.3.8	Traducciones – Pág web, corresp.	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,522	6,685	6,852
1.3.9	Franqueo	217	1,162	223	130	228	234	240	246
1.3.10	Flete / Correo	217	0	223	120	228	234	240	246
1.3.11	Electricidad	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,694	2,761	2,830
1.3.12	Seguro de daños materiales	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,506	1,543	1,582
1.3.14	Los gastos de func. automóviles	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	5,856	6,002	6,152
1.3.15	Gasto de taxis	485	542	497	93	509	522	535	548
1.3.16	Estacionamiento	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,888	7,060	7,237
1.3.18	Capacitación del personal	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,342	2,401	2,461
1.3.19	Conferencias / seminarios personal	1,212	611	1,242	998	1,273	1,305	1,337	1,371
1.3.20	Gastos bancarios	272	57	278	25	285	292	299	307
1.3.21	Deudores morosos e incobrables	606	0	621	0	636	652	668	685
1.3.22	Adquisición de software	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,610	2,675	2,742

Ref. No	Descripción	2016 Presup.	2016 Actual	2017 Presup.	2017 Actual	2018 Presup.	2019 Presup.	2020 Presup.	2021 Presup.
1.3.23	Alquiler de servidor	600	418	615	385	630	646	662	678
1.3.24	Servicios informáticos tercerizados	1,624	696	1,664	1,584	1,706	1,749	1,792	1,837
1.3.25	Modificaciones a la base de datos	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	11,125	11,403	11,689
1.3.26	Red WAN inalámbrica	1,100	786	1,128	704	1,156	1,185	1,215	1,245
1.3.27	Alquiler – Oficina del ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	35,200	36,080	36,982
1.3.28	Tarifas y agua	7,244	7,133	7,426	6,845	7,612	0	0	0
1.3.29	Mantenimiento preventivo	489	490	501	205	514	527	540	554
1.3.30	Limpieza de oficinas	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,210	1,240	1,271
	Total de costos operativos	106,788	84,719	109,461	88,063	112,195	98,763	101,233	103,763
TOTAL ASIGNACION 1 - SECRETARIA		472,745	467,943	452,803	419,105	463,315	477,250	474,889	500,015
ASIGNACION 2 - REUNION DE LAS PARTES									
Interpretación / Costos de traducción									
2.1.1	Interpretación	0	0	0	0	38,833	0	0	41,745
2.1.2	Equipamiento de interpretación	0	0	0	0	12,944	0	0	13,915
2.1.3	Traducción de documentos	0	5,279	0	0	32,000	0	0	34,400
	Total de interpretación/ traducción	0	5,279	0	0	83,777	0	0	90,060
Sede y servicios de apoyo para la reunión									
2.2.1	Alquiler de instalaciones	0	0	0	0	14,121	0	0	15,180
2.2.2	Alquiler de equipamiento reunión	0	0	0	0	9,414	0	0	10,120
2.2.3	Personal de apoyo	0	0	0	0	19,416	0	0	20,872
2.2.4	Impresión de documentos/ informe	0	0	0	0	6,472	0	0	6,957
	Total sede y servicios reunión	0	0	0	0	49,423	0	0	53,130

Ref. No	Descripción	2016 Presup.	2016 Actual	2017 Presup.	2017 Actual	2018 Presup.	2019 Presup.	2020 Presup.	2021 Presup.
Patrocinio									
2.3.1	Patrocinio - Expertos	0	0	0	0	21,538	0	0	23,153
	Total de patrocinio	0	0	0	0	21,538	0	0	23,153
TOTAL ASIGNACION 2 - RdP		0	5,279	0	0	154,738	0	0	166,343
ASIGNACION 3 - COMITE ASESOR									
Interpretacion									
3.1.1	Interpretación	47,758	38,377	48,952	32,663	0	51,400	52,685	0
3.1.2	Equipamiento de interpretación	12,399	10,776	12,709	13,700	0	13,344	13,678	0
3.1.3	Traducción de documentos	37,000	19,327	37,925	37,847	0	39,821	40,817	0
	Total Interpretacion	97,157	68,479	99,586	84,210	0	104,565	107,179	0
Costos de servicios y alquiler de instalaciones									
3.2.1	Alquiler de instalaciones	25,278	27,758	25,910	20,106	0	27,206	27,886	0
3.2.2	Alquiler equipamiento reunión	2,297	439	2,354	2,050	0	2,472	2,533	0
3.2.3	Personal de apoyo	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,778	27,448	0
	Servicios y alquiler instalaciones	52,456	51,899	53,767	43,248	0	56,455	57,867	0
Patrocinio									
3.3.1	Patrocinio - Expertos	17,910	17,961	18,358	15,141	0	19,276	19,758	0
	Patrocinio - no-Partes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total patrocinio	17,910	17,961	18,358	15,141	0	19,276	19,758	0
Asistencia Funcionarios del Comité Asesor									
3.4.1	Asistencia para Funcionarios del CA	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	26,158	26,812	0
	Total apoyo	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	26,158	26,812	0
TOTAL ASIGNACION 3 - AC		191,828	155,363	196,623	166,699	25,535	206,454	211,616	0

Ref. No	Descripción	2016 Presup.	2016 Actual	2017 Presup.	2017 Actual	2018 Presup.	2019 Presup.	2020 Presup.	2021 Presup.
ASIGNACION 4 - PROGRAMA DE TRABAJO DEL CA									
	Ayuda para pasantías	0	0	19,968	0	35,358	0	20,966	36,242
	Programa de Trabajo del Comité Asesor	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	126,233	129,389	132,623
	TOTAL ASIGNACION 4 - AC WP	104,049	61,945	135,729	52,363	158,512	126,233	150,355	168,865
PRESUPUESTO TOTAL ACUERDO		768,622	690,530	785,155	638,167	802,100	809,937	836,860	835,224