

Distr.  
GENERALبرنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئةUNEP/OzL.Pro/ExCom/62/61  
29 October 2010

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثاني والستون  
مونتريال، 29 نوفمبر/تشرين الثاني – 3 ديسمبر/كانون الأول 2010

### ميزانيات أمانة الصندوق المنقحة لعام 2011 والموافق عليها لعام 2012 و المقترحة لعام 2013

1- تعرض هذه الوثيقة تنقيحا لعنصر الموظفين في ميزانية عام 2011 الذي اعتمد وتم الإبقاء عليه بموجب المقررين 68/56(ج) و49/60(أ) للجنة التنفيذية، وتعرض مقترحا لميزانية عام 2013 لتغطية تكاليف الموظفين في عام 2013. كما تعرض الوثيقة عنصر تكاليف الموظفين لعام 2012 الذي اعتمد وتم الإبقاء عليه بموجب المقررين 52/59(ب) و49/60(أ).

#### الميزانية المنقحة لعام 2011

2- نقحت ميزانية عام 2011 التي اعتمدها اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين لإدخال التكاليف التشغيلية للأمانة على نفس المستوى المعتمد لها عام 2010.

3- ينعكس في ميزانية عام 2011، بصيغتها المقدمة، نفس مستوى رسوم خدمات أمين الخزانة البالغة 500 000 دولار أمريكي ريثما تتخذ اللجنة قرارا بشأن تقرير أمين الخزانة المقدم إلى اللجنة التنفيذية كمتابعة للمقرر 51/59(ب) و(ج) للإبقاء على مستوى الرسوم لتقديم خدمات أمين الخزانة عند مبلغ 500 000 دولار أمريكي في السنة حتى تسنح الفرصة للجنة التنفيذية كي تنظر في نتائج مراجعة الأمانة للشؤون الإدارية وإدارة الصندوق؛ وأن تستعرض خدمات أمين الخزانة في اجتماعها الثاني والستين، مع الأخذ في الحسبان أي ملاحظة ذات صلة من عملية المراجعة. وسيتم تحديث هذا البند من الميزانية وفقا للمقرر الذي تتخذه اللجنة التنفيذية بشأن البند 12 المتعلق بالاتفاق بين اليونيب بوصفه أمين الخزانة والصندوق المتعدد الأطراف واللجنة التنفيذية.

الميزانية المقترحة لعام 2013

4- تنعكس في الميزانية المقترحة لعام 2013 تكاليف الموظفين فقط لعام 2013 للسماح بتمديد عقود الموظفين استنادا إلى مستويات تكاليف مرتبات الموظفين المعتمدة لعام 2012، باستخدام معدل تضخم يبلغ 3 في المائة مقارنة بمستويات تكاليف الموظفين في عام 2012 كمتابعة للمقررين 52/59(ب) و49/60(أ) اللذين قررت فيهما اللجنة التنفيذية تعديل الأساس البالغ 5 في المائة للزيادة في تكاليف الموظفين في عام 2011 إلى زيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بتكاليف الموظفين في عام 2012. كما طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تواصل رصد تكاليف الموظفين لتقييم المعدل الزيادة الملائم للسنوات القادمة وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية عند عرض حسابات عام 2010 للصندوق في الاجتماع الخامس والستين في عام 2011 وفقا للمقرر 49/60(ب).

الإجراء المطلوب من اللجنة التنفيذية

5- تُدعى اللجنة التنفيذية إلى:

- (أ) أن توافق على مبلغ إضافي قدره 3 034 869 دولارا أمريكيا في ميزانية عام 2011 المنقحة لأمانة الصندوق لتغطية التكاليف التشغيلية للأمانة مما ينتج عن مبلغ إجمالي قدره 6 806 622 دولارا أمريكيا، مع إدخال تكاليف عنصر الموظفين لعام 2011 الموافق عليها بالفعل في الاجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية؛
- (ب) أن تحيط علما بمبلغ 3 884 905 دولارات أمريكية لتكاليف عنصر الموظفين في عام 2012 الموافق عليها بالفعل في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التنفيذية وتم الإبقاء عليه في الاجتماع الستين؛
- (ج) أن توافق على تكاليف عنصر الموظفين لعام 2013 من الميزانية بمبلغ 4 001 453 دولارا أمريكيا؛
- (د) أن تحيط علما بأن تكاليف عنصر الموظفين المشار إليه في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه ستخضع لأي مقرر يتخذ في الاجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية بشأن معدل التضخم البالغ 3 في المائة المطبق بما يتسق مع المقرر 49/60(ب).

## APPROVED 2010, 2011 AND 2012 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2010	2011	2011	2012	2013
10	PERSONNEL COMPONENT					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
	01 Chief Officer (D2)	219,316	230,282	230,282	237,190	244,306
	02 Deputy Chief Officer (D1)	216,438	227,260	227,260	234,078	241,100
	03 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
	04 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	05 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	06 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	07 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	08 Information Management Officer (P3)	172,941	181,588	181,588	187,036	192,647
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	175,483	184,257	184,257	189,785	195,478
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	11 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
	12 Associate IT Officer (P2)	86,787	91,127	91,127	93,860	96,676
	13 Associate HR Officer (P2)	-	-	0	-	-
	14 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
<b>1199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2,279,238</b>	<b>2,393,200</b>	<b>2,393,200</b>	<b>2,464,996</b>	<b>2,538,946</b>
1200	Consultants			0		
	01 Technical and project review	100,000		100,000		
	02 MCI consultants ((Decision 59/45(f))	50,000				
	03 MYA tables access and development (cost to be deducted from the M&E budget) (Decision 59/7(c))	60,000				
<b>1299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>210,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Administrative Support Personnel			0		
	01 Admin Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	02 Meeting Services Assistant (G7)	78,008	81,909	81,909	84,366	86,897
	03 Programme Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	04 Senior Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	05 Senior Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	06 Computer Operations Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	07 Programme Assistant (G6)	64,543	67,770	67,770	69,803	71,897
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	69,238	72,700	72,700	74,881	77,128
	09 Registry Clerk (G5)	52,753	55,391	55,391	57,052	58,764
	10 Database Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	12 IMIS Assistant (G6)	-	0	0	-	-
	13 Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	14 Programme Assistant (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	<b>Sub-Total</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>	<b>944,634</b>	<b>972,973</b>	<b>1,002,162</b>
1330	Conference Servicing Cost				-	
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1335	Temporary assistance	65,000		65,000	-	
	<b>Sub-Total</b>	<b>845,000</b>	<b>-</b>	<b>845,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1399</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>1,744,651</b>	<b>944,634</b>	<b>1,789,634</b>	<b>972,973</b>	<b>1,002,162</b>

\* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$282,212 based on 2009 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi

			Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
			2010	2011	2011	2012	2013
1600	Travel on official business						
	01	Mission Costs	208,000		208,000		
	02	Network Meetings (4)	20,000		20,000		
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>228,000</b>	<b>-</b>	<b>228,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>4,461,890</b>	<b>3,337,834</b>	<b>4,510,834</b>	<b>3,437,969</b>	<b>3,541,108</b>
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01	Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000		500,000		
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT						
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings						
	01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000		15,000		
	02	Executive Committee (3)	225,000		225,000		
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01	Office Stationery	19,500		19,500		
	02	Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700		11,700		
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>31,200</b>	<b>-</b>	<b>31,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4200	Non-Expendable Equipment						
	01	Computers, printers	13,000		13,000		
	02	Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500		6,500		
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>19,500</b>	<b>-</b>	<b>19,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4300	Premises						
	01	Rental of office premises**	870,282		870,282		
	<b>Sub-Total</b>		<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>870,282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>920,982</b>	<b>-</b>	<b>920,982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*\* Based on 2009 actual differentials, the rental costs will be offset by US \$484,559 leaving an amount of US \$385,723 to be charged to the Fund

			Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
			2010	2011	2011	2012	2013
50	MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100	Operation and Maintenance of Equipment						
	01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer )	9,000		9,000		
	02	Maintenance of office premises	9,000		9,000		
	03	Rental of photocopiers (office)	19,500		19,500		
	04	Telecommunication equipment rental	9,000		9,000		
	05	Network maintenance	16,250		16,250		
<b>5199</b>		<b>Sub-Total</b>	<b>62,750</b>	-	<b>62,750</b>	-	-
5200	Reporting Costs						
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP	20,000		17,000		
<b>5299</b>		<b>Sub-Total</b>	<b>20,000</b>	-	<b>17,000</b>	-	-
5300	Sundries						
	01	Communications	65,000		65,000		
	02	Freight Charges	15,000		15,000		
	03	Bank Charges	5,000		5,000		
	05	Staff Training	20,137		20,137		
<b>5399</b>		<b>Sub-Total</b>	<b>105,137</b>	-	<b>105,137</b>	-	-
5400	Hospitality & Entertainment						
	01	Hospitality costs	13,000		16,000		
<b>5499</b>		<b>Sub-Total</b>	<b>13,000</b>	-	<b>16,000</b>	-	-
<b>5999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>		<b>200,887</b>	-	<b>200,887</b>	-	-
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>6,323,759</b>	<b>3,337,834</b>	<b>6,372,703</b>	<b>3,437,969</b>	<b>3,541,108</b>
	Programme Support Costs (13%)		413,256	433,918	433,918	446,936	460,344
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>			<b>6,737,015</b>	<b>3,771,753</b>	<b>6,806,622</b>	<b>3,884,905</b>	<b>4,001,453</b>
	<b>Previous budget schedule</b>		<b>3,592,146</b>	<b>3,771,753</b>	<b>3,771,753</b>	-	-
	<b>Increase/decrease</b>		<b>3,144,869</b>	<b>0</b>	<b>3,034,869</b>	<b>3,884,905</b>	<b>4,001,453</b>