



Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles

Cuarta Reunión del Comité Asesor

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 22 al 25 de agosto del 2008

Presupuesto del Acuerdo 2010 - 2012

Autor: Secretaría

Doc 47 CA4
Punto de Agenda N° 4.2

Presupuesto del Acuerdo 2010 - 2012

Presentado por: Secretaría

Las Regulaciones Financieras del Acuerdo (Regulación 3.1) requieren que la Secretaría elabore un presupuesto preliminar que incluya los ingresos y egresos para el siguiente ejercicio económico, que abarca tres años fiscales. El presupuesto preliminar adjunto para el trienio 2010-2012 se pondrá a consideración y recomendación del Comité Asesor, previa presentación a las Partes para consideración en la RdP3.

El presupuesto se confeccionó sobre la base del presupuesto 2009 (\$485.100), con un 5% anual de aumento por inflación: 2010 - \$509.355; 2011 - \$534.822; 2012 - \$561.563 respectivamente. Se presume que se integrarán otros países al Acuerdo, además de Noruega, que no se incluyeron en los cálculos del presupuesto del último trienio.

Estado de las implicancias financieras significativas

No se han propuesto enmiendas a las asignaciones actuales del programa de trabajo, que se mantienen con un aumento del 5% anual por inflación. Los programas de trabajo nuevos que tienen implicancias financieras significativas en términos de gastos administrativos, recurrentes o de capital que superan las estimaciones presupuestadas son los siguientes:

1. Asignación 1: La propuesta de contratación de un oficial científico para prestar apoyo a los grupos de trabajo del Comité Asesor tendrá implicancias en los gastos recurrentes de aprox. \$71.000 (2010); \$77.500 (2011) y \$84.000 (2012) respectivamente.
2. Asignación 3: Los gastos administrativos para cargos de funcionarios del Comité Asesor hasta la fecha fueron erogaciones del presupuesto de la Secretaría. El creciente número de funcionarios y el mayor volumen de trabajo que deben realizar justifican la asignación de un fondo específico para esas erogaciones, principalmente para viáticos en ocasión de asistir a las reuniones. A tal fin, se incluyeron los siguientes valores en el presupuesto: \$20.000 (2010); \$21.000 (2011) y \$22.000 (2012).
3. Asignación 4: El Programa de Trabajo del Comité Asesor no tenía un valor asignado en el presupuesto anterior, y fue financiado por las contribuciones de las Partes nuevas del Acuerdo y contribuciones voluntarias. El alcance del Programa de Trabajo ha crecido significativamente, y se propone crear una asignación recurrente de \$150.000 (2010); \$157.000 (2011) y \$163.000 (2012) para financiarlo.

4. Asignación 2/3: El último año del presupuesto habrá un incremento del gasto administrativo cuando se celebren la reunión del CA y de la RdP. Esto demandaría gastos adicionales por valor de \$184.000 en el 2012.

Asignación	Gastos 2007 (\$'000)	Gastos estimados 2008 (\$'000)	Gastos estimados 2009 (\$'000)	Presupuesto 2010 (\$'000)	Presupuesto 2011 (\$'000)	Presupuesto 2012 (\$'000)
Asignación 1						
Funcionamiento de la Secretaría						
Remuneración al personal	113	150	157	225		
Apoyo al personal	114	91	91	106		
- Costos de operación	52	75	75	79		
Total Asig. 1	279	316	323	410		
Asignación 2						
Reuniones de las Partes						
- Alquiler de espacio físico			52			
- Interpretación	21		84			
- Patrocinadores			26			
Total Asig. 2	21		162			
Asignación 3						
Reuniones del Comité Asesor						
- Apoyo al CA				20	21	22
- Alquiler de espacio físico	29	53		56	59	62
- Interpretación	35	74		78	82	86
- Patrocinadores	39	16		30	32	34
Total Asig. 3	103	143		184	194	204
Asignación 4						
Programa de Trabajo del Comité Asesor						
				150	157	163
- Proyecto 1	14					
- Proyecto 2	7					
- Proyecto 3	26					
- Proyecto 4						
- Proyecto 5						
- Proyecto 6						
- Proyecto 7						
- Proyecto 8						

- Proyecto 9						
Total Asig. 4	47			150	157	163
Total general	449	459	485	744	781	999