



**CONVENCIÓN SOBRE  
LAS ESPECIES  
MIGRATORIAS**

UNEP/CMS/COP13/Doc.13.1

16 December 2019

Español

Original: 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

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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 envió 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

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

13. 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.
14. 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 Secretaria personal del Secretario Ejecutivo así como a una menor ocupación de puestos de la Secretaría por parte de miembros del personal.
15. 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.
16. 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

17. 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 €<sup>1</sup> y las contribuciones pagadas por adelantado para años futuros.

<sup>1</sup> 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.

18. 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**

	<b>EUR</b>
<b>Saldo inicial del fondo fiduciario al 1º de enero de 2018</b>	<b>592,344</b>
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)
<b>Saldo estimado del Fondo Fiduciario al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>910,971</b>

19. 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

20. 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

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)

i.

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	-

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
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

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
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	-

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
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	-	-	-	-

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
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 Tanzania	-	-	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	-
	<b>Total</b>	<b>1 035 046</b>	<b>178 116</b>	<b>2 611 087</b>	<b>353 293</b>	<b>1 973 383</b>	<b>148 445</b>	<b>681 754</b>	<b>485 611</b>	<b>174 467</b>

## ANEXO 2

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2018 – 2019**  
**Al 30 de noviembre de 2019 (en Euros)**

<i>Partida de gastos</i>	2018			2019				
	Presupuesto		Gasto <sup>i</sup>	Presupuesto		Gastos <sup>ii</sup>		
	Aprobado por COP12	Reasignado de 2019/20		Aprobado por COP12	Reasignado 2020	ener – nov	dec Proyecta- do	Total
<b>Gastos de personal</b>								
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
<b>Total parcial</b>	<b>1 885 388</b>	<b>-</b>	<b>1 468 172</b>	<b>1 923 096</b>	<b>-</b>	<b>1 436 651</b>	<b>152 891</b>	<b>1 589 542</b>
<b>Servicios contractuales</b>								
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
<b>Total parcial</b>	<b>102 918</b>	<b>-</b>	<b>127 632</b>	<b>104 976</b>	<b>100 000</b>	<b>146 702</b>	<b>8 355</b>	<b>155 057</b>
<b>Gastos de funcionamiento</b>								
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
<b>Total parcial</b>	<b>120 093</b>	<b>12 465</b>	<b>106 400</b>	<b>112 091</b>	<b>-</b>	<b>92 679</b>	<b>-</b>	<b>92 679</b>

Partida de gastos	2018			2019				
	Presupuesto		Gasto <sup>i</sup>	Presupuesto		Gastos <sup>ii</sup>		
	Aprobado por COP12	Reasignado de 2019/20		Aprobado por COP12	Reasignado 2020	ener – nov	dec Proyecta- do	Total
<b>Suministros</b>								
Suministros de oficina	5 916	-	5 620	6 034	-	269	3 000	3 269
<b>Total parcial</b>	<b>5 916</b>	<b>-</b>	<b>5 620</b>	<b>6 034</b>	<b>-</b>	<b>269</b>	<b>3 000</b>	<b>3 269</b>
<b>Equipo</b>								
Equipo no fungible	10 710	-	3 580	10 924	-	-	2 500	2 500
<b>Total parcial</b>	<b>10 710</b>	<b>-</b>	<b>3 580</b>	<b>10 924</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Viajes</b>								
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
<b>Total parcial</b>	<b>140 363</b>	<b>-</b>	<b>118 321</b>	<b>143 170</b>	<b>-</b>	<b>138 737</b>	<b>-</b>	<b>138 737</b>
<b>Total</b>	<b>2 265 388</b>	<b>12 465</b>	<b>1 829 726</b>	<b>2 300 291</b>	<b>100 000</b>	<b>1 815 038</b>	<b>166 746</b>	<b>1 981 784</b>
Gastos de apoyo a los programas (13%)	294 500	1 620	237 864	299 038	13 000	235 955	21 677	257 632
<b>Total general</b>	<b>2 559 888</b>	<b>14 085</b>	<b>2 067 590</b>	<b>2 599 329</b>	<b>113 000</b>	<b>2 050 993</b>	<b>188 423</b>	<b>2 239 416</b>

<sup>i</sup> 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).

<sup>ii</sup> 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).