



Asamblea Consejo

Distr. general
13 de julio de 2018
Español
Original: inglés

24º período de sesiones

Kingston, 2 a 27 de julio de 2018

Tema 11 del programa provisional de la Asamblea*

Aprobación del presupuesto de la Autoridad

Tema 14 del programa del Consejo

Presupuesto de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

Proyecto de presupuesto de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para el ejercicio económico 2019-2020

Informe del Secretario General

Corrección

Anexos I y II

Sustitúyanse los anexos I y II por los anexos siguientes.

* [ISBA/24/A/L.1.](#)



Anexo I

Necesidades presupuestarias propuestas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020

(dólares de los Estados Unidos)

Partida presupuestaria	Presupuesto				Variación	
	Aprobado para 2017-2018	2019	2020	Total, 2019-2020	Monto	Porcentaje
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Sección 1. Gastos administrativos y de servicios de conferencias						
Subsección 1. Gastos administrativos de la secretaría						
	11 767 800	6 156 735	5 996 575	12 153 310	385 510	3,3
Puestos de plantilla	6 200 000	3 550 231	3 550 231	7 100 461	900 461	14,5
Personal temporario general	31 500	35 412	35 412	70 825	39 325	124,8
Horas extraordinarias	71 600	28 564	28 564	57 129	-14 471	-20,2
Consultores (no relacionados con los programas)	21 000	15 000	15 000	30 000	9 000	42,9
Gastos comunes de personal	3 080 000	1 314 681	1 314 681	2 629 362	-450 638	-14,6
Capacitación	63 000	53 000	53 000	106 000	43 000	68,3
Viajes oficiales (no relacionados con los programas)	187 800	112 871	112 871	225 741	37 941	20,2
BBNJ/Conferencia sobre los Océanos (2020)		30 000	30 000	60 000	60 000	
Comunicaciones	200 700	78 329	78 329	156 659	-44 041	-21,9
Libros y suministros de biblioteca	136 000	71 400	71 400	142 800	6 800	5,0
Impresión externa (no relacionada con los programas)	22 000	11 626	11 626	23 252	1 252	5,7
Suministros y materiales	80 300	48 449	48 449	96 897	16 597	20,7
Atenciones sociales	23 500	15 831	15 831	31 661	8 161	34,7
Tecnología de la información	125 900	34 969	34 969	69 939	-55 961	-44,4
Adquisición de mobiliario y equipo	154 000	121 000	55 000	176 000	22 000	14,3
Rediseño del sitio web de la Autoridad		75 000		75 000	75 000	
Alquiler y mantenimiento de mobiliario y equipo	24 000	17 407	17 407	34 814	10 814	45,1
Régimen común de las Naciones Unidas	166 000	58 317	58 317	116 633	-49 367	-29,7
Servicios diversos	112 500	45 787	45 787	91 573	-20 927	-18,6
Gastos de auditoría	40 000	16 800	17 640	34 440	-5 560	-13,9
Administración de edificios	828 000	372 062	372 062	744 123	-83 877	-10,1
Examen con arreglo al art. 154 y gastos conexos	80 000			0	-80 000	-100,0
IPSAS/PRI	120 000	50 000	30 000	80 000	-40 000	-33,3
Subsección 2. Gastos de servicios de conferencias						
	3 930 000	1 542 000	1 542 000	3 084 000	-846 000	-21,5
Sueldos del personal de las Naciones Unidas		9 400	9 400			
Impresión y suministros		500	500			
Diversos gastos de servicios de conferencias		47 000	47 000			
Viajes del personal		291 200	291 200			
Alquiler del centro de conferencias		53 400	53 400			

Partida presupuestaria	Presupuesto				Variación	
	Aprobado para 2017-2018	2019	2020	Total, 2019-2020	Monto	Porcentaje
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Personal temporario para reuniones		52 700	52 700			
Alquiler de equipo		3 000	3 000			
Transporte local		2 800	2 800			
Servicios de reuniones	3 930 000	455 000	455 000			
Documentación		615 700	615 700			
Recepción		11 300	11 300			
Total, sección 1	15 697 800	7 698 735	7 538 575	15 237 310	-460 490	-2,9
Sección 2. Gastos del programa						
Programa 2.1. Elaboración del marco regulatorio para las actividades en la Zona						
Consultores	90 400	260 000	40 000	300 000	209 600	231,9
Impresión externa	12 400	15 000		15 000	2 600	21,0
Viajes	91 200	25 000	25 000	50 000	-41 200	-45,2
Talleres	120 800	185 000	190 000	375 000	254 200	210,4
Total, programa 2.1	314 800	485 000	255 000	740 000	425 200	135,1
Programa 2.2. Protección del medio marino						
Consultores	38 800	120 000	120 000	240 000	201 200	518,6
Impresión externa	12 400	10 000	10 000	20 000	7 600	61,3
Viajes	15 200	12 000	12 000	24 000	8 800	57,9
Talleres	120 800	63 000	63 000	126 000	5 200	4,3
Total, programa 2.2	187 200	205 000	205 000	410 000	222 800	119,0
Programa 2.3. Gestión de contratos						
Consultores		15 500	5 000	20 500	20 500	
Impresión externa		5 000	5 000	10 000	10 000	
Viajes	30 400	16 000	16 000	32 000	1 600	5,3
Talleres	6 100	75 000	5 000	80 000	73 900	1211,5
Total, programa 2.3	36 500	111 500	31 000	142 500	106 000	290,4
Programa 2.4. Gestión de datos (recursos y medio)						
Consultores	306 200	140 000		140 000	-166 200	-54,3
Impresión externa	30 300			0	-30 300	-100,0
Viajes	28 000			0	-28 000	-100,0
Talleres		75 000	75 000	150 000	150 000	
Tecnología de la información	209 400			0	-209 400	-100,0
Depósito central de datos				0		
Mantenimiento y apoyo	35 900	41 500	41 500	83 000	47 100	131,2
Total, programa 2.4	609 800	256 500	116 500	373 000	-236 800	-38,8

	Presupuesto				Variación	
	Aprobado para 2017-2018	2019	2020	Total, 2019-2020	Monto	Porcentaje
<i>Partida presupuestaria</i>	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5) = (4) - (1)	(6) = [(5) ÷ (1)] x 100
Programa 2.5. Promoción y fomento de las investigaciones científicas marinas en la Zona						
Consultores	19 400	46 435	34 000	80 435	61 035	314,6
Impresión externa	12 400	17 450	33 000	50 450	38 050	
Viajes	15 200	21 505	55 000	76 505	61 305	403,3
Talleres	120 800	105 825	10 825	116 650	-4 150	-3,4
Capacitación		50 000	50 000	100 000	100 000	
Total, programa 2.5	167 800	241 215	182 825	424 040	256 240	152,7
Programa 2.6. Actividades de extensión						
Consultores	22 600	60 000		60 000	37 400	165,5
Impresión externa	1 200	39 000	20 000	59 000	57 800	4816,7
Viajes	30 400	15 000	15 000	30 000	-400	-1,3
Talleres	62 600	60 000	30 000	90 000	27 400	43,8
Total, programa 2.6	116 800	174 000	65 000	239 000	122 200	104,6
Programa 2.7 Programas regionales de gestión ambiental						
Consultores		75 000	75 000	150 000	150 000	
Impresión externa		30 000	30 000	60 000	60 000	
Viajes		30 000	30 000	60 000	60 000	
Talleres		200 000	200 000	400 000	400 000	
Total, programa 2.7	0	335 000	335 000	670 000	670 000	
Total, sección 2	1 432 900	1 808 215	1 190 325	2 998 540	1 565 640	109,3
Total de gastos de administración, servicios de conferencias y programas	17 130 700	9 506 950	8 728 900	18 235 850	1 105 150	6,5

Abreviaciones: BBNJ, conferencia intergubernamental sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional; Conferencia sobre los Océanos, Conferencia de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; IPSAS, Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; PRI, planificación de los recursos institucionales.

Anexo II**Ingresos, incluidos ingresos varios, y gastos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos**

(dólares de los Estados Unidos)

	2017-2018	2019-2020	Variación de 2017-2018 a 2019-2020	Variación de 2017-2018 a 2019-2020 (en porcentaje)
<i>Proyecto de presupuesto</i>	17 130 700	18 235 850	1 105 150	6,5
<i>Menos: Ingresos</i>				
Ahorros estimados (2015-2016)	40 571			
Ahorros estimados (2017-2018)		570 136	570 136	
Gastos generales de contratistas previstos	2 397 000	3 480 000	1 083 000	45,2
Derechos de tramitación de solicitudes de prórroga recibidos de los contratistas en 2017 y 2018	469 000	0	-469 000	
Ingresos varios acumulados durante 2015	987 205		-987 205	
Ingresos varios acumulados durante 2017		685 420	685 420	
Subtotal de ingresos	3 893 776	4 735 556	841 780	21,6
Total de cuotas necesarias en cifras netas	13 236 924	13 500 294	263 370	2,0
Cuotas necesarias para cada año del bienio en cifras netas	6 618 460	6 750 145	131 685	2,0
<i>Menos: Cuota de la Unión Europea</i>	-100 000	-100 000		0,0
Total de recursos prorrateados	6 518 460	6 650 145	131 685	2,0