



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



Distr.  
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/59  
23 de octubre de 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

**COSTOS ADMINISTRATIVOS Y ALÍCUOTAS DE LOS ORGANISMOS**

1. La cuestión de la asignación de recursos se trató en la 37ª Reunión del Comité Ejecutivo al considerar el documento PNUMA/OzL.Pro/ExCom/37/66 y Corr.1/Rev.1. El documento indicaba que:

“55. Si bien las alícuotas fijas dan a los organismos más predictibilidad con respecto a sus costos de apoyo, tienen la desventaja de extender los recursos asignados durante un período más largo de tiempo como es el caso de la mayoría de los proyectos de bromuro de metilo.

56. Este ejercicio puede no ser sostenible en el próximo trienio cuando se deba seguir un marco temporal más estricto para la ejecución de proyectos.

57. No hay una fórmula inmediata para remediar los defectos de los arreglos existentes sin alterar la división actual de las tareas.

58. La cuestión del costo de apoyo podría tratarse mediante el reemplazo del sistema actual suministrando a los organismos presupuestos administrativos, junto con un índice reducido de costos de apoyo para las actividades individuales.” (PNUMA/OzL.Pro/ExCom/37/66, párr. 55-58)

2. El Comité Ejecutivo, posteriormente, solicitó que la Secretaría, en colaboración con los organismos bilaterales y con los organismos de ejecución, evaluara la factibilidad de reemplazar o cambiar el sistema actual de los costos de apoyo de proyectos suministrando a los organismos presupuestos administrativos junto con una tasa reducida de costos de apoyo para actividades individuales, e informara al respecto a la 38ª Reunión del Comité Ejecutivo, quedando claro que los costos administrativos totales no excederían los costos administrativos totales actuales (Decisión 37/68c).

### Antecedentes

3. En su Octava Reunión de noviembre de 1996, la Reunión de las Partes pidió que el Comité Ejecutivo, durante los próximos tres años, tratara de lograr la reducción de costos de apoyo de los organismos, del nivel actual de 13 por ciento a un promedio que estuviera por debajo del 10 por ciento, para tener más fondos disponibles para otras actividades (Decisión VIII/4). En su 26ª Reunión de noviembre de 1998, después de tomar en consideración un documento sobre los costos de apoyo administrativos preparado por la firma de consultores Coopers and Lybrand (PNUMA/OzL.Pro/ExCom/26/67), el Comité Ejecutivo cambió la estructura de costos administrativos del Fondo, de una tasa fija de 13 por ciento aplicada a todos los proyectos, independiente de su tamaño, a una escala graduada basada en el tamaño de la donación del proyecto y usando un método de caso por caso para proyectos que sobrepasan los EUA \$5 millones (Decisión 26/41). Como resultado de esta decisión, los costos de apoyo reales descendieron de un promedio de 12,4 por ciento en 1998, a 10,8 por ciento en 2001, tal como lo indica la Tabla 1.

**Tabla 1**

**COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS POR EL PNUMA, LA ONUDI  
Y EL BANCO MUNDIAL  
(1998-2001)**

	<b>Fondos aprobados para proyectos y actividades (EUA \$) por organismo</b>	<b>Costos de apoyo aprobados (EUA \$)</b>	<b>Porcentaje de costos de apoyo administrativos en relación con los fondos aprobados</b>
<b>Año</b>	<b>1998</b>		
PNUD	32,280,036	4,172,825	12.90%
ONUDI	24,221,110	3,096,698	12.80%
Banco Mundial	40,532,855	4,806,730	11.90%
Total	97,034,001	12,076,254	12.40%
<b>Año</b>	<b>1999</b>		
PNUD	37,392,551	4,772,264	12.80%
ONUDI	35,462,778	4,254,041	12.00%
Banco Mundial	66,197,997	6,798,255	10.30%
Total	139,053,326	15,824,560	11.40%
<b>Año</b>	<b>2000</b>		
PNUD	32,721,019	3,992,071	12.20%
ONUDI	30,883,337	3,639,785	11.80%
Banco Mundial	37,930,079	3,680,450	9.70%
Total	101,534,435	11,312,306	11.10%
<b>Año</b>	<b>2001</b>		
PNUD	36,615,954	4,483,956	12.20%
ONUDI	25,326,439	3,163,286	12.50%
Banco Mundial	55,416,229	5,070,145	9.10%
Total	117,358,622	12,717,387	10.80%
<b>Año</b>	<b>Total (1998 – 2002)</b>		
PNUD	139,009,560	17,421,116	12.50%
ONUDI	115,893,664	14,153,810	12.20%
Banco Mundial	200,077,160	20,355,580	10.20%
Total	454,980,384	51,930,506	11.40%

**Propuestas para un nuevo régimen de costos de apoyo administrativos**

4. Los organismos de ejecución y la Secretaría del Fondo tuvieron una reunión de coordinación en septiembre de 2002 para tratar, entre otras cuestiones, la preparación de un plan de eliminación gradual de 2003 a 2005 del Fondo Multilateral, el sistema actual de alícuotas fijas de los organismos y los costos de apoyo asociados de los organismos de ejecución. Como

resultado de estas deliberaciones, se dedujo que podía asegurarse un nuevo régimen de costos administrativos que garantizara el mantenimiento del personal actual de los organismos de ejecución y sus actividades básicas y suministrara suficientes costos de apoyo para la puesta en ejecución de proyectos sobre una base previsible. El nuevo régimen que se propone para un período de prueba durante el trienio 2003-2005, es de EUA \$ 1,5 millón por año en fondos adicionales para financiar las actividades básicas de los tres organismos de ejecución, más 7 por ciento que se aplicará a todas las aprobaciones de proyectos. La Secretaría circuló un primer proyecto de este documento entre los organismos de cooperación bilateral de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados ONUDIs de América, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Polonia y Suecia.

5. La Tabla 2 presenta el impacto que el régimen propuesto habría tenido en los costos de apoyo asociados con los proyectos aprobados para el período de 1998 hasta 2001 en comparación con los costos de apoyo realmente aprobados para los mismos proyectos durante los años indicados en la Tabla 1.

**Tabla 2**

**RÉGIMEN PROPUESTO PARA COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS Y SU IMPACTO EN LOS PROYECTOS APROBADOS DESDE 1998 HASTA 2001**

	<b>Fondos aprobados para proyectos y actividades (EUA \$), por organismo</b>	<b>Costos de apoyo calculados (EUA \$)</b>	<b>Porcentaje de costos de apoyo calculados en relación con los fondos aprobados</b>
<b>Año</b>	<b>1998</b>		
PNUD	32,280,036	3,759,603	11.65%
ONUDI	24,221,110	3,201,358	13.22%
Banco Mundial	40,532,855	4,337,300	10.70%
Total	97,034,001	11,298,260	11.64%
<b>Año</b>	<b>1999</b>		
PNUD	37,392,551	4,117,479	11.01%
ONUDI	35,462,778	3,982,394	11.23%
Banco Mundial	66,197,997	6,133,860	9.27%
Total	139,053,326	14,233,733	10.24%
<b>Año</b>	<b>2000</b>		
PNUD	32,721,019	3,790,471	11.58%
ONUDI	30,883,337	3,661,834	11.86%
Banco Mundial	37,930,079	4,155,106	10.95%
Total	101,534,435	11,607,410	11.43%
<b>Año</b>	<b>2001</b>		
PNUD	36,615,954	4,063,117	11.10%
ONUDI	25,326,439	3,272,851	12.92%
Banco Mundial	55,416,229	5,379,136	9.71%
Total	117,358,622	12,715,104	10.83%

<b>Año</b>	<b>Total (1998 - 2001)</b>		
PNUD	139,009,560	15,730,669	11.32%
ONUDI	115,893,664	14,118,436	12.18%
Banco Mundial	200,077,160	20,005,401	10.00%
Total	454,980,384	49,854,507	10.96%

6. Esta propuesta suministraría el mismo monto global de costos de apoyo recibidos por los organismos en 2001 y más costos de apoyo de los provistos en 2000. Si bien esta alternativa resultaría en EUA \$2,1 millones menos en costos de apoyo para los organismos desde 1988 hasta 2001, refleja más de cerca el impacto de los acuerdos multi-anales sobre los aranceles de los organismos, que deberían continuar la tendencia hacia la reducción de los costos de apoyo y acercar al Fondo al objetivo estipulado en la Decisión VIII/4 de reducir los costos de apoyo a menos del 10 por ciento.

7. El PNUD y el Banco Mundial consideraron que un presupuesto básico más 7 por ciento de las aprobaciones de los proyectos no sería suficiente para que continúen sus operaciones actuales. La ONUDI indicó que consideraría el presupuesto básico propuesto con 7 por ciento siempre y cuando no hubiera una contabilización separada y que se informara sobre el uso de estos fondos como un monto total fijo que la ONUDI ganaría. No obstante, la ONUDI declaró que considera que un presupuesto básico con 8 por ciento se podía justificar, no sólo desde el punto de vista de la complejidad cada vez mayor de los proyectos, sino también porque el financiamiento propuesto de las actividades básicas no toma en consideración el efecto de la inflación anual.

8. El PNUD señala que la propuesta de un presupuesto básico más 8 por ciento le habría resultado en que el PNUD recibiera EUA \$300,351 menos durante el período de análisis. Un presupuesto básico más 7 por ciento habría resultado en que el PNUD recibiera EUA \$1,690,447 menos. El PNUD indicó que sintió que el impacto era mayor en el PNUD que en otros organismos, debido a su gran número de pequeños proyectos para los países con bajo volumen de consumo (LVC), que recibieron 13 por ciento de aranceles mientras que otros organismos tenían proporcionalmente proyectos más grandes, varios de los cuales habrían recibido menos del 13 por ciento.

9. El presupuesto básico más 7 por ciento requeriría que el PNUD redujera su personal. Además, el PNUD indicó que los organismos deberían brindar asesoría en cuestiones de políticas y servicios de supervisión, conforme al marco de planificación estratégica. El PNUD señaló que no se había propuesto una estructura similar al programa CAP de PNUMA (y el nivel de presupuesto) para compensar a los otros organismos por los servicios de asesoría en políticas que sacarían una cantidad sustancial del tiempo de su pequeño personal de las actividades básicas durante el período de cumplimiento.

10. La ONUDI y el Banco Mundial indicaron que sus gastos reales de costos de apoyo habían sobrepasado el 7 por ciento a lo largo de los años.

Propuesta de los organismos de ejecución

11. Los organismos de ejecución propusieron un régimen alternativo de costos administrativos que suministraría EUA \$1.5 millón para las actividades básicas más 8 por ciento para todas aprobaciones de proyectos y que este régimen de costos administrativos debería aplicarse a prueba durante el próximo trienio. La propuesta de los organismos de ejecución se aplicaría a todas las aprobaciones de proyectos incluyendo, entre otras cosas, la preparación de proyectos, el fortalecimiento institucional y la preparación del programa de país. Además, la propuesta de los organismos de ejecución también incluyó una garantía de un nivel de ingresos proveniente de los costos de apoyo similar a los que habían recibido. La Secretaría informó a los organismos de ejecución que una garantía de los costos de apoyo administrativos por encima de EUA \$1,5 millón para las actividades básicas mantendría efectivamente las alícuotas fijas existentes.

12. La propuesta del organismo de ejecución habría resultado en un arancel global de 12 por ciento, comparado con el 11,4% aprobado, tal como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3

**PROPUESTA DE COSTOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SU IMPACTO EN PROYECTOS APROBADOS DESDE 1998 HASTA 2001**

	<b>Fondos aprobados para proyectos y actividades (EUA \$), por organismo</b>	<b>Costos de apoyo calculados (EUA \$)</b>	<b>Porcentaje de costos de apoyo calculados en relación con los fondos aprobados</b>
<b>Año</b>	<b>1998</b>		
PNUD	32,280,036	4,082,403	12.65%
ONUDI	24,221,110	3,444,409	14.22%
Banco Mundial	40,532,855	4,742,628	11.70%
Total	97,034,001	12,269,440	12.64%
<b>Año</b>	<b>1999</b>		
PNUD	37,392,551	4,491,404	12.01%
ONUDI	35,462,778	4,337,022	12.23%
Banco Mundial	66,197,997	6,795,840	10.27%
Total	139,053,326	15,624,266	11.24%
<b>Año</b>	<b>2000</b>		
PNUD	32,721,019	4,117,682	12.58%
ONUDI	30,883,337	3,970,667	12.86%
Banco Mundial	37,930,079	4,534,406	11.95%
Total	101,534,435	12,622,755	12.43%
<b>Año</b>	<b>2001</b>		
PNUD	36,615,954	4,429,276	12.10%
ONUDI	25,326,439	3,526,115	13.92%

Banco Mundial	55,416,229	5,933,298	10.71%
Total	117,358,622	13,888,690	11.83%
<b>Año</b>	<b>Total (1998 - 2001)</b>		
PNUD	139,009,560	17,120,765	12.32%
ONUDI	115,893,664	15,278,213	13.18%
Banco Mundial	200,077,160	22,006,173	11.00%
Total	454,980,384	54,405,151	11.96%

**Tabla 3**

### Financiamiento de las actividades básicas

13. Los organismos de ejecución acordaron suministrar datos sobre los costos de apoyo reales gastados para las actividades básicas y otras actividades en un formato establecido correspondiente a los datos de los organismos, provisto por el estudio de Coopers and Lybrand que se presentó a la 26ª Reunión. La información detallada por categoría de costo aparece en el Anexo 1.

14. La Tabla 4 presenta los costos de las actividades básicas del PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial y los costos promedio por organismo para el período de 1997 hasta el 2001.

### **COSTOS DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DEL PNUD, LA ONUDI Y EL BANCO MUNDIAL Y LOS COSTOS PROMEDIOS POR ORGANISMO PARA EL PERÍODO DE 1997 A 2001**

<b>Organismo</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>Total</b>
PNUD	1,067,797	1,437,040	1,416,994	1,523,314	1,578,774	7,023,919
ONUDI	1,256,004	1,271,154	1,337,426	1,433,138	1,495,424	6,793,146
Banco Mundial	1,523,941	1,586,794	1,229,169	1,469,660	1,522,016	7,331,580
TOTAL	3,847,742	4,294,988	3,983,589	4,426,112	4,596,214	21,148,645
<b>Promedio por organismo</b>	<b>1,282,581</b>	<b>1,431,663</b>	<b>1,327,863</b>	<b>1,475,371</b>	<b>1,532,071</b>	<b>7,049,548</b>

15. Los organismos también suministraron parte de la información sobre la cuestión del personal para las actividades básicas. El PNUMA indicó que sus actividades básicas incluían un jefe de unidad, cuatro profesionales y cuatro auxiliares. Las actividades básicas de la ONUDI comprendían cuatro profesionales y cuatro auxiliares. Las actividades básicas del Banco Mundial comprendían un jefe de unidad, cuatro profesionales y tres auxiliares.

16. El PNUD indicó que estuvo de acuerdo con un presupuesto básico más 8 por ciento distribuido de la manera siguiente: 1 por ciento para los servicios centrales, 3 por ciento para las funciones de supervisión, y 4 por ciento para sus oficinas de país y servicios de organismos de ejecución.

### **Los organismos bilaterales y el PNUMA**

17. En respuesta al examen solicitado por la Secretaría de un proyecto de este documento, dos organismos bilaterales solicitaron saber el impacto de esta decisión en los costos de apoyo del organismo que los organismos bilaterales reciben. La Secretaría señaló que dado que el documento no trata sobre los organismos bilaterales, la Decisión 26/41 continuaría aplicándose. No obstante, debería notarse que el valor de un proyecto bilateral es, por lo general, inferior a EUA \$500,000.

18. Con respecto al PNUMA, este organismo presentó un informe sobre costos administrativos a la 38ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/22). El Comité Ejecutivo puede querer considerar los costos de apoyo del PNUMA en ese contexto. La Decisión 26/41 continuaría aplicándose a las actividades del PNUMA, excepto el CAP, el fortalecimiento institucional y la preparación de programa de país. No obstante, debería notarse que como en el caso de los organismos bilaterales, una actividad típica del PNUMA cuesta menos de EUA \$500,000 y recibiría el 13 por ciento.

### **Alícuotas de los organismos**

19. Las alícuotas actuales de los organismos para proyectos de inversión son: 30 por ciento para el PNUD, 25 por ciento para la ONUDI y 45 por ciento para el Banco Mundial. En cierto modo, el Comité Ejecutivo ya aprobó en principio los fondos para los organismos de ejecución durante el próximo trienio, como lo indica la Tabla 5 siguiente.

Tabla 5

**COMPROMISOS DE LOS ACUERDOS MULTIANUALES  
PARA EL TRIENIO (2003-2005), POR ORGANISMO  
(En EUA \$)**

<b>Organismo</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Total</b>
PNUD*	13,549,668	19,362,763	14,152,210	47,064,641
ONUDI	5,818,863	4,751,137	795,688	11,365,688
BIRD	41,489,596	38,288,537	40,203,382	119,981,515
Total	60,858,127	62,402,437	55,151,280	178,411,844
Porcentaje de una asignación de EUA \$150 millones anuales.	41%	42%	37%	40%

\* Incluyendo EUA \$7 millones en 2004 y EUA \$5,7 millones en 2005, un monto no determinado para la ejecución alemana.

20. Tal como se muestra en la Tabla 5, si las Partes acuerdan un nivel anual de reaprovisionamiento de EUA \$150 millones, por ejemplo, alrededor del 40 por ciento de los recursos para el trienio habrán sido asignados con los costos de apoyo que resultarían de esos compromisos. No obstante, el saldo de los recursos por aprobar en el próximo trienio se deberá basar en las necesidades de eliminación de los países del Artículo 5. Las necesidades de cumplimiento de los países del Artículo 5 se definieron en el modelo orientado al cumplimiento que aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/66 y Corr.1/Rev.1. El modelo y el estado de cumplimiento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/18 y Corr.1) fueron adoptados como una guía flexible para planificar los recursos del trienio 2003-2005 (Decisión 37/68a).

21. Teóricamente, si los países eligen un organismo para todos los proyectos, los otros organismos pueden recibir sólo esos montos de financiamiento que ya han sido comprometidos. Dado que las alícuotas fijas de los organismos corresponden entre otras cosas al nivel de los costos de apoyo administrativos que recibe un organismo, cualquier cambio repercutirá el nivel de costos de apoyo recibido por cada uno de los tres organismos de ejecución. Por lo tanto, debería considerarse una nueva estructura de costos administrativos para mantener la pericia desarrollada por los organismos en sus actividades básicas durante el próximo trienio, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de cumplimiento de los países del Artículo 5.

### **Observaciones**

22. Si uno de los criterios propuestos fuera a adoptarse, el sistema de costos de apoyo que se aprobara podría necesitar un examen más en detalle. Por ejemplo, dado que los costos dados están cubiertos por la asignación para las actividades básicas, el Comité Ejecutivo puede considerar si los costos de apoyo del organismo del 7 al 8 por ciento deberían continuar aplicándose a la preparación de proyectos, preparación de programas de país y actividades de fortalecimiento institucional. También debería notarse que el PNUMA ya no recibe costos de apoyo para la preparación de programas de país y proyectos de fortalecimiento institucional, desde que el Comité Ejecutivo aprobó un presupuesto para el personal de las actividades básicas

mediante el CAP. Los organismos de ejecución indicaron que su propuesta previó un presupuesto básico más 8 por ciento sobre todos las aprobaciones de proyectos.

23. Un examen de los costos reales de las actividades básicas presentados en el Anexo 1 indica algunas variaciones en los componentes de costos entre los organismos. Los costos de viaje de 2001 para las actividades básicas son de EUA \$131,037 para el PNUMA, EUA \$82,000 para la ONUDI y EUA \$231,903 para el Banco Mundial. Los costos de reembolso de 2001 para los servicios centrales de las actividades básicas son EUA \$354,922 para el PNUMA, EUA \$259,893 para la ONUDI y EUA \$102,913 para el Banco Mundial. Los costos de actividades no básicas también varían según los organismos; por ejemplo, los costos nacionales de ejecución / organismos de ejecución / intermediario financiero / supervisión son de EUA \$3,3 millones para el PNUMA, EUA \$3,8 millones para la ONUDI y EUA \$4,5 millones para el Banco Mundial para el año 2001.

24. La Decisión 37/68 solicitó una evaluación de la factibilidad de reemplazar o cambiar el sistema actual de los costos de apoyo, a condición de que el total de costos administrativos no excediera el total de los costos administrativos actuales. Si bien el monto total para el período de 1998-2001 bajo el presupuesto básico propuesto más 7 por ciento sería de EUA \$2.1 millones menos, el monto total de los costos de apoyo para 2001 habría reflejado el nivel de los costos de apoyo recibidos por los organismos de ejecución, es decir EUA \$12,7 millones. El monto de costos de apoyo recibidos en 2001 refleja más los costos de apoyo actuales recibidos que los del período de 1998 a 2001, debido al número cada vez mayor de acuerdos multi-anales basados en el desempeño, que tienen costos de apoyo administrativos más bajos. Por lo tanto, un presupuesto básico más un arancel del 7 por ciento para el organismo en los proyectos aprobados podría reemplazar el sistema actual, para que los costos administrativos totales no excedieran los costos administrativos existentes.

## **Recomendaciones**

El Comité Ejecutivo puede querer considerar:

1. Adoptar de un nuevo régimen de costos administrativos para el trienio 2003-2005 que incluye EUA \$1,5 millón por año para el financiamiento de las actividades básicas, más 7 por ciento para las aprobaciones de proyectos, a prueba.
2. Tomar nota que desde que se proveyó el financiamiento de las actividades básicas en el nuevo régimen de costo administrativo, el 7 por ciento no se aplicaría a la preparación de proyectos, preparación de programas de país y actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional.

## Anexo I

**Costos de apoyo administrativos reales de los organismos de ejecución  
(de 1997 a 2001)**

<b>Organismo: PNUMA</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Componentes de las actividades básicas</b>	\$	\$	\$	\$	\$
Personal asignado a las actividades básicas y personal contratado	636,455	819,122	794,859	874,556	912,355
Viajes	66,802	126,214	121,354	92,034	132,037
Espacio (alquiler y costos comunes)	225,952	86,912	142,094	129,892	113,105
Equipos, fungibles y otros costos (computadoras, fungibles, etc.)	31,408	26,169	24,275	40,724	63,021
Servicios por contrato (firmas)	3,119	684	6,236	15,019	3,334
Reembolso de servicios centrales para el personal de las actividades básicas	104,060	377,941	328,176	371,090	354,922
<b>Costo total de las actividades básicas</b>	<b>1,067,797</b>	<b>1,437,040</b>	<b>1,416,994</b>	<b>1,523,314</b>	<b>1,578,774</b>
Reembolso de las oficinas de país y organismos de ejecución nacional, <u>incluyendo gastos fijos</u>	765,868	743,725	505,825	669,610	612,594
Costos de apoyo de los organismos de ejecución (internos) <u>incluyendo gastos fijos</u>	2,173,890	2,296,588	1,567,299	2,247,823	2,129,104
Intermediarios financieros <u>incluyendo gastos fijos</u>				138,571	223,373
<b>Total de costos de apoyo administrativos</b>	<b>4,007,555</b>	<b>4,477,353</b>	<b>3,490,118</b>	<b>4,579,318</b>	<b>4,543,845</b>
Costos de supervisión incurridos por MPU	207,487	297,533	291,821	294,355	323,540
<b>Gran total de los costos de apoyo administrativos</b>	<b>4,215,042</b>	<b>4,774,886</b>	<b>3,781,939</b>	<b>4,873,673</b>	<b>4,867,385</b>

<b>Organismo: ONUDI</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Componentes de las actividades básicas</b>	\$	\$	\$	\$	\$
Personal asignado a las actividades básicas y personal contratado	845,300	875,000	893,200	951,300	1,011,700
Viajes	61,000	68,600	74,400	80,600	82,000
Espacio (alquiler y costos comunes)	40,160	42,772	48,588	53,757	55,478
Equipos, fungibles y otros costos (computadoras, fungibles, etc.)	40,646	34,446	38,323	36,389	36,353
Servicios por contrato (firmas)	25,000	28,000	40,000	50,000	50,000
Reembolso de servicios centrales para el personal de las actividades básicas	243,898	222,336	242,915	261,092	259,893
<b>Costo total de las actividades básicas</b>	<b>1,256,004</b>	<b>1,271,154</b>	<b>1,337,426</b>	<b>1,433,138</b>	<b>1,495,424</b>
Reembolso de las oficinas de país y organismos de ejecución nacional, <u>incluyendo gastos fijos</u>	296,550	853,835	853,835	1,068,755	1,068,755

## Anexo I

Costos de apoyo de los organismos de ejecución (internos) <u>incluyendo gastos fijos</u>	3,763,381	3,355,018	3,300,037	2,252,521	2,768,484
Intermediarios financieros <u>incluyendo gastos fijos</u>					
<b>Total de costos de apoyo administrativos</b>	<b>5,315,935</b>	<b>5,480,007</b>	<b>5,491,298</b>	<b>4,754,414</b>	<b>5,332,663</b>
Costos de supervisión incurridos por MPU					
<b>Gran total de los costos de apoyo administrativos</b>	<b>5,315,935</b>	<b>5,480,007</b>	<b>5,491,298</b>	<b>4,754,414</b>	<b>5,332,663</b>

<b>Organismo: Banco Mundial</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Componentes de las actividades básicas</b>	\$	\$	\$	\$	\$
Personal asignado a las actividades básicas y personal contratado	820,000	820,740	712,402	834,479	917,119
Viajes	165,810	125,037	182,809	230,118	231,903
Espacio (alquiler y costos comunes)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Equipos, fungibles y otros costos (computadoras, fungibles, etc.)	145,442	130,928	89,014	119,853	107,724
Servicios por contrato (firmas)	116,809	63,689	39,017	40,550	92,357
Reembolso de servicios centrales para el personal de las actividades básicas	205,880	376,400	135,927	174,660	102,913
<b>Costo total de las actividades básicas</b>	<b>1,523,941</b>	<b>1,586,794</b>	<b>1,229,169</b>	<b>1,469,660</b>	<b>1,522,016</b>
Reembolso de las oficinas de país y organismos de ejecución nacional, <u>incluyendo gastos fijos</u>	2,885,025	3,012,632	3,072,749	3,350,200	3,474,885
Costos de apoyo de los organismos de ejecución (internos) <u>incluyendo gastos fijos</u>					
Intermediarios financieros <u>incluyendo gastos fijos</u>	1,497,100	1,709,498	1,534,542	2,329,895	1,013,462
<b>Total de costos de apoyo administrativos</b>	<b>5,906,066</b>	<b>6,308,924</b>	<b>5,836,460</b>	<b>7,149,755</b>	<b>6,010,363</b>
Costos de supervisión incurridos por MPU					
<b>Gran total de los costos de apoyo administrativos</b>	<b>5,906,066</b>	<b>6,308,924</b>	<b>5,836,460</b>	<b>7,149,755</b>	<b>6,010,363</b>

-----