



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



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58  
13 de octubre de 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

**PRESUPUESTOS APROBADOS DE 2014, 2015 Y 2016 Y PRESUPUESTO PROPUESTO  
PARA 2017 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. Este documento contiene los presupuestos aprobado de 2014, 2015 y 2016 y el presupuesto propuesto para 2017 de la Secretaría del Fondo presentados para consideración del Comité Ejecutivo en su 73ª reunión.
2. El documento está formado por las siguientes secciones:
  - Transferencias de fondos previstas entre rubros del presupuesto aprobado de 2014
  - Presupuesto propuesto para 2017
  - Presupuesto para reuniones del Comité Ejecutivo
  - Recomendaciones
  - Anexo I, presupuestos de la Secretaría del Fondo

**Transferencias de fondos previstas entre rubros del presupuesto aprobado de 2014<sup>1</sup>**

3. En la 72ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó celebrar consecutivamente en París la 73ª reunión y la Vigésimo Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, conforme a la decisión 71/52(b).

<sup>1</sup>El presupuesto aprobado de 2014 de la Secretaría del Fondo se presenta en este documento tal y como lo aprobó el Comité Ejecutivo en su 72ª reunión (decisión 72/43).

4. La diferencia de costos al celebrar la 73ª reunión en los locales de la UNESCO (una de las sedes de la ONU) asciende a unos 55,736 \$EUA<sup>2</sup> en costos logísticos, 82 000 \$EUA en viajes del personal y 16 614 \$EUA en viajes de los participantes. La Secretaría prevé cubrir estos gastos adicionales a partir del ahorro previsto en el presupuesto aprobado de 2014 y devolver el saldo no gastado al Fondo Multilateral

5. La Secretaría ha estimado los ahorros y déficits previstos de los rubros relacionados con las reuniones del Comité Ejecutivo en el presupuesto aprobado de 2014, en la forma en que aparecen en la tabla 1.

**Tabla 1. Ahorros (déficits) previstos en el presupuesto aprobado de 2014 (\$EUA)**

Rubro	Presupuesto aprobado	Saldo (déficit) disponible*	Gasto estimado restante para la 73ª reunión	Saldo
Viajes (1600)	258 000	164 065	82 000	82 065
Consultor (1200)	87 500	86 612	2 000	84 612
72ª reunión del Comité Ejecutivo (1333)	325 000	(23 399)	0	(23 399)
73ª reunión del Comité Ejecutivo (1334)	325 000	211 044	289 780**	(78 736)
Viajes de los participantes (3302)	150 000	56 633	73 247***	(16 614)
Viajes del Presidente (3301)	15 000	15 000	0	15 000

\* A octubre de 2014

\*\* Incluye la estimación de costos de la UNESCO (55 736 \$EUA) y los costos adicionales de traducción (23 000 \$EUA).

\*\*\* Incluye dietas por misión mayores en París (385 \$EUA) que en Montreal (330 \$EUA).

6. Con el fin de compensar los rebasamientos en algunos rubros por la celebración de la 73ª reunión en París (en vez de en Montreal), el Comité Ejecutivo puede considerar autorizar al Director a reasignar una suma de 118 750 \$EUA entre los rubros, tal y como se muestra en la tabla 2, lo cual daría lugar a transferencias superiores al 20 % en la asignación a algunos rubros.

**Tabla 2. Transferencia entre rubros del presupuesto aprobado de 2014 de la Secretaría del Fondo**

Ítem	Cantidad (\$EUA)	Transferencia entre rubros	
		Desde	A
1	23 400	1200	1333
2	10 000	1200	1334
3	68 736	1600	1334
4	15 000	3301	3302
5	1 614	1600	3302
Total	118 750		

### Presupuesto propuesto para 2017

7. En el presupuesto propuesto para 2017 se han introducido costos de personal para permitir la ampliación de los contratos de personal sobre la base de los costos de personal revisados de 2016 y la aplicación de una tasa de inflación del 3 %, de conformidad con la decisión 68/45(e)<sup>3</sup>. También se han introducido en él costos de explotación al mismo nivel que en 2016, sobre la base de una hipótesis de dos reuniones anuales.

<sup>2</sup>Sobre la base de la estimación de costos provista por la UNESCO el 16 de septiembre de 2014, que incluye: alquiler de locales y equipo (45 388 \$EUA), costos adicionales de interpretación (772 \$EUA) y redacción de informes (9 576 \$EUA).

<sup>3</sup>Se tiene en cuenta el comentario de la Secretaría sobre la tasa adecuada de aumento de los costos de personal y se mantiene la tasa del 3 % que se aplicó a los presupuestos de 2013, 2014 y 2015.

### Presupuesto para reuniones del Comité Ejecutivo

8. En la 71ª reunión, el Comité Ejecutivo debatió el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62 sobre los presupuestos revisados de 2013, 2014 y 2015 y el presupuesto propuesto para 2016 de la Secretaría del Fondo, que hacía referencia al documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36 sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo y en el que se presentaba un análisis de los costos promedio de una reunión del Comité Ejecutivo cuando se celebraba en Montreal. Sobre la base de este análisis, se estimó que el costo de una reunión era de 345 000 \$EUA, mientras que el costo de una reunión de dos días en el periodo entre sesiones se estimó en 90 000 \$EUA, como se muestra en la tabla 2.

**Tabla 3. Presupuesto estimado para reuniones del Comité Ejecutivo en 2014**

Descripción	Presupuesto (\$EUA)				
	Promedio	1ª reunión	2ª reunión	Entre sesiones	Total
Alquiler de locales	40 000	45 000	45 000	20 000	110 000
Alquiler de equipo	10 000	15 000	15 000	5 000	35 000
Redactores de informes	30 000	30 000	30 000	10 000	70 000
Interpretación	60 000	75 000	75 000	30 000	180 000
Traducción	160 000	175 000	175 000	23 000	373 000
Varios	5 000	5 000	5 000	2 000	12 000
Costo total	305 000	345 000	345 000	90 000	780 000

9. Si el Comité Ejecutivo decide volver a tres reuniones anuales en 2015 y años posteriores, los presupuestos aprobados de 2015 y 2016 y el presupuesto propuesto para 2017 deberían ser revisados para tener en cuenta la tercera reunión y una asignación adicional de 428 400 \$EUA, o de 148 400 \$EUA para una reunión entre sesiones en vez de una tercera reunión, conforme el desglose que se muestra en la tabla 4.

**Tabla 4. Costos estimados para una reunión adicional del Comité Ejecutivo**

Rubro	Descripción	Costo de las reuniones (\$EUA)	
		Tercera	Entre sesiones
1336	Costos del Comité Ejecutivo	345 000	90 000
3302	Costos de viaje de delegados o participantes patrocinados	75 000	50 000
5401	Agasajos	8 400	8 400
Total		428 400	148 400

### Recomendación

10. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
- Tomar nota de los presupuestos aprobados de 2014, 2015 y 2016 y del presupuesto propuesto para 2017 de la Secretaría del Fondo que se recogen el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/58;
  - Autorizar a la Secretaría a reasignar una suma de 118 750 \$EUA del presupuesto aprobado de 2014 de los rubros 1200, 1600 y 3301 a los rubros 1333, 1334 y 3302, según se indica en la tabla 2, para incluir el costo adicional de la celebración de la 73ª reunión del Comité Ejecutivo en París, advirtiendo que la transferencia entre rubros propuesta se sitúa por encima del límite del 20 %; y
  - Aprobar los costos de personal y explotación propuestos del presupuesto de 2017 que totalizan 7 190 229 \$EUA sobre la base de una hipótesis de dos reuniones anuales.

## Annex I

## APPROVED 2014, 2015, 2016 AND PROPOSED 2017 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved	Approved	Approved	Proposed	Comments 2014
		2014	2015	2016	2017	
10	PERSONNEL COMPONENT					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
01	Chief Officer (D2)	251,635	259,184	266,960	274,969	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
02	Deputy Chief Officer (D1)	248,333	255,783	263,456	271,360	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
03	Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	179,846	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
05	Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
06	Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
07	Senior Project Management Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
08	Information Management Officer (P3)	198,426	204,379	210,510	216,826	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	201,342	207,383	213,604	220,012	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	224,409	231,142	238,076	245,218	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
11	Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	179,846	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
12	Information Network Officer (P3)	137,917	142,055	146,316	150,706	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
13	Associate Human Resources Officer (P2)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Cost and to be downgraded from P2 to G7
14	Programme Management Officer (P3)	164,585	169,522	174,608	174,608	Based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
15	Associate Finance Officer (P2)-former 1301 starting 2014	60,000	123,600	127,308	131,127	Upgraded as per decision 72/43(b)(i)
16	Associate Database Officer (P2)-former 1310 starting 2014	60,000	123,600	127,308	131,127	Upgraded as per decision 72/43(b)(i)
98	Prior Year					
1199	<b>Sub-Total</b>	<b>2,773,455</b>	<b>2,980,259</b>	<b>3,069,667</b>	<b>3,156,518</b>	
1200	Consultants					
01	Projects and technical reviews etc.	87,500	75,000	75,000	75,000	Reduction of US \$12,500 as per decision 72/43(b)(i)
1299	<b>Sub-Total</b>	<b>87,500</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	
1300	Administrative Support Personnel					
01	Administrative Assistant (G7)	47,501	-			
02	Meeting Services Assistant (G7)	94,591	97,429	100,352	103,362	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
03	Programme Assistant (G7)/(P2)	94,591	97,429	100,352	103,362	Post classifiable as P2 as per notice dated May 2014 as a result of the re-numbering exercise
04	Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
05	Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
06	Computer Operations Assistant (G6)	89,504	92,189	94,955	97,803	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
07	Programme Assistant (G5)	74,054	76,276	78,564	80,921	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	79,441	81,825	84,279	86,808	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
09	Registry Clerk (G4)	60,527	62,343	64,213	66,139	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
10	Database Assistant (G7)	47,501	-			Upgraded G7 to P2 June 2014
11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	Funded from Programme Support Costs (PSC)
13	Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
14	Programme Assistant (G5)	70,067	72,169	74,334	76,565	Based on actual cost including overtime with a 3% annual increase
	<b>Sub-Total</b>	<b>938,046</b>	<b>866,235</b>	<b>892,222</b>	<b>918,989</b>	
1330	Conference Servicing Cost					
1333	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	
1334	Meeting Services: ExCom	325,000	325,000	325,000	325,000	
1336	Meeting Services: ExCom					
1335	Temporary Assistance	31,282	18,782	18,782	18,782	Reduction of US \$12,500 as per decision 72/43(b)(i)
1337	Meeting Ozone					
	<b>Sub-Total</b>	<b>681,282</b>	<b>668,782</b>	<b>668,782</b>	<b>668,782</b>	
1399	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>1,619,328</b>	<b>1,535,017</b>	<b>1,561,004</b>	<b>1,587,771</b>	

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

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$503,617 based on 2013 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved	Approved	Approved	Proposed	Comments 2014
		2014	2015	2016	2017	
1600	Travel on official business					
	01 Mission Costs	208,000	208,000	208,000	208,000	Based on tentative a travel plan schedule
	02 Network Meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000	Allocation for 4 network meetings a year
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	<b>258,000</b>	
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>4,738,284</b>	<b>4,848,276</b>	<b>4,963,671</b>	<b>5,077,289</b>	
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01 Treasury services (Decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000	Fixed fees per the agreement with the Treasurer (Decision 59/51(b))
	02 Corporate Consultancies					
2200	Subcontracts					
	01 Various Studies					
	02 Corporate contracts		-	-	-	
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</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	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Excom
	02 Executive Committee (2 in 2014)	150,000	150,000	150,000	150,000	2 ExCom taking place in Montreal
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01 Office Stationery	12,285	12,285	12,285	12,285	Based on anticipated needs
	02 Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)***	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>22,815</b>	<b>22,815</b>	<b>22,815</b>	<b>22,815</b>	
4200	Non-Expendable Equipment					
	01 Computers, printers ***	13,000	13,000	13,000	13,000	Based on anticipated needs
	02 Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850	Based on anticipated needs
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</b>	
4300	Premises					
	01 Rental of office premises	870,282	870,282	870,282	870,282	Allocation to be reduced to US \$46,863. Balance to be covered by Govt. of Canada cost differential
	<b>Sub-Total</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</b>	
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>911,947</b>	<b>911,947</b>	<b>911,947</b>	<b>911,947</b>	

\*\*Rental of premises will be offset by US \$742,993,( based on 2013) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$46,863 to be charged to the MLF.

\*\*\*Balance of 2013 (US \$22,395) to be rephased to 2014 to complete 2013 purchase plan

		Column A	Column B	Column C	Column D	Column E
		Approved 2014	Approved 2015	Approved 2016	Proposed 2017	Comments 2014
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
5100	Operation and Maintenance of Equipment					
	01 Computers and printers, etc.(toners, colour printer)***	8,100	8,100	8,100	8,100	Based on anticipated needs
	02 Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	03 Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	15,000	15,000	Based on anticipated needs
	04 Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	05 Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	Based on anticipated needs
<b>5199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	
5200	Reproduction Costs					
	01 Executive Committee meetings and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	
<b>5299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>10,710</b>	<b>10,710</b>	<b>10,710</b>	<b>10,710</b>	
5300	Sundries					
	01 Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
	02 Freight Charges	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
	03 Bank Charges	4,500	4,500	4,500	4,500	Based on anticipated needs (no changes)
	05 Staff Training	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs (no changes)
<b>5399</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	
5400	Hospitality & Entertainment					
	01 Hospitality Costs	16,800	16,800	16,800	16,800	Amount to reflect two Excom meetings
<b>5499</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	
<b>5999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	
GRAND TOTAL		6,484,428	6,594,420	6,709,815	6,823,433	
	Programme Support Costs (9%)	334,035	346,184	356,570	366,796	PSC 9% in 2017
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>		<b>6,818,463</b>	<b>6,940,604</b>	<b>7,066,385</b>	<b>7,190,229</b>	
	Previous budget schedule	6,818,463	6,940,604	7,066,385	-	
	Increase/decrease	-	-	-	7,190,229	

\*\*\*Balance of 2013 (US \$22,395) to be rephased to 2014 to complete 2013 purchase plan