



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



Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/13
22 de octubre de 2002

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL

Trigésima octava Reunión

Roma, 20 al 22 de noviembre de 2002

PRESUPUESTO PROPUESTO DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL AÑO 2003

1. De conformidad con la decisión del Comité Ejecutivo en su 3ª reunión, UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, párrafo 76, y con la decisión IV/18 de la Cuarta Reunión de las Partes, la Secretaría somete por la presente a la aprobación de la 38ª reunión del Comité Ejecutivo, el presupuesto de la Secretaría del Fondo correspondiente al año 2003.
2. La 35ª reunión del Comité Ejecutivo aprobó los costos propuestos para sueldos y salarios correspondientes a los años 2003 y 2004 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/Anexo 3).
3. En la nota presente se consideran los costos de sueldos y salarios correspondientes a los años 2003 y 2004 al mismo nivel que los aprobados en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/Anexo 3 y se proponen los costos de sueldos y salarios para el año 2005 con miras a poder prolongar los contratos del personal más allá del año 2004, cuando proceda, de conformidad al reglamento de las Naciones Unidas.
4. Además de los costos para sueldos y salarios del año 2003, en el presupuesto para el año 2003 se presentan los demás componentes del presupuesto al mismo nivel que en el presupuesto correspondiente al año 2002.
5. Se propone también la introducción de:
 - a) un nuevo rubro para asistencia temporal de \$ EUA 50 000
 - b) una asignación adicional de \$ EUA 100 000 en el rubro de servicios a conferencias debido al aumento de los costos de traducción de los documentos para las reuniones, del inglés a los otros cuatro idiomas oficiales del Comité Ejecutivo.

6. En resumen, el presupuesto de la Secretaría para el año 2003, se eleva a una suma de \$ EUA 3 303 099 lo cual representa un aumento de \$ EUA 199 032 por comparación con el presupuesto para el año 2002 que fue aprobado por una suma de \$ EUA3 104 067 netos lo que representa un aumento general del 6,4 por ciento.

Decisión que se solicita del Comité Ejecutivo:

1. El Comité Ejecutivo pudiera considerar la aprobación del presupuesto de la Secretaría para el año 2003 y las provisiones para costos de sueldos y salarios del personal de la Secretaría para el período de 2004-2005.

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL FONDO PROPUESTO PARA 2003, 2004 Y 2005

				APROBADO	REVISADO	REVISADO	PROPUESTO
				2003	2003	2004	2005
10	COMPONENT DE PERSONAL						
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)						
01	Director	D. 2		129,430	129,430	133,313	139,979
02	Subdirector (Cooperación económica)	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
03	Subdirector (Cooperación técnica)	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
04	Oficial superior de gestión de proyectos	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
05	Oficial superior de gestión de proyectos	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
06	Oficial superior de gestión de proyectos	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
07	Oficial superior de gestión de proyectos	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
08	Oficial de gestión de la información	P. 3		85,933	85,933	88,511	92,936
09	Oficial de administración y gestión del Fondo	P. 4		100,786	100,786	103,809	109,000
10	Oficial superior de supervisión y evaluación	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
11	Asistente ejecutivo del Director	P.2		58,350	58,350	60,100	63,105
1199	Total parcial			1,191,391	1,191,391	1,227,133	1,288,489
1200	Consultores						
01	Revisión técnica y de proyectos				150,000		
1299	Total parcial				150,000		
1300	Personal auxiliar administrativo						
01	Asistente administrativo	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
02	Asistente de servicios a reuniones	G.7		42,656	42,656	43,000	45,150
03	Asistente de programa	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
04	Secretaria superior (Subdirector, CE)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
05	Secretaria superior (Subdirector, CT)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
06	Asistente de computadoras	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
07	Secretaria (Oficiales de programa-2)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
08	Secretaria/Auxiliar, Administración	G.5		33,293	33,293	34,000	35,700
09	Auxiliar de registro	G.4		27,050	27,050	28,000	29,400
10	Asistente para la base de datos	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
11	Secretaria, Supervisión y evaluación	G.6		37,454	37,454	39,000	40,950
	Total parcial			443,210	443,210	449,000	471,450
1320	Gastos para servicios a conferencias			-		-	-
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3) y Subcomités (6) (*)				600,000		
1335	Asistencia temporal (**)				50,000		
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO			443,210	1,093,210	449,000	471,450
1600	Viajes en misiones oficiales			-		-	-
01	Costos de misiones				160,000		
19	TOTAL DEL COMPONENTE			1,634,601	2,594,601	1,676,133	1,759,939

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2003	2003	2004	2005
20	COMPONENTE DE CONTRATOS				
2100	Subcontratos				
01	Materiales de información	-	30,000		-
29	TOTAL DEL COMPONENTE	-	30,000		-
30	COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES				
3300	Viajes y dietas de delegados del Art 5 a reuniones del Comité Ejecutivo				
01	Viajes del Presidente y Vicepresidente	-	30,000		-
02	Comité Ejecutivo (3) y Subcomités (6)	-	225,000		-
03	Reuniones oficiosas de subgrupos	-	30,000		-
39	TOTAL DEL COMPONENTE	-	285,000		-
40	COMPONENTE DE EQUIPO				
4100	Fungibles				
01	Artículos de oficina	-	15,000		-
02	Soporte lógico	-	9,000		-
	Total parcial	-	24,000		-
4200	Equipo no fungible				
01	Computadoras, impresoras	-	10,000		-
02	Otros artículos	-	5,000		-
	Total parcial	-	15,000		-
4300	Alquiler de locales				
01	Alquiler de locales de oficina	-	310,000		-
49	TOTAL DEL COMPONENTE	-	349,000		-

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2003	2003	2004	2005
COMPONENTE VARIOS					
51	Utilización y mantenimiento del equipo				
01	Computadoras e impresoras, etc.	-	9,000		-
02	Mantenimiento de las oficinas	-	9,000		-
03	Alquiler de fotocopiadoras	-	15,000		-
04	Equipo de telecomunicaciones	-	9,000		-
05	Mantenimiento de la red	-	12,000		-
	Total parcial	-	54,000		-
52	Costos de presentación de informes				
01	Reuniones del Comité Ejecutivo				
02	Otros	-	20,000		-
	Total parcial	-	20,000		-
53	Gastos varios				
01	Comunicaciones	-	40,000		-
02	Gastos de envío	-	15,000		-
03	Gastos bancarios	-	5,000		-
04	Entrenamiento del personal (traspaso)	-	38,000		-
	Total parcial	-	98,000		-
54	01 Agasajos oficiales		10,000		
59	TOTAL DEL COMPONENTE		182,000		
TOTAL GENERAL					
		1,634,601	3,440,601	1,676,133	1,759,939
Costos de apoyo al programa (13%) (se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)		212,498	212,498	217,897	228,792
Menos	Costos que asume el gobierno de Canadá	(350,000)	(350,000)		
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL		1,497,099	3,303,099	1,894,030	1,988,731

Los rubros de presupuesto para 2003 distintos a sueldos son cifras sometidas a la aprobación del Comité Ejecutivo

(*) UD \$100000 adicionales para cubrir mayores costos de traducción

(**) Nuevo rubro para asistencia a tareas que no requieren personal permanente