



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



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/66
9 de noviembre de 2007

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima tercera reunión
Montreal, 26 al 30 de noviembre de 2007

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO REVISADO PARA 2008,
APROBADO PARA 2009 Y PROPUESTO PARA 2010**

1. En este documento se presenta una revisión del presupuesto para 2008 que fue aprobado mediante la decisión 50/45 en la 50ª reunión así como el presupuesto para 2009 en la forma aprobada en la 50ª reunión, y se propone el presupuesto para 2010 que cubra los costos de personal en 2010.

Presupuestos revisado para 2008 y aprobado para 2009

2. El presupuesto para 2008 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 50ª reunión ha sido revisado para incorporar los costos operacionales de la Secretaría.

3. Se propone un aumento de algunos de los costos operacionales de la Secretaría en respuesta a la devaluación del dólar de Estados Unidos de aproximadamente el 30 por ciento, señalándose que la Secretaría había aplicado tradicionalmente un aumento del 5 por ciento del costo de personal por comparación con los gastos reales para personal pero que ningún aumento en el presupuesto de operaciones de la Secretaría ha tenido lugar anualmente. Los rubros en los que se propone un aumento del 30 por ciento están relacionados con viajes del personal, servicios a las reuniones, suministros de oficina, equipo fungible y no fungible, mantenimiento de equipo y agasajos lo que tiene como resultado un aumento anual de los costos operacionales

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.

de la Secretaría de 355 450 \$EUA. Esto incluye una asignación adicional de 30 000 \$EUA por año para cubrir los viajes del personal para asistir a reuniones de la red AcciónOzono y a diversas reuniones pertinentes del PNUMA y de Acuerdos Ambientales Multilaterales.

4. En el presupuesto propuesto para 2008 se incluye también una asignación no repetitiva de 30 000 \$EUA en 2008 para cubrir el costo de ventilación de la sala para la red que aloja en la actualidad a siete servidores por comparación con los dos servidores que fueron instalados en la primera fecha del inicio de la Secretaría, y el monto de 50 000 \$EUA en 2008 para viajes de personal de la Secretaría y dietas si la 55ª meeting del Comité Ejecutivo tiene lugar en Bangkok consecutivamente con la reunión del Grupo de trabajo de composición abierta en julio de 2008.

5. Continúan sin modificaciones los costos de personal para 2008. Sin embargo, por razones de terminación por retiro en los tres últimos años de tres funcionarios superiores incluido uno de los dos subdirectores la terminación en 2008 del restante subdirector a finales del año así como los preparativos por realizar en materia de HCFC en un par de años, la Secretaría solicita flexibilidad para presentar de nuevo al Comité Ejecutivo una estructura revisada de la plantilla de personal en 2008 modificándose la definición de funciones y responsabilidades y facilitando su respuesta del modo más eficaz posible a las expectativas del Comité Ejecutivo en el examen de proyectos y en atender a la planificación financiera y a cuestiones de políticas.

6. El presupuesto para 2009 había sido aprobado en la 50 reunión para cubrir solamente los costos de personal.

Presupuesto propuesto para 2010

7. El presupuesto propuesto para 2010 corresponde a los costos de personal en 2010 que permitan prolongar los contratos de personal en base al nivel propuesto de componentes de sueldos del personal en 2009, aplicándose una tasa estándar de inflación del 5 por ciento por comparación con los niveles de costo de personal para 2009 según la práctica habitual.

Medidas solicitadas al Comité Ejecutivo

8. Se invita al Comité ejecutivo a:

- a) Aprobar la suma de 2 801 700 \$EUA en el presupuesto revisado de la Secretaría del Fondo para 2008 que se eleva a un total de 5 781 874 \$EUA para cubrir el componente de sueldos de 2008 ya aprobado en la 50ª reunión del Comité Ejecutivo y los costos revisados de operaciones de la Secretaría para 2008;
- b) Tomar nota de la suma de 3 129 183 \$EUA para el componente de sueldos en 2009 ya aprobado en la 50ª reunión; y
- c) Aprobar el componente de sueldos del presupuesto propuesto para 2010 que se eleva a un total de 3 285 641 \$EUA;
- d) Tomar nota de la solicitud de la Secretaría relativa a flexibilidad en cuanto a presentar de nuevo al Comité Ejecutivo durante 2008 una estructura revisada de la plantilla de personal.

PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DEL FONDO REVISADO PARA 2008 Y PROPUESTO PARA 2010

		APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2007	2008	2008	2009	2010
10	COMPONENTE DE PERSONAL					
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)					
01	Director (D2)	189,454	198,926	198,926	208,873	219,316
02	Subdirector (Cooperación económica) (P5)	173,852	182,545	182,545	191,672	201,255
03	Subdirector (Cooperación técnica) (P5)	177,336	186,203	186,203	195,513	205,289
04	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
05	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
06	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
07	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
08	Oficial de gestión de la información (P3)	149,393	156,863	156,863	164,706	172,941
09	Oficial superior de administración y gestión del Fondo (P5)*	151,589	159,168	159,168	167,126	175,483
10	Oficial superior de supervisión y evaluación (P5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
11	Asistente ejecutivo del Director (P2)	78,719	82,654	82,654	86,787	91,127
12	Asistente del oficial de tecnología en la información (P2)	74,970	78,719	78,719	82,654	86,787
13	Asistente del oficial de recursos humanos (P2)	0	0	0	0	0
1199	Total parcial	1,840,089	1,932,093	1,932,093	2,028,698	2,130,133
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)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
02	Asistente de servicios a reuniones (G7)	67,387	70,756	70,756	74,294	78,008
03	Asistente de programa (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
04	Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
05	Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
06	Asistente de computadoras (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
07	Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	55,755	58,542	58,542	61,469	64,543
08	Secretaria/Auxiliar, Administración (G7)	59,811	62,801	62,801	65,941	69,238
09	Auxiliar de registro (G5)	45,570	47,849	47,849	50,241	52,753
10	Asistente para la base de datos (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
11	Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
12	Asistente IMIS (G6)	0	0	0	0	0
	Total parcial	671,647	705,229	705,229	740,491	777,514
1320	Costo de Servicios a reuniones					
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3)	600,000		780,000		
1335	Asistencia temporal	50,000		65,000		
	Total parcial	650,000	-	845,000	-	-
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,321,647	705,229	1,550,229	740,491	777,514
1600	Viajes en misiones oficiales					
01	Costos de misiones	160,000		208,000		
02	Réuniones de la red (6)			30,000		
03	55a reunión del Comité ejecutivo: Bangkok			50,000		
1699	Total parcial	160,000	-	288,000	-	-
19	TOTAL DEL COMPONENTE	3,471,735	2,637,322	3,920,322	2,769,188	2,907,647

* La diferencia en costos entre los puestos P4 y P5 se debe cargar a la línea BL 2202

		APROBADO 2007	APROBADO 2008	REVISADO 2008	APROBADO 2009	PROPUESTO 2010
20	COMPONENTE DE CONTRATOS					
2100	Subcontratos					
	01 Servicios de Tesorería	500,000		500,000		
	02 Otros estudios (déc.50/45(g))	150,000				
	03 Varios estudios déc50/45(g)	350,000				
2999	TOTAL DEL COMPONENTE	1,000,000		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		
39	TOTAL DEL COMPONENTE	285,000		285,000		
40	COMPONENTE DE EQUIPO					
4100	Fungibles					
	01 Artículos de oficina	15,000		19,500		
	02 Artículos de computadoras	9,000		11,700		
	Total parcial	24,000		31,200		
4200	Equipo no fungible					
	01 Computadoras, impresoras	10,000		13,000		
	02 Otros artículos fungibles	5,000		6,500		
	Total parcial	15,000		19,500		
4300	Locales					
	01 Alquiler de locales de oficina **	460,000		460,000		
49	TOTAL DEL COMPONENTE	499,000		510,700		

** En base a la diferencia actual en el 2006, los costos de la renta deberan ser compensados por 431.020 \$EUA

		APROBADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	PROPUESTO
		2007	2008	2008	2009	2010
	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 (oficina)	15,000		19,500		
	04 Equipo de telecomunicaciones	9,000		9,000		
	05 Mantenimiento de la red (2 salas de servidor)	12,000		16,250		
	06 Mantenimiento/mejoramiento de la sala del servidor			30,000		
	Total parcial	54,000		92,750		
52	Costos de presentación de informes					
	01 Reuniones del Comité Ejecutivo y informes de reuniones de las Partes	20,000		20,000		
	Total parcial	20,000		20,000		
53	Gastos varios					
	01 Comunicaciones	40,000		65,000		
	02 Gastos de envío	15,000		19,500		
	03 Gastos bancarios	5,000		5,000		
	04 Entrenamiento del personal (traspaso)	38,000		38,000		
	Total parcial	98,000		127,500		
54	01 Agasajos oficiales	10,000		13,000		
59	TOTAL DEL COMPONENTE	182,000		253,250		
TOTAL GENERAL		5,437,735	2,637,322	5,469,272	2,769,188	2,907,647
	Costos de apoyo al programa (13%)	326,526	342,852	342,852	359,994	377,994
	(se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)					
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL		5,764,261	2,980,174	5,812,124	3,129,183	3,285,641
Calendario presupuestal anterior		5,764,261		2,980,174	3,129,183	-
	Aumento/disminución	0		2,831,950	-	3,285,641