



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7
28 de octubre de 2025

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión
Montreal, 1-5 de diciembre de 2025
Punto 4 d) del orden del día provisional¹

**PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO APROBADOS PARA LOS
EJERCICIOS 2026 Y 2027, Y PROPUESTO PARA EL EJERCICIO 2028**

Introducción

1. El documento consta de las siguientes secciones:
 - I. Presupuesto real de 2024
 - II. Recursos adicionales propuestos
 - III. Presupuesto revisado para 2026
 - IV. Presupuesto revisado para 2027
 - V. Presupuesto propuesto para 2028
 - VI. Recomendación
2. Los cuadros de los presupuestos revisados de 2026 y 2027 y del presupuesto propuesto para 2028 de la Secretaría del Fondo figuran en el Anexo I del presente documento. El Anexo II presenta el organigrama actual de la Secretaría.

I. Presupuesto real para 2024

3. La Tesorería presentó las cuentas finales de 2024² a la 97ª reunión. El Anexo 1.3 (gastos reales del presupuesto de la Secretaría en 2024) del documento indica un saldo no gastado de USD 830.809 (USD 789.795 del presupuesto de la Secretaría y USD 41.014 del presupuesto del programa de trabajo de supervisión y evaluación) tras la reasignación de USD 21.647 del presupuesto de la Secretaría al presupuesto aprobado para 2025. El saldo no utilizado se reintegrará al Fondo Multilateral en la 97ª reunión.

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5

II. Recursos adicionales propuestos

Escala salarial revisada del personal de Servicios Generales

4. En su 100º período de sesiones y tras la terminación del estudio salarial local de 2024 para Montreal, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) recomendó una escala salarial revisada para el personal de Servicios Generales, que refleja un aumento del 17,23 por ciento, efectivo a partir del 1 de abril de 2024, tal como se indica en la nota adjunta al presente documento. En consulta con la Organización de Aviación Civil Internacional, como organismo principal del régimen común de las Naciones Unidas en Montreal, la CAPI decidió aplicar este aumento por etapas, de modo que en 2024 se aplicará un 6,44 por ciento y el monto restante se aplicará en los años siguientes, sujeto a los futuros movimientos salariales externos.

5. De conformidad con esta decisión, la propuesta presupuestaria revisada de la Secretaría incorpora las consecuencias financieras de la escala salarial revisada del personal de Servicios Generales. La repercusión proyectada del gasto en las partidas presupuestarias del personal de dichos servicios (1200) se resume y se describe en el cuadro que figura a continuación:

- a) 2024: Aplicación de un aumento del 6,44 por ciento al presupuesto aprobado, efectivo a partir del 1 de abril de 2024, lo que supondrá recursos adicionales de **USD 37.306**; y
- b) 2025-2027: Aplicación del aumento total del 17,23 por ciento a los presupuestos aprobados, lo que supondrá recursos adicionales de **USD 137.072** en 2025; **USD 141.184** en 2026³ y **USD 145.420** en 2027.⁴

Cost Category	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
General Services Staff	Approved	Variance	Approved	Revised	Variance	Approved	Revised	Variance	Approved	Revised	Variance
	Apr-Dec	6.44%			17.23%						
Total	579,280	37,306	795,544	932,617	137,072	819,411	960,595	141,184	843,993	989,413	145,420

6. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno la aprobación de este requisito de recursos adicionales.

Componente de reuniones - traducción

7. En la 93ª reunión, tal como se indica en el párrafo 15 del documento presupuestario de la Secretaría,⁵ ésta informó al Comité Ejecutivo que, en caso de que el número medio de documentos superara los 59 y los gastos asociados no pudieran absorberse con los recursos existentes, la Secretaría propondría recursos adicionales al Comité.

8. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de que, desde su 94ª hasta su 97ª reunión, el número de documentos osciló entre 65 y 93. Además, durante las reuniones 96ª y 97ª, celebradas en 2025, el número de idiomas oficiales aumentó a cinco, superando los cuatro idiomas previstos inicialmente. A pesar de estos aumentos, la Secretaría pudo absorber el costo extra con los recursos existentes. La Secretaría seguirá supervisando la situación e informará al Comité en caso de que se necesiten recursos adicionales en el futuro.⁶

³ Equivalente a aplicar la tasa de inflación anual estándar del 3 % al presupuesto revisado para 2025

⁴ Equivalente a aplicar la tasa de inflación anual estándar del 3 % al presupuesto revisado para 2026

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7

⁶ La Secretaría también explora soluciones innovadoras mediante la inteligencia artificial para la traducción de determinados tipos de documentos.

III. Presupuesto revisado para 2026

9. La Secretaría ajustó el presupuesto aprobado para 2026 con el objeto de reflejar los recursos adicionales por un monto de USD 315.562. Este ajuste refleja los cargos retroactivos de USD 37.306 para 2024 y USD 137.072 para 2025, así como los cargos adicionales de USD 141.184 para 2026, a fin de tener en cuenta la escala salarial revisada del personal de Servicios Generales, tal como se propone anteriormente. El resto de las partidas presupuestarias permanecen sin cambios.

IV. Presupuesto revisado para 2027

10. La Secretaría ajustó el presupuesto aprobado para 2027 con el objeto de reflejar los recursos adicionales por un monto de USD 145.420 destinados a la escala salarial revisada del personal de Servicios Generales, tal como se propone anteriormente. Todas las demás partidas presupuestarias permanecen sin cambios.

V. Presupuesto propuesto para 2028

11. El presupuesto propuesto para 2028 se basa en el presupuesto revisado para 2027. Contempla dos reuniones del Comité Ejecutivo, mantiene los gastos ordinarios recurrentes del sistema de gestión del conocimiento (KMS, por su sigla en inglés) y sigue aplicando una tasa de inflación del 3 por ciento únicamente a los gastos de personal. La provisión recurrente de los gastos ordinarios del KMS para 2028 y los años siguientes permitirá apoyar una serie de servicios técnicos esenciales para mantener la funcionalidad del sistema, evitar interrupciones del servicio, preservar la integridad de los datos y mantener el valor estratégico del KMS como plataforma fiable para el aprendizaje y la colaboración organizativos.

VI. Recomendación

12. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

- a) Tomar nota de:
 - i) El documento sobre los presupuestos revisados de la Secretaría del Fondo para 2026 y 2027 y del presupuesto propuesto para 2028, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7;
 - ii) El reintegro al Fondo Multilateral, en la 97ª reunión, de USD 830.809, que comprenden USD 789.795 provenientes del presupuesto aprobado para 2024 de la Secretaría del Fondo Multilateral y USD 41.014 del programa de trabajo de supervisión y evaluación;
- b) Considerar los recursos adicionales para el personal de Servicios Generales de la Secretaría por el monto de USD 460.982, que consta de USD 37.306 en 2024; USD 137.072 en 2025; USD 141.184 en 2026; y USD 145.420 en 2027 y años posteriores, con una tasa de inflación del 3 por ciento;
- c) La aprobación, tal como figura en el Anexo I del presente documento, de:
 - i) El presupuesto revisado para 2026 de [USD 9.713.832] relacionado con los recursos adicionales retroactivos de los años 2024 y 2025, así como los recursos adicionales para 2026 a los que se hace referencia en el inciso b) anterior;
 - ii) El presupuesto revisado para 2027 de [USD 9.581.735] relacionado con los recursos adicionales mencionados en el inciso b) anterior; y

- iii) El presupuesto propuesto para 2028, que asciende a [USD 9.760.615], se basa en el presupuesto revisado para 2027 [mencionado en el inciso c) ii) anterior]; y un aumento del 3 por ciento en los gastos de personal.

Annex I

REVISED 2026, 2027, AND PROPOSED 2028 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

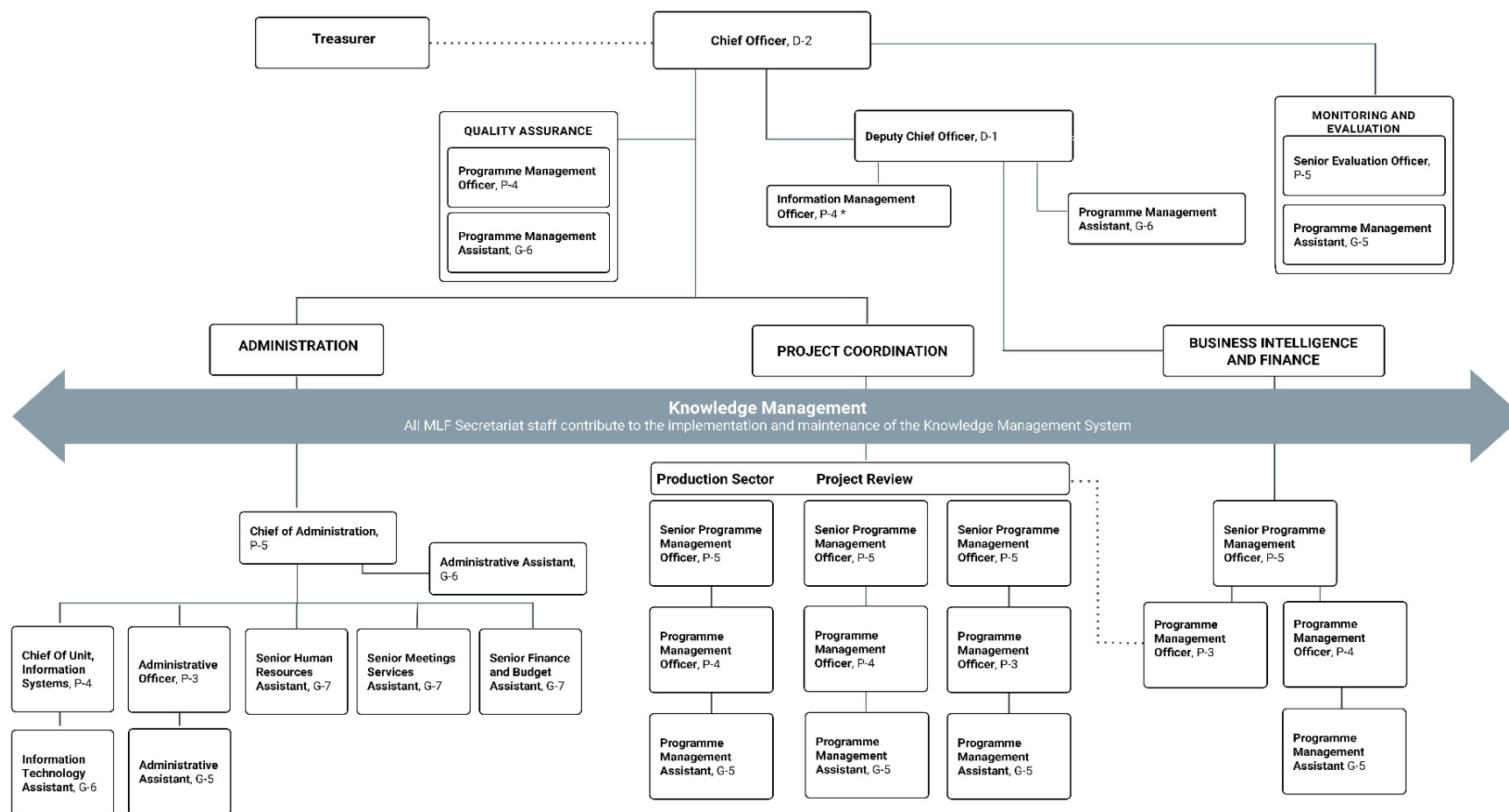
Budget Lines	Cost Category	Approved 2025	Approved 2026	Revised 2026 ^b	Approved 2027	Revised 2027	Proposed 2028
1000	Employee Salaries and Entitlements^a						
1100	Professional Staff	4,223,697	4,350,408	4,350,408	4,480,920	4,480,920	4,615,348
1200	General Services Staff ^b	795,544	819,411	1,134,973	843,993	989,413	1,019,095
Total Employee Salaries and Entitlements		5,019,242	5,169,819	5,485,381	5,324,913	5,470,333	5,634,443
2000	Other Personnel						
2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2303	United Nations Volunteers (UNVs)						
Total Other Personnel		156,600	156,600	156,600	156,600	156,600	156,600
3000	Meetings and Travel Costs						
3100	Meeting Costs						
3101	Conference Services - ExCom 1	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3103	Conference Services - ExCom 3						
3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs		1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700
3200	Travel						
3201	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3202	Travel of Article 5 delegates	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
3203	Staff Travel for Conference Meetings						
3204	Staff Travel on Official Business	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800
Subtotal Travel Total		508,800	508,800	508,800	508,800	508,800	508,800
Total Meetings and Travel Costs		1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500
4000	Contractual Services						
4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4102	Knowledge Management System	680,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services		1,180,000	700,000	700,000	600,000	600,000	600,000
5000	Operational, Equipment and Supplies						
5100	Supplies, Furniture and Equipment						
5101	Non-expendable Computer and ICT Equipment	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment		25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850
5200	Other Operating Costs						
5201	Rental and Maintenance of Premises ^a	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282
5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710
5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630
5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs		1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122
Total Operational, Equipment and Supplies		1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972
Total Direct Costs		9,218,314	8,888,891	9,204,453	8,943,985	9,089,405	9,253,515
Programme Support Cost^b		451,732	465,284	509,378	479,242	492,330	507,100
Grand Total		9,670,045	9,354,175	9,713,832	9,423,228	9,581,735	9,760,615
<i>Previous budget schedule</i>		<i>9,670,045</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,423,228</i>	<i>9,423,228</i>	<i>-</i>
<i>Increase/decrease</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>359,657</i>	<i>-</i>	<i>158,508</i>	<i>9,760,615</i>

^a Personnel and rental of premises actual costs will be reduced by a credit to the overall Multilateral Fund balance; paid through the voluntary contribution from the Government of Canada for the cost differential of having the Fund Secretariat in Montreal, Canada, instead of Nairobi, Kenya.

^b The 2026 budget includes the 2024 and 2025 retroactive cost related to the revised salary scale of the General Service (GS) staff.

ANNEX II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POST DISTRIBUTION



* The Information Management Officer position in the organigram is subject to change based on the progress of the Knowledge Management system and its maintenance/update requirements.

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

INTERNATIONAL CIVIL SERVICE
COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE

10th Floor, Two United Nations Plaza, New York, NY 10017
Fax: (212) 963-0159 / 963-1717

Office of the Chair

Bureau du Président

Reference: ICSC 40-2-1 MONTREAL

11 August 2024

Dear Mr. Salazar,

A handwritten signature in blue ink that reads "Juan".

I am writing to you in your capacity as head of the lead United Nations common system agency in Montreal with respect to the survey of best prevailing conditions of employment for staff in locally recruited categories. The survey was conducted by the International Civil Service Commission under article 12.1 of its Statute, with full participation of the administration and staff representatives of the Montreal-based organizations.

The Commission, at its 100th session, decided to recommend to the common system organizations in Montreal, the revised salary scale as well as the adjustment to the level of dependency allowance as contained in the annex, with reference date of 1 April 2024. This scale is based on data collected from selected employers in the Montreal labour market with a reference month of April 2024 supplemented with external salary data received from the approved vendors. The salary scale reflects ICAO's decision to phase the implementation of survey results by a factor of two times external salary movement amounting to 6.44 per cent in 2024. The percentage of survey results carried forward in the amount of 10.23 per cent (17.23% - 6.44%), will be implemented in subsequent years considering future interim adjustments and subject to the threshold of two times external salary movement of the relevant year.

This information is being transmitted to you in advance of the issuance of the formal report of the Commission so as to facilitate the implementation of the relevant decisions.

I would be grateful if you, in your capacity as executive head of the lead United Nations system agency in Montreal, could make a copy of this letter available to the executive heads of other Montreal-based common system organizations.

Please accept, Mr. Salazar, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Larbi Djacta".

Larbi Djacta

Mr. Juan Carlos Salazar
Secretary General
International Civil Aviation Organization
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montreal, Quebec
Canada H3C 5H7

Annex

Recommended net salaries and dependency allowance for staff in locally recruited categories in Montreal

A. Net salary scale for staff in the General Service category

(Canadian dollars per annum)

Survey reference month: April 2024

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6	Step 7	Step 8	Step 9	Step 10	Step 11*
G-1	33,753	35,320	36,887	38,454	40,021	41,588	43,155	44,722	46,289	47,856	49,423
G-2	36,864	38,576	40,288	42,000	43,712	45,424	47,136	48,848	50,560	52,272	53,984
G-3	40,279	42,148	44,017	45,886	47,755	49,624	51,493	53,362	55,231	57,100	58,969
G-4	43,976	46,019	48,062	50,105	52,148	54,191	56,234	58,277	60,320	62,363	64,406
G-5	48,033	50,267	52,501	54,735	56,969	59,203	61,437	63,671	65,905	68,139	70,373
G-6	52,452	54,893	57,334	59,775	62,216	64,657	67,098	69,539	71,980	74,421	76,862
G-7	57,313	59,976	62,639	65,302	67,965	70,628	73,291	75,954	78,617	81,280	83,943

* Longevity step

B. Dependency allowance payable to staff in locally recruited categories

<i>Allowance</i>	<i>CAD per annum</i>
Child	7,602
Child allowance for a single, widowed, divorced or legally separated parent in respect of one child	8,628
Dependent spouse	4,495
Secondary dependant	2,998