|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CONVENCIÓN SOBRE****LAS ESPECIES****MIGRATORIAS** | UNEP/CMS/COP13/Doc.13.116 December 2019EspañolOriginal: Inglés |

13ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Gandhinagar. India, 17 – 22 de febrero 2020

Punto 13 del orden del día

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 – 2020 DE LA CMS**

*(a fecha de 30 de noviembre de 2019/Preparado por la Secretaría)*

Resumen:

Este documento describe el estado de las contribuciones al Fondo Fiduciario a fecha de 30 de noviembre de 2019. De manera adicional, aporta una visión general de la aplicación del presupuesto de la CMS para 2018 y para el período de enero a noviembre de 2019, con gastos previstos hasta finales de diciembre de 2019, tal y como se solicita en la Resolución 12.2 *Asuntos administrativos y financieros*.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 – 2020 DE LA CMS

Antecedentes

1. Durante su 12ª Reunión (COP12, Manila, 2017), la Conferencia de las Partes aprobó el presupuesto de la Convención para el trienio 2018-2020 mediante la Resolución 12.2 sobre asuntos administrativos y financieros. El presente informe proporciona al Comité Permanente los detalles del estado de las contribuciones al Fondo Fiduciario a fecha del 30 de noviembre de 2019. También aporta una visión general de la aplicación del presupuesto para el año 2018 y para el período de enero a noviembre de 2019, con gastos previstos hasta finales de diciembre de 2019.
2. Esta visión general muestra que los gastos totales van por buen camino. Sin embargo, existen contribuciones pendientes de pago significativas atribuibles al periodo anterior del presupuesto.
3. La Secretaría está supervisando de cerca los gastos para garantizar que se contemplen dentro de los recursos disponibles. La Secretaría ha adoptado, al mismo tiempo, medidas, incluso para llenar las vacantes, en concordancia con un enfoque más conservador de los gastos.

Estado del Fondo Fiduciario para las contribuciones pendientes de pago

1. El párrafo 4 del artículo VII de la Convención requiere que cada Parte contribuya al presupuesto aprobado por la COP durante un período financiero determinado, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas. De acuerdo con la Resolución 12.2, las contribuciones pendientes de pago aprobadas por la COP12 para 2018 y 2019 se sitúan en 2.559.888 € y 2.611.087 €, respectivamente.
2. Al 30 de noviembre de 2019, el 81,4% de las cuotas para 2019, que ascienden a 2.125.476 euros, habían sido pagadas por 62 de las 126 Partes. El total de compromisos pendientes de pago a 30 de noviembre de 2019 ascendía a 1.167.365 € (485.611 € para 2019, 391.866 € para 2018, 206.675 € para el trienio anterior 2015-2017 y 83.213 € para años anteriores). Como se indica en el cuadro del anexo 1, de un total de 126 Partes, 45 no han pagado íntegramente sus cuotas al Fondo Fiduciario para 2018 y 30 Partes tienen que pagar sus cuotas atribuidas al trienio anterior (2015-2017). Catorce Partes aún tienen cuotas pendientes relacionadas con el período anterior a 2015.
3. Además de la contribución anual asignada para 2019, el Gobierno de Noruega aportó una contribución adicional de 14 855 90 € al Fondo Fiduciario de la CMS en 2019.
4. Cuatro nuevas Partes comenzaron a formar parte de la Convención durante el período 2018-2019 (Trinidad y Tobago en diciembre de 2018, Líbano en junio de 2019 y Malawi en septiembre de 2019 y las Maldivas en noviembre de 2019). Las nuevas contribuciones pendientes de pago atribuidas a las cuatro nuevas Partes ascienden a 3.556 € para el período de 2018-2019.
5. Para abordar estos retrasos, la Secretaría envió cartas personalizadas en septiembre de 2019 a las Partes que tenían contribuciones pendientes a esa fecha. La Secretaría envío recordatorios por separado a 24 Partes que acusaban retrasos de más de tres años, haciendo referencia al párrafo 9 de la Resolución 12.2 que estipula que dichas Partes no podrían votar durante la 13ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP13) y que no podrían ostentar ningún puesto en ninguno de los órganos de la Convención en caso de que se sigan adeudando los pagos. De acuerdo con la orientación proporcionada por la 48ª Reunión del Comité Permanente, la Secretaría avisó a estas 24 Partes de que se podría elaborar un plan de pagos en caso de que la Parte no tuviese capacidad de pagar todas sus contribuciones pendientes de cobro en un solo pago.

Aplicación del presupuesto para el período 2018-2019

1. La COP12 aprobó el presupuesto, que ascendía a 2.559.888 € para el 2018, incluidos los gastos de apoyo a los programas (PSC) del 13 %. El presidente del Comité Permanente autorizó a la Secretaría en abril de 2018 a que incrementase el presupuesto de 2018 con fines de formación del personal en 14.085 € para 2019-2020, sin exceder el presupuesto total para el trienio. Esto aumenta el presupuesto total para 2018 hasta los 2.573.973 €, incluidos los PSC.
2. Para 2019, la COP12 aprobó un presupuesto que ascendía hasta los 2.611.087 €, incluidos los PSC. Tras la nueva distribución de los fondos anteriormente mencionada de 11.758 € del 2019 al 2018 para la formación del personal, el presupuesto de 2019 se redujo hasta los 2.599.329 €, incluidos los PSC. Debido a la decisión de esperar hasta la COP13 en febrero de 2020, el presidente del Comité Permanente autorizó a la Secretaría en septiembre de 2019 a incrementar el presupuesto de 2019 para el compromiso financiero relacionado con la prestación de servicios a la COP13 en 113.000 € con respecto al presupuesto de 2020. Por lo tanto, el presupuesto total para 2019 incrementa hasta los 2.712.329 €, incluidos los PSC.
3. Los detalles de los gastos incurridos en 2018 y durante el período desde enero a noviembre de 2019, junto con los gastos previstos a diciembre de 2019, figuran en la tabla del Anexo 2.
4. En 2018, la Secretaría incurrió en un gasto total de 2.067.590 € (una tasa de ejecución del 80 por ciento), que representa unos ahorros estimados de 506.383 €, incluidos los PSC, en comparación con el presupuesto total aprobado por la COP12 con la nueva distribución de los fondos para la formación del personal. Dichos ahorros se consiguieron, principalmente, mediante;
* la reducción de los costes de personal de 417.216 €, debido a puestos vacantes del Secretario Ejecutivo Adjunto y el retraso de la contratación de un Oficial de Creación de Capacidades, así como Oficiales de Programa Asociados de la Secretaría.
* Se lograron ahorros adicionales por valor de 43.430 € en los gastos de funcionamiento de la Secretaría debido a: a) la reducción del número de impresiones en color; b) el uso eficiente de los servicios de mensajería; y c) la utilización del saldo del año anterior para los servicios de comunicación prestados en 2018.
* En la categoría de viajes, incluidos los viajes del personal, la Secretaría ahorró un total de 22.042 euros en 2018 mediante la organización oportuna de los arreglos de viaje de los participantes financiados para asistir a las reuniones de los órganos rectores celebradas en 2018. Además, el costo de las misiones oficiales del personal de la Secretaría se redujo debido a una planificación adecuada de las misiones por adelantado, lo que dio lugar a economías en el costo de los billetes y a la utilización de otros medios de comunicación, como las teleconferencias y las llamadas por Skype, en lugar de las misiones.
* Sin embargo, los gastos en servicios por contrata superaron el presupuesto asignado en 34.560 € para prestar apoyo a las actividades del Asesor Científico, que se cubrieron con los ahorros mencionados en los gastos de personal de 2018.
1. Durante enero a noviembre de 2019, hubo un gasto general del 75 por ciento del presupuesto total, correspondiente a 2,050,993€ incluyendo el PSC. Este gasto se desglosa como sigue:
* Los gastos de personal (personal profesional y de apoyo general) ascendieron a 11,436,651 € de un presupuesto de 1.923.096 €, lo cual equivale a una tasa de aplicación del 75 por ciento.
* Los gastos en servicios contractuales ascendieron a 146,702€, los cuales cubrieron todos los compromisos contractuales relacionados con la traducción y elaboración de las actas de las reuniones, así como de las correspondencias oficiales de la Secretaría, lo que equivale a un índice de aplicación del 72 por ciento.
* Los gastos en costes operativos fueron de 92 679 € desde enero a noviembre de 2019. Dichos gastos cubrieron, principalmente, los costes anuales para 2019 de los Servicios de Tecnología de la Información de Voluntarios de las Naciones Unidas, así como contratos de arrendamiento de cuatro impresoras multifuncionales. Además, incluye el coste de las comunicaciones de la Secretaría y el mantenimiento del sitio web de la CMS. Asimismo, la Secretaría adquirió material de oficina por valor de 269 € durante este período.
* De enero a noviembre de 2019, los gastos en viajes ascendieron a 138 737 € de los 143 170 € presupuestados. Cubre en gran medida los viajes del personal de la Secretaría, además de los gastos de viaje de los participantes en la 49ª reunión del Comité Permanente y la 4ª reunión del Comité del Periodo de Sesiones del Consejo Científico, que se celebraron en noviembre de 2019. Incluye también los viajes realizados por el Presidente del Consejo Científico y el Consejero para la Captura Incidental nombrado por la COP para representar a la Secretaría.
1. Para el mes de diciembre de 2019, está previsto que los gastos de personal lleguen a los 152 891 €. Se esperan ahorros estimados de 333,554€ a finales de diciembre de 2019 debido a puestos vacantes en la Secretaría, tales como el jefe de la Unidad de Especies de Aves y la Secretara personal del Secretario Ejecutivo así como a una menor ocupación de puestos de la Secretaría por parte de miembros del personal.
2. Para las partidas presupuestarias no relacionadas con el personal, se prevé que en diciembre de 2019 se desembolsarán 13.855 €, lo que arrojará un saldo estimado de 84.953 €. Con ello, el ahorro total estimado para finales de diciembre de 2019 asciende a 472.913 €, incluido el PSC.
3. Dada la situación actual en lo que respecta a los atrasos, la Secretaría no ha avanzado en el proceso de contratación para varios puestos clave vacantes, entre ellos el de oficial P-4 para la Unidad de las Especies Aves. La Secretaría seguirá vigilando con cautela los gastos y haciendo un seguimiento con las Partes que están en mora.

Situación del saldo del Fondo Fiduciario

1. Al cierre de las cuentas del PNUMA el 31 de diciembre de 2017, el saldo total del Fondo Fiduciario de la CMS para las contribuciones asignadas ascendía a 592.344 €, excluyendo una reserva operativa de 418.500 €[[1]](#footnote-1) y las contribuciones pagadas por adelantado para años futuros.
2. Teniendo en cuenta las contribuciones pagadas y adeudadas al 30 de noviembre de 2019 y los gastos estimados para el bienio 2018-2019, el saldo del fondo fiduciario a finales de diciembre de 2019 se estima en 910.971 euros, como se indica en el cuadro 1.

**Tabla 1. Situación del Fondo Fiduciario al 31 de diciembre de 2019**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **EUR** |
| **Saldo inicial del fondo fiduciario al 1º de enero de 2018** | **592,344** |
| Contribuciones para el trienio(s) anterior(es) pagadas en 2018 - 2019 | 355,346 |
| Contribuciones pagadas para el bienio 2018 - 2019 (párrafo 5 y anexo 1) | 4,293,498 |
| Contribución adicional del Gobierno de Noruega (párrafo 6) | 14,856 |
| Contribuciones que se espera razonablemente recibir en diciembre de 2019 | 37,642 |
| Gastos estimados para el bienio 2018-2019 (Anexo 2) | (4,307,006) |
| Provisión para fluctuaciones de tipo de cambio | (75,709) |
| **Saldo estimado del Fondo Fiduciario al 31 de diciembre de 2019** | **910,971** |

1. Sin embargo, al 30 de noviembre de 2019, el Fondo Fiduciario aún carece de contribuciones pendientes de pago, que ascienden a 1.167.365 euros. Con la puesta en marcha de Umoja desde 2015, la buena salud financiera de los fondos fiduciarios se ha convertido en un requisito previo para continuar el funcionamiento de la Secretaría. Por lo tanto, la Secretaría quisiera instar a las Partes con atrasos a liquidar sus contribuciones sin más demora.

Acción solicitada

1. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota de este documento y a que aporte a la Secretaría sus observaciones y orientación, según sea necesario

**ANEXO 1**

**Fondo Fiduciario para la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres**

**Estado de las cuotas al 30 de noviembre de 2018** (en euros

| **No** | **Parte** | **Promesas de contribución no abonadas para 2018 y años anteriores** | **Pagos avanzados para años futuros** | **Promesas de contribución para 2019** | **Recaudaciones en 2019 para el 2018 y años anteriores** | **Recaudaciones en 2019 para 2019** | **Recaudaciones en 2019 para años futuros** | **Promesas de contribución no abonadas para 2018 y años anteriores**  | **Promesas de contribución no abonadas para 2019** | **Pagos avanzados para años futuros** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| 1 | Afganistán | - | - | 330 | - | - | - | - | 330 | - |
| 2 | Albania |  | - | 440 | - | 440 | - | 432 | - | - |
| 3 | Argeria | 8 687 | - | 8 861 | - | - | - | 8 687 | 8 861 | - |
| 4 | Angola | - | 27 | 550 | - | - | - | - | 522 | - |
| 5 | Antigua y Barbuda | 265 | - | 110 | - | - | - | 265 | 110 | - |
| 6 | Argentina | 48 130 | - | 49 092 | - | - | - | 48 130 | 49 092 | - |
| 7 | Armenia | - | - | 330 | - | 330 | - | - | - | - |
| 8 | Australia | - | 128 620 | 128 620 | - | - | 147 049 | - | - | 147 049 |
| 9 | Austria | - | - | 39 626 | - | 39 626 | - | - | - | - |
| 10 | Bangladesh | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - | - |
| 11 | Belarús | - | - | 3 082 | - | 3 082 | - | - | - | - |
| 12 | Bélgica | 12 007 | - | 48 707 | - | 48 707 | - | 12 007 | - | - |
| 13 | Benin | 198 | - | 165 | 197 | 165 | - | - | - | - |
| 14 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 647 | - | 661 | 647 | - | - | - | 661 | - |
| 15 | Bosnia y Herzegovina | 785 | - | 715 | - | - | - | 785 | 715 | - |
| 16 | Brasil | 531 517 | - | 210 404 | - | - | - | 531 517 | 210 404 | - |
| 17 | Bulgaria | - | - | 2 477 | - | 2 477 | - | - | - | - |
| 18 | Burkina Faso | 610 | - | 220 | - | - | - | 610 | 220 | - |
| 19 | Burundi | - | 257 | 55 | - | - | - | - | - | 202 |
| 20 | Cabo Verde | - | 137 | 55 | - | - | - | - | - | 82 |
| 21 | Camerún | 2 498 | - | 550 | - | - | - | 2 498 | 550 | - |
| 22 | Chad | 1 708 | - | 275 | - | - | - | 1 708 | 275 | - |
| 23 | Chile | 3 276 | - | 21 959 | 3 275 | - | - | 1 | 21 959 | - |
| 24 | Congo (Brazzaville) | 324 | - | 330 | - | - | - | 324 | 330 | - |
| 25 | Islas Cook  | - |  | 55 | - | 37 | - | - | - | - |
| 26 | Costa Rica | 2 454 | - | 2 587 | 1 818 | 1 262 | - | 636 | 2 587 | - |
| 27 | Côte d’Ivoire | - | 21 652 | 495 | - | - | - | - | - | 21 157 |
| 28 | Croacia | - | - | 5 449 | - | 5 449 | - | - | - | - |
| 29 | Cuba | 20 177 | - | 3 577 | - | - | - | 20 177 | 3 577 | - |
| 30 | Chipre | - | - | 2 367 | - | 2 367 | - | - | - | - |
| 31 | República Checa | - | 18 932 | 18 932 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | República Democrática del Congo | 4 057 | - | 440 | - | - | - | 4 057 | 440 | - |
| 33 | Dinamarca | - | 3 569 | 32 141 | - | 28 572 | - | - | - | - |
| 34 | Djibouti | 671 | - | 55 | - | - | - | 671 | 55 | - |
| 35 | República Dominicana | 2,927 | - | 2 532 | - | - | - | 2 927 | 2 532 | - |
| 36 | Ecuador | 8 406 | - | 3 687 | - | - | - | 8,406 | 3 687 | - |
| 37 | Egipto | 23 058 | - | 8 366 | - | - | - | 23 058 | 8 366 | - |
| 38 | Guinea Ecuatorial | 3 446 | - | 550 | - | - | - | 3 446 | 550 | - |
| 39 | Eritrea | - | 110 | 55 | - | - | - | - | - | 55 |
| 40 | Estonia | - | - | 2 091 | - | 2 091 | - | - | - | - |
| 41 | Eswatini | 599 | - | 110 | - | 110 | - | 599 | 110 | - |
| 42 | Etiopía | - | - | 550 | - | - | - | - | 550 | - |
| 43 | Unión Europea | - | - | 65 277 | - | 65 277 | - | - | - | - |
| 44 | Fiji | 162 | - | 165 | 162 | 165 | - | - | - | - |
| 45 | Finlandia | - | - | 25 097 | - | 25 097 | - | - | - | - |
| 46 | Francia | - | - | 267 421 | - | 267 421 | - | - | - | - |
| 47 | Gabón | 7 462 | - | 936 | - | - | - | 7 462 | 936 | - |
| 48 | Gambia | 69 | - | 55 | - | - | - | 69 | 55 | - |
| 49 | Georgia | - | - | 440 | - | 440 | - | - | - | - |
| 50 | Alemania | - | - | 351 626 | - | 351 626 | - | - | - | - |
| 51 | Ghana | - | - | 881 | - | 881 | 1 396 | - | 881 | 1 396 |
| 52 | Grecia | 25 414 | - | 25 922 | - | 25 922 | - | 25 414 | 25 922 | - |
| 53 | Guinea | 108 | - | 110 | - | - | - | 108 | 110 | - |
| 54 | Guinea-Bissau | 1 954 | - | 55 | - | - | - | 1 953 | 55 | - |
| 55 | Honduras | 20 | - | 440 | - | - | - | 20 | 440 | - |
| 56 | Hungría | - | - | 8 861 | - | 8 861 | - | - | - | - |
| 57 | India | 39 766 | - | 40 562 | 39 766 | 40 562 | - | - | - | - |
| 58 | Irán (República Islámica del) | 46 419 | - | 25 922 | 26 067 | - | - | 20 351 | 25 922 | - |
| 59 | Iraq | 12 457 | - | 7 100 | - | - | - | 12 457 | 7 100 | - |
| 60 | Irlanda | - | - | 18 437 | - | 18 437 | - | - | - | - |
| 61 | Israel | 23 201 | - | 23 666 | 23 201 | 23 666 | - | 1 | - | - |
| 62 | Italia | - | - | 206 276 | - | 206 276 | - | 1 | 206 276 | - |
| 63 | Jordania | 1 951 | - | 1 101 | - | - | - | 1 951 | 1 101 | - |
| 64 | Kazajstán | - | - | 10 512 | - | 10 512 | - | - | - | - |
| 65 | Kenya | 971 | - | 991 | 971 | - | - | - | 991 | - |
| 66 | Kirguistán | - | 11 | 110 | - | 99 | - | - | - | - |
| 67 | Letonia | - | - | 2 752 | - | 2 752 | - | - | - | - |
| 68 | Liberia | 20 | - | 55 | - | - | - | 22 | 55 | - |
| 69 | Libia | 81 211 | - | 6 880 | - | - | - | 81 211 | 6,880 | - |
| 70 | Liechtenstein | - | - | 385 | - | 385 | - | - | - | - |
| 71 | Lituania | - | - | 3 963 | - | 3 963 | - | - | - | - |
| 72 | Luxemburgo | - | - | 3 522 | - | 3 522 | - | - | - | - |
| 73 | Madagascar | 142 | - | 165 | - | - | - | 142 | 165 | - |
| 74 | Malí | 162 | - | 165 | - | - | - | 162 | 165 | - |
| 75 | Malta | - | - | 881 | - | 881 | - | - | - | - |
| 76 | Mauritania | 130 | - | 110 | - | - | - | 130 | 110 | - |
| 77 | Mauricio | - | - | 661 | - | 661 | - | - | - | - |
| 78 | Mónaco | - | - | 550 | - | 550 | - | - | - | - |
| 79 | Mongolia | - | - | 275 | - | 265 | - | - | 10 | - |
| 80 | Montenegro | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | - |
| 81 | Marruecos | - | - | 2,972 | - | - | - | - | 2 972 | - |
| 82 | Mozambique | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | - |
| 83 | Países Bajos | - | - | 81 564 | - | 81 564 | - | - | - | - |
| 84 | Nueva Zelandia | - | - | 14 750 | - | 14 750 | - | - | - | - |
| 85 | Níger | 2 332 | - | 110 | - | - | - | 2 332 | 110 | - |
| 86 | Nigeria | 25 930 | - | 11 503 | - | - | - | 25 930 | 11 503 | - |
| 87 | Macedonia del Norte | 378 | - | 385 | - | - | - | 378 | 385 | - |
| 88 | Noruega | - | - | 46 726 | - | 46 726 | - | - | - | - |
| 89 | Pakistán | 5 018 | - | 5 118 | 3 091 | - | - | 1 927 | 5,118 | - |
| 90 | Palau | - | 4 266 | 55 | - | - | - | - | - | 4 211 |
| 91 | Panamá | - | - | 1 871 | - | 1 837 | - | - | - | - |
| 92 | Paraguay | - | - | 771 | - | - | - | - | 771 | - |
| 93 | Perú | 1 | - | 7 485 | - | 4 242 | - | - | 3 243 | - |
| 94 | Filipinas | 6,182 | - | 9 081 | - | 9 081 | - | 6 182 | - | - |
| 95 | Polonia | - | - | 46 285 | - | 46 285 | - | - | - | - |
| 96 | Portugal | 47 714 | - | 21 574 | 26 563 | - | - | 21 151 | 21 574 | - |
| 97 | República de Moldova | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 | - |
| 98 | Rumania | - | - | 10 127 | - | - | - | - | 10 127 | - |
| 99 | Rwanda | 108 | - | 110 | 108- | 110 | - | - | 110 | - |
| 100 | Samoa | 70 | - | 55 | 72 | 30 | - | (2) | 25 | - |
| 101 | Sao Tomé y Príncipe | 764 | - | 55 | - | - | - | 764 | 55 | - |
| 102 | Arabia Saudita | - | - | 63 072 | - | - | - | - | 63 072 | - |
| 103 | Senegal | 537 | - | 275 | - | - | - | 537 | 275 | - |
| 104 | Serbia | 1 727 | - | 1 761 | 1 727 | 1 761 | - | - | - | - |
| 105 | Seychelles | - | - | 55 | - | 55 | - | - | - | - |
| 106 | Eslovaquia | - | - | 8 806 | - | 8 806 | - | - | - | - |
| 107 | Eslovenia | - | - | 4 623 | - | 4 623 | - | - | - | - |
| 108 | Somalia | 1 954 | - | 55 | - | - | - | 1 954 | 55 | - |
| 109 | Sudáfrica | - | - | 20 033 | - | 20 033 | - | - | - | - |
| 110 | España | - | - | 134 454 | - | 134 454 | - | - | - | - |
| 111 | Sri Lanka | - | - | 1 706 | - | - | - | - | 1 706 | - |
| 112 | Suecia | - | - | 52 615 | - | 52 615 | - | - | - | - |
| 113 | Suiza | - | - | 62 741 | - | 62 741 | - | - | - | - |
| 114 | República Árabe Siria | 11 443 | - | 1 321 | - | - | - | 11 443 | 1 321 | - |
| 115 | Tayikistán | - | 535 | 220 | - | - | - | - | - | 315 |
| 116 | Togo | 218 | - | 55 | - | - | - | 218 | 55 | - |
| 117 | Túnez | 7 775 | - | 1 541 | - | - | - | 7 776 | 1 541 | - |
| 118 | Uganda | 486 | - | 495 | - | - | - | 486 | 495 | - |
| 119 | Ucrania | - | - | 5 669 | - | -5 669 | - | - |  | - |
| 120 | Emiratos Árabes Unidos | - | - | 33 242 | - | 33 240 | - | - | 2 | - |
| 121 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | - | - | 245 627 | - | 245 627 | - | - | - | - |
| 122 | República Unida de Tanzanía | - | - | 550 | - | - | - | - | 550 | - |
| 123 | Uruguay | - | - | 4 348 | - | 4 348 | - | - | - | - |
| 124 | Uzbekistán | 1 241 | - | 1 266 | - | 1 266 | - | 1 241 | - | - |
| 125 | Yemen | 2 887 | - | 550 | - | - | - | 2 887 | 550 | - |
| 126 | Zimbabwe | 216 | - | 220 | - | - | - | 216 | 220 | - |
|  | **Total** | **1 035 046** | **178 116** | **2 611 087** | **353 293** | **1 973 383** | **148 445** | **681 754** | **485 611** | **174 467** |

**ANEXO 2**

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2018 – 2019**

**Al 30 de noviembre de 2019 (en Euros**)

| ***Partida de gastos***  | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- |
| **Presupuesto** | **Gasto**[[2]](#endnote-1) | **Presupuesto** | **Gastos** [[3]](#endnote-2) |
| **Aprobado por COP12** | **Reasignado de 2019/20** | **Aprobado por COP12** | **Reasignado 2020** | **ener – nov** | **dec** | **Total** |
| **Proyecta-do** |
| **Gastos de personal** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal profesional |  1 412 657  |  -  |  1 003 774  |  1 440 910  |  -  |  1 023 779  |  91 157  |  1 114 935  |
| Personal de apoyo general |  472 731  |  -  |  464 398  |  482 186  |  -  |  412 872  |  61 734  |  474 606  |
| **Total parcial** |  **1 885 388**  |  **-**  |  **1 468 172**  |  **1 923 096**  |  **-**  |  **1 436 651**  |  **152 891**  |  **1 589 542**  |
| **Servicios contractuales** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios contractuales (traducciones generales y edición de documentos) |  90 168  |  -  |  124 728  |  91 971  |  -  |  75 174  |  2 355  |  77 529  |
| Servicios a los órganos rectores (traducciones, interpretación, etc.) |  -  |  -  |  -  |  -  |  100 000  |  71 360  |  |  71 360  |
| Producción de materiales de información |  12 750  |  -  |  2 904  |  13 005  |  -  |  168  |  6 000  |  6 168  |
| **Total parcial** |  **102 918**  |  **-**  |  **127 632**  |  **104 976**  |  **100 000**  |  **146 702**  |  **8 355**  |  **155 057**  |
| **Gastos de funcionamiento** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentos de TIC, elaboración y gestión del sitio web |  6 630  |  -  |  5 845  |  6 763  |  -  |  7 521  |  |  7 521  |
| Formación del personal (capacitación retiros) |  10 200  |  12 465  |  20 827  |  |  -  |  439  |  |  439  |
| Servicios de tecnología de la información (UNV) |  71 400  |  -  |  69 086  |  72 828  |  -  |  67 553  |  |  67 553  |
| Servicios de automatización de oficinas (alojamiento de impresoras alquiladas, etc.) |  10 200  |  -  |  3 267  |  10 404  |  -  |  8 947  |  |  8 947  |
| Servicios de comunicación y de mensajería |  17 850  |  -  |  3 221  |  18 207  |  -  |  7 895  |  |  7 895  |
| Varios s |  3 813  |  -  |  4 155  |  3 889  |  -  |  324  |  |  324  |
| **Total parcial** |  **120 093**  |  **12 465**  |  **106 400**  |  **112 091**  |  **-**  |  **92 679**  |  **-**  |  **92 679**  |
| **Suministros** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministros de oficina |  5 916  |  -  |  5 620  |  6 034  |  -  |  269  |  3 000  |  3 269  |
| **Total parcial** |  **5 916**  |  **-**  |  **5 620**  |  **6 034**  |  **-**  |  **269**  |  **3 000**  |  **3 269**  |
| **Equipo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo no fungible |  10 710  |  -  |  3 580  |  10 924  |  -  |  -  |  2 500  |  2 500  |
| **Total parcial** |  **10 710**  |  **-**  |  **3 580**  |  **10 924**  |  **-**  |  **-**  |  **2 500**  |  **2 500**  |
| **Viajes** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viajes del personal |  64 974  |  -  |  55 192  |  66 274  |  -  |  75 931  |  |  75 931  |
| Reuniones del Comité Permanente |  22 965  |  -  |  18 291  |  23 424  |  -  |  13 611  |  |  13 611  |
| Reuniones del Consejo Científico |  52 424  |  -  |  44 837  |  53 472  |  -  |  49 195  |  |  49 195  |
| **Total parcial** |  **140 363**  |  **-**  |  **118 321**  |  **143 170**  |  **-**  |  **138 737**  |  **-**  |  **138 737**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **2 265 388**  | **12 465**  | **1 829 726**  | **2 300 291**  | **100 000**  | **1 815 038**  | **166 746**  | **1 981 784**  |
| Gastos de apoyo a los programas (13%) | 294 500  | 1 620  | 237 864  | 299 038  | 13 000  | 235 955  | 21 677  | 257 632  |
| **Total general** | **2 559 888**  | **14 085**  | **2 067 590**  | **2 599 329**  | **113 000**  | **2 050 993**  | **188 423**  | **2 239 416**  |

1. Equivalente a US$ 500,000 convertido al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2017 en 1US$ = €0.837. [↑](#footnote-ref-1)
2. Las cuentas oficiales del PNUMA se llevan en dólares de los Estados Unidos; sin embargo, a los efectos del presente informe, los gastos en euros se han estimado utilizando un promedio de los tipos de cambio oficiales mensuales de las Naciones Unidas durante el período de gastos (enero a diciembre de 2018) (1 dólar de los Estados Unidos = 0,846 euros). [↑](#endnote-ref-1)
3. Las cuentas oficiales del PNUMA se llevan en dólares de los Estados Unidos; sin embargo, a los efectos del presente informe, los gastos en euros se han estimado utilizando un promedio de los tipos de cambio oficiales mensuales de las Naciones Unidas durante el período de gastos (enero a diciembre de 2018) (1 dólar de los Estados Unidos = 0,846 euros). [↑](#endnote-ref-2)