



Agenda Item 7: Presupuesto revisado y plan de trabajo actualizado 2021



Catalyzing implementation of the Strategic Action Programme for the Caribbean and North Brazil Shelf LME's

CRONOGRAMA DEL PROYECTO CLME + PARA ACTIVIDADES CLAVE Y RESULTADOS EN 2021

Nota: lo siguiente es solo una captura de pantalla con fines ilustrativos.

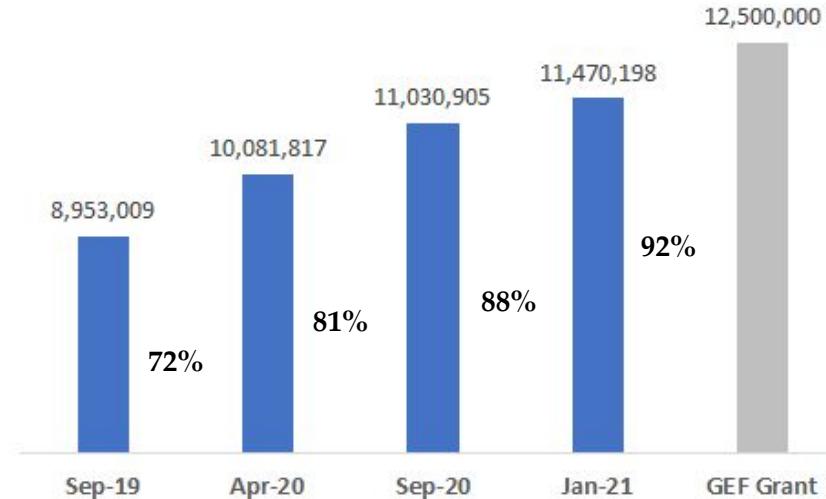
Con el fin de visualizar la propuesta, visite el original [documento “Gantt Chart” dando click aquí](#)

Implementación financiera sobre el total del presupuesto FMAM del Proyecto CLME+

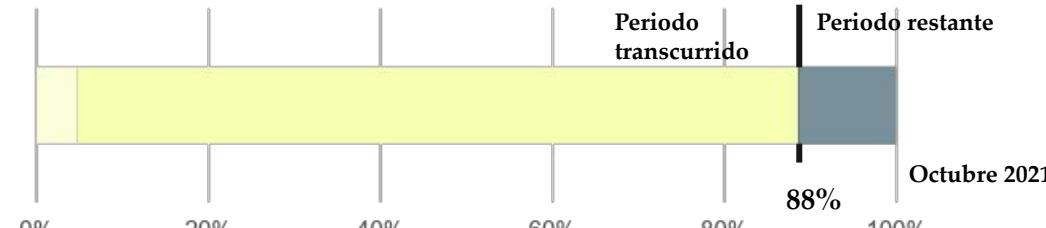
A Enero 2021, la UCP ha desembolsado 92% (US\$ 11.4 MM) del total del presupuesto FMAM (US\$ 12.5MM). El presupuesto restante está focalizado en actividades específicas a ser fortalecidas durante 2021 de acuerdo al plan de trabajo descrito en el plan de trabajo (SOMEE, SAP M&E, Infraestructura de data marina, CLME+ Hub, Sector privado, acuerdo PNUMA & FAO, ICM secretariat, Cierre administrativo).

Evolución del gasto* sobre el presupuesto total

(*Gasto de la UCP + desembolsos de los Socios Co-ejecutores)

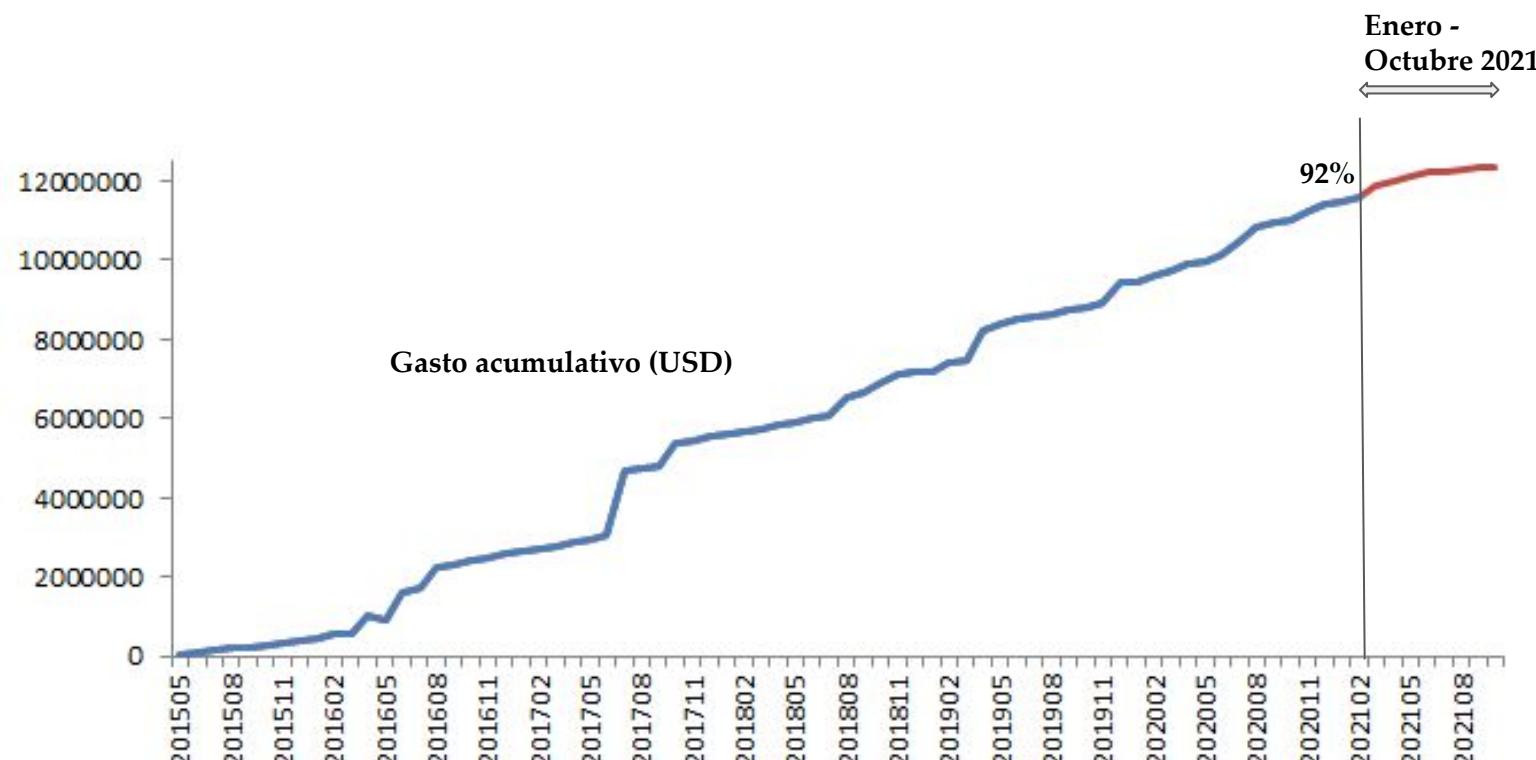


Periodo del proyecto transcurrido



Implementación financiera acumulada 2015-2021

8% del presupuesto va a ser implementado en los últimos 10 meses del proyecto

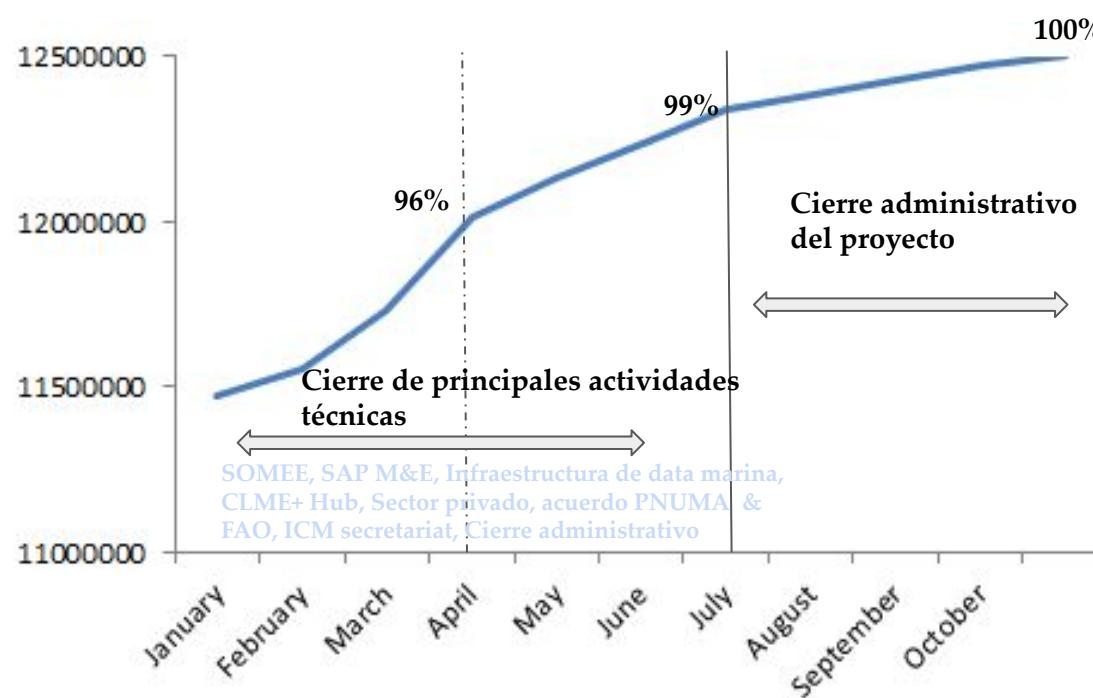


Enero -
Octubre 2021
↔

92%

Comportamiento de gasto durante los últimos meses de implementación

De Enero a Octubre 2021 (fecha de fin del proyecto), se finalizarán las últimas actividades y consultorías técnicas, así como se realizará el cierre administrativo del proyecto



Progreso de implementación financiera por socio

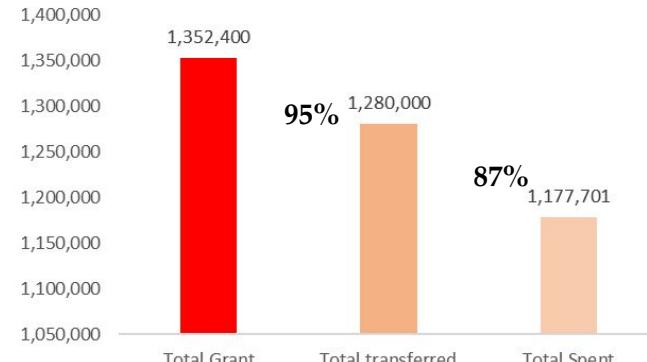
La mayoría de los acuerdos de co-ejecución están cerrados o en la última etapa de implementación. La FAO, el PNUMA y el CRFM formalizaron sus prórrogas hasta finales de marzo de 2021.

Socio de acuerdo de co-ejecución	Estado
FAO	A ser extendido a Junio 30 2021
UNEP	Extendido a Marzo 31 2021
CRFM	Extendido a Marzo 31 2021
OSPESCA	Finalizado
CANARI	Finalizado
CERMES	Finalizado
GCFI	Finalizado
OECS	Finalizado
UNESCO IOC	Finalizado- extendido por razones administrativas

Progreso de implementación financiera por socio

La FAO, el PNUMA y la UCP están en proceso de desembolsar su presupuesto pendiente para asegurar la implementación exitosa del proyecto.

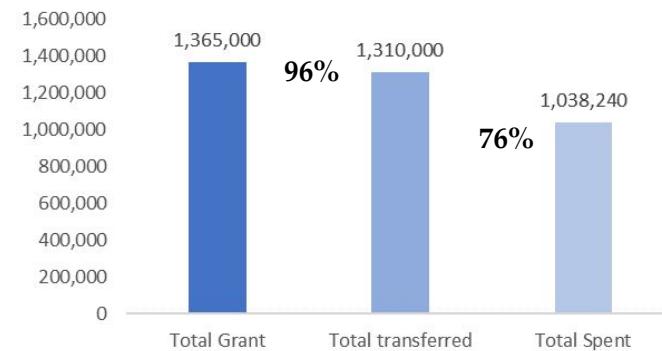
FAO



PCU

	Gasto	Presupuesto total según Documento del Proyecto	Gasto / Total
Personal y gastos de oficina	3,253,746	3,634,498	90%
Contratos, consultorías y comunicaciones	680,854	702,987	97%
Eventos, reuniones y viajes	1,093,097	1,407,111	78%
Gastos de gestión	959,249	1,136,363	84%
TOTAL	5,986,946	6,880,959	87%

UNEP



nota: la segunda columna de esta tabla muestra cómo se asignaron originalmente los presupuestos en el documento del proyecto CLME +, antes del inicio del proyecto

Gasto 2020 y Presupuesto 2021

El proyecto desembolsó 200K menos de lo esperado en 2020 (retrasos en la implementación de acuerdos y contratos) que se reasignarán a 2021.

PROPOSAL

	2020			2021			Total 2020-2021			
	Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference	Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference	Last Budget Approved by the PSC	New Budget proposal	Difference	
Staff & Consultants	773	777	4	539	535	-4	1,312	1,312	0	1
Travel (includes SCM, PEG, Meetings)	39	58	19	22	16	-6	61	74	13	2
Contractual Services	902	676	-226	145	345	200	1,047	1,021	-26	3
Rental & Maintenance	1	0	-1	3	4	1	4	4	0	
Equipment & Furniture (incl ICT)	6	8	2	0	0	0	6	8	2	
Audiovisuals, Printing & Translations	24	23	-1	8	21	13	32	44	12	4
Supplies	6	6	0	4	5	1	10	11	1	
Miscellaneous	5	3	-2	3	3	0	8	6	-2	
Total	1,755	1,551		724	930		2,479	2,480		
Management Costs	247	200	-47	130	177	47	377	377	0	
Grand Total	2,002	1,751	-251	854	1,106	252	2,857	2,857	0	

Propuesta de proyecto 2020-2021

La UCP propone el siguiente Plan Presupuestario (miles de USD) para el período 2021, para aprobación del PSC (revisión muy leve del plan aprobado en el PSCM de octubre de 2020)

	Proposal							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Staff & Consultants	211	426	461	571	592	777	535	3,573
Travel (includes SCM, PEG, Meetings)	83	211	151	311	253	58	16	1,082
Contractual Services	35	1,337	2,120	519	1,425	676	345	6,456
Rental & Maintenance	0	6	1	1	1	0	4	13
Equipment & Furniture (incl ICT)	19	21	3	6	7	8	0	63
Audiovisuals, Printing & Translations	4	6	11	24	19	23	21	108
Supplies	0	0	6	6	6	6	5	29
Miscellaneous	2	7	5	7	12	3	3	40
Total	353	2,013	2,759	1,445	2,314	1,551	929	11,364
Management Costs	47	195	198	154	166	200	177	1,136
Grand Total	399	2,209	2,957	1,599	2,480	1,751	1,106	12,500



GRACIAS



Catalyzing implementation of the Strategic Action Programme for the Caribbean and North Brazil Shelf LME's