

**ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN
DE LOS DELFINES**

42ª REUNIÓN DE LAS PARTES

(por videoconferencia)
17 de agosto de 2021

DOCUMENTO AIDCP-42-01

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL APICD

1. GASTOS DEL PROGRAMA, 2020

En la **Tabla 1** se presentan los costos reales del año fiscal 2020 (Columna A); la mejor estimación de la Secretaría de los ingresos y gastos previstos en 2021 utilizando la cuota de 14.95/m³ basada en la actividad hasta el 31 de mayo de 2021 (Columna B); el presupuesto recomendado para 2022 (Columna C).

TABLA 1. Presupuestos 2020-2022 (US\$)	A	B	C
	INGRESOS DE OBSERVADORES A BORDO		
Cuotas de buque (Clase 6)	2,461,414	2,371,976	2,584,488
Porción de la CIAT del programa de observadores (30%)	740,079	765,000	869,520
Cuotas de buques inactivos y hundidos	5,439	4,392	4,392
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	3,206,932	3,141,368	3,458,400
A. COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO			
Costos directos:			
Compensación y prestaciones para observadores	1,303,168	1,340,000	1,520,000
Viajes de observadores	16,548	22,000	50,000 ¹
Suministros y equipo de observadores	11,769	8,000	113,400
Capacitación de observadores	-	-	25,000
Subtotal	1,331,484	1,370,000	1,708,400
Costos indirectos:			
Personal de sede de la CIAT: científico/técnico	827,298	840,000	845,000
Oficinas de campo de la CIAT	308,146	340,000	345,000
Total, costos de observadores a bordo	2,466,929	2,550,000	2,898,400
B. OTROS COSTOS			
Personal de sede de la CIAT: administrativo	349,994	360,000	370,000
Reuniones del APICD	2,200	-	65,000
Costo iniciales del equipo de seguridad, comunicación y servicio para los observadores	-	-	-
Seminario para capitanes	1,673	-	-

¹ El aumento de esta estimación para 2022 refleja la previsión de la reanudación de los viajes de los observadores a un ritmo casi normal, tras la vacunación de los contratistas que actúan como observadores. Como referencia, los gastos para esta partida en 2019, antes de la pandemia de COVID, fueron de aproximadamente US\$ 69,000.

Otros costos directos del APICD	11,040	123,000 ²	125,000
Total, Otros costos	364,907	483,000	560,000
TOTAL, COSTOS DEL PROGRAMA DEL APICD	2,831,836	3,030,000	3,458,400
Ingresos sobre gastos	375,096	108,368	-
Otros ingresos	76,188	63,000	-
Superávit	451,284	171,368	-

2. SUPERÁVIT ACUMULADO

El superávit acumulado del APICD al 31 de diciembre de 2020 era de US\$ 2,388,086, como se indica en la **Tabla 2**:

TABLA 2. Situación de los fondos del APICD, al 31 de diciembre de 2020	US\$
Superávit al 31 de diciembre de 2019 ³	2,144,071
Distribución de fondos para los Programas Nacionales ⁴	(207,269)
Superávit de 2020	451,284
Superávit al 31 de diciembre de 2020	2,388,086

3. CUOTAS DE BUQUE PENDIENTES

En la **Tabla 3** se presentan los buques con un saldo pendiente al 31 de julio de 2021, que incluye tanto la cuota base como los recargos por retraso de pago.

TABLA 3. Buques con cuotas pendientes, al 31 de julio de 2021 ⁵				
Buque			Cuotas pendientes	
Bandera	No.	Nombre	Años	US\$
ECU	7179	<i>Vicente</i>	2021	40,109
NIC	3505	<i>Lucile</i>	2021	20,869
NIC	3529	<i>Maria Eulogia</i>	2020-2021	40,026
PAN	3775	<i>La Peña</i>	2020-2021	26,461
VEN	14960	<i>Albamar I</i>	2012-2021	156,980
VEN	3694	<i>Aleta Azul</i>	2020-2021	42,691
VEN	17215	<i>Atlántico</i>	2019-2020	3,950
VEN	3283	<i>Carmela</i>	2021	20,803
VEN	3394	<i>Falcon</i>	2021	8,172
VEN	1735	<i>Guayacan</i>	2020	12,745
VEN	1815	<i>Las Aves</i>	2019-2020	4,700
VEN	15630	<i>Rocinante</i>	2014-2021	102,972
VEN	9563	<i>Tunapuy</i>	2012-2021	136,244
Total			US\$ 616,723	

² El aumento toma en cuenta el organigrama actualizado que muestra cómo el programa del APICD se traslapa con la organización, por lo que el aumento de los gastos de apoyo al programa se incluye ahora en esta partida.

³ Ver documento [AIDCP-41-01](#), Tabla 4.

⁴ La resolución A-19-01 establece una contribución única de 10% del superávit para ayudar a reemplazar los equipos de observadores y procesamiento de datos debido a falta de recursos financieros.

⁵ Los pagos realizados después del 31 de julio serán presentados en la Reunión de las Partes en octubre.