



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.: General
5 de septiembre de 2005

ESPAÑOL
Original: Inglés



**Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono
Séptima reunión**

Dakar, 12 a 16 de diciembre de 2005
Tema 3 c) del programa provisional *

**Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el
Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono**

**Presupuesto aprobado y revisado correspondiente a 2005 y proyectos de
presupuesto para 2006, 2007 y 2008 del Fondo Fiduciario para el Convenio de
Viena para la Protección de la Capa de Ozono.**

Nota de la Secretaría

1. La Secretaría distribuye como anexo del presente documento el presupuesto aprobado y revisado correspondiente a 2005 y los proyectos de presupuesto para 2006, 2007 y 2008 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
2. Se presenta nuevamente una propuesta del presupuesto de 2005, que fue aprobado por la Conferencia de las Partes en su sexta reunión, primordialmente para reflejar algunos pequeños cambios en los sueldos y prestaciones del personal. Los ajustes propuestos se han introducido dentro de las asignaciones presupuestarias aprobadas para 2005, y no impondrán contribuciones adicionales de las Partes.
3. Las notas explicativas tras la presentación del presupuesto consignan las bases utilizadas para calcular los presupuestos propuestos. Los proyectos de presupuesto para 2006, 2007 y 2008 dejan cierto margen para aumentos anuales mínimos en los sueldos del personal.
4. En todo el presente documento, cada vez que hay una referencia a dólares (\$) se entenderá dólares de los Estados Unidos.

* UNEP/OzL.Conv.7/1.

Anexo

FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO:

PRESUPUESTO APROBADO Y REVISADO CORRESPONDIENTE A 2005 Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA 2006, 2007 Y 2008

		Revisión propuesta							
		s/h	2005 (US\$)	s/h	2006 (US\$)	s/h	2007 (US\$)	S7h	2008 (US\$)
10	RUBRO PERSONAL DE PROYECTOS								
	<i>1100 Personal de proyectos</i>								
	1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	115.000	6	117.500	6	117.500	6	120,000
	1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el PM)	6	82.500	6	85.000	6	87.500	6	90,000
	1105 Oficial Administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA)		0		0		0		0
	1107 Oficial de Programas (Comunicación e Información) (P-3)	12	112.000	12	120.000	12	125.000	12	125,000
1199	Subtotal		309,500		322.500		330.000		335,000
	<i>1300 Apoyo administrativo</i>								
	1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	13.000	6	13.800	6	14.750	6	14,750
	1303 Auxiliar de programas (G-6)	12	20.000		20.600		21.100		21,100
	1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	11.000	6	11.500	6	11.500	6	11,500
	1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el Protocolo de Montreal (PM))	6	10.000	6	10.500	6	11.000	6	11,500
	1310 Secretario principal bilingüe (G-6)	12	18.000	12	18.500	12	19.000	12	20,000
	1322 Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el Protocolo de Montreal (PM) cada 3 años; se aplica a 2005 y 2008)		210.000		0		0		210,000
	1324 Reuniones de la Mesa		20.000		0		0		20,000
	1326 Actividades de promoción para la protección de la capa de ozono		10.000		5.000		5.000		10,000
	1327 Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono		28.000		0		0		30,000
1399	Subtotal		340,000		79.900		82.350		348,850
	<i>1600 Viajes en comisión de servicio</i>								
	1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicio		30.000		15.000		15.000		30,000
1699	Subtotal		30,000		15.000		15.000		30,000
1999	TOTAL DEL RUBRO		679,500		417.400		427.350		713.850

	s/h	2005 (US\$)	s/h	2006 (US\$)	s/h	2007 (US\$)	S7h	2008 (US\$)
30	RUBRO PARTICIPACIÓN/REUNIONES/							
3300	<i>Participación en costos de países en desarrollo</i>							
3302	Reuniones preparatorias y de las Partes	125.000		0		0		125,000
3304	Reuniones de la Mesa	20.000		0		0		20,000
3307	Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono	175.000		0		0		175,000
3399	Subtotal	320.000		0		0		320,000
3999	TOTAL DEL RUBRO	320.000		0		0		320.000
40	RUBRO EQUIPO Y LOCALES							
4100	<i>Equipo fungible (artículos valorados en menos de \$1,500)</i>							
4101	Artículos fungibles diversos (compartido con el PM)	9.000		9.000		9.000		9,000
4199	Subtotal	9.000		9.000		9.000		9,000
4200	<i>Equipo no fungible</i>							
4201	Computadoras personales y accesorios	0		0		2.500		2,500
4202	Computadoras portátiles	0		5.000		0		5,000
4203	Equipo de oficina de otra índole (servidor, fax, escáner, etc.)	0		5.000		0		5,000
4204	Fotocopiadoras	0		0		0		0
4299	Subtotal	0		10.000		2.500		12,500
4300	<i>Locales</i>							
4301	Alquiler de locales de oficinas (compartido con el PM)	14.000		14.000		14.000		14,000
4399	Subtotal	14.000		14.000		14.000		14,000
4999	TOTAL RUBRO	23,000		33.000		25.500		35.500

UNEP/OzL.Conv.7/5

	s/h	2005 (US\$)	s/h	2006 (US\$)	s/h	2007 (US\$)	S7h	2008 (US\$)
50 RUBRO DIVERSOS								
5100 <i>Funcionamiento y conservación de equipo</i>								
5101 Conservación de equipo y otros gastos (compartido con el MP)		7.000		7.000		7.000		7.000
5199 Subtotal		7.000		7.000		7.000		7.000
5200 <i>Gastos de presentación de informes</i>								
5201 Presentación de informes		7.500		5.000		5.000		7.500
5202 Presentación de informes (Informe de Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono)		7.500		0		0		10.000
5299 Subtotal		15.000		5.000		5.000		17.500
5300 <i>Gastos varios</i>								
5301 Comunicaciones		20.300		25.000		25.000		25.000
5302 Fletes (documentos)		16.500		12.000		12.000		20.000
5304 Otros gastos (Campaña de sensibilización pública sobre protección de la capa de ozono)		0		5.000		20.000		5.000
5399 Subtotal		36.800		42.000		57.000		50.000
5400 <i>Atenciones sociales</i>								
5401 Atenciones sociales		10.000		0		0		10.000
5499 Subtotal		10.000		0		0		10.000
5999 TOTAL DEL RUBRO		68.800		54.000		69.000		84.500
99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO		1.091.300		504.400		521.850		1.153.850
Gastos de apoyo a los programas (13%)		141.869		65.572		67.841		150.001
TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo a los programas)				569.972		589.691		1.303.851
<i>Retiro del saldo del Fondo Fiduciario *</i>		100.000		100.000		0		0
<i>Contribución del saldo no utilizado de la Secretaría en 2001 **</i>		76.886		0		0		0
<i>Subtotal de contribuciones</i>		176.886		100.000		0		0
<i>Contribución que ha de ser pagada por las Partes</i>		1.056.283		469.972		589.691		1.303.851

* El retiro de \$100.000 en 2005 con cargo al saldo del Fondo Fiduciario es conforme al párrafo 4 de la Decisión VI/3.

** El retiro de \$76.886 con cargo a esta partida presupuestaria está estipulada en el párrafo 5 de la decisión VI/3.

Notas explicativas para el presupuesto aprobado y revisado correspondiente a 2005 y proyectos de presupuestos para 2006, 2007 y 2008 del Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono

Partida presupuestaria	Observación
Rubro de personal 1101, 1104 y 1107	<p>Para las propuestas de presupuesto se han utilizado los gastos de sueldos indicativos para el personal del cuadro orgánico aplicables en la Oficina de Nairobi en 2006. Sin embargo, cada vez que hay disponible información sobre los costos reales de personal, las cifras se han ajustado en consecuencia. Los gastos comprometidos pero no utilizados normalmente se devuelven al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal.</p> <p>Se ha introducido un ajuste mínimo a las partidas presupuestarias 1101, 1104 y 1107 para cubrir las fluctuaciones en los sueldos y prestaciones del personal del cuadro orgánico y categoría superiores.</p> <p>El puesto de oficial administrativo se sigue sufragando con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas sobre la base de los gastos reales.</p>
Apoyo/personal administrativo 1301–1310	<p>Para las propuestas de presupuesto de 2006, 2102 y 2008 se han utilizados los gastos de sueldos normalizados del personal de servicios generales de la Oficina de Nairobi. Se ha procedido a una revisión de los niveles de sueldos para 2005, a fin de reflejar el primer aumento de los sueldos del personal del cuadro de servicios generales de la Oficina de las Naciones Unidas de Nairobi desde 1999.</p>
Personal administrativo/Servicios de conferencia 1322, 1324, 1326, 1327	<p>Puede ser necesario transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias de servicios de conferencias si fuera necesario prestar esos servicios, ya sea en virtud de contratos con consultores individuales o con empresas.</p> <p>Los gastos actuales de servicios de conferencia se han basado en los siguientes motivos e hipótesis:</p> <p>1322: Los gastos de servicios de conferencia de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena se comparten con la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, ya que las dos reuniones se celebrarán conjuntamente.</p> <p>1324: Está prevista una reunión de la Mesa para 2008, con previsión de servicios de interpretación y traducción de documentos en los idiomas adecuados, sobre la base de la composición de la Mesa</p> <p>1326: Cada año se propone un importe mínimo para cubrir las actividades relacionadas con la celebración del día internacional para la protección de la capa de ozono.</p>
Viajes en comisión de servicio – 1601	<p>Los presupuestos para 2005 y 2008 incluyen los viajes en comisión de servicio en relación con la organización de la Reunión de los administradores de investigaciones sobre el ozono y reuniones de la Conferencia de las Partes.</p>
3302	<p>Se calcula que el costo de la participación de los representantes de las Partes del artículo 5 en las diversas reuniones del Convenio ascenderá a 5.000 \$ por representante, por reunión, teniendo en cuenta los costos de viaje de una sola persona por país, utilizando el billete de transporte más adecuado y ventajoso en clase económica, y las dietas de Naciones Unidas. Teniendo en consideración que la reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena normalmente se celebra conjuntamente con la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, los costos de participación propuestos para la octava Conferencia de las Partes corresponden a 25 representantes de países en desarrollo. Se han incluido partidas para viaje de 70 participantes en el presupuesto del Protocolo de Montreal.</p>
3304	<p>Los costos de participación se basan en una reunión de la Mesa en 2005, para cuatro participantes de los países en desarrollo o países con economías en transición.</p>
3307	<p>Está previsto celebrar en 2008 una Reunión de los administradores de investigaciones</p>

Partida presupuestaria	Observación
	sobre el ozono. Se han reservado fondos para la participación de 35 expertos de países en desarrollo que presenten informes nacionales que reúnan las condiciones
4201-4204	La Secretaría utiliza sistemas de tratamiento electrónico de datos para poner a disposición de las Partes, por medios electrónicos, la documentación sobre el Protocolo y el Convenio. Ello requerirá la adquisición de los periféricos y las licencias de programas informáticos necesarios, así como la actualización de los servidores informáticos existentes. Se ha previsto una consignación mínima para que la Secretaría pueda sustituir algunos componentes del equipo cada año.
5100-5400	Las previsiones en virtud de esta partidas presupuestarias se han basado en el nivel esperado de desembolsos, teniendo en cuenta los gastos de los últimos tres años.
5304	El importe reservado con cargo a estas partidas presupuestarias en 2007 se utilizará para una campaña de sensibilización pública sobre la protección de la capa de ozono y la celebración del 20º Aniversario del Protocolo de Montreal y el Año Internacional de la Capa de Ozono.
