

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

38ª REUNIÓN DE LAS PARTES

San Diego, California (EE.UU.)

22 de octubre de 2018

MOP-37-01 PRESUPUESTO DEL APICD (ADDENDUM)

1. Suministros y equipo: equipo y suscripciones de seguridad para los observadores

Desde 2016, se ha solicitado a las Partes del APICD y a los CPC de la CIAT considerar dotar a los observadores a bordo con dispositivos electrónicos de seguridad (ver documentos [IATTC-90 INF-C](#) y [MOP-36 INF-A](#); también propuestas [MOP-33 A-1](#), [IATTC-92 H-1](#), [MOP-35 A-1](#), y [MOP-36 A-1](#)). La Secretaría recomienda que se proporcione a los observadores los dos aparatos siguientes para uso en el mar: una baliza localizadora personal (BLP), que transmitiría coordenadas de GPS por satélite si el observador cayese al mar, y un dispositivo satelital de comunicación bidireccional, que permitiría a los observadores comunicarse con la oficina de su programa independientemente de los sistemas de comunicación del buque. Concretamente, la Secretaría recomienda la *BLP ResQ Link 406* y el comunicador *InReach SE+*; el segundo requiere una cuota de activación y cuotas mensuales.

Estados Unidos incrementó su oferta original de US\$ 75,000 a US\$100,000 para sufragar el costo de comprar ese equipo para los observadores de la CIAT, reduciendo así el costo total de equipo de seguridad para los observadores en la **Tabla 2** de US\$ 142,750 a US\$ 117,750. La Secretaría considera que el equipo es importante para la seguridad de los observadores, y por lo tanto ha incluido el costo de estos aparatos para todos los observadores del APICD, incluso de los programas nacionales, en el presupuesto recomendado para 2019 (**Tabla 2**). En la **Tabla 1** se presentan estos costos en detalle. El monto ajustado por cubrir en el presupuesto de 2019 es aproximadamente US\$ 107,750. El costo anual subsiguiente estimado para el 2020 y años posteriores sería US\$ 88,300 (US\$ 60,000 para servicios de datos y US\$ 23,800 para el reemplazo de equipo viejo/dañado).

| TABLA 1. Costo de compra y primer año de operación de aparatos de seguridad (todos observadores del APICD), en US\$ | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|
| Compra | | | |
| Aparato | No. observadores | Costo unidad | Total |
| BLP (<i>ResQ Link 406</i>) | 250 | 242 | 60,500 |
| Aparato de comunicación bidireccional (<i>InReach SE+</i>) | 250 | 324 | 81,000 |
| Subtotal, equipo | | | 141,500 |
| Costo anual de operación y reemplazo | | | |
| Aparato | No. observadores | Activación | Operación |
| BLP (<i>ResQ Link 406</i>) | 250 | 0 | 0 |
| Aparato de comunicación bidireccional (<i>InReach SE+</i>) | 250 | 25 | 240 |
| Subtotal, operación primer año (250 (25+240))* | | | 66,250 |
| Total, equipo+ operación, primer año | | | 207,750 |
| Contribución de Estados Unidos | | | (100,000) |
| Financiamiento necesario en el presupuesto del APICD de 2019 | | | 107,750 |

*Costos anuales de operación, años subsiguientes: aproximadamente US\$ 60,000 para servicios de datos y US\$ 28,300 para reemplazo de equipo (asumiendo que su vida útil promedio es de 5 años).

2. PRESUPUESTO RECOMENDADO, 2019

En la **Tabla 2** se muestra el presupuesto recomendado para 2019 tal como se presentó en la 37ª Reunión de las Partes (Columna A); la mejor estimación de la Secretaría de los ingresos y gastos previstos en 2019, utilizando la tasa de 14.95/m³ y los US\$ 25,000 adicionales recibidos de Estados Unidos (columnas B y C); y la reducción adicional de compensación y prestaciones para observadores de los US\$ 284,500 incluidos en el presupuesto original recomendado para 2019 (Columna C).

| TABLA 2. Escenarios presupuestarios 2019 (US\$) | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | A* | B | C |
| INGRESOS DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES A BORDO | | | |
| Cuotas de buque - Clase 6 | 2,731,097 | 2,466,750 | 2,466,750 |
| Porción de la CIAT del programa de observadores | 1,008,029 | 1,008,029 | 1,008,029 |
| Cuotas de buques inactivos y hundidos | 4,272 | 4,272 | 4,272 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 3,743,398 | 3,479,051 | 3,479,051 |
| A. COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO | | | |
| Costos directos: | | | |
| Compensación y prestaciones para observadores | 1,980,347 | 1,980,347 | 1,695,847 |
| Viajes de observadores | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| Suministros y equipo de observadores | 142,750 | 117,750 | 117,750 |
| Capacitación de observadores | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| Subtotal | 2,255,097 | 2,230,097 | 1,945,597 |
| Costos indirectos: | | | |
| Personal de sede de la CIAT: científico/técnico | 715,000 | 715,000 | 715,000 |
| Oficinas de campo de la CIAT | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| Total, costos de observadores a bordo | 3,360,098 | 3,335,098 | 3,050,597 |
| B. OTROS COSTOS | | | |
| Personal de sede de la CIAT: administrativo | 321,300 | 321,300 | 321,300 |
| Reuniones del APICD | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| Otros costos directos del APICD | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Total, Otros costos | 383,300 | 383,300 | 383,300 |
| TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA DEL APICD | 3,743,398 | 3,718,398 | 3,433,897 |
| Exceso de gastos sobre ingresos | - | (239,347) | (45,154) |
| Tasa de cuota de buque por m ³ | \$16.58 | \$14.95 | \$14.95 |
| Tasa de cuota de buque por m ³ para cubrir gastos | \$16.58 | \$16.40 | \$15.22 |

* Presupuesto recomendado presentado en el Documento MOP-37-01

3. CUOTAS DE BUQUE PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO RECOMENDADO DEL APICD PARA 2019

Idealmente, la tasa de buque necesaria para financiar el presupuesto de un año dado toma en cuenta el 30% de los costos del programa de observadores cubierto por la CIAT, y posteriormente se divide el monto resultante por el volumen total de bodega de aquellos buques que se espera sean activos durante ese año, que se basa en los buques cerqueros de clase 6 en el Registro Regional de Buques actual. La tasa de cuota de buque resultante financiaría el programa para ese año, y debería ser aprobada en conjunto con el presupuesto presentado. Si las Partes eligen hacer ajustes al presupuesto antes de aprobarlo, la cuota correspondiente se calcularía aplicando este mismo procedimiento al presupuesto ajustado. En cualquier caso, el presupuesto y la tasa de cuota de buque correspondiente deberían ser adoptados juntos para evitar un desfase entre el presupuesto adoptado y los ingresos necesarios para financiarlo. Como ejemplo, en la **Tabla 3** se muestra el cálculo para el presupuesto recomendado en el documento MOP-37-01 para 2019.

| TABLA 3. Cuota de buque necesaria para financiar el presupuesto del APICD, 2019 | |
|--|----------------------------------|
| Presupuesto total recomendado para 2019 | US\$ 3,743,398 |
| Contribución de la CIAT (30%) | (US\$ 1,008,029) |
| Monto neto recomendado, 2019 | US\$ 2,735,369 |
| Volumen de bodega esperado de buques del APICD activos en 2019 | 165,000 m ³ |
| Cuota de buque correspondiente | US\$ 16.58 /m³ |