

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD)
Agreement on the International Dolphin Conservation Program (AIDCP)



AIDCP-44-01
Presupuesto del APICD–AIDCP budget

44ª Reunión de las Partes del APICD-44th Meeting of the Parties to the AIDCP
26 de julio - July 2022
Phoenix Arizona, USA

Cobertura de observadores por los programas nacionales

Observer coverage by national programs

COL	50%
ECU	33.3%
EU	50%
MEX	50%
NIC	50%
PAN	50%
VEN	50%

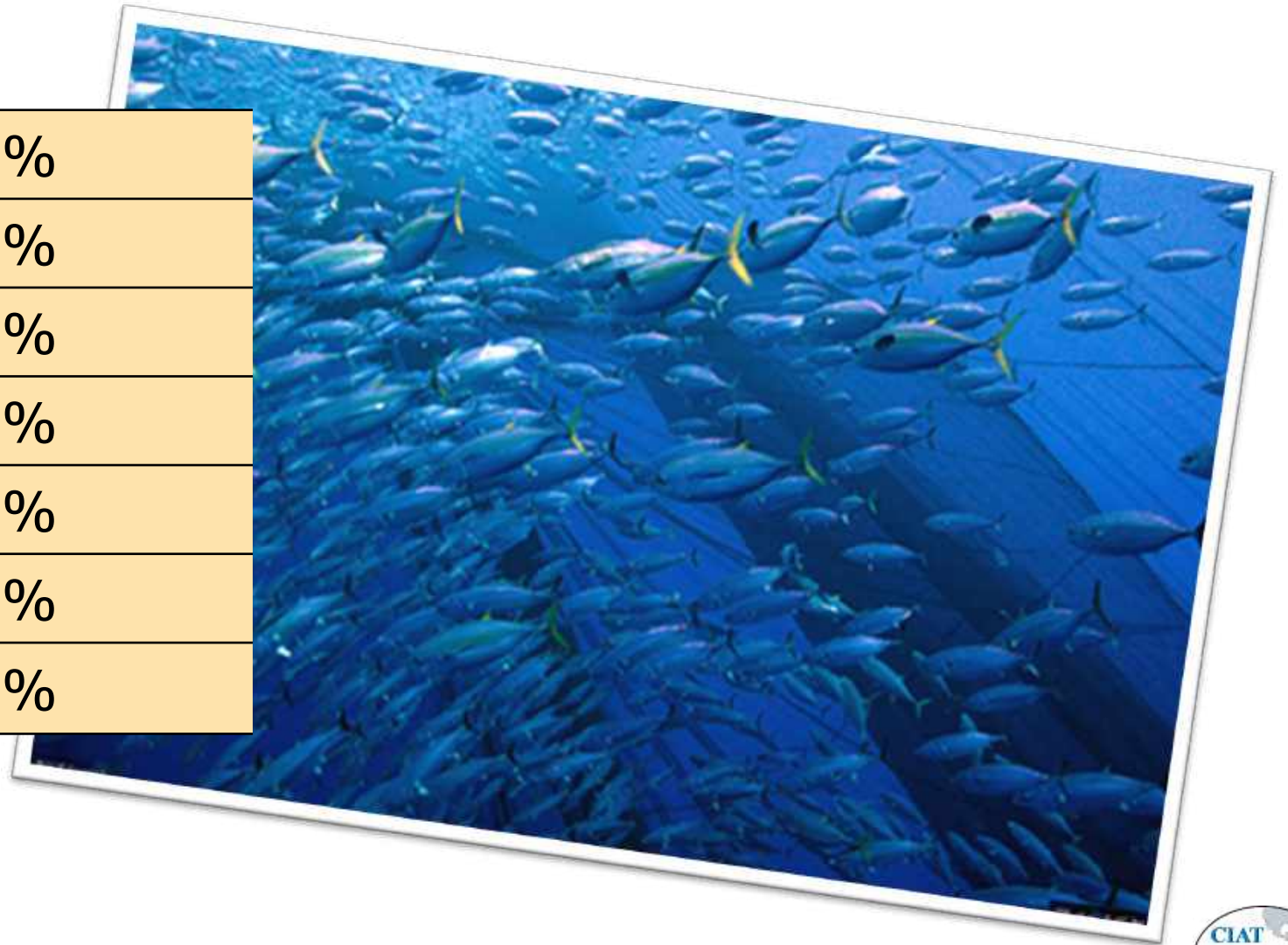
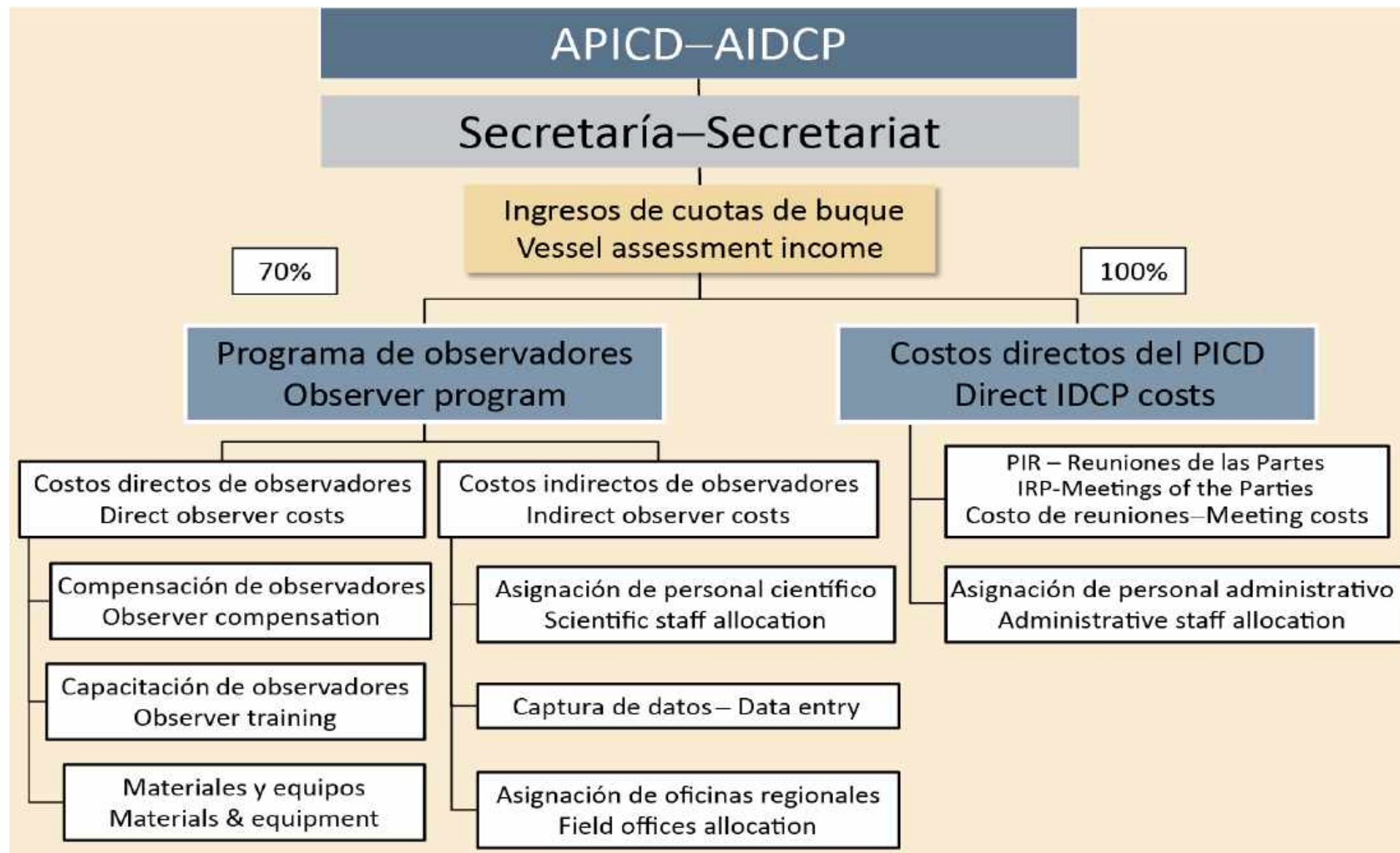


FIGURA 1. Estructura de costos del programa

FIGURE 1. Structure of program costs



Distribución del tiempo del personal científico/técnico de la CIAT al APICD

Allocation of IATTC scientific/technical staff time to AIDCP-related activities

2021

Científico/técnico-Scientific/technical	% asignado-% allocation
Jefe de programa–Head of program	79
Captura de datos–Data entry	50
Supervisor de programa–Program oversight	25
Captura de datos–Data Entry	79
Análisis de datos–Data analysis	9
Editor de datos–Data editor	80
Editor de datos–Data editor	80
Análisis e informes de datos–Data analysis and reporting	15
Análisis de datos y cumplimiento–Compliance and data analysis	80
Política del programa–Program policy	35

Distribución del tiempo del personal administrativo de la CIAT al APICD

Allocation of IATTC Administrative staff time to AIDCP-related activities

2021

Administrativo-Administrative	% asignado-% allocation
Director	20
Asesor de política–Policy advisor – x 2	35
Administración y finanzas – Administration and finance x 2	30
Apoyo administrativo y financiero– Administrative and financial support x 6	15
Apoyo informático–Information technology support x 4	20
Base de datos de seguimiento del atún–Tuna Tracking database – x 2	10
Apoyo en base de datos–Database Support – x 2	20
Traducción–Translation	20

TABLA 1. Gastos 2017-2021 (US\$)

TABLE 1. Expenses 2017-2021 (US\$)

	2017 AIDCP-37-01	2018 AIDCP-39-01	2019 AIDCP-41-01	2020 AIDCP-42-02	2021 AIDCP-44-01
A. COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO-					
Compensación y prestaciones para observadores- Observer compensation and benefits	1,584,717	1,556,161	1,519,790	1,303,168	1,415,276
Viajes-Travel	74,516	54,966	69,160	16,548	33,949
Materiales y equipo-Supplies and equipment	8,651	15,252	11,037	11,769	9,652
Capacitación-Training	4,453	7,782	14,983	-	-
Subtotal	1,672,337	1,634,161	1,614,970	1,331,485	1,458,878
Personal de sede de CIAT: científico/técnico- IATTC HQ staff: scientific/technical	687,504	713,090	744,014	827,298	894,350
Personal oficinas de campo de la CIAT-IATTC field Staff	288,790	230,152	259,923	239,874	242,888
Operacionales oficinas de campo de la CIAT-IATTC field Offices	88,389	93,034	86,135	68,272	68,464
Total, Gastos observadores a bordo Total, On-Board observer costs	2,737,020	2,670,437	2,705,041	2,466,929	2,664,579
Personal de sede de CIAT: administrativo- IATTC HQ staff: administration	294,645	305,610	318,863	349,994	383,293
Personal oficinas de campo de la CIAT-IATTC Field Office staff					104,080
Reuniones del APICD-AIDCP meetings	48,787	90,462	50,282	2,200	-
Seminarios para capitanes-Captain's seminars	-	-	4,525	1,673	-
Otros costos directos del APICD- Other AIDCP direct costs	3,441	1,029	33,753	11,040	22,963
Total otros gastos-Total, Other costs	346,873	397,101	407,423	364,907	510,336
Total, gastos del Programa APICD- Total, AIDCP Program costs	3,083,893	3,067,538	3,112,465	2,831,836	3,174,915

TABLA 2. Fuentes de ingresos del APICD, 2021, en US\$

TABLE 2. AIDCP sources of income, 2021, in US\$

		Reales–Actual
1	Cuotas de buques – clase 6 (US\$ 14.95/m ³) Vessel assessments – class 6 (US\$ 14.95/ m ³)	2,502,670
2	Porción CIAT del programa de observadores (30%) IATTC portion of observer program (30%)	799,373
3	Buques inactivos y hundidos (US\$ 1.00/m ³) Inactive and sunk vessels (US\$ 1.00/m ³)	4,392
Total ingresos operacionales Total Operational income		3,306,436
Total gastos del programa APICD Total AIDCP program expenses		3,174,915
Excedente de ingresos sobre los gastos Excess of revenue over expenditures		131,519
4	Otros ingresos Other income	118,156
Superávit–Surplus		US\$ 249,675



TABLA 3. Situación de los fondos del APICD al 31 de diciembre de 2021
TABLE 3. Status of the AIDCP funds as of 31 December 2021



	US\$
Excedente al 31 de diciembre 2020 Surplus on 31 December 2020	2,388,086
2021 Superávit–Surplus	249,675
Superávit total disponible en 2021 antes de la distribución de fondos de Programas Nacionales Total surplus available at 2021 before allocation of National Program funds	2,637,761
Distribución de fondos para los Programas Nacionales Allocation of funds for National Programs	(207,269)
Excedente al 31 de diciembre 2021 Surplus on 31 December 2021	2,430,492

Asignación de Excedente de Fondos a los Programas Nacionales

Allocation of Surplus funds for National Programs

RES. A-19-01

Programa Nacional National Program	Asignación Allocation	Cantidad Distribuida Amount Distributed
Colombia	7%	\$ 14,716.10
Ecuador	32%	\$ 65,704.27
European Union	3%	\$ 6,839.88
Mexico	31%	\$ 64,253.39
Nicaragua	4%	\$ 8,912.57
Panama	12%	\$ 24,872.28
Venezuela	11%	\$ 21,970.51
	100%	\$ 207,269.00

TABLA 4. Buques con cuotas pendientes, al 30 de junio de 2022

TABLE 4. Vessels with outstanding assessments, as of 30 June 2022



Buque–Vessel		Atrasos–Arrears	
Bandera–Flag	Nombre–Name	Años–Years	US\$
ECU	<i>Alize</i>	2022	9,491
ECU	<i>Delia</i>	2022	16,363
ECU	<i>Don Ramon</i>	2022	30,933
ECU	<i>Julia D</i>	2022	17,119
ECU	<i>Vicente</i>	2021-2022	80,219
PAN	<i>Julie L</i>	2022	33,811
VEN	<i>Albamar I</i>	2012-2020	158,113
VEN	<i>Aleta Azul</i>	2022	21,346
VEN	<i>Atlántico</i>	2019-2022	6,856
VEN	<i>Carmela</i>	2022	18,141
VEN	<i>Don Francesco</i>	2022	20,803
VEN	<i>Guayacan</i>	2020	12,745
VEN	<i>Las Aves</i>	2019-2020	4,700
VEN	<i>Rocinante</i>	2014-2022	103,819
VEN	<i>Tunapuy</i>	2012-2022	137,091
Total			US\$ 671,548

TABLA 5. Presupuesto 2021-2023 (US\$)

TABLE 5. 2021-2023 budget (US\$)

	2021	2022	2023
	Real-Actual	Esperado Forecast	Recomendado- Recommended
INGRESOS DE OBSERVADORES A BORDO-ON-BOARD OBSERVER INCOME			
Cuotas de buques Clase 6-Vessel assessments Class 6	2,502,670	2,400,000	2,400,000
Porción CIAT del programa de observadores-IATTC portion of observer program (30%)	799,373	734,100	741,000
Buques inactivos y hundidos - Inactive and sunk vessels	4,392	4,392	4,400
Ingresos totales-Total income	3,306,436	3,138,492	3,145,400
COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO-ON-BOARD OBSERVER COSTS			
Costos directos-Direct costs:			
Compensación y prestaciones de los observadores Observer compensation and benefits	1,415,276	1,500,000	1,500,000
Viajes - Travel	33,949	70,000	75,000
Suministros y equipo-Supplies and equipment	9,653	78,000	78,000
Capacitación-Training	-	20,000	15,000
Subtotal	1,458,878	1,668,000	1,668,000
Costos indirectos-Indirect costs:			
Personal de sede de la CIAT: científico/técnico-IATTC HQ staff: scientific/technical	894,350	450,000	470,000
Personal de oficinas de campo de la CIAT-IATTC field office staff	242,888	244,000	247,000
Oficinas de campo de la CIAT-IATTC field offices	68,464	85,000	85,000
Total, Costos de observadores a bordo-Total on-board observer costs	2,664,580	2,447,000	2,470,000

TABLA 5. Presupuesto 2021-2023 (US\$) **Cont.**

TABLE 5. 2021-2023 budget (US\$) **Cont.**

	2021	2022	2023
	Real-Actual	Esperado Forecast	Recomendado-Recommended
OTROS COSTOS-OTHER COSTS			
Personal de sede de la CIAT: administrativo-IATTC HQ staff: administrative	383,293	540,000	560,000
Reuniones del APICD-AIDCP meetings	-	85,000	85,000
Seminario para capitanes-Captain's seminar	-	-	-
Otros costos directos del APICD-Other AIDCP direct costs:			
Costos operacionales oficinas de campo-Field office operating expenses	13,797	10,000	10,000
Compra y mantenimiento de equipos informáticos-Purchase and maintenance of computer equipment	242	1,000	1,000
Imprenta, franqueo y publicación-Printing, postage, and publication	1,223	1,800	1,800
Viajes del personal-Staff travel	1,102	2,000	2,000
Empleados locales de las oficinas de campo-Field office local employees	104,080	125,000	125,000
Contabilidad y asuntos legales locales de las oficinas de campo-Field office local accounting and legal	601	1,000	1,000
Compra y mantenimiento de vehículos para las oficinas de campo-Field office vehicle purchase and maintenance	4,388	10,000	10,000
Comisiones bancarias y otras-Bank and other fees	1,610	1,000	1,000
Total Otros costos-Total Other costs	510,336	776,800	776,800
Total, Costos del programa del APICD-Total AIDCP Program costs	3,174,917	3,223,800	3,266,800
Exceso/(insuficiencia) de ingresos sobre los gastos			
Excess of revenue over/(under) expenditures	131,519	(85,308)	(121,400)
Otros ingresos-Other Income	118,156	50,000	-
Superávit/(Déficit)-Surplus/(Deficit)	249,675	(35,308)	-

TABLA 6. Número de dispositivos de seguridad desplegados, por programa, durante 2021
TABLE 6. No. of safety devices deployed, by program, during 2021

Viajes/unidades desplegadas por programa–Trips/units deployed by program					
Pabellón–Flag	Programa nacional National program	CIAT-IATTC	Total	Total viajes Total trips	% Viajes asignados % Trips assigned
COL	16	18	34	36	94
ECU	115	234	349	389	90
EUR (Esp)		3	3	3	100
MEX	89	96	185	185	100
NIC	2	10	12	20	60
PAN	23	51	74	87	85
SLV		11	11	11	100
USA		51	51	54	94
VEN	11	18	29	43	67
TOTAL	256	492	748	828	90

Aumentos por implementar

Increases to be implemented

Compensación actual y planeados para los observadores, en US\$/día Current and planned observer pay rates, in US\$/day			
Experiencia del Observador (días en el mar) Observer Experience (days at sea)	Actual-Current 2015-2021	2023	2024
0-200	\$48.00	\$55.00	\$65.00
> 200	\$55.00	\$65.00	\$75.00

Impactos proyectados de aumento de sueldo de \$10 para observadores en 2023

Projected impacts of \$10 observer pay increase in 2023

Días del observador (2021)-Observer days (2021)	23,472
Aumento de tarifas diarias para el nivel superior Daily rate increase for top tier	\$10/día-day
Aumento en los costos de compensación Increase in compensation costs	\$235,000
Aumento de impuestos y seguridad social Increase in taxes and social security	\$30,000
Incremento proyectado total en 2023 Total projected increase in 2023	\$265,000
Porción de aumento del APICD en 2021 (70%) AIDCP portion of increase in 2023 (70%)	\$185,500



Questions