



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

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/13
30 de septiembre de 2003



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Primera Reunión
Montreal, 17 al 19 de diciembre de 2003

**PRESUPUESTO REVISADO PARA 2003
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2004 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. Este documento consta de dos partes. La Parte I presenta una revisión del presupuesto para 2003 aprobado en la 38ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev.1, Anexo III), y la Parte II presenta el proyecto de presupuesto para 2004, incluidos los componentes de sueldos de personal para 2005 y 2006.

Parte I: Presupuesto revisado para 2003

2. La revisión del presupuesto para 2003 que se presenta para la aprobación del Comité Ejecutivo en su 41ª Reunión fue necesaria debido a lo siguiente:

- a) Inclusión de recursos adicionales para cubrir los costos incurridos por la jubilación del Director y de los costos en que se espera incurrir por la designación de su sucesor;
- b) Representación de cálculos estimativos más exactos de los sueldos del personal profesional sobre la base del aumento de la escala de sueldos en marzo de 2003 y de los gastos reales incurridos desde el 1º de enero al 31 de agosto de 2003, así como la inclusión de horas extras del personal de la categoría de Servicios Generales;
- c) Introducción de fondos aprobados en la 40ª Reunión (Decisión 40/53) para desarrollar la estrategia de información del Fondo Multilateral.

3. El presupuesto revisado para 2003 se incluye en el Anexo I de este documento e indica las montos aprobados y revisados por línea presupuestaria según corresponde, el monto del ajuste y notas explicativas.

Parte II: Proyecto de presupuesto para 2004

4. Esta parte, que se incluye como Anexo II de este documento, se presenta para la consideración y aprobación del Comité Ejecutivo de conformidad con la decisión adoptada en su 3ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev. 1, párrafo 76).

5. El proyecto de presupuesto incluye ajustes a los componentes de sueldos del personal para 2004 y 2005 que fueron aprobados en la 38ª Reunión (UNEP/OzL.Pro/38/70/Rev.1, Anexo III) y propone los sueldos del personal para 2006 a fin de permitir la prórroga de los contratos del personal.

6. El proyecto de presupuesto también incluye los fondos aprobados en la 40ª Reunión (Decisión 40/53) para el desarrollo de la estrategia de información del Fondo.

Medidas que se solicitan al Comité Ejecutivo:

Se invita al Comité Ejecutivo a que:

- apruebe el presupuesto revisado para 2003 de la Secretaría del Fondo
- apruebe el proyecto de presupuesto para 2004, incluidos los sueldos del personal para 2005 y 2006.

Anexo I

PRESUPUESTO REVISADO PARA 2003

		APROBADO	REVISADO	Diferencia	Comentarios explicativos del presupuesto revisado para 2003
		2003	2003		
10	COMPONENTE DE PERSONAL				
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)				
	01 Director	129,430	353,407	223,977	basado en los gastos mensuales reales para el período enero-agosto 2003 y los gastos adicionales relacionados con el cambio en el puesto del Director de la Secretaría.
	02 Subdirector (Cooperación económica)	116,699	139,000	22,301	gastos estimados de los puestos de nivel P-5 con base en el promedio de los gastos mensuales reales para el período enero-agosto 2003.
	03 Subdirector (Cooperación técnica)	116,699	139,000	22,301	
	04 Oficial superior de gestión de proyectos	116,699	139,000	22,301	
	05 Oficial superior de gestión de proyectos	116,699	139,000	22,301	
	06 Oficial superior de gestión de proyectos	116,699	139,000	22,301	
	07 Oficial superior de gestión de proyectos	116,699	139,000	22,301	
	08 Oficial de gestión de la información	85,933	122,906	36,973	gastos estimados del puesto P-3 con base en los gastos mensuales reales para el período enero-agosto 2003.
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo	100,786	124,712	23,926	gastos estimados del puesto P-4 con base en los gastos mensuales reales para el período enero-agosto 2003.
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación	116,699	139,000	22,301	gastos estimados del puesto P-5 con base en el promedio de los gastos mensuales reales para el período enero-agosto 2003.
	11 Asistente ejecutivo del Director	58,350	58,350	-	
1199	Total parcial	1,191,391	1,632,375	440,984	
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	46,818	54,000	7,182	gastos estimados del puesto G8 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	02 Asistente de servicios a reuniones	42,656	51,096	8,440	gastos estimados del puesto G7 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	03 Asistente de programa	46,818	54,000	7,182	gastos estimados del puesto G8 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE)	38,495	40,000	1,505	gastos estimados del puesto G6 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT)	38,495	40,000	1,505	gastos estimados del puesto G6 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	06 Asistente de computadoras	46,818	54,000	7,182	gastos estimados del puesto G8 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2)	38,495	40,000	1,505	gastos estimados del puesto G6 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración	33,293	34,000	707	gastos estimados del puesto G5 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	09 Auxiliar de registro	27,050	32,892	5,842	gastos estimados del puesto G4 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	10 Asistente para la base de datos	46,818	54,000	7,182	gastos estimados del puesto G8 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación	37,454	40,000	2,546	gastos estimados del puesto G6 con base en el promedio de los gastos mensuales reales incluido el pago de las horas extras para el período enero-agosto 2003.
	Total parcial	443,210	493,988	50,778	
1320	Gastos para servicios a conferencias				
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3) y Subcomités (6)	600,000	600,000	-	
1335	Asistencia temporal	50,000	50,000	-	
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,093,210	1,143,988	50,778	
1600	Viajes en misiones oficiales				
	01 Costos de misiones	160,000	160,000	-	
19	TOTAL DEL COMPONENTE	2,594,601	3,086,363	491,762	

		APROBADO	REVISADO	Diferencia	COMENTARIOS
		2003	2003		
20	COMPONENTE DE CONTRATOS				
2100	Subcontratos				
	01 Materiales de información	30,000	30,000	-	
2200	Subcontratos				
	02 Estrategia de información	57,750	57,750		
		(57,750)	(57,750)		No tiene implicación financiera en el presupuesto global porque el monto ya fue
29	TOTAL DEL COMPONENTE	30,000	30,000	-	aprobado por la Decisión 40/53 del Comité Ejecutivo.
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) y Subcomités (6)	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	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	-	

		APROBADO	REVISADO		
		2003	2003	Diferencia	COMENTARIOS
	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		3,440,601	3,932,363	491,762	
	Costos de apoyo al programa (13%) (se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)	212,498	276,427	63,929	
Menos	Costos que asume el gobierno de Canadá*	(350,000)	(350,000)	-	
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL		3,303,099	3,858,790	555,691	

(*) La contribución del Gobierno de Canadá compensará las diferencias de costos por tener la Secretaría en Montreal en lugar de en Nairobi.

Anexo II

PRESUPUESTO REVISADO PARA 2003 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2004 DE LA SECRETARIA DEL FONDO

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2004	2004	2005	2005	2006
10	COMPONENT DE PERSONAL					
1100	Personal del proyecto (Título y Categoría)					
	01 Director	133,313	176,864	139,979	185,707	194,993
	02 Subdirector (Cooperación económica)	120,200	150,180	126,210	157,689	165,573
	03 Subdirector (Cooperación técnica)	120,200	153,190	126,210	160,849	168,891
	04 Oficial superior de gestión de proyectos	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	05 Oficial superior de gestión de proyectos	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	06 Oficial superior de gestión de proyectos	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	07 Oficial superior de gestión de proyectos	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	08 Oficial de gestión de la información	88,511	129,051	92,936	135,504	142,279
	09 Oficial de administración y gestión del Fondo	103,809	130,948	109,000	137,495	144,370
	10 Oficial superior de supervisión y evaluación	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	11 Asistente ejecutivo del Director	60,100	68,000	63,105	71,400	74,970
1199	Total parcial	1,227,133	1,537,983	1,288,489	1,614,882	1,695,626
1200	Consultores					
	01 Revisión técnica y de proyectos		150,000			
1299	Total parcial		150,000			
1300	Personal auxiliar administrativo					
	01 Asistente administrativo	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	02 Asistente de servicios a reuniones	43,000	53,651	45,150	56,333	59,150
	03 Asistente de programa	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	04 Secretaria superior (Subdirector, CE)	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	05 Secretaria superior (Subdirector, CT)	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	06 Asistente de computadoras	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	07 Secretaria (Oficiales de programa-2)	39,000	44,390	40,950	46,609	48,940
	08 Secretaria/Auxiliar, Administración	34,000	35,700	35,700	37,485	39,359
	09 Auxiliar de registro	28,000	34,537	29,400	36,263	38,077
	10 Asistente para la base de datos	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	11 Secretaria, Supervisión y evaluación	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	Total parcial	449,000	521,077	471,450	547,131	574,488
1320	Gastos para servicios a conferencias	-		-	-	
1333	Servicios a reuniones: ExCom (3) y Subcomités (6)		600,000			
1335	Asistencia temporal		50,000			
1399	TOTAL DE COSTO DE APOYO ADMINISTRATIVO	449,000	1,171,077	471,450	547,131	574,488
1600	Viajes en misiones oficiales	-		-	-	
	01 Costos de misiones		160,000			
19	TOTAL DEL COMPONENTE	1,676,133	3,019,060	1,759,939	2,162,013	2,270,113

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2004	2004	2005	2005	2006
20	COMPONENTE DE CONTRATOS					
2100	Subcontratos					
	01 Materiales de información		30,000	-	-	
2200	Subcontratos					-
	02 Estrategia de información *	34,500	34,500	12,500	12,500	
	Estrategia de información	(34,500)	(34,500)	(12,500)	(12,500)	-
29	TOTAL DEL COMPONENTE		30,000	-	-	-
				-	-	
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	-	-	-
	02 Comité Ejecutivo (3) y Subcomités (6)		225,000	-	-	-
	03 Reuniones oficiosas de subgrupos		30,000	-	-	-
39	TOTAL DEL COMPONENTE		285,000	-	-	-
40	COMPONENTE DE EQUIPO					
4100	Fungibles					
	01 Artículos de oficina		15,000	-	-	-
	02 Soporte lógico		9,000	-	-	-
	Total parcial		24,000	-	-	-
4200	Equipo no fungible					
	01 Computadoras, impresoras		10,000	-	-	-
	02 Otros artículos		5,000	-	-	-
	Total parcial		15,000	-	-	-
4300	Alquiler de locales					
	01 Alquiler de locales de oficina		310,000			
49	TOTAL DEL COMPONENTE		349,000			

*Estrategia de información aprobada por la Decisión 40/53 del Comité Ejecutivo. No implicación financiera sobre el presupuesto.

		APROBADO	REVISADO	APROBADO	REVISADO	PROPUESTO
		2004	2004	2005	2005	2006
	COMPONENTE VARIOS					
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		54,000	-	-	-
52	Costos de presentación de informes					
	01 Reuniones del Comité Ejecutivo					
	02 Otros		20,000	-	-	-
	Total parcial		20,000	-	-	-
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		98,000	-	-	-
54	01 Agasajos oficiales		10,000			
59	TOTAL DEL COMPONENTE		182,000			
TOTAL GENERAL		1,676,133	3,865,060	1,759,939	2,162,013	2,270,113
	Costos de apoyo al programa (13%) (se aplica solo a los rubros de presupuesto 11 y 13.01 a 13.11)	217,897	267,678	228,792	281,062	295,115
Menos	Costos que asume el gobierno de Canadá**	(350,000)	(350,000)			
COSTO PARA EL FONDO MULTILATERAL		1,544,030	3,782,738	1,988,731	2,443,074	2,565,228

(**) La contribución del Gobierno de Canadá compensará las diferencias de costos por tener la Secretaría en Montreal en lugar de en Nairobi.