

**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
<b>INGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.081</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>A. Personal directivo de la Secretaría</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
Salarios y gastos sociales	674			674
Otras prestaciones laborales	79			79
Viajes	45			45
<b>B. Movilización de recursos y promoción</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
Salarios y gastos sociales	188			188
Otras prestaciones laborales	52			52
Viajes	10			10
<b>C. Asesoramiento y apoyo regionales</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342</b>
Salarios y gastos sociales	1.201			1.201
Otras prestaciones laborales	56			56
Viajes	85			85
Misiones Ramsar de Asesoramiento				0
<b>D. Apoyo a las iniciativas regionales</b>	<b>120</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
Redes y centros regionales	120	33		153
<b>E. Ciencia y Políticas</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>392</b>
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

<b>F. Comunicaciones</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>(180)</b>	<b>389</b>
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
<b>G. Administración/SISR/Sitio web</b>	<b>896</b>	<b>57</b>	<b>(20)</b>	<b>933</b>
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
<b>H. Gastos de funcionamiento</b>	<b>94</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
General	80			80
Equipo/material de oficina	14			14
Planificación y capacitación		55		55
<b>I. Servicios del Comité Permanente (CP)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
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
<b>J. Gastos por servicios administrativos de la UICN (máximo)</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>560</b>
Administración, RR.HH., finanzas y servicios informáticos	540		20	560
<b>K. Varios – Fondo de reserva</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
Provisiones	50			50
Servicios jurídicos	60			60
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.081</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>5.226</b>

\* 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)**

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