



**NACIONES  
UNIDAS**

**EP**

UNEP(DEPI)/MED IG.22/27



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

08 de diciembre de 2015  
Español  
Original: inglés

19ª reunión ordinaria de las Partes Contratantes del  
Convenio para la Protección del Medio Marino  
y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos

Atenas (Grecia), 9 a 12 de febrero de 2016

**Tema 6 del programa: Serie de sesiones a nivel ministerial**

**6.1 Informe sobre las actividades llevadas a cabo en el marco del PNUMA/PAM desde la COP 18**

**Estado de las cuentas para el ejercicio económico 2012-2013, según el procedimiento 5.2 de las Normas y Procedimientos Financieros para los fondos del Convenio de Barcelona**

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

**CUENTAS DEL PNUMA/PAM PARA  
EL BIENIO 2012-2013**

**CUADRO SINÓPTICO DE LAS CANTIDADES APROBADAS POR LAS  
PARTES CONTRATANTES, CANTIDADES ASIGNADAS  
Y GASTOS FINALES  
PARA EL BIENIO 2012-2013**

Proyectos	Cantidad aprobada por las Partes Contratantes para 2012-2013 (en USD)	Cantidad asignada para 2012-2013 (en USD)	Gastos 2012-2013 (en USD)	Tasa de gasto
DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN, Atenas, Grecia	4,554,786	3,764,728	3,575,883	<b>94,98 %</b>
MED POL	3,482,977	2,217,354	2,263,167	<b>102,07 %</b>
<b>Centros de Actividades Regionales:</b>				
Centro Regional de Respuesta a Situaciones de Emergencia de Contaminación Marina en el Mar Mediterráneo (REMPEC/OMI)	2,070,153	1,950,298	1,886,885	<b>96,75 %</b>
Centro de Actividad Regional del Plan Azul (CAR/PA)	1,832,882	1,561,631	1,517,772	<b>97,19 %</b>
Centro de Actividad Regional del Programa de Acciones Prioritarias (CAR/PAP)	1,843,115	1,568,303	1,515,177	<b>96,61 %</b>
Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (RAC/SPA)	1,817,125	1,496,168	1,416,225	<b>94,66 %</b>
INFO/RAC	150,367	0	0	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,751,405</b>	<b>12,558,482</b>	<b>12,175,110</b>	<b>96,95 %</b>
Gastos de apoyo a los programas	1,804,924	1,136,815	1,041,900	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17,556,329</b>	<b>13,695,296</b>	<b>13,217,010</b>	

\* Las cantidades asignadas son cantidades destinadas a financiar las actividades de los proyectos a partir de contribuciones ordinarias y voluntarias remitidas por las Partes Contratantes, de transferencias de saldos no utilizados del primer al segundo año del bienio y de la Dependencia de Coordinación a los centros de actividades regionales para la ejecución de actividades.

\*\* Las asignaciones son inferiores a las cantidades aprobadas principalmente debido a los retrasos en el pago de las contribuciones, lo cual ha impedido la programación de la totalidad de la cantidad aprobada, de conformidad con la decisión de las Partes Contratantes de programar solo las cantidades correspondientes a las contribuciones ya recibidas.

\*\*\* Los gastos de apoyo a los programas del 13 % se cargan a los recursos básicos del MTF, y los del 4,5 % se cargan a la contribución discrecional de la CE.

**CUENTAS RELATIVAS A LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL BIENIO 2012-2013  
PNUMA-PAM/DEPENDENCIA DE COORDINACIÓN:**

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

Número de proyecto: ME/CA/XM/6030-12-01

			<b>Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)</b>	<b>Gastos en 2012 (en USD)</b>	<b>Gastos en 2013 (en USD)</b>
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1101	Coordinador - M.L. Silva (D.2)	391,101	195,847	185,198
	1102	Coordinador Adjunto - H. El Habr (D.1)	551,082	260,697	246,965
	1103	Oficial de Programas - A. Uras (P.4)	367,870	194,080	172,798
	1105	Oficial de Información - (P.3)	147,481	10,729	136,242
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,457,534</b>	<b>661,353</b>	<b>741,202</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1201	1.1.3 15ª reunión de la Comisión Mediterránea sobre el Desarrollo Sostenible	7,123	0	4,765
	1203	1.1.6 Mejora de la capacidad para la planificación estratégica integrada	10,512	10,512	-6
	1207	Expertos de ASOP PNUD/Personal del Cuadro Orgánico nacional - UNFPA /7	-52	-52	0
	1208	1.1.1.2 Traducciones para las reuniones de la Mesa	53,101	21,762	18,130
	1209	1.3.4.6 Organización de actos ambientales del Mediterráneo, divulgación de casos de éxito clave	1,795	1,795	-66
	1210	Traducciones del taller sobre el enfoque ecosistémico	6,859	6,859	-10
	1211	1.2.3.2 Prestación de ayuda a los países para presentar informes conforme al artículo 26 del Convenio de Barcelona	11,396	0	0
	1212	Servicios de asistencia (A. Papadopoulou)	22,935	0	22,712
	1213	Traducciones para la reunión de los puntos focales del PAM	14,245	0	14,086
	1216	Expertos de ASOP PNUD/Personal del Cuadro Orgánico nacional - UNFPA/16	-1	-1	0
	1229	Facilitador de ejercicios de formación de equipos (CAL 2F92), no pertinente para la línea presupuestaria mostrada en el presupuesto del proyecto, que era 1211	4,843	0	4,712
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>132,757</b>	<b>40,876</b>	<b>64,324</b>
<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Secretario Superior - D. Psillou (G.5)	34,959	34,959	0
	1305	Auxiliar de Programas - I. Cavoura (G.5)	139,636	68,412	65,982
	1306	Auxiliar de Programas - Vacante (G.5)	33,399	33,399	0

	1310	Auxiliar Administrativo del FMAM	56,918	35,551	20,678
	1314	Auxiliar de de Información - N. Vergiris (G.5)	34,815	34,815	0
	1317	Auxiliar de Biblioteca - Vacante	774	774	0
	1321	1.1.1.2 Servicios de conferencia para las reuniones de la Mesa	8,821	8,821	0
	1322	1.1.2.1 Servicios de conferencia para la reunión de los puntos focales del PAM	45,584	0	44,120
	1324	Personal de Apoyo Administrativo /24	-342	-342	0
	1325	1.2.4.1 Reunión del Comité de Cumplimiento (CC) celebrada con éxito	0	0	0
	1326	1.1.8 Servicios de conferencia para el proyecto del FMAM	0	0	0
	1327	Servicios de conferencia para la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes en Francia	21,913	21,913	-1,039
	1328	Servicios de conferencia para el taller sobre el enfoque ecosistémico	3,246	3,246	0
	<b>1399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>379,723</b>	<b>241,548</b>	<b>129,740</b>
	1601	Viajes oficiales	185,803	132,456	37,442
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>185,803</b>	<b>132,456</b>	<b>37,442</b>
<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>2,155,817</b>	<b>1,076,233</b>	<b>972,708</b>
<b>COMPONENTE DE SUBCONTRATOS</b>					
<b>2200</b>	<b>Subcontratos (para organizaciones de ayuda)</b>				
	2204	Acuerdo de financiación a pequeña escala para la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes	205,728	205,728	0
	2205	Acuerdo de financiación a pequeña escala para las actividades de INFO/RAC	0	0	0
	2206	Acuerdo de financiación a pequeña escala con CAR/PAP para CAMP	161,130	128,366	0
	2207	Acuerdo de financiación a pequeña escala para la Comisión Mediterránea sobre el Desarrollo Sostenible	-17,094	0	15,476
	2208	Prestación de ayuda a los cuatro países en el desarrollo de sus estrategias nacionales para el desarrollo sostenible	18,889	-12,171	0
	2209	Acuerdo de financiación a pequeña escala para el enfoque ecosistémico	752	752	0
	2298	Ajustes del año anterior	1,467	1,467	0
	<b>2299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>370,872</b>	<b>324,142</b>	<b>15,476</b>
<b>2300</b>	<b>Subcontratos (para entidades comerciales)</b>				
	2301	1.1.2.7 Realización de una revisión funcional de todo el sistema	134,074	129,800	4,000
	2302	1.2.4.1 Servicios de interpretación para la sexta reunión del Comité de Cumplimiento	0		17,204
	2303	Servicios de interpretación para los puntos focales del PAM	0		17,905

	2306	Servicios de interpretación para la Mesa	0		0
	<b>2399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>134,074</b>	<b>129,800</b>	<b>39,109</b>
<b>2999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>504,946</b>	<b>453,942</b>	<b>54,584</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3300</b>	<b>Reuniones, conferencias</b>				
	3301	1.1.1.2 Reuniones de la Mesa	82,853	5,931	53,326
	3302	1.1.2.1 Reunión de los puntos focales del PAM	86,895	0	86,983
	3303	1.1.3 15ª reunión de la Comisión Mediterránea sobre el Desarrollo Sostenible	25,641	0	25,236
	3305	Capacitación en el empleo /5	-1,005	-1,005	0
	3306	1.2.4.1 Reunión del Comité de Cumplimiento (CC) celebrada con éxito	53,001	1,643	49,910
	3308	1.1.8 Grupo de coordinación de la alianza estratégica del FMAM	2,564	0	2,503
	3309	17ª reunión de la Conferencia de las Partes en París, Francia	69,310	78,733	-7,265
	3311	Taller sobre el enfoque ecosistémico	80,646	44,275	-5,291
	3312	Reuniones del grupo de contacto de la revisión funcional	0	0	0
	3313	Capacitación en el empleo /13	-573	-929	38
	<b>3399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>399,333</b>	<b>128,649</b>	<b>205,442</b>
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>399,333</b>	<b>128,649</b>	<b>205,442</b>
<b>COMPONENTE DE EQUIPOS</b>					
<b>4100</b>	<b>Equipo fungible</b>				
	4101	Suministros de oficina	7,448	4,599	1,875
	4102	Adquisiciones de la biblioteca, suscripciones	6,232	3,383	2,695
	4103	Software y suministros informáticos	12,304	5,181	6,011
	<b>4199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25,984</b>	<b>13,163</b>	<b>10,580</b>
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible0</b>				
	4201	Hardware informático	5,722	24	0
	4202	Equipo de oficina, mobiliario	2,849	0	0
	<b>4299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,571</b>	<b>24</b>	<b>0</b>

<b>4300</b>	<b>Instalaciones</b>				
	4301	Alquiler de instalaciones	391,811	190,956	199,986
	4302	Mantenimiento de instalaciones	47,932	26,565	17,810
	<b>4399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>439,743</b>	<b>217,521</b>	<b>217,796</b>
<b>4999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>474,298</b>	<b>230,708</b>	<b>228,377</b>
<b>COMPONENTE "VARIOS"</b>					
<b>5100</b>	<b>Uso y mantenimiento de equipos</b>				
	5101	Mantenimiento de equipo informático	41,102	3,436	40,198
	5102	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras	4,641	3,074	1,508
	5103	Mantenimiento y seguros de vehículos	10,110	5,124	4,763
	<b>5199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>55,853</b>	<b>11,634</b>	<b>46,469</b>
<b>5200</b>	<b>Gastos de elaboración de informes</b>				
	5201	1.3.4.2 Definir el enfoque de las nuevas publicaciones y la modificación general	8,547	0	7,103
	5203	1.3.4.6 Organización de actos ambientales del Mediterráneo	4,986	0	1,862
	<b>5299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,533</b>	<b>0</b>	<b>8,966</b>
<b>5300</b>	<b>Varios</b>				
	5301	Franqueo	9,986	5,214	3,871
	5303	Telecomunicaciones	129,274	60,755	68,392
	5305	Reunión sobre cumplimiento - Traducción de documentos (ONUN)	9,699	14,400	-5,524
	5306	Varios	9,259		9,182
	5308	Gastos bancarios	2,730	1,306	577
	<b>5399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>160,948</b>	<b>81,675</b>	<b>76,498</b>
<b>5999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>230,334</b>	<b>93,309</b>	<b>131,932</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,764,728</b>	<b>1,982,841</b>	<b>1,593,043</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	1,982,841
Gasto en 2013	1,593,043
Gasto directo total	3,575,883
Gastos de apoyo a los programas	312,014
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>3,887,897</b>

**MED POL**

**Proyecto: Programa Coordinado de Vigilancia e Investigación de la Contaminación en el Mediterráneo (MED POL), Atenas, Grecia**

Número de proyecto: ME/XM/6030-12-02

			<b>Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)</b>	<b>Gastos en 2012 (en USD)</b>	<b>Gastos en 2013 (en USD)</b>
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1101	Director del MED POL - Vacante (P.5)	51,064	51,064	0
	1102	Oficial de Programas del MED POL - M. Angelidis (P.4)	133,716	133,716	0
	1103	Oficial de Programas del MED POL - T. Hema (P.4)	398,422	196,143	201,802
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>583,202</b>	<b>380,923</b>	<b>201,802</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1202	1.2.1.8 Preparación de un plan regional de desechos marinos detallado	0	0	0
	1203	1.2.2.3 Prestación de ayuda a los países para aplicar los planes regionales adoptados en el marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra	0	0	0
	1205	1.3.1.8 Gestión de bases de datos del MED POL, desarrollo de SIG, mantenimiento de sistemas de información	14,384	6,549	7,681
	1207	4.1.1.1 Preparación de una evaluación del orden de magnitud de los nutrientes procedentes de fuentes difusas	14,245	0	22,894
	1214	1.1.2.2 Traducciones de las reuniones de puntos focales nacionales del MED POL	7,123	0	7,233
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>35,752</b>	<b>6,549</b>	<b>37,807</b>
<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Secretario del MED POL - N. Gomez (G.5)	134,309	67,356	70,525
	1302	Secretario del MED POL - S. Farrington-Gavalas (G.4)	35,426	35,426	0
	<b>1399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>169,735</b>	<b>102,782</b>	<b>70,525</b>
	1601	Viajes oficiales	66,584	30,858	33,724
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>66,584</b>	<b>30,858</b>	<b>33,724</b>

<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>855,273</b>	<b>521,112</b>	<b>343,858</b>
<b>COMPONENTE DE SUBCONTRATOS</b>					
<b>2200</b>	<b>Subcontratos (para organizaciones de ayuda)</b>				
	2201	4.1.1.2 Prestación de ayuda a los países para la implantación de una vigilancia nacional	208,239	102,826	105,284
	2202	4.2.1.2 Eliminación de 400 toneladas de bifenilo policlorado (PCB) en 3/4 países	1,019,227	57,689	881,700
	2203	1.2.2.3 Prestación de ayuda a los países para aplicar los planes regionales adoptados en el marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra	30,627	0	29,489
	2205	1.1.2.2 Reunión de los puntos focales del MED POL	64,103	0	63,267
	2206	1.2.2.3 Prestación de ayuda a los países para aplicar los planes regionales adoptados en el marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra	39,886	0	39,354
	2261	Transferencia y subvenciones a contrapartes (IP)			118,588
	2298	Ajustes del año anterior	0	0	0
	<b>2299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,362,082</b>	<b>160,515</b>	<b>1,237,682</b>
<b>2999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>1,362,082</b>	<b>160,515</b>	<b>1,237,682</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3300</b>	<b>Reuniones, conferencias</b>				
	3304	1.2.2.3 Prestación de ayuda a los países para aplicar los planes regionales adoptados en el marco del artículo 15 del Protocolo para la Protección del Mar Mediterráneo frente a la Contaminación procedente de Fuentes Terrestres y Actividades Realizadas en Tierra	0	0	0
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,217,354</b>	<b>681,626</b>	<b>1,581,540</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	681,626
Gasto en 2013	1,581,540
Gasto directo total	2,263,167
Gastos de apoyo a los programas	292,517
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>2,555,684</b>

**CENTROS DE ACTIVIDADES REGIONALES:****1. REMPEC**

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

Número de proyecto: ME/XM/06/12/6030

			<b>Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)</b>	<b>Gastos en 2012 (en USD)</b>	<b>Gastos en 2013 (en USD)</b>
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1101	Director - D.1	480,777	219,538	248,125
	1102	Oficial Superior de Programas - P.5	382,243	179,236	194,114
	1103	Oficial de Programas (MEP) - P.4	0	0	0
	1104	Oficial de Programas (cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos) - P.4	340,766	145,474	186,974
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,203,787</b>	<b>544,249</b>	<b>629,213</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1203	4.1.3.2 Proporcionar conocimientos especializados para desarrollar y aplicar sistemas nacionales de preparación y respuesta	21,368	0	20,690
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,368</b>	<b>0</b>	<b>20,690</b>
<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Auxiliar Administrativo/ Financiero - G7	52,461	24,436	26,237
	1302	Auxiliar de Información - G.7	14,210	14,210	0
	1303	Auxiliar del Director - G.7	80,737	37,836	40,927
	1304	Empleado/Secretario - G.4	69,478	32,869	35,250
	1305	Secretario - G.5	72,650	34,382	36,498
	1306	Auxiliar Técnico/Logística - G.4	72,476	33,837	36,241
	1399	Subtotal	362,012	177,570	175,153
	1601	Viajes oficiales	46,216	17,014	28,147
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>46,216</b>	<b>17,014</b>	<b>28,147</b>
<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>1,633,383</b>	<b>738,833</b>	<b>853,202</b>

<b>COMPONENTE DE SUBCONTRATOS</b>					
<b>2200</b>	<b>Subcontratos (para organizaciones de ayuda)</b>				
	2201	4.1.3.3 Mantenimiento del nivel de preparación de la Unidad de Asistencia Mediterránea	1,283	-142	1,379
	<b>2299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,283</b>	<b>-142</b>	<b>1,379</b>
<b>2300</b>	<b>Subcontratos (para entidades comerciales)</b>				
	2301	1.3.2.4 Actualizar y modernizar, según corresponda, el sistema de información y decisión del REMPEC	22,080	0	21,368
	<b>2399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,080</b>	<b>0</b>	<b>21,368</b>
<b>2999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>23,363</b>	<b>-142</b>	<b>22,747</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3200</b>	<b>Reuniones de capacitación de grupo</b>				
	3206	1.3.3.6 Organizar/ contribuir a la organización de un curso de capacitación regional sobre la gestión del agua de lastre	28,490	0	30,125
	3212	4.1.2.2 Organizar/ contribuir a la organización de un curso de capacitación regional sobre sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 2	0	0	0
	<b>3299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>28,490</b>	<b>0</b>	<b>30,125</b>
<b>3300</b>	<b>Reuniones, conferencias</b>				
	3302	4.1.3.7 Apoyar la organización de actividades y reuniones conjuntas subregionales	8,547	0	8,276
	3303	1.2.1.6 Reunión del grupo de trabajo del protocolo "Offshore"	44,160	0	33,189
	<b>3399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,707</b>	<b>0</b>	<b>41,465</b>
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>81,197</b>	<b>0</b>	<b>71,590</b>
<b>COMPONENTE DE EQUIPOS</b>					
<b>4100</b>	<b>Equipo fungible</b>				
	4101	Equipo fungible	18,061	5,240	10,424
	<b>4199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,061</b>	<b>5,240</b>	<b>10,424</b>
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible</b>				

	4201	Equipo informático y de oficina	2,143	719	0
	<b>4299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,143</b>	<b>719</b>	<b>0</b>
<b>4300</b>	<b>Instalaciones</b>				
	4301	Alquiler de instalaciones	0	0	0
	<b>4399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>20,205</b>	<b>5,960</b>	<b>10,424</b>
<b>COMPONENTE "VARIOS"</b>					
<b>5100</b>	<b>Uso y mantenimiento de equipos</b>				
	5101	Alquiler y mantenimiento de equipos	16,628	7,369	12,081
	5102	Alquiler y mantenimiento de instalaciones	4,608	335	4,541
	<b>5199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,237</b>	<b>7,705</b>	<b>16,622</b>
<b>5200</b>	<b>Gastos de elaboración de informes</b>				
	5201	Traducción de documentos, publicaciones	5,698	0	3,363
	<b>5299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,698</b>	<b>0</b>	<b>3,363</b>
<b>5300</b>	<b>Varios</b>				
	5301	Teléfono, fax, agua, electricidad, etc.	36,494	13,701	18,925
	5302	Franqueo, flete	2,551	415	939
	5303	Varios	8,502	2,805	5,945
	<b>5399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>47,547</b>	<b>16,921</b>	<b>25,809</b>
<b>5400</b>	<b>Atenciones sociales</b>				
	5401	Atenciones sociales	0	0	0
	<b>5499</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9400</b>	<b>Gastos indirectos</b>				
	9401	Gastos de apoyo a los programas para la OMI (50 %)	117,669	50,003	63,849
	<b>9499</b>	<b>Subtotal</b>	<b>117,669</b>	<b>50,003</b>	<b>63,849</b>
<b>9499</b>	<b>Total del componente</b>		<b>192,150</b>	<b>74,628</b>	<b>109,644</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,950,298</b>	<b>819,279</b>	<b>1,067,607</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	819,279
Gasto en 2013	1,067,607
Gasto directo total	1,886,885
Gastos de apoyo a los programas	113,852
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>2,000,737</b>

**2. CAR/PAP:****Proyecto: Apoyo al Centro de Actividad Regional del Programa de Acciones Prioritarias (PAP), Split, Croacia**

Número de proyecto: ME/XM/6030-12-05

			<b>Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)</b>	<b>Gastos en 2012 (en USD)</b>	<b>Gastos en 2013 (en USD)</b>
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1101	Director	206,022	98,654	102,010
	1102	Director Adjunto	153,690	73,604	76,090
	1103	Oficial Superior de Programas (CAMP)	108,407	51,897	53,690
	1104	Oficial de Programas (Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo)	105,094	50,358	52,006
	1105	Oficial de Programas (Economía Ambiental)	105,098	50,361	52,005
	1106	Oficial de Programas (Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo)	105,021	50,285	52,005
	1107	Oficial de Programas (Proyectos)	105,020	50,283	52,005
	1108	Oficial del Fondo/Administrativo	105,035	50,298	52,005
	1161	Personal y otros gastos relativos al personal (IP)	0	0	83,983
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>993,387</b>	<b>475,740</b>	<b>575,801</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1201	2.1.3.1 Preparación y ejecución de proyectos (estudio de viabilidad, acuerdo de proyecto)	290,880	30,815	156,731
	1210	1.3.3.2 Desarrollo de una plataforma para la gobernanza de la ordenación integrada de las zonas costeras	4,274	0	3,250
	1211	1.3.3.3 Informe de síntesis de evaluación	4,274	0	4,966
	1215	6.1.2.1 Metodología y herramientas para incorporar la cuestión del cambio climático y la variabilidad del clima	10,039	2,916	6,966
	1216	6.1.2.2 Integración de las cuestiones del cambio climático y prevención de desastres en los planes y estrategias de ordenación integrada de las zonas costeras	4,273	0	4,138
	1298	Ajustes del año anterior - Consultores	-6,494	-6,494	-2,759
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>307,247</b>	<b>27,238</b>	<b>173,292</b>

<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Auxiliar Administrativo	105,080	50,344	52,005
	1302	Asistencia temporal	20,483	6,238	19,032
	<b>1399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>125,564</b>	<b>56,583</b>	<b>71,037</b>
	1601	Viajes oficiales	77,646	25,653	45,330
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>77,646</b>	<b>25,653</b>	<b>45,330</b>
<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>1,503,843</b>	<b>585,213</b>	<b>865,460</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3200</b>	<b>Reuniones de capacitación de grupo</b>				
	3201	1.3.3.4 Fomento de la capacidad sobre l Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, así como un curso de capacitación virtual MedOpen	5,968	5,968	0
	<b>3299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,968</b>	<b>5,968</b>	<b>0</b>
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>5,968</b>	<b>5,968</b>	<b>0</b>
<b>COMPONENTE DE EQUIPOS</b>					
<b>4100</b>	<b>Equipo fungible</b>				
	4101	Equipo fungible	2,593	218	4,701
	4102	Material de oficina	52	52	0
	4103	Software	676	320	288
	<b>4199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,322</b>	<b>591</b>	<b>4,989</b>
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible</b>				
	4201	Equipo informático	0	0	3,795
	4202	Equipo de oficina	1,087	90	550
	<b>4299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,087</b>	<b>90</b>	<b>4,345</b>
<b>4300</b>	<b>Instalaciones</b>				
	4301	Alquiler de instalaciones	0	0	0
	<b>4399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>4,409</b>	<b>681</b>	<b>9,334</b>
<b>COMPONENTE "VARIOS"</b>					
<b>5100</b>	<b>Uso y mantenimiento de equipos</b>				
	5101	Uso y mantenimiento de equipos	21,421	9,313	13,657
	<b>5199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,421</b>	<b>9,313</b>	<b>13,657</b>
<b>5200</b>	<b>Gastos de elaboración de informes</b>				
	5201	Gastos de elaboración de informes	2,341	204	457
	<b>5299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,341</b>	<b>204</b>	<b>457</b>
<b>5300</b>	<b>Varios</b>				
	5301	Comunicaciones	26,105	11,859	9,583
	5303	Gastos bancarios	4,175	1,327	1,632
	<b>5399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,280</b>	<b>13,186</b>	<b>11,215</b>
<b>5400</b>	<b>Atenciones sociales</b>				
	5401	Atenciones sociales	42	42	449

	<b>5499</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>449</b>
<b>5999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>54,083</b>	<b>22,744</b>	<b>25,777</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,568,303</b>	<b>614,606</b>	<b>900,571</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	614,606
Gasto en 2013	900,571
Gasto directo total	1,515,177
Gastos de apoyo a los programas	169,383
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>1,684,560</b>

**3. CAR/PA:**

**Proyecto:** Apoyo al Centro de Actividad Regional del Plan Azul (CAR/PA), Sophia Antipolis, Francia  
 Número de proyecto: ME/XM/04/12/6030

			Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)	Gastos en 2012 (en USD)	Gastos en 2013 (en USD)
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1104	Jefe de la Dependencia Administrativa y Financiera	87,141	41,557	43,249
	1105	Experto en ordenación integrada de las zonas costeras	83,162	37,578	43,379
	1106	Experto en economía	87,141	41,557	43,520
	1107	Experto en turismo y territorio	87,141	41,557	43,102
	1108	Experto en estadística e indicadores	87,142	41,557	43,383
	1110	Experto en energía	9,708	9,708	0
	1111	Experto en recursos hídricos y desarrollo rural	87,141	41,557	43,294
	1113	Experto subalterno en recursos hídricos	45,584	0	43,434
	1114	Experto en gobernanza de los recursos hídricos	45,585	0	43,869
	1116	Experto en diversidad biológica marina	67,522	21,938	43,564
	1119	Especialista en información	78,369	32,785	44,216
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>765,636</b>	<b>309,794</b>	<b>435,010</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1201	1.3.1.6 Actualización de la interfaz de cartografía del MISESD	11,396	0	20,521
	1203	3.1.1.3 Evaluación de los efectos económicos de la pesca sostenible en el Mediterráneo	11,396	0	0
	1204	1.2.1.4 Determinación del buen estado medioambiental y de los objetivos en el marco del enfoque ecosistémico para 10 objetivos ecológicos	14,245	0	16,371
	1206	1.3.3.1 Informe sobre el estado del medio ambiente en 2013	0	0	0
	1207	3.1.1.3 Evaluación de los efectos económicos de la pesca sostenible en el Mediterráneo	14,245	0	15,290
	1208	6.1.1.1 Aguas de superficie, disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del Mediterráneo	14,245	0	21,714
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,527</b>	<b>0</b>	<b>73,896</b>

<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Secretario bilingüe - Auxiliar Ejecutivo	67,246	30,423	35,067
	1302	Auxiliar para la recogida de datos/Secretario	67,246	30,423	35,061
	1303	Secretario bilingüe	67,245	30,422	35,061
	1304	Administrador de redes, informática y DTP	48,891	33,507	14,477
	1305	Auxiliar administrativo y financiero	55,225	18,402	35,116
	1306	Pasantes	39,280	15,915	23,267
	1307	Auxiliares temporales	19,668	5,485	13,346
	<b>1399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>364,801</b>	<b>164,577</b>	<b>191,395</b>
	1601	Viajes oficiales	96,799	43,810	49,338
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>96,799</b>	<b>43,810</b>	<b>49,338</b>
<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>1,292,764</b>	<b>518,182</b>	<b>749,639</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3200</b>	<b>Reuniones de capacitación de grupo</b>				
	3201	1.2.1.1 Actualización/ desarrollo de los indicadores de la Estrategia Mediterránea para la Sostenibilidad	17,526	5,164	3,108
	3202	1.2.1.4 Determinación del buen estado medioambiental y de los objetivos en el marco del enfoque ecosistémico	17,094	0	35,919
	3204	2.1.2.3 Puesta a prueba de los indicadores para supervisar la ordenación integrada de las zonas costeras	8,547	0	0
	3205	3.1.1.3 Evaluación de los efectos económicos de la pesca sostenible en el Mediterráneo	6,410	0	0
	3206	6.1.1.1 Aguas de superficie, disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del Mediterráneo	8,547	0	6,999
	<b>3299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>58,124</b>	<b>5,164</b>	<b>46,025</b>
<b>3300</b>	<b>Reuniones, conferencias</b>				
	3302	Reunión de los puntos focales	0	0	0
	<b>3399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>58,124</b>	<b>5,164</b>	<b>46,025</b>

<b>COMPONENTE DE EQUIPOS</b>					
<b>4100</b>	<b>Equipo fungible</b>				
	4101	Suministros de oficina	3,878	2,454	1,351
	4103	Licencias de software	10,085	4,387	7,657
	4104	Equipos diversos	6,411	3,562	591
	<b>4199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,374</b>	<b>10,403</b>	<b>9,598</b>
<b>4300</b>	<b>Instalaciones</b>				
	4301	Alquiler de instalaciones	51,854	17,666	32,638
	<b>4399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>51,854</b>	<b>17,666</b>	<b>32,638</b>
<b>4999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>72,228</b>	<b>28,069</b>	<b>42,235</b>
<b>COMPONENTE "VARIOS"</b>					
<b>5100</b>	<b>Uso y mantenimiento de equipos</b>				
	5101	Mantenimiento de hardware y redes	22,924	4,907	17,316
	5102	Alquiler/mantenimiento de fotocopiadoras	13,146	5,810	6,992
	5103	Alquiler/mantenimiento de otros sistemas	3,629	1,060	2,417
	<b>5199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39,699</b>	<b>11,777</b>	<b>26,725</b>
<b>5200</b>	<b>Gastos de elaboración de informes</b>				
	5202	1.2.1.1 Traducción y ediciones de los resultados de la actualización/el desarrollo del indicador	8,835	0	11,884
	5203	1.2.1.4 Traducción y ediciones de los resultados de la determinación del buen estado medioambiental y los objetivos	6,410	0	9,906
	5205	1.3.3.1 Traducción y divulgación del informe sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo	0	0	0
	5206	2.1.2.2 Traducción y ediciones del método prospectivo territorial participativo	10,620	0	6,137
	5207	2.1.2.3 Traducción y ediciones de la puesta a prueba de los indicadores para supervisar la ordenación integrada de las zonas costeras	8,835	0	7,103
	5208	3.1.1.3 Traducción y ediciones de los estudios sobre los efectos económicos de la pesca sostenible	7,835	0	0
	5209	6.1.1.1 Traducción y ediciones de los estudios	8,547	0	8,541

		sobre la disponibilidad de aguas de superficie			
	<b>5299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>51,082</b>	<b>0</b>	<b>43,571</b>
<b>5300</b>	<b>Varios</b>				
	5301	Teléfono	25,743	10,501	14,482
	5302	Tarifas postales	6,590	2,688	3,707
	5303	Varios	1,684	687	947
	5304	Comisiones bancarias	1,684	687	947
	5305	Seguros	4,812	1,963	2,707
	<b>5399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>40,514</b>	<b>16,527</b>	<b>22,790</b>
<b>5400</b>	<b>Atenciones sociales</b>				
	5401	Atenciones sociales	1,204	492	675
	<b>5499</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,204</b>	<b>492</b>	<b>675</b>
<b>5500</b>	<b>Evaluación</b>				
	5501	Contabilidad, auditoría externa y verificación	6,016	2,454	3,447
	<b>5599</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,016</b>	<b>2,454</b>	<b>3,447</b>
<b>5999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>138,514</b>	<b>31,249</b>	<b>97,209</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,561,631</b>	<b>582,665</b>	<b>935,108</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	582,665
Gasto en 2013	935,108
Gasto directo total	1,517,773
Gastos de apoyo a los programas	177,731
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>1,695,504</b>

**4. RAC/SPA:**

**Proyecto: Apoyo al Centro de Actividad Regional para las Áreas Especialmente Protegidas (RAC/SPA), Túnez, Túnez**

Número de proyecto: ME/XM/07/12/6030

			<b>Presupuesto para 2012-2013 asignado (en USD)</b>	<b>Gastos en 2012 (en USD)</b>	<b>Gastos en 2013 (en USD)</b>
<b>COMPONENTE DE PERSONAL DEL PROYECTO</b>					
<b>1100</b>	<b>Personal del Cuadro Orgánico</b>				
	1101	Director	150,929	72,276	65,994
	1103	Oficial de Programas Experto	65,596	30,254	33,402
	1104	Oficial de Programas Experto	207,919	99,239	104,226
	1105	Oficial de Programas Experto	59,240	27,924	30,072
	1106	Oficial de Programas Experto	56,831	26,972	28,362
	1107	Oficial de Programas Administrativo	46,920	22,158	23,778
	<b>1199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>587,435</b>	<b>278,823</b>	<b>285,833</b>
<b>1200</b>	<b>Consultores</b>				
	1201	1.2.1.7 Actualización del Programa de acción estratégica para la conservación de la diversidad biológica marina y costera en la región del Mediterráneo (SAP BIO) con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del CDB para 2011-2020 y el enfoque ecosistémico	64,103	0	43,071
	1202	1.2.3.3 Evaluación de SPAMIs	14,246	0	13,587
	1208	3.2.1.1 Identificación de praderas de fanerógamas y otras estructuras y hábitats	28,489	0	19,283
	1212	3.2.2.2 Actualización de los calendarios de los planes de acción regionales: foca monje, tortugas, cetáceos	20,056	1,299	17,776

	1213	3.2.2.4 Armonizar las prioridades de la Iniciativa Mediterránea sobre Taxonomía	0	0	0
	1215	3.2.2.6 Elaboración del plan de acción sobre hábitats marinos oscuros del Mediterráneo	5,195	5,195	0
	1220	3.3.2.2 Fortalecimiento de la red de zonas marinas protegidas (proyecto MEDMPA net)	0	0	0
	1222	3.3.2.6 Evaluación de la representatividad y la eficacia de las zonas marinas y costeras protegidas	0	0	0
	1223	6.1.1.4 Desarrollo y elaboración de un proyecto regional	0	0	0
	<b>1299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>132,089</b>	<b>6,494</b>	<b>93,718</b>
<b>1300</b>	<b>Apoyo administrativo</b>				
	1301	Auxiliar Administrativo	40,407	19,423	20,138
	1302	Secretario bilingüe	41,484	19,451	21,019
	1303	Secretario bilingüe	42,556	20,523	21,164
	1304	Conductor	27,851	13,715	13,571
	1305	Oficial de Finanzas	8,224	526	6,968
	1321	Asistencia temporal	53,788	23,873	28,766
	<b>1399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>214,310</b>	<b>97,511</b>	<b>111,626</b>
					0
	1601	Viajes oficiales	102,488	29,884	54,136
	<b>1699</b>	<b>Subtotal</b>	<b>102,488</b>	<b>29,884</b>	<b>54,136</b>
<b>1999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>1,036,321</b>	<b>412,711</b>	<b>545,312</b>
<b>COMPONENTE DE SUBCONTRATOS</b>					
2200	<b>Subcontratos (para organizaciones de ayuda)</b>				
	2201	1.2.1.7 Actualización del Programa de acción estratégica para la conservación de la diversidad biológica marina y costera en la región del Mediterráneo (SAP BIO) con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del CDB para 2011-2020 y el enfoque ecosistémico	64,103	0	61,677
	2203	1.3.3.1 Mantenimiento y desarrollo ulterior de los centros de intercambio de información regionales y temáticos	3,064	3,064	11,524

	2206	2.1.3.2 Promoción de la integración de las cuestiones de la diversidad biológica en los procesos de ordenación integrada de las zonas costeras	5,195	5,195	0
	2208	3.2.1.1 Identificación de praderas de fanerógamas y otras estructuras y hábitats	0	0	13,793
	2209	3.2.1.2 Fortalecimiento del sistema de seguimiento del Mediterráneo para componentes clave de la diversidad biológica	0	0	0
	2212	3.2.2.2 Actualización del calendario de los planes de acción regionales Foca monje, tortugas, cetáceos	41,379	12,889	48,204
	2215	3.2.2.6 Elaboración del plan de acción sobre hábitats marinos oscuros del Mediterráneo	35,612		14,762
	<b>2299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>149,353</b>	<b>21,148</b>	<b>149,960</b>
<b>2999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>149,353</b>	<b>21,148</b>	<b>149,960</b>
<b>COMPONENTE DE CAPACITACIÓN</b>					
<b>3200</b>	<b>Reuniones de capacitación de grupo</b>				
	3201	3.1.2 Capacitación regional relativa a los servicios prestados por el ecosistema marino y costero	28,490	0	0
	<b>3299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>28,490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3300</b>	<b>Reuniones, conferencias</b>				
	3301	1.1.2.5 Reunión de los puntos focales nacionales para las zonas especialmente protegidas	92,593	0	86,613
	3303	3.2.2.1 Organización del segundo Simposio Mediterráneo sobre las formaciones coralinas	56,980	0	82,759
	3304	3.2.2.3 Organización del segundo simposio sobre las especies de aves que se enumeran en el anexo II del Protocolo relativo a las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo: recomendaciones específicas para la protección de las especies	28,490	0	27,586

	3305	3.3.2.3 Cursos de capacitación para nuevos profesionales y gestores de zonas marinas protegidas	0	0	0
	3306	3.3.2.5 Organización de la conferencia del Mediterráneo sobre zonas marinas protegidas en relación con el CDB	25,974	25,974	0
	<b>3399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>204,037</b>	<b>25,974</b>	<b>196,958</b>
<b>3999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>232,527</b>	<b>25,974</b>	<b>196,958</b>
<b>COMPONENTE DE EQUIPOS</b>					
<b>4100</b>	<b>Equipo fungible</b>				
	4101	Equipo fungible	5,363	1,089	566
	<b>4199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,363</b>	<b>1,089</b>	<b>566</b>
<b>4200</b>	<b>Equipo no fungible</b>				
	4201	Equipo informático	4,883	1,749	1,333
	4202	Equipo de oficina	5,994	0	2,675
	<b>4299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,877</b>	<b>1,749</b>	<b>4,007</b>
<b>4300</b>	<b>Instalaciones</b>				
	4301	Alquiler de instalaciones	0	0	0
	<b>4399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>16,240</b>	<b>2,838</b>	<b>4,573</b>
<b>COMPONENTE "VARIOS"</b>					
<b>5100</b>	<b>Uso y mantenimiento de equipos</b>				
	5101	Mantenimiento de equipo informático	5,635	649	2,677
	5102	Mantenimiento de otro equipo de oficina	14,755	5,496	6,621
	<b>5199</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,390</b>	<b>6,145</b>	<b>9,298</b>
<b>5200</b>	<b>Gastos de elaboración de informes</b>				
	5201	Gastos de elaboración de informes	16,972	1,593	15,966
	<b>5299</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,972</b>	<b>1,593</b>	<b>15,966</b>
<b>5300</b>	<b>Varios</b>				
	5301	Comunicaciones (teléfono, fax, internet, correo)	16,533	6,444	10,032
	5303	Gastos bancarios	1,691	266	1,045
	<b>5399</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,224</b>	<b>6,710</b>	<b>11,077</b>
<b>5400</b>	<b>Atenciones sociales</b>				
	5401	Atenciones sociales y recepción	873	161	685
	<b>5499</b>	<b>Subtotal</b>	<b>873</b>	<b>161</b>	<b>685</b>

<b>5500</b>	<b>Evaluación</b>				
	5501	Auditoría externa	5,270	995	4,122
	<b>5599</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,270</b>	<b>995</b>	<b>4,122</b>
<b>5999</b>	<b>Total del componente</b>		<b>61,728</b>	<b>15,603</b>	<b>41,148</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,496,168</b>	<b>478,273</b>	<b>937,952</b>

<b>Resumen del presupuesto</b>	<b>Gasto en USD</b>
Gasto en 2012	478,273
Gasto en 2013	937,952
Gasto directo total	1,416,225
Gastos de apoyo a los programas	145,787
<b>Gasto total del proyecto para el bienio 2012-2013</b>	<b>1,562,012</b>