

Fondo de Adaptación

AFB/B.3/11
25 de agosto de 2008

Tercera reunión de la
Junta del Fondo de Adaptación,
Bonn, 15 al 18 de septiembre de 2008

Punto 8 del temario

PRESUPUESTOS REVISADOS PARA LA JUNTA Y LA SECRETARÍA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

INTRODUCCIÓN

1. En la primera reunión de la Junta del Fondo de Adaptación se aprobaron las tres partidas presupuestarias que se indican a continuación: i) un informe sobre la estimación de gastos incurridos por la Secretaría durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2008; ii) una propuesta de presupuesto para las actividades de la Secretaría y la Junta durante el período del 1 de abril al 30 de junio de 2008, para su aprobación por la Junta, y iii) una propuesta de presupuesto para las actividades de la Secretaría y la Junta durante el período del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.
2. En vista de la disponibilidad de recursos y de los fondos recibidos, en la segunda reunión de la Junta del Fondo de Adaptación, la Junta aprobó un presupuesto revisado para el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008, a fin de financiar las actividades de la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación, incluido el costo de una reunión programada para septiembre y la totalidad de los costos de la contratación de un directivo superior en el campo de la adaptación hasta junio de 2010.
3. En esa segunda reunión se presentaron los informes de gastos más recientes, correspondientes al período del 1 de enero al 30 de junio de 2008. Además, la Secretaría presentó un informe sobre el estado de las contribuciones al fondo fiduciario del Fondo de Adaptación para financiar las actividades de la Secretaría y la Junta.
4. Para la tercera reunión de la Junta del Fondo de Adaptación se han preparado informes sobre lo siguiente:
 - (i) Los gastos incurridos por la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación durante el período del 1 de enero al 30 de junio a 2008 (Cuadro 1 de este documento);
 - (ii) El estado de las contribuciones al fondo fiduciario del Fondo de Adaptación para financiar las actividades de la Secretaría y la Junta (presentado en documento separado);
 - (iii) El presupuesto revisado para las actividades de la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación para el período del 1 de julio al 31 de diciembre 2008, incluido el costo de la contratación de un directivo superior en el campo de la adaptación hasta junio de 2010, teniendo en cuenta también las contribuciones recibidas y los gastos incurridos hasta la fecha (Cuadro 2 de este documento).

Gastos incurridos por la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación: 1 de enero al 30 de junio de 2008

5. Se estima que los gastos de la Secretaría ascienden a US\$739.142 para cubrir lo siguiente: i) costos de personal en investigaciones y la preparación de la documentación para la primera y segunda reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación; ii) gastos de viaje de los miembros de la Junta y los suplentes para participar en la primera y segunda reuniones de la Junta, y iii) gastos de viaje del personal de la Secretaría para organizar y administrar la primera y segunda reuniones de la Junta. **Véanse los detalles en el Cuadro 1.**

**Cuadro 1: Gastos estimados de la Secretaría del Fondo de Adaptación:
1 de enero al 30 de junio de 2008**

Expenses of the Board & Secretariat for the Adaptation Fund: January 1 - June 30, 2008		
Expense Category	Planned	Actual
<u>Staff Costs (Salaries and Benefits)</u> 2 months/year 10 GEF staff:	135,802	122,438
<u>Travel estimated @ \$9,000 trip</u>	648,000	302,319
Consultants	36,000	38,870
5 GEF staff to attend 2 meetings	108,000	71,924
Board - 24 eligible members to attend 2 meetings	432,000	191,525
Committees - 8 members to attend 1 meeting	72,000	0
<u>Consultants</u>	32,000	75,080
<u>General Operations Costs</u> Office space, equipment, and supplies	27,908	23,162
<u>Cost of 2 meetings</u>	239,500	216,143
Total	\$1,083,210	\$739,142

Gastos de la Junta y la Secretaría del Fondo de Adaptación:

1 de enero al 30 de junio de 2008

Categoría de gastos	Gastos previstos	Gastos efectivos
<u>Costos de personal (Sueldos y prestaciones)</u>		
2 meses al año, 10 miembros del personal del FMAM:		
<u>Viajes, a US\$9.000 por cada viaje (cifra estimada)</u>		
Consultores		
5 miembros del personal del FMAM que asistirán a dos reuniones		
Junta: 24 miembros admisibles que asistirán a dos reuniones		
Comités: 8 miembros que asistirán a una reunión		
<u>Consultores</u>		
<u>Costos de las operaciones generales</u>		
Espacio de oficinas, equipo y suministros		
<u>Costo de dos reuniones</u>		
Total		

Presupuesto propuesto para las actividades de la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación: 1 de julio al 31 de diciembre de 2008

6. La Secretaría estima un presupuesto de **US\$950.851** para cubrir los costos de todas las actividades de la Junta y la Secretaría: i) costos de personal en investigaciones y la preparación de la documentación para la tercera reunión de la Junta del Fondo de Adaptación en septiembre de 2008; ii) gastos de viaje de los miembros de la Junta y los suplentes para participar en la tercera reunión de la Junta en septiembre de 2008, y iii) gastos de viaje del personal de la Secretaría para organizar y administrar la reunión y hacer el seguimiento de las decisiones adoptadas por la Junta en la tercera reunión y las reuniones previas celebradas durante el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008. **Véanse todos los detalles del presupuesto en el Cuadro 1.**

7. Aún sigue en pie una cuarta reunión programada para diciembre de 2008, pero ésta sólo podrá realizarse si se obtienen y dispone de fondos suficientes para cubrir los costos de viaje y gastos administrativos pertinentes, incluidos los preparativos a cargo del personal de la Secretaría y los costos de la participación de los miembros de la Junta y los suplentes.

8. Se debe tener presente que en esta solicitud se incluye una provisión de **US\$398.370** para contratar un profesional altamente competente en la Secretaría por un período de dos años. El presupuesto actual fue propuesto por la Secretaría y aceptado por la Junta, con la condición de que, una vez que se disponga de los fondos necesarios, se dará prioridad a la contratación de otros dos funcionarios para la Secretaría.

9. La Junta del Fondo de Adaptación también ha decidido proporcionar apoyo adicional al Presidente y para ello cubrirá los costos de un número limitado de partidas que son esenciales para el desempeño de sus funciones. Se sugiere que esos costos incluyen actualmente los costos de las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet, así como el copiado de documentos y otros costos que apoyan directamente actividades específicas del Presidente de la Junta. Estos costos también pueden incluir los de cualquier misión acordada con la Vicepresidenta de la Junta del Fondo de Adaptación para obtener financiamiento para del Fondo hasta que éste reciba recursos provenientes de la monetización de las reducciones certificadas de emisiones. Los pagos se realizarán previa presentación de los correspondientes comprobantes y documentos originales de gastos.

Cuadro 2. Gastos estimados de la Secretaría y la Junta del Fondo de Adaptación:

1 de julio al 31 de diciembre 2008

(se incluye el sueldo de un miembro del personal a partir del 1 de julio 2008 hasta el 30 de junio de 2010)

Estimated Expenses of the Board & Secretariat for the Adaptation Fund July 1, 2008 - December 31, 2008 (6 months) (includes new Staff Costs through June 30, 2010)	
Expense Category	
Staff Costs (Salaries and Benefits)	545,739
2 months/year 10 GEF staff (6 months)	147,369
100% 1 Professional-level (24 months)	398,370
Travel @ \$7,500 trip	217,500
Consultants	7,500
4 GEF staff to attend 1 meeting	30,000
Board - 24 eligible members to attend 1 meeting	180,000
Consultants	35,000
General Operations Costs	81,612
Office space, equipment, and supplies	66,612
Support provided to Chair to fulfill duties	15,000
Cost of 1 meeting	71,000
Total	\$950,851

Available Funds as of August 21	1,426,680
January 1 - June 30, 2008 expenses	739,142
July 1 - December 31, 2008 plan	950,851
Shortfall as of December 31, 2008	(263,313)

Gastos estimados de la Junta y la Secretaría del Fondo de Adaptación:

1 de julio al 31 de diciembre de 2008 (6 meses)

(se incluye el sueldo de un nuevo miembro del personal hasta el 30 de junio de 2010)

Categoría de gastos

Costos de personal (Sueldos y prestaciones)

2 meses al año, 10 miembros del personal del FMAM (6 meses)
100%, 1 funcionario de nivel profesional (24 meses)

Viajes, a US\$7.500 por cada viaje

Consultores
4 miembros del personal del FMAM que asistirán a una reunión
Junta - 24 miembros admisibles que asistirán a una reunión

Consultores

Costos de las operaciones generales

Espacio de oficinas, equipo y suministros
Apoyo ofrecido al Presidente para el desempeño de sus funciones

Costo de una reunión

Total

Fondos disponibles al 21 de agosto

Gastos incurridos: 1 de enero al 30 de junio de 2008
Gastos previstos: 1 de julio al 31 de diciembre de 2008
Déficit al 31 de diciembre de 2008