

 <p data-bbox="240 577 488 622">Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles</p>	<p data-bbox="683 226 1401 322" style="text-align: center;">Sexta Reunión de las Partes Skukuza, Sudáfrica, 7 - 11 de mayo de 2018</p> <p data-bbox="576 400 1366 495" style="text-align: center;">Presupuesto preliminar del Acuerdo para 2019 - 2021</p> <p data-bbox="887 584 1054 622" 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 incluye una declaración de las importantes implicancias económicas que traerá aparejadas el trienio 2019-2021 con respecto a los Programas de Trabajo de la Secretaría y del Comité Asesor propuestos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Comité Asesor lo siguiente:

1. Modificar los presupuestos preliminares teniendo en cuenta diferentes situaciones posibles.
2. Aprobar un presupuesto para el Acuerdo correspondiente al trienio 2016-2018.

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. En línea con la recomendación de la RdP5, la Secretaría elaboró tres proyecciones presupuestarias diferentes: un aumento del 2,5 % (siguiendo el enfoque adoptado en trienios anteriores, **ANEXO 1**), un aumento del 2,1 % (teniendo en consideración el Índice de Precios al Consumidor de Australia del trimestre de diciembre de 2017, **ANEXO 2**) y una opción de estabilidad (aumento nominal 0, **ANEXO 3**). Los diferentes porcentajes de inflación se aplicaron tanto a los ingresos como a los gastos, salvo cuando se conocían los aumentos de costos exactos.

Dicho presupuesto 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. A modo de guía, las diferentes proyecciones presupuestarias también contienen cifras para el presupuesto de 2016-2018. Este documento debe leerse en conjunto con **Rdp6 Doc 12**, “Informe financiero provisional para 2018”, **RdP6 Doc 15**, “Programa de Trabajo preliminar del Comité Asesor para 2019-2021” y **RdP6 Doc 16**, “Programa de Trabajo preliminar de la Secretaría para 2019-2021”.

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. La suma considerada contempla varios gastos, incluidos costos relativos al proceso de selección.

Punto 1.2.6 – En relación con el punto 1.1.3, se ha hecho una asignación para 2019 y 2020 a fin de cubrir los gastos de mudanza relativos a la contratación del nuevo Secretario Ejecutivo.

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 Funcionaria 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 a efectos presupuestarios, basado en el salario del Secretario Ejecutivo para 2019 y estimado sobre la base de la escala salarial actual para la clasificación SES 2 del Servicio Público de Tasmania (según lo mencionado en la Reglamentación 5.1 del [Reglamento para el Personal](#)). El monto del salario de la Funcionaria Científica queda establecido según la clasificación de salarios del Servicio Público del Gobierno de Tasmania para funcionarios profesionales, banda 2.

Punto 1.2.5 – Esta línea de presupuesto se incrementó de manera considerable para 2020 y 2021 a partir de la recomendación del Comité Asesor ([Informe de la CA10](#)) y la recomendación 7 de la revisión de la efectividad de la Secretaría (**RdP6 Doc 10**), a fin de permitir la contratación de más personal de medio tiempo.

Puntos 1.3.2, 1.3.6 y 1.3.7 – Los costos de mantenimiento de equipos, impresiones y telecomunicaciones se redujeron al 70 %-80 % de los montos previos sobre la base de las erogaciones realizadas durante el último trienio. En el caso de las telecomunicaciones, una mayor utilización de medios gratuitos —o suponen gastos mínimos— permitió reducir los costos, lo que redujo de manera significativa la frecuencia de llamadas de larga distancia medidas.

Punto 1.3.27 – Ahora la Secretaría tiene un contrato de locación por cinco años con la oficina ubicada en el piso 2 de 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 7.000 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 1.3.28 – En relación con el punto 1.3.27, el contrato de locación de la nueva oficina incluye agua e impuestos. Por lo tanto, esta línea de presupuesto ahora es nula y representa un ahorro adicional de aproximadamente AUD 8000 al año.

Punto 1.3.29 – En relación con el punto 1.3.27, el monto del contrato de locación de la nueva oficina incluye el mantenimiento preventivo de equipos como el aire acondicionado, el cual se pagó por separado en virtud del acuerdo de locación anterior. Esta línea de presupuesto ahora es nula y representa un ahorro adicional de aproximadamente AUD 500 al año.

Punto 1.3.30 – También en relación con el punto 1.3.28, el contrato de locación incluye un servicio básico de limpieza semanal. Sin embargo, se incluyó un monto equivalente al 50 % 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 1200 al año.

2.1.3. Adquisiciones de capital

La Reglamentación 5.1 del Reglamento para el Personal autoriza la compra de un vehículo con un costo de hasta AUD 45 000 para el Secretario Ejecutivo, mediante los fondos de ahorros acumulados de presupuestos anteriores en el Fondo General. La Reunión de las Partes podría considerar pertinente analizar la necesidad de reemplazar el vehículo de la Secretaría por uno nuevo durante el trienio 2019-2021. El vehículo actual se encuentra en condiciones impecables (con 28 000 km), y la concesionaria oficial local estimó el precio de reventa (a febrero de 2018) entre AUD 26 000 y AUD 28 000. La garantía de cinco años del vehículo se vence cerca del cierre del próximo trienio, en febrero de 2021. En febrero de 2018, la compra de un nuevo vehículo —del mismo modelo—, entregando el actual como parte de pago, implicaría una inversión adicional aproximada de AUD 13 000.

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 primer ejercicio (2019) del trienio, no se realiza ninguna en el segundo (2020) y se programan dos para el tercero (2021) del ciclo presupuestado. Sin embargo, los gastos asociados a la realización de reuniones se han distribuido a lo largo de los tres años del ciclo presupuestado, dando por sentado que la Secretaría distribuirá en consecuencia partes significativas de los gastos de las reuniones.

Cabe señalar que los gastos que implican la realización y la prestación de servicios de respaldo de las reuniones varían significativamente según el lugar donde se celebre la reunión, incluidos el alquiler de la sede y los equipos y los gastos de refrigerios. 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. La estrategia adoptada para sesiones previas fue celebrar las reuniones en

Sudamérica, donde los costos son más bajos y el patrocinio de Delegados es más efectivo. Cuando se planifique celebrar las reuniones en otras regiones, las Partes deberán considerar el aporte de contribuciones voluntarias para que los Delegados puedan asistir de manera adecuada.

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.

3. IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN DIFERENTES SITUACIONES PRESUPUESTARIAS

Como se mencionó más arriba, las Partes solicitaron que la Secretaría presentara diferentes proyecciones presupuestarias para su debate durante la RdP6. Las opciones provistas en este documento incluyen el aumento anual del 2,5 % (**ANEXO 1**), siguiendo el enfoque

adoptado en presupuestos aprobados en trienios anteriores. Las variaciones en la aplicación de este aumento se detallan en la Sección 2 y también se destaca que se aplicaron porcentajes de inflación diferentes en los casos en que se conocían los aumentos de costos exactos —o más aproximados—, como el alquiler de las oficinas.

Como alternativa, se elaboró una proyección en la que se contempló un aumento del 2,1 % tomando en consideración el Índice de Precios al Consumidor de Tasmania correspondiente al trimestre de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta que algunas líneas importantes del presupuesto —en particular en la Asignación 1— podrían verse afectadas por este índice (**ANEXO 2**). Sin embargo, cabe mencionar que algunas líneas de presupuesto, como las de las Asignaciones 2, 3 y 4 relativas a proveedores/gastos del extranjero, podrían verse afectadas por tasas de inflación internacionales, lo cual limita la capacidad del Acuerdo de organizar actividades en otros países.

Por último, en una situación presupuestaria de cero crecimiento nominal (**ANEXO 3**), debería destacarse que tanto la Reunión de las Partes como las reuniones del Comité Asesor (en particular estas últimas) —incluidas las reuniones de los Grupos de Trabajo— podrían estar más limitadas en términos organizativos con el enfoque actual (por ejemplo, patrocinio de delegaciones, sede y almuerzos). También debería señalarse que esta reducción presupuestaria puede afectar de manera significativa la implementación del Programa de Trabajo del Comité Asesor, el Plan de Pequeñas Subvenciones y el Programa de Pasantías, a no ser que las Partes decidan recortar gastos en el funcionamiento de la Secretaría.

ANEXO 1. Presupuesto preliminar del acuerdo con estimaciones de los ingresos y gastos para el trienio 2019-2021 y cifras correspondientes al presupuesto de 2016-2018. Se aplicó un aumento del 2,5% tanto a los ingresos como a los gastos en concepto de inflación (siguiendo el enfoque de trienios anteriores), salvo en los casos en que se conocían las variaciones de costos exactas.

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	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 los 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	22,821	23,209	23,604
	Total de Ingresos	768,622	662,108	785,155	669,833	802,101	817,170	837,417	858,167
2. GASTOS									
ASIGNACIÓN 1 – SECRETARIA									
Salarios de Empleados									
1.1.1	Sueldo - Secretario Ejecutivo	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	152,591	156,405
1.1.2	Fondo jubilatorio RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,496	14,859
1.1.3	Costos de reclutamiento	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Sueldo - Oficial Cientifico	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	103,320	105,903
1.1.5	Fondo jubilatorio RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,815	10,061
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	291,013	283,648	290,740
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
1.2.5	Consultores	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	32,614	55,930	57,328

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1.2.6	Gastos de reubicación (personal)	22,668	34,565	0	0	0	22,968	11,300	0
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	1,600	1,640	1,681
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	108,190	121,152	112,598
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	800	820	841
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 (Material	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	1,972	2,021	2,072
1.3.7	Telefonía - telecomunicaciones	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,460	3,547	3,635
1.3.8	Traducciones – Página web,	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 funcionamiento de	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	3,500	3,588	3,677
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 del 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	318	326	334
1.3.22	Adquisición de software	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,610	2,675	2,742
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	2,018	2,069	2,120
1.3.25	Modificaciones a la base de datos	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,788	11,397	11,682

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
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	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Limpieza de oficinas	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,207	1,238
	Total de costos operativos	106,788	84,719	109,461	88,063	112,195	89,183	94,696	96,929
TOTAL ASIGNACION 1 - SECRETARIA		472,745	467,943	452,803	419,105	463,315	488,386	499,496	500,267
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	16,555
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	92,700
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 para la	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 para la reunión	0	0	0	0	49,423	0	0	53,130
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	168,984

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ASIGNACION 3 - COMITE ASESOR									
Interpretación									
3.1.1	Interpretación	47,758	38,377	48,952	32,663	0	50,176	51,430	0
3.1.2	Equipamiento de interpretación	12,399	10,776	12,709	13,700	0	14,043	14,394	0
3.1.3	Traducción de documentos	37,000	19,327	37,925	37,847	0	38,873	19,845	20,000
	Total Interpretación	97,157	68,479	99,586	84,210	0	103,091	85,669	20,000
Costos de servicios y alquiler de instalaciones									
3.2.1	Alquiler de instalaciones	25,278	27,758	25,910	20,106	0	26,558	27,222	0
3.2.2	Alquiler de equipamiento para reunión	2,297	439	2,354	2,050	0	2,413	2,473	0
3.2.3	Personal de apoyo	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,141	26,794	0
	Total servicios y alquiler instalaciones	52,456	51,899	53,767	43,248	0	55,111	56,489	0
Patrocinio									
3.3.1	Patrocinio - Expertos	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,817	19,287	0
	Patrocinio - no-Partes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total patrocinio	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,817	19,287	0
Asistencia para Funcionarios del Comité Asesor									
3.4.1	Asistencia para Funcionarios del CA	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,535	26,173	0
	Total apoyo	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,535	26,173	0
TOTAL ASIGNACION 3 - CA		191,828	155,363	196,623	166,699	25,535	202,554	187,618	20,000

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	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 - Programa de Trabajo CA	104,049	61,945	135,729	52,363	158,512	126,233	150,355	168,865
PRESUPUESTO TOTAL DEL ACUERDO		768,622	690,530	785,155	638,167	802,100	817,173	837,470	858,116

ANEXO 2. Presupuesto preliminar del acuerdo con estimaciones de los ingresos y gastos para el trienio 2019-2021 y cifras correspondientes al presupuesto de 2016-2018. Se aplicó un aumento del 2,1% tanto a los ingresos como a los gastos en concepto de inflación (utilizando el IPC de Australia para el período más reciente, www.abs.gov.au), salvo en los casos en que se conocían las variaciones de costos exactas.

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1. INGRESOS									
	Contribuciones de las Partes	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	770,181	786,355	802,868
	Intereses devengados sobre los fondos	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,567	3,642	3,718
	Rembolso de Impuestos	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,498	17,865	18,241
	MdE - Gobierno de Tasmania	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	22,821	23,209	23,604
	Total de Ingresos	768,622	662,108	785,155	669,833	802,101	814,068	831,071	848,431
2. GASTOS									
ASIGNACIÓN 1 – SECRETARIA									
Salarios de Empleados									
1.1.1	Sueldo - Secretario Ejecutivo	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	151,995	155,187
1.1.2	Fondo jubilatorio RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,440	14,743
1.1.3	Costos de reclutamiento	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Sueldo - Oficial Científico	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	102,917	105,078
1.1.5	Fondo jubilatorio RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,777	9,982
1.1.6	Indemnización de trabajadores	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,329	3,399	3,471
	Total Salarios	263,465	284,944	261,521	263,392	267,253	291,000	282,528	288,461
Gastos de empleados									
1.2.1	Alojamiento	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,396	10,614	10,837
1.2.2	Traslados aéreos	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	25,991	26,536	27,094
1.2.3	Viáticos	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	11,082	11,315	11,552
1.2.4	Seguro de viajero	945	887	969	945	993	1,014	1,035	1,057
1.2.5	Consultores	30,286	30,311	31,043	28,113	31,819	32,487	55,669	56,838

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1.2.6	Gastos de reubicación (personal)	22,668	34,565	0	0	0	21,668	9,000	0
1.2.8	Seguros generales	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,467	1,498	1,529
1.2.9	Gastos de representación	2,175	1,161	2,229	615	2,285	1,600	1,634	1,668
1.2.10	Otros gastos de viaje - visas	800	695	820	754	841	859	877	895
	Total gastos de empleados	102,492	98,280	81,821	67,650	83,867	106,563	118,178	111,471
Costos operativos									
1.3.1	Equipos / muebles de oficina	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,497	6,633	6,772
1.3.2	Mantenimiento de equipos de oficina	1,088	709	1,115	740	1,143	800	817	834
1.3.3	Insumos de oficina – Papelería	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,609	1,643	1,677
1.3.4	Publicaciones / Libros	217	110	223	70	228	233	238	243
1.3.6	Impresiones y fotocopiado (Material	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	1,964	2,006	2,048
1.3.7	Telefonía - telecomunicaciones	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	3,460	3,533	3,607
1.3.8	Traducciones – Página web,	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,497	6,633	6,772
1.3.9	Franqueo	217	1,162	223	130	228	233	238	243
1.3.10	Flete / Correo	217	0	223	120	228	233	238	243
1.3.11	Electricidad	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,683	2,740	2,797
1.3.12	Seguro de daños materiales	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,500	1,531	1,564
1.3.14	Los gastos de funcionamiento de	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	3,500	3,574	3,649
1.3.15	Gasto de taxis	485	542	497	93	509	520	531	542
1.3.16	Estacionamiento	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,861	7,005	7,152
1.3.18	Capacitación del personal	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,333	2,382	2,432
1.3.19	Conferencias / seminarios del personal	1,212	611	1,242	998	1,273	1,300	1,327	1,355
1.3.20	Gastos bancarios	272	57	278	25	285	291	297	303
1.3.21	Deudores morosos e incobrables	606	0	621	0	636	318	325	331
1.3.22	Adquisición de software	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,599	2,654	2,710
1.3.23	Alquiler de servidor	600	418	615	385	630	643	657	671
1.3.24	Servicios informáticos tercerizados	1,624	696	1,664	1,584	1,706	2,018	2,061	2,104
1.3.25	Modificaciones a la base de datos	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,757	11,418	11,658

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1.3.26	Red WAN inalámbrica	1,100	786	1,128	704	1,156	1,180	1,205	1,230
1.3.27	Alquiler – Oficina del ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Limpieza de oficinas	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,203	1,228
	Total de costos operativos	106,788	84,719	109,461	88,063	112,195	89,007	94,375	96,356
TOTAL ASIGNACION 1 - SECRETARIA		472,745	467,943	452,803	419,105	463,315	486,570	495,081	496,288
ASIGNACION 2 - REUNION DE LAS PARTES									
Interpretación / Costos de traducción									
2.1.1	Interpretación	0	0	0	0	38,833	0	0	41,279
2.1.2	Equipamiento de interpretación	0	0	0	0	12,944	0	0	16,370
2.1.3	Traducción de documentos	0	5,279	0	0	32,000	0	0	34,016
	Total de interpretación/ traducción	0	5,279	0	0	83,777	0	0	91,666
Sede y servicios de apoyo para la reunión									
2.2.1	Alquiler de instalaciones	0	0	0	0	14,121	0	0	15,011
2.2.2	Alquiler de equipamiento para la	0	0	0	0	9,414	0	0	10,007
2.2.3	Personal de apoyo	0	0	0	0	19,416	0	0	20,639
2.2.4	Impresión de documentos/ informe	0	0	0	0	6,472	0	0	6,880
	Total sede y servicios para la reunión	0	0	0	0	49,423	0	0	52,537
Patrocinio									
2.3.1	Patrocinio - Expertos	0	0	0	0	21,538	0	0	22,895
	Total de patrocinio	0	0	0	0	21,538	0	0	22,895
TOTAL ASIGNACION 2 - RdP		0	5,279	0	0	154,738	0	0	167,097

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ASIGNACION 3 - COMITE ASESOR									
Interpretación									
3.1.1	Interpretación	47,758	38,377	48,952	32,663	0	49,980	51,030	0
3.1.2	Equipamiento de interpretación	12,399	10,776	12,709	13,700	0	14,043	14,337	0
3.1.3	Traducción de documentos	37,000	19,327	37,925	37,847	0	38,721	20,535	19,000
	Total Interpretación	97,157	68,479	99,586	84,210	0	102,744	85,902	18,000
Costos de servicios y alquiler de instalaciones									
3.2.1	Alquiler de instalaciones	25,278	27,758	25,910	20,106	0	26,454	27,010	0
3.2.2	Alquiler de equipamiento para la	2,297	439	2,354	2,050	0	2,403	2,454	0
3.2.3	Personal de apoyo	24,881	23,702	25,503	21,092	0	26,039	26,585	0
	Total servicios y alquiler instalaciones	52,456	51,899	53,767	43,248	0	54,896	56,049	0
Patrocinio									
3.3.1	Patrocinio - Expertos	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,744	19,137	0
	Patrocinio - no-Partes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total patrocinio	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,744	19,137	0
Asistencia para Funcionarios del Comité Asesor									
3.4.1	Asistencia para Funcionarios del CA	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,435	25,969	0
	Total apoyo	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,435	25,969	0
TOTAL ASIGNACION 3 - CA		191,828	155,363	196,623	166,699	25,535	201,819	187,057	18,000

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ASIGNACION 4 - PROGRAMA DE TRABAJO DEL CA									
	Ayuda para pasantías	0	0	19,968	0	35,358	0	20,807	36,101
	Programa de Trabajo del Comité Asesor	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	125,740	128,381	131,077
	TOTAL ASIGNACION 4 - Programa de Trabajo CA	104,049	61,945	135,729	52,363	158,512	125,740	149,187	167,177
PRESUPUESTO TOTAL DEL ACUERDO		768,622	690,530	785,155	638,167	802,100	814,129	831,325	848,563

ANEXO 3. Presupuesto preliminar del acuerdo con estimaciones de los ingresos y gastos para el trienio 2019-2021 y cifras correspondientes al presupuesto de 2016-2018. Si bien esta situación contempla la opción de estabilidad - cero aumento - para el presupuesto total, algunas líneas individuales podrían variar en los casos en que las variaciones de costos exactas se conozcan o puedan ser estimadas.

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1. INGRESOS									
	Contribuciones de las Partes	723,162	584,043	738,558	644,357	754,340	754,340	754,340	754,340
	Intereses devengados sobre los fondos	7,000	6,172	7,175	3,497	7,354	3,567	3,567	3,567
	Rembolso de Impuestos	16,312	50,196	16,720	0	17,138	17,138	17,138	17,138
	MdE - Gobierno de Tasmania	22,148	21,697	22,702	21,979	23,269	23,269	23,269	23,269
	Total de Ingresos	768,622	662,108	785,155	669,833	802,101	798,314	798,314	798,314
2. GASTOS									
ASIGNACIÓN 1 – SECRETARIA									
Salarios de Empleados									
1.1.1	Sueldo - Secretario Ejecutivo	144,464	163,280	141,685	142,242	144,490	148,869	151,995	155,187
1.1.2	Fondo jubilatorio RBF	13,363	15,512	13,106	13,513	13,365	14,143	14,440	14,743
1.1.3	Costos de reclutamiento	0	0	0	0	0	14,283	0	0
1.1.4	Sueldo - Oficial Científico	93,853	94,300	94,782	96,007	97,151	100,800	102,917	105,078
1.1.5	Fondo jubilatorio RBF	8,681	8,959	8,767	9,121	8,986	9,576	9,777	9,982
1.1.6	Indemnización de trabajadores	3,104	2,894	3,181	2,509	3,261	3,329	3,399	3,471
	Total Salarios	263,465	284,944	261,521	263,392	267,253	291,000	282,528	288,461
Gastos de empleados									
1.2.1	Alojamiento	9,691	7,491	9,934	8,886	10,182	10,182	10,182	10,182
1.2.2	Traslados aéreos	24,229	16,527	24,835	18,510	25,456	25,456	25,456	25,456
1.2.3	Viáticos	10,331	5,303	10,589	9,155	10,854	10,854	10,854	10,854
1.2.4	Seguro de viajero	945	887	969	945	993	993	993	993

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	31,819	54,319	54,319
1.2.6	Gastos de reubicación (personal)	22,668	34,565	0	0	0	21,668	9,000	0
1.2.8	Seguros generales	1,367	1,339	1,402	672	1,437	1,467	1,498	1,529
1.2.9	Gastos de representación	2,175	1,161	2,229	615	2,285	1,600	1,600	1,600
1.2.10	Otros gastos de viaje - visas	800	695	820	754	841	841	841	841
	Total gastos de empleados	102,492	98,280	81,821	67,650	83,867	104,880	114,743	105,774
Costos operativos									
1.3.1	Equipos / muebles de oficina	6,057	3,589	6,208	5,954	6,363	6,363	6,363	6,363
1.3.2	Mantenimiento de equipos de oficina	1,088	709	1,115	740	1,143	800	800	800
1.3.3	Insumos de oficina – Papelería	1,500	820	1,538	1,180	1,576	1,576	1,576	1,576
1.3.4	Publicaciones / Libros	217	110	223	70	228	228	228	228
1.3.6	Impresiones y fotocopiado (Material	2,289	2,647	2,346	1,344	2,405	1,924	1,924	1,924
1.3.7	Telefonía - telecomunicaciones	5,488	4,748	5,625	2,306	5,766	4,613	4,613	4,613
1.3.8	Traducciones – Página web,	6,057	1,965	6,208	3,240	6,363	6,363	6,363	6,363
1.3.9	Franqueo	217	1,162	223	130	228	228	228	228
1.3.10	Flete / Correo	217	0	223	120	228	228	228	228
1.3.11	Electricidad	2,501	2,369	2,564	2,298	2,628	2,628	2,628	2,628
1.3.12	Seguro de daños materiales	1,398	1,339	1,433	1,351	1,469	1,469	1,469	1,469
1.3.14	Los gastos de funcionamiento de	5,438	4,153	5,574	2,806	5,713	3,500	3,500	3,500
1.3.15	Gasto de taxis	485	542	497	93	509	509	509	509
1.3.16	Estacionamiento	6,240	2,640	6,400	5,576	6,560	6,861	7,005	7,152
1.3.18	Capacitación del personal	2,175	2,025	2,229	1,507	2,285	2,285	2,285	2,285
1.3.19	Conferencias / seminarios del personal	1,212	611	1,242	998	1,273	1,273	1,273	1,273
1.3.20	Gastos bancarios	272	57	278	25	285	285	285	285
1.3.21	Deudores morosos e incobrables	606	0	621	0	636	318	318	318
1.3.22	Adquisición de software	2,423	300	2,484	1,489	2,546	2,546	2,546	2,546
1.3.23	Alquiler de servidor	600	418	615	385	630	643	657	671
1.3.24	Servicios informáticos tercerizados	1,624	696	1,664	1,584	1,706	2,018	2,061	2,104
1.3.25	Modificaciones a la base de datos	10,331	3,453	10,589	4,463	10,854	7,757	11,418	11,658
1.3.26	Red WAN inalámbrica	1,100	786	1,128	704	1,156	1,180	1,205	1,230

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
1.3.27	Alquiler – Oficina del ACAP	37,277	40,250	38,208	40,022	39,163	32,800	33,489	34,192
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	0	0	0
1.3.30	Limpieza de oficinas	2,243	1,707	2,299	2,628	2,356	1,178	1,203	1,228
	Total de costos operativos	106,788	84,719	109,461	88,063	112,195	89,574	94,173	95,371
TOTAL ASIGNACION 1 - SECRETARIA		472,745	467,943	452,803	419,105	463,315	485,454	491,444	489,607
ASIGNACION 2 - REUNION DE LAS PARTES									
Interpretación / Costos de traducción									
2.1.1	Interpretación	0	0	0	0	38,833	0	0	38,833
2.1.2	Equipamiento de interpretación	0	0	0	0	12,944	0	0	12,944
2.1.3	Traducción de documentos	0	5,279	0	0	32,000	0	0	32,000
	Total de interpretación/ traducción	0	5,279	0	0	83,777	0	0	83,777
Sede y servicios de apoyo para la reunión									
2.2.1	Alquiler de instalaciones	0	0	0	0	14,121	0	0	14,121
2.2.2	Alquiler de equipamiento para reunión	0	0	0	0	9,414	0	0	9,414
2.2.3	Personal de apoyo	0	0	0	0	19,416	0	0	19,416
2.2.4	Impresión de documentos/ informe	0	0	0	0	6,472	0	0	6,472
	Total sede y servicios para la reunión	0	0	0	0	49,423	0	0	49,423
Patrocinio									
2.3.1	Patrocinio - Expertos	0	0	0	0	21,538	0	0	21,538
	Total de patrocinio	0	0	0	0	21,538	0	0	21,538
TOTAL ASIGNACION 2 - RdP		0	5,279	0	0	154,738	0	0	154,738

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ASIGNACION 3 - COMITE ASESOR									
Interpretación									
3.1.1	Interpretación	47,758	38,377	48,952	32,663	0	48,952	48,952	0
3.1.2	Equipamiento de interpretación	12,399	10,776	12,709	13,700	0	12,709	12,709	0
3.1.3	Traducción de documentos	37,000	19,327	37,925	37,847	0	37,946	20,000	17,000
	Total Interpretación	97,157	68,479	99,586	84,210	0	99,607	81,661	18,000
Costos de servicios y alquiler de instalaciones									
3.2.1	Alquiler de instalaciones	25,278	27,758	25,910	20,106	0	25,910	25,910	0
3.2.2	Alquiler equipamiento para la reunión	2,297	439	2,354	2,050	0	2,354	2,354	0
3.2.3	Personal de apoyo	24,881	23,702	25,503	21,092	0	25,503	25,503	0
	Total servicios y alquiler instalaciones	52,456	51,899	53,767	43,248	0	53,767	53,767	0
Patrocinio									
3.3.1	Patrocinio - Expertos	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,358	18,358	0
	Patrocinio - no-Partes	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total patrocinio	17,910	17,961	18,358	15,141	0	18,358	18,358	0
Asistencia para Funcionarios del Comité Asesor									
3.4.1	Asistencia para Funcionarios del CA	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,535	25,535	0
	Total apoyo	24,305	17,024	24,912	24,100	25,535	25,535	25,535	0
TOTAL ASIGNACION 3 - CA		191,828	155,363	196,623	166,699	25,535	197,267	179,321	18,000

Ref. No	Descripción	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
		Presup.	Actual	Presup.	Actual	Presup.	Presup.	Presup.	Presup.
ASIGNACION 4 - PROGRAMA DE TRABAJO DEL CA									
	Ayuda para pasantías	0	0	19,968	0	35,358	0	19,968	35,358
	Programa de Trabajo del Comité Asesor	104,049	61,945	115,761	52,363	123,154	115,593	107,581	100,611
	TOTAL ASIGNACION 4 - Programa de Trabajo CA	104,049	61,945	135,729	52,363	158,512	115,593	127,549	135,969
PRESUPUESTO TOTAL DEL ACUERDO		768,622	690,530	785,155	638,167	802,100	798,314	798,314	798,314