



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50*
9 de noviembre de 2012

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Sexagésima octava Reunión
Montreal, 3 – 7 de diciembre de 2012

**PRESUPUESTOS REVISADOS PARA 2012, 2013 Y 2014 Y PRESUPUESTO PROPUESTO
PARA 2015 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. Este documento contiene una revisión del presupuesto para 2012 a fin de reflejar las transferencias entre partidas presupuestarias en 2012 y el arrastre de los saldos no utilizados de 2011 a 2012 para cubrir los costos adicionales resultantes de haber realizado la reunión en Bangkok en lugar de realizarla en Montreal.
2. Introduce los gastos operacionales de la Secretaría para el año 2013, con una petición adicional de fondos en la partida de Viajes para asistir a reuniones de redes.
3. En el documento también se propone el presupuesto para 2015 para cubrir los gastos de personal en dicho año.

* Publicado nuevamente por razones técnicas.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Presupuesto para 2012 revisadoDiferencias de costos por haber realizado la reunión en Bangkok

4. En la 66ª reunión, la Directora informó al Comité Ejecutivo de que la 67ª reunión del Comité Ejecutivo se podría realizar en Bangkok, del 16 al 20 de julio, durante la semana anterior a la 32ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. Mediante la decisión 66/56 a), el Comité Ejecutivo decidió celebrar su 67ª reunión en Bangkok, del 16 al 20 de julio de 2012. La Secretaría no solicitó fondos adicionales para cubrir las diferencias de costos por realizar la reunión en Bangkok en lugar de realizarla en Montreal basándose en que la Secretaría haría todos los esfuerzos posibles para sufragar los gastos adicionales relacionados con los viajes del personal y los costos de los servicios de conferencias con los saldos no utilizados, y luego sometería al Comité una petición para cubrir los costos excedentes si fuera necesario.
5. Conforme a las facturas más recientes de la UNESCAP y la ONUN, y los costos reales de los viajes del personal a la reunión en Bangkok, la diferencia de costos por haber realizado la reunión en Bangkok en lugar de haberla realizado en Montreal asciende a 179 576 \$EUA, como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Desglose de diferencias de costos por realizar la 68ª reunión en Bangkok

	\$EUA
Intérpretes	\$48 506
Redactores de informes	\$14 956
Alquiler de locales	\$3 026
Alquiler de equipos	-\$13 556
Traducciones	0
Varios	\$6 046
Participantes	-\$19 110
Viajes del personal	\$139 708
Total	\$179 576

a) *Saldo no utilizado de 2011*

6. La Secretaría llevó a cabo un examen de las obligaciones para 2011 que no es probable que sean reclamadas en el futuro, y determinó que hay una suma de 10 000 \$EUA que se puede utilizar para cubrir parte de las diferencias de costos. Además, los ahorros de 2011 de las partidas presupuestarias 1601 y 3302, de 45 908 \$EUA, se arrastraron a 2012 para cubrir los costos de conferencia en Bangkok como se muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Arrastre de 2011 a 2012

De la partida presupuestaria	\$EUA	A la partida presupuestaria	\$EUA
2011-MFL-1601	(28 448)	2012-MFL-1601	28 448
2011-MFL-3302	(17 460)	2012-MFL-3302	17 460
Arrastre total de 2011 a 2012	(45 908)		45 908
2011-MFL Ahorros	(10 000)	2012-MFL	10 000
Total de 2011	(55 908)		55 908

b) *Ahorros previstos en 2012*

7. Además, tras examinar los gastos reales de 2012 de la Secretaría hasta septiembre de 2012 y de hacer una proyección de gastos hasta diciembre de 2012 inclusive, tomando en cuenta la participación en la Reunión de las Partes en Ginebra y en reuniones de redes seleccionadas, se han transferido algunos fondos de las partidas presupuestarias 4100, 5100 y 5300 a las partidas de viajes y reuniones a efectos de cubrir parte de los gastos excedentes resultantes de realizar la reunión en Bangkok, como se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Ahorros previstos para 2012 y transferencias entre partidas

De la partida presupuestaria	\$EUA	A la partida presupuestaria	\$EUA	
2012-MFL-4101	(7 000)	2012-MFL-1334	7 000	Transferencia a EC67
2012-MFL-4102	(5 000)	2012-MFL-1334	5 000	Transferencia a EC67
2012-MFL-5101	(4 000)	2012-MFL-1334	4 000	Transferencia a EC67
2012-MFL-5102	(4 000)	2012-MFL-1334	4 000	Transferencia a EC67
2012-MFL-5103	(7 500)	2012-MFL-1334	7 500	Transferencia a EC67
2012-MFL-5104	(7 000)	2012-MFL-1334	7 000	Transferencia a EC67
2012-MFL-5301	(7 500)	2012-MFL-1601	7 500	Transferencia a Viajes
2012-MFL-5302	(5 000)	2012-MFL-1601	5 000	Transferencia a Viajes
2012-MFL-5303	(8 000)	2012-MFL-1601	8 000	Transferencia a Viajes
Total	(55 000)		55 000	

8. Tomando en cuenta el saldo no utilizado de 2011 (55 908 \$EUA) y los ahorros previstos de 2012 (55 000 \$EUA), se pueden sufragar 110 908 \$EUA con cargo al presupuesto de la Secretaría, por lo que resta una suma adicional de 68 668 \$EUA por ser aprobada por el Comité Ejecutivo para cubrir el resto de las diferencias de costos.

Gastos de personal

9. En la decisión 65/52 b), el Comité Ejecutivo decidió mantener la tasa del 3% aplicada a los presupuestos de 2012 y de 2013 así como de 2014, y pedir a la Secretaría que examinara de nuevo la tasa del 3% en 2012 para evaluar la tasa más apropiada una vez que todos los puestos hubieran estado cubiertos y ocupados por lo menos durante dos años.

10. En el Cuadro 4 se proporcionan los saldos estimados en gastos de personal en 2012. Ya que la mayoría de los puestos estuvieron cubiertos en 2012, se han utilizado los gastos reales hasta octubre de 2012 inclusive para evaluar la tasa de aumento más apropiada. En base a los costos reales de personal hasta octubre de 2012 y la proyección de costos hasta diciembre de 2012 inclusive, la proyección general de gastos de personal para el año 2012 muestra un gasto estimado de 2 164 057 \$EUA en la categoría profesional y de 717 231 \$EUA en la categoría de servicios generales, por lo que resta una asignación para imprevistos de 337 079 \$EUA en la categoría profesional y 255 742 \$EUA en la categoría de servicios generales.

Cuadro 4: Asignación para personal y ahorros en 2012 en \$EUA

	Presupuesto aprobado de 2012 Con 3% de aumento	Gastos proyectados para 2012 en base al presupuesto aprobado para 2012 con una tasa de aumento del 3%	Saldo proyectado para 2012 en base a un presupuesto para 2012 calculado a una tasa de aumento del 3%
Asignación total para personal	3 474 109	2 881 288	592 821
Saldo de personal profesional/Imprevistos	2 501 136	2 164 057	337 079
Saldo de personal de servicios generales/Imprevistos	972 973	717 231	255 742

11. Sobre la base del saldo proyectado, aparentemente, el gasto de personal para 2012 aprobado en la 59ª reunión con una tasa de inflación del 3% en relación con los niveles de gastos de personal para 2011 (decisión 59/52) es suficiente para cubrir los gastos proyectados para 2012 en gastos de personal. La Secretaría recomienda, por lo tanto, mantener una tasa de aumento del 3% en 2013, 2014 y 2015 hasta nuevo aviso.

12. El presupuesto de la Secretaría refleja un cambio en el título del puesto 1104, del anterior Oficial Superior de Gestión de Proyectos a Director Adjunto de Asuntos Financieros y Económicos para tomar en cuenta el aumento de responsabilidades del puesto, aunque sin repercusiones financieras, dado que el puesto se ha mantenido en el nivel P5 considerando las restricciones vigentes a los aumentos presupuestarios.

Presupuesto para 2013 revisado

13. El presupuesto para 2013 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50 se ha revisado para introducir los gastos operacionales de la Secretaría con el mismo nivel que el nivel aprobado para 2012, a excepción de la partida presupuestaria 1600 que muestra un aumento propuesto de 30 000 \$EUA a fin de contar con una participación más adecuada de la Secretaría en las reuniones de redes.

14. El presupuesto para 2013 revisado refleja los gastos de personal para 2013 usando la tasa de inflación del 3% aplicada conforme a la decisión 62/67 d).

15. Contiene una asignación de 500 000 \$EUA para los honorarios del Tesorero para que sea considerada por el Comité. El desglose ha sido proporcionado por el Tesorero en el documento sobre estados de cuentas de 2010, UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56.

Aprobado para 2014

16. El presupuesto para 2014 contiene solamente gastos de personal conforme a lo aprobado en la 65ª reunión en la decisión 65/52 e).

Presupuesto propuesto para 2015

17. El presupuesto propuesto para 2015 refleja solamente los gastos de personal para 2015 a efectos de permitir la prórroga de los contratos de personal sobre la base de los gastos de personal aprobados para 2014, aplicando una tasa de inflación del 3%.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

18. Se invita al Comité Ejecutivo a:

- a) Aprobar el presupuesto para 2012 revisado por una suma total de 6 988 442 \$EUA que incluye una suma adicional de 68 668 \$EUA para cubrir las diferencias de costos de realizar la reunión en Bangkok en lugar de realizarla en Montreal en 2012;
- b) Aprobar la suma de 3 024 031 \$EUA en el presupuesto para 2013 revisado de la Secretaría del Fondo, según figura en el Anexo I del presente documento, para cubrir los gastos operacionales de la Secretaría y el costo del componente de personal para 2013, lo que arroja un total de 7 067 547 \$EUA;
- c) Tomar nota de la suma de 4 164 821 \$EUA para el componente de sueldos de 2014 ya aprobada en la 65ª reunión;
- d) Aprobar los costos propuestos del componente de personal del presupuesto para 2015 por un total de 4 287 391 \$EUA;
- e) Tomar nota de la opinión de la Secretaría respecto de la tasa de aumento apropiada para los gastos de personal, y mantener la tasa de aumento del 3% aplicada a los presupuestos para 2013 y 2014, así como para 2015;
- f) Tomar nota del cambio en el título del puesto 1104, de Oficial Superior de Gestión de Proyectos a Director Adjunto de Asuntos Financieros y Económicos.

REVISED 2012, 2013 AND PROPOSED 2015 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
10	PERSONNEL COMPONENT						
1100	Project Personnel (Title & Grade)						
01	Chief Officer (D2)	237,190	237,190	244,306	244,306	251,635	259,184
02	Deputy Chief Officer (D1)	234,078	234,078	241,100	241,100	248,333	255,783
03	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
05	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
06	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
07	Senior Project Management Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
08	Information Management Officer (P3)	187,036	187,036	192,647	192,647	198,426	204,379
09	Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	189,785	189,785	195,478	195,478	201,342	207,383
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	211,527	211,527	217,873	217,873	224,409	231,142
11	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
12	Associate IT Officer (Upgraded to P3)	130,000	130,000	133,900	133,900	137,917	142,055
13	Associate HR Officer (P2)	0	0	0	0	-	0
14	Programme Management Officer (P3)	155,137	155,137	159,791	159,791	164,585	169,522
1199	Sub-Total	2,501,136	2,501,136	2,576,170	2,576,170	2,653,455	2,733,059
1200	Consultants						
01	Projects and technical reviews etc	100,000	100,000	0	100,000	0	0
02	MC2 consultants			0		-	0
03	MYA Table access and development			0			0
04	Prior Year's Adjustments			0		-	0
1299	Sub-Total	100,000	100,000	-	100,000	-	-
1300	Administrative Support Personnel						
01	Admin Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
02	Meeting Services Assistant (G6)	84,366	84,366	86,897	86,897	89,504	92,189
03	Programme Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
04	Senior Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
05	Senior Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
06	Computer Operations Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
07	Programme Assistant (G5)	69,803	69,803	71,897	71,897	74,054	76,276
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	74,881	74,881	77,128	77,128	79,441	81,825
09	Registry Clerk (G4)	57,052	57,052	58,764	58,764	60,527	62,343
10	Database Assistant (G7)	89,161	89,161	91,836	91,836	94,591	97,429
11	Secretary, Monitoring & Evaluation (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
12	IMIS Assistant (G6)	0	0	0	0	-	0
13	Secretary (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	72,169
14	Programme Assistant (G5)	66,045	66,045	68,027	68,027	70,067	70,067
	Sub-Total	972,973	972,973	1,002,162	1,002,162	1,032,227	1,061,092
1330	Conference Servicing Cost						
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	260,000	-	260,000	-	-
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	328,668	-	260,000	-	-
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000	260,000	-	260,000	-	-
1335	Temporary assistance	43,782	43,782	-	43,782	-	-
	Sub-Total	823,782	892,450	-	823,782	-	-
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,796,755	1,865,423	1,002,162	1,825,944	1,032,227	1,061,092

* 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 \$599,514 based on 2011 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
50	MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100	Operation and Maintenance of Equipment						
01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	8,100	8,100	-	8,100	-	-
02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	-	8,000	-	-
03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	-	15,000	-	-
04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	-	8,000	-	-
05	Network maintenance	10,000	10,000	-	10,000	-	-
5199	Sub-Total	49,100	49,100	-	49,100	-	-
5200	Reproduction Costs						
01	Executive Committee meetings and reports to MOP	15,300	15,300	-	15,300	-	-
5299	Sub-Total	15,300	15,300	-	15,300	-	-
5300	Sundries						
01	Communications	58,500	58,500	-	58,500	-	-
02	Freight Charges	13,500	13,500	-	13,500	-	-
03	Bank Charges	4,500	4,500	-	4,500	-	-
05	Staff Training	20,137	20,137	-	20,137	-	-
5399	Sub-Total	96,637	96,637	-	96,637	-	-
5400	Hospitality & Entertainment						
01	Hospitality costs	24,000	24,000	-	24,000	-	-
5499	Sub-Total	24,000	24,000	-	24,000	-	-
5999	COMPONENT TOTAL	185,037	185,037	-	185,037	-	-
GRAND TOTAL		6,468,140	6,536,808	3,578,332	6,602,363	3,685,682	3,794,151
	Programme Support Costs (13%)	451,634	451,634	465,183	465,183	479,139	493,240
COST TO MULTILATERAL FUND		6,919,774	6,988,442	4,043,516	7,067,547	4,164,821	4,287,391
	Previous budget schedule	6,919,774	6,919,774	4,043,516	4,043,516	4,164,821	-
	Increase/decrease	-	68,668	-	3,024,031	-	4,287,391

		C	C	E	E	F	F
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2012	2012	2013	2013	2014	2015
1600	Travel on official business						
	01 Mission Costs	208,000	208,000	-	208,000	-	-
	02 Network Meetings (4)	20,000	20,000	-	50,000	-	-
1699	Sub-Total	228,000	228,000	-	258,000	-	-
1999	COMPONENT TOTAL	4,625,891	4,694,559	3,578,332	4,760,114	3,685,682	3,794,151
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01 Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000	500,000	-	500,000	-	-
2200	Subcontracts						
	01 Various Studies						
	02 Corporate contracts	-	-	-	-	-	-
2999	COMPONENT TOTAL	500,000	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	-	15,000	-	-
	02 Executive Committee (3)	225,000	225,000	-	225,000	-	-
3999	COMPONENT TOTAL	240,000	240,000	-	240,000	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01 Office Stationery	17,550	17,550	-	17,550	-	-
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	-	10,530	-	-
4199	Sub-Total	28,080	28,080	-	28,080	-	-
4200	Non-Expendable Equipment						
	01 Computers, printers	13,000	13,000	-	13,000	-	-
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	5,850	5,850	-	5,850	-	-
4299	Sub-Total	18,850	18,850	-	18,850	-	-
4300	Premises						
	01 Rental of office premises**	870,282	870,282	-	870,282	-	-
	Sub-Total	870,282	870,282	-	870,282	-	-
4999	COMPONENT TOTAL	917,212	917,212	-	917,212	-	-

**Based on 2011 cost differentials, the rental costs will be offset by US \$758,144 leaving an amount of US \$46,248 to be charged to the Fund