



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58
25 de octubre de 2011

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima quinta Reunión
Bali, Indonesia, 13 – 17 de noviembre de 2011

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

(Presupuestos de 2012 y 2013 revisados y presupuesto para 2014)

1. En este documento se presenta la retroinformación de la Secretaría acerca de su evaluación sobre la tasa apropiada de aumento de los costos de personal de años futuros como seguimiento de la decisión 60/49 a) y b).

2. Se incluye una revisión del presupuesto de 2012 para incorporar los costos operacionales de la Secretaría para el año 2012 y para una revisión del componente de personal en el presupuesto de 2012 que había sido aprobado y mantenido por las decisiones 59/52 b) y 60/49 a) del Comité Ejecutivo. En el documento se presenta además una revisión del componente de personal para 2013 que fue aprobada mediante la decisión 62/67 c) para tener en cuenta la revisión efectuada en el componente de personal del presupuesto y se propone el presupuesto de 2014 para cubrir los costos de personal en 2014.

Seguimiento de las decisiones 60/49 a) y b) y 62/67 d) sobre la tasa apropiada de aumento de los costos de personal en años futuros

3. Mediante la decisión 60/49 a) y b), el Comité Ejecutivo decidió mantener el aumento anual de sueldos del personal para 2011 y 2012 aprobado en la 59ª reunión, que había sido aprobado para 2011 en base a un aumento del cinco por ciento frente a los costos de personal de 2010 y para 2012 en base a un

aumento del tres por ciento frente a los costos de personal de 2011, y pidió a la Secretaría que continuara supervisando los costos de personal para evaluar la tasa de aumento de años futuros e informara de vuelta al Comité Ejecutivo al presentar los estados de cuentas correspondientes a 2010 para el Fondo en la 65ª reunión en 2011. Además mediante la decisión 62/67 d) el Comité Ejecutivo decidió tomar nota de que los costos del componente de personal de 2012 y 2013 en la forma aprobada en la 62ª reunión, con un índice de inflación del tres por ciento para ambos años 2012 y 2013, estaría sometido a cualquier decisión adoptada en la 65ª reunión del Comité Ejecutivo acerca del índice de inflación por aplicar en consonancia con la decisión 60/49 b).

4. Los costos de personal para 2010 se presentan en el cuadro 1.3 de los estados de cuentas finales del Fondo para 2010 adjuntos al presente documento como apéndice 1 para facilidad de referencia, y se muestran los saldos no gastados de 306 019 \$EUA en la categoría profesional y de 130 691 \$EUA en la categoría de servicios generales. Estos saldos se deben en su mayoría a puestos vacantes o cubiertos parcialmente durante el curso de 2010 como resultado de la salida del Oficial superior de evaluación y supervisión en enero de 2009 y la llegada de su sustituto en octubre de 2010, la subida de categoría de un P5 a D1 que tuvo lugar en mayo de 2010 y la contratación de un puesto de categoría P5 en mayo de 2011. Los estados de cuentas correspondientes a 2010 muestran excesos en algunos rubros de personal que han sido compensados por ahorros conseguidos en otros rubros.

5. En la Tabla 1 se muestran los saldos resultantes de movimiento de personal y ejercicios en curso de contratación en 2010 que prevén gastos por concepto de imprevistos para cubrir gastos no esperados tales como obligaciones del personal en virtud de normas y reglamento de Naciones Unidas. Se proporcionan además los saldos estimados en costos de personal en 2011. Ya que la mayoría de los puestos se cubrieron en 2011, los gastos reales hasta septiembre de 2011 han sido utilizados para evaluar la tasa más apropiada de aumento. En base a los costos reales de personal hasta septiembre de 2011 y la proyección de costos hasta diciembre de 2011, la proyección de costos generales de personal para el año 2011 muestra gastos por concepto de imprevistos estimados de 94 920 \$EUA en la categoría profesional y de 149 523 \$EUA en la categoría de servicios generales cuando se calculan frente al presupuesto aprobado de 2011 con una tasa de aumento del cinco por ciento. Si se calcularan a una tasa de aumento del tres por ciento frente al presupuesto aprobado para 2010, en 2011 figurarían gastos por concepto de imprevistos de 49 335 \$EUA en la categoría profesional y de 131 529 \$EUA en la categoría de servicios generales sobre una asignación total para personal de 3 274 255 \$EUA en 2011.

Tabla 1: Asignación para personal en \$EUA y ahorros en 2010 y 2011

	Presupuesto aprobado para 2010 a una tasa de aumento del 5%	Proyectado para 2011 en base al presupuesto aprobado de 2011 y una tasa de aumento del 5%	Proyectado para 2011 en base al presupuesto aprobado de 2011 y una tasa de aumento del 3%
Asignación total para personal	3 178 888	3 337 834	3 274 255
Saldo de personal profesional/ Imprevistos	306 019	94 920	49 335
Saldo de personal de servicios generales/ Imprevistos	130 691	149 593	131 529
Saldo total/Imprevistos	436 710	244 443	180 864

6. Basándose en la proyección del presupuesto para 2011 parecería que una tasa de aumento del tres por ciento sería suficiente para mantener un tres por ciento de aumento en 2012 como fue aprobado en la

60ª reunión mediante la decisión 60/49 a). La Secretaría recomienda por lo tanto mantener la tasa de aumento del tres por ciento en 2012 y examinar de nuevo la tasa de aumento en 2012 para evaluar de nuevo la tasa más apropiada una vez cubiertos todos los puestos vacantes y ocupados al menos por 2 años. Entretanto la Secretaría hará todos los ajustes necesarios en la asignación para personal dentro del presupuesto aprobado según sea necesario y aconsejado consiguientemente por el Comité Ejecutivo.

Presupuesto revisado de 2012

7. El presupuesto de 2012 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58 ha sido revisado para incorporar los costos operacionales de la Secretaría con ahorros generales compensados en disminución frente a cualesquiera aumentos en otros rubros del presupuesto. El documento incluye una revisión de las categorías 1100 y 1300 de componentes de personal del presupuesto de 2012 que han sido aprobadas y mantenidas mediante las decisiones 59/52 b) y 60/49 a) del Comité Ejecutivo sin ningún costo añadido al presupuesto general de la Secretaría para 2012 según se muestra en la columna G del anexo I. Se propone elevar de categoría el puesto 1112 de Funcionario asociado de tecnología de la información de P2 a P3 como resultado de funciones adicionales y más complejas consiguientes a la reunión sin documentos del Comité Ejecutivo y la conmutación del nivel del rubro 1302 (G7) del presupuesto, de Auxiliar de servicios a reuniones, en el rubro del presupuesto 1306 (G8), Auxiliar de operaciones de computadoras.

8. Se incluye una asignación de 500 000 \$EUA para honorarios del Tesorero sometida a la consideración del Comité después de tener en cuenta el desglose indicativo de los honorarios anuales de 500 000 \$EUA para el suministro de servicios del Tesorero como seguimiento de la decisión 62/66 d) del Comité Ejecutivo, por la que se pedía al Tesorero que incluyera en los estados de cuentas de la Secretaría del Fondo Multilateral un desglose indicativo de los honorarios anuales de 500 000 \$EUA. El desglose ha sido proporcionado por el Tesorero en el documento sobre estados de cuentas de 2010 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56.

Costos de personal revisados para 2013

9. El presupuesto revisado de 2013 se hace eco de los costos del personal para 2013 haciendo uso de un índice de inflación del tres por ciento aplicado en consonancia con la decisión 62/67 d) y ha sido revisado para que corresponda a las subidas de categoría del puesto de Funcionario asociado de tecnología de la información en el rubro de presupuesto 1112.

Presupuesto propuesto para 2014

10. El presupuesto propuesto para 2014 se hace eco solamente de los costos de personal para 2014 con miras a facilitar la ampliación de contratos de personal basados en los niveles revisados de costos de personal para 2013, utilizando el índice de inflación del tres por ciento frente al costo de personal de 2013 hasta una nueva evaluación de si es apropiado el índice de inflación utilizado en 2012.

Medidas solicitadas al Comité Ejecutivo

11. Se invita al Comité Ejecutivo a:

- a) tomar nota de la retroalimentación de la Secretaría acerca de si es apropiada la tasa de aumento para costos de personal que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58;

- b) mantener la tasa del tres por ciento aplicada a los presupuestos de 2012, de 2013 así como de 2014 y pedir a la Secretaría que examine de nuevo la tasa del tres por ciento en 2012 para evaluar de nuevo la tasa más apropiada una vez hayan sido cubiertos todos los puestos vacantes y ocupados por lo menos durante dos años;
- c) aprobar la suma de 3 034 869 \$EUA en el presupuesto revisado de 2012 de la Secretaría del Fondo, según figura en el anexo I del presente documento, para cubrir los costos operacionales de la Secretaría y el costo revisado del componente de personal para 2012 que da como resultado un total de 6 919 774 \$EUA;
- d) aprobar la suma adicional de 42 063 \$EUA en los costos revisados del componente de personal del presupuesto para 2013 por un total de 4 043 516 \$EUA; y
- e) aprobar los costos propuestos del componente de personal del presupuesto para 2014 por un total de 4 164 821 \$EUA.

REVISED 2012, REVISED 2013 AND PROPOSED 2014 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
10	PERSONNEL COMPONENT	5%	3%	3%	3%	3%	3%	
1100	Project Personnel (Title & Grade)							
	01 Chief Officer (D2)	230,282	237,190	237,190	244,306	244,306	251,635	
	02 Deputy Chief Officer (D1)	227,260	234,078	234,078	241,100	241,100	248,333	
	03 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	04 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	05 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	06 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	07 Senior Project Management Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	08 Information Management Officer (P3)	181,588	187,036	187,036	192,647	192,647	198,426	
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	184,257	189,785	189,785	195,478	195,478	201,342	
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	205,366	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	
	11 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
	12 Associate IT Officer (P2/P3)	91,127	93,860	130,000	96,676	133,900	137,917	36,140
	13 Associate HR Officer (P2)	-	0	-	0	0	-	
	14 Programme Management Officer (P3)	150,618	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	
1199	Sub-Total	2,393,200	2,464,996	2,501,136	2,538,946	2,576,170	2,653,455	36,140
1200	Consultants							
	01 Technical and project review	100,000	-	100,000	0	0	0	
1299	Sub-Total	100,000	-	100,000	-	-	-	-
1300	Administrative Support Personnel							
	01 Admin Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	02 Meeting Services Assistant (G8) (formerly G7 switched with 1306)	81,909	89,161	84,366	91,836	86,897	89,504	(4,795)
	03 Programme Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	04 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	05 Senior Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	06 Computer Operations Assistant (G7) (formerly G8 switched with 1302)	86,564	84,366	89,161	86,897	91,836	94,591	4,795
	07 Programme Assistant (G6)	67,770	69,803	69,803	71,897	71,897	74,054	
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	72,700	74,881	74,881	77,128	77,128	79,441	
	09 Registry Clerk (G5)	55,391	57,052	57,052	58,764	58,764	60,527	
	10 Database Assistant (G8)	86,564	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	12 IMIS Assistant (G6)	0	0	-	0	0	-	
	13 Secretary (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	14 Programme Assistant (G6)	64,122	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	
	Sub-Total	944,634	972,973	972,973	1,002,162	1,002,162	1,032,227	-
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	-	43,782	-	-	-	(21,218)
	Sub-Total	845,000	-	823,782	-	-	-	(21,218)
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,789,634	972,973	1,796,755	1,002,162	1,002,162	1,032,227	(21,218)

* 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 \$324,100 based on 2009 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
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	4,510,834	3,437,969	4,625,891	3,541,108	3,578,332	3,685,682	14,922
20	CONTRACTUAL COMPONENT							
2100	Sub-contracts							
	01 Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000	-	500,000	-	-	-	
	02 Corporate contracts	800,000	-	-	-	-	-	
2999	COMPONENT TOTAL	1,300,000	-	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	-	17,550	-	-	-	-1,950
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700	-	10,530	-	-	-	-1,170
4199	Sub-Total	31,200	-	28,080	-	-	-	(3,120)
4200	Non-Expendable Equipment							0
	01 Computers, printers	13,000	-	13,000	-	-	-	0
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500	-	5,850	-	-	-	-650
4299	Sub-Total	19,500	-	18,850	-	-	-	(650)
4300	Premises							
	01 Rental of office premises**	870,282	-	870,282	-	-	-	
	Sub-Total	870,282	-	870,282	-	-	-	-
4999	COMPONENT TOTAL	920,982	-	917,212	-	-	-	(3,770)

**Based on 2010 estimated differentials, the rental costs will be offset by US \$834,366 leaving an amount of US \$35,916 to be charged to the Fund

		A	B	C	D	E	F	G=B-C
		Approved	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	incr/decr in revised 2012
50	MISCELLANEOUS COMPONENT							
5100	Operation and Maintenance of Equipment							
	01 Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	9,000	-	8,100	-	-	-	-900
	02 Maintenance of office premises	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	03 Rental of photocopiers (office)	19,500	-	15,000	-	-	-	-4,500
	04 Telecommunication equipment rental	9,000	-	8,000	-	-	-	-1,000
	05 Network maintenance	16,250	-	10,000	-	-	-	-6,250
5199	Sub-Total	62,750	-	49,100	-	-	-	(13,650)
5200	Reproduction Costs							
	01 Executive Committee meetings and reports to MOP	17,000	-	15,300	-	-	-	-1,700
5299	Sub-Total	17,000	-	15,300	-	-	-	(1,700)
5300	Sundries							
	01 Communications	65,000	-	58,500	-	-	-	-6,500
	02 Freight Charges	15,000	-	13,500	-	-	-	-1,500
	03 Bank Charges	5,000	-	4,500	-	-	-	-500
	05 Staff Training	20,137	-	20,137	-	-	-	0
5399	Sub-Total	105,137	-	96,637	-	-	-	(8,500)
5400	Hospitality & Entertainment							
	01 Hospitality costs	16,000	-	24,000	-	-	-	8,000
5499	Sub-Total	16,000	-	24,000	-	-	-	8,000
5999	COMPONENT TOTAL	200,887	-	185,037	-	-	-	(15,850)
GRAND TOTAL		7,172,703	3,437,969	6,468,140	3,541,108	3,578,332	3,685,682	(4,698)
	Programme Support Costs (13%)	433,918	446,936	451,634	460,344	465,183	479,139	4,698
COST TO MULTILATERAL FUND		7,606,622	3,884,905	6,919,774	4,001,453	4,043,516	4,164,821	(0)
	Previous budget schedule	7,606,622	-	3,884,905	-	4,001,453		
	Increase/decrease	0	3,884,905	3,034,869	4,001,453	42,063	4,164,821	(0)

SCHEDULE 1.3

A. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2211-2661: (Secretariat's Main Account)

			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
	1100	<i>Project Personnel</i>			
	1101	Chief Officer (D-2)	219,316	217,667	1,649
	1102	Deputy Chief Officer (Economic Cooperation) (P-5)*	216,438	131,669	84,769
	1103	Programme Management Officer (P-3)	143,446	140,556	2,890
	1104	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	206,702	(11,115)
	1105	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	179,991	15,596
	1106	Senior Project Management Officer (P-5)	195,587	185,625	9,962
	1107	Senior Project Management Officer (P-5)**	195,587	61,821	133,766
	1108	Information Management Officer (P-3)	172,941	189,345	(16,404)
	1109	Senior Administrative and Fund Management Officer (P-5)	175,483	177,692	(2,209)
	1110	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P-5)***	195,587	80,496	115,091
	1111	Programme Management Officer (P-3)	143,446	145,955	(2,509)
	1112	Associate IT Officer (P-2)	86,787	109,207	(22,420)
	1114	Programme Management Officer (P-3)	143,446	146,493	(3,047)
	1188	Prior Year's Adjustment			
	1199	<i>Sub-total</i>	2,279,238	1,973,219	306,019
	1200	<i>Consultants</i>			
	1201	Projects and technical reviews etc	100,000	102,078	(2,078)
	1202	MC2 Consultants	50,000	9,800	40,200
	1203	MYA Table access & development	60,000	54,270	5,730
	1299	<i>Sub-total</i>	210,000	166,148	43,852
	1300	<i>Administrative Support Staff costs</i>			
	1301	Administrative Assistant (G-8)	82,442	76,848	5,594
	1302	Meetings Services Assistant (G-7)	78,008	73,990	4,018
	1303	Programme Assistant (G-8)	82,442	85,105	(2,663)
	1304	Senior Secretary (Economic Cooperation) (G-6)****	61,068	34,962	26,106
	1305	Senior Secretary (Technical Cooperation) (G-6)	61,068	63,834	(2,766)
	1306	Computer Operations Assistant (G-8)****	82,442	45,359	37,083
	1307	Secretary (G-6)	64,544	66,429	(1,885)
	1308	Secretary/Clerk, Administration (G-7)	69,238	60,473	8,765
	1309	Registry Clerk (G-5)	52,753	52,789	(36)
	1310	Database Assistant (G-8)	82,442	90,773	(8,331)
	1311	Secretary, Monitoring and Evaluation (G-6)	61,068	58,974	2,094
	1313	Secretary, (Senior programme Officer) G-6	61,068	50,711	10,357
	1314	Secretary (Senior Programme Officer) (G-6)****	61,068	8,713	52,355
	1301-14	<i>Sub-total (support staff costs)</i>	899,651	768,960	130,691
	1333	60 th Meeting of the Executive Committee	260,000	226,240	33,760
	1334	61 st Meeting of the Executive Committee	260,000	227,860	32,140
	1336	62 nd Meeting of the Executive Committee	260,000	250,160	9,840
	1333-34 & 1336	<i>Sub-total (conference servicing)</i>	780,000	704,260	75,740
	1335	Temporary Assistance	65,000	36,514	28,486
	1388	Prior Year's Adjustment	-	-	0
	1388	<i>Sub-total</i>	-	0	0
	1399	<i>Sub-total</i>	1,744,651	1,509,734	234,917

* 1102 - Filled in May 2010

** 1107 - Vacant since May 2010

*** 1110 Filled in October 2010

**** 1304, 1306 & 1314 - Temporary recruitment

			Approved	Actual	Savings/
			Budget	Expenditure	(Deficit)
1600		<i>Travel on Official Missions</i>			
	1601	Mission costs	208,000	184,484	23,516
	1602	Network meetings (4)	20,000	7,166	12,834
	1699	<i>Sub-total</i>	228,000	191,650	36,350
1999	COMPONENT TOTAL		4,461,889	3,840,751	621,138
20	SUB-CONTRACTS COMPONENT				
	2100	<i>Sub-Contracts with UN Agencies:</i>			
	2101	Treasury services	500,000	500,000	0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300				0
	2199	<i>Sub-total</i>	500,000	500,000	0
	2300	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			0
	2301	Corporate Consultancies	0	0	0
	2399	<i>Sub-total</i>	0	0	0
2999	COMPONENT TOTAL		500,000	500,000	0
30	MEETINGS PARTICIPATION COMPONENT				
	3300	<i>Assistance to Participants from Developing Countries</i>			
	3301	Travel of Chairman / Vice-Chairman	15,000	3,540	11,460
	3302	Executive Committee meetings*****	225,000	269,654	(44,654)
	3399	<i>Sub-total</i>	240,000	273,194	(33,194)
3999	COMPONENT TOTAL		240,000	273,194	(33,194)
40	EQUIPMENT COMPONENT				
	4100	<i>Expendables</i>			
	4101	Office stationery	19,500	9,562	9,938
	4102	Software & Computer expendables	11,700	11,700	0
	4199	<i>Sub-total</i>	31,200	21,262	9,938
	4200	<i>Non-expendable Equipment</i>			
	4201	Computer, printers etc.	13,000	13,000	0
	4202	Others	6,500	6,500	0
	4299	<i>Sub-total</i>	19,500	19,500	0
	4300	<i>Rental of premises</i>			
	4301	Rental of office premises	870,282	726,455	143,827
	4399	<i>Sub-total</i>	870,282	726,455	143,827
4999	COMPONENT TOTAL		920,982	767,217	153,765
50	MISCELLANEOUS COMPONENT				
	5100	<i>Operations and Maintenance</i>			
	5101	Computers, printers etc	9,000	1,178	7,822
	5102	Office premises	9,000	809	8,191
	5103	Rental of Photocopiers	19,500	20,090	(590)
	5104	Telecommunications equipment	9,000	9,000	0
	5105	Miscellaneous equipment rentals	16,250	16,250	0
	5199	<i>Sub-total</i>	62,750	47,327	15,423
	5200	<i>Reporting Costs</i>			

***** Additional expenses resulting from participants delayed departure at the 61st meeting.

			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	5201	Executive Committee meetings			
	5202	Reporting (others)	20,000	6,999	13,001
	5299	<i>Sub-total</i>	20,000	6,999	13,001
	5300	<i>Sundry</i>			
	5301	Communications	65,000	39,794	25,206
	5302	Freight charges	15,000	5,293	9,707
	5303	Bank charges	5,000	1,187	3,813
	5305	Staff training	20,137	14,777	5,360
	5399	<i>Sub-total</i>	105,137	61,051	44,086
	5400	<i>Hospitality</i>			
	5401	Official hospitality	13,000	17,699	(4,699)
	5499	<i>Sub-total</i>	13,000	17,699	(4,699)
5999	COMPONENT TOTAL		200,887	133,076	67,811
99	PROJECT TOTAL		6,323,758	5,514,238	809,520
		<i>Programme Support Costs (budget lines 1100 and 1300)</i>	413,256	356,483	56,772
		GRAND TOTAL	6,737,014	5,870,721	866,292
B. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2212-2661: (Monitoring and Evaluation)					
			Approved Budget	Actual Expenditure	Savings/ (Deficit)
	1201	Projects and technical reviews/Customs Trng	0	0	0
	1202	Projects and technical reviews etc./Methyl bromide	0	(3,677)	3,677
	1203	Projects and technical reviews etc./Extending desk study	0	0	0
	1204	Country studies	27,103	310	26,793
	1205	Consultants	0	0	0
	1206	Projects and technical reviews etc/evaln of TPMPs	0	0	0
	1601	Travel on Official business	0	0	0
	4201	Non Expendable Computer Equipment	0	0	0
	5301	Communications	0	0	0
	ACCOUNT TOTAL		27,103	(3,367)	30,470
C. 2010 Expenditures for Account MFL 2336-2567-2661: (HCFC Production Sector)					
	1200	<i>Sub-Contracts with Profit Making Institutions</i>			
	1201	Consultants	18,154	19,696	(1,542)
	ACCOUNT TOTAL		18,154	19,696	(1,542)
	TOTAL FOR ALL ACCOUNTS		6,782,271	5,887,050	895,220