

Comisión Interamericana del Atún Tropical
Inter-American Tropical Tuna Commission



MOP-35-06 Presupuesto del APICD
MOP-35-06 AIDCP budget

92^a Reuniones Anuales de la CIAT y el APICD
92nd Meeting of the IATTC and AIDCP Annual Meetings

Cobertura de observación por los programas nacionales

Observer coverage by national programs

Colombia	50%
Ecuador	33.3%
European Union	50%
Mexico	50%
Nicaragua	50%
Panama	50%
Venezuela	50%



FIGURA 1. Estructura de costos del programa

FIGURE 1. Structure of program costs

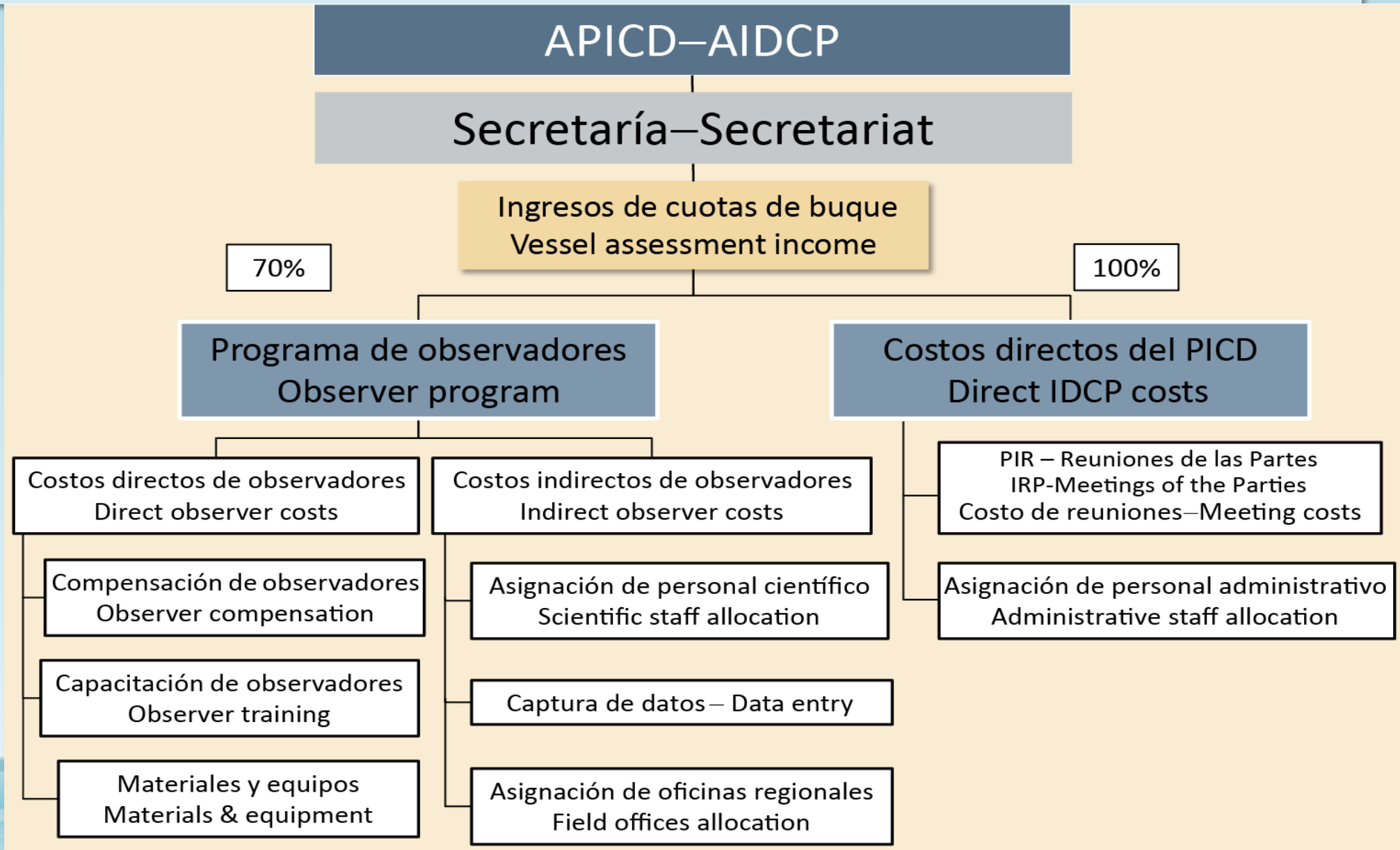


FIGURA 1. Estructura de costos del programa (cont.)

FIGURE 1. Structure of program costs (cont.)

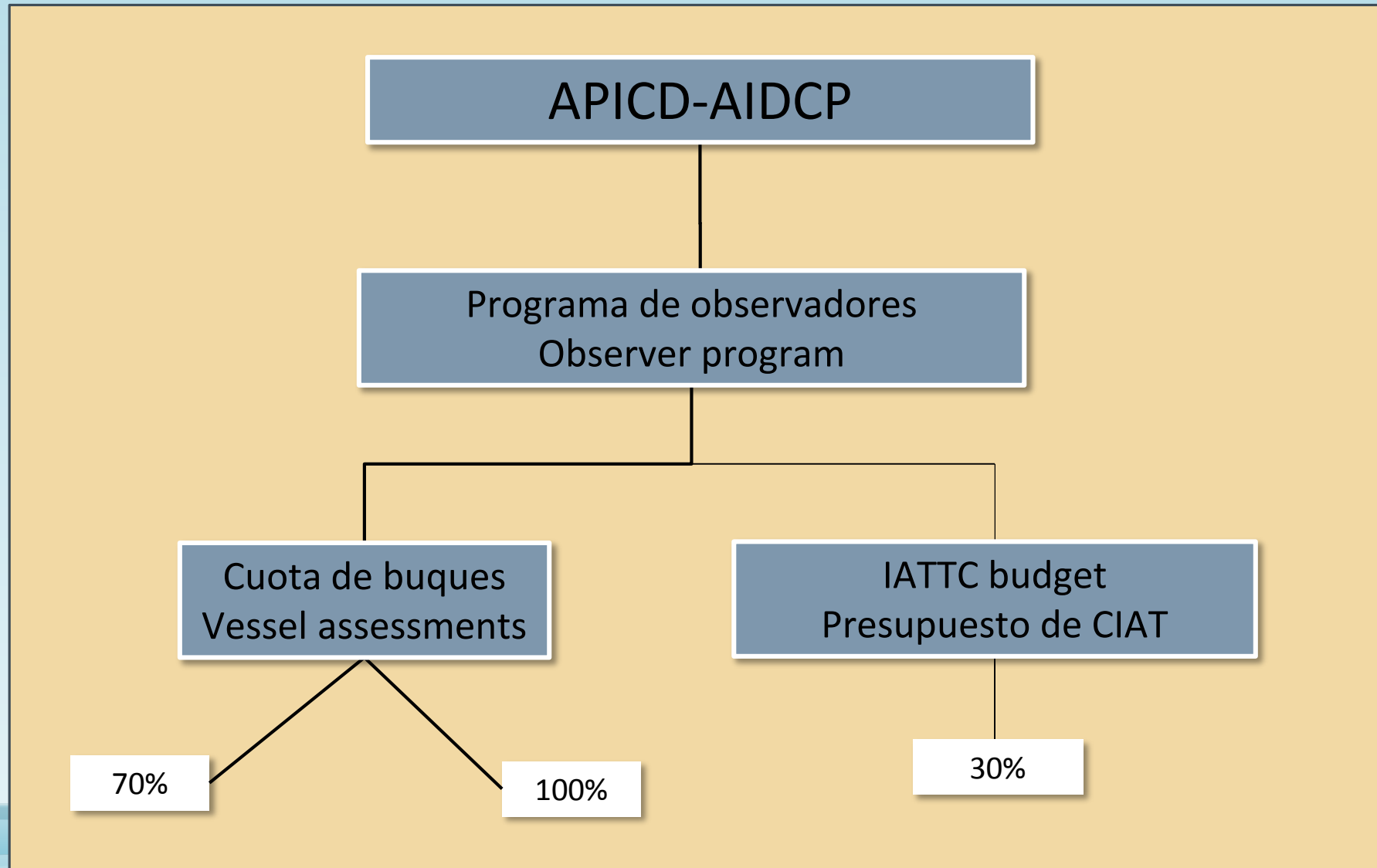


TABLA 1. Distribución del tiempo del personal de sede de la CIAT al APICD
TABLE 1. Allocation of IATTC headquarters staff time to AIDCP-related activities

Científico/técnico Scientific/technical	% asignado % allocation	Administrativo Administrative	% asignado % allocation
Jefe de programa-Head of program	79	Director	20
Captura de datos-Data entry	50	Asesor de política-Policy advisor	35
Captura de datos-Data entry	50	Asesor de política-Policy advisor	35
Supervisor de programa- Program oversight	50	Apoyo informático Information technology support	20
Captura de datos-Data Entry	80	Apoyo informático Information technology support	20
Análisis de datos-Data analysis	9	Apoyo en portal de internet-Website support	20
Editor de datos-Data editor	80	Base de datos de seguimiento del atún Tuna Tracking database	11
Editor de datos-Data editor	80	Apoyo en base de datos-Database support	20
Análisis e informes de datos Data analysis and reporting	9	Traducción-Translation	20
Captura de datos-Data entry	50		
Análisis de datos y cumplimiento Compliance and data analysis	80		
Política del programa Program policy	79		

TABLA 2. Gastos 2012-2016, en US\$
TABLE 2. Expenses 2012-2016, in US\$

	2012 MOP-27-06	2013 MOP-29-06	2014 MOP-31-06	2015 MOP-33-06	2016 MOP-35-06
A. GASTOS OBSERVADORES A BORDO- ON-BOARD OBSERVER COSTS					
Costos directos-Direct costs:					
Compensación y prestaciones para observadores- Observer compensation and benefits	1,138,921	1,156,285	1,390,139	1,501,287	1,599,099
Viajes-Travel	74,976	94,658	80,203	73,479	56,718
Materiales y equipo-Supplies and equipment	10,347	16,077	12,337	16,743	13,419
Capacitación-Training	7,910	6,040	21,025	19,609	17,034
Subtotal	1,232,154	1,273,060	1,503,704	1,611,118	1,686,270
Costos indirectos-Indirect costs:					
Personal de sede de CIAT: científico/técnico- IATTC HQ staff: scientific/technical	730,769	769,407	772,713	667,170	697,012
Personal de oficinas regionales de la CIAT- IATTC field offices	317,440	326,430	337,391	364,243	360,011
Total, Gastos observadores a bordo Total, On-Board observer costs	2,280,363	2,368,897	2,613,808	2,743,292	2,743,292
B. OTROS COSTOS-OTHER COSTS					
Personal de sede de CIAT: administrativo- IATTC HQ staff: administration	297,251	323,354	314,848	377,497	298,719
Reuniones del APICD-AIDCP meetings	74,304	12,170	17,456	14,805	9,309
Otros costos directos del APICD- Other AIDCP direct costs	3,300	9,686	5,409	1,829	5,903
Total otros gastos-Total, Other costs	374,855	345,210	337,713	313,932	313,932
Total, gastos del Programa APICD- Total, AIDCP Program costs	2,655,218	2,714,107	2,951,521	3,036,662	3,057,224

TABLA 3. Presupuesto 2016

TABLE 3. 2016 budget

	1	2	3a	3b
Presupuesto, 2016–2016 budget	Aprobado–Approved	Real–Actual	US\$	%
A. COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO–ON-BOARD OBSERVER COSTS				
Costos directos–Direct costs:				
Compensación y prestaciones de los observadores Observer compensation and benefits	1 336 980	1 599 099	(262 119)	(19.6)
Viajes - Travel	98 985	56 718	(42 267)	(42.7)
Suministros y equipo-Supplies and equipment	20 400	13 419	(6 981)	(34.2)
Capacitación–Training	25 000	17 034	(7 966)	(31.9)
Subtotal	1 481 365	1 686 270	204 905	
Costos indirectos–Indirect costs:				
Personal de sede de la CIAT: científico/técnico IATTC HQ staff: scientific/technical	804 398	697 012	(107 386)	(13.3)
Oficinas regionales de la CIAT-IATTC field offices	332 958	360 011	27 053	8.1
Total, Costos de observadores a bordo Total On-Board observer costs	2 618 721	2 743 292	124 572	
B. OTROS COSTOS-OTHER COSTS				
Seminarios para capitanes–Captains seminars	2 500	-	(2 500)	(100.0)
Personal de sede de la CIAT: administrativo IATTC HQ staff: administrative	336 562	298 719	(37 843)	(11.2)
Reuniones del APICD–AIDCP meetings	20 000	9 309	(10 691)	(53.5)
Otros costos directos del APICD Other AIDCP direct costs	9 956	5 903	(4 053)	(40.7)
Total Otros costos–Total Other costs	369 018	313 932	(55 087)	
Total, Costos del programa del APICD Total AIDCP Program costs	2 987 739	3 057 224	69 485	

TABLA 4. Fuentes de ingreso del APICD**TABLE 4.** AIDCP sources of income

		2016 Real-Actual
INGRESOS-INCOME		
1	Cuotas de buques – clase 6 Vessel assessments – class 6	\$ 2 453 446
2	Porción CIAT del programa de observadores (30%) IATTC portion of observer program (30%)	822 988
3	Cuotas de buques – clases 4-5 Vessel assessments – classes 4-5	121 401
4	Buques inactivos y hundidos (@ US\$ 1.00/m³) Inactive and sunk vessels (@ US\$ 1.00/m³)	12 723
5	Recargos por retraso de pago Surcharge for late payments	26 622
Total income		\$ 3 437 180
Total gastos del programa APICD Total AIDCP program expenses		(3 057 224)
Superávit / (déficit)–Surplus / (deficit)		\$ 379 956

TABLA 5. Situación de los fondos del APICD al 31 de diciembre de 2016

TABLE 5. Status of the AIDCP funds at 31 December 2016

	US\$
Excedente al 31 de diciembre 2015 Surplus at 31 December 2015	1 058 356
2016 excedental–2016 surplus	379 956
Excedente al 31 de diciembre 2016 Surplus at 31 December 2016	1 438 312

TABLA 6. Buques con cuotas pendientes, al 15 de julio de 2017

TABLE 6. Vessels with assessments outstanding, as of 15 July 2017

Buque–Vessel			Atrasos–Arrears	
Bandera Flag	No.	Nombre Name	Años Years	US\$
ECU	16322	<i>Lizanny Z</i>	2017	8 700
ECU	4009	<i>Martina C</i>	2017	22 125
ECU	4006	<i>Monteneme</i>	2017	14 933
VEN	3244	<i>La Rosa Mistica</i>	2017	18 977
VEN	3607	<i>Caroni II</i>	2016-2017	25 296
VEN	9563	<i>Tunapuy</i>	2012-2017	85 656
VEN	14960	<i>Albamar</i>	2012-2017	105 065
VEN	15630	<i>Rocinante</i>	2014-2017	52 320
Total				US\$ 314 095

TABLA 7. Presupuestos 2017-2018 (US\$)

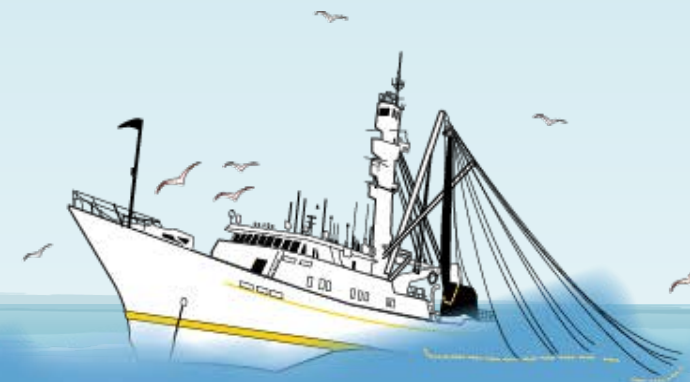
TABLE 7. 2017-2018 budgets (US\$)

	2017	2018
	Aprobado Approved	Requerido Requested
Cuotas de buques–Vessel assessments income	2 513 471	2 470 282
Porción CIAT del programa de observadores– IATTC portion of observer program (30%)	849 624	849 624
Ingresos totales-Total Income	3 363 095	3 319 906
A. COSTOS DE OBSERVADORES A BORDO - ON-BOARD OBSERVER COSTS		
Costos directos–Direct costs:		
Compensación y prestaciones-Observer compensation and benefits	1 547 134	1 625 000
Viajes-Observer travel	112 710	90 000
Materiales y equipo-Supplies and equipment	20 808	18 000
Capacitación-Training	15 300	25 000
Subtotal	1 695 952	1 758 000
Costos indirectos-Indirect costs:		
Personal de sede de la CIAT: científico/técnico-IATTC HQ staff: scientific/technical	792 796	710 818
Oficinas regionales de la CIAT-IATTC field offices	343 332	363 262
Total programa de observadores a bordo-Total on-board observer program	2 832 080	2 832 080
B. OTROS COSTOS - OTHER COSTS		
Seminarios de capitanes-Captain's seminars	-	-
Personal de sede de la CIAT: administrativo-IATTC HQ staff: administrative	329 148	316 236
Reuniones del APICD -AIDCP meetings	25 000	12 000
Otros costos directos del APICD-Other AIDCP direct costs	9 686	9 000
Total otros costos-Total other costs	363 834	337 236
Total, gastos del Programa del APICD-Total AIDCP Program expenses	3 195 914	3 169 316
Superávit/ (déficit)-Surplus / (deficit)	167 178	150 590

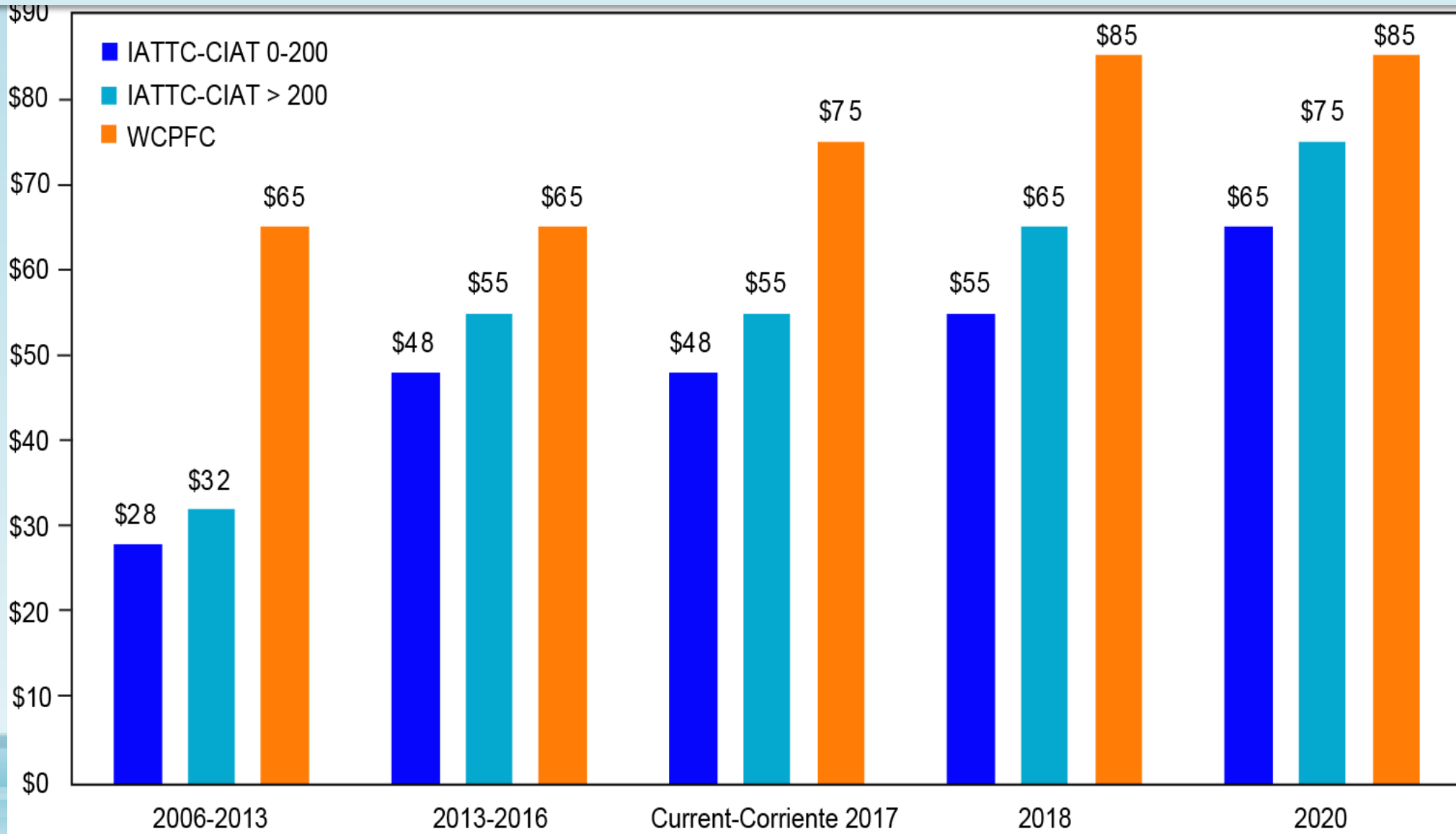
7.1. Aumento de las tasas de pago de observadores

7.1 Increase of observer pay rates

Observador Experiencia (días en el mar) Observer Experience (days at sea)	Corriente 2015-2017 Current 2015-2017	2018	2020
0-200	\$48.00	\$55.00	\$65.00
> 200	\$55.00	\$65.00	\$75.00



Salario de observador por día desde 2006 Observer salary per day since 2006





Preguntas-Questions