CONVENCIÓN DE RAMSAR SOBRE LOS HUMEDALES

54ª Reunión del Comité Permanente

Gland, Suiza, 23 a 27 de abril de 2018

**SC54-7.1 Rev.1 Adición (borrador de la Secretaría)**

**Cuestiones financieras y presupuestarias**

**Informe sobre los asuntos financieros durante el período 2016-2018**

**Anexo 4 (revisado): Presupuesto básico propuesto para 2018**

**(sin la transferencia del excedente de 2017)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **en miles de francos suizos** | **Presupuesto 2018**  **(aprobado por la COP12)** | **Uso autorizado del excedente de 2016 en 2018\*** | **Reasignación propuesta 2018** | **Presupuesto previsto para 2018 tras la reasignación** |
| **INGRESOS** |  |  |  |  |
| Contribuciones de las Partes | 3.779 |  |  | 3.779 |
| Contribuciones voluntarias | 1.065 |  |  | 1.065 |
| Impuesto sobre la renta | 225 |  |  | 225 |
| Ingresos por intereses | 12 |  |  | 12 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **5.081** | **0** | **0** | **5.081** |
|  |  |  |  |  |
| **GASTOS** |  |  |  |  |
| **A. Personal directivo de la Secretaría** | **798** | **0** | **0** | **798** |
| Salarios y gastos sociales | 674 |  |  | 674 |
| Otras prestaciones laborales | 79 |  |  | 79 |
| Viajes | 45 |  |  | 45 |
| **B. Movilización de recursos y promoción** | **250** | **0** | **0** | **250** |
| Salarios y gastos sociales | 188 |  |  | 188 |
| Otras prestaciones laborales | 52 |  |  | 52 |
| Viajes | 10 |  |  | 10 |
| **C. Asesoramiento y apoyo regionales** | **1.342** | **0** | **0** | **1.342** |
| Salarios y gastos sociales | 1.201 |  |  | 1.201 |
| Otras prestaciones laborales | 56 |  |  | 56 |
| Viajes | 85 |  |  | 85 |
| Misiones Ramsar de Asesoramiento |  |  |  | 0 |
| **D. Apoyo a las iniciativas regionales** | **120** | **33** | **0** | **153** |
| Redes y centros regionales | 120 | 33 |  | 153 |
| **E. Ciencia y Políticas** | **212** | **0** | **180** | **392** |
| Salarios y gastos sociales | 110 |  | 180 | 290 |
| Otras prestaciones laborales | 2 |  |  | 2 |
| Viajes | 10 |  |  | 10 |
| Ejecución del GECT | 40 |  |  | 40 |
| Reuniones del GECT | 50 |  |  | 50 |
| **F. Comunicaciones** | **569** | **0** | **(180)** | **389** |
| Salarios y gastos sociales | 434 |  | (180) | 254 |
| Otras prestaciones laborales | 0 |  | 0 | 0 |
| Viajes | 5 |  |  | 5 |
| Programa de CECoP | 30 |  |  | 30 |
| Comunicaciones, traducciones, publicaciones e informes sobre la aplicación | 100 |  |  | 100 |
| **G. Administración/SISR/Sitio web** | **896** | **57** | **(20)** | **933** |
| Salarios y gastos sociales | 629 | 57 |  | 686 |
| Otras prestaciones laborales | 5 |  |  | 5 |
| Costos de contratación y separación del personal | 25 |  |  | 25 |
| Viajes |  |  |  | 0 |
| Apoyo y desarrollo del sitio web | 120 |  | (10) | 110 |
| Servicio de Información sobre Sitios Ramsar (mantenimiento y desarrollo) | 117 |  | (10) | 107 |
| **H. Gastos de funcionamiento** | **94** | **55** | **0** | **149** |
| General | 80 |  |  | 80 |
| Equipo/material de oficina | 14 |  |  | 14 |
| Planificación y capacitación |  | 55 |  | 55 |
| **I. Servicios del Comité Permanente (CP)** | **150** | **0** | **0** | **150** |
| Apoyo a los delegados del CP | 45 |  |  | 45 |
| Reuniones del Comité Permanente | 10 |  |  | 10 |
| Traducción en las reuniones del CP | 60 |  |  | 60 |
| Interpretación simultánea en las reuniones del CP | 35 |  |  | 35 |
| Otras reuniones |  |  |  | 0 |
| **J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo)** | **540** | **0** | **20** | **560** |
| Administración, RR.HH., finanzas y servicios informáticos | 540 |  | 20 | 560 |
| **K. Varios – Fondo de reserva** | **110** | **0** | **0** | **110** |
| Provisiones | 50 |  |  | 50 |
| Servicios jurídicos | 60 |  |  | 60 |
| **TOTAL DE GASTOS** | **5.081** | **145** | **0** | **5.226** |
|  |  |  |  |  |
| \* Véase el documento SC53-29. Del excedente de 510.000 francos suizos de 2016, se asignaron 294.000 a 2017 y 145.000 a 2018; el Subgrupo de Finanzas autorizó la utilización de 27.000 francos suizos para las reuniones previas a la COP; se propone reservar el saldo del excedente de 2016 sin asignar (44.000 francos suizos) para el Plan Estratégico durante el trienio 2019-2021. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cuadro 1: Utilización propuesta del excedente de 2017**  **(en miles de francos suizos)** |  |
|  |  |
| **Excedente total de 2017 (I)** | **825** |
| **Monto comprometido (véase el Cuadro 1 del documento SC54-7.1 Rev.1)** |  |
| Misiones Ramsar de Asesoramiento | 77 |
| Capacitación | 26 |
| Interpretación en las reuniones previas a la COP | 32 |
| Equipo Ejecutivo | 8 |
| **Total monto comprometido (II)** | **143** |
|  |  |
| **Excedente una vez deducido el monto comprometido (III = I - II) cuya asignación se propone** | **682** |
|  |  |
| **Utilización propuesta del excedente:** |  |
|  |  |
| Consultor en materia de gestión (controles internos / 2ª fase del examen de la gestión) | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Excedente restante por asignar** | **662** |