



NACIONES
UNIDAS

EP

UNEP/MED IG.24/20



UNEP



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL MEDIO AMBIENTE
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO**

2 de octubre de 2019

Español

Original: inglés

21ª reunión de las Partes Contratantes del
Convenio para la Protección del Medio Marino
y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos

Nápoles (Italia), 2 a 5 de diciembre de 2019

Tema 5 del programa: Sesión ministerial

**Estado de cuenta para el ejercicio económico, según el procedimiento 5.2 de las Normas y Procedimientos Fiscales
para los Fondos del Convenio de Barcelona**

Por motivos ambientales y de ahorro, la tirada del presente documento es limitada. Se ruega a las delegaciones que lleven sus ejemplares a las reuniones y no soliciten copias adicionales.

PNUMA/PAM
Atenas, 2019

Nota de la Secretaría

El presente documento tiene por objeto presentar la situación de aplicación financiera del programa de trabajo 2016-2017 aprobado por la 19ª Reunión de las Partes Contratantes en el Convenio de Barcelona celebrada en Atenas (Grecia) en febrero de 2016. El documento se basa en el que se presentó durante la reunión de coordinadores del PAM como documento informativo UNEP/MED WG.468/Inf.4 (solo en inglés), con la adición de los estados financieros correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

Durante el bienio 2016-2017, la Secretaría tuvo que hacer frente al considerable reto de ajustarse al nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales (PRI), denominado Umoja, derivar los datos financieros y absorber los saldos arrastrados de los sistemas financieros anteriores, es decir, el Sistema Integrado de Información de Gestión (IMIS).

En el nuevo sistema, Umoja, se emplean sistemas diferentes de codificación del presupuesto, por lo que la presentación de los datos se refleja dentro de la actividad principal correspondiente y se resume otra vez dentro de la clase de compromiso o de la clase de contabilidad de Umoja correspondientes.

En el cuadro que figura a continuación se ofrece una breve explicación de las clases de Umoja.

CUADRO 1:

	Explicación de la clase de compromiso dentro de Umoja
FT30_Class_155	Gastos de apoyo a los programas
FT30_Class_010	Gastos de personal y otros gastos conexos: personal y consultorías dentro de los códigos de objeto IMIS 1100/1200/1300
FT30_Class_120	Servicios contractuales: obras y servicios de carácter comercial contratados de conformidad con los procedimientos de adquisición. Código de objeto IMIS 2300
FT30_Class_125	Gastos operacionales y otros gastos directos: alquiler de locales/equipos; servicios públicos; limpieza; mantenimiento de vehículos; gastos de comunicaciones. Códigos de objeto IMIS 4300, 5100, 5300
FT30_Class_130	Suministros, productos básicos y materiales: por ejemplo, suministros/material de oficina, medicamentos, herramientas, etc. Código IMIS 4100
FT30_Class_135	Equipo, vehículos y mobiliario: por ejemplo, equipo de TI, vehículos, mobiliario, etc. Código de objeto IMIS 4200
FT30_Class_140	Transferencias y subvenciones concedidas a los asociados en la ejecución: fondos que se transfieren a los asociados en la ejecución a través de instrumentos jurídicos (acuerdos de cooperación en proyectos, acuerdos de financiación a pequeña escala, etc.)
FT30_Class_160	Viajes: incluye viajes de personal/consultores/participantes en reuniones dentro de los códigos de objeto IMIS 1600 y el componente relativo a los viajes de 1200/3300

CUENTAS PNUMA/PAM CORRESPONDIENTES AL BIENIO 2016-2017

CUADRO SINÓPTICO DE SUMAS APROBADAS POR LAS PARTES CONTRATANTES Y GASTOS FINALES PARA EL BIENIO 2016-2017

CUADRO 2:

RESUMEN				
Proyectos	Presupuesto aprobado para 2016-2017 en euros	Presupuesto aprobado convertido a dólares de los EE. UU.	Gastos 2016-2017 en dólares de los EE. UU.	Tasa de gastos en relación con el presupuesto aprobado
DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN	4.096.726	4.335.158	3.599.246	83 %
MED POL	2.008.854	2.125.771	1.539.529	72 %
<u>Centros de actividades regionales:</u>				
REMPEC/OMI	1.459.275	1.537.000	1.537.103	100 %
CAR/PA	1.214.400	1.286.908	1.286.908	100 %
CAR/PAP	1.341.834	1.419.506	1.410.242	99 %
CAR/SPA	1.289.644	1.348.998	1.341.691	99 %
INFO/CAR	203.500	200.529	179.985	90 %
Centro de actividad regional para la producción y el consumo sostenibles	220.000	243.883	225.590	92 %
TOTAL PARCIAL	11.834.233	12.497.753	11.120.294	89 %
Gastos de apoyo a los programas	1.361.562	1.449.731	1.205.826	
TOTAL GENERAL	13.195.795	13.947.484	12.326.119	

Notas al pie:

1. La COP 19 aprobó la financiación del presupuesto para el bienio 2016-2017 con arreglo a las contribuciones prorrateadas, la contribución discrecional de la UE y la contribución del acuerdo con el país anfitrión convertidas al tipo de 1USD = 0,945 EUR, que es el tipo de cambio utilizado para la conversión de cantidades para el bienio 2016-2017 aprobado por la COP 19.
2. La contribución discrecional de la UE de 1.192.968 euros se incluye con una cantidad de 1.141.597 euros una vez deducido el 4,5% del gasto de apoyo a los programas, que asciende a 51.371 euros. Esta cantidad se tiene en cuenta en el total del gasto de apoyo a los programas.
3. El presupuesto del acuerdo con el país anfitrión, Grecia, de 400.000 dólares de los Estados Unidos al año aprobado por la COP 19 con 756.000 euros para el bienio se reduce en 141.750 euros hasta un saldo de 614.250 euros; véase la nota al pie n.º 2 de UNEP(DEPI) MED IG.23/23, página 709, en la sinopsis de ingresos y compromisos - COP 20: SE PREVE QUE LA RECUPERACIÓN DEL DÉFICIT SE COMPLETE EN 2019.
4. La tasa general de aplicación de las categorías de actividades, puestos y gastos operacionales de la Dependencia de Coordinación y MED POL asciende al 80%. Los porcentajes detallados se reflejan en el resumen de la Dependencia de Coordinación y el resumen de MED POL. La tasa de aplicación financiera del programa de trabajo se vio afectada por la aprobación tardía del presupuesto a comienzos de 2016, la implantación de Umoja y las vacantes de puestos en la Dependencia de Coordinación y MED POL. En algunos países surgieron dificultades a la hora de aplicar las actividades a escala nacional. Se procuró generar ahorros mediante la reducción del gasto de las actividades y la cofinanciación con financiación externa o la utilización de expertos internos.
5. En cuanto a los centros de actividades regionales, el presupuesto aprobado se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos a los tipos de cambio utilizados para la conversión y el registro de los gastos en Umoja. Los distintos tipos aplicados se explican en el CUADRO correspondiente creado para cada centro de actividad regional (CAR)
6. La tasa general de aplicación correspondiente a las actividades de los CAR, los puestos y el apoyo administrativo asciende hasta el 99 %. Los porcentajes detallados se reflejan en el resumen de cada centro de actividad regional respectivamente.
7. El presupuesto aprobado para el Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencia de Contaminación Marina en el Mar Mediterráneo (REMPEC), presentado *ut supra*, no incluye los gastos de apoyo a los programas (6,5%) de la OMI de 99.218 dólares de los Estados Unidos (94.853 euros), que, por ende, se incluye en los gastos de apoyo a los programas del PAM en el cuadro. El gasto correspondiente a los gastos de apoyo a los programas se refleja tal y como consta en Umoja.
8. La información relativa al presupuesto gastado en el bienio 2016-2017 refleja los gastos actuales, ya que todos los compromisos de dicho bienio se han cerrado.
9. Los gastos efectuados tanto por la SECRETARÍA como por los centros de actividades regionales se reflejan como constan en Umoja y se han absorbido de los informes de información institucional de Umoja.
10. Los gastos de apoyo a los programas se presentan tal y como constan en el informe de información institucional de Umoja.
11. La cantidad total de 374.603 dólares de los Estados Unidos, que se refiere a una orden de compra cursada en el bienio anterior pero prorrogada al bienio 2016-2017, se ha reflejado en este estado. La ficha detallada de la Dependencia de Coordinación y MED POL sí refleja el gasto de 253.968 y 120.635 dólares de los Estados Unidos, respectivamente, así como el carácter de este gasto.
12. Las cifras presentadas en este “informe de ejecución presupuestaria” podrían ser distintas de los estados financieros anuales basados en las IPSAS porque este informe no tiene en cuenta algunas disposiciones de las IPSAS.

CUENTAS PARA PROYECTOS EJECUTADOS EN EL BIENIO 2016-2017

PNUMA-PAM/Dependencia de Coordinación:

Proyecto: la Dependencia de Coordinación para el Plan de Acción del Mediterráneo y la Secretaría del Convenio de Barcelona y sus Protocolos, (PNUMA-PAM/MEDU), Atenas (Grecia)

Número de proyecto: 40MEL, 32QML, 32CAL

CUADRO 3:

ACTIVIDADES y PUESTOS/GASTOS OPERATIVOS DE LA DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN EN 2016 - 2017					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 en euros	Presupuesto aprobado convertido a dólares de los EE. UU.	Presupuesto gastado en 2016	Presupuesto gastado en 2017
PRODUCTO 1.1.2. SB-006106.11.02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.06, 02.07,02.08, 02.09, 02.10	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		850.793	71.691	585.287
PRODUCTO 1.1.3. SB-006106.11.03.02	Fortalecimiento de las interconexiones entre los temas principales y transversales y facilitación de la coordinación a nivel nacional en todos los sectores pertinentes. En este contexto, análisis de las repercusiones de una transición a puntos focales temáticos en el marco del sistema del PNUMA/PAM para su examen en la COP 20		37.037	-	38.002
PRODUCTO 1.1.4. SB- 006106.11/04/2001	Identificación de oportunidades de financiación para prioridades regionales y nacionales, información y captación dirigidas a donantes/asociados, a través de la aplicación de la Estrategia de Movilización de Recursos actualizada, y prestación de asistencia a las Partes Contratantes a la hora de movilizar recursos		29.630	-	31.535
PRODUCTO 1.2.1. SB-006106.12.01.01 y 12.01.02.	Funcionamiento eficaz de los mecanismos que velan por el cumplimiento de la normativa y prestación de asesoramiento técnico y jurídico a las Partes Contratantes, incluida la asistencia técnica para mejorar la aplicación del Convenio y sus Protocolos, por ejemplo en lo que respecta a la elaboración de informes		44.444	-	-

<p>PRODUCTO 1.3.1. SB-006106.13.01.01 y 13.01.02.</p>	<p>Actividades de cooperación regional que promueven el diálogo y el compromiso activo de las organizaciones y los asociados regionales y globales, incluido en lo que respecta al Programa de Acción Estratégico para la Conservación de la Diversidad Biológica en la Región Mediterránea (SAP BIO), la basura marina, el consumo y la producción sostenibles, la ordenación integrada de las zonas costeras, la planificación de los espacios marinos y el cambio climático (por ejemplo, conferencia regional o reuniones de donantes)</p>	<p>16.931</p>	<p>-</p>	<p>3.474</p>
<p>PRODUCTO 1.3.2. SB- 006106.13/02/2001</p>	<p>Participación en diálogos e iniciativas internacionales nuevos o ya existentes pertinentes (por ejemplo, zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, zonas marinas protegidas, alta mar y desarrollo sostenible) para resaltar las peculiaridades regionales del Mediterráneo y aumentar las sinergias</p>	<p>26.455</p>	<p>-</p>	<p>15.507</p>
<p>PRODUCTO 1.4.1. SB- 006106.14/01/2002</p>	<p>Realización y publicación de evaluaciones periódicas basadas en el enfoque de fuerzas motrices, presiones, estados, impactos, respuestas (FPEIR) en las que se aborde, entre otras cosas, la calidad del estado del medio marino y costero, la interacción entre el medio ambiente y el desarrollo, así como análisis prospectivos de desarrollo y situaciones hipotéticas a largo plazo. Estas evaluaciones también incluyen en sus análisis los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el cambio climático que afectan a las zonas marinas y costeras, así como la falta de conocimientos sobre contaminación marina, los servicios de los ecosistemas, la degradación de la costa, los efectos acumulativos y las repercusiones derivadas del consumo y la producción</p>	<p>105.820</p>	<p>-</p>	<p>54.695</p>
<p>PRODUCTO 1.4.4. SB- 006106.14/04/2003</p>	<p>Fortalecimiento de la relación entre la ciencia y la adopción de políticas a través del aumento de la cooperación con instituciones científicas mundiales y regionales, plataformas de intercambio de</p>	<p>12.698</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	conocimientos, diálogos, intercambio de buenas prácticas y publicaciones				
PRODUCTO 1.4.5. SB- 006106.14/05/2001	Organización, en cooperación con las instituciones competentes, de programas educativos, entre ellos plataformas de aprendizaje electrónico y estudios universitarios, sobre la gobernanza y las esferas temáticas de importancia para el PAM	6.349	-	3.686	
PRODUCTO 1.6.1. SB- 006106.16/01/2001	Actualización y aplicación de la Estrategia de Comunicación del PNUMA/PAM	52.910	9.092	10.497	
PRODUCTO 7.1.1. SB-006106.71.01.03	Selección de las principales actividades de adaptación al cambio climático e integración de estas en la aplicación de las medidas, los planes de acción y las estrategias regionales en curso	5.291	-	-	
TOTAL de actividades de la Dependencia de Coordinación:		1.123.000	1.188.358	80.783	742.683
				823.466	
				%	69
Puestos y gastos operacionales:					
Personal de la Dependencia de Coordinación con categoría P			1.874.061	592.441	891.521
Personal de la Dependencia de Coordinación con categoría G			342.858	147.407	175.919
Viajes de la Dependencia de Coordinación			169.312	37.965	77.852
Otros gastos operacionales de la Dependencia de Coordinación			110.569	2.978	18.475
TOTAL PARCIAL de puestos y gastos de funcionamiento de la Dependencia de Coordinación:		2.359.476	2.496.800	780.791	1.163.766
				1.944.557	
				%	78
Tasa de aplicación:					
Gasto de la oficina operativa de la Dependencia de Coordinación					

TOTAL PARCIAL del acuerdo con el país anfitrión, oficinas y apoyo operacional:		650.000	322.113	255.143
Gastos devengados de oficinas y apoyo operacional:			251.347	2.621
TOTAL PARCIAL de gastos operacionales:	614.250	650.000	573.460	257.764
			831.223	
TOTAL de puestos y gastos operacionales de la Dependencia de Coordinación:	2.973.726	3.146.800	1.354.251	1.421.529
			2.775.780	
Tasa de aplicación:			%	88
TOTAL GENERAL de la Dependencia de Coordinación:	4.096.726	4.335.158	1.435.034	2.164.212
			3.599.246	
Tasa de aplicación:			%	83,02

Notas al pie:

1. El presupuesto aprobado se ha convertido de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,945, que es el tipo de cambio aprobado por la COP 19 para el bienio 2016-2017.
2. Los gastos devengados en 2015 y 2016 se reflejan ahora como gasto. Se refieren principalmente al alquiler de locales para todo el ejercicio de 2015 y 3 meses de 2016 con respecto a la orden de compra del bienio anterior, pero el pago se refleja solamente en 2016 y 2017.
3. Las consultorías están incluidas en los salarios de la Dependencia de Coordinación y MED POL y se reflejan en el total de las clases con patrocinio en el CUADRO 5 y se sitúan en el 6,24% en 2016 y el 11,74% en 2017.

MED POL

Proyecto: programa de evaluación y control de la contaminación en la región del Mediterráneo (MED POL), Atenas (Grecia)

Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 4:

ACTIVIDADES y PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES de MED POL EN 2016-2017					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE. UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE. UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE. UU.)
PRODUCTO 1.3.1 SB-006106.13.01.04	Actividades de cooperación regional que promueven el diálogo y el compromiso activo de las organizaciones y los asociados regionales y globales, incluido en lo que respecta al Programa de Acción Estratégico para la Conservación de la Diversidad Biológica en la Región Mediterránea (SAP BIO), la basura marina, el consumo y la producción sostenibles, la ordenación integrada de las zonas costeras, la planificación de los espacios marinos y el cambio climático (por ejemplo, conferencia regional o reuniones de donantes)		10.582	-	-
PRODUCTO 1.1.2 SB-006106.11/02/2005	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		84.656	-	64.511
PRODUCTO 1.4.3 SB-006106.14/03/2001	Coordinación de la aplicación del IMAP (el programa de evaluación y vigilancia integradas basado en el enfoque ecosistémico), incluidas las fichas descriptivas de los indicadores comunes del buen estado medioambiental, y apoyo de dicho programa por parte de un centro de información que deberá integrarse dentro de la plataforma InfoMAP		84.444	55.375	21.137

<p>PRODUCTO 1.5.2 SB-006106.15/02/2002</p>	<p>Actualización, puesta en marcha, mejora, mantenimiento, complementación y optimización del sistema de presentación de informes en línea del Convenio de Barcelona (BCRS), junto con otros requisitos de presentación de informes</p>			<p>16.531</p>
<p>PRODUCTO 2.1.1 SB-006106.21.01.01 & .01.02 & .01.03</p>	<p>Facilitación y ejecución de medidas seleccionadas de los planes/estrategias regionales</p>	<p>100.529</p>	<p>41.806</p>	<p>55.574</p>
<p>PRODUCTO 2.2.1 SB-006106.22.01.01 & .01.02 & .01.04 & .01.05 & .01.06</p>	<p>Desarrollo o actualización de directrices, herramientas de apoyo a las decisiones, normas y criterios comunes contemplados en los Protocolos y los planes regionales para sustancias o sectores prioritarios clave</p>	<p>215.344</p>	<p>76.498</p>	<p>46.377</p>
<p>PRODUCTO 2.2.2 SB-006106.22.02.01</p>	<p>Identificación y negociación de programas regionales de medidas para contaminantes/categorías (sectores) que muestran tendencias en aumento, así como revisión de planes regionales existentes y esferas de consumo y producción</p>	<p>10.582</p>	<p>5.230</p>	<p>-</p>
<p>PRODUCTO 2.3.1 SB-006106.23.01.01 & .01.02 & .01.03 & .01.04 & .01.05</p>	<p>Aplicación de los planes de acción nacionales aprobados (artículo 15, Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra) y logro oportuno de los productos seleccionados</p>	<p>206.350</p>	<p>57.542</p>	<p>20.994</p>
<p>PRODUCTO 2.4.1 SB-006106.24.01.01 & .01.02 & .01.03</p>	<p>Actualización de programas nacionales de vigilancia de la contaminación y la basura para incorporar los indicadores pertinentes del IMAP relativos a la contaminación y la basura, aplicación y apoyo de dichos programas a través de la garantía de calidad de los datos y su control</p>	<p>322.751</p>	<p>312.098</p>	<p>-113.250</p>
<p>PRODUCTO 2.4.2 SB-006106.24.02.01</p>	<p>Actualización regular, presentación de informes y evaluación de los inventarios de cargas de contaminantes (presupuesto nacional de referencia de emisiones, registro de emisiones y transferencias de</p>	<p>21.164</p>	<p>-</p>	<p>23.128</p>

	contaminantes procedentes de fuentes terrestres, actividades en alta mar y el transporte marítimo)			
PRODUCTO 2.4.3 SB-006106.24.03.01 & .03.03 & 03.04	Desarrollo y actualización de herramientas de evaluación de la contaminación marina (evaluaciones temáticas exhaustivas, mapas y fichas descriptivas de indicadores) en relación con contaminantes y sectores clave en el marco del enfoque ecosistémico	100.529	23.666	9.945
PRODUCTO 2.5.1 SB-006106.25/01/2001 & .01.02 & .01.03	Programas y talleres de capacitación en esferas tales como la vigilancia de la contaminación, los inventarios de contaminantes, la aplicación de políticas, las directrices técnicas comunes, los órganos de autorización e inspección, el cumplimiento con la legislación nacional	70.899	-	8.141
PRODUCTO 2.5.3 SB-006106.25/03/2001	Integración de evaluaciones y medidas de prevención y control de la contaminación marina en proyectos de aplicación del Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, en proyectos de Programas de Ordenamiento de Áreas Costeras (CAMP) y en evaluaciones estratégicas del impacto ambiental	5.291	-	-
PRODUCTO 2.7.1 SB-006106.27.01.01	Elaboración de exámenes/informes sobre políticas y presentación a las Partes Contratantes acerca de contaminantes emergentes, la acidificación del océano, el cambio climático y vínculos con procesos mundiales pertinentes	37.037	4.246	10.100
TOTAL PARCIAL de actividades de MED POL:		1.200.300	1.270.158	576.462
				163.189
				739.652
TOTAL PARCIAL de los gastos devengados de actividades:			729	119.907
				120.635
TOTAL de actividades de MED POL:			577.191	283.096
				860.287
		Tasa de aplicación:	%	68
Puestos y gastos operacionales:				

Personal de MED POL con categoría P			672.544	298.770	190.310
Personal de MED POL con categoría G			114.286	64.685	67.568
Otros gastos operacionales			68.783	18.982	38.926
TOTAL de puestos y gastos operacionales de MED POL:	808.554		855.613	382.438	296.804
				679.242	
			Tasa de aplicación:	%	79
TOTAL GENERAL de MED POL:	2.008.854		2.125.771	959.629	579.900
				1.539.529	
			Tasa de aplicación:	%	72,42

Notas al pie:

1. El presupuesto aprobado se ha convertido de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,945, que es el tipo de cambio aprobado por la COP 19 para el bienio 2016-2017.
2. Los gastos devengados de 2015 relacionados fundamentalmente con los proyectos/instrumentos jurídicos ejecutados por los asociados en la ejecución se reflejaron únicamente como gastos en 2016 y 2017.
3. Las actividades de MED POL se llevaron a cabo con una tasa de aplicación del 68% y la realización de gastos inferiores a lo previsto en la categoría P de personal se representa con una tasa de aplicación del 79% debido a las vacantes de puestos.

CUADRO 5: RESUMEN DE LAS CLASES CON PATROCINIO DENTRO DE LA DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN Y MED POL

DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN/MED POL		
RESUMEN DEL GASTO DE LAS CLASES CON PATROCINIO correspondiente a ACTIVIDADES, PUESTOS Y GASTOS OPERACIONALES		
CLASE	Gastado en 2016 en dólares de los EE.UU.	Gastado en 2017 en dólares de los EE.UU.
FT30_CLASS_010 : Personal de plantilla	1.176.757	1.501.584
FT30_CLASS_120 : Servicios por contrata	144.998	94.288
FT30_CLASS_125 : Otros gastos operacionales	478.155	613.474
FT30_CLASS_130 : Suministros, productos básicos y materiales	375	341
FT30_CLASS_135 : Equipo, vehículos y mobiliario	10.335	46.387
FT30_CLASS_140 : Transferencia/Subvención a asociados en la ejecución	766.498	-215.022
FT30_CLASS_145 : Subvenciones incondicionales	76.578	
FT30_CLASS_160 : Viajes	172.271	271.756
TOTAL de la Dependencia de Coordinación y MED POL:	2.825.966	2.312.808
	5.138.774	

Notas al pie:

1. La clase con patrocinio 010 corresponde a personal y otros gastos conexos e incluye consultorías que ascienden hasta el 6,24% en 2016 y el 11,74% en 2017.

CENTROS DE ACTIVIDADES REGIONALES:

1. REMPEC

Proyecto: Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencia de Contaminación Marina en el Mar Mediterráneo (REMPEC/OMI), Valetta (Malta)

Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 6:

REMPEC					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.1.2. SB- 006106.11/02/2005	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		73.222	-	69.978
PRODUCTO 1.5.1. SB-006106.15.01.04 & SB- 006106.15.01.05	Funcionamiento pleno y desarrollo adicional de la plataforma InfoMAP y la plataforma para la aplicación del IMAP, en conexión con los sistemas de información de los componentes del PAM y otras plataformas de conocimiento regionales pertinentes, para facilitar el acceso a información a directores y encargados de la adopción de decisiones, así como a partes interesadas y el público en general		9.414	-	31.851
PRODUCTO 2.2.1. SB-006106.22.01.03 & SB- 006106.22.01.09 & SB-006106.22.01.10	Desarrollo o actualización de directrices, herramientas de apoyo a las decisiones, normas y criterios comunes contemplados en los Protocolos y los planes regionales para sustancias o sectores prioritarios clave		52.563	-	84.423
PRODUCTO 2.3.1. SB-006106.23.01.07	Aplicación de los planes de acción nacionales aprobados (artículo 15, Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra) y logro oportuno de los productos seleccionados		18.828	-	23.478
PRODUCTO 2.3.2. SB- 006106.23/02/2001	Desarrollo de planes de acción nacionales para aplicar la Estrategia Regional para la Prevención y Respuesta en Casos de		52.301	55.697	-15.815

	Contaminación Marina Causada por Buques			
PRODUCTO 2.4.3. SB- 006106.24/03/2002	Desarrollo y actualización de herramientas de evaluación de la contaminación marina (evaluaciones temáticas exhaustivas, mapas y fichas descriptivas de indicadores) en relación con contaminantes y sectores clave en el marco del enfoque ecosistémico	2.092	-	-
PRODUCTO 2.5.2. SB- 006106.25/02/2002	Aplicación de proyectos piloto sobre basura marina, contaminantes orgánicos persistentes, mercurio y reducción de las descargas ilícitas mediante, entre otras cosas, soluciones de consumo y producción sostenibles para introducir alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes y las sustancias químicas tóxicas y reducir las fuentes originarias de basura marina para empresas, emprendedores, instituciones financieras y la sociedad civil	6.276	2.565	-
PRODUCTO 2.6.1. SB-006106.26.01.04 & SB- 006106.26.01.05	Adopción de acuerdos, creación de sinergias e intercambio de mejores prácticas con las partes interesadas y los asociados regionales y globales pertinentes haciendo hincapié en la basura marina	52.301	54.014	-23.316
PRODUCTO 2.7.1. SB- 006106.27/01/2003	Elaboración de exámenes/informes sobre políticas y presentación a las Partes Contratantes acerca de contaminantes emergentes, la acidificación del océano, el cambio climático y vínculos con procesos mundiales pertinentes	15.690	-	-
PRODUCTO 3.2.2. SB-006106.32.02.04 & SB- 006106.32.02.06 & SB-006106.32.02.07	Desarrollo/actualización y divulgación de directrices y otras herramientas para la conservación de hábitats clave y especies marinas y costeras del Mediterráneo que se encuentran en peligro y amenazadas, para el control y la prevención de especies alóctonas, así como para la gestión de zonas marinas y costeras protegidas	18.567	-	24.101
PRODUCTO 2.6.1. SB- 006106.26/01/2001	Adopción de acuerdos, creación de sinergias e intercambio de mejores prácticas con las partes interesadas y los asociados regionales y globales pertinentes haciendo hincapié en la basura marina	-	-	26.372

PRODUCTO 2.2.1. SB- 006106.22/01/2008	Desarrollo o actualización de directrices, herramientas de apoyo a las decisiones, normas y criterios comunes contemplados en los Protocolos y los planes regionales para sustancias o sectores prioritarios clave	-	-	10.460
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		288.000	301.254	112.276
			343.808	
SB-006106.91.01 : Puestos	Apoyo administrativo		1.061.840	516.305
SB-006106.91.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo		173.906	69.115
TOTAL PARCIAL DE PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES:		1.171.274	1.235.746	585.420
			1.193.295	
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES:		1.459.274	1.537.000	697.696
			839.407	
			1.537.103	

Tasa de aplicación:	%	100
----------------------------	----------	------------

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El gasto (presupuesto consumido) se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1USD = 0,901, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 25/07/2016, hasta un monto de 278.901 euros, y para montos superiores al tipo de cambio de 1 USD = 0,956, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/2016 y utilizado para cursar la orden de compra en Umoja en 2017. El presupuesto aprobado se convierte en consecuencia. (El gasto de 22.403,96 euros se convierte al tipo de 1 USD = 0,914 y se consignó en B15 en 2016 y en el importe reescalado del bienio 2014-2015 hasta 113.496 euros en 2016 (106,569*1.065 euros).

2. CAR/PAP:

Proyecto: apoyo al Centro de Actividad Regional del Programa de Acciones Prioritarias (PAP),
Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 7:

CAR-PAP					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.1.2. SB-006106.11/02/2005	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		41.841	-	42.638
PRODUCTO 1.4.3. SB-006106.14/03/2003	Coordinación de la aplicación del IMAP (el programa de evaluación y vigilancia integradas basado en el enfoque ecosistémico), incluidas las fichas descriptivas de los indicadores comunes del buen estado medioambiental, y apoyo de dicho programa por parte de un centro de información que deberá integrarse dentro de la plataforma InfoMAP		99.372	-	74.838
PRODUCTO 1.6.1. SB-006106.16/01/2004	Actualización y aplicación de la Estrategia de Comunicación del PNUMA/PAM		15.690	-	21.369
PRODUCTO 4.2.2. SB-006106.42.02.01	Definición de la planificación de los espacios marinos en el contexto del Convenio de Barcelona, así como su aplicación, según proceda		33.473	8.938	22.500
PRODUCTO 4.3.1. SB-006106.43.01.01 & SB-006106.43.01.02 & SB-006106.43.01.03	Preparación de una nueva generación de programas de ordenación de zonas costeras para promover las interacciones entre la tierra y el mar, que aborden también aspectos transfronterizos, según proceda		192.468	99.617	91.053
PRODUCTO 4.6.1. SB-006106.46.01.01	Desarrollo de redes de programas de ordenación de zonas costeras y otras actividades de aplicación del Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, y establecimiento de iniciativas de cooperación con otros asociados para promover el intercambio de		8.368	-	5.343

	datos, experiencia y buenas prácticas			
PRODUCTO 5.1.2. SB-006106.51.02.02 & SB-006106.51.02.03	Aplicación de forma integrada del SAP BIO, el Programa de Acción Estratégico sobre la Lucha contra la Contaminación Causada por Actividades Situadas en Tierra (SAP/MED), el Plan de Acción para el Protocolo “Offshore” y la estrategia contra la contaminación procedente de buques, entre otras cosas mediante el marco regional del Mediterráneo, tal como se contempla en el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, a fin de reforzar el uso sostenible de los recursos marinos y costeros	73.222	52.074	31.142
PRODUCTO 5.5.1. SB-006106.55.01.01	Actualización periódica y ejecución del programa de capacitación MedOpen sobre la ordenación integrada de las zonas costeras, en coordinación con los puntos focales nacionales pertinentes	23.222	6.748	12.634
PRODUCTO 5.6.1. SB-006106.56.01.01	Mejora de la coordinación de la ordenación integrada de las zonas costeras a través de: i) la plataforma de ordenación integrada de las zonas costeras del Mediterráneo; ii) órganos nacionales de coordinación de la ordenación integrada de las zonas costeras	4.184	-	13.981
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		470.200	491.840	167.377
			482.875	
SB-006106.93.01 : Puestos	Apoyo administrativo	856.484	436.200	425.554
SB-006106.93.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo	71.182	34.688	30.925
TOTAL PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		871.634	927.666	470.888
			927.367	
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES:		1.341.834	1.419.506	638.265
			771.977	
			1.410.242	

Tasa de aplicación:

%	99,32
---	--------------

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El gasto (presupuesto consumido) se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,901, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 20/07/2016, hasta un monto de 249.253 euros, y para montos superiores al tipo de cambio de 1 USD = 0,956, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/2016 y utilizado para cursar la orden de compra en Umoja en 2017. El presupuesto aprobado se convierte en consecuencia.

3. CAR/PA:

Proyecto: apoyo al Centro de Actividad Regional del Plan Azul (CAR/PA), Sophia Antipolis (Francia) Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 8:

CENTRO DE ACTIVIDAD REGIONAL - PLAN AZUL					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		41.841	-	35.664
PRODUCTO 1.3.3. SB-006106.13.03.01	Puesta en marcha de la aplicación de la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (EMDS) mediante medidas relacionadas con la visibilidad y la creación de capacidad, y la preparación de orientaciones para ayudar a los países a adaptar la EMDS a sus contextos nacionales		72.176	37.069	32.816
PRODUCTO 1.4.1. SB- 006106.14/01/2003	Realización y publicación de evaluaciones periódicas basadas en el enfoque de fuerzas motrices, presiones, estados, impactos, respuestas (FPEIR) en las que se aborde, entre otras cosas, la calidad del estado del medio marino y costero, la interacción entre el medio ambiente y el desarrollo, así como análisis prospectivos de desarrollo y situaciones hipotéticas a largo plazo. Estas evaluaciones también incluyen en sus análisis los riesgos y vulnerabilidades relacionados con el cambio climático que afectan a las zonas marinas y costeras, así como la falta de conocimientos sobre contaminación marina, los servicios de los ecosistemas, la degradación de la costa, los efectos acumulativos y las repercusiones derivadas del consumo y la producción		36.611	19.257	23.175
PRODUCTO 1.4.2. SB- 006106.14/02/2001	Seguimiento y evaluación, según proceda, de la aplicación de la EMDS de manera periódica mediante el conjunto de indicadores		52.301	33.193	16.736

	acordados de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el panel de sostenibilidad			
PRODUCTO 1.4.4. SB- 006106.14/04/2001	Fortalecimiento de la relación entre la ciencia y la adopción de políticas a través del aumento de la cooperación con instituciones científicas mundiales y regionales, plataformas de intercambio de conocimientos, diálogos, intercambio de buenas prácticas y publicaciones	73.222	-	50.314
PRODUCTO 4.4.1. SB-006106.44.01.01 & SB- 006106.44.01.02	Desarrollo de una esquematización de los mecanismos de interacción del medio costero y marino en los planos regional y local, así como de evaluaciones de los riesgos del aumento del nivel del mar y la erosión costera, y sus efectos en el medio y las comunidades de la costa	52.302	10.651	69.578
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		314.000	328.453	100.170
				228.283
				328.453
SB-006106.92.01 : Puestos	Apoyo administrativo	825.062	420.838	404.224
SB-006106.92.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo	133.393	66.697	66.696
TOTAL PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		900.400	958.455	487.535
				470.920
				958.455
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES:		1.214.400	1.286.908	587.705
				699.203
				1.286.908

Tasa de aplicación:

	%	100
--	----------	------------

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El gasto (presupuesto consumido) se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,897, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 30/09/2016, hasta un monto de 241.478 euros, y para montos superiores al tipo de cambio de 1 USD = 0,956, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/2016 y utilizado para cursar la orden de compra en Umoja en 2017. El presupuesto aprobado se convierte en consecuencia.

4. CAR/SPA:

Proyecto: Proyecto: apoyo al Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (CAR/SPA), Túnez (Túnez)

Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 9:

CAR/SPA:					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.4.3. SB-006106.14.03.02	Coordinación de la aplicación del IMAP (el programa de evaluación y vigilancia integradas basado en el enfoque ecosistémico), incluidas las fichas descriptivas de los indicadores comunes del buen estado medioambiental, y apoyo de dicho programa por parte de un centro de información que deberá integrarse dentro de la plataforma InfoMAP		253.713	45.863	206.821
PRODUCTO 1.6.1. SB-006106.16.01.02 & SB-006106.16.01.03	Actualización y aplicación de la Estrategia de Comunicación del PNUMA/PAM		39.749	11.294	26.244
PRODUCTO 3.1.2. SB-006106.31.02.01	Identificación y aplicación de las medidas de gestión basadas en zonas más relevantes, en colaboración con organizaciones mundiales y regionales pertinentes, a través de herramientas mundiales y regionales (ZEPIM, zonas restringidas de pesca, zonas marítimas particularmente sensibles, etc.), entre otras cosas para la conservación de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, teniendo en cuenta la información sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica del Mediterráneo		10.460	-	5.230
PRODUCTO 3.2.1. SB-006106.32.01.01 & SB-006106.32.01.02 & SB-006106.32.01.03 & SB-006106.32.01.04 & SB-006106.32.01.06 & SB-006106.32.01.07 & SB-006106.32.01.08 & SB-006106.32.01.09 & SB-006106.32.01.10	Actualización de los planes de acción regionales para la conservación de los hábitats clave y las especies en peligro y amenazadas del Mediterráneo, sobre la introducción de especies, así como la Estrategia Mediterránea para la Gestión del Agua de Lastre de los Buques y su Plan de Acción, a fin de lograr un buen estado medioambiental		110.878	60.700	45.417

<p>PRODUCTO 3.2.2. SB-006106.32.02.01 & SB-006106.32.02.02 & SB-006106.32.02.03</p>	<p>Desarrollo/actualización y divulgación de directrices y otras herramientas para la conservación de hábitats clave y especies marinas y costeras del Mediterráneo que se encuentran en peligro y amenazadas, para el control y la prevención de especies alóctonas, así como para la gestión de zonas marinas y costeras protegidas</p>	<p>12.552</p>	<p>12.552</p>	<p>-</p>
<p>PRODUCTO 3.2.3. SB-006106.32.03.01</p>	<p>Aplicación experimental de la planificación de los espacios marinos y la ordenación integrada de las zonas costeras en áreas seleccionadas, de modo que se vinculen las zonas costeras y de mar abierto sujetas a grandes presiones. Para ello, podría utilizarse la información sobre las áreas marinas de importancia ecológica o biológica.</p>	<p>10.460</p>	<p>-</p>	<p>6.861</p>
<p>PRODUCTO 3.3.1. SB-006106.33.01.01 & SB-006106.33.01.02</p>	<p>Desarrollo/actualización de los planes de acción nacionales relativos a la conservación de los hábitats clave y las especies en peligro y amenazadas del Mediterráneo, así como a la introducción de especies y las especies invasoras</p>	<p>44.456</p>	<p>20.191</p>	<p>19.351</p>
<p>PRODUCTO 3.3.3. SB-006106.33.03.02</p>	<p>Integración de acciones orientadas a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas en los programas de ordenación de zonas costeras, otros proyectos de aplicación del Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo y las evaluaciones estratégicas del impacto ambiental</p>	<p>2.615</p>	<p>2.615</p>	<p>-</p>
<p>PRODUCTO 3.4.1.SB- 006106.34.01.04 & SB-006106.34.01.05 & SB-006106.34.01.06</p>	<p>Desarrollo y aplicación de programas de vigilancia de las especies y los hábitats clave, así como de las especies invasoras, como se estipula en el IMAP, y también de la eficacia de las zonas marinas y costeras protegidas, y de los efectos del cambio climático</p>	<p>19.351</p>	<p>-</p>	<p>21.713</p>
<p>PRODUCTO 3.5.1. SB-006106.35.01.01 & SB-006106.35.01.03 & SB-006106.35.01.04</p>	<p>Formulación y ejecución de programas de creación de capacidad relacionados con el establecimiento y la gestión de zonas marinas y costeras protegidas, con la conservación y la vigilancia de los hábitats clave y las especies marinas y costeras en peligro y amenazadas, y con cuestiones de vigilancia relacionadas con el cambio climático</p>	<p>58.054</p>	<p>33.339</p>	<p>30.939</p>

	y la biodiversidad, entre ellos proyectos piloto para apoyar las iniciativas destinadas a la creación y puesta en marcha de zonas marinas protegidas/ZEPIM			
PRODUCTO 3.6.1. SB-006106.36.01.01	Desarrollo de estrategias y programas conjuntos sobre la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, teniendo en cuenta los planes de acción nacionales en cooperación con las organizaciones asociadas pertinentes en los planos mundial y regional	4.184	1.791	2.296
PRODUCTO 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos	62.762	-	59.895
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		601.550	629.234	188.345
			613.112	
SB-006106.94.01 : Puestos	Apoyo administrativo	624.329	298.384	314.846
SB-006106.94.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo	95.435	48.341	67.008
TOTAL PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		688.094	719.764	346.725
			728.579	
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS/GASTOS OPERACIONALES:		1.289.644	1.348.998	535.070
			806.621	
			1.341.691	

Tasa de aplicación:

	%	99,46
--	---	-------

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El gasto (presupuesto consumido) se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,956, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/20016 y utilizado para cursar la orden de compra en Umoja en 2017. El presupuesto aprobado se convierte en consecuencia.

5. CAR/INFO:

Proyecto: apoyo al Centro Regional de Actividades CAR/INFO, Roma (Italia)

Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 10:

CAR/INFO					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.2.1. SB-006106.12.01.04	Funcionamiento eficaz de los mecanismos que velan por el cumplimiento de la normativa y prestación de asesoramiento técnico y jurídico a las Partes Contratantes, incluida la asistencia técnica para mejorar la aplicación del Convenio y sus Protocolos, por ejemplo en lo que respecta a la elaboración de informes		5.291	-	8.466
PRODUCTO 1.5.1. SB-006106.15.01.01 & SB-006106.15.01.02 & SB-006106.15.01.03 & SB-006106.15.01.08	Funcionamiento pleno y desarrollo adicional de la plataforma InfoMAP y la plataforma para la aplicación del IMAP, en conexión con los sistemas de información de los componentes del PAM y otras plataformas de conocimiento regionales pertinentes, para facilitar el acceso a información a directores y encargados de la adopción de decisiones, así como a partes interesadas y el público en general		37.037	-	30.688
PRODUCTO 1.5.2. SB-006106.15.02.01 & SB-006106.15.02.05 & SB-006106.15.02.03	Actualización, puesta en marcha, mejora, mantenimiento, complementación y optimización del sistema de presentación de informes en línea del Convenio de Barcelona (BCRS), junto con otros requisitos de presentación de informes		59.259	-	52.910
PRODUCTO 4.6.1. SB-006106.46.01.02	Desarrollo de redes de programas de ordenación de zonas costeras y otras actividades de aplicación del Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, y		21.164	-	16.402

	establecimiento de iniciativas de cooperación con otros asociados para promover el intercambio de datos, experiencia y buenas prácticas			
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		130.000	122.751	-
				108.466
SB-006106.95.01 : Puestos	Apoyo administrativo	21.905	-	26.286
SB-006106.95.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo	55.873	-	45.233
TOTAL PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		73.500	77.778	-
				71.519
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS Y GASTOS OPERACIONALES:		203.500	200.529	-
				179.985

Tasa de aplicación: % **89,76**

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El presupuesto aprobado se ha convertido de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,945, que es el tipo de cambio utilizado para la conversión de montos para el bienio 2016-2017 aprobado por la COP 19. Lo mismo ocurre con el gasto (presupuesto consumido).
3. El presupuesto del Centro Regional de Actividades CAR/INFO se reduce en 14.000 euros en comparación con el programa de trabajo y presupuesto para 2016-2017 (Decisión IG.22/20). Esta cantidad incrementó el presupuesto de MED POL para incluir la prórroga del contrato de consultoría de PNUMA/PAM con B-Open Solutions srl (Marco Montuori).

6. CAR/PCS:

Proyecto: apoyo al Centro de Actividad Regional de actividades para la Producción y el Consumo Sostenibles

Número de proyecto: 40MEL

CUADRO 11:

CAR-PCS					
Actividad/Clase (40MEL/B17)	Descripción	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (euros)	Presupuesto aprobado para 2016- 2017 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2016 (dólares de los EE.UU.)	Gastado en 2017 (dólares de los EE.UU.)
PRODUCTO 1.1.2. SB-006106.11.02.05	Prestación de apoyo jurídico, normativo y logístico de manera efectiva en los procesos de adopción de decisiones del PAM, incluidas las reuniones de órganos consultivos		60.828	-	46.344
PRODUCTO 6.4.2. SB-006106.64.02.01	Puesta en marcha a todos los niveles del Centro Mediterráneo para el Intercambio de Conocimientos y el Establecimiento de Redes sobre Consumo y Producción Sostenibles, que funcionará como conector e impulsor de nuevas asociaciones e iniciativas que ofrezcan soluciones de consumo y producción sostenibles		62.762	-	34.798
PRODUCTO 2.6.2. SB-006106.26/02/2001	Realización de labores de apoyo y coordinación en favor de las redes e iniciativas de empresas, empresarios y la sociedad civil que aportan soluciones de consumo y producción sostenibles que ayudan a ofrecer alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes y a los productos químicos tóxicos y a reducir desde la base las fuentes de la basura marina		-	-	23.050
TOTAL PARCIAL DEL GASTO DE ACTIVIDADES:		115.000	123.590	-	104.192
				104.192	
SB-006106.96.01 : Puestos	Apoyo administrativo		109.833	-	121.399
SB-006106.96.02 : Gastos operacionales	Apoyo administrativo		10.460	-	-

TOTAL PARCIAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		105.000	120.293	-	121.399
				121.399	
TOTAL DE ACTIVIDADES, PUESTOS Y GASTOS OPERACIONALES:		220.000	243.883	-	225.591
				225.591	
Tasa de aplicación:				%	92,50

Notas al pie:

1. Los montos consumidos son gastos devengados. Los compromisos para el período bienal 2016-2017 (B17) se han cerrado.
2. El gasto (presupuesto consumido) se convierte de euros a dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de 1 USD = 0,837, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/2017, hasta un monto de 92.500 euros, y para montos superiores al tipo de cambio de 1 USD = 0,956, que es el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor desde el 31/12/2016 y utilizado para cursar la orden de compra en Umoja en 2017. El presupuesto aprobado se convierte en consecuencia.

Estado de rendimiento financiero, estado de situación financiera y estado de cambios en el activo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016

Trust Fund for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code: MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Revenue	
Assessed contributions	6,470,281
Other revenue	8
Investment revenue	63,809
Total revenue	6,534,098
Expenses	
Employee salaries allowances and benefits	591,903
Non-employee compensation and allowances	66,622
Grants and other transfers	2,693,678
Supplies and consumables	756
Travel	164,502
Other operating expenses	1,553,291
Other expenses	253
Total expenses	5,071,005
Surplus/(deficit) for the period	1,463,093
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Current assets	
Cash and cash equivalents	1,739,466
Investments	3,079,554
Assessed contributions receivable	320,693
Advance Transfers	915,790
Other assets	25,293
Total current assets	6,080,796
Non-current assets	
Investments	1,482,875
Property plant and equipment	5,316
Total non-current assets	1,488,191
Total assets	7,568,987
Current liabilities	
Accounts payable and accrued liabilities	299,958
Advance receipts	15,757
Employee benefits liabilities	8,211
Total current liabilities	323,926
Total non current liabilities	-
Total liabilities	323,926
Net of total assets and total liabilities	7,245,061
Net assets:	
Accumulated surplus/(deficit) - unrestricted	6,145,061
Reserves	1,100,000
Total net assets	7,245,061
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2016 (United States Dollars)	
	2016 Total
Net assets at the beginning of the period	5,781,968
Surplus/(deficit) for the period	1,463,093
Total net assets at the end of period	7,245,061
 Annette Waweru Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
14/09/2017	

**Estado de rendimiento financiero, estado de situación financiera y estado de cambios en el activo
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017**



Trust Fund for Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution (Fund code : MEL)	
I. Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Revenue	
Assessed Contributions	5,996,057
Other Revenue	808,097
Investment Revenue	74,301
Total Revenue	6,878,455
Employee salaries allowances and benefits	620,910
Non-employee compensation and allowances	239,800
Grants and other transfers	3,676,392
Supplies and consumables	60
Travel	226,999
Other operating expenses	1,239,734
Total expenses	6,003,895
Surplus/(deficit) for the period	874,560
II. Statement of Financial Position as at 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Cash and Cash equivalents	597,095
Investments	5,317,025
Assessed contributions receivable	500,342
Advance Transfers	339,799
Other assets	14,277
Total Current Assets	6,768,538
Investments	1,668,931
Property plant and equipment	5,317
Total Non-Current Assets	1,674,248
Total Assets	8,442,786
Accounts payable and accrued liabilities	105,786
Advance receipts	216,396
Employee benefits liabilities	983
Total Current Liabilities	323,165
Total Liabilities	323,165
Net of Total Assets and Total Liabilities	8,119,621
Net Assets:	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	6,985,902
Reserves	1,133,719
Total Net Assets	8,119,621
III. Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2017 (United States Dollars)	
Total 2017	
Net Assets at the Beginning of the Period	7,245,061
Surplus/(deficit) for the period	874,560
Total Net Assets at the End of the Period	8,119,621
 United Nations Office at Medford ACCOUNTS SECTION Annette Waweru Budget and Financial Management Section Chief	
24/11/2018	
BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	

286