

CIAT - Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD)
IATTC - Agreement on the International Dolphin Conservation Program (AIDCP)



Presupuesto del APICD-AIDCP budget

45ª Reuniones de las Partes del APICD–45th Meeting of the Parties to the AIDCP
18 de octubre -18 October 2022 – La Jolla, California–EE.UU.-USA

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

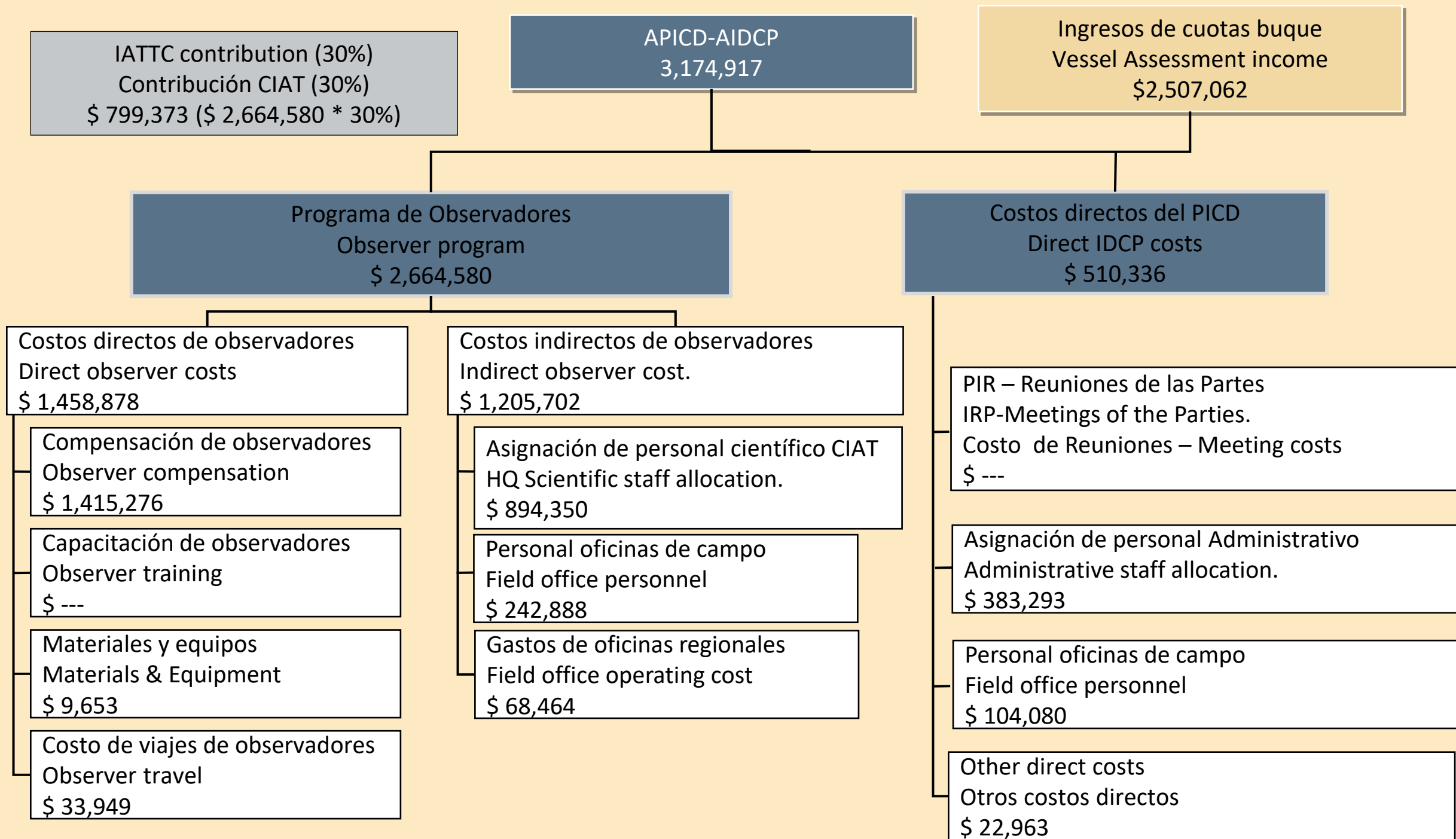
TABLA 5. Presupuesto 2021-2023 (US\$) **Cont.**

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

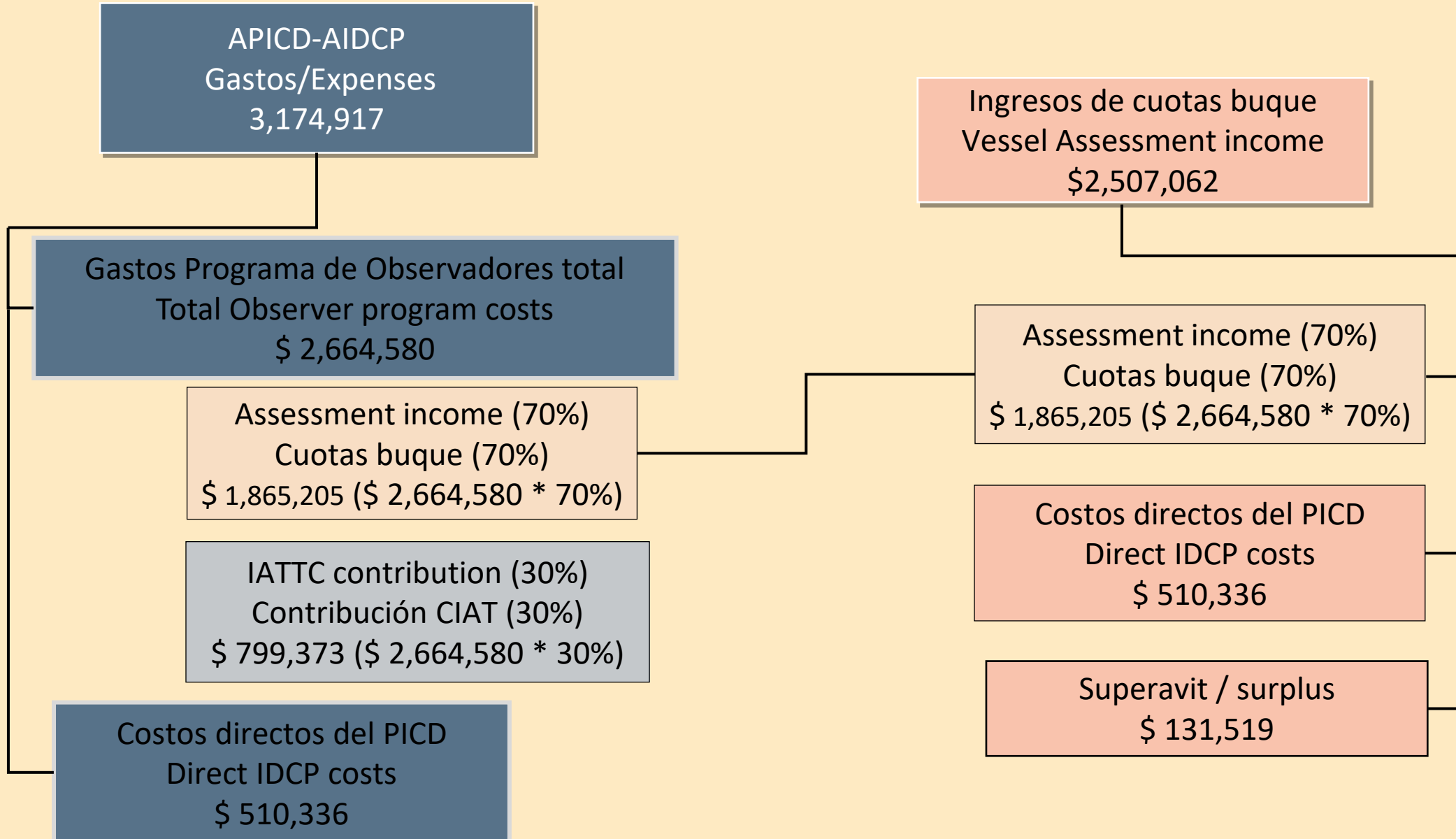
	2021	2022	2023
	Real-Actual	Esperado Forecast	Recomendado-Recommended
OTROS COSTOS-OTHER COSTS			
Personal de sede de la CIAT: administrativo-IATTC HQ staff: administrative	383,293	540,000	560,000
Reuniones del APICD-AIDCP meetings	-	85,000	85,000
Seminario para capitanes-Captain's seminar	-	-	-
Otros 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)	-

Otros ingresos-Other Income

Otros ingresos-Other Income	\$ 118,156
Buques menor de clase 6 Vessels smaller than size class 6	15,225
Pagos de buques de años anteriores Prior year vessel payments	51,545
Recargos por pago tardeo del 10% 10% Late payments	51,386



2021 Gastos / ingresos reales-2021 Actual Expenses / Revenue



IATTC contribution (30%)
 Contribución CIAT (30%)
\$ 799,373 ($\$ 2,664,580 * 30\%$)

APICD-AIDCP
3,174,917

Ingresos de cuotas buque
 Vessel Assessment income
\$2,507,062

Buques inactivos y hundidos -
 Inactive and sunk vessels
\$4,392

Programa de Observadores
Observer program
\$ 2,664,580

	2021	2022	2023
	Real-Actual	Esperado Forecast	Recomendado- Recommended
	2,502,670	2,400,000	2,400,000
	799,373	734,100	763,200
	4,392	4,392	4,400
	3,306,436	3,138,492	3,167,600
	1,415,276	1,500,000	1,500,000
	33,949	70,000	52,000
	9,653	78,000	78,000
	-	20,000	20,000
	1,458,878	1,668,000	1,650,000
	1,205,702		
	894,350	450,000	572,000
	242,888	244,000	269,000
	68,464	85,000	53,000
	2,664,580	2,447,000	2,544,000

Costos directos de observadores
Direct observer costs
\$ 1,458,878

Costos indirectos de observadores
Indirect observer cost.
\$ 1,205,702

Compensación de observadores
 Observer compensation
\$ 1,415,276

Asignación de personal científico CIAT
 HQ Scientific staff allocation.
\$ 894,350

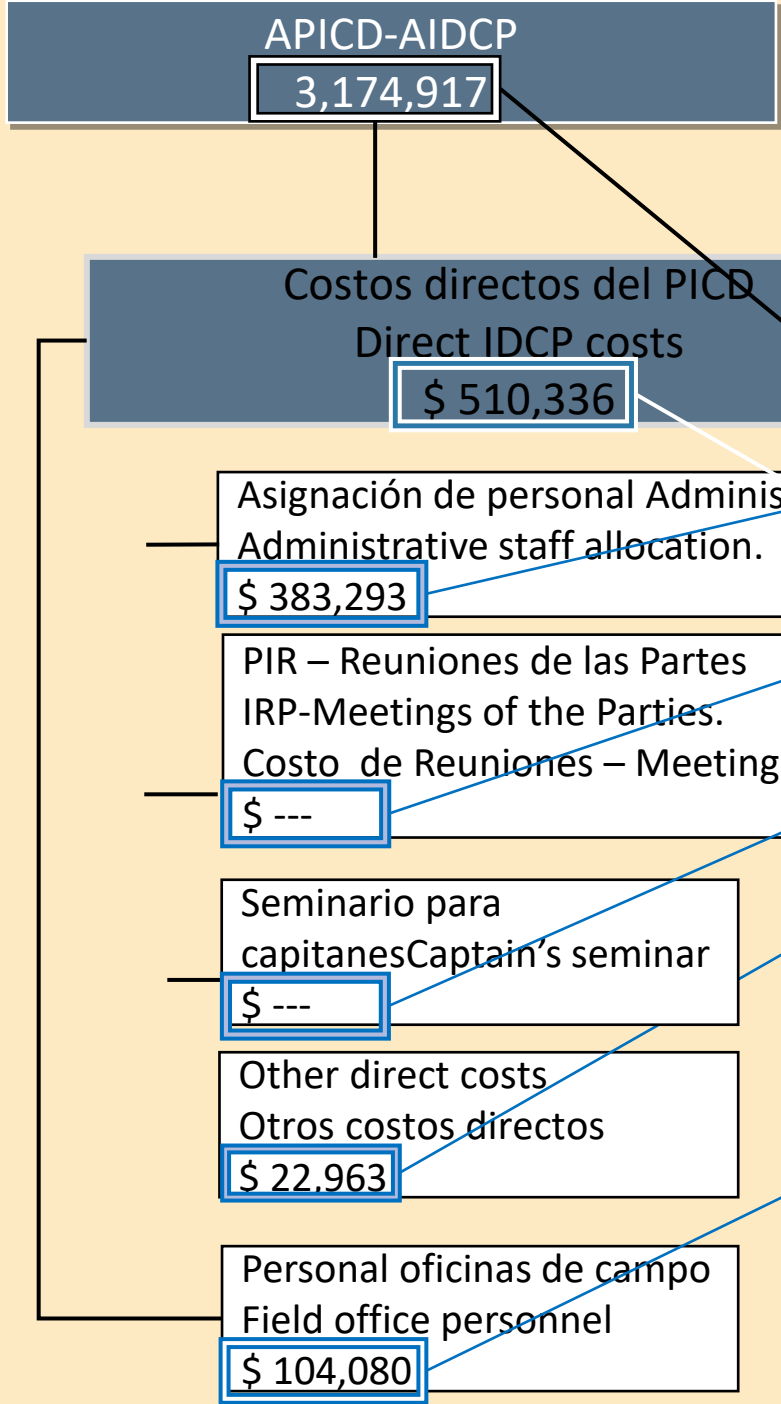
Costo de viajes de observadores
 Observer travel
\$ 33,949

Personal oficinas de campo
 Field office personnel
\$ 242,888

Materiales y equipos
 Materials & Equipment
\$ 9,653

Gastos de oficinas regionales
 Field office operating cost
\$ 68,464

Capacitación de observadores
 Observer training
\$ ---



	2021	2022	2023
	Real-Actual	Esperado Forecast	Recomendado-Recommended
	383,293	540,000	560,000
	-	85,000	85,000
	-	-	-
	22,963		
	13,797	10,000	10,000
	242	1,000	1,000
	1,223	1,800	1,800
	1,102	2,000	2,000
	104,080	125,000	125,000
	601	1,000	1,000
	4,388	10,000	10,000
	1,610	1,000	1,000
	510,336	776,800	776,800
	3,174,917	3,223,800	3,266,800
	131,519	(85,308)	(121,400)
	118,156	50,000	-
	249,675	(35,308)	-

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

Projected impacts of \$10 observer pay increase

Días del observador - Observer days (5 yr avg.)	23,236
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	\$232,000
Aumento de impuestos y seguridad social Increase in taxes and social security	\$27,840
Incremento proyectado total Total projected increase	\$259,840

Impacto proyectado del superávit del 2021 debido al incremento de \$10

Projected impacts of 2021 surplus as a result of the \$10 increase

	SURPLUS - SUPERAVIT	30%
Incremento proyectado total de \$10 / día Total projected increase of \$10/day	\$259,840	
Superávit disponible de 2021 (Real) Total 2021 surplus available (Actual)	\$249,675	
Cantidad financiado por el superávit (70%) Amount funded by surplus (70%)	\$181,888	
Cantidad financiado por el 30% en 2023 Amount funded by 30% IATTC in 2023		\$77,952
Saldo proyectado del superavit al 12/31/23 Projected balance of surplus at 12/31/23	\$67,787	



TABLA 4. Buques con cuotas pendientes, al 31 de agosto de 2022

TABLE 4. Vessels with outstanding assessments, as of 31 August 2022

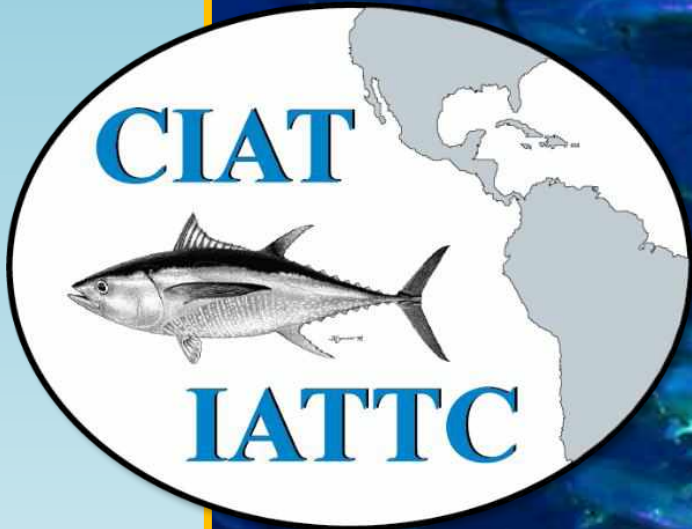


Buque–Vessel			Atrasos–Arrears	
Bandera –Flag	Número de buque – vessel number	Nombre–Name	Años–Years	US\$
ECU	3727	<i>Delia</i>	2022	16,363
ECU	4123	<i>Don Ramón</i>	2022	28,285
ECU	3820	<i>Julia D</i>	2022	17,119
ECU	7179	<i>Vicente</i>	2021-2022	80,219
PAN	4135	<i>Julie L</i>	2022	33,811
VEN	14960	<i>Albamar I</i>	2012-2022	158,113
VEN	3694	<i>Aleta Azul</i>	2022	21,346
VEN	17215	<i>Atlántico</i>	2019-2022	6,856
VEN	3823	<i>Carmela</i>	2022	9,070
VEN	3232	<i>Don Francesco</i>	2022	20,803
VEN	14961	<i>Guayacan*</i>	2020	12,745
VEN	17216	<i>Las Aves*</i>	2019-2020	4,700
VEN	15630	<i>Rocinante</i>	2014-2022	103,819
VEN	9563	<i>Tunapuy</i>	2012-2022	137,091

* No longer on the vessel register / No mas en el registro de buques

Total

US\$ 650,340



Preguntas - Questions



National program approximation of fund balances

National Program	Allocation	Amount Distributed	Amount spent	Amount remaining
Colombia	7%	\$ 14,716.10		\$14,716.10
Ecuador	32%	65,704.27	\$62,225.92	3,478.35
European Union	3%	6,839.88		6,839.88
Mexico	31%	64,253.39		64,253.39
Nicaragua	4%	8,912.57	2,472.93	6,439.64
Panama	12%	24,872.28	20,061.17	4,811.11
Venezuela	11%	21,970.51	2,291.05	19,679.46
	100%	\$ 207,269.00	\$87,051.07	\$120,217.93

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	2,180,817
2021 Superávit–Surplus	249,675
Excedente al 31 de diciembre 2021 Surplus on 31 December 2021	2,430,492

APICD-AIDCP
2,375,541

\$2,664,580 (Gastos total Programa de observadores) * 70% = \$1,865,205
\$ 1,865,205+ \$ 510,336 = \$2,375,541

70%

Programa de Observadores
Observer program
\$ 1,865,205

100%

Costos directos del PICD
Direct IDCP costs
\$ 510,336

Costos directos de observadores
Direct observer costs
\$ 1,021,214

Compensación de observadores
Observer compensation
\$ 990,693

Capacitación de observadores
Observer training
\$ ---

Materiales y equipos
Materials & Equipment
\$ 6,757

Costo de viajes de observadores
Observer travel
\$ 23,765

Costos indirectos de observadores
Indirect observer cost.
\$ 843,991

Asignación de personal científico CIAT
HQ Scientific staff allocation.
\$ 626,045

Personal oficinas de campo
Field office personnel
\$ 170,022

Gastos de oficinas regionales
Field office operating cost
\$ 47,925

PIR – Reuniones de las Partes
IRP-Meetings of the Parties.
Costo de Reuniones – Meeting costs
\$ ---

Asignación de personal Administrativo
Administrative staff allocation.
\$ 383,293

Personal oficinas de campo
Field office personnel
\$ 104,080

Otros costos directos
Other direct costs
\$ 22,963