



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



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/22
18 de octubre 2002

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima octava Reunión
Roma, 20 al 22 de noviembre de 2002

**INFORME PRELIMINAR DEL PNUMA ACERCA DEL USO DE LOS COSTOS DE
APOYO AL PROGRAMA (DECISIÓN 35/36 (b))**

(Presentado por PNUMA/DTIE)

La Decisión 35/36 (b) solicitó al PNUMA que presentara a la Trigésima octava Reunión del Comité Ejecutivo un informe preliminar sobre el uso de los costos de apoyo al programa, con un informe detallado que debe presentarse en la Cuadragésima Reunión del 2003.

En la Trigésima cuarta Reunión del Comité Ejecutivo, el PNUMA estableció, en su documento fechado el 15 de junio de 2001 sobre el uso del Costo de Apoyo al Programa del 13%, que el costo de administración de la ejecución del Programa OzonAction era de \$EUA 848 000 anuales.

El costo estimado para 2002 es \$EUA **855 000**.

Si bien el costo total no ha variado en forma importante, ha habido un cambio en la distribución de las asignaciones para el costo de administración.

Los costos directos e indirectos de personal estimados que se requieren para proporcionar los servicios administrativos que dan apoyo al Programa OzonAction del PNUMA son los siguientes:

PNUMA/DTIE/París	
Funcionario administrativo P4 (50%)	65 000
Funcionario administrativo adjunto P2 (75%)	60 000
Secretaria administrativa (G5/G6)	60 000
2 Auxiliares de finanzas (G6/G7)	150 000
Otros costos de explotación	20 000**
Total estimado	355 000

PNUMA/OFICINAS REGIONALES: Oficina Regional para África y el Pacífico (ORAP)/Oficina Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC)/Oficina Regional para Asia Occidental (ORAO)/Oficina Regional para África (ORPA)	
Funcionario administrativo: ORAP/ORPALC/ORAO/ORPA: 20%	75 000
Auxiliar administrativo: ORPALC G5	40 000
Auxiliar administrativo: ORAO G5	35 000
Otros costos de explotación	30 000**
Total estimado	180 000

** Consta de gastos de comunicaciones, viajes y otros gastos generales.

Una asignación posterior de los costos de apoyo al programa forma parte de la asignación que el Director Ejecutivo del PNUMA hace a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN) para los servicios administrativos centrales que la ONUN proporciona al PNUMA. Estos servicios se pusieron de relieve en el documento del PNUMA arriba mencionado que se presentó al Comité Ejecutivo.

Los costos estimados de personal y de explotación para el suministro de estos servicios son de \$EUA 320 000.

Por lo tanto, los costos estimados totales para que el PNUMA ponga en ejecución el Programa OzonAction son de **\$EUA 855 000** distribuidos del modo siguiente: **DITE/París: 41%**, **oficinas regionales del PNUMA: 21%**, **PNUMA/ONUN: 38%**.

Se calcula que los ingresos proyectados del PNUMA por concepto de costos de apoyo al programa para el año 2002, del Programa OzonAction, ascienden a \$EUA 760 000, lo cual comprende \$EUA 378 000 de costos de apoyo al Programa de Asistencia al Cumplimiento. La razón de que haya un valor menor proyectado de costos de apoyo al programa en el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento se debe a que hubo demoras en el reclutamiento y el PNUMA espera regresar al Comité Ejecutivo fondos del Programa de Asistencia al Cumplimiento por un monto aproximado de \$EUA 600 000.

El PNUMA estima que estos costos de apoyo al programa seguirán siendo de \$EUA 760 000 durante los próximos años, si bien el reclutamiento bajo el presupuesto del Programa de Asistencia al Cumplimiento quedará terminado, lo cual generará un ingreso mayor de costos de apoyo al programa para el PNUMA. Esto es así puesto que se reducirán los futuros costos de apoyo al programa pues todas las actividades de los programas de país/planes de gestión de refrigerantes y de fortalecimiento institucional aprobadas después de la Trigésima sexta Reunión del Comité Ejecutivo **NO** generarán costos de apoyo al programa.

Como se señaló en el documento del PNUMA presentado en la Trigésima cuarta Reunión del Comité Ejecutivo, el motivo principal de los costos relativamente altos para la administración del Programa OzonAction es que más del 50% de las actividades aprobadas para el PNUMA ascienden a \$EUA 50 000 o menos, lo cual origina una carga importante sobre la administración y la presentación de informes.

El efecto neto de lo anterior es una situación en la que el Programa OzonAction requerirá subsidio del Fondo para el Medio Ambiente del PNUMA y / u otros recursos por un monto de \$EUA 95 000, lo cual es contrario a la decisión del Consejo de Administración. El Comité Ejecutivo puede juzgar oportuno aumentar los costos de apoyo al programa que se dan al PNUMA.

Si bien no se relaciona con el tema del presente informe, el PNUMA quisiera señalar que ha estado trabajando pro bono en su función de Tesorero, la cual tiene un costo anual importante. El PNUMA quisiera que el Comité Ejecutivo considerara apoyar esta función en el futuro.
