



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

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/61  
8 octubre 2008

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Quincuagésima sexta Reunión  
Doha, 8 al 12 de noviembre de 2008

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO REVISADO PARA 2009,  
APROBADO PARA 2010 Y PROPUESTO PARA 2011**

1. En este documento se presenta una revisión del presupuesto para 2009 que fue aprobado en las Decisiones 53/43 y 54/44 del Comité Ejecutivo, el presupuesto para 2010 aprobado en la 54ª reunión, y un propuesta de presupuesto de 2011 para sufragar los gastos de personal en 2011.

Presupuesto revisado para 2009 y presupuesto aprobado para 2010

2. El presupuesto para 2009 aprobado por el Comité Ejecutivo en su 54ª Reunión ha sido revisado para incorporar los costos operacionales de la Secretaría y mantenerlo al mismo nivel que el aprobado para 2008. La Secretaría propone un aumento del presupuesto de la Secretaría de 2009 por un valor de 220 000 \$EUA destinado a cubrir los gastos de viaje a Ginebra del personal (100 000 \$EUA) y los costos adicionales de los servicios de conferencia (120 000 \$EUA) para sufragar los gastos adicionales que pudiese ocasionar la celebración de la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo en julio de 2009 junto con la 29ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Protocolo de Montreal. Esta suma figura en una nota en el anexo 1 al presente documento y no forma parte del presupuesto ordinario de la Secretaría, por cuanto se trata de un gasto extraordinario.

3. La Secretaría desea señalar a la atención del Comité que se prevén unos costos superiores a los previstos de 120 000 \$EUA en 2008 en la partida de reuniones del Comité Ejecutivo debido a que la 55ª Reunión de dicho Comité se celebró en Bangkok junto con la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Protocolo de Montreal en julio de 2008. Esta suma de 120 000 \$EUA es necesaria para compensar la diferencia de costos de los servicios de conferencias como consecuencia de que la reunión se celebró en Bangkok en lugar de en Montreal, y se recomienda su aprobación en 2008 en concepto de costo extraordinario.

4. El presupuesto para 2010 fue aprobado en la 53ª Reunión para sufragar únicamente los gastos de personal.

Presupuesto propuesto para 2011

5. El presupuesto propuesto para 2011 corresponde a los gastos de personal para dicho año que permitirá la prolongación de los contratos de personal, y se basa en el nivel del componente de sueldos de personal aprobado para 2010, al cual se le ha aplicado una tasa de inflación normal del 5 por ciento conforme a la práctica habitual.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo

6. Se invita al Comité ejecutivo a:

- a) Aprobar la suma de 2 714 587 \$EUA en el presupuesto revisado de la Secretaría del Fondo para 2009 para sufragar los costos operacionales de la Secretaría, que se eleva a un total de 6 135 678 \$EUA al incluir el componente de sueldos para 2009 que fue aprobado en la 54ª Reunión del Comité Ejecutivo;
- b) Tomar nota de la suma de 3 592 146 \$EUA para el componente de sueldos en 2010 que fue aprobado en la 54ª reunión; y
- c) Aprobar el componente de sueldos del presupuesto propuesto para 2011 que asciende a un total de 3 771 753 \$EUA;
- d) Aprobar una suma extraordinaria de 220 000 \$EUA en concepto de gastos de viaje del personal (100 000 \$EUA) y costos del servicio de conferencia (120 000 \$EUA) correspondientes a la 57ª Reunión que tendrá lugar en julio de 2009 en Ginebra, más otros 120 000 \$EUA para compensar los costos de los servicios de conferencias que fueron superiores a los previstos en la partida de reuniones del Comité Ejecutivo por el hecho de haber celebrado la 55ª Reunión del Comité Ejecutivo en Bangkok junto con la reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta del Protocolo de Montreal en julio de 2008.

## REVISED 2009, APPROVED 2010 AND PROPOSED 2011 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2009	2009	2010	2011
10	PERSONNEL COMPONENT				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	208,873	208,873	219,316	230,282
	02 Deputy Chief Officer (D1)	206,131	206,131	216,438	227,260
	03 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
	04 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	05 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	06 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	07 Senior Project Management Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	08 Information Management Officer (P3)	164,706	164,706	172,941	181,588
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	167,126	167,126	175,483	184,257
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	186,273	186,273	195,587	205,366
	11 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
	12 Associate IT Officer (P2)	82,654	82,654	86,787	91,127
	13 Associate HR Officer (P2)	-	-	-	-
	14 Programme Officer (P3)	136,615	136,615	143,446	150,618
<b>1199</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>2,170,703</b>	<b>2,170,703</b>	<b>2,279,238</b>	<b>2,393,200</b>
1200	Consultants				
	01 Technical and project review		100,000		
<b>1299</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1300	Administrative Support Personnel				
	01 Admin Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	02 Meeting Services Assistant (G7)	74,294	74,294	78,008	81,909
	03 Programme Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	04 Senior Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	05 Senior Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	06 Computer Operations Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	07 Secretary (G6)	61,469	61,469	64,543	67,770
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	65,941	65,941	69,238	72,700
	09 Registry Clerk (G5)	50,241	50,241	52,753	55,391
	10 Database Assistant (G8)	78,516	78,516	82,442	86,564
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	12 IMIS Assistant (G8)	-	-	-	-
	13 Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	14 Secretary (G6)	58,160	58,160	61,068	64,122
	<b>Sub-Total</b>	<b>856,811</b>	<b>856,811</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>
1320	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom (3)		780,000		
1335	Temporary assistance		65,000		
	<b>Sub-Total</b>		<b>845,000</b>		
<b>1399</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT</b>	<b>856,811</b>	<b>1,701,811</b>	<b>899,651</b>	<b>944,634</b>

\* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101

		Approved	Revised	Approved	Proposed
		2009	2009	2010	2010
1600	Travel on official business				
	01 Mission Costs		208,000		
	02 Network Meetings (4)		20,000		
	03 58 <sup>th</sup> Meeting of Executive Committee: Geneva**				
<b>1699</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>228,000</b>	-	-
<b>1999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	<b>3,027,514</b>	<b>4,200,514</b>	<b>3,178,890</b>	<b>3,337,834</b>
20	CONTRACTUAL COMPONENT				
2100	Sub-contracts				
	01 Treasury services		500,000		
<b>2999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>500,000</b>	-	-
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT				
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings				
	01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson		15,000		
	02 Executive Committee (3)		225,000		
<b>3999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>240,000</b>	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT				
4100	Expendables				
	01 Office Stationery		19,500		
	02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)		11,700		
<b>4199</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>31,200</b>	-	-
4200	Non-Expendable Equipment				
	01 Computers, printers		13,000		
	02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)		6,500		
<b>4299</b>	<b>Sub-Total</b>	-	<b>19,500</b>	-	-
4300	Premises				
	01 Rental of office premises***		550,000		
	<b>Sub-Total</b>		<b>550,000</b>		
<b>4999</b>	<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>600,700</b>	-	-

\*\* A sum of US \$100,000 is proposed for staff travel to the 57<sup>th</sup> ExCom Meeting in Geneva in July 2009 and another amount of US \$120,000 for conference services differentials for having the meeting in Geneva as opposed to having it in Montreal.

\*\*\* Based on 2007 actual differentials, the rental costs will be offset by \$521,020

		Approved	Revised	Approved	proposed
		2009	2009	2010	2011
50	MISCELLANEOUS COMPONENT				
5100	Operation and Maintenance of Equipment				
	01	Computers and printers, etc.( toners, colour printer )		9,000	
	02	Maintenance of office premises		9,000	
	03	Rental of photocopiers (office)		19,500	
	04	Telecommunication equipment rental		9,000	
	05	Network maintenance (2 server rooms)		16,250	
<b>5199</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>62,750</b>	-
5200	Reporting Costs				
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP		20,000	
<b>5299</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>20,000</b>	-
5300	Sundries				
	01	Communications		65,000	
	02	Freight Charges		15,000	
	03	Bank Charges		5,000	
	04	Staff Training		20,137	
<b>5399</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>105,137</b>	-
5400	Hospitality & Entertainment				
	01	Hospitality costs		13,000	
<b>5499</b>		<b>Sub-Total</b>	-	<b>13,000</b>	-
<b>5999</b>		<b>COMPONENT TOTAL</b>	-	<b>200,887</b>	-
GRAND TOTAL			3,027,514	5,742,101	3,178,890
		Programme Support Costs ( 13%)	393,577	393,577	413,256
			<b>3,421,091</b>	<b>6,135,678</b>	<b>3,592,146</b>
<b>COST TO MULTILATERAL FUND</b>			<b>3,421,091</b>	<b>6,135,678</b>	<b>3,592,146</b>
	<b>Previous budget schedule</b>		<b>3,129,183</b>	<b>3,421,091</b>	<b>3,592,146</b>
	<b>Increase/decrease</b>		<b>299,468</b>	<b>2,714,587</b>	<b>0</b>
					<b>3,771,753</b>