NACIONES UNIDAS

EP

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7
26 de octubre de 2026

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima novena reunión
Montreal, 7-11 de diciembre de 2026
Punto 4 d) del orden del día provisional[1]

PRESUPUESTOS APROBADOS PARA 2027 Y 2028 Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2029 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO

Introducción

1. El documento consta de las siguientes secciones:

   I. Presupuesto real de 2025

   II. Presupuestos aprobados para 2027 y 2028

   III. Presupuesto propuesto para 2029

   IV. Recomendación

2. Los cuadros de los presupuestos aprobados para 2027 y 2028 y del presupuesto propuesto para 2029 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 de 2025

3. La Tesorería presentó las cuentas finales de 2025[2] a la 99ª reunión. El anexo 1.3 (gastos reales del presupuesto de la Secretaría en 2025) del documento indica un saldo no gastado de USD 161.075 del presupuesto de la Secretaría tras la reasignación de USD 296.650 al presupuesto aprobado para 2026. El saldo no utilizado se reintegrará al Fondo Multilateral en la 99ª reunión.

[1] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1
[2] UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/5

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 las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

II. Presupuestos aprobados para 2027 y 2028

4. Los presupuestos aprobados para 2027 y 2028 de la Secretaría del Fondo permanecen sin cambios con respecto a los aprobados en la decisión 97/5 b) ii) y iii), y los gastos tanto de personal como no relacionados con el personal se mantienen en el mismo nivel.

III. Presupuesto propuesto para 2029

5. El presupuesto propuesto para 2029 se basa en el presupuesto aprobado para 2028. Contempla dos reuniones del Comité Ejecutivo y sigue aplicando una tasa de inflación del 3 por ciento únicamente a los gastos de personal.

IV. Recomendación

6. El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:

a) Tomar nota de:

i) El documento sobre los presupuestos aprobados para 2027 y 2028 y el presupuesto propuesto para 2029 de la Secretaría del Fondo, que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/7;

ii) El reintegro al Fondo Multilateral, en la 99ª reunión, de USD 161.075 provenientes del presupuesto aprobado para 2025 de la Secretaría del Fondo; y

b) Aprobar, tal como figura en el anexo I del presente documento, el presupuesto propuesto para 2029 de [USD 9.944.862] que se basa en el presupuesto aprobado para 2028 y un aumento del 3 por ciento únicamente a los gastos de personal.

Annex I

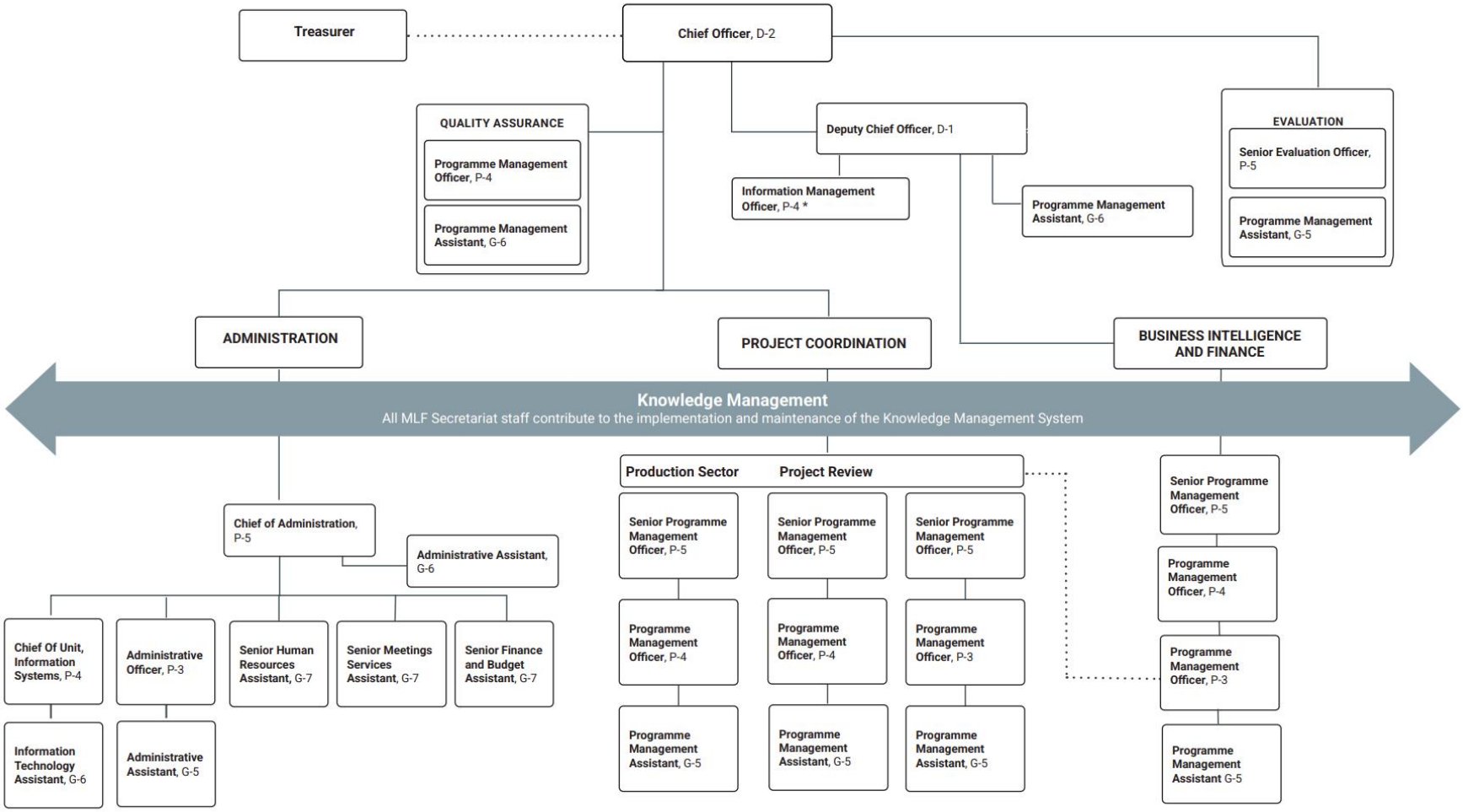
APPROVED 2027, 2028 AND PROPOSED 2029 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

Budget Lines		Cost Category	Approved 2026	Approved 2027	Approved 2028	Proposed 2029
1000		**Employee Salaries and Entitlements**[a]				
	1100	Professional Staff	4,350,408	4,480,920	4,532,256	4,753,809
	1200	General Services Staff	1,094,802	989,413	1,019,095	1,049,668
Total Employee Salaries and Entitlements			**5,445,210**	**5,470,333**	**5,551,351**	**5,803,477**
2000		**Other Personnel**				
	2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600
	2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000
	2303	United Nations Volunteers (UNVs)				
Total Other Personnel			**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
	3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750
	3103	Conference Services - ExCom 3				
	3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs			**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
	3202	Travel of Article 5 delegates	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
Subtotal Travel Total			**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**
4000		**Contractual Services**				
	4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000
	4102	Knowledge Management System	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services			**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
	5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment			**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
	5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710
	5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000
	5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630
	5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000
	5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500
	5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000
	5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs			**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**
Total Direct Costs			**9,164,282**	**9,089,405**	**9,170,423**	**9,422,549**
Programme Support Cost			505,763	492,330	499,622	522,313
Grand Total			**9,670,045**	**9,581,735**	**9,670,045**	**9,944,862**
Previous budget schedule			*9,670,045*	*9,670,045*	*9,581,735*	*9,670,045*
Increase/decrease			-	*-88,310*	*88,310*	*274,817*

[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.*

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.