



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/61

29 de octubre de 2010

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Sexagésima segunda Reunión

Montreal, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO: REVISADO, PARA 2011, APROBADO,
PARA 2012 Y PROPUESTO, PARA 2013**

1. En este documento se presenta una revisión del presupuesto de 2011, cuyo componente salarial fue aprobado y mantenido por las decisiones 56/68 c) y 60/49 a) del Comité Ejecutivo, y una propuesta de presupuesto de 2013 para sufragar los gastos de personal en dicho año. En el documento también se presentan los gastos del componente salarial de 2012 aprobados y mantenidos por las decisiones 59/52 b) y 60/49 a).

Presupuesto revisado de 2011

2. El presupuesto de 2011 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 56ª Reunión ha sido revisado para incorporar los costos de explotación de la Secretaría al mismo nivel que los aprobados para 2010.

3. El presupuesto de 2011, tal como se presentó, refleja los mismos honorarios de 500 000 \$EUA para los servicios del Tesorero, hasta que el Comité tome una decisión sobre el informe del Tesorero al Comité Ejecutivo, como seguimiento de la decisión 59/51 b) y c) de mantener los aranceles para servicios de Tesorería en 500 000 \$EUA por año hasta que el Comité Ejecutivo hubiese tenido una oportunidad de considerar los resultados de la auditoría de la Secretaría sobre cuestiones administrativas y de gestión de fondos; y revisar los servicios del Tesorero en su 62ª Reunión, tomando en cuenta toda observación pertinente de la auditoría. Este rubro se actualizará según la decisión tomada por el Comité Ejecutivo sobre la cuestión 12 del orden del día sobre el Acuerdo entre el PNUMA, como Tesorero del Fondo Multilateral, y el Comité Ejecutivo.

Presupuesto propuesto de 2013

4. El presupuesto propuesto de 2013 corresponde únicamente a los gastos de personal para dicho año que permitirá la prolongación de los contratos de personal a los niveles salariales aprobados para 2012, al cual se le ha aplicado una tasa de inflación del 3 por ciento, como seguimiento de las decisiones 59/52 b) y 60/49 a), mediante las cuales el Comité Ejecutivo decidió ajustar la base del 5 por ciento para un aumento de los costos de personal utilizada en 2011, a un 3 por ciento de aumento con respecto a los costos salariales de 2012. El Comité Ejecutivo también pidió a la Secretaría que continúe supervisando dichos costos para evaluar la tasa apropiada de aumento para los años venideros e informar al Comité Ejecutivo cuando presente las cuentas de 2010 del Fondo, en la 65ª Reunión del Fondo, en 2011, conforme a la decisión 60/49 b).

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

5. Se invita al Comité Ejecutivo a:
- a) Aprobar la suma adicional de 3 034 869 \$EUA en el presupuesto revisado de 2011 de la Secretaría del Fondo para sufragar los costos de explotación de la Secretaría, que se eleva a un total de 6 806 622 \$EUA al incluir el componente salarial de 2011, aprobado en la 56ª Reunión del Comité Ejecutivo;
 - b) Tomar nota de la suma de 3 884 905 \$EUA para el componente salarial de 2012 que fue aprobado en la 59ª Reunión y mantenido en la 60ª Reunión;
 - c) Aprobar el componente salarial del presupuesto propuesto de 2013 que asciende a un total de 4 001 453 \$EUA; y
 - d) Tomar nota de que el componente de costos de personal a los se hace referencia en los párrafos b) y c) anteriores dependerá de la decisión que tome el Comité Ejecutivo en la 65ª Reunión sobre la tasa de 3 por ciento de inflación, aplicada de conformidad con la decisión 60/49 b).

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
1199	Sub-Total	2,279,238	2,393,200	2,393,200	2,464,996	2,538,946
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				
1299	Sub-Total	210,000	-	100,000	-	-
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
	Sub-Total	899,651	944,634	944,634	972,973	1,002,162
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	-	
	Sub-Total	845,000	-	845,000	-	-
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,744,651	944,634	1,789,634	972,973	1,002,162

* 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		
1699	Sub-Total		228,000	-	228,000	-	-
1999	COMPONENT TOTAL		4,461,890	3,337,834	4,510,834	3,437,969	3,541,108
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01	Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000		500,000		
2999	COMPONENT TOTAL		500,000	-	500,000	-	-
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		
3999	COMPONENT TOTAL		240,000	-	240,000	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01	Office Stationery	19,500		19,500		
	02	Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700		11,700		
4199	Sub-Total		31,200	-	31,200	-	-
4200	Non-Expendable Equipment						
	01	Computers, printers	13,000		13,000		
	02	Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500		6,500		
4299	Sub-Total		19,500	-	19,500	-	-
4300	Premises						
	01	Rental of office premises**	870,282		870,282		
	Sub-Total		870,282	-	870,282	-	-
4999	COMPONENT TOTAL		920,982	-	920,982	-	-

** 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		
5199		Sub-Total	62,750	-	62,750	-	-
5200	Reporting Costs						
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP	20,000		17,000		
5299		Sub-Total	20,000	-	17,000	-	-
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		
5399		Sub-Total	105,137	-	105,137	-	-
5400	Hospitality & Entertainment						
	01	Hospitality costs	13,000		16,000		
5499		Sub-Total	13,000	-	16,000	-	-
5999		COMPONENT TOTAL	200,887	-	200,887	-	-
GRAND TOTAL			6,323,759	3,337,834	6,372,703	3,437,969	3,541,108
		Programme Support Costs (13%)	413,256	433,918	433,918	446,936	460,344
COST TO MULTILATERAL FUND			6,737,015	3,771,753	6,806,622	3,884,905	4,001,453
	Previous budget schedule		3,592,146	3,771,753	3,771,753	-	-
	Increase/decrease		3,144,869	0	3,034,869	3,884,905	4,001,453