



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

Distr.
LIMITADA

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/67
28 de octubre de 2004



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

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

Cuadragésima Cuarta Reunión

Praga, 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004

**PRESUPUESTOS REVISADOS PARA 2005 Y 2006 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA 2007 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. Este documento comprende dos partes. La Parte I proporciona una modificación del presupuesto para 2005 aprobado en la 41ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Anexo IV), y la Parte II refleja el presupuesto para 2006, tal como fue aprobado en la 41ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Anexo IV), pero tomando en cuenta el aumento propuesto en el presupuesto revisado para 2005, y propone el presupuesto para 2007, que incluye los componentes de sueldos de personal para 2007.

Parte I: Presupuesto revisado para 2005

2. La modificación del presupuesto para 2005 que se presenta a la aprobación del Comité Ejecutivo en la 44ª Reunión se hizo necesaria para introducir los costos de explotación de la Secretaría en el mismo nivel que para los años anteriores. También incluye un aumento de 12 515 \$EUA para cubrir el costo de la actualización de un puesto GS de G5 a G7 resultante de la necesidad de clasificar el puesto.

Parte II: Presupuesto revisado para 2006 y proyecto de presupuesto para 2007

3. El presupuesto para 2006 se presenta tal como fue aprobado en la 41ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Anexo IV) y comprende sólo los costos de personal para 2006, pero toma en cuenta el aumento debido a la actualización de un puesto GS de G5 a G7 en 2005.

4. El presupuesto de costos de personal para 2007 se propone para la consideración y aprobación del Comité Ejecutivo de conformidad con la decisión adoptada en la Tercera Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, párrafo 76) y refleja los sueldos de personal para 2007 a fin de permitir la prórroga de los contratos de personal sobre la base del nivel de los componentes de sueldos de personal de 2006 aprobados en la 41ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87, Anexo IV) aplicando el índice de inflación estándar de 5% sobre el nivel de costos de personal de 2006.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo:

5. Se invita al Comité Ejecutivo a que:

- a) Apruebe el presupuesto revisado para 2005 de la Secretaría del Fondo con un aumento de 1 440 142 \$EUA, que representa un aumento de 37,24 por ciento respecto del presupuesto para 2005 anteriormente aprobado, a fin de cubrir los costos de explotación de la Secretaría y el costo de la actualización de un puesto GS de G5 a G7.
- b) Apruebe el presupuesto revisado para 2006 con un aumento de 0,5 por ciento como resultado de la actualización de un puesto GS de G5 a G7.
- c) Apruebe el proyecto de presupuesto para 2007, que incluye los sueldos de personal para 2007 por un total de 2 676 214 \$EUA.

Anexo I

PRESUPUESTO REVISADO PARA 2005, 2006 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2007 DE LA SECRETARIA DEL FONDO

		APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2004	2005	2005	2006	2006	2007
10	COMPONENTE DE PERSONAL						
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)						
	01 Director	190,864	171,840	171,840	180,432	180,432	189,454
	02 Subdirector (Cooperación económica)	150,180	157,689	157,689	165,573	165,573	173,852
	03 Subdirector (Cooperación técnica)	153,190	160,849	160,849	168,891	168,891	177,336
	04 Oficial superior de gestión de proyectos	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	05 Oficial superior de gestión de proyectos	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	06 Oficial superior de gestión de proyectos*	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	07 Oficial superior de gestión de proyectos	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	08 Oficial de gestión de la información	129,051	135,504	135,504	142,279	142,279	149,393
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo	130,948	137,495	137,495	144,370	144,370	151,589
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	11 Asistente ejecutivo del Director	68,000	71,400	71,400	74,970	74,970	78,719
1199	Total parcial	1,551,983	1,601,015	1,601,015	1,681,065	1,681,065	1,765,119
1200	Consultores						
	01 Revisión técnica y de proyectos	150,000		150,000			
1299	Total parcial	150,000	-	150,000	-		-
1300	Personal auxiliar administrativo						
	01 Asistente administrativo (G8)	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	02 Asistente de servicios a reuniones (G7)	53,651	56,333	56,333	59,150	59,150	62,108
	03 Asistente de programa (G8)	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	06 Asistente de computadoras (G8)	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	44,390	46,609	46,609	48,940	48,940	51,387
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración (G7)**	35,700	37,485	50,000	39,359	52,500	55,125
	09 Auxiliar de registro (G8)	34,537	36,263	36,263	38,077	38,077	39,980
	10 Asistente para la base de datos (G8)	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	Total parcial	521,077	547,131	559,646	574,488	587,628	603,212
1320	Gastos para servicios a conferencias		-	-			
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3) y Subcomités (6)	600,000		600,000			
1335	Asistencia temporal	50,000		50,000			
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,171,077	547,131	1,209,646	574,488	587,628	603,212
1600	Viajes en misiones oficiales		-	-			
	01 Costos de misiones	160,000		160,000			
19	TOTAL DEL COMPONENTE	3,033,060	2,148,146	3,120,661	2,255,553	2,268,694	2,368,331

* Aprobado 2004, revisado 2005, 2006 y propuesto 2007 no hacen provisiones para los costos asociados a la jubilación de miembros y su reemplazo.

** Para mostrar una mejora en uno de los puestos tipo GS de G5 a G7.

		APROBADO 2004	APROBADO 2005	REVISADO 2005	APROBADO 2006	REVISADO 2006	PROPUESTO 2007
20	COMPONENTE DE CONTRATOS						
2100	Subcontratos						
	01 Materiales de información	30,000	-	-			
2200	Subcontratos				-	-	
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	-	30,000	-	-	
	02 Comité Ejecutivo (3) y Subcomités (6)	225,000	-	225,000	-	-	
	03 Reuniones oficiosas de subgrupos	30,000	-	30,000	-	-	
39	TOTAL DEL COMPONENTE	285,000	-	285,000	-	-	
40	COMPONENTE DE EQUIPO						
4100	Fungibles						
	01 Artículos de oficina	15,000	-	15,000	-	-	
	02 Soporte lógico	9,000	-	9,000	-	-	
	Total parcial	24,000	-	24,000	-	-	
4200	Equipo no fungible						
	01 Computadoras, impresoras	10,000	-	10,000	-	-	
	02 Otros artículos	5,000	-	5,000	-	-	
	Total parcial	15,000	-	15,000	-	-	
4300	Alquiler de locales						
	01 Alquiler de locales de oficina	310,000		310,000			
49	TOTAL DEL COMPONENTE	349,000	-	349,000	-	-	

			APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO		
			2004	2005	2005	2006	2006	2007		
	COMPONENTE VARIOS									
51	Utilización y mantenimiento del equipo									
	01	Computadoras e impresoras, etc.	9,000	-	9,000	-	-			
	02	Mantenimiento de las oficinas	9,000	-	9,000	-	-			
	03	Alquiler de fotocopiadoras	15,000	-	15,000	-	-			
	04	Equipo de telecomunicaciones	9,000	-	9,000	-	-			
	05	Mantenimiento de la red	12,000	-	12,000	-	-			
		Total parcial	54,000	-	54,000	-	-			
52	Costos de presentación de informes									
	01	Reuniones del Comité Ejecutivo								
	02	Otros	20,000	-	20,000	-	-			
		Total parcial	20,000	-	20,000	-	-			
53	Gastos varios									
	01	Comunicaciones	40,000	-	40,000	-	-			
	02	Gastos de envío	15,000	-	15,000	-	-			
	03	Gastos bancarios	5,000	-	5,000	-	-			
	04	Entrenamiento del personal (traspaso)	38,000	-	38,000	-	-			
		Total parcial	98,000	-	98,000	-	-			
54	01	Agasajos oficiales	10,000		10,000					
59		TOTAL DEL COMPONENTE	182,000	-	182,000					
TOTAL GENERAL			3,879,060	2,148,146	3,936,661	2,255,553	2,268,694	2,368,331		
		Costos de apoyo al programa (13%)	269,498	279,259	280,886	293,222	294,930	307,883		
		(se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)								
Menos		Costos que asume el gobierno de Canadá***	(350,000)		(350,000)					
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL			3,798,558	2,427,405	3,867,547	2,548,775	2,563,624	2,676,214		-
	Calendario presupuestal anterior				2,427,405	2,548,775	2,548,775	-		
	Aumento/ Disminución				1,440,142	-	14,849	2,676,214	****	4,131,205
	Porcentaje de Aumento/Disminución				37.24%	0.00%	0.58%			

*** La contribución del Gobierno de Canadá compensará las diferencias de costos por tener la Secretaría en Montreal en lugar de en Nairobi.

**** Nueva Petición