

Equilibrio del presupuesto de la Comisión: Proceso de grupos de discusión y resultadosJunio de 2021

1. Antecedentes y contexto

- 1.1. La Comisión Ballenera Internacional está frente a una crisis presupuestaria. A menos que la Comisión realice cambios, rebasará su presupuesto en al menos £329.000 en el siguiente bienio (2023-24) y estará en riesgo de caer en la insolvencia en tan sólo unos pocos años.
- 1.2. Las contribuciones de los miembros no han incrementado en casi una década, mientras que los costos operativos de la Comisión (desde el personal de la Secretaría hasta las sedes) han seguido creciendo con la inflación. Los programas de trabajo de la Comisión también se han extendido por la adopción de nuevas resoluciones y prioridades presentadas por la Comisión, mientras que las contribuciones financieras han permanecido congeladas.
- 1.3. Al Subcomité Presupuestario (BSC) se ha encomendado, a través de sus términos de referencia, elaborar propuestas de presupuesto para consideración de la Comisión. Reconociendo la necesidad urgente de atender esta situación financiera, el Buró recomendó en octubre de 2019 que solamente propuestas de presupuesto equilibrado fueran presentadas a la CBI68. Debido al COVID-19, la Comisión no se ha reunido desde 2018 para considerar opciones.
- 1.4. Para apoyar en esta tarea, el BSC convocó a dos grupos de discusión informales en octubre de 2020 para aconsejar sobre posibles áreas de ahorro dentro de las tres corrientes presupuestarias de la Comisión (Secretaría, reuniones e investigación) y cómo estos ahorros pudieran ser manejados de mejor forma para provocar el menor impacto posible sobre las funciones y resultados de la Comisión.
- 1.5. Ambos grupos se reunieron en tres ocasiones entre diciembre de 2020 y abril de 2021.
- 1.6. El **Grupo 1** discutió áreas de potenciales ahorros en el presupuesto para reuniones y la Secretaría. El grupo estuvo compuesto por los directivos electos de la Comisión – los presidentes y vicepresidentes de la CBI, el BSC, el Comité de Finanzas y Administración, el Comité Científico y el Comité de Conservación, así como por la Secretaria Ejecutiva y la Jefe de Finanzas y Administración de la Secretaría.
- 1.7. El **Grupo 2** discutió áreas de potenciales ahorros en el presupuesto de investigación del Comité Científico y la porción del Comité Científico en el presupuesto de las reuniones. La membresía en el Grupo 2 fue abierta a todos los Comisionados. El grupo estuvo compuesto por Comisionados o sus delegados representando a Australia, Brasil, Dinamarca, México, los Países Bajos, Portugal, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. El Jefe de Ciencias, Conservación y Ordenación y la Jefe de Finanzas y Administración de la Secretaría y el Presidente y la Vicepresidente del Comité Científico participaron como asesores.

Aplazamiento de la CBI68

- 1.8. El aplazamiento de la CBI68 hasta 2022 significa que la propuesta de presupuesto equilibrado producida por la BSC no sería ejecutada hasta el bienio 2023-24, en caso de ser acordada por la Comisión. Esto significa tiempo adicional para esfuerzos de divulgación y para buscar retroalimentación sobre la propuesta de presupuesto entre los miembros y los observadores, considerar el logro de potenciales ahorros y evaluar apoyo para incrementar las contribuciones.
- 1.9. La propuesta de presupuesto equilibrado, de ser acordada en la CBI68, se convertiría en el nuevo modelo de presupuesto 'status quo' para bienios futuros. Aunque se instará a la Comisión a examinar regularmente el impacto y la eficacia de cualquier ahorro logrado, todo ahorro adoptado en el presupuesto equilibrado será aplicado de manera continua.
- 1.10. Como resultado del aplazamiento de reuniones presenciales y viajes en 2020 y 2021, algunos gastos previstos para el ciclo presupuestario actual no se ejecutaron. Estas infrautilizaciones excepcionales serán trasladadas para financiar reuniones en 2022. Aunque se espera que esto permita a la Comisión lograr un presupuesto puente equilibrado para 2022 sin aplicar reducciones presupuestarias, es una infrautilización puntual y no resolverá los problemas presupuestarios continuos a largo plazo.

Venta de la Red House

- 1.11. El 18 de marzo de 2021, la Comisión acordó, por medio de una votación por correo, poner a la venta la sede de la Comisión – la Red House. Esta difícil decisión estuvo fundamentada en consejo de la Secretaría en el sentido de que los costos de mantenimiento continuo excederían el costo de arrendar un espacio impermanente, más pequeño. En caso de venderse la Red House, los ingresos serán utilizados para fortalecer las reservas de efectivo de la Comisión y para mejorar el flujo de caja. No se echará mano a dichos ingresos para atender el déficit.

Estrategia de reforma presupuestaria

- 1.12. La Estrategia de Reforma Presupuestaria, desarrollada por el Subcomité Presupuestario como parte del paquete de reformas de gobernanza del Grupo de Trabajo sobre Efectividad Operativa (WG-OE), propone principios de mejores prácticas en gestión presupuestaria para la Comisión, incluyendo fijar solamente presupuestos equilibrados, adoptar presupuestos de base cero y pronosticar presupuestos a lo largo de un período de cuatro años.
- 1.13. En caso de ser acordada en la CBI68, la Estrategia de Reforma Presupuestaria asegurará que la Comisión permanezca en una situación financiera estable en el futuro y evitará mayor dependencia de presupuestos deficitarios.

2. Resumen de las discusiones*Acuerdo sobre ahorros 'de efecto rápido'*

- 2.1. El Grupo 1 acordó varias opciones de ahorro 'de efecto rápido' que pudieran ser consideradas en el presupuesto puente de 2022 o en la propuesta de presupuesto equilibrado para el siguiente bienio. Estas incluyen:

Efecto rápido	Ahorros estimados y corriente presupuestaria	Consideraciones adicionales
Reducir en un día las reuniones de la Comisión	~£28k – Presupuesto para reuniones (ahorro bienal)	Esto es tomado en cuenta en el nuevo formato de reuniones que propone el WG-OE y será considerado por la Comisión en ese contexto.
No financiar trabajo en redes, almuerzos de convocantes y obsequios corporativos en reuniones del Comité Científico	~£7k – Presupuesto para reuniones (ahorro anual)	Estos eventos podrían ser autofinanciados por las delegaciones u otros.

2.2. El Grupo 1 también acordó que la Comisión podría considerar pasar a reuniones virtuales del Buró. Esto podría economizar hasta £18k por año.

Acuerdo para proponer la opción de incrementar las contribuciones de los miembros

2.3. Ambos grupos acordaron que opciones para incrementar las contribuciones de los miembros debían ser una opción a considerar por la Comisión.

2.4. El modelo propuesto dependerá de la respuesta de divulgación y consulta, pero podría incluir:

Opciones	Implicaciones, de ser acordadas
8-10% incremento en 2023, fijando una nueva línea de base, más un incremento por inflación de ~2% anual posteriormente	Atender el déficit actual. No tendrían que ser acordados ahorros significativos en esta etapa.
8-10% incremento en 2023, fijando una nueva línea de base.	Solución temporal que atiende el déficit actual. No aborda el asunto de los costos de la Comisión que incrementan con la inflación y es probable que los gastos de nuevo suban más que los ingresos – significando que habrá que encontrar ahorros en una fecha posterior.
Incrementos por inflación de ~2% anual	Esto abordaría el continuo incremento de costos de la Comisión pero no abordaría por completo el déficit actual. Será necesario encontrar ahorros significativos para 2023-24 para fijar una nueva línea de base de gastos.

2.5. Los grupos consideraron si sería posible distribuir los incrementos en contribuciones a lo largo de un par de años para reducir la carga para los miembros. El BSC desaconsejó esta opción porque:

- La reserva de efectivo de la Comisión está casi agotada, de manera que se requiere acordar un presupuesto completamente equilibrado en 2023 y todo año posterior para evitar la insolvencia. Si las contribuciones no incrementan en total el 8-10% en 2023, la Comisión igual deberá encontrar nuevos ahorros en la CBI68 para equilibrar el presupuesto.
- El gasto de la Comisión incrementa cada año debido a la inflación, o sea, si los incrementos en contribuciones son distribuidos a lo largo de 2-3 años, el incremento debería incluso ser hasta del 7% cada año para ir al ritmo de la inflación. Para la

mayoría de los países con capacidad de pago del Grupo 1 y 2, la diferencia entre un incremento del 7% y un 8-10% sería mínima.

- 2.6. En caso de acordarse incrementos en contribuciones durante la CBI68, el primer incremento estará reflejado en las facturas pagaderas al 30 de junio de 2023.
- 2.7. Una propuesta para incrementar las contribuciones fue planteada ante la CBI67 en 2018 pero no logró el respaldo de la Comisión. El COVID-19 probablemente consolide aún más esta posición. Se requerirá una importante divulgación durante los próximos 12 meses para asegurar que los miembros estén preparados para considerar razonablemente el tema en la CBI68.
- 2.8. El BSC preparará una propuesta de contingencia con un presupuesto equilibrado que no tome en cuenta incrementos en contribuciones, en caso que la Comisión decida en contra de dicha opción.

Acuerdo de que la situación del presupuesto requiere ajustes a las operaciones del Comité Científico

- 2.9. El Grupo 2 discutió posibles ahorros de las operaciones del Comité Científico (reuniones y fondo de investigación).
- 2.10. Aunque algunos miembros del grupo expresaron preocupación por las implicaciones de mayores ajustes presupuestarios (el presupuesto de investigación fue reducido en ~30% en la CBI67) que afectarán al Comité Científico, fue ampliamente entendido que el Comité Científico deberá absorber una parte del recorte de fondos para compensar por el déficit, señalando que:
 - Cada reunión del Comité Científico cuesta cerca de £140,000. En un bienio, dos reuniones del Comité Científico cuestan aproximadamente lo mismo que la reunión bienal de la Comisión.
 - El asesoramiento y la investigación del Comité Científico son fundamentales para que la Comisión cumpla con su mandato y, aunque se puedan explorar ajustes, el valor del Comité Científico no está en tela de juicio.
 - Para que el Comité Científico continúe con sus labores y mantenga su reputación como la autoridad mundial en ciencias de los cetáceos, deberá conservar su experiencia y pericia a la vez que opera dentro de, y contribuye a, una Comisión financieramente viable.
- 2.11. La principal opción de ahorro discutida fue hacer cambios a la estructura de las reuniones del Comité Científico, incluso el posible paso a reuniones bienales, lo cual probablemente podría economizar casi la mitad del déficit general proyectado. Aunque los miembros expresaron inquietudes por los impactos potenciales que tal paso podría tener sobre los productos del Comité Científico, la forma acordada para mitigar tales impactos fue una combinación de reuniones presenciales y/o virtuales entre sesiones.
- 2.12. La principal consecuencia de reuniones menos frecuentes del Comité Científico es un menor volumen de asesoramiento disponible a la Comisión (aunque talleres entre sesiones podrían mitigar esto). Las oportunidades clave incluyen una agenda enfocada y un proceso de reporte agilizado, asegurando que todo el trabajo y las recomendaciones estén alineados con las prioridades de la Comisión.
- 2.13. El grupo señaló que la Comisión ha avalado una cantidad importante de trabajo científico que excede los fondos disponibles. Esta situación debe ser tratada. Todo cambio a las

reuniones o prioridades del Comité Científico deberá ser complementado con la adopción por la Comisión de expectativas realistas sobre lo que puede entregar el Comité Científico, incluyendo examinar de nuevo directivas anteriores para asegurar que continúen siendo necesarias, pertinentes, ejecutables y asequibles.

- 2.14. Cambios a las operaciones de reuniones, tales como pasar a reuniones bienales, generarán ahorros complementarios en el Fondo de Investigación. Por ejemplo, es probable que se requieran menos fondos de viaje para Participantes Invitados (actualmente parte del Fondo de Investigación). El grupo convino que podrían explorarse oportunidades para otros ahorros de bajo riesgo, incluyendo posibles cambios en la forma de manejar el rubro presupuestario para Participantes Invitados.
- 2.15. También señaló que el Comité Científico elaboró opciones y recomendaciones luego de examinar las opciones formuladas por los grupos de discusión sobre el presupuesto, para efectuar posibles reducciones presupuestarias futuras relacionadas con reuniones y el Fondo de Investigación en su reciente reunión de abril/mayo de 2021.

Acuerdo para explorar ahorros modestos en prestaciones del personal de la Secretaría

Por razones legales, este documento no cubre detalles de los ahorros en remuneraciones y prestaciones al personal

- 2.16. El Grupo 1 discutió posibles ahorros en el presupuesto de la Secretaría.
- 2.17. El presupuesto de la Secretaría está mayormente compuesto por remuneraciones y prestaciones al personal (78%). Por ende, todo ahorro importante en el presupuesto de la Secretaría afectará las condiciones de empleo y reclutamiento. Ya se han efectuado importantes ahorros en servicios e infraestructura de TI.
- 2.18. El grupo convino que no es aceptable que las condiciones básicas de trabajo y de prestaciones sean reducidas para atender el déficit. Más bien, si la Comisión decide reducir el presupuesto de personal de la Secretaría, solamente se deberían encontrar ahorros reduciendo las prestaciones que estén por encima de la norma en el Reino Unido, o reduciendo los niveles generales de personal (es decir, redundancias) y servicios asociados a la Comisión.
- 2.19. Las condiciones laborales ofrecidas al personal de la Secretaría incluyen un paquete básico de prestaciones, algunas de ellas levemente superiores a la norma en el Reino Unido. Aunque solo generen ahorros menores, el grupo acordó que sería aceptable iniciar consultas con el personal sobre reducir/eliminar esta categoría de prestaciones. Se convino que otros beneficios debían mantenerse para asegurar que la Secretaría pueda atraer y retener personal de calidad.
- 2.20. El grupo acordó que no era apropiado reducir salarios para equilibrar el presupuesto. Sin embargo, al reclutar a personal nuevo en vista de la rotación de personal natural, los salarios estarán alineados con las tasas de mercado para asegurar a la Comisión un valor económico.
- 2.21. Aunque pudieran explorarse redundancias modestas, el grupo reconoció que existen importantes riesgos asociados con reducir la capacidad de la Secretaría en cuanto al nivel de servicio disponible a la Comisión.

- 2.22. El grupo reconoció el alto calibre del personal de la Secretaría, así como su flexibilidad, eficiencia, profesionalismo y ética de trabajo.

Acuerdo de que mayores ahorros en el presupuesto de reuniones debieran ser explorados

- 2.23. El Grupo 1 consideró otras opciones de ahorro en el presupuesto de reuniones además de aquellas de 'efecto rápido' y posibles cambios a las operaciones del Comité Científico.
- 2.24. La Secretaría ya está trabajando para reducir los costos de reuniones, donde las últimas dos reuniones de la Comisión han sido más costo-efectivas.
- 2.25. El grupo acordó explorar la posibilidad de reuniones virtuales y de 'márgenes' reducidos (antes de o después de reuniones presenciales de la Comisión) señalando que el ámbito de estas reuniones ha venido creciendo con el tiempo y que su propósito y estructura podría ser examinado. El BSC consultará con el WG-OE para considerar esto en el contexto de propuestas separadas sobre cambios en la estructura de reuniones de la Comisión (y elaborar o modificar Términos de Referencia para cada uno de los órganos subsidiarios de la Comisión).

3. Sigüientes pasos

- 3.1. El BSC elaborará opciones de presupuesto equilibrado para 2023-24, en consulta con los órganos subsidiarios relevantes de la Comisión. Un borrador de propuesta será considerado por el Buró antes de ser considerado en la CBI68. Esta propuesta vendrá acompañada de un informe que capture el potencial impacto y manejo de diversas opciones de ahorro.
- 3.2. La propuesta de presupuesto equilibrado será compartida con los miembros de la Comisión y con observadores para recibir sus opiniones al avanzar hacia la CBI68.
- 3.3. Aunque los grupos de discusión informales sobre el presupuesto ya fueron disueltos, los participantes están mejor ubicados para encabezar la divulgación en sus regiones sobre incrementos en las contribuciones de los miembros y sobre la importancia de equilibrar el presupuesto de la Comisión. El BSC puede respaldar esta divulgación con mensajes, documentos, presentaciones, etc.
- 3.4. Los directivos del BSC, la Secretaría y el Comité Científico agradecen las preguntas y participación de cualquier miembro para comprender mejor el trabajo del presupuesto.