

ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES

20ª REUNIÓN DE LAS PARTES

LA JOLLA, CALIFORNIA (EE.UU.)
4 DE NOVIEMBRE DE 2008

DOCUMENTO MOP-20-05 PRESUPUESTO DEL APICD

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los gastos e ingresos previstos para 2008, comparados con aquéllos presentados a la 19ª Reunión de las Partes en junio de 2008 en el Documento MOP-19-06.

La Resolución [A-06-01](#) sobre el financiamiento del APICD incrementó de inmediato la tasa de cuota de los buques para 2006 de \$14,184 a \$14,95 por metro cúbico (m³) de volumen de bodega; dispuso En la 18ª Reunión de las Partes en octubre de 2007 se tomó una medida adicional para balancear el presupuesto con el acuerdo que las cuotas de los buques deberían estar basadas en la capacidad total del buque, sin considerar bodegas selladas.

En la Tabla 1 se presentan los costos e ingresos de 2008 presentados en el Documento MOP-19-06, más estimaciones actualizadas al 31 de agosto de 2008. Los ingresos de 2008 se basan en las cuotas pagadas o debidas por los buques abarcados por el APICD (de más de 363 t de capacidad) y los buques pequeños e inactivos, más recargos pagados y pendientes al 31 de agosto de 2008.

Los ingresos previstos ajustados de 2008 son diferentes de los que se presentaron en el Documento MOP-19-06 porque algunas cuotas de 2008 siguen pendientes, y no se espera que sean pagadas, porque buques cambiarn de la lista de inactivos a la de activos, o porque algunos buques comenzaron a pescar después de ser publicado ese documento, lo cual incrementó tanto los ingresos como los recargos.

2. SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL

El pronóstico actual indica un aumento de los ingresos y una reducción de los gastos, lo cual llevará a una reducción del déficit esperado de 2008 de los US\$ 152.163 previstos en el Documento MOP-19-06 a US\$ 3.379. Se ha reducido el déficit esperado de lo previsto en junio principalmente mediante una reducción de los aumentos de sueldo presupuestados para los observadores y la cancelación de cursos de entrenamiento de observadores planeados.

3. RECOMENDACIÓN SOBRE LOS BUQUES DE MENOS DE 364 T DE CAPACIDAD DE ACARREO OBLIGADOS A LLEVAR OBSERVADOR

Los costos asociados con la asignación de observadores a los buques de menos de 364 t de capacidad de acarreo pueden ser significativamente mayores que las cuotas que pagan actualmente dichos buques. En 2007 hubo dos de estos buques que están obligados a llevar observadores. Se estima que, si estos buques hubieran llevado observadores en todos sus viajes iniciados en 2006, los costos para el APICD hubieran sido aproximadamente US\$ 3.600 más que las cuotas pagadas por los buques para ese año. En 2008, un solo buque hizo siete viajes, con aproximadamente la misma pérdida, o más, de cuotas de buque. La Secretaría recomienda de nuevo que, a fin de minimizar o eliminar este subsidio, todo buque de menos de 364 t de capacidad de acarreo obligado a llevar observador pague una cuota basada en un volumen de bodega no confirmado de 510 m³ (364 t x factor de 1,4), a menos que el volumen de bodega del buque haya sido confirmado, en cual caso se calcularía su cuota como 426 m³ (364 t x un factor de 1,17051).

4. RECOMENDACIÓN SOBRE EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS DE BUQUE

Tal como se explica en el Documento MOP-19-06, los costos asociados con el PICD siguen en aumento, debido a inflación y a los costos de viaje. Se espera que los ingresos en 2009 sean similares a aquéllos de 2008 (US\$ 1.927.746), tal como consta en el Documento MOP-19-06, con gastos presupuestados de US\$

2.110.446.

La Secretaría recomienda de nuevo que se vuelva a considerar un incremento de las cuotas de buque, para balancear el presupuesto aquí presentado y para comenzar a reducir el déficit acumulado. A partir del análisis en el Documento MOP-19-06, un incremento de US\$ 1,55/m³ sigue siendo una solución razonable. Si no se acuerda un incremento de las tasas de cuota de los buques, entonces se deberían considerar reducciones del presupuesto. Un área donde se podrían lograr ahorros importantes sería reducir el tiempo que el personal de la CIAT dedica a asuntos del APICD, lo cual podría afectar la disponibilidad de la información disponible que ahora utilizan las Partes.

TABLE 1. IDCP: Allocation of costs, 2008

TABLA 1. PICD: Distribución de costos, 2008

(US\$)	Doc MOP-19-06 (June 2008) (projected—proyectados)	Adjusted (31 AUG 2008)
COSTS-COSTOS:		
Covered at 70%-Cubiertos al 70%		
Gross costs-Costos brutos:		
Observers (wages, travel, equipment, training) Observadores (sueldos, viajes, equipo, entrenamiento)	1,392,350	1,229,445
IATTC scientific staff (part) Personal científico de la CIAT (porción)	739,620	739,620
IATTC field office staff and facilities (part) Personal e instalaciones de las oficinas regionales de la CIAT (porción)	287,152	282,479
Subtotal	2,419,122	2,251,544
70% of/del subtotal	1,693,385	1,576,081
Covered at 100%-Cubiertos al 100%		
Net alignments (travel) Alineamientos de la red (viajes)	3,940	2,382
Seminars for captains and crew (travel) Cursos de entrenamiento para capitanes y tripulantes (viajes)	-	-
IATTC administrative staff (part) Personal administrativo de la CIAT (porción)	346,404	346,404
AIDCP direct costs Costos directos del APICD	11,782	10,624
Meetings of Parties and IRP (including staff travel) Reuniones de las Partes y del PIR (incluye viajes del personal)	50,169	52,504
	-	-
TOTAL COSTS – TOTAL DE COSTOS	2,105,680	1,987,995
REVENUE-INGRESOS:		
Total vessel assessments Total de cuotas de buques	1,908,155	1,927,916
Late fees plus Small and inactive vessel income Recargos mas Ingresos de buques pequeños e inactivos	45,362	56,700
TOTAL REVENUE – TOTAL DE INGRESOS	1,953,517	1,984,616
Surplus (deficit) – Superávit (déficit)	(152,163)	(3,379)