



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/44
2 de marzo de 2006



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

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

Cuadragésima Octava Reunión
Montreal, 3 al 7 de abril de 2006

**PRESUPUESTOS REVISADOS 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 para 2006, 2007 y 2008 aprobados en la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo en su Decisión 47/48 y que figuran en el Anexo XII al informe de la 47ª Reunión (Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61, Anexo XII).

Presupuesto revisado para 2006

2. La revisión del presupuesto para 2006 que se somete a la aprobación del Comité Ejecutivo en su 48ª Reunión se hizo necesaria para tener en cuenta el aumento considerable en la escala de sueldos y asignaciones al personal de la categoría de servicios generales en Montreal, que se eleva a un 8,5 por ciento aproximadamente con fecha efectiva el 1 de enero de 2005, como consecuencia de una encuesta exhaustiva y las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta. Este aumento, que se acordó en diciembre y fue notificado a la Secretaría en una nota de servicio de la OACI el 12 de diciembre de 2005, figura en el presupuesto revisado para 2006 para tener en cuenta el pago retroactivo desde 2005 de ese aumento y el aumento de 2006.

3. Por otra parte, al someter a la aprobación de la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo los costos operacionales de la Secretaría para 2006, se indicó que estos costos permanecerían al

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.

mismo nivel que en años anteriores. Sin embargo, la suma habitual de 150 000 \$EUA que se aprueba tradicionalmente en el presupuesto de la Secretaría para sufragar los costos de consultoría se omitió en el cálculo del presupuesto para 2006. Esta suma de 150 000 \$EUA en concepto de costos de consultoría se ha consignado en la presente versión del presupuesto revisado para 2006.

Presupuesto revisado para 2007 y 2008

4. Los presupuesto para 2007 y 2008 se han modificado respectivamente para tener en cuenta el nivel de sueldos revisado.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

5. Se invita al Comité Ejecutivo a que apruebe:

- a) Un aumento de 349 717 \$EUA en el presupuesto de 2006 para sufragar con efecto retroactivo desde 2005 y en 2006 el aumento del 8,5 por ciento en los sueldos de la categoría de servicios generales, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, y la suma de 150 000 \$EUA en concepto de costos de consultoría, con lo que el presupuesto total revisado para 2006 se eleva a 5 085 732 \$EUA;
- b) Un aumento de 59 458 \$EUA en el presupuesto para 2007 y de 82 198 \$EUA en el presupuesto para 2008 como consecuencia del aumento del 8,5 por ciento en la asignación al personal de la categoría de servicios generales, con lo que los presupuestos totales revisados para 2007 y 2008 ascienden a 2 838 261 \$EUA y 2 980 174 \$EUA, respectivamente.

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

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
10	COMPONENTE DE PERSONAL						
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)						
	01 Director (D2)	180.432	180.432	189.454	189.454	198.926	198.926
	02 Subdirector (Cooperación económica) (P5)	165.573	165.573	173.852	173.852	182.545	182.545
	03 Subdirector (Cooperación técnica) (P5)	168.891	168.891	177.336	177.336	186.203	186.203
	04 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	05 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	06 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	07 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	08 Oficial de gestión de la información (P3)	142.279	142.279	149.393	149.393	156.863	156.863
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo (P4)	144.370	144.370	151.589	151.589	159.168	159.168
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación (P5)	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	11 Asistente ejecutivo del Director (P2)	74.970	74.970	78.719	78.719	82.654	82.654
	12 Asistente del oficial de tecnología en la información (P2)	71.400	71.400	74.970	74.970	78.719	78.719
1199	Total parcial	1.752.465	1.752.465	1.840.089	1.840.089	1.932.093	1.932.093
1200	Consultores						
	01 Revisión técnica y de proyectos		150.000				
1299	Total parcial	-	150.000	-	-	-	-
1300	Personal auxiliar administrativo						
	01 Asistente administrativo (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	02 Asistente de servicios a reuniones (G7)	59.150	69.206	62.108	67.387	65.213	70.756
	03 Asistente de programa (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	06 Asistente de computadoras (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	48.940	57.260	51.387	55.755	53.956	58.542
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración (G7)	52.500	61.425	57.881	59.811	60.775	62.801
	09 Auxiliar de registro (G5)	40.000	46.800	42.000	45.570	44.100	47.849
	10 Asistente para la base de datos (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	Total parcial	589.552	689.776	619.029	671.647	633.373	705.229
1320	Gastos para servicios a conferencias						
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3)	600.000	600.000				
1335	Asistencia temporal	50.000	50.000				
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1.224.488	1.339.776	619.029	671.647	633.373	705.229
1600	Viajes en misiones oficiales	-	-				
	01 Costos de misiones	160.000	160.000				
19	TOTAL DEL COMPONENTE	3.065.553	3.402.241	2.459.118	2.511.735	2.565.466	2.637.322

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
20	COMPONENTE DE CONTRATOS						
2100	Subcontratos						
	01	Servicios de Tesorería*	500.000	500.000			
2200	Subcontratos						
29	TOTAL DEL COMPONENTE		500.000	500.000			
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)	225.000	225.000			
	03	Reuniones oficiosas de subgrupos	30.000	30.000			
	05	Reunión de Expertos en SAO**	50.000	50.000			
39	TOTAL DEL COMPONENTE		335.000	335.000			
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			

* De acuerdo a la Decisión 41/3 del Comité Ejecutivo

** De acuerdo a la Decisión 47/52 del Comité Ejecutivo

			APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
			2006	2006	2007	2007	2008	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	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			4.431.553	4.768.241	2.459.118	2.511.735	2.565.466	2.637.322
		Costos de apoyo al programa (13%)	304.462	317.491	319.685	326.526	333.511	342.852
		(se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)						
Menos		Costos que asume el gobierno de Canadá***						
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL			4.736.015	5.085.732	2.778.803	2.838.261	2.898.977	2.980.174
	Calendario presupuestal anterior		2.548.775	4.736.015		2.778.803	-	2.897.976
	Aumento/ Disminución		2.187.240	349.717		59.458	2.898.977	82.198
	Porcentaje de Aumento/Disminución			6,88%		2,09%		2,76%

*** 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