



**Consejo de Administración  
del Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**

Distr.: General  
17 de agosto de 2004

Español  
Original: Inglés

**16ª Reunión de las Partes en el  
Protocolo de Montreal relativo a  
las sustancias que agotan la  
capa de ozono**  
Praga, 22 a 26 de noviembre de 2004  
Tema 8 del programa provisional\*

**Informe financiero sobre los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena  
para la Protección de la Capa de Ozono y para el Protocolo de Montreal  
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y  
presupuesto del Protocolo de Montreal**

**Presupuesto aprobado revisado para 2004 y proyectos de  
presupuesto para 2005 y 2006 del Protocolo de Montreal relativo  
a las sustancias que agotan la capa de ozono**

**Nota de la Secretaría**

1. La Secretaría distribuye en el anexo del presente documento el presupuesto aprobado revisado correspondiente a 2004 y los proyectos de presupuesto correspondientes a 2005 y 2006 para el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
2. En el presente documento se propone una revisión del presupuesto para 2004 aprobado por la 15ª reunión de las Partes a fin de sufragar los gastos ocasionados por las actividades adicionales en 2004 solicitadas en la decisión Ex.1/5 de la primera Reunión Extraordinaria de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, celebrada en Montreal en marzo de 2004, y por el Grupo de Trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal en su 24ª reunión, celebrada en Ginebra en julio de 2004, de un monto de 209.560 dólares, incluidos los gastos de apoyo al programa.
3. Las notas aclaratorias que siguen a la presentación de los presupuestos proporcionan la base para el cálculo de los proyectos de presupuesto. En los presupuestos para 2005 y 2006 figura una reserva para aumentos normales debidos a la inflación.
4. En el presente documento, todas las cantidades indicadas en dólares (\$) se refieren a dólares de los Estados Unidos.

\* UNEP/OzL.Pro16/1.

## Anexo

## Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

## Presupuesto aprobado revisado para 2004 y proyectos de presupuesto para 2005 y 2006

|           |  | m/t | 2004 (US\$)    | m/t | 2005 (US\$)    | m/t | 2006 (US\$)    |
|-----------|--|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| <b>10</b> | <b>COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS</b>  |     |                |     |                |     |                |
|           | <i>1100 Personal de proyectos</i>  |     |                |     |                |     |                |
|           | 1101 Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (CV))                           | 6   | 105.000        | 6   | 115.000        | 6   | 115.000        |
|           | 1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1)  | 12  | 160.000        | 12  | 150.000        | 12  | 150.000        |
|           | 1103 Oficial Superior Jurídico (P-5)   | 12  | 120.000        | 12  | 130.000        | 12  | 130.000        |
|           | 1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) (compartido con el CV)                            | 6   | 82.500         | 6   | 82.500         | 6   | 82.500         |
|           | 1105 Oficial administrativo (P-4) (sufragado por el PNUMA)   |     | 0              |     | 0              |     | 0              |
|           | 1106 Administradores de Bases de Datos (Sistemas y tecnologías de Información) P-3                   | 12  | 95.000         | 12  | 100.000        | 12  | 100.000        |
|           | 1107 Oficial de programas (Comunicaciones e Información P-3) (sufragado por el CV)                   | 12  | 0              | 12  | 0              | 12  | 0              |
|           | 1108 Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento) - P-3   | 12  | 47.000         | 12  | 112.000        | 12  | 112.000        |
|           | <i>1199 Total parcial</i>  |     | <i>609.500</i> |     | <i>689.500</i> |     | <i>689.500</i> |
|           | <i>1200 Consultores</i>  |     |                |     |                |     |                |
|           | 1201 Asistencia para la presentación y análisis de datos y el fomento de la aplicación del Protocolo |     | 50.000         |     | 50.000         |     | 50.000         |
|           | <i>1299 Total parcial</i>  |     | <i>50.000</i>  |     | <i>50.000</i>  |     | <i>50.000</i>  |
|           | <i>1300 Apoyo administrativo</i>   |     |                |     |                |     |                |
|           | 1301 Auxiliar administrativo (G-7) (compartido con el CV)  | 6   | 11.109         | 6   | 11.776         | 6   | 12.000         |
|           | 1302 Auxiliar personal (G-6)   | 12  | 21.160         | 12  | 22.430         | 12  | 23.000         |
|           | 1303 Auxiliar de programas (G-6) (sufragado por el CV)   |     | 0              |     | 0              |     | 0              |
|           | 1304 Auxiliar de información (G-6) (compartido con el CV)  | 6   | 11.109         | 6   | 11.776         | 6   | 12.000         |
|           | 1305 Auxiliar de programas (G-6) (compartido con el CV)  | 6   | 11.109         | 6   | 11.776         | 6   | 12.000         |

|             |   | m/t | 2004 (US\$)      | m/t | 2005 (US\$)      | m/t | 2006 (US\$)      |
|-------------|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 1306        | Empleado de documentos (G-4)  | 12  | 10.580           | 12  | 11.215           | 12  | 11.700           |
| 1307        | Ayudante de datos (G-6)   | 12  | 21.372           | 12  | 22.654           | 12  | 23.000           |
| 1308        | Auxiliar de programas - Fondo (G-6) (sufragado por el PNUMA)  |     | 0                |     | 0                |     | 0                |
| 1309        | Auxiliar de logística (G-3) (sufragado por el PNUMA)  |     | 0                |     | 0                |     | 0                |
| 1310        | Secretaria superior bilingüe (G-6) (sufragado por el CV)  |     | 0                |     | 0                |     | 0                |
| 1320        | Personal supernumerario   |     | 15.870           |     | 16.822           |     | 17.000           |
| 1321        | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta   |     | 450.000          |     | 420.000          |     | 420.000          |
| 1322        | Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con el CV cada 3 años; aplicable a la 17ª Reunión de las Partes y la séptima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 2005) |     | 500.000          |     | 350.000          |     | 485.000          |
| 1323        | Reuniones de Grupos de Evaluación   |     | 100.000          |     | 100.000          |     | 100.000          |
| 1324        | Reuniones de la Mesa  |     | 20.000           |     | 20.000           |     | 20.000           |
| 1325        | Reuniones del Comité de Aplicación  |     | 70.000           |     | 74.000           |     | 74.000           |
| 1326        | Reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal para fomentar la ratificación y el cumplimiento   |     | 5.000            |     | 5.000            |     | 5.000            |
| 1329        | Reunión Extraordinaria de las Partes  |     | 300.000          |     | 0                |     | 0                |
| 1330        | Actividades relativas al metilbromuro   |     | 0                |     | 0                |     | 0                |
| 1399        | <i>Total parcial</i>  |     | <i>1.547.309</i> |     | <i>1.077.447</i> |     | <i>1.214.700</i> |
| 1600        | <i>Viajes en comisión de servicio</i>   |     |                  |     |                  |     |                  |
| 1601        | Viajes de funcionarios en comisión de servicio  |     | 150.000          |     | 150.000          |     | 150.000          |
| 1602        | Viajes de personal en comisión de servicio del Servicio de Conferencias   |     | 15.000           |     | 15.000           |     | 15.000           |
| 1699        | <i>Total parcial</i>  |     | <i>165.000</i>   |     | <i>165.000</i>   |     | <i>165.000</i>   |
| <b>1999</b> | <b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>   |     | <b>2.264.809</b> |     | <b>1.981.947</b> |     | <b>2.119.200</b> |

|             |   | m/t | 2004 (US\$)      | m/t | 2005 (US\$)      | m/t | 2006 (US\$)      |
|-------------|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| <b>20</b>   | <b>CONTRATOS</b>  |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | <b>2300 Subcontratos</b>  |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | 2301 Estudio del mecanismo financiero de Protocolo de Montreal <sup>1</sup> |     | 500.000          |     | 0                |     | 0                |
|             | 2399 <i>Total parcial</i>   |     | 500.000          |     | 0                |     | 0                |
| <b>2999</b> | <b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>   |     | <b>500.000</b>   |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |
| <b>30</b>   | <b>COMPONENTE REUNIONES/PARTICIPACIÓN</b>                                   |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | <i>3300 Apoyo a la participación</i>  |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | 3301 Reuniones de los Grupos de Evaluación                                  |     | 520.000          |     | 525.000          |     | 450.000          |
|             | 3302 Reuniones preparatorias y de las Partes                                |     | 350.000          |     | 350.000          |     | 350.000          |
|             | 3303 Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta                  |     | 300.000          |     | 300.000          |     | 300.000          |
|             | 3304 Reuniones de la Mesa   |     | 40.000           |     | 40.000           |     | 40.000           |
|             | 3305 Reuniones del Comité de Aplicación                                     |     | 115.000          |     | 125.000          |     | 125.000          |
|             | 3306 Consultas en una reunión oficiosa (decisión XII/10)                    |     | 20.000           |     | 20.000           |     | 20.000           |
|             | 3308 Reunión Extraordinaria de las Partes                                   |     | 300.000          |     | 0                |     | 0                |
|             | <i>3399 Total parcial</i>   |     | <i>1.645.000</i> |     | <i>1.360.000</i> |     | <i>1.285.000</i> |
| <b>3999</b> | <b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>   |     | <b>1.645.000</b> |     | <b>1.360.000</b> |     | <b>1.285.000</b> |
| <b>40</b>   | <b>COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES</b>  |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | <i>4100 Equipo fungible (artículos valorados en menos de 1.500 dólares)</i> |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | 4101 Artículos fungibles varios (compartido con el CV)                      |     | 17.000           |     | 17.000           |     | 17.000           |
|             | <i>4199 Total parcial</i>   |     | <i>17.000</i>    |     | <i>17.000</i>    |     | <i>17.000</i>    |
|             | <i>4200 Equipo no fungible</i>  |     |                  |     |                  |     |                  |
|             | 4201 Computadoras personales y accesorios                                   |     | 2.500            |     | 5.000            |     | 5.000            |
|             | 4202 Computadoras portátiles  |     | 0                |     | 0                |     | 0                |
|             | 4203 Otros equipos de oficina (servidor. fax. escáner. etc.)                |     | 5.000            |     | 5.000            |     | 5.000            |
|             | 4204 Fotocopiadoras   |     | 0                |     | 10.000           |     | 10.000           |

|             |  | m/t | 2004 (US\$)   | m/t | 2005 (US\$)   | m/t | 2006 (US\$)   |
|-------------|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 4299        | <i>Total parcial</i>   |     | 7.500         |     | 20.000        |     | 20.000        |
| 4300        | <i>Locales</i>   |     |               |     |               |     |               |
|             | 4301 Alquiler de locales de oficina (compartido con el CV)         |     | 33.500        |     | 40.000        |     | 40.000        |
| 4399        | <i>Total parcial</i>   |     | 33.500        |     | 40.000        |     | 40.000        |
| <b>4999</b> | <b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>  |     | <b>58.000</b> |     | <b>77.000</b> |     | <b>77.000</b> |
| <b>50</b>   | <b>COMPONENTE GASTOS DIVERSOS</b>                                  |     |               |     |               |     |               |
| 5100        | <i>Funcionamiento y mantenimiento de equipo</i>                    |     |               |     |               |     |               |
|             | 5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos (compartido con el CV) |     | 14.500        |     | 17.500        |     | 18.940        |
| 5199        | <i>Total parcial</i>   |     | 14.500        |     | 17.500        |     | 18.940        |
| 5200        | <i>Gastos de presentación de informes</i>                          |     |               |     |               |     |               |
|             | 5201 Presentación de informes                                      |     | 54.000        |     | 54.000        |     | 64.000        |
|             | 5202 Presentación de informes (Grupos de Evaluación)               |     | 10.000        |     | 15.000        |     | 60.000        |
|             | 5203 Presentación de informes (Concienciación sobre el Protocolo)  |     | 5.000         |     | 5.000         |     | 5.000         |
| 5299        | <i>Total parcial</i>   |     | 69.000        |     | 74.000        |     | 129.000       |
| 5300        | <i>Gastos varios</i>   |     |               |     |               |     |               |
|             | 5301 Comunicaciones  |     | 35.000        |     | 35.000        |     | 35.000        |
|             | 5302 Flete (documentos)  |     | 75.000        |     | 60.000        |     | 70.000        |
|             | 5303 Capacitación  |     | 6.000         |     | 6.000         |     | 6.000         |
|             | 5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono)                    |     | 12.000        |     | 12.000        |     | 12.000        |
| 5399        | <i>Total parcial</i>   |     | 128.000       |     | 113.000       |     | 123.000       |
| 5400        | <i>Atenciones sociales</i>   |     |               |     |               |     |               |
|             | 5401 Atenciones sociales   |     | 14.500        |     | 10.000        |     | 15.000        |
| 5499        | <i>Total parcial</i>   |     | 14.500        |     | 10.000        |     | 15.000        |

|   | m/t | 2004 (US\$)      | m/t | 2005 (US\$)      | m/t | 2006 (US\$)      |
|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| <b>5999 TOTAL DEL COMPONENTE</b>  |     | <b>226.000</b>   |     | <b>214.500</b>   |     | <b>285.940</b>   |
| <b>99 TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO</b>   |     | <b>4.800.809</b> |     | <b>3.633.447</b> |     | <b>3.767.140</b> |
| <i>Gastos de apoyo al programa (13%)</i>  |     | <i>624.104</i>   |     | <i>472.347</i>   |     | <i>489.727</i>   |
| <b>TOTAL GENERAL (incluidos los gastos de apoyo al programa)</b>  |     | <b>5.424.913</b> |     | <b>4.105.794</b> |     | <b>4.256.867</b> |
| <b>Utilización del saldo del Fondo Fiduciario<sup>2</sup></b>   |     | <b>675.000</b>   |     | <b>800.000</b>   |     | <b>0</b>         |
| <b>Utilización del saldo no utilizado de la Secretaría en 2001<sup>3</sup></b>                          |     | <b>686.000</b>   |     | <b>100.869</b>   |     | <b>0</b>         |
| <b>Utilización de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario<sup>4</sup></b>           |     | <b>250.000</b>   |     | <b>250.000</b>   |     | <b>0</b>         |
| <b>Utilización adicional del saldo del Fondo Fiduciario<sup>5</sup></b>                                 |     | <b>1.295.002</b> |     | <b>0</b>         |     | <b>0</b>         |
| <b>Utilización adicional de los ingresos por concepto de intereses del Fondo Fiduciario<sup>6</sup></b> |     | <b>239.560</b>   |     |                  |     |                  |
| <b>Total parcial</b>  |     | <b>3.145.562</b> |     | <b>1.509.802</b> |     | <b>0</b>         |
| <b>Contribuciones de las Partes</b>   |     | <b>2.279.351</b> |     | <b>2.595.992</b> |     | <b>4.256.867</b> |

<sup>1</sup> De conformidad con las decisiones XIII/3, XV/47 y XV/52 en 2004 se ha venido realizando una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Se ha hecho una asignación de 500.000 dólares en el presupuesto correspondiente a 2004 para financiar el estudio.

<sup>2</sup> La utilización de 675.000 dólares en 2004 se basó en los párrafos 5 y 6 de la decisión XI/21. En la decisión XV/52 se prevé la utilización de 800.000 dólares en 2005.

<sup>3</sup> La utilización de otros 686.000 en 2004 y de 100.869 más en 2005 con cargo al Fondo Fiduciario se basó en el párrafo 6 de la decisión XIV/41.

<sup>4</sup> En el párrafo 7 de la decisión XIV/41 se prevé la utilización de otros 250.000 dólares anuales en 2003 y 2004 con cargo a los ingresos por concepto de intereses devengados por el Fondo Fiduciario. Además, en la decisión XV/52 se prevé la utilización de otros 250.000 con cargo a los ingresos por concepto de intereses en 2005.

<sup>5</sup> En la decisión XV/52 se prevé la utilización de 1.295.002 dólares en 2004, que incluyen los 500.000 dólares asignados para el estudio externo sobre el mecanismo financiero, y 596.000 para sufragar los gastos de la Reunión Extraordinaria de las Partes, para velar por que las contribuciones de las Partes en 2004 se pudieran mantener a los niveles fijados en 2003.

<sup>6</sup> A fin de asegurar que las contribuciones de las Partes asciendan a 2.279.351 dólares en 2004 y 2.595.992 dólares en 2005 como pidieron las Partes en el párrafo 12 de la decisión XV/52, la Secretaría propone utilizar otros 239.560 dólares en 2004 con cargo a los ingresos por concepto de intereses para sufragar los gastos ocasionados por actividades imprevistas. Se propone utilizar otros 358.933 dólares del saldo del Fondo Fiduciario en 2005.

## Notas aclaratorias del proyecto de presupuesto aprobado revisado para 2004 y de los proyectos de presupuesto para 2005 y 2006 para el Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

| Partida presupuestaria  | Observaciones  |
|---|--|
| Componente de personal<br>1101-1104, 1106 y 1108                | Para los proyectos de presupuesto se han utilizado los costos estándar de sueldos del personal del cuadro orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino para 2005 y 2006. No obstante, en los casos en que se contó con información sobre los gastos de personal efectivos, las cifras se ajustaron en consecuencia. Las sumas no utilizadas normalmente vuelven al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal.  |
| 1102  | Se solicita un incremento de 10.000 dólares para 2004 a fin de sufragar la instalación del nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto, quien debiera asumir sus funciones antes de 2005.   |
| 1105  | El puesto de Oficial Administrativo sigue sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas, sobre la base de los gastos reales.  |
| 1106  | La asignación de fondos aprobada para esta partida presupuestaria se redujo en 17.000 dólares sobre la base de los costos efectivos previstos en 2004.   |
| 1108  | La asignación de fondos aprobada en 2004 para esta partida presupuestaria se redujo en 65.000 dólares porque el funcionario contratado sólo asumirá sus funciones a finales de 2004.   |
| Consultores – 1201  | Continuará necesitándose asistencia para la presentación y el análisis de datos, así como para la elaboración de un sistema digital plenamente coordinado en la Secretaría. De ser necesario, los fondos en esta partida pueden transferirse a la partida 1100 para crear puestos del cuadro orgánico de corto plazo.  |
| Apoyo /personal<br>administrativo<br>1301 a 1307                | Para los proyectos de presupuesto correspondientes a 2005 y 2006 se han utilizado los costos estándar de sueldos del cuadro de servicios generales aplicables a Nairobi como lugar de destino.   |
| 1308 y 1309   | Los puestos de Auxiliar de Programa (Fondo) y Auxiliar de Logística siguen sufragándose con cargo al 13% de los gastos de apoyo a los programas.   |
| 1320  | La secretaría continúa necesitando asignación de fondos para personal supernumerario general, particularmente para la preparación de documentos para reuniones, publicaciones en sitios en la Web, organización de la asistencia de los participantes a reuniones y otras actividades relacionadas con conferencias.   |
| Apoyo administrativo<br>/servicios de conferencias<br>1321-1326 | Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias del servicio de conferencias (1321-1326) en caso de que esos servicios deban ser prestados por consultores o empresas a los que se extienden contratos.<br><br>Los gastos de servicios de conferencias actuales se basan en los siguientes motivos y supuestos:<br><br>a) 1321: El incremento de 100.000 dólares solicitado en 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada en la decisión Ex.1/5 de la primera Reunión Extraordinaria de las Partes, celebrada en marzo de 2004, para sufragar gastos suplementarios de fin de semana ocasionados por las disposiciones para su celebración inmediatamente antes de la reunión del Comité Ejecutivo y hacer frente al aumento de los gastos debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. |

**Partida presupuestaria****Observaciones**

El proyecto de presupuesto prevé la celebración de una reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en cada uno de los años 2005 y 2006 en Nairobi u otra sede de las Naciones Unidas empleando los seis idiomas;

b) 1322: El incremento de 40.000 dólares solicitado para 2004 guarda relación con las necesidades de servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro solicitada por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 24ª reunión, celebrada en julio de 2004.

Se supone que la Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi en 2005 y 2006, en los seis idiomas. El total de los costos de conferencias en 2005, se compartirá con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena ya que la séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio y la 17ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal se celebrarán consecutivamente. Por lo tanto, la suma asignada para la 17ª Reunión se ha reducido ya que la parte del Convenio en esta reunión consecutiva se ha asignado ya en el presupuesto del Convenio para 2005.

Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el gobierno anfitrión sufragará los gastos adicionales;

c) 1323: Se propone un incremento de 25.000 dólares en la asignación aprobada para 2004 para la organización de las reuniones de los grupos de evaluación a fin de financiar las reuniones adicionales del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro que no se previeron durante los preparativos para la 15ª Reunión de las Partes. Se han consignado créditos en 2005 para una reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático y del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica de acuerdo con la petición formulada en la decisión XIV/10.

Las asignaciones presupuestarias para 2005 y 2006 para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, el Grupo de Evaluación Científica y el Grupo de Evaluación de Efectos Ambientales cubrirán los gastos de organización de sus reuniones anuales, así como los costos de comunicaciones y otros gastos varios en relación con la labor de los miembros de los grupos, procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición;

d) 1324: Están previstas sendas reuniones de la Mesa en 2005 y 2006, y se incluye una asignación para interpretación y traducción de documentos a los idiomas pertinentes teniendo en cuenta la composición de la Mesa;

e) 1325: Se solicita un incremento de 25.000 dólares en el presupuesto aprobado correspondiente a 2004 para la celebración de las reuniones del Comité de Aplicación a fin de atender a las necesidades de interpretación y traducción mencionadas en el párrafo 102 del documento UNEP/OzL.Pro/ImpCom/30/4.

Están previstas al menos dos reuniones del Comité de Aplicación de tres días de duración en cada uno de los años 2005 y 2006 con servicios de interpretación si es necesario, que se celebrarán consecutivamente a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la Reunión de las Partes ese año;

f) 1326: Para 2005 y 2006 está prevista por lo menos una reunión de consulta oficiosa al año, que en relación con la labor de prestación de asistencia a las Partes y promoción de la ratificación y cumplimiento del Protocolo de Montreal y sus Enmiendas, se supone que tendrá lugar en Nairobi;

g) 1329: El incremento de 89.000 dólares solicitado para 2004, relacionado con los gastos por concepto de servicios de conferencias de la



| Partida presupuestaria                    | Observaciones   |
|---|---|
|   | <p>primera Reunión Extraordinaria de las Partes, celebrada en marzo de 2004, se debe a un volumen de documentación imprevisto, gastos de fin de semana ocasionados por su programación consecutiva a la reunión del Comité Ejecutivo, así como al aumento de los gastos debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio;</p>  |
|   | <p>h) 1330: Esta partida presupuestaria se ha introducido en el presupuesto para 2005 a fin de sufragar los gastos derivados de las actividades adicionales del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro, en espera de que se apruebe una asignación presupuestaria en la 16ª Reunión de la Conferencia de las Partes.</p>   |
| Viajes en comisión de servicios – 1601    | <p>En el contexto de las actividades de la Secretaría se realizarán viajes de personal. En 2005 y 2006 se enviarán algunas misiones para continuar la promoción del cumplimiento y la ratificación de las Enmiendas del Protocolo de Montreal, así como para apoyar el Programa de Asistencia para el cumplimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.</p>  |
| Componente contratos                      |   |
| Subcontratos - 2301                       | <p>De conformidad con la decisión XIII/3 de la 13ª Reunión de las Partes y las decisiones XV/47 y XV/52 de la 15ª Reunión de las Partes, en 2004 se está llevando a cabo una evaluación y examen del mecanismo financiero del Protocolo de Montreal. Se ha previsto una asignación de 500.000 dólares en el presupuesto del Protocolo de Montreal correspondiente a 2004 para este estudio.</p>   |
| Componente reuniones/participación – 3300 | <p><b>Participación de países en desarrollo</b></p> <p>Se prevé que el costo de la participación de cada uno de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo sea de 5.000 dólares, teniendo en cuenta los gastos de viaje de no más de una persona por país, pagando la tarifa de clase económica más apropiada y ventajosa y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.</p>  |
| 3301                                      | <p>La asignación presupuestaria solicitada en 2005 incluye los gastos de viaje de los miembros y expertos de grupos de evaluación y de los comités de opciones técnicas del Grupo de Evaluación Técnica y Económica de países que operan al amparo del artículo 5 para asistir a sus reuniones de 2005.</p>   |
| 3302 y 3303                               | <p>Se han hecho asignaciones para los gastos de participación de unos 70 representantes que asistirán a la reunión de las Partes, y de 60 que asistirán a la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta en 2005 y 2006.</p>  |
| 3304                                      | <p>Los gastos de participación se calculan sobre la base de dos reuniones de la Mesa al año para cuatro participantes procedentes de países en desarrollo o países con economías en transición en cada una de las reuniones.</p>  |
| 3305                                      | <p>Los gastos de participación correspondientes a cada una de las dos reuniones al año del Comité de Aplicación se calculan sobre la base de ocho miembros procedentes de países en desarrollo y países con economías en transición y tres representantes nacionales invitados por el Comité de Aplicación para cada una de las reuniones. También se ha tenido en cuenta el viaje del Presidente o Vicepresidente del Comité de Aplicación procedente de un país que opera al amparo del artículo 5 para asistir a tres reuniones del Comité Ejecutivo al año.</p> |
| 3306                                      | <p>Se han asignado fondos para financiar la participación de cuatro representantes de países en desarrollo y países con economías en transición como parte de las consultas oficiosas sobre el incumplimiento del Protocolo de Montreal, que se supone tendrán lugar en Nairobi.</p>  |

| Partida presupuestaria   | Observaciones   |
|--|---|
| Componente equipo y locales  |   |
| Equipo fungible<br>4101  | El costo de diversos artículos de equipo fungible se ha mantenido en 17.000 dólares. Se supervisa constantemente la utilización de los recursos con el fin de mantener los gastos a este nivel.   |
| Equipo no fungible - 4200  | En 2004 se pide un juego de equipo de computadora y accesorios para atender a las necesidades del nuevo Oficial de programas (Supervisión y Cumplimiento), quien asumirá sus funciones a finales de 2004.<br><br>Se ha asignado un crédito mínimo para 2005 a fin de suministrar el equipo requerido por los nuevos funcionarios. Se ha asignado también un crédito mínimo para 2006 a fin de que la Secretaría pueda reponer equipo cuando haga falta.   |
| Locales (alquiler) - 4300  | La asignación para alquiler de locales se ha aumentado con respecto a 2005 debido al aumento de los alquileres y a que se requiere espacio adicional para nuevos funcionarios.  |
| Componente gastos diversos   |   |
| Funcionamiento y mantenimiento de equipo - 5101  | La asignación para mantenimiento de equipo se aumenta debido al equipo adicional para nuevos funcionarios.  |
| Gastos de presentación de informes (incluso edición, traducción, copia, publicación e imprenta) – 5201- 5203 | Los gastos generales de presentación de informes para la secretaría se incluyen en la partida 5201. Se solicita la aprobación del incremento propuesto de esta partida en 2006 debido al aumento previsto de las necesidades en el período de evaluación de 2006.<br><br>La partida 5202 se reserva para la presentación de informes de los grupos de evaluación. La asignación para esta partida se ha incrementado en 5.000 dólares para 2005 a fin de sufragar la reproducción de un informe adicional del Comité de Opciones Técnicas sobre el metilbromuro. Se solicita la suma de 60.000 dólares para 2006 a efectos de la impresión de informes de evaluación. |
| Gastos varios/comunicaciones – 5301  | Una supervisión cuidadosa de los recursos destinados a telecomunicaciones y la utilización del correo electrónico en vez de comunicaciones por facsímil hacen posible que la Secretaría mantenga una reserva presupuestaria relativamente baja en esta partida.   |
| Flete y correo - 5302  | El envío de la documentación adicional relacionada con el Grupo de Trabajo especial sobre el metilbromuro se sufragará con los recursos existentes. El envío de los informes de evaluación incrementará las necesidades que se cubrirán con esta partida presupuestaria en 2006.  |
| Capacitación - 5303  | Se mantendrá la asignación para capacitación a fin de sufragar sistemas de capacitación introducidos por las Naciones Unidas como resultado del programa de reforma de los recursos humanos en curso.   |
| Otros gastos (Día Internacional del Ozono) – 5304  | En 2005 y 2006 la Secretaría del Ozono proporcionará asistencia a algunos países para contribuir a los preparativos de la celebración del Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.   |
| Atenciones sociales – 5401   | Las disposiciones relativas a atenciones sociales se ajustan a los procedimientos habituales de adquisiciones de las Naciones Unidas.   |

**Partida presupuestaria****Observaciones**

Se solicita un incremento mínimo de 2.500 dólares para 2004 a fin de hacer frente al aumento de los costos debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En 2005, los gastos de atenciones sociales se compartirán con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, lo que explica la reducción de la correspondiente asignación. Se solicita un incremento mínimo para 2006.

-----