



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



Distr.
LIMITADA

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/17/Rev.1
14 de noviembre de 2000

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL
FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
Trigésima segunda Reunión
Ouagadougou, 6-8 de diciembre de 2000

PRESUPUESTO PROPUESTO DE LA SECRETARÍA DEL FONDO PARA EL AÑO 2001

1. Conforme a la decisión del Comité Ejecutivo en su 3ª Reunión, UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, párrafo 76, y a la decisión IV/18 de la Cuarta Reunión de las Partes, la Secretaría somete la presente, para la aprobación, en la 32ª Reunión del Comité Ejecutivo, del presupuesto de la Secretaría del Fondo para el año 2001.
2. La 29ª Reunión del Comité Ejecutivo aprobó los costos de salarios para los años 2001 y 2002 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65/Anexo 3). La presente propuesta incluye los costos de salarios revisados para los años 2001 y 2002, así como los costos de salarios propuestos para el año 2003 con el fin de prorrogar los contratos del personal hasta después del año 2002, en los casos que corresponda, conforme con las normas de la ONU.
3. La revisión propuesta del presupuesto aprobado para 2001 y 2002 contiene los siguientes cambios:
 - a) Una asignación de fondos para los posibles ascensos de puestos, líneas 1104, 1105, 1106 y 1107 del presupuesto en la categoría Personal de Proyectos;
 - b) Una solicitud para un puesto adicional en la categoría de Personal de Proyectos indicada en la línea 1111 del presupuesto propuesto, como Asistente Ejecutivo del Director.
4. En resumen, el presupuesto de la Secretaría para el año 2001, correspondiente a US \$3.403.370, representa un aumento de US \$194.149 (6%) con respecto al del año 2000, que fue aprobado por US \$3.209.220 neto, después de aplicar los costos de apoyo administrativos.

Medida solicitada del Comité Ejecutivo:

1. El Comité puede querer considerar la aprobación del presupuesto de la Secretaría para el año 2001 y las asignaciones para los costos de salarios del personal de la Secretaría para el período 2002-2003.

PROPOSED BUDGET FOR THE FUND SECRETARIAT FOR YEARS 2001, 2002 AND 2003

				APPROVED	REVISED	APPROVED	REVISED	PROPOSED
				2001	2001	2002	2002	2003
10	PERSONNEL COMPONENT							
1100	Project Personnel (Title & Grade)							
01	Chief Officer	D. 2		122,000	122,000	122,000	125,660	129,430
02	Deputy Chief Officer (Economic Cooperation)	P. 5		110,000	110,000	110,000	113,300	116,699
03	Deputy Chief officer (Technical Cooperation)	P. 5		110,000	110,000	110,000	113,300	116,699
04	Economic Affairs Officer	P.4/P.5		95,000	110,000	95,000	113,300	116,699
05	Environmental Affairs Officer	P.4/P.5		95,000	110,000	95,000	113,300	116,699
06	Project Management Officer	P.4/P.5		95,000	110,000	95,000	113,300	116,699
07	Project Management Officer	P.4/P.5		95,000	110,000	95,000	113,300	116,699
08	Information Management Officer	P. 3		81,000	81,000	81,000	83,430	85,933
09	Admin & Fund Management Officer	P. 4		95,000	95,000	95,000	97,850	100,786
10	Senior Monitoring and Evaluation Officer	P. 5		110,000	110,000	110,000	113,300	116,699
11	Executive Assistant to Chief Officer	P.2		-	55,000		56,650	58,350
1199	Sub-Total			1,008,000	1,123,000	1,008,000	1,156,690	1,191,391
1200	Consultants							
01	Technical and project review				150,000			
1299	Sub-Total				150,000			-

			APPROVED	REVISED	APPROVED	REVISED	PROPOSED
			2001	2001	2002	2002	2003
1300	Administrative Support Personnel						
01	Admin Assistant	G.8	45,000	45,000	45,900	45,900	46,818
02	Meeting Services Assistant	G.7	41,000	41,000	41,820	41,820	42,656
03	Programme Assistant	G.8	45,000	45,000	45,900	45,900	46,818
04	Senior Secretary (Deputy Chief, EC)	G.6	37,000	37,000	37,740	37,740	38,495
05	Senior Secretary (Deputy Chief, TC)	G.6	37,000	37,000	37,740	37,740	38,495
06	Computer Operations Assistant	G.7/G.8	41,000	45,000	41,820	45,900	46,818
07	Secretary (Prog. Officers -2)	G.6	37,000	37,000	37,740	37,740	38,495
08	Secretary/Clerk, Administration	G.5	32,000	32,000	32,640	32,640	33,293
09	Registry Clerk	G.4	26,000	26,000	26,520	26,520	27,050
10	Database Assistant	G.8	45,000	45,000	45,900	45,900	46,818
11	Secretary, Monitoring & Evaluation	G.5/G.6	32,000	36,000	32,640	36,720	37,454
	Sub-Total		418,000	426,000	426,360	434,520	443,210
1320	Meeting Services: ExCom (3) & Sub-Committees (6)			500,000			
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT COST		418,000	926,000	426,360	434,520	443,210
1600	Mission Costs			160,000			-
19	COMPONENT TOTAL		1,426,000	2,359,000	1,434,360	1,591,210	1,634,601
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	SUB-CONTRACTS						
01	Information Materials			30,000			
29	COMPONENT TOTAL			30,000			

		APPROVED	REVISED	APPROVED	REVISED	PROPOSED
		2001	2001	2002	2002	2003
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT					
3300	Travel & DSA for A.5 delegates to ExCom Mtg.					
01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson		30,000			
02	Executive Committee (3) & Sub-Committees (6)		225,000			
03	Informal Sub-Group Meetings		30,000			
39	COMPONENT TOTAL		285,000			
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
01	Office Stationery		15,000			
02	Software		9,000			
	Sub-Total	-	24,000			
4200	Non-Expendable Equipment					
01	Computers, printers		10,000			
02	Others	-	5,000			
	Sub-Total	-	15,000			
4300	Rental of office premises	-	307,000			
49	COMPONENT TOTAL		346,000			

		APPROVED	REVISED	APPROVED	REVISED	PROPOSED
		2001	2001	2002	2002	2003
50	MISCELLANEOUS COMPONENT					
51	Operation and Maintenance of Equipment					
	01 Computers and printers, etc.		12,000			
	02 Maintenance of office premises		9,000			
	03 Rental of photocopiers		15,000			
	04 Telecommunication equipment		9,000			
	05 Network maintenance		9,000			
	Sub-total		54,000			
52	Reporting Costs					
	01 Executive Committee meetings					
	02 Others		20,000			
	Sub-total		20,000			
53	Sundries					
	01 Communications		40,000			
	02 Freight Charges		15,000			
	03 Bank Charges		5,000			
	04 Staff training (carried over)		38,000			
	Sub-total		98,000			
54	01 Hospitality costs		10,000			
59	COMPONENT TOTAL	-	182,000			
GRAND TOTAL		1,426,000	3,202,000	1,434,360	1,591,210	1,634,601
Programme Support Costs (13%) (on budget lines 11 and 13.01 to 13.09)		185,380	201,370	186,467	206,857	212,498
Less	Cost covered by Government of Canada	(400,000)	(350,000)	(400,000)	(350,000)	(350,000)
COST TO MULTILATERAL FUND		1,211,380	3,053,370	1,220,827	1,448,067	1,497,099