
**Protocolo de Montreal relativo
a las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono**

Distr. general
18 de octubre de 2022

Español
Original: inglés

**34ª Reunión de las Partes en el Protocolo
de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono**

Montreal (Canadá), 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022
Tema 3 a) del programa provisional de la serie de sesiones
preparatorias*

**Cuestiones administrativas: presupuesto del fondo
fiduciario para el Protocolo de Montreal e informes
financieros**

**Proyectos de presupuesto para 2023 y 2024 del fondo fiduciario
para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono**

**Propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2022 del
fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono**

Nota de la Secretaría

Adición

I. Introducción

1. La presente nota es una adición al documento UNEP/OzL.Pro.34/4.
2. En el momento de preparar los presupuestos para 2023 y 2024, la Secretaría no consideró necesario proponer una revisión del presupuesto aprobado para 2022 por los motivos expuestos en el párrafo 2 del documento UNEP/OzL.Pro.34/4. Sin embargo, tras haber celebrado satisfactoriamente reuniones presenciales en julio de 2022, a saber, la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal y la 68ª reunión del Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento, y haber recibido estimaciones de gastos para la 34ª Reunión de las Partes y sus reuniones conexas, la Secretaría prevé que los gastos estimados en determinadas categorías podrían superar el umbral permitido del 10 %. En consecuencia, consideró prudente la propuesta de revisión del presupuesto para su examen por las Partes.
3. En la sección II de la presente nota se expone la propuesta de revisión del presupuesto y en el anexo se detalla el presupuesto propuesto para 2022.

* UNEP/OzL.Pro.34/1.

II. Presupuesto revisado para 2022

4. El presupuesto revisado propuesto para 2022 se sitúa en el mismo nivel que el presupuesto aprobado de 5.885.129 dólares de los Estados Unidos, incluidas las actividades financiadas con cargo al saldo de caja, con los siguientes ajustes:

a) Los sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados **se redujeron** 319.115 dólares y el puesto de Secretario Ejecutivo Adjunto sigue vacante. Aunque la contratación para el puesto se completó en la segunda semana de septiembre, la incorporación del candidato seleccionado sigue en curso. Está previsto que el Secretario Ejecutivo Adjunto se incorpore el 1 de enero de 2023;

b) El presupuesto de consultoría **se redujo** 4.449 dólares;

c) Los gastos de funcionamiento y los presupuestos de sensibilización del público **se redujeron** 57.075 dólares y 2.608 dólares, respectivamente. Con la vuelta del personal a la oficina a partir de octubre de 2022, la Secretaría necesita sustituir mobiliario y equipos viejos para adoptar la “nueva normalidad” en el trabajo. Sin embargo, opta por reservar el presupuesto de los gastos de funcionamiento para hacer frente a cualquier aumento imprevisto de los costos de los servicios de reuniones, con el fin de evitar que se supere el presupuesto total aprobado;

d) El presupuesto para sufragar los costos de los servicios de conferencias **augmentó** 325.849 dólares, debido a:

- i) Un aumento exponencial de los costos de los viajes por vía aérea tras la pandemia. Hay menos vuelos disponibles que antes de la pandemia y no siempre existen tarifas con descuento;
- ii) Hubo un cambio en la agencia de viajes de las Naciones Unidas justo antes de la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta. Esta transición provocó retrasos en la tramitación de los billetes, con el consiguiente aumento de los costos;
- iii) A falta de una oferta para acoger la 34ª Reunión de las Partes, el presupuesto aprobado para la reunión se basó en el supuesto de que se celebraría en Nairobi. Sin embargo, a principios de 2022, en consulta con las Partes, se decidió que la reunión se celebraría en Montreal (Canadá). El cambio del lugar de celebración ha supuesto costos adicionales;
- iv) Debido a las restricciones a los viajes relacionadas con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) que continuaron vigentes en 2022 en algunos países, la Secretaría dispuso plataformas para reuniones virtuales en la 44ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta y en la 34ª Reunión de las Partes para que las Partes pertinentes pudiesen participar en línea;

e) El presupuesto para los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 y del personal de la Secretaría **augmentó** 3.878 dólares y 38.082 dólares, respectivamente, por los motivos expuestos en el párrafo d) i) a iii) del presente documento;

f) Un **aumento** de 15.438 dólares en el presupuesto para actividades financiadas con cargo al saldo de caja, debido principalmente al costo de la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes (véase el párrafo d) i) y ii)). La partida presupuestaria correspondiente incluía los costos de los servicios de reuniones y los viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5.

III. Observaciones finales

5. La Secretaría propone la presente revisión del presupuesto aprobado para 2022 para su examen por las Partes. La revisión se basa en lo siguiente: i) la declaración de gastos provisional de las reuniones celebradas en Bangkok en julio de 2022 (44ª reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, 68ª reunión del Comité de Aplicación, 5ª Reunión Extraordinaria de las Partes), y ii) las estimaciones de los gastos de las reuniones que se celebrarán en Montreal en octubre de 2022 (34ª Reunión de las Partes y reuniones conexas). Los gastos reales de ambos conjuntos de reuniones aún no están disponibles.

Anexo*

Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono: proyecto de presupuesto revisado para 2022

Presupuesto revisado detallado para 2022

(en dólares de los Estados Unidos)

		<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Presupuesto revisado</i>	<i>Diferencia</i>
1100	Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados	1 691 100	1 371 985	(319 115)
1200	Consultores	85 000	80 551	(4 449)
1300	Gastos de reuniones			
1321	Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta	632 000	649 620	17 620
1322	Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes	650 000	859 800	209 800
1323	Costos de las comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y costos de organización de las reuniones de los grupos	55 000	59 416	4 416
1324	Costos de los servicios de conferencias: reuniones de la Mesa	25 000	33 514	8 514
1325	Costos de los servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación	125 000	210 714	85 714
5401	Atenciones sociales	25 000	24 785	(215)
	Total parcial: costos de las reuniones	1 512 000	1 837 849	325 849
3300	Viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5			
3301	Viajes de los representantes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación	380 000	252 648	(127 352)
3302	Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes	400 000	468 286	68 286
3303	Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta	365 000	430 142	65 142
3304	Viajes de los representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa	15 000	15 000	-
3305	Viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación	65 000	62 802	(2 198)
	Total parcial: viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5	1 225 000	1 228 878	3 878
1600	Viajes oficiales			
1601	Viajes oficiales del personal	180 000	219 426	39 426
1602	Viajes oficiales del personal de los servicios de conferencias	15 000	13 656	(1 344)
	Total parcial: viajes oficiales	195 000	233 082	38 082
4100–5300	Otros gastos de funcionamiento			
4100	Equipo fungible	18 000	4 219	(13 781)
4200	Material no fungible	25 000	9 895	(15 105)

* El presente anexo no ha sido objeto de revisión editorial oficial en inglés.

		<i>Presupuesto aprobado</i>	<i>Presupuesto revisado</i>	<i>Diferencia</i>
4300	Alquiler de locales	32 000	28 824	(3 176)
5100	Funcionamiento y mantenimiento del equipo	20 000	9 756	(10 244)
5200	Gastos de reuniones	75 000	69 986	(5 014)
5300	Gastos diversos	25 000	15 245	(9 755)
	Total parcial: otros gastos de funcionamiento	195 000	137 925	(57 075)
5201	Sensibilización pública y comunicación	59 900	57 292	(2 608)
	Total de costos directos	4 963 000	4 947 562	(15 438)
	Gastos de apoyo a los programas	645 190	643 183	(2 007)
	Total	5 608 190	5 590 745	(17 445)
	Actividades adicionales			
5404	Campaña de comunicación	27 100	26 312	(788)
5407	Oficial del Sitio Web (P-3) con contrato temporal	-	(8 195)	(8 195)
5408	Herramientas digitales: mejoras	37 500	37 500	-
5409	Ciencia del programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas	20 000	18 109	(1 891)
5411	Sistema de registro y gestión de contactos	25 000	24 800	(200)
5413	Costos de los servicios de conferencias y viajes de representantes de Partes que operan al amparo del artículo: Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes	108 930	135 442	26 512
	Total de actividades adicionales	218 530	233 968	15 438
	Gastos de apoyo a los programas	28 409	30 416	2 007
	Total de costos directos	5 181 530	5 181 530	-
	Gastos generales de apoyo a los programas	673 599	673 599	-
	Total general	5 855 129	5 855 129	-