



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

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7  
25 de octubre de 2017

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL  
FONDO MULTILATERAL PARA LA  
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL  
Octogésima Reunión  
Montreal, 13-17 de noviembre de 2017

**PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL FONDO APROBADO  
PARA 2017, PRESUPUESTOS REVISADOS PARA 2018 Y 2019,  
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2020**

1. En este documento se presentan el presupuesto de la Secretaría del Fondo aprobado para 2017, los presupuestos revisados para 2018 y 2019, y el proyecto de presupuesto para 2020.
2. El documento consta de las secciones siguientes:
  - Presupuesto aprobado para 2017
  - Presupuestos revisados para 2018 y 2019
  - Proyecto de presupuesto para 2020
  - Recomendaciones.
3. En el anexo I del presente informe figuran el presupuesto de la Secretaría del Fondo aprobado para 2017, los presupuestos revisados para 2018 y 2019, y el proyecto de presupuesto para 2020.

### **Presupuesto aprobado para 2017**

4. El Tesorero ha presentado a la 80ª reunión las cuentas definitivas correspondientes a 2016<sup>1</sup>. Schedule 1.3 (gastos reales con cargo al presupuesto de la Secretaría en 2016) del documento refleja un saldo no utilizado de 1.451.566 \$EUA; sin embargo, se dejó de asentar como gasto la suma adicional de 62.808 \$EUA<sup>2</sup> utilizada en 2016. En consecuencia, esa suma se reasignará al presupuesto aprobado para 2017. Además de este ajuste, el saldo no utilizado de 1.388.758 \$EUA (o sea, 1.345.650 \$EUA en el presupuesto de la Secretaría y 43.108 \$EUA en el presupuesto del Oficial Superior de Supervisión y Evaluación) se devolverá al Fondo Multilateral en la 80ª reunión.

### **Presupuestos revisados para 2018 y 2019**

5. En la 77ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el documento sobre los presupuestos de la Secretaría del Fondo aprobados para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, y el proyecto de presupuesto para 2019. Tras las deliberaciones, el Comité Ejecutivo decidió incrementar los fondos de los presupuestos revisados para 2017 y 2018 y el proyecto de presupuesto para 2019 a fin de incluir una reunión adicional del Comité Ejecutivo en esos años (a un costo de 355.800 \$EUA para la reunión y 92.800 \$EUA para otros gastos relacionados con la reunión).

6. En la 79ª reunión, cuando se deliberó sobre las fechas y los lugares de celebración de las reuniones 81ª y 82ª (en relación con el tema 13 del orden del día: Otros asuntos), hubo acuerdo general en que era preferible que se celebraran dos reuniones por año, y que, de ser necesario, una de las reuniones podría prorrogarse por un día a los efectos de celebrar consultas. En consecuencia, el Comité Ejecutivo decidió celebrar solo dos reuniones en 2018.

7. Sobre la base de las deliberaciones celebradas en la 79ª reunión, la Secretaría redujo los fondos de los presupuestos revisados para 2018 y 2019, que se habían aprobado en la decisión 77/63, a fin de consignar créditos para las dos reuniones del Comité Ejecutivo por año en lugar de tres.

8. En el anexo I del presente documento figuran los presupuestos revisados para 2018 y 2019 para consignar los créditos para dos reuniones al año en lugar de tres (o sea, 9.400 EUA en la partida presupuestaria (1335) para personal temporario, 355.800 \$EUA en la partida presupuestaria (1336) para servicios de conferencias, 75.000 \$EUA en la partida presupuestaria (3302) para participantes en las reuniones, y 8.400 \$EUA en la partida presupuestaria (5401) para atenciones sociales y el ajuste en la partida presupuestaria 1111 para reflejar el nivel de financiación correcto (o sea, 20.166 \$EUA y 24.823 \$EUA en 2018 y 2019 respectivamente).

### **Proyecto de presupuesto para 2020**

9. El proyecto de presupuesto para 2020 se basa en el presupuesto revisado para 2019. Se consignan créditos para dos reuniones del Comité Ejecutivo, y se sigue aplicando una tasa de inflación del 3% a los gastos de personal solamente.

### **Recomendaciones**

10. El Comité Ejecutivo tal vez desee

a) Tomar nota de:

---

<sup>1</sup> En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 se reflejan los gastos reales en 2016.

<sup>2</sup> En las páginas 3 a 5 del anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 se presentan los gastos por partida presupuestaria. En la columna E del anexo figura un desglose de los gastos no asentados.

- i) El documento sobre los presupuestos de la Secretaría del Fondo aprobado para 2017 y revisados para 2018 y 2019, y el proyecto de presupuesto para 2020 que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7;
- ii) Que los 62.802 \$EUA que no se asentaron en las cuentas correspondientes a 2016 se han reasignado al presupuesto aprobado para 2017;
- iii) La devolución al Fondo Multilateral de 1.388.758 \$EUA (1.345.650 \$EUA del presupuesto aprobado para la Secretaría correspondiente a 2016 y 43.108 \$EUA del presupuesto aprobado para el Oficial Superior de Supervisión y Evaluación correspondiente a 2016) a la 80ª reunión;

Annex I

APPROVED 2017, REVISED 2018, 2019 AND PROPOSED 2020 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		A	B	C	D	E	F	
		Approved (1) 2017	Approved 2018	Revised 2018	Approved 2019	Revised 2019	Proposed 2020	Comments
10	PERSONNEL COMPONENT							
1100	Project Personnel (Title & Grade)							All staff costs are based on standard salary cost and adjusted based on actual cost with a 3% annual increase
01	Chief Officer (D2)	274,969	283,218	283,218	291,714	291,714	300,466	
02	Deputy Chief Officer (D1)	271,360	279,501	279,501	287,886	287,886	296,523	
03	Programme Management Officer (P4)	191,846	197,602	197,602	203,530	203,530	209,636	
04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
05	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
06	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
07	Senior Project Management Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
08	Information Management Officer (P4)	221,026	227,657	227,657	234,486	234,486	241,521	
09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	220,012	226,613	226,613	233,411	233,411	240,413	
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	245,218	252,575	252,575	260,152	260,152	267,956	
11	Programme Management Officer (P3) / (P2)	179,846	135,061	155,227	135,061	159,884	164,681	Adjustment to reflect correct level of funding
12	Information Network Officer (P4)	162,706	167,587	167,587	172,614	172,614	177,793	
14	Programme Management Officer (P4)	191,084	196,817	196,817	202,721	202,721	208,803	
15	Associate Administrative Officer (P2)	131,127	135,061	135,061	139,113	139,113	143,286	
16	Associate Database Officer (P2)	131,127	135,061	135,061	139,113	139,113	143,286	
98	Prior Year							
1199	Sub-Total	3,201,195	3,247,050	3,267,216	3,340,409	3,365,232	3,466,189	
1200	Consultants							
01	Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
02	Administrative cost study							
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel							
01	Administrative Assistant (G7)							Post cancelled and replaced by Post 1115 due to upgrade to P2
02	Meeting Services Assistant (G7)	103,362	106,463	106,463	109,657	109,657	112,947	
03	Programme Assistant (G6)	97,803	100,737	100,737	103,759	103,759	106,872	
04	Programme Assistant (G6)	82,000	84,460	84,460	86,994	86,994	89,604	
05	Programme Assistant (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
06	Computer Operations Assistant (G6)	97,803	100,738	100,738	103,760	103,760	106,873	
07	Programme Assistant (G5)	80,921	83,349	83,349	85,849	85,849	88,425	
08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	86,808	89,412	89,412	92,094	92,094	94,857	
09	Registry Clerk (G4)	66,139	68,123	68,123	70,167	70,167	72,272	
10	Database Assistant (G7)		-	-	-	-	-	Post cancelled and replaced by Post 1116 due to upgrade to P2
11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
12	IMIS Assistant (G6)		-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
13	Programme Assistant (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664	
14	Programme Assistant (G5)	74,334	76,565	76,565	78,861	78,861	81,227	
15	Associate Human Resources Officer (G7)		-	-	-	-	-	Funded from programme support costs
	Sub-Total	918,865	946,431	946,431	974,824	974,824	1,004,068	
1330	Conference Servicing Cost							
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1336	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800		355,800			
1335	Temporary Assistance	28,173	28,200	18,800	28,200	18,800	18,800	Based on two meetings in 2018-2020
1335	ExCom costs							
	Sub-Total	1,095,573	1,095,600	730,400	1,095,600	730,400	730,400	
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	2,014,438	2,042,031	1,676,831	2,070,424	1,705,224	1,734,468	

(1) Do not include allocation for 2016 unrecorded expenditures amounting to US \$62,808 consisting of: BL 1201: Administrative cost study (US \$37,600), BL 4102: Expendable softwares (US \$9,240), BL 5105: Network maintenance (US \$3,285) and BL 5301: Communications (US \$12,683)

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$274,447 based on 2016 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

\* Difference in cost between P4 and P5 (US \$28,000) is to be reversed and charged to Treasurer's fee.

		Approved 2017	Approved 2018	Revised 2018	Approved 2019	Revised 2019	Proposed 2020	Comments
1600	Travel on official business							
	01 Mission costs	208,000	208,000	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	50,000	50,000	Allocation for four 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>258,000</b>	<b>258,000</b>	
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>5,548,632</b>	<b>5,622,080</b>	<b>5,277,047</b>	<b>5,743,833</b>	<b>5,403,456</b>	<b>5,533,658</b>	
20	CONTRACTUAL COMPONENT							
2100	Sub-contracts							
	01 Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	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>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT							
3300	Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meetings							
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	Covers travel other than attendance to Executive Committee meetings
	02 Executive Committee (3 in 2017, 2018 and 2019)	225,000	225,000	150,000	225,000	150,000	150,000	Based on two meetings in 2018-2020
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>165,000</b>	<b>240,000</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	12,285	12,285	Based on anticipated needs
	02 Computer expendable (software, accessories, hubs, switches,	10,530	10,530	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>	<b>22,815</b>	<b>22,815</b>	
4200	Non-Expendable Equipment							
	01 Computers, printers	13,000	13,000	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	5,850	5,850	
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>18,850</b>	<b>18,850</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	870,282	870,282	US \$52,890 to be charged to the budget. Balance to be covered by Government of Canada cost differential and allocation to be reduced
	<b>Sub-Total</b>	<b>870,282</b>	<b>870,282</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>	<b>911,947</b>	<b>911,947</b>	
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	8,100	8,100	Based on anticipated needs
	02 Maintenance of office premises	8,000	8,000	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	15,000	15,000	Based on anticipated needs
	04 Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs
	05 Network maintenance	10,000	10,000	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>	<b>49,100</b>	<b>49,100</b>	
5200	Reproduction Costs							
	01 ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	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>	<b>10,710</b>	<b>10,710</b>	
5300	Sundries							
	01 Communications	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	Based on anticipated needs
	02 Freight charges	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	Based on anticipated needs
	03 Bank charges	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	Based on anticipated needs
	05 Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs
	06 GST							
	04 PST							
<b>5399</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	<b>92,587</b>	
5400	Hospitality and Entertainment							
	01 Hospitality costs	25,200	25,200	16,800	25,200	16,800	16,800	Based on two meetings in 2018-2020
<b>5499</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>25,200</b>	<b>25,200</b>	<b>16,800</b>	<b>25,200</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	
<b>5999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>177,597</b>	<b>177,597</b>	<b>169,197</b>	<b>177,597</b>	<b>169,197</b>	<b>169,197</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>7,378,176</b>	<b>7,451,624</b>	<b>7,023,191</b>	<b>7,573,377</b>	<b>7,149,600</b>	<b>7,279,802</b>	
	Programme support costs (9%)	370,805	377,413	379,228	388,371	390,605	402,323	Applied to staff cost only
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>		<b>7,748,982</b>	<b>7,829,038</b>	<b>7,402,419</b>	<b>7,961,748</b>	<b>7,540,205</b>	<b>7,682,125</b>	
	Previous budget schedule	7,748,982	7,829,038	7,829,038	7,961,748	7,961,748		
	Increase/decrease	(0)	(0)	(426,619)	(0)	(421,543)	7,682,125	

\*\*\*Rental of premises will be offset by US \$579,964 (based on 2016) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$54,526 to be charged to the MLF.