



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51
15 octubre 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS
PARA EL TRIENIO 2015-2017
(DECISIÓN 71/45)**

1. Debido a que durante la 62ª reunión, los costos administrativos han sido revisados para cada nuevo trienio, se le preguntó al Comité Ejecutivo si deseaba llevar a cabo una evaluación independiente o una evaluación realizada por la Secretaría. El Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que examinara los costos administrativos para el trienio 2012-2014 (decisión 62/25(c))¹ basado en el informe de la unidad central e igualmente para el trienio 2015-2017 (decisión 71/45(b))². Este documento tiene por objeto proporcionar información básica sobre el funcionamiento del régimen, y no una revisión detallada.

2. El régimen de costos administrativos actual cuenta principalmente con tres aspectos: los honorarios del organismo y los costos de unidad central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial; tasas diferentes para el PNUMA y los organismos bilaterales; y el Programa de Asistencia al Cumplimiento del presupuesto. El Anexo I presenta el régimen de costos administrativos para los organismos bilaterales y de ejecución. Los gastos administrativos se definieron en la última evaluación independiente de los costos administrativos elaborados por Price Waterhouse Coopers (PWC) (adjunto al documento UNEP/ OzL.Pro/ExCom/55/48).

¹ El Comité Ejecutivo decidió “que la prórroga del régimen de costos administrativos para el trienio 2012 2014 podría basarse en el informe de 2012 sobre los costos de unidad central a ser preparados por la Secretaría del Fondo para la 65a reunión” (decisión 62/25 (c)).

² En su 71ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que presente a la última reunión en 2014 un documento sobre la revisión del régimen de costos administrativos en curso, teniendo en cuenta el régimen de costos administrativos para el trienio 2015-2017 (decisión 71/45 (b)).

Costos de unidad central

3. Los costos de unidad central son revisados anualmente por la Secretaría y se presentan con seis unidades de gastos básicos presupuestarios con tres a cuatro rubros para otros gastos administrativos. Se permite una tasa de incremento del 0.7 por ciento anual para los gastos básicos por unidad de acuerdo a la decisión 67/15. El funcionamiento del régimen se caracteriza por un presupuesto básico unitario donde los fondos se devuelven como presupuesto en el caso del Banco Mundial, que cuenta con un sistema de contabilidad de gastos que determina el grado en que se utiliza el presupuesto básico unitario; en el caso de los fondos del PNUD los gastos de agencia se utilizan cada vez más para apoyar al personal de base de la unidad y los gastos sin haber nunca devuelto fondos; y en el caso de la ONUDI, los fondos de gastos de agencia se utilizan cada vez más para apoyar al personal de base de la unidad y los gastos pertinentes; nunca se han devuelto fondos. Los fondos de la ONUDI para gastos de organismo y presupuestos de base unitarios se agrupan dentro de su Fondo General, debido a que no cuenta con un fondo fiduciario independiente para el Fondo Multilateral como es el caso con el PNUD y el Banco Mundial. El PNUD utiliza la contabilidad de incremento para dar contabilidad de los gastos de su unidad de base mientras que, la ONUDI se encuentra todavía en las etapas de prueba de un sistema de contabilidad de gastos hasta el final de 2014, y no ha indicado cuándo se implementará este sistema.

4. El PNUD y la ONUDI han indicado que los fondos de unidad central se utilizan tanto para fines administrativos como para la ejecución de proyectos. La contabilidad de gastos se podría aplicar a los presupuestos de unidad básica para calcular de los costos reales de la unidad central aprobada como es el caso del Banco Mundial. Se podrían revisar alternativamente, el formato de presentación de los costos de la unidad central y de administración. La revisión podría incluir los gastos de personal y de viaje para las actividades no básicas de la unidad. La ONUDI actualmente utiliza un sistema de presupuesto para separar los costos de ejecución con los costos de implementación del proyecto que se han sido acordados por la Secretaría y considerado por el Comité Ejecutivo.

5. El Comité Ejecutivo podría pedir a la Secretaría que, en cooperación con los organismos de ejecución, continúe examinando la presentación de informes de gastos básicos administrativos y de unidad, así como la posibilidad de cambios de formato, mediante un documento que se presentará a la 74ª reunión para que se aplicación en revisiones anuales futuras de dichos costos.

Costos administrativos generales

6. Esta sección se ocupa de los ingresos adicionales y la utilización de los costos administrativos adicionales, y proporciona una comparación entre los regímenes actuales y anteriores y los costos administrativos históricos.

El ingreso adicional y la utilización de costos administrativos

7. El PNUD y el Banco Mundial no reciben apoyo adicional para los costos administrativos. La ONUDI indicó que una estimación de recursos adicionales brindados se puede obtener de su Organización por medio de una comparación entre la totalidad de los reembolsos de costos de apoyo proporcionado por el Fondo Multilateral y las necesidades totales de apoyo, como se informa anualmente. Aunque la ONUDI tuvo un superávit de ingresos de los costos administrativos al final de 2008, desde 2009 hasta 2013 los gastos administrativos han superado los ingresos en 5 960 390 \$EUA equivale a un subsidio de 1 192 078 \$EUA por año³.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/31, Cuadro 4.

8. La ONUDI también proporciona apoyo a la Oficina de Cooperación Económica Extranjera/el Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China para la ejecución de proyectos. Indicando en su comunicación de unidad central que se estimaron 2.8 millones \$EUA en costos administrativos para esta categoría presupuestaria en 2014 y 3.2 millones \$EUA se espera para 2015. El PNUD había utilizado anteriormente servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) pero ahora utiliza equipos en ubicaciones regionales y no transfiere los honorarios a la Oficina de Cooperación Económica Extranjera/el Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China u otras entidades. El Banco Mundial no transfiere tampoco gastos de agencia a la Oficina de Cooperación Económica Extranjera/el Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China u otras entidades.

Comparación entre los regímenes de costos administrativos, y el impacto sobre el promedio histórico

9. El Cuadro 1 muestra una comparación de los gastos administrativos generales entre el trienio 2009-2011 y el trienio 2012-2014, y el impacto sobre el promedio histórico. El régimen actual habría tenido el mismo porcentaje de los costos administrativos como el régimen de 2009-2011 tuvo costos básicos y los costos del Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA habiendo sido reducidos de 394 811 \$EUA al año. Sin embargo, hubiera sido menor si todos los proyectos hubieran sido presentados a la 73ª reunión (11.3 por ciento para 1991-2014 y el 11.9 por ciento de 2012 a 2014).

Cuadro 1: Ingresos por costos administrativos contra aprobaciones (\$EUA)

Organismo	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen anterior (2009-2011)	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen actual (2012-2014)*	Promedio anual histórico 1991-2010	Promedio anual histórico 1991-2014
Ingresos				
PNUD	4 324 130	4 238 202	3 656 236	3 849 749
PNUMA	1 285 038	1 261 743	789 117	876 777
ONUDI	5 459 708	4 267 249	3 866 521	4 098 225
Banco Mundial	3 233 016	3 574 499	4 466 932	4 382 775
Total (incluyendo organismos bilaterales)	14 830 871	13 778 985	12 926 110	13 400 407
Aprobaciones				
PNUD	31 400 644	30 663 084	26 372 829	28 340 533
PNUMA	16 782 779	16 983 918	8 754 954	10 170 816
ONUDI	46 525 204	31 584 269	29 776 357	32 159 015
Banco Mundial	24 495 488	28 592 313	46 329 716	44 064 996
TOTAL (incluyendo organismos bilaterales)	123 485 742	111 534 777	114 317 905	117 857 524
Porcentaje de ingresos para para aprobación				
PNUD	13.8%	13.8%	13.9%	13.6%
PNUMA	7.7%	7.4%	9.0%	8.6%
ONUDI	11.7%	13.5%	13.0%	12.7%
Banco Mundial	13.2%	12.5%	9.6%	9.9%
Total (incluyendo organismos bilaterales)	12.0%	12.4%	11.3%	11.4%

* Basado en las comunicaciones después de la revisión del 2 de octubre de 2014. Si se hubieran presentado todos los proyectos que estaban en el plan de negocios de 2014, la tasa promedio habría sido menor que el trienio anterior.

Evaluación de los costos administrativos en base a los gastos contra la entrega de proyecto (desembolsos)

10. El Banco Mundial propuso, en respuesta a un documento presentado por la Secretaría en la reunión de coordinación entre la organismos en septiembre de 2014 que, un medio alternativo de evaluación de los costos administrativos debe basarse en el desembolso de los gastos de apoyo (los ingresos por comisiones y el presupuesto de unidad central) contra la financiación de proyectos desembolsados. El Cuadro 2 proporciona el análisis. Este método también muestra un aumento de la media histórica en el régimen actual.

Cuadro 2: Los gastos de costos administrativos en contra los desembolsos*

Organismo	Promedio anual histórico		Actual	
	2002 to 2010	2002 to 2013	2012	2013
Desembolsos				
PNUD	3 515 113	4 052 717	4 909 004	5 723 531
ONUDI	4 433 516	4 879 336	5 181 590	6 821 000
Banco Mundial	5 733 080	4 974 375	3 671 821	2 932 534
Total (excluyendo PNUMA y organismos bilaterales)	13 681 710	13 906 428	13 762 415	15 477 065
Desembolso contra aprobaciones				
PNUD	27 694 697	29 314 891	30 437 946	38 551 004
ONUDI	30 278 104	34 025 368	47 975 931	68 115 585
Banco Mundial	61 823 227	50 756 703	5 957 855	37 600 393
Total (excluyendo PNUMA y organismos bilaterales)	119 796 028	114 096 962	84 371 733	144 266 982
Porcentaje de gastos para el desembolso contra las aprobaciones				
PNUD	12.7%	13.8%	16.1%	14.8%
ONUDI	14.6%	14.3%	10.8%	10.0%
Banco Mundial	9.3%	9.8%	61.6% **	7.8%
Total (excluyendo PNUMA y organismos bilaterales)	11.4%	12.2%	16.3%	10.7%

* No incluye el PNUMA y los organismos bilaterales ya los informes de gastos de los costos administrativos totales no se proporcionaron.

** El Banco Mundial tuvo desembolsos limitados contra los proyectos en 2012 pero recibió costos de unidad central y tuvo otros gastos administrativos comparables con el año anterior.

Evaluación de los costos administrativos en relación a los desembolsos contra los diferentes proyectos en vías de ejecución

11. El PNUMA indicó que la tasa de entrega debe ser considerada en la base del número de proyectos en ejecución. Se propone una forma alternativa de evaluar los costos administrativos en base a los desembolsos en relación al número de proyectos en ejecución. El Cuadro 3 proporciona dicho análisis. Este método demuestra también un aumento en el promedio histórico basado en el régimen actual.

Cuadro 3: Costos administrativos en relación al número de proyectos en vías de ejecución*

Organismo	Promedio anual histórico		Actual	
	2002 to 2010	2002 to 2013	2012	2013
Desembolsos				
PNUD	3 515 113	4 052 717	4 909 004	5 723 531
ONUDI	4 433 516	4 879 336	5 181 590	6 821 000
Banco Mundial	5 733 080	4 974 375	3 671 821	2 932 534
Total (excluyendo PNUMA y organismos bilaterales)	13 681 710	13 906 428	13 762 415	15 477 065
Número de proyectos en curso				
PNUD	223	207	154	141

Organismo	Promedio anual histórico		Actual	
	2002 to 2010	2002 to 2013	2012	2013
ONUDI	175	183	215	199
Banco Mundial	79	68	37	29
Total (excluyendo PNUMA y bilateral)	476	458	406	369
Desembolsos contra proyectos en curso				
PNUD	15 747	19 586	31 877	40 592
ONUDI	25 383	26 663	24 100	34 276
Banco Mundial	72 571	73 153	99 238	101 122
Total (excluyendo PNUMA y organismos bilaterales)	28 716	30 369	33 898	41 943

* No incluye el PNUMA y los organismos bilaterales por qué los informes de gastos de los costos administrativos totales no se han proporcionado.

Los costos administrativos del PNUMA, tomando en cuenta las actividades de costos administrativos del Programa de Asistencia al Cumplimiento

12. El presupuesto del PNUMA del Programa de Asistencia al Cumplimiento se revisa anualmente y se presenta con 105 partidas en el presupuesto, mientras que no existe una contabilidad sobre la disposición de los honorarios que El PNUMA recauda. El Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA incluye actividades que pueden ser consideradas de naturaleza administrativa. Por esta razón, entre otras, y ya que el Programa de Asistencia al Cumplimiento tiene personal para considerar el fortalecimiento institucional, el PNUMA es el único organismo que no recibe una comisión de organismo para gastos administrativos. El estudio de costos administrativos de Price Waterhouse Coopers (UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/48) evaluó los costos del Programa de Asistencia al Cumplimiento por partida. El PNUMA también hizo una evaluación de los elementos de cada partida para estimar los gastos generales de administración general para el Programa de Asistencia al Cumplimiento. El anexo II contiene las suposiciones para las diferentes evaluaciones.

13. El Cuadro 4⁴ presenta los resultados de dicha evaluación con la metodología Price Waterhouse Coopers y muestra la disminución de los costos administrativos para el PNUMA y por consiguiente el impacto en los costos administrativos generales del Fondo Multilateral si se estas evaluaciones son utilizadas.

Cuadro 4: Costos administrativos utilizando la metodología PWC para los gastos administrativos del Programa de Asistencia al Cumplimiento

Organismo	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen anterior (2009-2011)	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen actual (2012-2014)	Promedio anual histórico 1991-2010	Promedio anual histórico 1991-2014
Ingresos				
PNUD	4 324 130	4 238 202	3 656 236	3 849 749
PNUMA	3 280 251	3 779 510	3 243 869	3 307 185
ONUDI	5 459 708	4 267 249	3 866 521	4 098 225
Banco Mundial	3 233 016	3 574 499	4 466 932	4 382 775
Total (incluyendo organismos bilaterales)	16 297 106	15 859 460	15 233 557	15 637 934
Aprobados				
PNUD	31 400 644	30 663 084	26 372 829	28 340 533
UNEP	12 375 184	15 512 563	11 842 888	12 325 284
UNIDO	46 525 204	31 584 269	29 776 357	32 159 015
Banco Mundial	24 495 488	28 592 313	46 329 716	44 064 996

⁴Datos proporcionados por otros organismos de ejecución son los mismos que en el Cuadro 1.

Organismo	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen anterior (2009-2011)	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen actual (2012-2014)	Promedio anual histórico 1991-2010	Promedio anual histórico 1991-2014
Total (incluyendo organismos bilaterales)	123 485 742	111 534 777	114 317 905	117 857 524
Porcentaje de ingresos a la aprobaciones				
PNUD	13.8%	13.8%	13.9%	13.6%
PNUMA	26.5%	24.4%	27.4%	26.8%
ONUDI	11.7%	13.5%	13.0%	12.7%
Banco Mundial	13.2%	12.5%	9.6%	9.9%
Total (incluyendo organismos bilaterales)	13.2%	14.2%	13.3%	13.3%

14. El Cuadro 5⁵ presenta los resultados de dicha evaluación utilizando la metodología del PNUMA donde se asigna un porcentaje estimado de costos administrativos para los gastos de su Programa de Asistencia al Cumplimiento. También muestra la disminución de los costos administrativos para el PNUMA y, por consiguiente el impacto en los costos administrativos generales del Fondo Multilateral si se utilizan estas evaluaciones.

Cuadro 5: Los costos administrativos utilizando la metodología del PNUMA para los gastos administrativos del Programa de Asistencia al Cumplimiento

Organismo	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen anterior (2009-2011)	Promedio anual de costos administrativos bajo el régimen actual (2012-2014)	Promedio anual histórico 1991-2010	Promedio anual histórico 1991-2014
Ingresos				
PNUD	4 324 130	4 238 202	3 656 236	3 849 749
PNUMA	2 556 384	2 961 643	2 537 098	2 582 520
ONUDI	5 459 708	4 267 249	3 866 521	4 098 225
Banco Mundial	3 233 016	3 574 499	4 466 932	4 382 775
Total (incluyendo organismos bilaterales)	15 573 239	15 041 593	14 526 787	14 913 270
Aprobado				
PNUD	31 400 644	30 663 084	26 372 829	28 340 533
PNUMA	13 099 051	16 330 429	12 549 658	13 049 948
ONUDI	46 525 204	31 584 269	29 776 357	32 159 015
Banco Mundial	24 495 488	28 592 313	46 329 716	44 064 996
TOTAL (incluyendo organismos bilaterales)	123 485 742	111 534 777	114 317 905	117 857 524
Porcentaje de ingresos a la aprobaciones				
PNUD	13.8%	13.8%	13.9%	13.6%
PNUMA	19.5%	18.1%	20.2%	19.8%
ONUDI	11.7%	13.5%	13.0%	12.7%
Banco Mundial	13.2%	12.5%	9.6%	9.9%
TOTAL (incluyendo organismos bilaterales)	12.6%	13.5%	12.7%	12.7%

⁵ Datos proporcionados por otros organismos de ejecución son los mismos que en el Cuadro 1.

Revisión del régimen de costos administrativos para el trienio 2018-2020

15. El Comité Ejecutivo ha examinado históricamente los costos administrativos en la última reunión antes del próximo trienio. Las revisiones se han realizado opcionalmente por consultores independientes, empresas consultoras de contabilidad, o la Secretaría. La presente revisión se limitó al funcionamiento del régimen de costos administrativos en curso. Como no estaba previsto un análisis detallado del régimen de costos administrativos en decisión 71/45 (b), no se consideraron las siguientes cuestiones: el cambio en el régimen actual de una unidad central y comisión de agencia a un sistema basado en presupuesto sin gastos de organismo; introducciones de Asistencia al Cumplimiento a otros organismos de ejecución; eliminación de las unidades centrales; el impacto de la financiación de la unidad de gestión del programa hacia los gastos administrativos; evaluación del cambio en la estructura de las unidades centrales/ Programa de Asistencia al Cumplimiento para reflejar cualquier cambio en los requisitos de la etapa II de los planes de gestión de eliminación de HCFC, cargos adicionales por costos administrativos asociados con ser el organismo principal y/o cuotas por el arreglo de financiamiento compartido; o la necesidad de controles presupuestarios de costos de unidad central. Al decidir el régimen de costos administrativos, el Comité Ejecutivo tal vez desee también considerar cómo se llevará a cabo la revisión para el 2018-2020.

RECOMENDACIONES

16. El Comité Ejecutivo pudiera considerar:

- (a) Tomar nota del documento en la revisión del régimen de costos administrativos para el trienio 2015-2017 (decisión 71/45) tal como se presenta en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/51;
- (b) Pedir a la Secretaría que, en cooperación con los organismos de ejecución, continuar examinando la presentación de informes para la unidad central y los costos administrativos y los posibles cambios de formato, en un documento que se presentará a la 74ª reunión, para su aplicación en futuras revisiones anuales de dichos costos;
- (c) Si se debe seguir aplicando el régimen de costos administrativos existentes para los organismos bilaterales y de ejecución durante el trienio 2015-2017; y
- (d) Solicitar una revisión del régimen de costos administrativos y su presupuesto de financiación de unidad central en la última reunión del trienio 2015-2017, según una de las opciones mencionada en el párrafo 15.

Anexo I

RÉGIMEN ACTUAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

1. A la 67ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió:
 - (a) Continuar aplicando el régimen de costos administrativos vigente al PNUMA y a los organismos bilaterales durante el trienio 2012–2014;
 - (b) Aplicar un nuevo régimen de costos administrativos para el trienio 2012–2014 al PNUD, a la ONUDI y al Banco Mundial, que constaría de la financiación de unidad central anual para la que se podría considerar un incremento anual del 0,7% como máximo, sujeto a un examen anual, y aplicar los siguientes honorarios de organismo sobre la base de la financiación por organismo:
 - (i) Un honorario de organismo del 7% para proyectos cuyo costo supere 250 000 \$EUA, incluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos;
 - (ii) Un honorario de organismo del 9% para proyectos cuyo costo sea igual o inferior a 250 000 \$EUA;
 - (iii) Un honorario de organismo no mayor que el 6,5%, que se determinará caso a caso, aplicable a proyectos del sector de producción; y
 - (c) Examinar el régimen de costos administrativos y su presupuesto de financiación de unidad central en la 74ª reunión del Comité Ejecutivo, es decir, en la última reunión del trienio 2012–2014.

(Decisión 67/15)

2. Para el PNUMA y los organismos bilaterales, en la 26ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió:
 - a) aplicar una tasa de organismo del 13 por ciento a proyectos hasta de un valor de US\$ 500 000;
 - b) que a los proyectos por un valor superior a US\$ 500 000, pero hasta e incluyendo US\$ 5 000 000, debería aplicarse una tasa de organismo del 13 por ciento a los primeros US\$ 500 000 y del 11 por ciento al saldo;
 - c) evaluar caso por caso los proyectos por un valor superior a US\$ 5 000 000;
 - d) que la tasa de organismo para proyectos presentados en virtud de la ventana de las EPM (Decisión 25/56) debería ser del 13 por ciento;
 - e) que para los proyectos de los organismos de ejecución, en virtud de la ventana EPM, debería informarse nuevamente al Comité Ejecutivo acerca de los gastos administrativos reales de tales proyectos;
 - f) pedir a la Secretaría y a los organismos de ejecución que elaboren partidas de costos normalizadas para la notificación en el futuro de los gastos administrativos;

- g) examinar los resultados del cumplimiento de esta decisión a la segunda reunión del Comité Ejecutivo en 1999 e informar a la Undécima Reunión de las Partes en 1999 en consonancia con la decisión VIII/4 de la Reunión de las Partes;
- h) aplicar esta decisión a los proyectos aprobados, empezando por la presente reunión.

(Decisión 26/41)

3. El PNUMA acordó un 8 por ciento como honorarios de organismo y ningún honorario de organismo para el fortalecimiento institucional en su solicitud de financiación del Programa de Asistencia al Cumplimiento.

Annex II

ASSUMPTIONS FOR ASSESSMENTS OF UNEP'S ADMINISTRATIVE COSTS TAKING INTO ACCOUNT THE ADMINISTRATIVE COMPONENTS OF CAP

			Code 2013/ 2014	Component	Location			PWC % Admin	UNEP % Admin
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT								
	<i>1100 Project personnel*</i>								
	Past Code			Title/Description (2013/2014)		Grade	w/m		
	1101	1101	1101	Head of Branch	Paris	D1	12	100%	20%
	1102	1102	1102	Senior Environment Officer - Network & Policy	Paris	P5	12	50%	10%
	1103	1103	1103	Programme Officer - Capacity Building	Paris	P4/P5	12	50%	10%
	1104	1104	1104	Information Manager	Paris	P4	12	10%	10%
	1105	1105	1105	Monitoring & Administration Officer	Paris	P4	0	100%	100%
	1106	1106	1106	Programme Officer - Policy & Tech Support	Paris	P4	12	10%	10%
	1107	1107	1107	Programme Officer - HCFC	Paris	P3	12	10%	10%
	1108	1108	1108	Programme Officer - ECA / Paris	Paris	P3	12	50%	10%
	1109							10%	10%
	1110	1145	1145	ROA Programme Officer - HPMP / Methyl Bromide	Nairobi	P3	12	10%	10%
	1111	1142	1142	ROA Regional Network Coordinator - Francophone	Nairobi	P4	12	10%	10%
	1112	1143	1143	ROA Regional Network Coordinator - Anglophone	Nairobi	P4	12	10%	10%
	1113	1144	1144	ROA Programme Officer - HPMP	Nairobi	P3	12	10%	10%
	1114	1151	1151	ROLAC Regional Network Coordinator	Panama	P4	12	10%	10%
	1115	1152	1152	ROLAC Regional Network - Caribbean	Panama	P4	12	10%	10%
	1116	1153	1153	ROLAC Programme Officer - HPMP	Panama	P3	12	10%	10%
	1117	1154	1154	ROLAC Programme Officer - HPMP / Methyl Bromide	Panama	P3	12	10%	10%
	1118	1121	1121	ROAP Senior Regional Network Coordinator - SA	Bangkok	P5	12	10%	10%
	1119	1122	1122	ROAP Regional Network Coordinator - SEA	Bangkok	P4	12	10%	10%
	1120	1123	1123	ROAP Regional Network Coordinator - PIC	Bangkok	P4	12	10%	10%
	1121	1124	1124	ROAP Programme Officer - HPMP	Bangkok	P4	12	10%	10%
	1122	1131	1131	ROWA Regional Network Coordinator	Manama	P4	12	10%	10%
	1123	1132	1132	ROWA Programme Officer - HPMP	Manama	P4	12	10%	10%
	1124	1133	1133	ROWA Programme Officer - HPMP	Manama	P3	12	10%	10%
	1125	1141	1141	ROA Senior Regional Network Coordinator	Nairobi	P5	12	10%	10%
	1126	1111	1111	ECA Regional Network Coordinator	ECA	P4	12	10%	10%
	1127	1125	1125	ROAP Programme Officer - HPMP	Bangkok	P3	12	10%	10%
	1199	<i>Sub-total</i>							
	1200	<i>Consultants (Description of activity/service)</i>							
	1201								
	1299	<i>Sub-total</i>							
	1300	<i>Programme Assistance (General Service staff)</i>							
				Title/Description		Grade	w/m		
	1301	1301	1301	Principal Assistant - Head of Branch	Paris	G6	12	100%	10%
	1302	1302	1302	Programme Assistant - Regional Networks	Paris	G6	12	10%	10%
	1303	1303	1303	Programme Assistant - Clearinghouse	Paris	G6	12	10%	10%
	1304	1304	1304	Administration Assistant	Paris	G6	0	100%	100%
	1305	1305	1305	Programme Assistant - ECA / Paris	Paris	G5	12	50%	10%
	1306	1306	1306	Programme Assistant - Capacity Building	Paris	G5	12	10%	10%
	1307	1307	1307	Programme Assistant - Information	Paris	G5	12	10%	10%
	1309	1311	1311	Programme Assistant - ECA / Paris	ECA	G5	12	10%	10%
	1310	1317	1317	Temporary assistance CAP				10%	10%
	1311	1321	1321	ROAP Programme Assistant - SA	Bangkok	G6	12	10%	10%
	1312	1322	1322	ROAP Programme Assistant - SEA	Bangkok	G5	12	10%	10%
	1313	1323	1323	ROAP Programme Assistant - PIC	Bangkok	G5	12	10%	10%
	1314	1324	1324	ROAP Regional Outreach Assistant - HPMP	Bangkok	G6	12	10%	10%
	1315	1331	1331	ROWA Programme Assistant	Manama	G6	12	10%	10%
	1316	1332	1332	ROWA Programme Assistant	Manama	G6	12	10%	10%
	1317	1333	1333	ROWA Regional Outreach Assistant-HPMP	Manama	G6	6	10%	10%
	1318	1341	1341	ROA Programme Assistant	Nairobi	G6	12	10%	10%

			Code 2013/ 2014	Component	Location			PWC % Admin	UNEP % Admin
		1319	1342	ROA Programme Assistant	Nairobi	G5	12	10%	10%
		1320	1343	ROA Regional Outreach Assistant - HPMP	Nairobi	G6	12	10%	10%
		1321	1351	ROLAC Programme Assistant	Panama	G4	12	10%	10%
		1322	1352	ROLAC Regional Outreach Assistant-HPMP	Panama	G6	12	10%	10%
		1323	1353	ROLAC Programme Assistant	Panama	G5	12	10%	10%
		1324	1354	ROLAC - Programme Assistant	Panama	G3	12	10%	10%
	1399	<i>Sub-total</i>							
	1600	<i>Travel on official business (UNEP staff)</i>							
		1601	1601	Paris staff travel	Paris			50%	10%
		1602	1610	ECA staff travel	ECA			10%	10%
		1603	1620	ROAP staff travel	Bangkok			10%	10%
		1604	1630	ROWA staff travel	Manama			10%	10%
		1605	1640	ROA staff travel	Nairobi			10%	10%
		1606	1650	ROLAC staff travel	Panama			10%	10%
	1699	<i>Sub-total</i>							
	1999	COMPO- NENT TOTAL							
	1999								
	1999								
20	SUB CONTRACT COMPONENT								
	2200	<i>Sub-contracts (MOUs/LAs for supporting organizations)</i>							
		2202	2110	ECA Sub-contracts with supporting organizations	ECA			10%	10%
		2203	2120	ROAP Sub-contracts with supporting organizations	Bangkok			10%	10%
		2204	2130	ROWA Sub-contracts with supporting organizations	Manama			10%	10%
		2205	2140	ROA Sub-contracts with supporting organizations	Nairobi			10%	10%
		2206	2150	ROLAC Sub-contracts with supporting organizations	Panama			10%	10%
		2212	2210	ECA Regional awareness raising	ECA			10%	10%
		2213	2220	ROAP Regional awareness raising	Bangkok			10%	10%
		2214	2230	ROWA Regional awareness raising	Manama			10%	10%
		2215	2240	ROA Regional awareness raising	Nairobi			10%	10%
		2216	2250	ROLAC Regional awareness raising	Panama			10%	10%
								10%	10%
								10%	10%
	2299	<i>Sub-total</i>							
	2300	<i>Sub-contracts (for commercial purposes)</i>							
		2301	2301	Technical and policy information materials	Paris			10%	10%
		2302	2302	Clearing House	Paris			10%	10%
		2303	2303	Capacity Building on HCFC phase-out	Paris			10%	10%
		2304						10%	10%
		2305						10%	10%
		2306						10%	10%
	2399	<i>Sub-total</i>							
	2999	COMPO- NENT TOTAL							
	2999								
	2999								
30	TRAINING COMPONENT								
	3300	<i>Meetings/conferences</i>							
		3301	3210	ECA South-South cooperation	ECA			50%	10%
		3302	3220	ROAP South-South cooperation	Bangkok			10%	10%
		3303	3230	ROWA South-South cooperation	Manama			10%	10%
		3304	3240	ROA South-South cooperation	Nairobi			10%	10%

			Code 2013/ 2014	Component	Location			PWC % Admin	UNEP % Admin
		3305	3250	ROLAC South-South cooperation	Panama			10%	10%
		3306	3301	Advisory and Consultative Meetings - Paris	Paris			10%	10%
		3307	3310	ECA network meetings/thematic workshops	ECA			10%	10%
		3308	3321	ROAP network meetings/thematic workshops - SA	Bangkok			10%	10%
		3309						10%	10%
		3310						10%	10%
		3312	3322	ROAP network meetings/thematic workshops - SEA	Bangkok			10%	10%
		3313	3323	ROAP network meetings/thematic workshops - PIC	Bangkok			10%	10%
		3314	3330	ROWA network meetings/thematic workshops	Manama			10%	10%
		3315	3340	ROA network meetings/thematic workshops	Nairobi			10%	10%
		3316	3350	ROLAC network meetings/thematic workshops	Panama			10%	10%
		3319						10%	10%
		3320						10%	10%
		3399		<i>Sub-total</i>					
		3999		COMPONENT TOTAL					
		3999							
		3999							
40				EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT					
		4100		<i>Expendable equipment (items under \$1,500 each)</i>					
		4101	4101	Office supplies - Paris and ECA	Paris / ECA			50%	10%
		4102	4110	Office supplies - Regions	Regional			10%	10%
		4199		<i>Sub-total</i>					
		4200		<i>Non-expendable equipment</i>					
		4201	4201	Office equipment / computer - Paris and ECA	Paris / ECA			50%	10%
		4202	4210	Office equipment / computer - Regions	Regional			10%	10%
		4299		<i>Sub-total</i>					
		4300		<i>Rental of premises</i>					
		4301	4301	Office rental - Paris and ECA	Paris / ECA			50%	10%
		4302	4310	Office rental - Regions	Regional			10%	10%
		4399		<i>Sub-total</i>					
		4999		COMPONENT TOTAL					
		4999							
		4999							
50				MISCELLANEOUS COMPONENT					
		5100		<i>Operation and maintenance of equipment</i>					
		5101	5101	Rental and maintenance of office equipment - Paris and ECA	Paris			50%	10%
		5102	5110	Rental and maintenance of office equipment - Regions	Regional			10%	10%
		5199		<i>Sub-total</i>					
		5200		<i>Reporting cost</i>					
		5201	5201	Reporting/reproduction costs	Paris			50%	10%
		5202	5210	Translations - Regions	Regional			10%	10%
		5299		<i>Sub-total</i>					
		5300		<i>Sundry</i>					
		5301	5301	Communication & dissemination - Paris and ECA	Paris / ECA			10%	10%
		5302	5310	Communication - Regions	Regional			10%	10%
		5399		<i>Sub-total</i>					
		5400		<i>Hospitality</i>					
		5401						10%	10%
		5499		<i>Sub-total</i>					
		5999		COMPONENT TOTAL					
		5999							
		5999							
		99		TOTAL DIRECT PROJECT COST					
