



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

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/52  
25 de octubre de 2005



ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Cuadragésima Séptima Reunión  
Montreal, 21 al 25 de noviembre de 2005

**PRESUPUESTO REVISADO PARA 2006 Y 2007 Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO  
PARA 2008 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. El presente documento contiene una revisión de los presupuestos de 2006 y 2007 aprobados en la 44ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73, Anexo XVI) y una propuesta de presupuesto de costos de personal para 2008.

Presupuestos revisados para 2006 y 2007

2. La modificación del presupuesto para 2006 que se somete a la aprobación del Comité Ejecutivo en su 47ª Reunión se hizo necesaria para introducir los costos de explotación de la Secretaría en el mismo nivel que para los años anteriores. Asimismo, incluye un aumento de 73 300 \$EUA correspondiente a la reclasificación de un puesto de la categoría de Servicios Generales (SG) de G4 a G5 y a la creación de un nuevo puesto subalterno en tecnología de la información de grado P2 en razón de las considerablemente mayores y más complejas funciones y necesidades en materia de seguridad de red y tecnología de la información en la Secretaría.

3. El presupuesto para 2007 se ha modificado para añadir los costos adicionales que supone la reclasificación de un puesto en la categoría SG y la creación de un nuevo puesto en tecnología de la información propuestos en 2006.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

Propuesta de presupuesto para 2008

4. La propuesta de presupuesto para 2008 corresponde a los costos de personal para 2008 a fin de permitir la prolongación de los contratos de personal sobre la base del nivel de los componentes de sueldos de personal propuesto para 2007 aplicando la tasa de inflación estándar del 5% al nivel de costos de personal de 2007.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

5. Se invita al Comité Ejecutivo a que apruebe:
- a) La suma de 1 023 680 \$EUA en el presupuesto revisado de la Secretaría del Fondo para 2006 que se eleva a un total de 3 572 455 \$EUA para cubrir el componente de sueldos para 2006, aprobado en la 44ª Reunión del Comité Ejecutivo, y los costos de explotación de la Secretaría para 2006, así como la reclasificación de un puesto de la categoría SG de G4 a G5 y de un puesto P2 adicional;
  - b) La suma de 102 589 \$EUA en el componente de sueldos del presupuesto revisado para 2007 que asciende a un total de 2 778 803 \$EUA, que incluye un aumento del 3,69% en razón de la reclasificación de un puesto de la categoría SG de G4 a G5 y la creación de un puesto P2;
  - c) El componente de sueldos del presupuesto para 2008 propuesto que se eleva a un total de 2 898 976 \$EUA.

## Anexo I

## PRESUPUESTO REVISADO PARA 2006, 2007 Y PRESUPUESTO PARA 2008 DE LA SECRETARIA DEL FONDO

		APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
10	COMPONENTE DE PERSONAL						
1100	Personal del proyecto ( Título y Categoría)						
	01 Director (D2)	171,840	180,432	180,432	189,454	189,454	198,926
	02 Subdirector ( Cooperación económica) (P5)	157,689	165,573	165,573	173,852	173,852	182,545
	03 Subdirector (Cooperación técnica) (P5)	160,849	168,891	168,891	177,336	177,336	186,203
	04 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	05 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	06 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	07 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	08 Oficial de gestión de la información (P3)	135,504	142,279	142,279	149,393	149,393	156,863
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo (P4)	137,495	144,370	144,370	151,589	151,589	159,168
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación (P5)	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	11 Asistente ejecutivo del Director (P2)	71,400	74,970	74,970	78,719	78,719	82,654
	12 Asistente del oficial de tecnología en la información (P2) *			71,400	-	74,970	78,719
<b>1199</b>	<b>Total parcial</b>	<b>1,601,015</b>	<b>1,681,065</b>	<b>1,752,465</b>	<b>1,765,119</b>	<b>1,840,089</b>	<b>1,932,093</b>
1200	Consultores						
	01 Revisión técnica y de proyectos	150,000					
<b>1299</b>	<b>Total parcial</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
1300	Personal auxiliar administrativo						
	01 Asistente administrativo (G8)	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	02 Asistente de servicios a reuniones (G7)	56,333	59,150	59,150	62,108	62,108	65,213
	03 Asistente de programa (G8)	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	06 Asistente de computadoras (G8)	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	46,609	48,940	48,940	51,387	51,387	53,956
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración (G5)**	50,000	39,359	52,500	55,125	57,881	60,775
	09 Auxiliar de registro (G8)	36,263	38,077	40,000	39,980	42,000	44,100
	10 Asistente para la base de datos (G8)	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	Total parcial	<b>559,646</b>	<b>574,488</b>	<b>589,552</b>	<b>603,212</b>	<b>619,029</b>	<b>633,373</b>
1320	Gastos para servicios a conferencias	-					
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3)	600,000		600,000			
1335	Asistencia temporal	50,000		50,000			
<b>1399</b>	<b>TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1,209,646</b>	<b>574,488</b>	<b>1,224,488</b>	<b>603,212</b>	<b>619,029</b>	<b>633,373</b>
1600	Viajes en misiones oficiales	-		-			
	01 Costos de misiones	160,000		160,000			
<b>19</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>3,120,661</b>	<b>2,255,553</b>	<b>3,065,553</b>	<b>2,368,331</b>	<b>2,459,118</b>	<b>2,565,466</b>

\* Nuevo puesto sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo

\*\* Puesto actualmente de tipo G4 y se propone aumentar a tipo G5, resultando en un incremento en el costo de 1 973 \$EUA.

		APROBADO 2005	APROBADO 2006	REVISADO 2006	APROBADO 2007	REVISADO 2007	PROPUESTO 2008
20	COMPONENTE DE CONTRATOS						
2100	Subcontratos						
	01 Materiales de información	-	-	-			
2200	Subcontratos				-	-	
29	TOTAL DEL COMPONENTE	-	-	-	-	-	
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)	225,000	-	225,000	-	-	
	03 Reuniones oficiosas de subgrupos	30,000	-	30,000	-	-	
39	TOTAL DEL COMPONENTE	<b>285,000</b>	-	<b>285,000</b>	-	-	
40	COMPONENTE DE EQUIPO						
4100	Fungibles						
	01 Artículos de oficina	15,000	-	15,000	-	-	
	02 Soporte lógico	9,000	-	9,000	-	-	
	Total parcial	<b>24,000</b>	-	<b>24,000</b>	-	-	
4200	Equipo no fungible						
	01 Computadoras, impresoras	10,000	-	10,000	-	-	
	02 Otros artículos	5,000	-	5,000	-	-	
	Total parcial	<b>15,000</b>	-	<b>15,000</b>	-	-	
4300	Alquiler de locales						
	01 Alquiler de locales de oficina	310,000		310,000			
49	TOTAL DEL COMPONENTE	<b>349,000</b>	-	<b>349,000</b>	-	-	

		APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
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	<b>54,000</b>	-	<b>54,000</b>	-	-	
52	Costos de presentación de informes						
	01 Reuniones del Comité Ejecutivo						
	02 Otros	20,000	-	20,000	-	-	
	Total parcial	<b>20,000</b>	-	<b>20,000</b>	-	-	
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	<b>98,000</b>	-	<b>98,000</b>	-	-	
54	01 Agasajos oficiales	10,000		10,000			
59	TOTAL DEL COMPONENTE	<b>182,000</b>	-	<b>182,000</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,936,661</b>	<b>2,255,553</b>	<b>3,881,553</b>	<b>2,368,331</b>	<b>2,459,118</b>	<b>2,565,466</b>
	Costos de apoyo al programa ( 13%) (se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)	280,886	293,222	304,462	307,883	319,685	333,511
Menos	Costos que asume el gobierno de Canadá***	(350,000)		(613,560)			
<b>COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL</b>		<b>3,867,547</b>	<b>2,548,775</b>	<b>3,572,455</b>	<b>2,676,214</b>	<b>2,778,803</b>	<b>2,898,976</b>
	Calendario presupuestal anterior	3,867,547		2,548,775	-	2,676,214	-
	Aumento/ Disminución	(0)		1,023,680	2,676,214	102,589	2,898,976
	Porcentaje de Aumento/Disminución	0.00%		28.65%		3.69%	100.00%

\*\*\* La contribución del Gobierno de Canadá compensará las diferencias de costos por tener la Secretaría en Montreal en lugar de en Nairobi. La cantidad se basa en diferencias reales de 267 586 \$EUA de costos de personal y de 345 974 \$EUA de renta en el 2004