



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL MEDIO AMBIENTE
PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO**

26 de enero de 2016
Español
Original: Inglés

19ª reunión ordinaria de las Partes Contratantes de
Convenio para la Protección del Medio Marino
y de la Región Costera del Mediterráneo y sus Protocolos

Atenas (Grecia), 9 a 12 de febrero de 2016

Tema 5 del programa: Programa de trabajo y presupuesto para 2016-2017

Proyecto de decisión: Programa de trabajo y presupuesto para 2016-2017

La presente corrección se ha realizado por las siguientes razones:

- Corregir la referencia de la Tabla 1 en lugar de la 2, en el párrafo 11.
- Actualizar el párrafo 13 de la decisión (este párrafo estaba entre paréntesis cuando el documento fue editado)
- En el Apéndice, página 51, tabla 1, el importe total de 2016 y 2017 destinado a “puestos y otros gastos administrativos” ha sido corregido a 7,578.173 (anteriormente 7,557.698).
- En el Apéndice, página 52, la tabla 2 ha sido remplazada por una nueva para reflejar las contribuciones ordinarias 2016-2017 que se derivan de la aprobación por parte de la Asamblea General de NU de la escala de cuotas de NU para 2016-2018.
- En el Apéndice, páginas 55-56, la tabla 4b ha sido remplazada a petición de REMPEC para reflejar las actualizaciones en los títulos de los puestos.

*Publicado nuevamente por razones técnicas

Por motivos ambientales y económicos, la tirada del presente documento es limitada. Se ruega a las delegaciones que lleven sus ejemplares a las reuniones y no soliciten copias adicionales.

Proyecto de decisión IG.22/20

Programa de trabajo y presupuesto para 2016-2017

Aprueba las consignaciones presupuestarias que se exponen en la tabla 1 del anexo a esta Decisión, “Sinopsis de ingresos y compromisos”, que ascienden a un monto de 11.413.576 euros para el MTF, y acoge con reconocimiento la contribución discrecional de la Unión Europea (UE) de 1.197.138 euros y la contribución del país anfitrión de 800.000 dólares de los Estados Unidos, en la que se incluye la cantidad reservada para financiar el déficit de la cuenta del Fondo de Apoyo del Gobierno de Grecia al Plan de Acción para el Mediterráneo (CAL);

Aprueba las cuotas ordinarias de las Partes para 2016-2017 que se muestran en la tabla 2 del anexo a esta Decisión, “Ingresos ordinarios previstos”, que refleja la escala de cuotas de 2016-2018 convenida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 70ª sesión del 23 de diciembre de 2015, resolución A/RES/70/245;

Tabla 1. Sinopsis de ingresos y compromisos

Todas las cantidades en €

Parte A (financiación básica)

tipo de cambio 0.945

A. Ingresos	Aprobado para 2014	Aprobado para 2015	Total 2014-2015	Propuesta para 2016	Propuesta para 2017	Total 2016-2017
Ingresos ordinarios previstos						
Contribuciones ordinarias del MTF	5,540,571	5,540,571	11,081,142	5,706,788	5,706,788	11,413,576
Contribución discrecional de la UE	598,569	598,569	1,197,138	598,569	598,569	1,197,138
Contribución de país anfitrión del Gobierno de Grecia (1)	306,800	306,800	613,600	378,000	378,000	756,000
TOTAL de los ingresos ordinarios previstos	6,445,940	6,445,940	12,891,880	6,683,357	6,683,357	13,366,714
B. Compromisos	Aprobado para 2014	Aprobado para 2015	Total 2014-2015	Propuesta para 2016	Propuesta para 2017	Total 2016-2017
Actividades	1,529,686	1,629,024	3,158,710	2,150,200	2,109,850	4,260,050
Puestos y otros gastos de administración	3,590,272	3,513,078	7,103,350	3,768,911	3,809,262	7,578,173
Costos de transición del REMPEC	227,000	226,000	453,000	0	0	0
Gastos de apoyo a los programas	625,457	605,313	1,230,770	680,871	680,871	1,361,742
TOTAL de los compromisos ordinarios	5,972,415	5,973,415	11,945,830	6,599,982	6,599,983	13,199,965
Provisión para la reserva para el capital de operaciones (incluidos los gastos de apoyo a los programas)	416,000	415,000	831,000	12,500	12,500	25,000
Total general	6,388,415	6,388,415	12,776,830	6,612,482	6,612,483	13,224,965
Diferencia entre ingresos y compromisos (CAL)	57,525	57,525	115,050	70,875	70,875	141,750

Parte B (financiación externa)

	2014	2015	Total 2014-2015	Total 2016-2017
Financiación de los proyectos del PNUMA/PAM	3,930,864	749,515	4,680,379	1,763,000
Recursos movilizados por los componentes	388,000	200,000	588,000	5,843,500
Recursos que deben movilizarse			6,336,500	7,934,680
TOTAL	4,318,864	949,515	11,604,879	15,541,180

Parte C (contribuciones de los países anfitriones de los centros de actividades regionales)

<i>País (centro)</i>	2014	2015	Total 2014-2015	2016	2017	Total 2016-2017
Croacia (CAR/PAP)	159,666	159,666	319,332	159,666	159,666	319,332
Francia (CAR/PA)	1,387,000	1,387,000	2,774,000			0
Italia (INFO/RAC)	100,000	100,000	200,000			0
Malta (REMPEC)	209,000	209,000	418,000			0
España (CP/RAC)	320,000	320,000	640,000			0
Túnez (SPA/RAC)	90,000	90,000	180,000			0
<i>TOTAL de las contribuciones de país anfitrión (en efectivo/especie)</i>	2,265,666	2,265,666	4,531,332	159,666	159,666	319,332

(1): El equivalente a 400.000 dólares de los Estados Unidos en euros utilizando el tipo de cambio (0,767 para 2014-2015; 0,945 para 2016-2017)

Tabla 2. Ingresos ordinarios previstos (provisionales)

Partes Contratantes	2014 %	Contribuciones ordinarias para 2014 (en €)	2015 %	Contribuciones ordinarias para 2015 (en €)	2016-2017 %	Contribuciones ordinarias para 2016 (en €) (1)	Contribuciones ordinarias para 2017 (en €)
Albania	0,07	3.877	0,06	3.596	0,06	3.217	3.217
Argelia	1,05	58.163	0,93	51.786	0,82	64.746	64.746
Bosnia y Herzegovina	0,30	16.619	0,20	11.127	0,10	5.228	5.228
Croacia	0,97	53.730	0,86	47.747	0,75	39.813	39.813
Chipre	0,14	7.755	0,21	11.667	0,28	17.292	17.292
EU	2,50	138.483	2,50	138.499	2,50	142.670	142.670
Egipto	0,49	27.143	0,65	35.779	0,80	61.126	61.126
Francia	37,96	2.103.262	35,71	1.978.545	33,46	1.954.037	1.954.037
Grecia	2,81	155.653	3,31	183.561	3,82	189.412	189.412
Israel	1,47	81.427	1,92	106.342	2,37	172.924	172.924
Italia	31,36	1.737.670	28,99	1.605.991	26,61	1.507.250	1.507.250
Líbano	0,07	3.877	0,16	8.899	0,25	18.499	18.499
Libia	1,97	109.124	1,41	78.096	0,85	50.268	50.268
Malta	0,07	3.877	0,08	4.590	0,10	6.434	6.434
Mónaco	0,07	3.877	0,07	3.927	0,07	4.021	4.021
Montenegro	0,02	1.294	0,03	1.476	0,03	1.609	1.609
Marruecos	0,28	15.511	0,33	18.030	0,37	21.716	21.716
Eslovenia	0,67	37.113	0,63	35.129	0,60	33.780	33.780
España	14,99	830.337	16,39	907.877	17,79	982.447	982.447
Siria	0,28	15.511	0,25	13.722	0,22	9.652	9.652
Túnez	0,21	11.632	0,21	11.782	0,22	11.260	11.260
Turquía	2,25	124.634	5,10	282.403	7,94	409.387	409.387

Tabla 4b. Datos de salarios y gastos de administración

REMPEC	Presupuesto aprobado (en €)			Presupuesto propuesto (en €)		
	2014	2015	Total 2014-2015	2016	2017	Total 2016-2017
	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF	MTF
Personal del Cuadro Orgánico						
Director - D.1(1)/P.4	90,249	120,828	211,077			
Oficial Superior de Programas - P.5/ Oficial de Programas - P.3	145,998	114,592	260,590			
Oficial de Programas - P.3	57,296		57,296			
Oficial de Programas - P.4/P.3	126,869	114,592	241,461			
Jefe de Oficina - P.4				158,455	163,446	321,901
Oficial de Programas (prevención) - P.3				118,356	120,465	238,821
Oficial de Programas (OPRC) P.3				123,955	125,868	249,823
Oficial de Programas (Offshore) P.3(2)				0	0	0
Profesional asociado (APO) (3)				0	0	0
Oficial de programas (MEDESS-PLUS) P.1(4)				0	0	0
Oficial de programas (WestMOPoEx) P.2 ⁽⁶⁾				0	0	0
Total del personal del Cuadro Orgánico	420,412	350,012	770,424	400,765	409,780	810,545
Personal del Cuadro de Servicios Generales						
Auxiliar Administrativo/Financiero - G7(4)	20,508	19,674	40,182	21,008	21,335	42,343
Auxiliar del Director- G.7	31,560	30,115	61,675	32,672	32,987	65,659
Empleado/secretario- G.4	13,368	-	13,368	27,968	28,804	56,772
Secretario - G.5 ⁽¹⁾	27,576	26,863	54,439			
Auxiliar Técnico/Logística- G.4 ⁽¹⁾	13,806		13,806			
Auxiliar administrative WestMOPoCo G.4 ⁽⁵⁾				0	0	0
Secretario WestMOPoEx - G4 ⁽⁶⁾				0	0	0
Total del personal del Cuadro de Servicios Generales	106,818	76,652	183,470	81,648	83,126	164,774
TOTAL DE PUESTOS	527,230	426,664	953,894	482,413	492,906	975,319
Otros gastos de administración						
Viajes oficiales	35,000	29,750	64,750	35,000	35,000	70,000
Gastos de oficina	39,782	53,371	93,153	48,127	48,127	96,254
Total de otros gastos de administración	74,782	83,121	157,903	83,127	83,127	166,254
TOTAL DE PUESTOS Y OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	602,012	509,785	1,111,797	565,540	576,033	1,141,573

(1) Estos puestos se suprimieron en julio 2014 (D1, G5 and G4) y febrero 2015 (P5)

(2) Este puesto consiste en una adscripción que debería hacerse disponible con el objetivo de ejecutar las actividades propuestas en el programa de trabajo para el bienio 2016-2017 en relación con el Plan de Acción para el Protocolo “Offshore” o puede estar financiado a través de proyectos.

(3) Este puesto estará financiado por el Estado miembro pertinente de la Organización Marítima Internacional en el marco del programa para profesionales asociados de la OMI

(4) Este puesto estará financiado por el Proyecto MEDESS-PLUS

(5) Este puesto estará financiado por el Proyecto West MoPoEx

(6) Este puesto estará financiado por el Proyecto West MoPoEx

(7) Este puesto está parcialmente financiado por la contribución de la OMI (13.000 euros anuales) pagada a través de la parte de gastos de apoyo a los proyectos de la OMI