

52ª Reunión del Comité Permanente

En línea, 21 – 29 de septiembre 2021

UNEP/CMS/StC52/Doc.9.1/Rev.1

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CMS

(A 31 de agosto de 2021, preparado por la Secretaría)

Resumen:

En este documento, se proporciona el estado actualizado de las contribuciones al Fondo Fiduciario, así como una visión general de la aplicación del presupuesto de la CMS para el periodo de enero a junio de 2021, con los gastos previstos hasta finales de diciembre de 2021, para ayudar al Comité Permanente en el desempeño de sus responsabilidades en virtud de la Resolución 9.15.

La Rev.1 del documento incluye las últimas novedades con respecto a la financiación de los costes de Umoja.

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CMS

Antecedentes

1. En su decimotercera reunión (COP13, Gandhinagar, 2020), la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) aprobó el presupuesto para el trienio 2021-2023 mediante la Resolución 13.2 *Asuntos administrativos y financieros*. El presente informe proporciona al Comité Permanente información sobre el estado de las contribuciones al Fondo Fiduciario a 31 de agosto de 2021. También ofrece una visión general de la aplicación del presupuesto para el periodo de enero a junio de 2021 con los gastos previstos hasta finales de diciembre de 2021.
2. En general, los gastos van por buen camino. Sin embargo, hay importantes contribuciones asignadas pendientes de pago atribuibles tanto a periodos presupuestarios anteriores como al actual.
3. También hay novedades con implicaciones presupuestarias respecto a cómo se calculan y asignan los costes asociados a la Umoja a las Secretarías de la familia de la CMS.
4. El mandato adoptado en la Resolución 9.15 *Composición y Organización del Comité Permanente* establece que el Comité Permanente debe supervisar, en nombre de las Partes, el desarrollo y la aplicación del presupuesto (párrafo 1 e). En consecuencia, se invita al Comité Permanente a revisar la información proporcionada en este documento y a orientar a la Secretaría.

Estado de las contribuciones asignadas

5. El párrafo 4 del artículo VII de la Convención requiere que cada Parte contribuya al presupuesto aprobado por la COP durante un periodo financiero determinado, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Según la Resolución 13.2, las cuotas aprobadas por la COP13 para 2021 ascienden a 2 748 047 euros.
6. A 31 de agosto de 2021, 40 de las 130 Partes habían pagado el 68 por ciento de las cuotas correspondientes al año 2021, que ascienden a 1 862 660 euros. El total de las promesas no abonadas al 31 de agosto de 2021 asciende a 2 134 394 euros (885 387 euros para 2021, 1 091 874 euros para el trienio anterior 2018-2020 y 157 133 euros para años anteriores). Como se muestra en la tabla del Anexo 1, de un total de 130 Partes, 58 no han pagado completamente sus cuotas al Fondo Fiduciario para el trienio anterior 2018-2020 y 22 Partes todavía tienen cuotas pendientes relacionadas con el periodo anterior a 2018.
7. Dos nuevas Partes (la República Centroafricana, con carácter retroactivo desde diciembre de 2018, en agosto de 2020, y Turkmenistán en enero de 2021) se adhirieron al Convenio tras la adopción de la Resolución 13.2. El total de las nuevas contribuciones asignadas atribuibles a las dos nuevas Partes asciende a 2215 euros para el periodo 2018-2021.
8. Para abordar los atrasos, la Secretaría envió cartas personalizadas en mayo y julio de 2020 a las Partes que tenían contribuciones pendientes en ese momento. La Secretaría envió cartas junto con facturas debidamente firmadas a todas las Partes en octubre y noviembre de 2020 para las contribuciones asignadas de 2021, tomando nota de los atrasos de años anteriores según el caso. Debido al cierre de la oficina de correos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Secretaría ha estado enviando las copias escaneadas de los recibos de las contribuciones abonadas a las respectivas Partes cada vez que la Unidad de Contribuciones del PNUMA envía los recibos. En agosto de 2021, la Secretaría envió nuevos recordatorios sobre los atrasos de 2021 y años anteriores a las Partes correspondientes.

9. Durante la COP12, varias Partes solicitaron a la Secretaría que estudiara la posibilidad de abonar sus contribuciones asignadas a través de otros métodos de pago en lugar de la transferencia bancaria, ya que los costes de transacción de las transferencias bancarias son relativamente altos dado el pequeño importe de sus contribuciones. En respuesta a estas solicitudes, la Secretaría inició un debate con la División de Servicios Corporativos del PNUMA. Durante la reunión del Comité Permanente se pueden proporcionar actualizaciones adicionales.
10. Dado que el sistema contable de la Secretaría de las Naciones Unidas (Umoja) exige que se disponga de efectivo antes de que se puedan contraer compromisos o incurrir en gastos, se insta a las Partes a que abonen sus contribuciones lo antes posible, preferiblemente a más tardar a finales de marzo del año al que se refieren, de acuerdo con el párrafo 6 de la Resolución 13.2.

Aplicación del presupuesto para el periodo de 2021

11. La COP13 aprobó el presupuesto que asciende a 2 748 047 euros para 2021, incluidos los gastos de apoyo al programa (del 13 por ciento. En diciembre de 2020, el presidente del Comité Permanente autorizó a la Secretaría a redistribuir 6 181 euros de la línea presupuestaria de *producción de material de información* a la línea presupuestaria de *herramientas TIC, desarrollo y mantenimiento del sitio web* para la actualización del sitio web de la CMS.
12. En el cuadro del Anexo 2, se detallan los gastos realizados durante el periodo de enero a junio de 2021 y los gastos previstos de julio a diciembre de 2021.
13. Durante el primer semestre de 2021, hubo un gasto global del 40 por ciento del presupuesto total, correspondiente a 1 103 500 euros. Este gasto se desglosa como sigue:
 - Los gastos de personal (personal profesional y de apoyo general) ascendieron a 819 824 euros, frente a un presupuesto de 2 027 584 euros, con un porcentaje de aplicación del 40 por ciento, debido en gran medida a las vacantes.
 - Los gastos en servicios contractuales ascendieron a 76 729 euros, que cubren todos los compromisos contractuales relacionados con la prestación de servicios de traducción (francés y español) y la redacción de informes de documentos de reuniones, así como la correspondencia oficial de la Secretaría, con un porcentaje de aplicación del 70 por ciento.
 - Los gastos de funcionamiento ascendieron a 75 484 euros de enero a junio de 2021 y cubren principalmente el coste anual de 2021 de los servicios de tecnología de la información prestados por los voluntarios de las Naciones Unidas, así como el coste semestral de los contratos de arrendamiento de cuatro impresoras multifuncionales. Además, incluye el coste de las telecomunicaciones de la Secretaría y el coste de la actualización del sitio web de la CMS. Así mismo, la Secretaría adquirió material de oficina por valor de 1 220 euros durante este periodo.
 - Se informó de gastos por valor de 3 293 euros con cargo a la 5.ª reunión del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico, que tuvo lugar del 28 de junio al 9 de julio de 2021. Los gastos estaban relacionados con los servicios técnicos prestados por un contratista técnico especializado in situ para facilitar los servicios de interpretación.
14. Para el segundo semestre de 2021, se prevé que el gasto total ascienda a 1 340 562 euros.
15. Se prevé que los gastos de personal (personal profesional y de apoyo general) de julio a diciembre de 2021 asciendan a 1 029 936 euros, ya que se cubrirán varios puestos en la segunda mitad del año. Se prevé un ahorro estimado de 177 824 euros a finales de diciembre de 2021 debido a los varios puestos vacantes de la Secretaría en el primer semestre del año, así como a la reducción de la ocupación de varios miembros del personal de la Secretaría.

16. La Secretaría tiene previsto aumentar la eficacia de la unidad de Información, Comunicación y Divulgación mediante la mejora y la promoción del puesto de oficial de información adjunto de la CMS, que pasará de P2 a P3. No habrá costes en 2021 y el coste anual para 2022 y 2023 se estima en 30 000 dólares. La mayor parte de los costes se cubrirán mediante el ahorro conseguido al no cubrir un puesto de G4 a media jornada. La decisión anterior de actualizar es necesaria porque las responsabilidades del puesto superan con creces las habituales de un oficial P2, incluidas las de gestión. Esto se ajusta al informe del consultor independiente de 2016, *Revisión de la clasificación de los puestos de trabajo*.
17. El presupuesto para servicios contractuales y suministros de oficina se gastará en su totalidad. Las actividades de la Secretaría han cambiado a un modo en línea debido a la COVID-19, lo que ha dado lugar a un equipo de TI más operativo necesario para la Secretaría, y el presupuesto de equipo no fungible se gastará por completo a finales de diciembre de 2021.
18. El presupuesto para gastos de funcionamiento se gastará parcialmente, lo que dará lugar a un saldo estimado de al menos 21 709 euros. Sin embargo, la mayor parte de estos ahorros se deben a la COVID-19, por lo que la formación del personal prevista no pudo llevarse a cabo en 2021, por tanto, cualquier saldo no gastado en la formación del personal se pasará probablemente al próximo año con el mismo fin.
19. En cuanto a las cantidades presupuestadas para la organización de la reunión del Comité Permanente y del Consejo Científico, se prevé un gasto de 76 183 euros debido a la necesidad de varios servicios técnicos para las plataformas en línea. También se espera que la Secretaría, en función de la evolución de la situación de la COVID-19, pueda empezar a realizar los viajes necesarios, lo que supondrá algunos gastos en el segundo semestre del año.

Desafíos a los que se enfrenta la Secretaría durante la aplicación del presupuesto de 2021

Aumento inesperado de los costes de la iniciativa corporativa (costes de Umoja) para las Secretarías de la familia de la CMS.

20. De acuerdo con la Resolución 35/217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1980, los Fondos Fiduciarios de la Familia CMS son cargados por el PNUMA a la tasa estándar del 13 por ciento de sus gastos anuales como gastos de apoyo al programa (PSC por sus siglas en inglés). El Director Ejecutivo del PNUMA retiene una parte de los ingresos del PSC para financiar la parte de los servicios administrativos centrales del PNUMA que apoya a las Secretarías de la Familia CMS y asigna el resto de los ingresos del PSC (hasta el 66,6 por ciento del total de los ingresos del PSC) a la Secretaría de la CMS para financiar la Unidad Administrativa y de Gestión del Fondo de la CMS (AFMU). La AFMU está formada por un funcionario profesional y cinco funcionarios de servicios generales, que prestan los servicios necesarios para el funcionamiento y la administración de todas las Secretarías de la familia de la CMS, abarcando las finanzas, los recursos humanos, las adquisiciones, los viajes y otros servicios.
21. En el marco de una iniciativa de reforma administrativa, la Secretaría de las Naciones Unidas desplegó un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales "Umoja" para racionalizar los procesos empresariales de la Organización de las Naciones Unidas. Como parte de la Secretaría de la ONU, las Secretarías de la Familia CMS se inscribieron en este sistema en junio de 2015. Los costes asociados al despliegue de Umoja fueron absorbidos inicialmente por un presupuesto específico aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero posteriormente se trasladaron a las entidades usuarias en 2017. Dado que no se incluyó ninguna asignación en el presupuesto de los fondos fiduciarios de la familia de la CMS para cubrir los costes de Umoja en el año 2017, el coste atribuible a la familia de la CMS (así como para todas las demás secretarías de los AAM administradas por el PNUMA) fue absorbido excepcionalmente por el PNUMA.

22. De conformidad con la resolución 63/262 de la Asamblea General, el principio rector indica que los costes de Umoja se carguen a los ingresos del PSC. Por lo tanto, a partir de 2018, los costes prorrateados de Umoja de la familia de la CMS se cargaron a los ingresos del PSC asignados a la Secretaría de la CMS. Los costes prorrateados de Umoja para las Secretarías de la Familia CMS fueron relativamente bajos (28 821 \$ en 2018, 29 256 \$ en 2019 y 32 110 \$ en 2020).
23. En febrero de 2021, la Oficina del Contralor de la Sede de las Naciones Unidas introdujo una nueva metodología de prorrateo de los costes de Umoja, que se basa en el recuento de personal en lugar de en los ingresos de apoyo a los programas. Como resultado, los costes de Umoja prorrateados de las Secretarías de la Familia de la CMS para el año 2021 se incrementaron a 89 000 dólares (aproximadamente 2 100 dólares por cabeza). Del total de 89 000 dólares, los costes de Umoja relacionados con la Secretaría de la CMS ascienden a 33 000 dólares, mientras que la cantidad restante de 56 000 dólares está relacionada con todas las demás Secretarías de la Familia de la CMS. Lamentablemente, aunque varios miembros del personal están en puestos de media jornada, la nueva metodología no diferencia a los miembros del personal de media jornada en el reparto de costes.
24. Para hacer frente al aumento inesperado de los costes de Umoja en este periodo entre sesiones, la Secretaría ha emprendido una revisión de los ingresos previstos del PSC que se generarán de todas las Secretarías de la familia de la CMS hasta 2023, y de los costes de personal y otros costes asignados al PSC. Como resultado, la Secretaría podrá seguir imputando la mayor parte de los costes de Umoja a los ingresos del PSC hasta 2023. Sin embargo, se prevé un déficit de al menos 29.000 dólares en todas las secretarías de la familia de la CMS.
25. Existen algunas variaciones entre los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AAM) administrados por el PNUMA en cuanto a la forma de cubrir los costes de Umoja. Los órganos de gobierno de algunos AAM han acordado utilizar los fondos básicos para cubrir los costes de Umoja, mientras que otros AAM cargan sus ingresos a los PSC. Las Partes de la CMS podrían considerar incluir los costes de Umoja como parte del presupuesto básico en la COP14.
26. Para los Acuerdos y MdE, como el Acuerdo sobre la Conservación de los pequeños cetáceos del Báltico, el Atlántico Nororiental, el Mar de Irlanda y el Mar del Norte (ASCOBANS), el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de los Tiburones Migratorios (MdE sobre los Tiburones) y el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación y Gestión de las Tortugas Marinas y sus Hábitats (MdE de IOSEA), en los que la Secretaría de la CMS actúa como Secretaría, los respectivos órganos rectores podrían considerar la inclusión de los costes de Umoja como parte del presupuesto básico en las reuniones de sus órganos rectores. El total de los costes de Umoja de ASCOBANS, MdE de Tiburones y MdE de IOSEA asciende a 10 500 dólares anuales. Sin embargo, a excepción del MdE de los tiburones, no está prevista ninguna reunión de los órganos de gobierno a corto plazo. La Secretaría también está estudiando de manera activa otras formas de cubrir estos costes no planificados, incluso mediante el aumento de los gastos a través de sus esfuerzos de movilización de recursos.

Acción recomendada

27. Se invita al Comité Permanente a que tome nota de este documento y a que aporte a la Secretaría sus observaciones y orientación, según sea necesario.

**FONDO FIDUCIARIO PARA LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES
ESTADO DE LAS CUOTAS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 (EN EUROS)**

	Parte	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Pagos avanzados para años futuros	Promesas de contribución para 2021	Recaudaciones en 2021 para el 2020 y años anteriores	Recaudaciones en 2021 para 2021	Recaudaciones en 2021 para años futuros	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Promesas de contribución no abonadas para 2021	Pagos avanzados para años futuros
1	Afganistán	393	-	431				393	431	-
2	Albania	47	-	492				47	492	-
3	Algeria	-	-	8 491				-	8 491	-
4	Angola	-	-	615				-	615	-
5	Antigua y Barbuda	-	-	122				-	122	-
6	Argentina	100 406	-	56 302	44 279			56 127	56 302	-
7	Armenia	-	-	431		431		-	-	-
8	Australia	-	135 986	135 986			138 705	-	-	138 705
9	Austria	-	-	41 657		41 657		-	-	-
10	Bangladesh	629	-	615				629	615	-
11	Belarús	-	-	3 015		3 015		-	-	-
12	Bélgica	-	-	50 518		50 518		-	-	-
13	Benin	189	-	185				189	185	-
14	Bolivia (Estado Plurinacional de)	1 416	-	985				1 416	985	-
15	Bosnia y Herzegovina	785	-	738				785	738	-
16	Brasil	65 233	-	181 396				65 233	181 396	-
17	Bulgaria	-	-	2 830		2 830		-	-	-
18	Burkina Faso	1 082	-	185				1 082	185	-
19	Burundi	-	139	62				-	-	77
20	Cabo Verde	-	19	62				-	43	-
21	Camerún	3 677	-	800				3 677	800	-
22	Chad	2 298	-	246				2 298	246	-
23	Chile	47 066	-	25 044				47 066	25 044	-
24	Congo (Brazzaville)	1 032	-	369				1 032	369	-
25	Islas Cook	-	73	62				-	-	11

	Parte	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Pagos avanzados para años futuros	Promesas de contribución para 2021	Recaudaciones en 2021 para el 2020 y años anteriores	Recaudaciones en 2021 para 2021	Recaudaciones en 2021 para años futuros	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Promesas de contribución no abonadas para 2021	Pagos avanzados para años futuros
26	Costa Rica	-	4 232	3 815				-	-	417
27	Côte d'Ivoire	-	20 591	800				-	-	19 791
28	Croacia	-	-	4 738		4 738		-	-	-
29	Cuba	27 844	-	4 923				27 844	4 923	-
30	Chipre	-	-	2 215				-	2 215	-
31	República Checa	-	19 136	19 136				-	-	-
32	República Democrática del Congo	5 000	-	615				5 000	615	-
33	Dinamarca	-	-	34 089				-	34 089	-
34	Djibouti	789	-	62				789	62	-
35	República Dominicana	8 353	-	3 261	8 353	3 093		-	168	-
36	Ecuador	14 083	-	4 923				14 083	4 923	-
37	Egipto	9 564	-	11 445				9 564	11 445	-
38	Guinea Ecuatorial	3 996	-	985				3 996	985	-
39	Eritrea	8	-	62				8	62	-
40	Estonia	-	-	2 400				-	2 400	-
41	Eswatini	126	-	122	126	122		-	-	-
42	Etiopía	629	-	615				629	615	-
43	Unión Europea	-	-	68 701		68 701		-	-	-
44	Fiji	-	-	185				-	185	-
45	Finlandia	-	-	25 905		25 905		-	-	-
46	Francia	-	-	272 402		272 402		-	-	-
47	Gabón	9 468	-	923				9 468	923	-
48	Gambia	187	-	62				187	62	-
49	Georgia	-	-	492		492		-	-	-
50	Alemania	-	-	374 730		374 730		-	-	-
51	Ghana	-	389	923				-	534	-
52	Grecia	-	-	22 521				-	22 521	-
53	Guinea	344	-	185				344	185	-
54	Guinea-Bissau	2 072	-	62				2 072	62	-
55	Honduras	451	-	554				451	554	-
56	Hungría	-	-	12 676				-	12 676	-
57	India	46 374	-	51 318	46 374	51 318		-	-	-

	Parte	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Pagos avanzados para años futuros	Promesas de contribución para 2021	Recaudaciones en 2021 para el 2020 y años anteriores	Recaudaciones en 2021 para 2021	Recaudaciones en 2021 para años futuros	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Promesas de contribución no abonadas para 2021	Pagos avanzados para años futuros
58	Irán (República Islámica del)	55 558	-	24 490				55 558	24 490	-
59	Iraq	27 674	-	7 938				27 674	7 938	-
60	Irlanda	-	-	22 828				-	22 828	-
61	Israel	27 057	-	30 151				27 057	30 151	-
62	Italia	-	-	203 486				-	203 486	-
63	Jordania	645	-	1 292				645	1 292	-
64	Kazajstán	-	-	10 953		10 953		-	-	-
65	Kenya	2 124	-	1 477	2 124	1 477		-	-	-
66	Kirguistán	106	-	122				106	122	-
67	Letonia	-	-	2 892		2 892		-	-	-
68	Líbano	-	-	2 892				-	2 892	-
69	Liberia	138	-	62				138	62	-
70	Libia	95 955	-	1 846				95 955	1 846	-
71	Liechtenstein	-	440	554		114		-	-	-
72	Lituania	-	-	4 369				-	4 369	-
73	Luxemburgo	-	-	4 123		4 123		-	-	-
74	Madagascar	52	-	246				52	246	-
75	Malí	516	-	246				516	246	-
76	Malawi	-	16	122				-	106	-
77	Maldivas	-	-	246				-	246	-
78	Malta	-	1 046	1 046				-	-	-
79	Mauritania	366	-	122				366	122	-
80	Mauricio	-	-	677				-	677	-
81	Mónaco	-	-	677		677		-	-	-
82	Mongolia	-	-	307				-	307	-
83	Montenegro	-	-	246		246		-	-	-
84	Marruecos	6 370	-	3 384	2 972			3 398	3 384	-
85	Mozambique	-	-	246				-	246	-
86	Países Bajos	-	-	83 437		83 437		-	-	-
87	Nueva Zelandia	-	-	17 906		17 906		-	-	-
88	Níger	2 568	-	122				2 568	122	-
89	Nigeria	50 584	-	15 383				50 584	15 383	-
90	Macedonia del Norte	-	-	431				-	431	-
91	Noruega	-	-	46 395		46 395		-	-	-

	Parte	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Pagos avanzados para años futuros	Promesas de contribución para 2021	Recaudaciones en 2021 para el 2020 y años anteriores	Recaudaciones en 2021 para 2021	Recaudaciones en 2021 para años futuros	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Promesas de contribución no abonadas para 2021	Pagos avanzados para años futuros
92	Pakistán	9 355	-	7 076	3 221			6 134	7 076	-
93	Palau	-	4 148	62				-	-	4 086
94	Panamá	165	-	2 769				165	2 769	-
95	Paraguay	-	-	985				-	985	-
96	Perú	7 591	-	9 353	2 788			4 804	9 353	-
97	Filipinas	6 182	-	12 614		12 614		6 182	-	-
98	Polonia	-	-	49 349		49 349		-	-	-
99	Portugal	19 677	-	21 536	19 677			0	21 536	-
100	República de Moldova	0	-	185				0	185	-
101	Rumania	-	-	12 183				-	12 183	-
102	Rwanda	0	167	185				0	18	-
103	Samoa	-	-	62				-	62	-
104	Sao Tomé y Príncipe	882	-	62				882	62	-
105	Arabia Saudita	72 109	-	72 115				72 109	72 115	-
106	Senegal	1 127	-	431				1 127	431	-
107	Serbia	0	-	1 723				0	1 723	-
108	Seychelles	-	-	122				-	122	-
109	Eslovaquia	-	9 414	9 414				-	-	-
110	Eslovenia	-	4 676	4 676				-	-	-
111	Somalia	2 072	-	62				2 072	62	-
112	Sudáfrica	-	-	16 737		16 737		-	-	-
113	España	-	-	132 048		132 048		-	-	-
114	Sri Lanka	3 656	-	2 707				3 656	2 707	-
115	Suecia	-	-	55 748		55 748		-	-	-
116	Suiza	-	-	70 823		70 823		-	-	-
117	República Árabe Siria	14 274	-	677				14 274	677	-
118	Tayikistán	-	63	246				-	183	-
119	Togo	169	-	122				169	122	-
120	Trinidad y Tobago	4 163	-	2 461				4 163	2 461	-
121	Túnez	9 538	-	1 538	1 762			7 776	1 538	-
122	Uganda	1 547	-	492				1 547	492	-
123	Ucrania	6 480	-	3 507				6 480	3 507	-

Parte	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Pagos avanzados para años futuros	Promesas de contribución para 2021	Recaudaciones en 2021 para el 2020 y años anteriores	Recaudaciones en 2021 para 2021	Recaudaciones en 2021 para años futuros	Promesas de contribución no abonadas para 2020 y años anteriores	Promesas de contribución no abonadas para 2021	Pagos avanzados para años futuros
124 Emiratos Árabes Unidos	-	-	37 904				-	37 904	-
125 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	-	-	281 016		281 016		-	-	-
126 República Unida de Tanzania	629	-	615				629	615	-
127 Uruguay	4 970	-	5 353	4 970			-	5 353	-
128 Uzbekistán	1 701	-	1 969				1 701	1 969	-
129 Yemen	4 066	-	615				4 066	615	-
130 Zimbabwe	46	-	307				46	307	-
Total	1 385 653	200 535	2 748 047	136 646	1 686 507	138 705	1 249 007	885 387	163 087

ANEXO 2

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021 AL 30 JUNIO DE 2021

(en Euros)

Objeto del gasto	Presupuesto aprobado		Gasto			Balance Estimado
	Aprobado por la COP13	Transferido	Ene - Jun	Proyectado Jul - Dic	Total	
Costes de personal						
Personal profesional	1 530 179		612 503	822 929	1 435 432	94 747
Personal de apoyo general	497 405		207 321	207 007	414 327	83 078
Subtotal _Coste del Personal	2 027 584	0	819 824	1 029 936	1 849 760	177 824
Servicios contractuales						
Servicios contractuales (traducciones y redacción de informes) *	95 687		76 548	19 139	95 687	0
Servicios a la COP13 (interpretación, redacción de informes)	0		0	0	0	0
Producción de material informativo	13 530	(6 181)	181	7 168	7 349	0
Subtotal _Servicios contractuales	109 217	(6 181)	76 729	26 307	103 036	0

Objeto del gasto	Presupuesto aprobado		Gasto			Balance Estimado
Costes operativos						
Herramientas TIC, desarrollo y mantenimiento del sitio web	7 036	6 181	14 468	(1 251)	13 217	0
Formación del personal (capacitación, retiros, etc.)	20 824		0	5 000	5 000	15 824
Servicios de tecnología de la información (VNU)	75 770		50 000	25 770	75 770	0
Servicios de automatización de oficinas (arrendamiento de impresoras, alojamiento, etc.)	10 824		4 878	5 946	10 824	0
Servicios de comunicación y de mensajería	10 000		6 138	0	6 138	3 862
Varios	4 046		0	2 023	2 023	2 023
Subtotal_Costes operativos	128 501	6 181	75 484	37 488	112 972	21 709
Suministros						
Suministros de oficina	6 278		1 220	5 059	6 278	0
Subtotal_Suministros	6 278	0	1 220	5 059	6 278	0
Equipos						
Equipo no fungible	11 366		0	11 366	11 366	0
Subtotal_Equipos	11 366	0	0	11 366	11 366	0
Viajes						
Viajes del personal	68 951		0	34 475	34 475	34 475
Reuniones del Comité Permanente	24 371		0	10 000	10 000	14 371
Reuniones del Consejo Científico	55 633		3 293	31 707	35 000	20 633
Subtotal_Viajes	148 955	0	3 293	76 183	79 476	69 479

Objeto del gasto	Presupuesto aprobado		Gasto			Balance Estimado
Total	2 431 901	0	976 549	1 186 338	2 162 888	269 013
Costes de apoyo al programa	316 147	0	126 951	154 224	281 175	34 972
Gran total	2 748 048	0	1 103 500	1 340 562	2 444 063	303 985