



**NACIONES  
UNIDAS**



**Convención de Lucha  
contra la Desertificación**

Distr.  
GENERAL

ICCD/COP(3)/4/Add.2  
26 de octubre de 1999

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

CONFERENCIA DE LAS PARTES  
Tercer período de sesiones  
Recife, 15 a 26 de noviembre de 1999  
Tema 7 del programa provisional

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

Informe sobre los resultados financieros del presupuesto  
de la Convención para 1999

Nota de la secretaría

Adición

1. En su decisión 6/COP.2, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que le informara en su tercer período de sesiones de los resultados financieros del presupuesto de la Convención para 1999.
2. Se adjunta a la presente el informe sobre los resultados financieros del presupuesto del Mecanismo Mundial para 1999 <sup>1</sup>, recibido del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola el 13 de octubre de 1999, para que lo examine la CP.

---

<sup>1</sup>El presente documento no ha sido editado por la secretaría de la Convención.

El cuadro de presupuesto adjunto presenta información sobre la evolución del presupuesto del Mecanismo Mundial en 1999. Como se señala, el presupuesto se ha revisado dos veces. Se indican los compromisos acumulados al 31 de agosto de 1999, junto con los gastos y el saldo previstos al 31 de diciembre de 1999. Los gastos acumulados al 31 de agosto de 1999 ascendieron al 37% y se calcula que el total proyectado de gastos al finalizar el año será el 92% del presupuesto aprobado.

En el cuadro también se indican las economías obtenidas en las partidas presupuestarias de personal (39% en el cuadro orgánico y 44% en el cuadro de servicios generales). Las economías obedecen al hecho de que el proceso de contratación de los funcionarios del cuadro orgánico ha llevado mucho más tiempo que el previsto originalmente. Naturalmente, la contratación de personal del cuadro de servicios generales está relacionada con la contratación de personal del cuadro orgánico, por lo que las economías en esa partida presupuestaria son una consecuencia directa del largo período de contratación para los funcionarios del cuadro orgánico.

La mayoría de las reasignaciones con respecto al presupuesto original se efectuaron del componente de "gastos de personal" a "honorarios de consultores profesionales" y "medios de comunicación, comunicaciones y redes". Estas dos partidas presupuestarias han aumentado en un 311% y un 386% respectivamente, en comparación con la estimación del presupuesto original.

En cuanto a los "honorarios de consultores profesionales", la reasignación de fondos ha tenido por objeto apoyar el desarrollo del programa de acción subregional para Asia occidental, y realizar las consultorías necesarias para ayudar a la oficina del Mecanismo Mundial en el desarrollo de la base de datos, la iniciativa de la deuda y la constitución de fondos nacionales de lucha contra la desertificación. Podrá imputarse a esta partida presupuestaria antes de fin de año la prestación de apoyo adicional a la Red Internacional de Organizaciones no Gubernamentales contra la Desertificación (RIOD) a fin de promover su participación activa en el proceso de la Convención sobre la base de las conversaciones mantenidas en la reunión mundial de la RIOD y las consultas celebradas entre la RIOD y el Mecanismo Mundial.

En cuanto al aumento de la partida presupuestaria "medios de comunicación, comunicaciones y redes", se han asignado fondos en apoyo del Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel para permitir la transición de la etapa de planificación a la etapa de aplicación del programa de acción subregional para África occidental. También se han financiado con cargo a esta partida dos reuniones técnicas de armonización cuyo objetivo era la sincronización de los programas de acción nacionales de Burkina Faso y el Senegal con la Iniciativa sobre la fertilidad de los suelos, financiada por el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros organismos. También se han utilizado fondos en apoyo de la reunión mundial de la RIOD, una reunión técnica organizada por la Oficina de Lucha contra la Desertificación y la Sequía sobre los pronósticos climáticos y de sequías,

la Conferencia Computerizada FIDAmérica y la producción de un folleto sobre el Mecanismo Mundial.

El presupuesto arroja un saldo positivo al finalizar el año de 68.509 dólares. Puesto que 1999 es el primer año de funcionamiento del Mecanismo Mundial, que se ha necesitado tiempo para contratar personal y que inevitablemente ha llevado tiempo elaborar la estrategia operacional e iniciar las actividades del Mecanismo Mundial, su capacidad de absorción ha sido limitada. Puesto que el Mecanismo Mundial comenzará su segundo año habiéndose cumplido con los requisitos básicos para que funcione eficazmente, la capacidad de absorción en el año 2000 será lógicamente mucho mayor. Las estimaciones presupuestarias presentadas para los años 2000 y 2001 reflejan este aumento de la capacidad, lo que debe considerarse normal, para una institución recientemente establecida.

Presupuesto original aprobado del MM para 1999/segundo presupuesto revisado para 1999, sujeto a aprobación				
Partidas presupuestarias	Presupuesto original aprobado para 1999 (dólares EE.UU.)	Reasignaciones, primera revisión	Reasignaciones, revisión final	Presupuesto final revisado (para aprobación) (dólares EE.UU.)
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>				
Personal de plantilla y con nombramientos de plazo fijo				
Personal del cuadro orgánico				
Director gerente, D2-Escalón 1	153 636	10 000	(1 300)	162 336
Administrador principal del programa, P5	101 592	(45 152)	(15 400)	41 040
Gastos de traslado y contratación de un oficial superior de programas	40 635	(20 635)	(7 900)	12 100
Analista financiero/director de sistemas, P4	72 520	(18 130)	(22 300)	32 090
Gastos de traslado y contratación de un analista financiero/director de sistemas	32 653	(19)	(9 500)	23 134
Oficial de desarrollo de programas, P4	54 390	(18 130)	(36 260)	0
Gastos de traslado y contratación de un oficial de desarrollo de programas	32 634		(7 600)	25 034
<b>Total parcial de la asignación del cuadro orgánico</b>	<b>488 060</b>	<b>(92 066)</b>	<b>(100 260)</b>	<b>295 734</b>
Personal del cuadro de servicios generales				
Ayudante administrativo, G6 (G4)	74 090	(14 690)	(17 500)	41 900
Secretario del administrador principal del programa, G4	44 550	(17 376)	(10 000)	17 174
Horas extraordinarias		7 000	0	7 000
<b>Total parcial de la asignación del cuadro de servicios generales</b>	<b>118 640</b>	<b>(25 066)</b>	<b>(27 500)</b>	<b>66 074</b>
Asignación para personal supernumerario				
Honorarios de consultores profesionales	45 000	68 000	27 000	140 000
Cuadro de servicios generales	40 000	(3 000)	(13 500)	23 500
<b>Total parcial de la asignación para personal supernumerario</b>	<b>85 000</b>	<b>65 000</b>	<b>13 500</b>	<b>163 500</b>
<b>Total de gastos de personal</b>	<b>691 700</b>	<b>(52 132)</b>	<b>(114 260)</b>	<b>525 308</b>
<b>3. GASTOS DE OFICINA Y GENERALES</b>				
a) Honorarios y gastos de auditores externos			5 000	5 000
b) Equipo de oficina y mantenimiento	20 000		0	20 000
c) Atenciones sociales	2 300	200	0	2 500
<b>Total parcial de gastos de oficina y generales</b>	<b>22 300</b>	<b>200</b>	<b>5 000</b>	<b>27 500</b>
<b>4. OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
a) Viajes en comisión de servicio	140 000	2 000	0	142 000
b) Medios de comunicación, comunicaciones y redes	36 000	42 000	61 000	139 000
c) Publicaciones	10 000	7 932	(7 248)	10 684
<b>Total parcial de otros gastos de funcionamiento</b>	<b>186 000</b>	<b>51 932</b>	<b>53 752</b>	<b>291 684</b>
IMPREVISTOS	100 000		(31 492)	68 508
<b>Total</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>(87 000)</b>	<b>913 000</b>
Gastos de apoyo administrativo y de sistemas: 8% de 913.000 dólares				73 040