

SC-6/30: Financiación y presupuesto para el bienio 2014-2015

La Conferencia de las Partes,

Tomando nota de los informes financieros sobre los fondos fiduciarios del Convenio de Estocolmo correspondientes a 2012 y de la estimación de gastos efectivos del Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (Fondo Fiduciario del Convenio de Estocolmo) correspondiente a 2013,

1. *Aprueba* el presupuesto por programas correspondiente al bienio 2014-2015 por un monto de 5.732.172 dólares de los Estados Unidos para 2014 y de 6.048.917 dólares de los Estados Unidos para 2015 destinados a los fines descritos en el cuadro 1 de la presente decisión, que se presentan por código presupuestario en el cuadro 2 de la presente decisión;
2. *Autoriza* al Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Convenio a contraer compromisos hasta el nivel del presupuesto operacional aprobado y a sufragarlos con cargo a los recursos disponibles en efectivo;
3. *Acoge con beneplácito* la contribución anual continua de 2 millones de francos suizos que aporta Suiza a la Secretaría para compensar los gastos previstos y observa que 1 millón de francos suizos se asignarán anualmente como contribución al Fondo Fiduciario General e incluirán la cuota de Suiza y que 1 millón de francos suizos se asignarán anualmente al Fondo fiduciario especial de carácter voluntario;
4. *Toma nota* de la plantilla indicativa para la Secretaría correspondiente al bienio 2014-2015 que se ha utilizado con objeto de calcular los costos a los fines de establecer el presupuesto general, que figura en el cuadro 5 de la presente decisión;
5. *Autoriza* al Secretario Ejecutivo a que continúe determinando con flexibilidad los niveles, los números y la estructura de la plantilla de la Secretaría, siempre y cuando se ajuste a los gastos globales de la plantilla que figuran en el cuadro 5 de la presente decisión para el bienio 2014-2015;
6. *Aprueba* la escala indicativa de cuotas para el prorrateo de los gastos correspondientes al bienio 2014-2015 que se indica en el cuadro 4 de la presente decisión y autoriza al Secretario Ejecutivo a que, de conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, ajuste la escala de manera que incluya a todas las Partes para las cuales el Convenio entrará en vigor antes del 1 de enero de 2014, para 2014, y antes del 1 de enero de 2015, para 2015;
7. *Decide* mantener la reserva para el capital de operaciones a un nivel del 8,3% del promedio anual de los presupuestos operacionales bienales para 2014-2015, al tiempo que reconoce que tal vez sea necesario seguir analizando esta cuestión en su séptima reunión a la luz del informe del Secretario Ejecutivo sobre el memorando de entendimiento¹;
8. *Observa con preocupación* que varias Partes no han pagado sus contribuciones a los presupuestos operacionales correspondientes a 2010 y años anteriores, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo 5 del reglamento financiero, e insta a las Partes a que paguen prontamente sus contribuciones, a más tardar el 1 de enero del año al que corresponden;
9. *Decide* que, en relación con las contribuciones adeudadas desde el 1 de enero de 2010, los representantes de las Partes que no hayan pagado las contribuciones correspondientes a dos o más años no podrán ser miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes ni de ninguno de los órganos subsidiarios de la Conferencia de las Partes; ello no se aplicará a las Partes que son países menos adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo, ni a las Partes que hayan acordado un calendario de pagos conforme al reglamento financiero y lo respeten;
10. *Decide también* seguir examinando, en su próxima reunión, incentivos y medidas adicionales para hacer frente a los atrasos de las contribuciones al presupuesto básico del Convenio de manera eficaz y eficiente;

¹ Decisión SC-6/27: Elaboración de un proyecto de memorando de entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

11. *Solicita* a la Secretaría que presente opciones de incentivos y medidas, entre otras cosas, información sobre los que se aplican en el marco de otros acuerdos ambientales multilaterales para remediar esas situaciones;
12. *Toma nota* de las estimaciones de fondos que figuran en el cuadro 3 de la presente decisión para actividades en el marco del Convenio que han de financiarse con cargo al Fondo fiduciario especial de carácter voluntario del Convenio por la suma de 3.765.550 dólares para 2014 y de 4.186.982 dólares para 2015;
13. *Destaca* que es preciso asegurarse de que las necesidades del Fondo fiduciario especial de carácter voluntario presentadas en el presupuesto sean realistas y representen las prioridades acordadas por todas las Partes de manera que alienten las contribuciones de los donantes;
14. *Observa* que las necesidades del Fondo fiduciario especial de carácter voluntario presentadas en el presupuesto representan sus mejores esfuerzos por ser realistas y reflejan las prioridades acordadas por todas las Partes, e insta a las Partes e invita a los Estados que no son Partes y otros interesados a que aporten contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario especial de carácter voluntario de manera que alienten las contribuciones de los donantes;
15. *Decide* mantener los dos fondos fiduciarios para el Convenio hasta el 31 de diciembre de 2015 y solicita al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que los prorrogue para el bienio 2014-2015, con sujeción a la aprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
16. *Invita* a Suiza a que incluya en su contribución al Fondo fiduciario especial de carácter voluntario su apoyo, entre otras cosas, a la participación de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y las Partes con economías en transición, en las reuniones del Convenio y las actividades conjuntas de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam;
17. *Insta* a las Partes, e invita a otros interesados que estén en condiciones de hacerlo, a que aporten contribuciones con carácter urgente al Fondo fiduciario especial de carácter voluntario con el fin de garantizar la participación plena y efectiva de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y las Partes con economías en transición en las reuniones de la Conferencia de las Partes;
18. *Solicita* al Secretario Ejecutivo que, teniendo presente la decisión SC.Ex-2/1, utilice de un modo aún más eficiente los recursos financieros y humanos de conformidad con las prioridades establecidas por la Conferencia de las Partes y que presente un informe sobre los resultados de su labor al respecto;
19. *Solicita también* al Secretario Ejecutivo que prepare un presupuesto para el bienio 2016-2017, para que la Conferencia de las Partes lo examine en su séptima reunión, en el que se expliquen los principios, las hipótesis y la estrategia programática fundamentales en los que se basa el presupuesto y se presenten los gastos para el período 2016-2017 en un formato programático y también por código presupuestario;
20. *Invita* al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a que se asegure de que la formación del personal impartida en cumplimiento de la formación obligatoria de los funcionarios de las Naciones Unidas se financie con cargo a los gastos de apoyo a los programas, ya que constituye un gasto general de funcionamiento de la Secretaría;
21. *Hace notar* la necesidad de facilitar el establecimiento de prioridades proporcionando a las Partes información oportuna sobre las consecuencias financieras de diversas opciones y, con ese fin, solicita al Secretario Ejecutivo que, en el proyecto de presupuesto operacional para el bienio 2016-2017, se incluyan dos hipótesis de financiación que tengan en cuenta los aumentos de eficiencia detectados como resultado de la aplicación del párrafo 18 de la presente decisión y se basen en:
 - a) La evaluación del Secretario Ejecutivo de las modificaciones necesarias del presupuesto operacional para financiar todas las propuestas presentadas a la Conferencia de las Partes que tengan consecuencias presupuestarias;
 - b) El mantenimiento del presupuesto operacional al nivel de 2014-2015 en valores nominales;
22. *Solicita* al Secretario Ejecutivo que, en la séptima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes, proporcione, en los casos en que corresponda, estimaciones de los gastos de las medidas que tienen consecuencias presupuestarias y que no están previstas en el proyecto de programa de

trabajo aunque sí en propuestas de proyectos de decisión, antes de que la Conferencia de las Partes adopte esas decisiones;

23. *Recuerda* su solicitud anterior al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de que disponga la realización de una auditoría por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la coordinación y la cooperación entre los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, y solicita al Director Ejecutivo que presente el informe de esa auditoría a la Conferencia de las Partes para que esta lo examine en su próxima reunión ordinaria.

Cuadro 1

A. Presupuesto por programas para 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

Actividades relacionadas con los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam

1. Conferencias y reuniones

Actividad número	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
1 (BC)	12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea	0	0	0	0	0	0	522 527	820 400	0	0	0	0	522 527	820 400
2 (RC)	Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam	0	0	90 000	0	0	0	0	432 527	820 400	0	0	522 527	820 400	
3 (SC)	Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	442 527	820 400	522 527	820 400	
4 (BC)	Novena reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta del Convenio de Basilea	354 865	545 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 865	545 904	
5 (RC)	Reuniones décima y 11ª del Comité de Examen de Productos Químicos	0	0	214 313	0	0	0	0	0	214 313	0	0	428 626	0	
6 (SC)	Reuniones décima y 11ª del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes	0	0	0	0	458 297	24 260	0	0	0	0	458 297	77 632	916 594	101 892
7 (BC)	Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea y reuniones conjuntas de las mesas de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam	47 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 640	0	
8 (RC)	Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam y reuniones conjuntas de las mesas de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam	0	0	25 408	0	0	0	0	0	0	0	0	25 408	0	

Actividad número.	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
9 (SC)	Reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo y reuniones conjuntas de las mesas de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam	0	0	0	0	38 112	0	0	0	0	0	0	0	38 112	0
10 (BC)	Reunión del Comité de Aplicación y Cumplimiento del Convenio de Basilea	39 545	13 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 545	13 785
	Reunión del Comité de Aplicación y Cumplimiento del Convenio de Rotterdam			39 545	13 785									39 545	13 785
	Reunión del Comité de Aplicación y Cumplimiento del Convenio de Estocolmo					39 545	13 785							39 545	13 785
11 (RC)	Taller de orientación para los miembros del Comité de Examen de Productos Químicos	0	0	0	58 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 140
12 (S6)	Apoyo a la labor de los órganos científicos de los convenios y a la coordinación entre estos	0	8 000	0	8 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		442 050	567 689	369 266	79 925	615 954	42 045	522 527	820 400	646 840	820 400	900 824	898 032	3 497 461	3 228 491
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		852 180	126 210	927 413	150 967	1 232 741	467 010	875 884	131 258	849 915	157 005	1 291 913	485 690	6 030 047	1 518 141

2. Asistencia técnica y creación de capacidad

a) Desarrollo de instrumentos y metodologías

Actividad número.	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
13 (S1)	Instrumentos y metodologías para la capacitación y la creación de capacidad	15 000	322 500	40 000	322 500	15 000	321 000	15 000	155 000	40 000	155 000	15 000	161 000	140 000	1 437 000
Total de asistencia técnica y creación de capacidad para 2014-2015 - a)		15 000	322 500	40 000	322 500	15 000	321 000	15 000	155 000	40 000	155 000	15 000	161 000	140 000	1 437 000

b) Creación de capacidad y capacitación

14 (BC)	Actividades de capacitación y creación de capacidad para mejorar la aplicación del Convenio de Basilea en el plano regional	0	420 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	1 055 000
15 (RC)	Actividades de capacitación y creación de capacidad para mejorar la aplicación del Convenio de Rotterdam en los planos nacional y regional	0	0	0	1 305 500	0	0	0	0	0	1 525 500	0	0	0	2 831 000
16 (SC)	Actividades de capacitación y creación de capacidad para mejorar la aplicación del Convenio de Estocolmo en el plano regional	0	0	0	0	0	735 500	0	0	0	0	0	622 500	0	1 358 000
17 (S2/S3)	Actividades de capacitación y creación de capacidad para mejorar la aplicación de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam en los planos nacional y regional	0	236 000	0	473 500	0	294 000	0	316 000	0	419 500	0	337 000	0	2 076 000
Total de asistencia técnica y creación de capacidad para 2014-2015 - b)		0	656 000	0	1 779 000	0	1 029 500	0	951 000	0	1 945 000	0	959 500	0	7 320 000

c) Asociaciones

18 (S4)	Asociaciones de asistencia técnica	22 000	382 500	0	100 000	0	107 500	25 000	282 500	0	80 000	0	87 500	47 000	1 040 000
Total de asistencia técnica y creación de capacidad para 2014-2015 - c)		22 000	382 500	0	100 000	0	107 500	25 000	282 500	0	80 000	0	87 500	47 000	1 040 000

d) Centros regionales

19 (S8/9)	Coordinación entre los centros regionales de los convenios de Basilea y Estocolmo y apoyo a estos, así como cooperación y coordinación entre los centros regionales	70 500	90 000	-	48 000	90 050	93 500	5 000	99 650	-	58 000	25 000	99 650	190 550	488 800
Total de asistencia técnica y creación de capacidad para 2014-2015 - d)		70 500	90 000	0	48 000	90 050	93 500	5 000	99 650	0	58 000	25 000	99 650	190 550	488 800
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		107 500	1 451 000	40 000	2 249 500	105 050	1 551 500	45 000	1 488 150	40 000	2 238 000	40 000	1 307 650	377 550	10 285 800
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		395 397	126 210	459 631	286 837	445 683	121 077	411 213	131 258	437 349	298 310	463 511	125 920	2 612 785	1 089 612

3. Actividades científicas y técnicas

Actividad núm.	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con cargo a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con cargo a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
20 (S7)	Apoyo científico a las Partes en el Convenio de Basilea	70 000	140 000	0	0	0	90 000	0	85 000	0	0	0	65 000	70 000	380 000

21 (RC)	Apoyo científico a las Partes en el Convenio de Rotterdam	0		30 000	15 500	0		0		30 000	15 500	0		60 000	31 000
22 (SC)	Apoyo científico a las Partes en el Convenio de Estocolmo	0				83 000	190 000	0				8 000	137 000	91 000	327 000
23 (SC)	Evaluación de la eficacia y el plan de vigilancia mundial	0	0	0	0	60 000	360 000	0	0	0	0	60 000	160 000	120 000	520 000
24 (S15)	Presentación de informes nacionales	40 000	45 000	0			30 000		42 000	0	0		27 000	40 000	144 000
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		110 000	185 000	30 000	15 500	143 000	670 000	0	127 000	30 000	15 500	68 000	389 000	381 000	1 402 000
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		306 433	-	199 462	-	379 305	216 208	318 690	-	186 278	-	394 477	224 857	1 784 646	441 065

4. Gestión de los conocimientos y la información y actividades de divulgación

Actividad núm.	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con cargo a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con cargo a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
25 (S10)	Mecanismo de intercambio de información, incluidos la base de datos sobre consentimiento fundamentado previo (CFP) y el sitio web del Convenio de Rotterdam, en español, francés e inglés	169 600	0	42 000	0	28 000	0	169 600	0	42 000	0	28 000	0	479 200	0
26 (S14)	Publicaciones	48 000	0	39 150	0	54 200	0	38 000	0	29 150	0	44 200	0	252 700	0
27 (S12/S13)	Actividades conjuntas de comunicación, divulgación y sensibilización del público	0	29 000	0	29 000	0	30 000	0	30 200	0	30 200	0	30 300	0	178 700
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		217 600	29 000	81 150	29 000	82 200	30 000	207 600	30 200	71 150	30 200	72 200	30 300	731 900	178 700
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		389 466	-	555 546	15 097	540 510	51 890	405 045	-	526 925	15 701	562 130	53 966	2 979 622	136 653

5. Gestión general

Actividad número	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
28 (S18)	Dirección y gestión ejecutivas	136 400	0	100 457	0	125 400	0	99 900	0	152 621	0	110 900	0	725 678	0
29 (S19)	Cooperación y coordinación internacionales	0	80 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	90 000
30 (S16)	Movilización de recursos (elaboración de una base de datos sobre movilización de recursos financiada con cargo al saldo de los fondos: 2.000 dólares por convenio por año con cargo al fondo fiduciario general)	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	24 000	6 000
31 (S17)	Apoyo al examen de las decisiones sobre sinergias (solamente tiempo del personal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		140 400	81 000	104 457	1 000	129 400	1 000	103 900	11 000	156 621	1 000	114 900	1 000	749 678	96 000
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		425 843	-	322 609	-	739 645	172 967	452 335	-	301 285	-	769 231	179 885	3 010 947	352 852

6. Actividades jurídicas y normativas

Actividad número	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
32 (BC)	Actividades jurídicas y normativas específicas del Convenio de Basilea	0	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	290 000
33 (S20)	Actividades jurídicas y normativas en relación con los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam Legislación nacional, comercio y tráfico ilícito, y cumplimiento en el marco de los convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam	0	155 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	230 000
34 (BC)	Coordinación y prestación de apoyo a las Partes como medida derivada de la iniciativa impulsada por los países de gestión ambientalmente racional y mayor claridad jurídica	0	230 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	380 000
Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)		0	530 000	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	900 000
Total para 2014-2015 (gastos de personal)		398 462	108 180	32 955	-	256 031	8 648	415 325	112 507	30 776	-	256 410	8 994	1 389 959	238 330

7. Mantenimiento de oficinas y servicios

Actividad número	Actividades	2014						2015						Bienio	
		Fuente de financiación						Fuente de financiación							
		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Convenio de Basilea		Convenio de Rotterdam		Convenio de Estocolmo		Financiación total con carga a los fondos fiduciarios generales	Financiación total con carga a los fondos fiduciarios especiales
BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF				
35 (S21)	Mantenimiento de oficinas y servicios	148 738	0	142 909	0	165 265	0	156 175	0	150 054	0	173 528	936 670	0	
36 (S11)	Servicios conjuntos de tecnología de la información	38 800	0	33 250	0	38 800	0	38 800	0	33 250	0	38 800	221 700	0	

Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)	187 538	0	176 159	0	204 065	0	194 975	0	183 304	0	212 328	0	1 158 370	0
Total para 2014-2015 (gastos de personal)	316 318	-			199 135	-	328 971				207 101	-	1 051 524	-

Total para 2014-2015 (gastos no relacionados con el personal)	1 205 088	2 843 689	801 032	2 374 925	1 279 669	2 294 545	1 074 002	2 846 750	1 127 915	3 105 100	1 408 252	2 625 982	6 895 959	16 090 991
Total para 2014-2015 (gastos de personal)	3 084 100	360 600	2 497 616	452 900	3 793 050	1 037 800	3 207 464	375 024	2 332 529	471 016	3 944 772	1 079 312	18 859 531	3 776 652
Total general para 2014-2015	4 289 188	3 204 289	3 298 648	2 827 825	5 072 719	3 332 345	4 281 466	3 221 774	3 460 444	3 576 116	5 353 024	3 705 294	25 755 489	19 867 643

B. Cuadro sinóptico de gastos y necesidades por partida para 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

	2014								2015							
	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	Total fondos fiduciarios generales	Total fondos fiduciarios voluntarios	BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF	Total fondos fiduciarios generales	Total fondos fiduciarios voluntarios
Conferencias y reuniones	442 050	567 689	369 266	79 925	615 954	42 045	1 427 270	689 659	522 527	820 400	646 840	820 400	900 824	898 032	2 070 191	2 538 832
Asistencia técnica y creación de capacidad	107 500	1 451 000	40 000	2 249 500	105 050	1 551 500	252 550	5 252 000	45 000	1 488 150	40 000	2 238 000	40 000	1 307 650	125 000	5 033 800
Actividades científicas y técnicas	110 000	185 000	30 000	15 500	143 000	670 000	283 000	870 500	-	127 000	30 000	15 500	68 000	389 000	98 000	531 500
Gestión de los conocimientos y la información y actividades de divulgación	217 600	29 000	81 150	29 000	82 200	30 000	380 950	88 000	207 600	30 200	71 150	30 200	72 200	30 300	350 950	90 700
Gestión general	140 400	81 000	104 457	1 000	129 400	1 000	374 257	83 000	103 900	11 000	156 621	1 000	114 900	1 000	375 421	13 000
Actividades jurídicas y normativas	-	530 000	-	-	-	-	-	530 000	-	370 000	-	-	-	-	-	370 000
Mantenimiento de oficinas y servicios	187 538	-	176 159	-	204 065	-	567 762	-	194 975	-	183 304	-	212 328	-	590 608	-
Total de gastos no relacionados con el personal	1 205 088	2 843 689	801 032	2 374 925	1 279 669	2 294 545	3 285 789	7 513 159	1 074 002	2 846 750	1 127 915	3 105 100	1 408 252	2 625 982	3 610 170	8 577 832
Total de gastos de personal	3 084 100	360 600	2 497 616	452 900	3 793 050	1 037 800	9 374 766	1 851 300	3 207 464	375 024	2 332 529	471 016	3 944 772	1 079 312	9 484 765	1 925 352
Total de necesidades programáticas	4 289 188	3 204 289	3 298 648	2 827 825	5 072 719	3 332 345	12 660 555	9 364 459	4 281 466	3 221 774	3 460 444	3 576 116	5 353 024	3 705 294	13 094 934	10 503 184

	Fondos fiduciarios generales	Fondos fiduciarios especiales		BCTF	BDTF	ROTF	RVTF	SCTF	SVTF
Presupuesto total de los tres convenios para 2014-2015	25 755 489	19 867 643		8 570 655	6 426 063	6 759 092	6 403 941	10 425 743	7 037 639
Aumento de un bienio a otro	1,39%	-4,74%		3,64%	-30,77%	1,63%	79,06%	-0,55%	-12,01%

Cuadro 2

C. Programa de trabajo para 2014-2015 financiado con cargo a los fondos fiduciarios generales de los convenios de Basilea (BC), Estocolmo (SC) y Rotterdam (RO)

Presupuesto operacional para 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

Cuadro sinóptico de gastos totales por nivel de código presupuestario y por fondo fiduciario de los convenios

	2014				2015				Total para 2014-2015
	BC	RC	SC	Total	BC	RC	SC	Total	
10 Componente personal de proyectos									
1100 Personal del Cuadro Orgánico									
1101 Secretario Ejecutivo (D-2)	123 760	30 940	154 700	309 400	128 710	32 178	160 888	321 776	631 176
1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1)	115 400	28 850	144 250	288 500	120 016	30 004	150 020	300 040	588 540
1103 Jefe de Subdivisión (P-5)	101 920	25 480	127 400	254 800	105 997	26 499	132 496	264 992	519 792
1104 Jefe de Subdivisión (P-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Jefe de Subdivisión (P-5)									
1106 Jefe de Subdivisión (P-5)									
1107 Oficial Superior de Programas (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1108 Oficial Superior de Programas (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1109 Oficial Superior de Programas (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1110 Asesor en Asuntos Normativos y Jurídicos (P-4)	216 400			216 400	225 056			225 056	441 456
1111 Oficial de Programas (P-4)	216 400			216 400	225 056			225 056	441 456
1112 Oficial Administrativo (P-4) (con cargo al OTL del PNUMA)				-	-			-	-
1113 Oficial de Programas - Presentación de informes nacionales (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1114 Oficial de Programas - Oficial de Información (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1115 Oficial de Programas (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1116 Oficial Adjunto de Programas - Sistemas de computación (P-2)	144 800			144 800	150 592			150 592	295 392
1117 Oficial Jurídico Adjunto (P-2)	144 800			144 800	150 592			150 592	295 392
Ajuste de transición	101 920			101 920	105 997			105 997	207 917
<i>Subtotal personal del Convenio de Basilea</i>	2 470 700			-	2 569 528			-	-
1102 Oficial Superior de Programas (P-5)			254 800	254 800			264 992	264 992	519 792
1104 Oficial de Políticas (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1105 Oficial de Programas (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1106 Oficial de Programas (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1107 Oficial Superior de Programas (P-5)			254 800	254 800			264 992	264 992	519 792
1108 Oficial de Programas (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1110 Oficial Administrativo (P-4) (0,5 con cargo al OTL del PNUMA)				-			-	-	-
1111 Oficial Jurídico (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1112 Oficial Adjunto de Programas (P-2)			144 800	144 800			150 592	150 592	295 392
1114 Oficial de Sistemas de Información de Proyectos (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1116 Oficial de Programas (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1117 Oficial de Programas (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1118 Oficial de Programas (P-4)				-			-	-	-
Ajuste de transición			343 800	343 800			357 552	357 552	701 352
<i>Subtotal personal del Convenio de Estocolmo</i>			2 975 250	-			3 094 260	-	-
1102 Oficial Superior de Programas (P-5)		254 800		254 800				-	254 800
1103 Oficial de Programas (P-4)		216 400		216 400		225 056		225 056	441 456
1104 Oficial Administrativo (P-4) (0,5 con cargo al OTL del PNUMA)				-				-	-

		2014				2015				Total para 2014-2015
		BC	RC	SC	Total	BC	RC	SC	Total	
1105	Oficial de Programas (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1106	Oficial de Programas (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1107	Oficial de Sensibilización del Público (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1108	Oficial de Programas (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1111	Secretario Ejecutivo (D-2) (0,25 proporcionado en especie por la FAO)				-		-		-	-
1112	Oficial Superior de Programas (P-5) (proporcionado en especie por la FAO)				-		-		-	-
1113	Oficial de Programas - FAO (P-4)		208 229		208 229		216 558		216 558	424 787
1114	Oficial de Programas (P-3) (proporcionado en especie por la FAO)		-		-		-		-	-
1116	Oficial de Programas - FAO (P-3)		166 221		166 221		172 870		172 870	339 091
1117	Oficial de Programas - FAO (P-3)		166 221		166 221		172 870		172 870	339 091
1118	Oficial de Programas - FAO (P-2)		125 387		125 387		130 402		130 402	255 789
	Ajuste de transición		25 480		25 480		26 499		26 499	51 979
	<i>Subtotal personal del Convenio de Rotterdam</i>		1 969 208				1 782 984			-
1199	Total	2 470 700	1 969 208	2 975 250	7 415 158	2 569 528	1 782 984	3 094 260	7 446 772	14 861 930
1200	Consultores									
1201	Consultor (Asociación para la Acción en Materia de Equipos de Computadoras)	20 000			20 000	20 000			20 000	40 000
	Consultor (códigos del Comité del Sistema Armonizado)	50 000			50 000					50 000
	Consultor (directrices técnicas sobre desechos eléctricos y electrónicos)	20 000			20 000					20 000
1202	Consultor para elaborar herramienta de inventario genérica para recopilar datos sobre desechos peligrosos	40 000			40 000					40 000
	Consultor para base de datos sobre movilización de recursos (con cargo al saldo de los fondos)	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
1204	Consultores para carpeta de recursos	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
1205	Consultores (apoyo científico para el Convenio de Estocolmo)	-	-	33 000	33 000	-	-	8 000	8 000	41 000
1206	Consultores (mecanismo de intercambio de información)	80 000	17 500	15 500	113 000	80 000	17 500	15 500	113 000	226 000
1207	Capacitación del personal				-				-	-
1299	Total	212 000	29 500	50 500	292 000	102 000	29 500	25 500	157 000	449 000
13	Apoyo administrativo									
1300	Personal del Cuadro de Servicios Generales									
1301	Auxiliar Administrativo (G-6) (con cargo al OTL del PNUMA)									
1302	Auxiliar (G-6)	170 400			170 400	177 216			177 216	347 616
1303	Auxiliar de Reuniones/Documentos (G-6)	170 400			170 400	177 216			177 216	347 616
1304	Auxiliar de Información (G-5)	136 300			136 300	141 752			141 752	278 052
1305	Auxiliar de Finanzas y Presupuesto (G-6) (con cargo al OTL del PNUMA)								-	-
1306	Auxiliar de Programas (G-5)	136 300			136 300	141 752			141 752	278 052
	<i>Subtotal personal del Convenio de Basilea</i>	613 400				637 936				-
1301	Auxiliar de Reuniones y Conferencias (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1302	Auxiliar Administrativo (G-6)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1303	Auxiliar de Programas (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
OTL	Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos (G-5) (con cargo al OTL del PNUMA)				-				-	-
1307	Empleado de ingresos de datos (G-4)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1308	Auxiliar de Investigaciones (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1320	Empleado de programas (G-4)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
OTL	Auxiliar de Finanzas y Presupuesto (G-6) (con cargo al OTL del PNUMA)				-				-	-
OTL	Auxiliar de Tecnología de la Información/Base de Datos (G-5) (con cargo al OTL del PNUMA)				-				-	-
OTL	Empleado de publicaciones (G-4) (con cargo al OTL del PNUMA)				-				-	-
	<i>Subtotal personal del Convenio de Estocolmo*</i>			817 800				850 512		-
1302	Auxiliar de Información (G-5)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1304	Auxiliar de Programas (G-5)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1307	Empleado de conferencias PTG (G-4)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1311	Secretario (0,25 proporcionado en especie por la FAO)				-				-	-

		2014				2015				Total para 2014-2015
		BC	RC	SC	Total	BC	RC	SC	Total	
1312	Secretario - FAO (G-5) (vacante)				-				-	-
1313	Secretario - FAO (G-3) (proporcionado en especie por la FAO)				-				-	-
1314	Secretario - FAO (G-4)		119 508		119 508		124 289		124 289	243 797
	<i>Subtotal personal del Convenio de Rotterdam</i>	-	528 408				549 545			-
	<i>Subtotal personal del Cuadro de Servicios Generales</i>	613 400	528 408	817 800	1 959 608	637 936	549 545	850 512	2 037 993	3 997 601
1330	Servicios de conferencias									
1321	Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea				-	522 527			522 527	522 527
1322	Grupo de Trabajo de composición abierta del Convenio de Basilea	354 865			354 865					354 865
1323	Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo			80 000	80 000			442 527	442 527	522 527
1324	Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes			346 701	346 701			346 701	346 701	693 402
1325	Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam		90 000		90 000		432 527		432 527	522 527
1326	Comité de Examen de Productos Químicos		121 997		121 997		121 997		121 997	243 994
1327	Reuniones en mesa redonda con los donantes	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
1328	Servicios de conferencias (centros regionales)	15 000		15 000	30 000					30 000
1329	Servicios de conferencias (asociaciones)	2 000			2 000	5 000			5 000	7 000
	<i>Subtotal servicios de conferencias</i>	373 865	213 997	443 701	1 031 563	529 527	556 524	791 228	1 877 279	2 908 842
1399	Total	987 265	742 405	1 261 501	2 991 171	1 167 463	1 106 069	1 641 740	3 915 272	6 906 443
1600	Viajes en comisión de servicio									
1601	Viajes oficiales	126 400	95 457	120 400	342 257	99 900	147 621	105 900	353 421	695 678
1699	Total	126 400	95 457	120 400	342 257	99 900	147 621	105 900	353 421	695 678
1999	Total del componente	3 796 365	2 836 570	4 407 651	11 040 586	3 938 891	3 066 174	4 867 400	11 872 465	22 913 051
20	Componente subcontratación									
2200	Subcontratos									
2201	Carpeta de recursos		15 000		15 000		15 000		15 000	30 000
2202	Actividades piloto (centros regionales)			20 000	20 000			20 000	20 000	40 000
2203	Mecanismo de intercambio de información	47 100	10 000	10 000	67 100	37 100	10 000	10 000	57 100	124 200
2299	Total	47 100	25 000	30 000	102 100	37 100	25 000	30 000	92 100	194 200
2999	Total del componente	47 100	25 000	30 000	102 100	37 100	25 000	30 000	92 100	194 200
30	Componente capacitación									
3300	Reuniones: viajes y dietas de los participantes									
3301	Mesa del Convenio de Basilea	34 936			34 936					34 936
3302	Participación en reuniones conjuntas de las mesas: Convenio de Basilea	12 704			12 704					12 704
3303	Comité de Aplicación y Cumplimiento	39 545			39 545					39 545
3304	Grupo de expertos técnicos									
3305	Reunión anual de los centros del Convenio de Basilea	50 500			50 500					50 500
3306	Mesa del Convenio de Estocolmo			25 408	25 408					25 408
3307	Participación en reuniones conjuntas de las mesas: Convenio de Estocolmo			12 704	12 704					12 704
3308	Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes			111 596	111 596			111 596	111 596	223 192
3309	Reunión anual de los centros del Convenio de Estocolmo			50 050	50 050					50 050
3310	Grupo de expertos sobre el DDT			50 000	50 000					50 000
3311	Grupo de coordinación mundial del plan de vigilancia mundial			60 000	60 000			60 000	60 000	120 000
				39 545	39 545					39 545
3312	Mesa del Convenio de Rotterdam		12 704		12 704					12 704
3313	Participación en reuniones conjuntas de las mesas: Convenio de Rotterdam		12 704		12 704					12 704
3314										
	Comité de Examen de Productos Químicos		92 316		92 316		92 316		92 316	184 632
3316	Comité de Aplicación y Cumplimiento		39 545		39 545					39 545
3317	Mecanismo de intercambio de información	20 000			20 000	20 000			20 000	40 000
3399	Total	157 685	157 269	349 303	664 257	20 000	92 316	171 596	283 912	948 169
3999	Total del componente	157 685	157 269	349 303	664 257	20 000	92 316	171 596	283 912	948 169

	2014				2015				Total para 2014-2015
	BC	RC	SC	Total	BC	RC	SC	Total	
40 Componente equipo y locales									
4100 Material fungible									
4101 Suministros de oficina (Secretaría con sede en Ginebra)	7 020	4 680	7 800	19 500	7 371	4 914	8 190	20 475	39 975
4102 Suministros de oficina (Secretaría con sede en Roma)		15 000		15 000		15 750		15 750	30 750
4103 Programas informáticos (capacitación y creación de capacidad)	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	90 000
4104 Programas informáticos/equipo de computadora (mecanismo de intercambio de información)	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000
4199 Total	24 520	37 180	25 300	87 000	24 871	38 164	25 690	88 725	175 725
4200 Material no fungible									
4201 Material no fungible (Secretaría con sede en Ginebra)	7 200	4 800	8 000	20 000	7 560	5 040	8 400	21 000	41 000
4202 Material no fungible (Secretaría con sede en Roma)		5 000		5 000		5 250		5 250	10 250
4203 Equipo de tecnología de la información (Secretaría con sede en Ginebra)	38 800	16 900	38 800	94 500	38 800	16 900	38 800	94 500	189 000
4204 Equipo de tecnología de la información (Secretaría con sede en Roma)		16 350		16 350		16 350		16 350	32 700
4299 Total	46 000	43 050	46 800	135 850	46 360	43 540	47 200	137 100	272 950
4300 Locales									
4301 Espacio de oficinas, mantenimiento, agua, electricidad, etc. (Secretaría con sede en Ginebra)	76 758	51 172	85 286	213 216	80 596	53 730	89 551	223 877	437 093
4399 Total	76 758	51 172	85 286	213 216	80 596	53 730	89 551	223 877	437 093
4999 Total del componente	147 278	131 402	157 386	436 066	151 827	135 434	162 441	449 702	885 768
50 Componente gastos varios									
5100 Funcionamiento y mantenimiento de equipo									
5101 Mantenimiento de equipo de oficina (Secretaría con sede en Ginebra)	5 525	3 683	6 138	15 346	5 801	3 867	6 445	16 113	31 459
5102 Mantenimiento de equipo de oficina (Secretaría con sede en Roma)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5199 Total	5 525	3 683	6 138	15 346	5 801	3 867	6 445	16 113	31 459
5200 Gastos de presentación de informes									
5201 Publicaciones	48 000	39 150	54 200	141 350	38 000	29 150	44 200	111 350	252 700
5202 Impresión y traducción (mecanismo de intercambio de información)	25 000	12 000	-	37 000	25 000	12 000	-	37 000	74 000
5203 Materiales de información/sensibilización del público (centros regionales)	5 000	-	5 000	10 000	5 000	-	5 000	10 000	20 000
5204 Circular CFP	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	60 000
5299 Total	78 000	81 150	59 200	218 350	68 000	71 150	49 200	188 350	406 700
5300 Gastos varios									
5301 Comunicaciones (Secretaría con sede en Ginebra)	52 236	34 824	58 040	145 100	54 848	36 565	60 942	152 355	297 455
5302 Comunicaciones (Secretaría con sede en Roma)	-	23 750	-	23 750	-	24 938	-	24 938	48 688
5399 Total	52 236	58 574	58 040	168 850	54 848	61 503	60 942	177 293	346 143
5400 Atenciones sociales									
5401 Atenciones sociales	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5499 Total	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5999 Total del componente	140 761	148 407	128 378	417 546	133 649	141 520	121 587	396 756	814 302
Presupuesto operacional de gastos directos de los proyectos	4 289 188	3 298 648	5 072 719	12 660 555	4 281 466	3 460 444	5 353 024	13 094 934	25 755 489
Gastos de apoyo a los programas del PNUMA, 13%	557 594	428 824	659 453	1 645 872	556 591	449 858	695 893	1 702 341	3 348 214
Total del presupuesto operacional	4 846 783	3 727 472	5 732 172	14 306 427	4 838 057	3 910 302	6 048 917	14 797 276	29 103 703

Fondo fiduciario del Convenio de Basilea	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Presupuesto aprobado para el bienio 2012-2013	4 704 226	4 640 274	9 344 500			
Proyecto de presupuesto para el bienio 2014-2015				4 846 783	4 838 057	9 684 840
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			4 672 250			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						4 842 420
Aumento del presupuesto anual promedio						3,64%
Deducción de la reserva y el saldo del fondo (base de datos sobre movilización de recursos: 2.000 dólares por año)	200 000	200 000	400 000	2 000	2 000	4 000
Aumento de la reserva para el capital de operaciones	38 399		38 399	25 525		
Sufragado por las Partes	4 542 625	4 440 274	8 982 899	4 872 308	4 838 057	9 706 365
Aumento porcentual de las contribuciones de un año a otro	-2,90%	-2,30%		9,73%	-0,70%	
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2012-2013			4 491 450			
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2014-2015						4 853 183
Aumento de las contribuciones anuales promedio						8,05%
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2012-2013 (15%)			700 838			
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2014-2015 (15%)						726 363

Fondo fiduciario del Convenio de Rotterdam	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Presupuesto aprobado para el bienio 2012-2013	3 732 849	3 782 679	7 515 528			
Proyecto de presupuesto para el bienio 2014-2015				3 727 472	3 910 302	7 637 774
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			3 757 764			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						3 818 887
Aumento del presupuesto anual promedio						1,63%
Deducción de la reserva y el saldo del fondo (base de datos sobre movilización de recursos: 2.000 dólares por año)			-	2 000	2 000	4 000
Aumento de la reserva para el capital de operaciones	(15 421)		(15 421)	9 168		9 168
Incremento de la reserva especial para imprevistos: indizado respecto de las fluctuaciones de la escala de sueldos	23 449	20 408	43 857	-	25 078	25 078
Total general	3 740 877	3 803 087	7 543 964	3 736 641	3 935 380	7 668 020
Contribuciones del país anfitrión*	1 615 200	1 615 200	3 230 400	1 358 344	1 358 344	2 716 689
Sufragado por las Partes	2 125 677	2 187 887	4 313 564	2 378 296	2 577 035	4 951 332
Aumento porcentual de las contribuciones de un año a otro	-2,60%	2,90%		8,70%	8,36%	
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2012-2013			2 156 782			
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2014-2015						2 475 666
Aumento de las contribuciones anuales promedio						14,79%
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2012-2013 (15%)			563 665			
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2014-2015 (15%)						572 833

* 1.200.000 euros por año para el bienio 2014-2015, equivalentes a 1.554.404 dólares de los Estados Unidos según el tipo de cambio de las Naciones Unidas de noviembre de 2012: 1,00 dólar de los Estados Unidos = 0,772 euros. Si se calcula según el tipo de cambio promedio de las Naciones Unidas entre enero de 2012 y abril de 2013 (16 meses), de 1,00 dólar de los Estados Unidos = 0,773 euros, equivalen a 1.552.393 dólares de los Estados Unidos (calculado para ambos años al mismo tipo de cambio).
- El 25% de la porción de Suiza de la contribución del país anfitrión reasignado a RV equivale a 194.049 dólares de los Estados Unidos (776.196 dólares de los Estados Unidos multiplicado por 0,25) por año.

Fondo fiduciario del Convenio de Estocolmo	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Presupuesto aprobado para el bienio 2012-2013	5 779 576	6 066 761	11 846 337			
Proyecto de presupuesto para el bienio 2014-2015				5 732 172	6 048 917	11 781 089
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			5 923 169			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						5 890 545
Aumento del presupuesto anual promedio						-0,55%
Deducción de la reserva y el saldo del fondo (base de datos sobre movilización de recursos: 2.000 dólares por año)	300 000	300 000	600 000	2 000	2 000	4 000
Aumento de la reserva para el capital de operaciones	6 992		6 992	(2 708)		(2 708)
Total general	5 486 568	5 766 761	11 253 329	5 727 464	6 046 917	11 774 382
Contribuciones del país anfitrión*	1 366 150	1 361 670	2 727 820	1 004 489	995 615	2 000 103
Sufragado por las Partes	4 120 418	4 405 091	8 525 509	4 722 976	5 051 302	9 774 278
Aumento porcentual de las contribuciones de un año a otro	2,20%	6,90%		7,22%	6,95%	
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2012-2013			4 262 755			
Contribuciones anuales promedio para el bienio 2014-2015						4 887 139
Aumento de las contribuciones anuales promedio						14,65%
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2012-2013 (8,3%)			491 623			
Reserva para el capital de operaciones sobre la base del presupuesto operacional promedio para 2014-2015 (8,3%)						488 915

* Las contribuciones de Suiza de 1.000.000 de francos suizos por año correspondientes al bienio 2014-2015 equivalen a 1.075.269 dólares de los Estados Unidos según el tipo de cambio de las Naciones Unidas de noviembre de 2012: 1,00 dólar de los Estados Unidos = 0,93 francos suizos. Si se calcula según el tipo de cambio promedio de las Naciones Unidas entre enero de 2012 y abril de 2013 (16 meses), de 1,00 dólar de los Estados Unidos = 0,935 francos suizos, equivalen a 1.069.519 dólares de los Estados Unidos (calculado para ambos años al mismo tipo de cambio).

	2012	2013	2014	2015
Contribuciones del país anfitrión	1 366 150	1 361 670	1 004 489	995 615
Cuotas	64 850	69 330	65 030	73 904
Total	1 431 000	1 431 000	1 069 519	1 069 519

Cuadro 3

C. Programa de trabajo para 2014-2015 financiado con cargo al Fondo fiduciario de cooperación técnica del Convenio de Basilea (BD), el Fondo fiduciario especial de carácter voluntario del Convenio de Rotterdam (RV) y el Fondo fiduciario especial de carácter voluntario del Convenio de Estocolmo (SV)

Presupuesto de carácter voluntario para 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

Cuadro sinóptico de gastos totales por nivel de código presupuestario y por fondo fiduciario de los convenios

	2014				2015				Total para 2014-2015
	BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	
10 Componente personal de proyectos									
1100 Personal del Cuadro Orgánico									
1101 Oficial de Programas P-3	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1102 Oficial de Programas P-3	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
<i>Subtotal personal del Convenio de Basilea</i>	360 600				375 024			375 024	375 024
1101 Oficial de Programas P-3		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
<i>Subtotal personal del Convenio de Rotterdam</i>		180 300				187 512		187 512	187 512
1101 Oficial de Programas P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1102 Oficial de Programas P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1103 Oficial de Programas P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1104 Oficial de Programas P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1105 Oficial de Programas P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
<i>Subtotal personal del Convenio de Estocolmo</i>			901 500				937 560	937 560	937 560
1199 Total	360 600	180 300	901 500	1 442 400	375 024	187 512	937 560	1 500 096	2 942 496
1200 Consultores									
1201 Consultores - desarrollo de instrumentos y metodologías	30 000	30 000	30 000	90 000	32 500	32 500	35 000	100 000	190 000
1202 Consultores - creación de capacidad y capacitación (BC)	70 000	-	-	70 000	85 000	-	-	85 000	155 000
1203 Consultores - creación de capacidad y capacitación (RC)	-	139 000	-	139 000	-	141 000	-	141 000	280 000
1204 Consultores - creación de capacidad y capacitación (SC)	-	-	66 000	66 000	-	-	66 000	66 000	132 000
1205 Consultores - creación de capacidad y capacitación (BC, RC, SC)	60 000	71 000	55 000	186 000	55 000	69 000	60 000	184 000	370 000
1206 Consultores - asociaciones	100 000	20 000	20 000	140 000	80 000	-	-	80 000	220 000
1207 Consultores - directrices técnicas	80 000	-	80 000	160 000	40 000	-	40 000	80 000	240 000
Consultores - directrices técnicas (desechos eléctricos y electrónicos)	30 000			30 000					30 000
Consultores - OMI	70 000			70 000					70 000
1208 Consultores - apoyo científico al CR	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000	16 000
1209 Consultores - apoyo científico al CE	-	-	125 000	125 000	-	-	72 000	72 000	197 000
1210 Consultores - apoyo al desarrollo y el mantenimiento de las herramientas de presentación de informes	20 000	-	20 000	40 000	17 000	-	17 000	34 000	74 000
1211 Consultores - divulgación y sensibilización del público	21 000	21 000	22 000	64 000	15 000	15 000	15 000	45 000	109 000

		2014				2015				Total para 2014-2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	
1212	Consultores (mecanismo de intercambio de información)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	Consultores - actividades relacionadas con las iniciativas dirigidas por países	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	300 000
1299	Total	631 000	289 000	418 000	1 338 000	474 500	265 500	305 000	1 045 000	2 383 000
13	Apoyo administrativo									
1300	Personal del Cuadro de Servicios Generales									
1301	Empleado de conferencias PTG G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
1302	Empleado de información pública PTG G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
	<i>Subtotal personal del Convenio de Rotterdam</i>	-	272 600	-	272 600	-	283 504	-	283 504	556 104
1301	Empleado de programas PTG G-4	-	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-
	<i>Subtotal personal del Convenio de Estocolmo</i>	-	-	136 300	136 300	-	-	141 752	141 752	278 052
	<i>Subtotal personal del Cuadro de Servicios Generales</i>	-	272 600	136 300	408 900	-	283 504	141 752	425 256	834 156
1330	Servicios de conferencias									
1321	Servicios de conferencias (centros regionales)	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
	<i>Subtotal servicios de conferencias</i>	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
1399	Total	-	272 600	136 300	408 900	10 000	293 504	151 752	455 256	864 156
1600	Viajes en comisión de servicio									
1601	Viajes de funcionarios - taller de orientación para los miembros del Comité de Examen de Productos Químicos	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	3 000
1602	Viajes de funcionarios - creación de capacidad y capacitación (BC)	30 000	-	-	30 000	50 000	-	-	50 000	80 000
1603	Viajes de funcionarios - creación de capacidad y capacitación (RC)	-	113 500	-	113 500	-	123 500	-	123 500	237 000
1604	Viajes de funcionarios - creación de capacidad y capacitación (SC)	-	-	37 500	37 500	-	-	37 500	37 500	75 000
1605	Viajes de funcionarios - creación de capacidad y capacitación (BC, RC, SC)	30 000	40 500	25 000	95 500	30 000	32 000	30 000	92 000	187 500
1606	Viajes de funcionarios - centros regionales	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
1607	Viajes de funcionarios - apoyo científico al Convenio de Basilea	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
1608	Viajes de funcionarios - actividades conjuntas de comunicación, divulgación y sensibilización del público	2 400	2 400	2 400	7 200	500	500	600	1 600	8 800
1609	Viajes de funcionarios - mecanismo de intercambio de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	Viajes de funcionarios a reuniones de asociados en la aplicación	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	30 000
1699	Total	102 400	164 400	69 900	336 700	120 500	161 000	73 100	354 600	691 300
1999	Total del componente	1 094 000	906 300	1 525 700	3 526 000	980 024	907 516	1 467 412	3 354 952	6 880 952
20	Componente subcontratación									
2200	Subcontratos									
2201	Desarrollo de instrumentos y metodologías	130 000	130 000	125 000	385 000	45 000	45 000	45 000	135 000	520 000
2202	Creación de capacidad y capacitación (BC)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
2203	Creación de capacidad y capacitación (RC)	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
2204	Creación de capacidad y capacitación (BC, RC, SC)	40 000	40 000	40 000	120 000	60 000	60 000	60 000	180 000	300 000
2205	Asociaciones	110 000	10 000	10 000	130 000	10 000	10 000	10 000	30 000	160 000
2206	Actividades conjuntas piloto (centros regionales)	35 000	30 000	35 000	100 000	35 000	30 000	35 000	100 000	200 000

		2014				2015				Total para 2014-2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	
2207	Plan de vigilancia mundial	-	-	300 000	300 000	-	-	100 000	100 000	400 000
2208	Programa de trabajo del Comité de Aplicación y Cumplimiento	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	120 000
2209	Fondo para la Aplicación	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	100 000
2210	Transmisión de información de conformidad con los Artículos 3, 4 1), 11 y 13 2) del Convenio de Basilea	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	70 000
2211	Actividades relacionadas con el CAPCIT	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	120 000
2212	Mecanismo de intercambio de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	Total	540 000	220 000	510 000	1 270 000	375 000	155 000	250 000	780 000	2 050 000
2999	Total del componente	540 000	220 000	510 000	1 270 000	375 000	155 000	250 000	780 000	2 050 000
30 Componente capacitación										
3200	Capacitación									
3201	Capacitación y creación de capacidad (BC)	270 000	-	-	270 000	450 000	-	-	450 000	720 000
3202	Capacitación y talleres (RC)	-	546 500	-	546 500	-	731 500	-	731 500	1 278 000
3203	Capacitación y talleres (SC)	-	-	602 000	602 000	-	-	489 000	489 000	1 091 000
3204	Capacitación y talleres (BC, RC, SC)	85 000	225 000	150 000	460 000	150 000	190 000	166 000	506 000	966 000
3205	Talleres (asociaciones)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
3206	Talleres (plan de vigilancia mundial)	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000	120 000
3207	Mecanismo de intercambio de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	Divulgación y sensibilización del público	200	200	200	600	200	200	200	600	1 200
3209	Seminarios web	10 500	10 500	10 500	31 500	10 500	10 500	10 500	31 500	63 000
3210	Capacitación por vídeo	130 000	130 000	130 000	390 000	15 000	15 000	15 000	45 000	435 000
3299	Total	515 700	912 200	952 700	2 380 600	645 700	947 200	740 700	2 333 600	4 714 200
3300	Reuniones: viajes y dietas de los participantes									
3301	Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea	-	-	-	-	820 400	-	-	820 400	820 400
3302	Grupo de Trabajo de composición abierta del Convenio de Basilea	545 904	-	-	545 904	-	-	-	-	545 904
3303	Comité de Aplicación y Cumplimiento	13 785	-	-	13 785	-	-	-	-	13 785
3304	Reunión de los miembros del CAPCIT	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
	Grupo de expertos técnicos	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
3305	Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo	-	-	-	-	-	-	820 400	820 400	820 400
3306	Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes	-	-	24 260	24 260	-	-	77 632	77 632	101 892
3307	Reuniones de grupos de expertos (SC)	-	-	40 000	40 000	-	-	60 000	60 000	100 000
		-	-	13 785	13 785	-	-	-	-	13 785
3316	Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam	-	-	-	-	-	820 400	-	820 400	820 400
3309	Taller de orientación para los miembros del Comité de Examen de Productos Químicos	-	55 140	-	55 140	-	-	-	-	55 140
3310	Reuniones: capacitación y creación de capacidad (RC)	-	414 000	-	414 000	-	433 000	-	433 000	847 000
3317	Comité de Aplicación y Cumplimiento	-	13 785	-	13 785	-	-	-	-	13 785
3311	Reunión de los órganos subsidiarios de los tres convenios (Grupo de Trabajo de composición abierta, Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes y Comité de Examen de Productos Químicos)	8 000	8 000	4 000	20 000	-	-	-	-	20 000
3312	Reuniones: capacitación y creación de capacidad (BC, RC, SC)	-	71 500	-	71 500	-	44 500	-	44 500	116 000
3313	Asociaciones	147 500	70 000	77 500	295 000	145 500	69 000	75 500	290 000	585 000
3314	Reuniones conjuntas de los centros regionales de los convenios de Basilea y Estocolmo	35 000	-	38 500	73 500	34 650	-	34 650	69 300	142 800

		2014				2015				Total para 2014-2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	
3315	Divulgación y sensibilización del público	5 400	5 400	5 400	16 200	14 500	14 500	14 500	43 500	59 700
3399	Total	915 589	637 825	203 445	1 756 859	1 015 050	1 381 400	1 082 682	3 479 132	5 235 991
3999	Total del componente	1 431 289	1 550 025	1 156 145	4 137 459	1 660 750	2 328 600	1 823 382	5 812 732	9 950 191
50 Componente gastos varios										
5200	Gastos de presentación de informes									
5201	Impresión/traducción (metodologías y herramientas de capacitación)	18 000	18 000	21 500	57 500	48 000	48 000	51 500	147 500	205 000
5202	Material de información/sensibilización del público (asistencia técnica)	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	24 000
5203	Material de información/sensibilización del público (creación de capacidad (BC))	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	60 000
5204	Material de información/sensibilización del público (creación de capacidad (RC))	-	59 000	-	59 000	-	62 000	-	62 000	121 000
5205	Material de información/sensibilización del público (creación de capacidad (SC))	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	60 000
5206	Material de información/sensibilización del público (creación de capacidad (BC, RC, SC))	21 000	24 000	24 000	69 000	21 000	23 000	21 000	65 000	134 000
5207	Material de información/sensibilización del público (asociaciones)	5 000	-	-	5 000	27 000	1 000	2 000	30 000	35 000
5208	Material de información/sensibilización del público (centros regionales)	15 000	13 000	15 000	43 000	15 000	13 000	15 000	43 000	86 000
5209	Traducción y publicación electrónica de directrices técnicas	10 000	-	10 000	20 000	25 000	-	25 000	50 000	70 000
5210	Traducción de notificaciones	-	7 500	-	7 500	-	7 500	-	7 500	15 000
5211	Traducción/diagramación/revisión editorial (apoyo científico (SC))	-	-	25 000	25 000	-	-	5 000	5 000	30 000
5212	Traducción de informes nacionales sobre los formularios de presentación de informes de los convenios de Basilea y Estocolmo	25 000	-	10 000	35 000	25 000	-	10 000	35 000	70 000
5213	Impresión/traducción (mecanismo de intercambio de información)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214	Traducción/diseño/impresión (publicación relacionada con la cooperación entre el Convenio de Basilea y la Organización Marítima Internacional)	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	20 000
5215	Material de información/sensibilización del público (movilización de recursos)	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5299	Total	139 000	126 500	140 500	406 000	206 000	159 500	164 500	530 000	936 000
5300	Gastos varios									
5301	Otros gastos (creación de capacidad (RC))	-	23 500	-	23 500	-	24 500	-	24 500	48 000
5302	Otros gastos (creación de capacidad (BC, RC, SC))	-	1 500	-	1 500	-	1 000	-	1 000	2 500
5399	Total	-	25 000	-	25 000	-	25 500	-	25 500	50 500
5999	Total del componente	139 000	151 500	140 500	431 000	206 000	185 000	164 500	555 500	986 500
Presupuesto operacional de gastos directos de los proyectos		3 204 289	2 827 825	3 332 345	9 364 459	3 221 774	3 576 116	3 705 294	10 503 184	19 867 643
Gastos de apoyo a los programas del PNUMA, 13%		416 558	367 617	433 205	1 217 380	418 831	464 895	481 688	1 365 414	2 582 794
Total del presupuesto operacional		3 620 847	3 195 442	3 765 550	10 581 839	3 640 605	4 041 011	4 186 982	11 868 598	22 450 437

Fondo fiduciario de cooperación técnica del Convenio de Basilea (BD)	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Necesidades programáticas aprobadas para el bienio 2012-2013	5 147 828	5 341 058	10 488 886			
Necesidades programáticas para el bienio 2014-2015				3 620 847	3 640 605	7 261 451
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			5 244 443			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						3 630 726
Reducción del presupuesto anual promedio						-30,77%

Fondo fiduciario especial para el Convenio de Rotterdam (RV)	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Necesidades programáticas aprobadas para el bienio 2012-2013	1 983 150	2 058 295	4 041 445			
Necesidades programáticas para el bienio 2014-2015				3 195 442	4 041 011	7 236 453
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			2 020 723			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						3 618 227
Aumento del presupuesto anual promedio						79,06%

Fondo fiduciario especial para el Convenio de Estocolmo (SV)	2012	2013	Total para 2012-2013	2014	2015	Total para 2014-2015
Necesidades programáticas aprobadas para el bienio 2012-2013	4 750 520	4 287 220	9 037 740			
Necesidades programáticas para el bienio 2014-2015				3 765 550	4 186 982	7 952 532
Presupuesto anual promedio aprobado para el bienio 2012-2013			4 518 870			
Proyecto de presupuesto anual promedio para el bienio 2014-2015						3 976 266
Aumento del presupuesto anual promedio						-12,01%

Cuadro 4

D. Escala indicativa de cuotas del Fondo fiduciario general del Convenio de Estocolmo (SC) correspondiente al presupuesto operacional para el bienio 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

Parte del presupuesto operacional sufragada por las cuotas

2014 4 722 976

2015 5 051 302

	Parte	Escala de cuotas de las Naciones Unidas correspondiente a 2013**	Escala ajustada de cuotas con un límite máximo de 22%, en la que ningún país menos adelantado paga más del 0,01%	Cuotas que sufragarán las Partes en 2014	Cuotas que sufragarán las Partes en 2015
Núm.		Porcentaje	Porcentaje	Dólares de los Estados Unidos	Dólares de los Estados Unidos
1	Afganistán***	0,005	0,01	472	505
2	Albania	0,01	0,013	630	674
3	Alemania	7,141	9,533	450 205	481 502
4	Angola	0,01	0,013	630	674
5	Antigua y Barbuda	0,002	0,01	472	505
6	Arabia Saudita*	0,864	1,153	54 471	58 258
7	Argelia	0,137	0,183	8 637	9 238
8	Argentina	0,432	0,577	27 236	29 129
9	Armenia	0,007	0,01	472	505
10	Australia	2,074	2,769	130 756	139 845
11	Austria	0,798	1,065	50 310	53 807
12	Azerbaiyán	0,04	0,053	2 522	2 697
13	Bahamas	0,017	0,023	1 072	1 146
14	Bahrein	0,039	0,052	2 459	2 630
15	Bangladesh	0,01	0,01	472	505
16	Barbados	0,008	0,01	472	505
17	Belarús	0,056	0,075	3 531	3 776
18	Bélgica	0,998	1,332	62 919	67 293
19	Belice	0,001	0,01	472	505
20	Benin	0,003	0,01	472	505
21	Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,009	0,01	472	505
22	Bosnia y Herzegovina	0,017	0,023	1 072	1 146
23	Botswana	0,017	0,023	1 072	1 146
24	Brasil	2,934	3,917	184 974	197 833
25	Bulgaria	0,047	0,063	2 963	3 169
26	Burkina Faso	0,003	0,01	472	505
27	Burundi	0,001	0,01	472	505
28	Cabo Verde	0,001	0,01	472	505
29	Camboya	0,004	0,01	472	505
30	Camerún	0,012	0,016	757	809
31	Canadá	2,984	3,984	188 127	201 205
32	Chad	0,002	0,01	472	505
33	Chile	0,334	0,446	21 057	22 521
34	China	5,148	6,873	324 556	347 119
35	Chipre	0,047	0,063	2 963	3 169
36	Colombia	0,259	0,346	16 329	17 464
37	Comoras	0,001	0,01	472	505
38	Congo	0,005	0,01	472	505
39	Costa Rica	0,038	0,051	2 396	2 562
40	Côte d'Ivoire	0,011	0,015	693	742
41	Croacia	0,126	0,168	7 944	8 496
42	Cuba	0,069	0,092	4 350	4 653
43	Dinamarca	0,675	0,901	42 555	45 514
44	Djibouti	0,001	0,01	472	505
45	Dominica	0,001	0,01	472	505
46	Ecuador	0,044	0,059	2 774	2 967
47	Egipto	0,134	0,179	8 448	9 035
48	El Salvador	0,016	0,021	1 009	1 079
49	Emiratos Árabes Unidos	0,595	0,794	37 512	40 120
50	Eritrea	0,001	0,01	472	505
51	Eslovaquia	0,171	0,228	10 781	11 530
52	Eslovenia	0,1	0,133	6 305	6 743
53	España	2,973	3,969	187 433	200 463
54	Estonia	0,04	0,053	2 522	2 697
55	Etiopía	0,01	0,013	630	674

56	ex República Yugoslava de Macedonia	0,008	0,01	472	505
57	Federación de Rusia	2,438	3,255	153 704	164 389
58	Fiji	0,003	0,01	472	505
59	Filipinas	0,154	0,206	9 709	10 384
60	Finlandia	0,519	0,693	32 720	34 995
61	Francia	5,593	7,467	352 612	377 124
62	Gabón	0,02	0,027	1 261	1 349
63	Gambia	0,001	0,01	472	505
64	Georgia	0,007	0,01	472	505
65	Ghana	0,014	0,019	883	944
66	Grecia	0,638	0,852	40 223	43 019
67	Guatemala	0,027	0,036	1 702	1 821
68	Guinea	0,002	0,01	472	505
69	Guinea-Bissau	0,001	0,01	472	505
70	Guyana	0,001	0,01	472	505
71	Honduras	0,008	0,01	472	505
72	Hungría	0,266	0,355	16 770	17 936
73	India	0,666	0,889	41 988	44 907
74	Indonesia	0,346	0,462	21 814	23 330
75	Irán (República Islámica del)	0,356	0,475	22 444	24 004
76	Irlanda	0,418	0,558	26 353	28 185
77	Islandia	0,027	0,036	1 702	1 821
78	Islas Cook	0,001	0,01	472	505
79	Islas Marshall	0,001	0,01	472	505
80	Islas Salomón	0,001	0,01	472	505
81	Jamaica	0,011	0,015	693	742
82	Japón	10,833	14,462	682 968	730 446
83	Jordania	0,022	0,029	1 387	1 483
84	Kazajstán	0,121	0,162	7 628	8 159
85	Kenya	0,013	0,017	820	877
86	Kirguistán	0,002	0,01	472	505
87	Kiribati	0,001	0,01	472	505
88	Kuwait	0,273	0,364	17 211	18 408
89	Lesotho	0,001	0,01	472	505
90	Letonia	0,047	0,063	2 963	3 169
91	Líbano	0,042	0,056	2 648	2 832
92	Liberia	0,001	0,01	472	505
93	Libia	0,142	0,19	8 952	9 575
94	Liechtenstein	0,009	0,01	472	505
95	Lituania	0,073	0,097	4 602	4 922
96	Luxemburgo	0,081	0,108	5 107	5 462
97	Madagascar	0,003	0,01	472	505
98	Malawi	0,002	0,01	472	505
99	Maldivas	0,001	0,01	472	505
100	Malí	0,004	0,01	472	505
101	Marruecos	0,062	0,083	3 909	4 181
102	Mauricio	0,013	0,017	820	877
103	Mauritania	0,002	0,01	472	505
104	México	1,842	2,459	116 129	124 202
105	Micronesia (Estados Federados de)	0,001	0,01	472	505
106	Mónaco	0,012	0,01	472	505
107	Mongolia	0,003	0,01	472	505
108	Montenegro*	0,005	0,01	472	505
109	Mozambique	0,003	0,01	472	505
110	Myanmar	0,01	0,013	630	674
111	Namibia	0,01	0,013	630	674
112	Nauru	0,001	0,01	472	505
113	Nepal	0,006	0,01	472	505
114	Nicaragua	0,003	0,01	472	505
115	Níger	0,002	0,01	472	505
116	Nigeria	0,09	0,12	5 674	6 069
117	Niue	0,001	0,01	472	505
118	Noruega	0,851	1,136	53 651	57 381
119	Nueva Zelandia	0,253	0,338	15 950	17 059
120	Omán	0,102	0,136	6 431	6 878
121	Países Bajos	1,654	2,208	104 277	111 526
122	Pakistán	0,085	0,113	5 359	5 731
123	Palau*	0,001	0,01	472	505
124	Panamá	0,026	0,035	1 639	1 753
125	Papua Nueva Guinea	0,004	0,01	472	505
126	Paraguay	0,01	0,013	630	674
127	Perú	0,117	0,156	7 376	7 889
128	Polonia	0,921	1,23	58 065	62 101

129	Portugal	0,474	0,633	29 883	31 961
130	Qatar	0,209	0,279	13 176	14 092
131	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	5,179	6,914	326 511	349 209
132	República Árabe Siria	0,036	0,048	2 270	2 427
133	República Centrafricana	0,001	0,01	472	505
134	República Checa	0,386	0,515	24 335	26 027
135	República de Corea	1,994	2,662	125 712	134 451
136	República de Moldova	0,003	0,01	472	505
137	República Democrática del Congo	0,003	0,01	472	505
138	República Democrática Popular Lao	0,002	0,01	472	505
139	República Dominicana	0,045	0,06	2 837	3 034
140	República Popular Democrática de Corea	0,006	0,01	472	505
141	República Unida de Tanzania	0,009	0,01	472	505
142	Rumania	0,226	0,302	14 248	15 239
143	Rwanda	0,002	0,01	472	505
144	Saint Kitts y Nevis	0,001	0,01	472	505
145	Samoa	0,001	0,01	472	505
146	San Vicente y las Granadinas	0,001	0,01	472	505
147	Santa Lucía	0,001	0,01	472	505
148	Santo Tomé y Príncipe	0,001	0,01	472	505
149	Senegal	0,006	0,01	472	505
150	Serbia	0,04	0,053	2 522	2 697
151	Seychelles	0,001	0,01	472	505
152	Sierra Leona	0,001	0,01	472	505
153	Singapur	0,384	0,513	24 209	25 892
154	Somalia	0,001	0,01	472	505
155	Sri Lanka	0,025	0,033	1 576	1 686
156	Sudáfrica	0,372	0,497	23 453	25 083
157	Sudán	0,01	0,01	472	505
158	Suecia	0,96	1,282	60 523	64 731
159	Suiza	1,047	1,398	66 008	70 597
160	Suriname*	0,004	0,01	472	505
161	Swazilandia	0,003	0,01	472	505
162	Tailandia	0,239	0,319	15 068	16 115
163	Tayikistán	0,003	0,01	472	505
164	Togo	0,001	0,01	472	505
165	Tonga	0,001	0,01	472	505
166	Total	75	100	4 722 976	5 051 302
167	Trinidad y Tabago	0,044	0,059	2 774	2 967
168	Túnez	0,036	0,048	2 270	2 427
169	Turquía	1,328	1,773	83 724	89 544
170	Tuvalu	0,001	0,01	472	505
171	Ucrania	0,099	0,132	6 241	6 675
172	Uganda	0,006	0,01	472	505
173	Unión Europea	2,5	2,5	118 074	126 283
174	Uruguay	0,052	0,069	3 278	3 506
175	Vanuatu	0,001	0,01	472	505
176	Venezuela (República Bolivariana de)	0,627	0,837	39 529	42 277
177	Viet Nam	0,042	0,056	2 648	2 832
178	Yemen	0,01	0,013	630	674
179	Zambia	0,006	0,01	472	505
	Total	75	100	4 722 976	5 051 302

* Nuevas Partes que han ratificado el Convenio.

** Escala de cuotas de las Naciones Unidas para el período 2014-2015 según la resolución 67/238 de la Asamblea General, de 24 de diciembre de 2012, aprobada en su sexagésimo séptimo período de sesiones.

*** Nuevas Partes que han ratificado el Convenio tras la publicación del documento del programa de trabajo en 2013.

Cuadro 5

E. Plantilla indicativa de la Secretaría para el bienio 2014-2015

Con cargo a los fondos fiduciarios generales (utilizada para el cálculo de los costos)

Cuadro y categoría	Aprobada para 2012-2013 Basilea	Aprobada para 2012-2013 Rotterdam			Aprobada para 2012-2013 Estocolmo	Total aprobado para 2012-2013 Basilea, Estocolmo y Rotterdam	Total propuesto para 2014-2015 Basilea, Estocolmo y Rotterdam	Observaciones
		FAO	PNUMA	Total				
A. Cuadro Orgánico								
D-2	-	-	-	-	-	-	1,25	1)
D-1	1,00	0,25	0,25	0,50	0,75	2,25	1,00	
P-5	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	8,00	2)
P-4	3,00	1,00	1,50	2,50	3,00	8,50	9,00	3)
P-3	3,00	3,00	4,00	7,00	6,25	16,25	15,00	
P-2	2,00	1,00	1,00	2,00	-	4,00	4,00	
<i>Subtotal A:</i>	<i>12,00</i>	<i>6,25</i>	<i>7,75</i>	<i>14,00</i>	<i>13,00</i>	<i>39,00</i>	<i>38,25</i>	
B. Cuadro de Servicios Generales								
GS	7,00	1,25	4,50	5,75	8,00	20,75	21,25	4)
<i>Subtotal B:</i>	<i>7,00</i>	<i>1,25</i>	<i>4,50</i>	<i>5,75</i>	<i>8,00</i>	<i>20,75</i>	<i>21,25</i>	
TOTAL (A+B):	19,00	7,50	12,25	19,75	21,00	59,75	59,50	

Nota:

1. La contribución en especie de la FAO refleja la reclasificación de 0,25 D-1 a 0,25 D-2.
2. Un P-5 se jubila en julio de 2014 (RC), un P-5 se jubila en octubre de 2015 (BC), un P-5 se jubila en julio de 2017 (BC) y un P-5 se jubila en diciembre de 2017 (BC).
3. Dos oficiales administrativos financiados con cargo a los gastos de apoyo a los programas (1 BC, 0,5 RC y 0,5 SC).
4. Un funcionario se jubila en julio de 2014 (BC) y un funcionario se jubila en septiembre de 2015 (SC). Cinco puestos del Cuadro de Servicios Generales financiados con cargo a los gastos de apoyo a los programas.

Con cargo a los fondos fiduciarios especiales de carácter voluntario y de cooperación técnica (utilizada para el cálculo de los costos)

Cuadro y categoría	Aprobada para 2012-2013 Basilea, Estocolmo y Rotterdam	Total propuesto para 2014-2015 Basilea, Estocolmo y Rotterdam
A. Cuadro Orgánico		
D-2	-	-
D-1	-	-
P-5	-	-
P-4	-	-
P-3	-	8,00
P-2	-	-
<i>Subtotal A:</i>	<i>-</i>	<i>8,00</i>
B. Cuadro de Servicios Generales		
GS	-	3,00
<i>Subtotal B:</i>	<i>-</i>	<i>3,00</i>
Total (A+B):	-	11,00

Montos estándar utilizados para calcular los costos de los sueldos en Ginebra y Roma para el bienio 2014-2015 (en dólares de los Estados Unidos)

Lugar de destino: Ginebra

Cuadro y categoría		2012	2013	2014*	2015*
A.	Cuadro Orgánico				
	D-2	297 336	309 400	309 400	321 776
	D-1	273 416	288 500	288 500	300 040
	P-5	244 088	254 800	254 800	264 992
	P-4	206 336	216 400	216 400	225 056
	P-3	172 432	180 300	180 300	187 512
	P-2	135 928	144 800	144 800	150 592
B.	Cuadro de Servicios Generales				
	GS-6	162 240	170 400	170 400	177 216
	GS-5	125 216	136 300	136 300	141 752

* Para calcular los gastos de personal de 2014 se utilizaron los costos estándar de los sueldos de las Naciones Unidas para Ginebra correspondientes al año 2013. (Costos estándar de los sueldos de las Naciones Unidas, versión 21, de 17 de enero de 2013).

** Los gastos de personal correspondientes a 2015 se estimaron utilizando la cifra de 2014 más el 4%.

Lugar de destino: Roma

Cuadro y categoría		2012	2013	2014*	2015**
A.	Cuadro Orgánico				
	D-2	278 796	289 948	289 948	301 546
	D-1	264 036	274 597	274 597	285 581
	P-5	229 664	238 851	238 851	248 405
	P-4	200 220	208 229	208 229	216 558
	P-3	159 828	166 221	166 221	172 870
	P-2	120 564	125 387	125 387	130 402
B.	Cuadro de Servicios Generales				
	GS-5	114 912	119 508	119 508	124 289

* Para calcular los gastos de personal de 2014 se utilizaron los costos estándar de los sueldos de la FAO para Roma correspondientes al año 2012 (versión de junio de 2012).

** Los gastos de personal correspondientes a 2015 se estimaron utilizando la cifra de 2014 más el 4%.