



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8
1º de noviembre de 2018

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima segunda Reunión
Montreal, 3 – 7 de diciembre de 2018

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO
APROBADO PARA 2018, REVISADOS PARA 2019 Y 2020 Y PROPUESTO PARA 2021**

1. En este documento se presentan el presupuesto de la Secretaría del Fondo aprobado para 2018, los presupuestos revisados para 2019 y 2020, y el proyecto de presupuesto para 2021. El documento consta de las secciones siguientes:

- Presupuesto aprobado para 2018
- Presupuestos revisados para 2019 y 2020
- Proyecto de presupuesto para 2021
- Recomendación

2. En el anexo I del presente informe figuran el presupuesto de la Secretaría del Fondo aprobado para 2018, los presupuestos revisados para 2019 y 2020, y el proyecto de presupuesto para 2021.

Presupuesto aprobado para 2018

3. El Tesorero ha presentado a la 82ª reunión las cuentas definitivas correspondientes a 2018¹. La tabla complementaria 1.3 (gastos reales con cargo al presupuesto de la Secretaría en 2017) del documento refleja un saldo no utilizado de 1 676 436 \$EUA, de los cuales un gasto de 11 005 \$EUA² en equipos informáticos (rubro 4201) no ha sido registrado en las cuentas de 2017. En consecuencia, esa suma se reasignará al presupuesto aprobado de 2018, lo cual dejará un saldo no utilizado en 2017 de 1 665 431 \$EUA (o sea, 1 631 096 \$EUA en el presupuesto de la Secretaría y 34 335 \$EUA en el presupuesto del programa de trabajo de supervisión y evaluación) que se devolverá al Fondo Multilateral en la 82ª reunión.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6.

² Columna E de la tabla complementaria 1.3 (Anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6).

Presupuestos revisados para 2019 y 2020

4. En la revisión de las cuentas de 2016 y 2017, la Secretaría señaló ahorros recurrentes en algunos rubros. Por lo tanto, la Secretaría se propone revisar el presupuesto de estos rubros en los presupuestos de 2019 y 2020 que fueron aprobados en la 80ª reunión³. Estos ajustes dan como resultado una reducción anual de 29 235 \$EUA como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Reducción por rubro en los presupuestos de 2019 y 2020 (\$EUA)

Rubro (BL)	Presupuesto para cada año: 2019 y 2020		Reducción para cada año: 2019 y 2020
	Aprobado	Revisado	
BL 4101: Artículos de papelería	12 285	7 000	(5 285)
BL 5103: Alquiler de fotocopiadoras	15 000	10 000	(5 000)
BL 5301: Comunicaciones	58 500	45 000	(13 500)
BL 5302: Gastos de despacho	9 450	6 000	(3 450)
BL 5303: Cargos bancarios	4 500	2 500	(2 000)
Total	99 735	70 500	(29 235)

Proyecto de presupuesto para 2021

5. El proyecto de presupuesto para 2021 se basa en el presupuesto para 2020. Se consignan reservas para dos reuniones del Comité Ejecutivo, y se sigue aplicando una tasa de inflación del 3 por ciento a los gastos de personal solamente.

Recomendación

6. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

(a) Tomar nota de lo siguiente:

- (i) El documento sobre el presupuesto de la Secretaría del Fondo aprobado para 2018, los presupuestos revisados para 2019 y 2020, y el proyecto de presupuesto para 2021 que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8;
- (ii) Que 11 005 \$EUA de gastos que no se consignaron en las cuentas de 2017 se habían reasignado al presupuesto para 2018;
- (iii) La devolución al Fondo Multilateral en la 82ª reunión de la suma de 1 665 431 \$EUA (desglosados en 1 631 096 \$EUA del presupuesto aprobado de 2017 para la Secretaría y 34 335 \$EUA del presupuesto aprobado de 2017 para el programa de trabajo de supervisión y evaluación);
- (iv) La devolución de 58 470 \$EUA de los presupuestos aprobados de 2019 y 2020 asociados con los ajustes en los siguientes rubros (BL): BL 4101, BL 5103, BL 5301, BL 5302 y BL 5303, como se refleja en el anexo I del presente documento; y

³ Decisión 80/5(b)

- (b) Aprobar el proyecto de presupuesto para 2021 por un monto de 7 799 067 \$EUA, sobre la base del presupuesto revisado para 2020, que incluye dos reuniones del Comité Ejecutivo y un incremento del 3 por ciento en los gastos de personal, tal y como se refleja en el anexo I del presente documento.

Annex I

APPROVED 2018, REVISED 2019 AND 2020, AND PROPOSED 2021 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2018 ⁽¹⁾	Approved 2019	Revised 2019	Approved 2020	Revised 2020	Proposed 2021	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)	283,218	291,714	291,714	300,466	300,466	309,480
	02	Deputy Chief Officer (D1)	279,501	287,886	287,886	296,523	296,523	305,418
	03	Programme Management Officer (P4)	197,602	203,530	203,530	209,636	209,636	215,925
	04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	252,575	260,152	260,152	267,956	267,956	275,995
	05	Senior Project Management Officer (P5)	252,575	260,152	260,152	267,956	267,956	275,995
	06	Senior Project Management Officer (P5)	252,575	260,152	260,152	267,956	267,956	275,995
	07	Senior Project Management Officer (P5)	252,575	260,152	260,152	267,956	267,956	275,995
	08	Information Management Officer (P4)	227,657	234,486	234,486	241,521	241,521	248,766
	09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	226,613	233,411	233,411	240,413	240,413	247,626
	10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	252,575	260,152	260,152	267,956	267,956	275,995
	11	Programme Management Officer (P3) / (P2)	155,227	159,884	159,884	164,681	164,681	169,621
	12	Information Network Officer (P4)	167,587	172,614	172,614	177,793	177,793	183,127
	14	Programme Management Officer (P4)	196,817	202,721	202,721	208,803	208,803	215,067
	15	Associate Administrative Officer (P2)	135,061	139,113	139,113	143,286	143,286	147,585
	16	Associate Database Officer (P2)	135,061	139,113	139,113	143,286	143,286	147,585
	98	Prior Year						
		Sub-Total	3,267,216	3,365,232	3,365,232	3,466,189	3,466,189	3,570,175
1200	Consultants							
	01	Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	02	Administrative cost study						
		Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1300	Administrative Support Personnel							
	01	Administrative Assistant (G7)	-	-	-	-	-	-
	02	Meeting Services Assistant (G7)	106,463	109,657	109,657	112,947	112,947	116,335
	03	Programme Assistant (G6)	100,737	103,759	103,759	106,872	106,872	110,078
	04	Programme Assistant (G6)	84,460	86,994	86,994	89,604	89,604	92,292
	05	Programme Assistant (G5)	78,861	81,227	81,227	83,664	83,664	86,174
	06	Computer Operations Assistant (G6)	100,738	103,760	103,760	106,873	106,873	110,079
	07	Programme Assistant (G5)	83,349	85,849	85,849	88,425	88,425	91,077
	08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	89,412	92,094	92,094	94,857	94,857	97,703
	09	Registry Clerk (G4)	68,123	70,167	70,167	72,272	72,272	74,440
	10	Database Assistant (G7)	-	-	-	-	-	-
	11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	78,861	81,227	81,227	83,664	83,664	86,174
	12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	-	-
								Funded from programme support costs
	13	Programme Assistant (G5)	78,861	81,227	81,227	83,664	83,664	86,174
	14	Programme Assistant (G5)	76,565	78,861	78,861	81,227	81,227	83,664
	15	Associate Human Resources Officer (G7)	-	-	-	-	-	-
								Funded from programme support costs
		Sub-Total	946,431	974,824	974,824	1,004,068	1,004,068	1,034,190
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							
1335	Temporary Assistance	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	Based on two meetings in 2018-2021
1335	ExCom costs							
		Sub-Total	730,400	730,400	730,400	730,400	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,676,831	1,705,224	1,705,224	1,734,468	1,734,468	1,764,590	

⁽¹⁾ Does not include allocation for 2017 unrecorded expenditures amounting to US \$11,005 for computers, printers (BL 4201)

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$328,344 based on 2017 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 2018 ⁽¹⁾	Approved 2019	Revised 2019	Approved 2020	Revised 2020	Proposed 2021	Comments	
1600	Travel on official business								
	01	Mission costs	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	Allocation for four network meetings a year	
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000		
1999		COMPONENT TOTAL	5,277,047	5,403,456	5,403,456	5,533,658	5,533,658	5,667,765	
20	CONTRACTUAL COMPONENT								
2100	Sub-contracts								
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	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	-	-	-	-	-		
2999		COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		
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	Covers travel other than attendance to Executive Committee	
	02	Executive Committee (3 in 2017, 2018 and 2019)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	Based on two meetings in 2018-2021	
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
40	EQUIPMENT COMPONENT								
4100	Expendables								
	01	Office stationery	12,285	12,285	7,000	12,285	7,000	Based on anticipated needs	
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches,	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530	Based on anticipated needs	
4199		Sub-Total	22,815	22,815	17,530	22,815	17,530	17,530	
4200	Non-Expendable Equipment								
	01	Computers, printers	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		
4299		Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850		
4300	Premises								
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282	US \$54,526 to be charged to the budget. Balance to be covered by Government of Canada cost differential and allocation to be reduced	
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282		
4999		COMPONENT TOTAL	911,947	911,947	906,662	911,947	906,662	906,662	
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	Based on anticipated needs	
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	Based on anticipated needs	
	03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	10,000	15,000	10,000	Based on anticipated needs	
	04	Telecommunication equipment rental	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	Based on anticipated needs	
5199		Sub-Total	49,100	49,100	44,100	49,100	44,100	44,100	
5200	Reproduction Costs								
	01	ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710		
5299		Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710		
5300	Sundries								
	01	Communications	58,500	58,500	45,000	58,500	45,000	Based on anticipated needs	
	02	Freight charges	9,450	9,450	6,000	9,450	6,000	Based on anticipated needs	
	03	Bank charges	4,500	4,500	2,500	4,500	2,500	Based on anticipated needs	
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	Based on anticipated needs	
	06	GST							
	04	PST							
5399		Sub-Total	92,587	92,587	73,637	92,587	73,637	73,637	
5400	Hospitality and Entertainment								
	01	Hospitality costs	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	Based on two meetings in 2018-2021	
5499		Sub-Total	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800		
5999		COMPONENT TOTAL	169,197	169,197	145,247	169,197	145,247	145,247	
GRAND TOTAL			7,023,191	7,149,600	7,120,365	7,279,802	7,250,567	7,384,674	
		Programme support costs (9%)	379,228	390,605	390,605	402,323	402,323	414,393	Applied to staff cost only
COST TO MULTILATERAL FUND			7,402,419	7,540,205	7,510,970	7,682,125	7,652,890	7,799,067	
		Previous budget schedule	7,402,419	7,540,205	7,540,205	7,682,125	7,682,125		
		Increase/decrease	(0)	0	(29,235)	(0)	(29,235)	7,799,067	

**Rental of premises will be offset by US \$589,563 (based on 2017) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$54,526 to be charged to the MLF.

2018 MONITORING AND EVALUATION BUDGET

		Approved 2018							Comments
1200	Consultants								
	01	Evaluaton of the refrigeration servicing sector	118,050						
	02	Desk Study for the evaluation of HPMP Preparation to assist with the Kigali Amendment	15,000						
1600	Staff Travel								
	01	Mission costs	33,800						
	02	Network meeting	3,930						
5300	Sundries								
	01	Miscellaneous	4,000						
GRAND TOTAL			174,780						
