

Asuntos financieros de Ramsar 2016: Cuadros actualizados

Actualización de los párrafos 7 y 8 y Cuadro 1

Cuadro 1 (Rev.1): Resumen del excedente del presupuesto básico de 2016 (en miles de francos suizos)

Centro de costos	Original	Revisado	Observaciones
Ingresos	(30)	63	Impuesto sobre la renta (53)k, ingresos por intereses 116k
Personal directivo	73	76	Salario y prestaciones 75k
Coordinador de asociaciones de colaboración	64	64	Salario y prestaciones 64k
Asesoramiento y apoyo regionales	81	108	Salario y prestaciones 105k
Comunicaciones	104	109	Salario y prestaciones 93k
Administración	141	89	Salario y prestaciones 33k, contratación y separación de personas 48k
Otros	21	20	
Subtotal	454	529	<i>Excedente sin contar las provisiones</i>
KMISC, Provisiones y otros			
Fondo de reserva	-	5	
Importes acumulados	(169) 24	- (23)	Pérdidas cambiarias compensadas parcialmente por la reducción de provisiones por cuotas atrasadas.
Provisiones y pérdidas cambiarias			
Servicios jurídicos y profesionales	29	(1)	
Subtotal	(116)	(19)	<i>Provisiones y otros</i>
Total	338	510	<i>Excedente total</i>

Actualización del Anexo 2, SC53-20: Resultados del presupuesto básico preliminar de 2016
Moneda de informe: francos suizos

Presupuesto combinado de Ramsar para 2016, aprobado por la 51ª reunión del Comité Permanente	Presupuesto básico aprobado	Presupuesto básico preliminar SC53	Presupuesto básico preliminar real	Diferencia entre el presupuesto básico preliminar SC53 y el presupuesto básico preliminar real	Variación
miles de francos suizos					
INGRESOS					
Contribuciones de las Partes	3,779	3,779	3,779	0	(0)
Contribuciones voluntarias	1,065	1,066	1,066	(0)	1
Impuesto sobre la renta	225	172	172	(0)	(53)
Ingresos por intereses	12	35	128	93	116
TOTAL DE INGRESOS	5,081	5,051	5,144	93	63
GASTOS					
A. Personal directivo de la Secretaría	605	532	529	(3)	76
Salarios y gastos sociales	554	486	479	(8)	75
Otras prestaciones laborales	26	13	13	0	13
Viajes	25	32	37	5	(12)
B. Coordinador de Asociaciones de Colaboración	64	0	0	0	64
Salarios y gastos sociales	47	0	0	0	47
Otras prestaciones laborales	17	0	0	0	17
Viajes		0	0	0	0
C. Asesoramiento y apoyo regionales	1,342	1,261	1,233	(27)	108
Salaries and social costs	1,201	1,152	1,089	(63)	111
Otras prestaciones laborales	56	44	63	19	(7)
Viajes	85	65	82	17	3
D. Apoyo a iniciativas regionales	120	120	120	0	0
Redes y centros Regionales	120	120	120	0	0
E. Servicios científicos y técnicos	212	187	186	(1)	26
Salarios y gastos sociales	110	112	109	(2)	0
Otras prestaciones laborales	2	0	0	0	2
Viajes	10	10	10	0	(0)
Ejecución del GECT	40	40	40	0	0
Reuniones del GECT	50	25	26	1	24
F. Comunicaciones	569	465	460	(5)	109
Salarios y gastos sociales	434	348	341	(7)	93
Otras prestaciones laborales	0	0	0	0	0
Viajes	5	5	5	0	(0)
Programa de CECOP	30	29	29	0	1
Communication, traduction, publications et rapports	100	82	85	2	15

Presupuesto combinado de Ramsar para 2016, aprobado por la 51ª reunión del Comité Permanente	Presupuesto básico aprobado	Presupuesto básico preliminar SC53	Presupuesto básico preliminar real	Diferencia entre el presupuesto básico preliminar SC53 y el presupuesto básico preliminar real	Variación
G. Administración/SISR/Web	981	841	892	52	89
Salarios y gastos sociales	629	539	590	51	39
Otras prestaciones laborales	5	10	10	0	(5)
Costos de contratación y separación del personal	120	72	72	0	48
Viajes	10	2	2	0	8
Servicio de información sobre sitios Ramsar (mantenimiento y desarrollo)	117	117	117	0	0
Apoyo y desarrollo del sitio web/tecnologías de la información	100	100	100	0	0
H. Gastos de funcionamiento	95	93	95	1	0
General	80	80	82	1	(2)
Equipo/material de oficina	15	13	13	0	2
I. Servicios del Comité Permanente	165	176	176	0	(11)
Apoyo a los delegados del Comité Permanente	50	57	57	0	(7)
Reuniones del Comité Permanente	15	27	27	0	(12)
Traducción en las reuniones del Comité Permanente	60	53	53	0	7
Interpretación simultánea en las reuniones del Comité Permanente	40	40	40	0	0
J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo)	540	536	536	0	4
Administración, RR.HH., finanzas y servicios de tecnologías de la información	540	536	536	0	4
K. Varios - Fondo de reserva	388	504	407	(97)	(19)
Fondo de reserva	278	278	273	(5)	5
Importes acumulados		169	5	(165)	(5)
Provisiones y pérdidas cambiarias	50	26	68	42	(18)
Servicios jurídicos y profesionales que no figuran en la lista anterior	60	31	61	30	(1)
TOTAL DE GASTOS	5,081	4,713	4,633	(80)	447
				0	
TOTAL DE GASTOS SALARIALES - sueldos del personal y gastos asociados	3,081	2,704	2,695	(10)	
	61%	57%	58%	12%	
TOTAL GASTOS DE VIAJES	135	114	136	22	
	3%	2%	3%	-27%	
EXCEDENTE / (DÉFICIT)		338	510	172	510

Actualización de los párrafos 9 y 10

(ADICIONAL) Cuadro 4: Actualización del Fondo de reserva con cargo al presupuesto básico (en miles de francos suizos)

Descripción	SC53
Fondo de reserva con cargo al presupuesto básico, a 31 de diciembre de 2015	372
Corrección de pérdidas cambiarias netas del año anterior relacionadas con un proyecto no financiado del presupuesto básico que inicialmente se registró como gasto financiado del presupuesto básico	117
Presupuesto 2016 para provisiones de fondos de reserva, por Decisión SC51-22	273
Fondo de reserva con cargo al presupuesto básico, a 31 de diciembre de 2016, que no supere el 15 % del presupuesto básico anual (Resolución XII.1)	762

Actualización del párrafo 11

(ADICIONAL) Cuadro 5: Reasignación propuesta para fondos de excedentes de 2016 (en miles de francos suizos)

Descripción	SC53
Excedente del presupuesto básico	510
Puesto y extensión de contrato aprobados por el Equipo Ejecutivo (21 y 22 de febrero de 2017):	
Asistente de contabilidad a tiempo parcial	172
Gestión financiera: período de transición	70
Subtotal aprobado por el Equipo Ejecutivo	242
Excedente del presupuesto básico, fondos restantes	268
Propuesta para el excedente restante:	
Planificación, creación de capacidad y creación de equipos para garantizar el funcionamiento eficaz de la Secretaría (2017 y 2018)	110
Subtotal, Propuesta	110
Excedente del presupuesto básico, fondos restantes	158
Prioridades de la COP (Resolución XII.1) tales como mejoras para el sistema de presentación de informes nacionales en línea, patrocinio a delegados de la COP y antes de la COP (contingencia)	158
Fondos restantes	0