



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7
28 de octubre de 2021

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021¹

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO, REVISADO PARA 2022, APROBADO
PARA 2023 Y PROPUESTO PARA 2024**

1. El documento consta de las secciones siguientes:
 - Revisión del presupuesto aprobado para 2022
Presupuesto real para 2020
 - Presupuesto revisado para 2022 y presupuesto aprobado para 2023
 - Presupuesto propuesto para 2024
 - Recomendaciones
2. En el anexo I del presente documento figuran los presupuestos de la Secretaría del Fondo, revisado para 2022, aprobado para 2023 y propuesto para 2024.

Presupuesto real para 2020

3. El Tesorero ha presentado a la 88ª reunión las cuentas definitivas correspondientes a 2020². El cuadro 1.3 (gastos reales con cargo al presupuesto de la Secretaría en 2020) del documento señala un saldo no utilizado de 2 430 831 \$EUA (o sea, 2 427 831 \$EUA del presupuesto de la Secretaría y 3 000 \$EUA³ del programa de trabajo de supervisión y evaluación) que se devolverá al Fondo Multilateral en la 88ª reunión.

¹ En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

² En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 se reflejan los gastos reales en 2020.

³ Además, un saldo no utilizado de 15 000 \$EUA, destinado a sufragar el estudio teórico para la evaluación de los proyectos de demostración de HCFC aprobados con arreglo a la decisión 84/11 a), se reprogramará para el ejercicio 2022 en el marco del programa de trabajo de supervisión y evaluación para 2022 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11).

Revisión del presupuesto aprobado para 2022

4. En la 87ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5⁴, que incluyó un análisis de los gastos de personal en cumplimiento de la decisión 84/6 c)⁵. Posteriormente, el Comité Ejecutivo aprobó, entre otras cosas, el presupuesto correspondiente a 2022 con una reducción del 20 % de los gastos de personal y la devolución de 1 033 864 \$EUA al Fondo Multilateral en la 87ª reunión; aprobó el presupuesto correspondiente a 2023 para los gastos de personal basado en un aumento del 3 % con respecto al presupuesto revisado para 2022 (decisión 87/3 b)). Se señaló que el costo operacional de la Secretaría no sufrió cambios en 2022 y 2023, calculado sobre la base de dos reuniones anuales en Montreal, en el entendimiento de que todo saldo no utilizado se devolverá al Fondo.

5. En la 87ª reunión, el Comité Ejecutivo examinó además las fechas y los lugares de celebración de sus reuniones en 2022⁶, y decidió, entre otras cosas, celebrar una reunión adicional, es decir, la 89ª reunión, en marzo de 2022, en Montreal (Canadá), en caso de que la 88ª reunión programada para los días 15 a 19 de noviembre de 2021 no se llegara a realizar de forma presencial (decisión 87/60 a)). En consonancia con la decisión 87/60 a), la Secretaría ha revisado el presupuesto correspondiente a 2022 para incluir una reunión adicional del Comité Ejecutivo por un monto adicional de 448 600 \$EUA para 2022⁷, resultando en un total de 7,364,366 \$EUA.

Presupuesto propuesto para 2024

6. El presupuesto propuesto para 2024 se basa en el presupuesto aprobado para 2023. Se consignan reservas para dos reuniones del Comité Ejecutivo en Montreal y se sigue aplicando una tasa de inflación del 3 % a los gastos de personal solamente.

Recomendaciones

7. El Comité Ejecutivo tal vez desee:
- a) Tomar nota de:
 - i) El documento sobre los presupuestos de la Secretaría del Fondo, revisado para 2022, aprobado para 2023 y propuesto para 2024, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7;
 - ii) La devolución al Fondo Multilateral de 2 430 831 \$EUA (2 427 831 \$EUA del presupuesto aprobado de la Secretaría del Fondo correspondiente a 2020 y 3 000 \$EUA del presupuesto aprobado para 2020 para el programa de trabajo de supervisión y evaluación) en la 88ª reunión;
 - b) El presupuesto revisado para 2022, por un total de 7 364 366 \$EUA, para incluir un costo de 448 600 \$EUA para una reunión adicional del Comité Ejecutivo; y
 - c) Aprobar el presupuesto propuesto para 2024 de 7 167 615 \$EUA sobre la base del presupuesto aprobado para 2023, que comprende dos reuniones del Comité Ejecutivo en Montreal y un aumento del 3 % para gastos de personal.

⁴ Presupuestos de la Secretaría del Fondo, aprobados para 2020 y 2021, revisado para 2022 y propuesto para 2023.

⁵ Se pidió a la Secretaría que supervisara los gastos de personal y evaluara la tasa de aumento apropiada de años futuros, teniendo en cuenta los gastos de la Secretaría presentados en las cuentas definitivas correspondientes a 2019.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/Inf.2

⁷ Para cubrir los gastos siguientes: viajes de los delegados patrocinados (BL 3302: 75 000 \$EUA); alquiler de locales para las reuniones, contratación de servicios de interpretación y redactores de informes (BL 1336: 355 800 \$EUA); asistencia temporaria (BL 1335: 9 400 \$EUA), y servicios de hospitalidad (BL 5401: 8 400 \$EUA).

Annex I

REVISED 2022, APPROVED 2023 AND PROPOSED 2024 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2022	Revised 2022	Approved 2023	Proposed 2024
10	PERSONNEL COMPONENT*				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	255,011	255,011	262,662	270,542
	02 Deputy Chief Officer (D1)	251,665	251,665	259,215	266,991
	03 Programme Management Officer (P4)	177,922	177,922	183,260	188,757
	04 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	05 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	06 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	07 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	08 Information Management Officer (P4)	204,984	204,984	211,133	217,467
	09 Senior Administrative and Fund Management Officer (P5)	204,044	204,044	210,165	216,470
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	11 Programme Management Officer (P3)	139,768	139,768	143,961	148,279
	12 Chief, Information Systems Unit (P4)	150,896	150,896	155,423	160,086
	13 Programme Management Officer (P4)	177,215	177,215	182,532	188,008
	14 Associate Administrative Officer (P2)	121,610	121,610	125,258	129,016
	15 Programme Management Officer (P3)	121,610	121,610	125,258	129,016
	98 Prior Year				
1199	Sub-Total	2,941,824	2,941,824	3,030,079	3,120,981
1200	Consultants				
	01 Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000
1300	Administrative Support Personnel*				
	01 Meeting Services Assistant (G7)	95,860	95,860	98,736	101,698
	02 Programme Management Assistant (G6)	90,704	90,704	93,426	96,228
	03 Programme Management Assistant (G5)	76,048	76,048	78,330	80,680
	04 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	05 Information Technology Assistant (G6)	90,705	90,705	93,426	96,229
	06 Programme Management Assistant (G5)	75,048	75,048	77,299	79,618
	07 Administrative Assistant (G6)	80,507	80,507	82,922	85,410
	08 Administrative Assistant (G5)	61,339	61,339	63,179	65,074
	09 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	10 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	11 Programme Management Assistant (G6)	68,939	68,939	71,007	73,138
	12 Senior Human Resources Assistant (G7)	-	-	-	-
	Sub-Total	852,173	852,173	877,738	904,070
1330	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1336	Meeting Services: ExCom		355,800		
1335	Temporary Assistance	18,800	28,200	18,800	18,800
	Sub-Total	730,400	1,095,600	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,582,573	1,947,773	1,608,138	1,634,470

*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$170,910 based on 2020 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

			Approved	Revised	Approved	Proposed
			2022	2022	2023	2024
1600	Travel on official business					
	01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000
	02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000
1999		COMPONENT TOTAL	4,857,397	5,222,597	4,971,217	5,088,452
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000
	02	Corporate consultancies				
2200	Subcontracts					
	01	Various studies				
	02	Corporate contracts	-	-	-	-
2999		COMPONENT TOTAL	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
	02	Executive meetings (2)	150,000	225,000	150,000	150,000
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	240,000	165,000	165,000
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01	Office stationery	7,000	7,000	7,000	7,000
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530
4199		Sub-Total	17,530	17,530	17,530	17,530
4200	Non-Expendable Equipment					
	01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000
	02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850
4299		Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850
4300	Premises					
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282
4999		COMPONENT TOTAL	906,662	906,662	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
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000
	03	Rental of photocopiers (office)	10,000	10,000	10,000	10,000
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000
	05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000
5199		Sub-Total	44,100	44,100	44,100	44,100
5200	Reproduction Costs					
	01	ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710
5299		Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710
5300	Sundries					
	01	Communications	45,000	45,000	45,000	45,000
	02	Freight charges	6,000	6,000	6,000	6,000
	03	Bank charges	2,500	2,500	2,500	2,500
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137
	06	GST				
	04	PST				
5399		Sub-Total	73,637	73,637	73,637	73,637
5400	Hospitality and Entertainment					
	01	Hospitality costs	16,800	25,200	16,800	16,800
5499		Sub-Total	16,800	25,200	16,800	16,800
5999		COMPONENT TOTAL	145,247	153,647	145,247	145,247
GRAND TOTAL			6,574,306	7,022,906	6,688,126	6,805,361
		Programme support costs (9%)	341,460	341,460	351,704	362,255
COST TO MULTILATERAL FUND			6,915,766	7,364,366	7,039,830	7,167,615
		Previous budget schedule	6,915,766	6,915,766	7,039,830	-
		Increase/decrease	-	448,600	0	7,167,615

**Rental of premises will be offset by US \$583,283 (based on 2020 actual expenditures) being covered from the cost differential covered by the Government of Canada leaving US \$53,766 to be charged to the MLF.