



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



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/58  
14 de marzo de 2008

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima cuarta Reunión  
Montreal, 7 al 11 de abril de 2008

**MODIFICACIÓN DE  
LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA  
(Decisión 53/43 e))**

1. En este documento se presenta una revisión de los presupuestos para 2008, 2009 y 2010 aprobados en el inciso a) de la decisión 53/43 de la 53ª Reunión.
2. En la 53ª Reunión no se modificaron los gastos del personal correspondientes a 2008. No obstante, visto que en los tres últimos años se jubilaron tres altos funcionarios, entre los que se encontraba uno de los dos directores adjuntos y el retiro previsto del otro a fines de 2008, así como la labor de desarrollo de los HCFC a realizar durante los próximos dos años, la Secretaría pidió que se le concediera la posibilidad de presentar al Comité Ejecutivo una modificación de la estructura del personal en 2008 para volver a definir sus funciones y responsabilidades a fin de poder atender con la mayor eficacia posible las necesidades del Comité Ejecutivo relativas al examen de proyectos y asuntos.
3. En cumplimiento del inciso e) de la decisión 53/43, en el que se pide “Tomar nota de la solicitud de la Secretaría sobre la flexibilidad de volver al Comité Ejecutivo en 2008 con una estructura de personal modificada”, en el Anexo 1 de este documento se presentan los presupuestos revisados para 2008, 2009 y 2010.

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 para 2008 se revisó a fin de someter a consideración la nueva estructura del personal que se expone a continuación:

- a) Cuadro Orgánico:
  - ascender el puesto del Director Adjunto de la categoría P5 a la categoría D1;
  - convertir el otro puesto de Director Adjunto de categoría P5 en dos puestos de categoría P3;
  - ascender el puesto de Auxiliar Administrativo Adjunto de la categoría P2 a la categoría P3;
- b) Servicios Generales:
  - crear tres puestos de categoría GS a fin de que el personal del Cuadro Orgánico pueda contar con un apoyo cabal de los Servicios Generales.

5. Los presupuestos para 2009 y 2010 aprobados por el Comité Ejecutivo, en su 53<sup>a</sup> Reunión, se revisaron a fin de aplicar únicamente el 5 por ciento de inflación estándar.

6. La Secretaría preparó la estructura revisada para atender la necesidad apremiante de mejorar la coordinación y la distribución de las tareas y, también, para reducir la excesiva presión bajo la que trabajan cotidianamente tanto el personal de los Servicios Generales, como los funcionarios del Cuadro Orgánico. La modificación de la estructura tiene por objeto posibilitar que la Secretaría pueda seguir atendiendo las necesidades y el mandato del Comité con mayor eficiencia y una mejor relación entre el costo y la eficacia.

#### Medida que se pide al Comité Ejecutivo

7. Se invita al Comité Ejecutivo a:

- a) aprobar el ascenso del puesto de un Director Adjunto de la categoría P5 a la categoría D1;
- b) aprobar tres nuevos puestos de categoría P3 y reclasificar un puesto de la categoría P5 a la categoría P3;
- c) reclasificar el puesto del Auxiliar Administrativo Adjunto de la categoría P2 a la categoría P3;
- d) aprobar tres nuevos puestos de categoría G6, y
- e) aprobar un presupuesto revisado que asciende a 6.104.859 \$EUA para 2008, 3.486.811 \$EUA para 2009 y a 3.661.152 \$EUA para 2010.

## PRESUPUESTOS DE LA SECRETARIA DEL FONDO REVISADOS PARA 2008, 2009 Y 2010

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
		2008	2008	2009	2009	2010	2010
10	COMPONENTE DEL PERSONAL						
1100	Personal del proyecto ( Título y Categoría)						
01	Director (D2)	198,926	198,926	208,873	208,873	219,316	219,316
02	Subdirector (D1) (ascenso <i>de P5 a D1</i> ) <sup>(1)</sup>	182,545	196,316	191,672	206,131	201,255	216,438
03	Oficial de programa (P3) (reclasificación <i>de P5 a P3</i> ) <sup>(2)</sup>	186,203	130,110	195,513	136,615	205,289	143,446
04	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
05	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
06	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
07	Oficial superior de gestión de proyectos (P5)	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
08	Oficial de gestión de la información (P3)	156,863	156,863	164,706	164,706	172,941	172,941
09	Oficial superior de administración y gestión del Fondo (P5)*	159,168	159,168	167,126	167,126	175,483	175,483
10	Oficial superior de supervisión y evaluación (P5)	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
11	Oficial de programa ascenso de P2 a P3 (3)	82,654	130,110	86,787	136,615	91,127	143,446
12	Asistente del oficial de tecnología en la información (P2)	78,719	78,719	82,654	82,654	86,787	86,787
13	Asistente del oficial de recursos humanos (P2)	0	0	0	-	0	-
14	Oficial de programa P3 ( <i>Nuevo</i> ) <sup>(4)</sup>	0	130,110		136,615	0	143,446
1199	<b>Total parcial</b>	<b>1,932,093</b>	<b>2,067,336</b>	<b>2,028,698</b>	<b>2,170,703</b>	<b>2,130,133</b>	<b>2,279,238</b>
1200	Consultores						
01	Revisión técnica y de proyectos	150,000	150,000				
1299	<b>Total parcial</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>				
1300	Personal auxiliar administrativo						
01	Asistente administrativo (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
02	Asistente de servicios a reuniones (G7)	70,756	70,756	74,294	74,294	78,008	78,008
03	Asistente de programa (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
04	Secretaria superior (Subdirector, CE) (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
05	Secretaria superior (Subdirector, CT) (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
06	Asistente de computadoras (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
07	Secretaria (Oficiales de programa-2) (G6)	58,542	58,542	61,469	61,469	64,543	64,543
08	Secretaria/Auxiliar, Administración (G7)	62,801	62,801	65,941	65,941	69,238	69,238
09	Auxiliar de registro (G5)	47,849	47,849	50,241	50,241	52,753	52,753
10	Asistente para la base de datos (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
11	Secretaria, Supervisión y evaluación (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
12	Asistente IMIS (G6)	0	0	0	-	0	-
13	<i>Secretaria (G6) (Nuevo)</i> <sup>(5)</sup>	0	55,391	-	58,160		61,068
14	<i>Secretaria (G6) (Nuevo)</i> <sup>(5)</sup>	0	55,391	-	58,160		61,068
15	<i>Secretaria (G6) (Nuevo)</i> <sup>(5)</sup>	0	55,391	-	58,160		61,068
	<b>Total parcial</b>	<b>705,229</b>	<b>871,401</b>	<b>740,491</b>	<b>914,971</b>	<b>777,514</b>	<b>960,720</b>
1320	Costo de Servicios a reuniones						
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3)	780,000	780,000				
1335	Asistencia temporal	65,000	65,000				
	<b>Total parcial</b>	<b>845,000</b>	<b>845,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1399	<b>TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1,550,229</b>	<b>1,716,401</b>	<b>740,491</b>	<b>914,971</b>	<b>777,514</b>	<b>960,720</b>

\* La diferencia en costos entre los puestos P4 y P5 se debe cargar a la línea BL 2201

(1), (2), (4) y (5) sujeto a la aprobación

(3) ascenso del puesto anterior de Asistente ejecutivo del Director (P2) al puesto de Oficial de programa (P3) sujeto a la aprobación

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
1600	Viajes en misiones oficiales	2008	2008	2009	2008	2010	2010
	01 Costos de misiones	208,000	208,000				
	02 Reuniones de la red (4)	20,000	20,000				
	03 55a reunión del Comité ejecutivo: Bangkok	50,000	50,000				
<b>1699</b>	<b>Total parcial</b>	<b>278,000</b>	<b>278,000</b>	-		-	-
<b>1999</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>3,910,322</b>	<b>4,211,737</b>	<b>2,769,188</b>	<b>3,085,674</b>	<b>2,907,647</b>	<b>3,239,958</b>
20	COMPONENTE DE CONTRATOS						
2100	Subcontratos						
	01 Servicios de Tesorería	500,000	500,000				
<b>2999</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>500,000</b>	<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	25,000	25,000				
	02 Comité Ejecutivo (3)	225,000	225,000				
	03 Reuniones oficiosas de subgrupos	15,000	15,000				
<b>3999</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>265,000</b>	<b>265,000</b>	-		-	-
40	COMPONENTE DE EQUIPO						
4100	Fungibles						
	01 Artículos de oficina	19,500	19,500				
	02 Artículos de computadoras	11,700	11,700				
<b>4199</b>	<b>Total parcial</b>	<b>31,200</b>	<b>31,200</b>	-		-	-
4200	Equipo no fungible						
	01 Computadoras, impresoras	13,000	13,000				
	02 Otros artículos fungibles	6,500	6,500				
<b>4299</b>	<b>Total parcial</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	-		-	-
4300	Locales						
	01 Alquiler de locales de oficina **	460,000	460,000				
	<b>Total parcial</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>				
<b>4999</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>510,700</b>	<b>510,700</b>	-		-	-

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

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO
		2008	2008	2009		2010	2010
50	COMPONENTE VARIOS						
5100	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)	19,500	19,500				
	04 Equipo de telecomunicaciones	9,000	9,000				
	05 Mantenimiento de la red (2 salas de servidor)	16,250	16,250				
	06 Mantenimiento/mejoramiento de la sala del servidor	30,000	30,000				
<b>5199</b>	<b>Total parcial</b>	<b>92,750</b>	<b>92,750</b>	-		-	-
5200	Costos de presentación de informes						
	01 Reuniones del Comité Ejecutivo y informes de reuniones de las Partes	20,000	20,000				
<b>5299</b>	<b>Total parcial</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	-		-	-
5300	Gastos varios						
	01 Comunicaciones	65,000	65,000				
	02 Gastos de envío	19,500	19,500				
	03 Gastos bancarios	5,000	5,000				
	04 Entrenamiento del personal	20,137	20,137				
<b>5399</b>	<b>Total parcial</b>	<b>109,637</b>	<b>109,637</b>	-		-	-
5400	Atenciones sociales y agasajos oficiales						
	01 Atenciones sociales	13,000	13,000				
<b>5499</b>	<b>Total parcial</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>				
<b>5999</b>	<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>	<b>235,387</b>	<b>235,387</b>	-		-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5,421,409</b>	<b>5,722,824</b>	<b>2,769,188</b>	<b>3,085,674</b>	<b>2,907,647</b>	<b>3,239,958</b>
	Costos de apoyo al programa ( 13%)	342,852	382,035	359,994	401,137	377,994	421,194
	(se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)						
	Aumento en los costos de apoyo		39,183		41,143		43,200
<b>COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL</b>		<b>5,764,261</b>	<b>6,104,859</b>	<b>3,129,183</b>	<b>3,486,811</b>	<b>3,285,641</b>	<b>3,661,152</b>
<b>Calendario presupuestal anterior</b>			<b>5,764,261</b>		<b>3,129,183</b>	-	<b>3,285,641</b>
<b>Aumento/disminución</b>			<b>340,598</b>		<b>357,629</b>		<b>375,511</b>