



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

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/61  
10 de octubre de 2006

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima Reunión  
Nueva Delhi, 6 al 10 de noviembre de 2006

**PRESUPUESTO REVISADO PARA 2007, PRESUPUESTO APROBADO PARA 2008 Y  
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2009 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. En este documento se presenta una revisión del presupuesto para 2007 aprobado en la 48ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45, Anexo XIV), el presupuesto para 2008 aprobado en la 48ª Reunión y una propuesta de presupuesto de 2009 para sufragar los costos de personal en 2009.

Presupuesto revisado para 2007 y presupuesto aprobado para 2008

2. El presupuesto de 2007 aprobado en la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo se ha revisado con el fin de incorporar los costos operacionales de la Secretaría y mantenerlos al mismo nivel que en años anteriores.

3. El presupuesto de 2007 que se somete a la aprobación en la 50ª Reunión incluye 500 000 \$EUA en concepto de honorarios del Tesorero, conforme a lo convenido entre el PNUMA y el Comité Ejecutivo en relación con los servicios de tesorería prestados por el PNUMA. El Comité pudiera hacer constar que en virtud de la decisión 49/39, el asunto del puesto de P5 se examinará cuando se considere la entrega de financiación para los honorarios de tesorería de 2007 en la 50ª Reunión. Por consiguiente, la aprobación de los 500 000 \$EUA, incluidos en el presupuesto de 2007 revisado, está sujeta a nuevas deliberaciones sobre este asunto.

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.

4. El presupuesto de 2008 fue aprobado en la 48ª Reunión para sufragar únicamente los costos de personal y permanece inalterado.

Presupuesto propuesto para 2009

4. El presupuesto propuesto para 2009 contiene los costos de personal para 2009 que permiten la prolongación de los contratos de personal que se basan en el nivel del componente de sueldos de personal propuesto para 2008, aplicando la tasa de inflación estándar del 5 % al nivel de costos de personal de 2008, conforme a la práctica habitual.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

5. Se invita al Comité Ejecutivo a que:

- a) Apruebe la suma de 2 426 000 \$EUA en el presupuesto revisado de la Secretaría del Fondo para 2007 que se eleva a un total de 5 264 261 \$EUA con el fin de sufragar el componente de sueldos aprobado en la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo y los costos operacionales de la Secretaría para 2007, incluidos los honorarios de tesorería de 500 000 \$EUA, a reserva de nuevas deliberaciones sobre este asunto.
- b) Tome nota de 2 980 174 \$EUA para 2008 aprobados en la 49ª Reunión;
- c) Apruebe el componente de sueldos propuesto para 2009 del presupuesto que asciende a un total de 3 129 183 \$EUA.

## PRESUPUESTO PARA 2007, 2008 Y PROPUESTO 2009 DE LA SECRETARIA DEL FONDO

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2007	2007	2008	2009
10	COMPONENTE DE PERSONAL				
1100	Personal del proyecto ( Título y Categoría)				
	01 Director (D2)	189,454	189,454	198,926	208,873
	02 Subdirector ( Cooperación económica) (P5)	173,852	173,852	182,545	191,672
	03 Subdirector (Cooperación técnica) (P5)	177,336	177,336	186,203	195,513
	04 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	168,955	177,403	186,273
	05 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	168,955	177,403	186,273
	06 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	168,955	177,403	186,273
	07 Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	168,955	177,403	186,273
	08 Oficial de gestión de la información (P3)	149,393	149,393	156,863	164,706
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo (P4)	151,589	151,589	159,168	167,126
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación (P5)	168,955	168,955	177,403	186,273
	11 Asistente ejecutivo del Director (P2)	78,719	78,719	82,654	86,787
	12 Asistente del oficial de tecnología en la información (P2)	74,970	74,970	78,719	82,654
<b>1199</b>	<b>Total parcial</b>	<b>1,840,089</b>	<b>1,840,089</b>	<b>1,932,093</b>	<b>2,028,698</b>
1200	Consultores				
	01 Revisión técnica y de proyectos		150000		
<b>1299</b>	<b>Total parcial</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Personal auxiliar administrativo				
	01 Asistente administrativo (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	02 Asistente de servicios a reuniones (G7)	67,387	67,387	70,756	74,294
	03 Asistente de programa (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	06 Asistente de computadoras (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	55,755	55,755	58,542	61,469
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración (G7)	59,811	59,811	62,801	65,941
	09 Auxiliar de registro (G5)	45,570	45,570	47,849	50,241
	10 Asistente para la base de datos (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	Total parcial	<b>671,647</b>	<b>671,647</b>	<b>705,229</b>	<b>740,491</b>
1320	Gastos para servicios a conferencias				
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3)		600,000		
1335	Asistencia temporal		50,000		
		<b>-</b>	<b>650,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1399</b>	<b>TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>671,647</b>	<b>1,321,647</b>	<b>705,229</b>	<b>740,491</b>
1600	Viajes en misiones oficiales				
	01 Costos de misiones		160,000		
19	TOTAL DEL COMPONENTE	<b>2,511,735</b>	<b>3,471,735</b>	<b>2,637,322</b>	<b>2,769,188</b>

		APROBADO 2007	REVISADO 2007	APROBADO 2008	PROPUESTO 2009
20	COMPONENTE DE CONTRATOS				
2100	Subcontratos				
	01 Servicios de Tesorería*		500,000		
2200	Subcontratos				
29	TOTAL DEL COMPONENTE		<b>500,000</b>		
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)		225,000		
	03 Reuniones oficiosas de subgrupos		30,000		
39	TOTAL DEL COMPONENTE		<b>285,000</b>		
40	COMPONENTE DE EQUIPO				
4100	Fungibles				
	01 Artículos de oficina		15,000		
	02 Soporte lógico		9,000		
	Total parcial		<b>24,000</b>		
4200	Equipo no fungible				
	01 Computadoras, impresoras		10,000		
	02 Otros artículos		5,000		
	Total parcial		<b>15,000</b>		
4300	Alquiler de locales				
	01 Alquiler de locales de oficina **		460,000		
49	TOTAL DEL COMPONENTE		<b>499,000</b>		

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2007	2007	2008	2008
<b>COMPONENTE VARIOS</b>					
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		<b>54,000</b>		
52	Costos de presentación de informes				
	01 Reuniones del Comité Ejecutivo				
	02 Otros		20,000		
	Total parcial		<b>20,000</b>		
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		<b>98,000</b>		
54	01 Agasajos oficiales		10,000		
59	TOTAL DEL COMPONENTE		<b>182,000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		2,511,735	4,937,735	2,637,322	2,769,188
	Costos de apoyo al programa ( 13%)	326,526	326,526	342,852	359,994
	(se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)				
<b>COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL</b>		<b>2,838,261</b>	<b>5,264,261</b>	<b>2,980,174</b>	<b>3,129,183</b>
	<b>Calendario presupuestal anterior</b>		<b>2,838,261</b>		
	<b>Aumento/ Disminución</b>		<b>2,426,000</b>		<b>3,129,183</b>
	<b>Porcentaje de Aumento/Disminución</b>		<b>46.08%</b>		<b>100.00%</b>
* La aprobación de los costos de tesorería está sujeto a mayores discusiones sobre la situación de la nueva posición de P5 como seguimiento a la decisión 49/39					
** Basado en diferencias actuales al 2005 de 322 233 \$EUA para gastos de personal y 325 055 \$EUA para gastos de renta, los costos de la renta serán will be offset por aproximadamente 325 000 \$EUA					