



Distribución: General

PNUMA/CMS/Conf.18a 30 de septiembre 2011

Español

Original: Inglés

DÉCIMA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES Bergen, del 20 al 25 de noviembre del 2011 Punto 22a del orden del día

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CMS 2009-2011

(Preparado por la Secretaría)

- 1. El presente informe se presenta a la Conferencia de las Partes para su revisión y orientación sobre el funcionamiento del Fondo Fiduciario. Representa una visión general de la disponibilidad de recursos y su utilización en el trienio 2009-2011. Todas las cifras se proporcionan en miles de euros.
- 2. El saldo del Fondo Fiduciario para cuotas asignadas a fecha del 31 de diciembre de 2008 alcanza la suma de 867 (incluyendo 350 para la Reserva de operación). Este saldo también incluye las contribuciones pendientes de pago de 190 para 2008 y años anteriores.
 - 2.1 Las cuotas asignadas 2009-2011 aprobadas por la COP-9 se sitúan en 6.574. Así las contribuciones totales a cobrar en 2009-2011 (incluyendo las promesas de contribuciones pendientes de pago a fecha del 31 de diciembre de 2008) ascienden a 6.764 (190 más 6.574).
 - Al 30 de septiembre de 2011, el 93,2 por ciento de 6.764 que asciende a 6.304 ha sido pagado y el total de promesas de contribuciones pendientes de pago de 460 se desglosan de la siguiente manera: 151 para 2010 y años anteriores y 309 para 2011. El total de los recursos disponibles en 2009-2011 asciende a 7.091 (saldo inicial de 517 (excluyendo la Reserva de operación) más contribuciones 6.574).
- 3. El gasto aprobado de 2009-2011 suma 6.943, incluyendo el presupuesto de 6.144 y el Gasto de Apoyo al Programa (PSC) de 799. A fecha de 30 de septiembre de 2011, se estima que los gastos de 2009-2011 alcanzarán el 95,5 por ciento del presupuesto aprobado y ascenderán a 6.630 incluyendo el PSC.
- 4. El saldo del Fondo, excluyendo la Reserva de Operación, a finales de 2011 se proyecta, por consiguiente en el nivel de 461 (7.091 de los recursos disponibles menos 6.630 del gasto total).
- 5. El Anexo 1 proporciona el estado de las cuotas asignadas a fecha del 30 de septiembre de 2011 y el Anexo 2 muestra la implementación de los presupuestos de 2009-2011.

Acción solicitada:

• Se invita a la Conferencia de las Partes a tomar nota del informe, y a proporcionar sus comentarios u orientación, según proceda, a la Secretaría.



	Contribuciones						Contribuciones		
	prometidas			Contribuciones			prometidas	Contribuciones	
	pendientes de	Contribuciones		recogidas en	Contribuciones	Contribuciones	pendientes de	prometidas	Pagos
	pago para	prometidas	Contribucione	2011 para	recogidas en		pago para	pendientes de	avanzados
	2010 y años	avanzadas para				2011 para	•	pago para	para años
PAÍSES	anteriores		para 2011		2011	años futuros	anteriores	2011	futuros
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Africa del sur	0	15,530	15530				0	0	0
Albania	0	0	321		321		0	0	0
Alemania,R. F.	0	0	459,320		459,320		0	0	0
Angola	0	161	161				0	0	0
Antigua y Barbuda	0	114	107				0	0	7
Arabia Saudita	0	0	40,057		40,057		0	0	0
Argelia	0	4,552	4,552				0	0	0
Argentina	14,422	0	17,405				14,422	17,405	0
Armenia	0	0	180				0	180	0
Australia	0	0	95,698		95,698		0	0	0
Austria	39,360	0	47,501				39,360	47,501	0
Bangladesh	0	263	536				0	274	0
Belarus	90	0	1,071				90	1,071	0
Belgium	26,657	0	59,015		59,015		26,657	0	0
Benin	66	0	54				66	54	0
Bolivia	0	0	321				0	321	0
Bulgaria	0	0	1,071		1,071		0	0	0
Burkina Faso	318	0	107	318	78		0	29	0
Burundi	0	0	27				0	27	0
C.E.	0	0	63,957		63,957		0	0	-
Cabo Verde	209	0	54				209	54	0
Camerún	1,566	0	482				1,566		0
Chad	774	0	54				774	54	0

PAÍSES	2010 y años anteriores	Contribuciones prometidas avanzadas para años futuros	para 2011	Contribuciones recogidas en 2011 para 2010 y años anteriores	Contribuciones recogidas en 2011 para 2011	años futuros	pago para 2010 y años anteriores	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2011	Pagos avanzados para años futuros
01.11	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Chile	0	8,623	8,622				0		1
Chipre	0	0	2,356		2,356		0	0	0
Costa Rica	4,878	0	1,714				4,878		0
Cote d'Ivoire	2,855	0	482				2,855		0
Croacia	0	0	2,678		2,678		0	0	0
Cuba	6,707	0	2,892				6,707	2,892	0
Dinamarca	0	0	39,575		39,575		0	0	0
Djibouti	258	0	54				258	54	0
Ecuador	0	220	1,125		893		0	12	0
Egipto	3,905	0	4,713	3,905	4,713		0	0	0
Eritrea	0	54	54				0	0	0
ERY de Macedonia	222	0	268				222	268	0
España	2,285	0	158,944	2,285	156,659		0	2,285	0
Estonia	0	710	857		147		0	0	0
Etiopía	133	0	161	133	161		0	0	0
Filipinas	0	896	4,177		3,281	1,127	0	0	1,127
Finlandia	0	30,204	30,204				0	0	0
Francia	0	0	337,434		337,434		0	0	0
Gabón	878	0	428				878	428	0
Gambia	44	0	54	44	54		0	0	0
Georgia	0	0	161		161		0	0	0
Ghana	0	216	214				0	0	2
Grecia	0	0	31,917				0	31,917	0
Guinea	778	0	54				778	54	0

PAÍSES	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2010 y años anteriores EUR	Contribuciones prometidas avanzadas para	Contribucione s prometidas para 2011 EUR	2011 para 2010 y años	recogidas en	Contribuciones recogidas en 2011 para años futuros EUR	pago para 2010 y años	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2011 EUR	Pagos avanzados para años futuros
Cuinas Dissau				EUR	EUR	EUR			_
Guinea Bissau	1,541	0	54				1,541	54	
Guinea Ecuatorial	37	0	107	00	470		37	107	0
Honduras	38	0	268	38	170		0	98	
Hungría	0	0	13,067		13,067		0		0
India	0.070	0	24,099	7.007			0	24,099	0
Irán	8,276	0	9,639	7,987	00.004		289	9,639	
Irlanda	0	0	23,831		23,831		0	0	0
Islas Cook	199	0	54				199	54	0
Israel	0	22,439					0		0
Italia	0	124,276	271,993		0.40		0	,	0
Jordania	0	0	643	4.550	643		0		0
Kazajstán	2,360	0	1,553	1,553			807	1,553	0
Kenya	0	536	536		004		0	0	0
Letonia	0	0	964		964		0	0	0
Liberia	258	0	54				258	54	0
Libia	29,773	0	3,320		500		29,773	3,320	0
Liechtenstein	0	0	536		536		0	0	0
Lituania	0	1,660	1,660		4.550		0		0
Luxemburgo	0	0	4,552		4,552		0		0
Madagascar	0	128	107				0	0	21
Mali	0	54	54				0		0
Malta	0	910	910				0		0
Marruecos	0	0	2,249		2,249		0		_
Mauricio	0	0	589		589		0	0	0

,	anteriores		para 2011	anteriores	recogidas en 2011 para 2011	Contribuciones recogidas en 2011 para años futuros	pago para 2010 y años anteriores	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2011	Pagos avanzados para años futuros
NA - diada	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mauritania	234	0	54				234	54	
Moldova	0	54	54				0	0	0
Mónaco	0	161	161				0	0	0
Mongolia	0	54	54				0		0
Montenegro	0	54	54				0	0	0
Mozambique	61	0	54	61	54		0		0
Níger	1,560	0	54				1,560	54	
Nigeria	0	4,169	2,571				0	0	1,598
Noruega	0	0	41,878		41,878		0		0
Nueva Zelanda	0	13,709	13,709				0		0
Países Bajos	0	0	100,304		100,304		0	0	0
Pakistán	2,618	0	3,160	2,575			43		0
Palau	134	0	54				134	54	0
Panamá	1,207	0	1,232	1,207	1,113		0	119	
Paraguay	3,548	0	268	1,029			2,519		0
Perú	0	0	4,177				0	,	0
Polonia	0	26,830	26,830				0	0	0
Portugal	20,914	0	28,222	20,914	28,222		0		0
R.U.	0	0	355,696		355,696		0		0
Rep. Unida de Tanzan		296	321				0	25	0
Rep.Dem.Congo	2,549	0	161				2,549		0
República Arab. Siria	0	111	857				0	746	0
República Checa	0	15,048	15,048				0	0	0
República del Congo	84	0	54				84	54	0

PAÍSES	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2010 y años anteriores	Contribuciones prometidas avanzadas para	Contribucione s prometidas para 2011	2010 y años		Contribuciones recogidas en 2011 para años futuros	pago para 2010 y años	Contribuciones prometidas pendientes de pago para 2011	Pagos avanzados para años futuros
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ruanda	84	0	54				84	54	0
Rumania	0	0	3,749		3,749		0	0	0
Samoa	0	54	54				0	0	0
Sao Tome Principe	351	0	54				351	54	0
Senegal	0	0	214				0	214	0
Serbia	0	0	1,125		1,125		0	0	0
Seychelles	0	107	107				0	0	0
Slovaquia	0	3,374	3,374				0	0	0
Slovenia	0	5,141	5,141				0	0	0
Somalia	1,541	0	54				1,541	54	0
Sri Lanka	0	0	857		857		0	0	0
Suecia	0	0	57,355		57,355		0	0	0
Suiza	0	0	65,120		65,120		0	0	0
Tajikistán	0	13	54		41	13	0	0	13
Togo	248	0	54				248		0
Tunez	5,987	0	1,660	1,660			4,327	1,660	0
Ucrania	0	0	2,410				0	2,410	0
Uganda	0	161	161				0	0	0
Uruguay	1,198	0	1,446	1,198			0	1,446	0
Uzbekistán	3,308	0	428		428		3,308	0	0
Yemen	1,179	0	375				1,179	375	0
Total	195,692	280,882	2,558,870	44,907	1,970,172	1,141	150,785	309,446	2,770

	Proyección de la Implementación del presupuesto ap	robado de la CMS	en 2009-2011 al 30	de septiembre	de 2011				Anexo 2
									en EUROS
Línea	Descripción	2009		2010			2011	TOTAL 2009-2011	
presupue staria		Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto
OFICINA	EJECUTIVA (sede central, HQ)								
1101	Secreatrio Ejecutivo (D-1)	166,840	156,265	170,177	196,536	173,580	156,640	510,597	509,441
1102	Secretario Ejecutivo Adjunto (P-5)	140,000	77,892	142,800	69,251	145,656	121,040	428,456	268,183
1103	Oficial de Enlace Interinstitucional (P-4)	128,000	124,990	130,560	130,331	133,171	102,739	391,731	358,060
1104	Oficial de Asociaciones y Rec. de fondos (P-2)	0	0	81,600	69,529	83,232	73,336	164,832	142,865
1301	Asistente personal del Sec. Ejecutivo (GS-6)	70,000	68,323	73,500	68,754	77,175	67,640	220,675	204,717
1302	Secretario del Sec. Ejec. Ad.(GS-4), tiempo parcial	27,500	24,625	28,875	40,575	30,319	42,720	86,694	107,921
	Subtotal	532,340	452,095	627,512	574,976	643,133	564,115	1,802,985	1,591,186
	la gestión ejecutiva								
2210	Proyectos de difusión y rec. de fondos	46,675	38,070	46,675	12,274	46,675	81,880	140,025	132,224
2290	Promoción de la membresía	1,456	775	1,456	1,709	1,456	1,534	4,368	4,018
5401	Hospitalidad	500	491	500	203	500	356	1,500	1,050
	Subtotal	48,631	39,337	48,631	14,186	48,631	83,770	145,893	137,292
Institucio	nes							_	
3301	Reuniones del Comité Permanente	16,963	20,376	18,023	19,634	0	0	34,986	40,010
3302	Reuniones del Consejo Cient. Apoyo a delegados	32,652	0	32,652	75,957	0	0	65,304	75,957
3303	COP 10 Apoyo a delegados	0	0	0	0	53,286	56,960	53,286	56,960
1201	Consultorías - traducciones	69,883	44,964	69,883	63,491	87,354	128,160	227,120	236,615
1202	Consultorías - servicios de la COP (salario/viajes)	0	0	0	0	273,164	284,800	273,164	284,800
1203	Consultorías- expertos	4,368	0	0	0	0	0	4,368	0
1204	Oficial en Washington	0	33,296	0	0	0	35,600	0	68,896
1612	COP 10 viejes del personal de CMS	0	0	0	0	50,475	50,475	50,475	50,475
	Subtotal	123,866	98,636	120,558	159,082	464,279	555,995	708,703	813,713
Total de l	a Oficina Ejecutiva (HQ)	704,837	590,067	796,701	748,244	1,156,043	1,203,879	2,657,581	2,542,191
			_						
UNIDAD	DE INFORMACIÓN, CREACIÓN DE CAPACIDAI	Y RECAUDACI	ÓN DE FONDOS (PARTIDA CON				
1105	Jefe de unidad (P-4)	128,000	134,475	130,560	147,068	133,171	142,400	391,731	423,943
1303	Asistente Senior de Información (GS-7)	70,000	61,195	73,500	62,711	77,175	63,368	220,675	187,274
1304	Secretario (GS-4), tiempo parcial	27,500	24,451	28,875	25,362	30,319	24,920	86,694	74,734
1305	Responsable de documentos (GS-4)	55,000	54,598	57,750	55,881	60,638	53,400	173,388	163,879

Línea	Descripción	20	009	20	010	2	2011	TOTAL 2009-2011	
presupue									
staria		Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto
	Subtotal	280,500	274,719	290,685	291,022	301,303	284,088	872,488	849,829
Proyecto	s de Información y creación de capacidad					-		_	
2201	Eventos de creación de capacidad	21,814	18,432	21,814	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21,814	21,360	· '	68,299
2205	Tecnología y Gestión de la Información	25,270	24,160	25,270		24,270	37,736	 	74,421
5201	Material de publicidad e información	8,481	5,154	8,481	4,331	8,481	16,376	25,443	25,861
	Subtotal	55,565	47,745	55,565		· ·	· ·		168,581
Total FIG	CFU	336,065	322,464	346,250	336,386	355,868	359,560	1,038,183	1,018,410
—	DE DATOS, CIENCIA Y MEDIO MARINO (SDMI				1	1		•	
1106	Jefe de Unidad (P-4), 85% (15% ASCOBANS)	108,800	74,397	110,976		113,196	121,040	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	320,261
1107	Oficial de apoyo científico (P-2)	0	0	81,600			73,336		142,865
1108	Oficial de mamíferos marinos asociado (P-2), 25%	20,000	15,984	20,400	16,596	20,808	21,000	61,208	53,580
	(75 % ASCOBANS)								
1306	Asistente administrativo (GS-4)	70,000	52,940	73,500		77,175	52,688		158,611
	Subtotal	198,800	143,321	286,476	263,932	294,411	268,064	779,687	675,317
	s de conservación				1	1			
2230	Proyectos y donaciones de conservación	56,696	10,277	56,696		56,696	106,800		164,065
	Subtotal	56,696	10,277	56,696		56,696	106,800		164,065
Total SD	MU	255,496	153,598	343,172	310,920	351,107	374,864	949,775	839,382
	DE ACUERDOS Y POLÍTICAS (PAU)				I				
1109	Jefe de Unidad (P-4)	128,000	123,912	130,560		133,171	135,280	1	381,999
1307	Asistente administrativo (GS-5)	70,000	58,257	73,500			64,080	220,675	170,604
1308	Secretario (GS-4)	55,000	66,097	57,750	1	60,638	39,160	173,388	160,541
	Subtotal	253,000	248,266	261,810	226,357	270,984	238,520	785,794	713,143
	s de asociaciones e implemnetación								
2260	Acuerdos, MdE y Asociaciones	54,317	40,008	54,317		54,317	92,560		152,307
T. 4 1 D.4	Subtotal	54,317	40,008	54,317			92,560		152,307
Total PA		307,317	288,274	316,127	246,096	325,301	331,080	948,745	865,451
	DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCI	EKUS (AFSU)			I	I I		<u> </u>	
1110	AFMO (P-4)								
1309	Asistente de finanzas (GS-6)							-	
1310	Asistente de finanzas (GS-5)								
1311	Asistente administrativo (GS-5)								

Línea	Descripción	20	009	20)10		2011	TOTAL 2009-2011	
presupue staria		Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto	Presupuesto	Gasto
1312	Asistente administrativo (GS-5)								
	Subtotal	0	0	0		0		0	0
	Gastos de la Secretaría central (HQ)								
1611	Viajes: personal de misión	67,000	72,208	67,000	65,064	66,000	71,200	200,000	208,472
4110	Material de oficina	4,368	3,950	4,805	5,738	5,242	5,500	14,415	15,188
4210	Material no consumible	8,735	542	9,609	3,420	10,482	25,000	28,826	28,962
5101	Material de TI	18,000	0	18,000	0	18,000	0	54,000	0
5102	Servicios de TI	72,000	81,873	72,000	56,936	72,000	72,000	216,000	210,809
5111	Mantenimiento de ordenadores	1,747	0	2,184	1,492	2,620	0	6,551	1,492
5112	Mantenimiento de impresoras	5,242	3,362	5,678	7,187	6,115	10,324	17,035	20,872
5311	Gastos de comunicación(teléfono, fax)	14,851	8,421	15,683	13,456	16,597	5,696	47,131	27,573
5312	Correo y envíos	5,242	7,536	5,678	8,599	6,115	4,272	17,035	20,407
5313	Varios	2,184	3,453	2,620	3,841	3,057	1,780	7,861	9,074
	Subtotal	199,369	181,344	203,257	165,733	206,228	195,772	608,854	542,849
	Ahorros proyectados (eficiencia del pers. y la sec.)	-35,645	0	-39,877	0	-40,892	0	-116,414	0
Total AF	SU	163,724	181,344	163,380	165,733	165,336	195,772	492,440	542,849
	TOTAL HQ	1,767,439	1,535,747	1,965,630	1,807,379	2,353,655	2,465,155	6,086,724	5,808,282
	OFICINAS REGIONALES DE LA CMS								
1111	Consejero Senior / Jefe de IOSEA (P-5) 20%	19,200	18,118	19,200	21,472	19,200	19,200	57,600	58,790
TOTAL	HQ Y OFICINAS REGIONALES	1,786,639				2,372,855	2,484,355	6,144,324	
TOTAL	Costes de Apoyo al Programa (PSC), 13 % GENERAL INCLUYENDO PSC	232,263 2,018,902	202,002 1,755,868	258,028 2,242,858	237,751 2,066,602	308,471 2,681,326	322,966 2,807,322	798,762 6,943,086	762,719 6,629,791