



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

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62
11 de noviembre de 2013

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima primera Reunión
Montreal, 2 – 6 de diciembre de 2013

**PRESUPUESTOS REVISADOS PARA 2013, 2014 Y 2015
Y PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2016 DE LA SECRETARÍA DEL FONDO**

1. Este documento contiene una revisión de los presupuestos para 2013, 2014 y 2015 así como el presupuesto propuesto para 2016 de la Secretaría del Fondo que se presentan a la consideración del Comité Ejecutivo en su 71^a reunión.
2. El documento está integrado por las secciones siguientes:
 - Decisiones pertinentes y asuntos de dotación de personal con repercusiones directas sobre los presupuestos
 - Presupuesto revisado para 2013
 - Presupuesto revisado para 2014
 - Presupuesto revisado para 2015
 - Presupuesto propuesto para 2016
 - Recomendaciones
3. Los presupuestos revisados detallados para 2013, 2014 y 2015 y el propuesto para 2016 de la Secretaría del Fondo se presentan en el Anexo I de este documento. Atendiendo a observaciones planteadas durante las deliberaciones sobre el presupuesto de la Secretaría en la 68^a reunión¹, en el cuadro del Anexo I se incluyen dos columnas adicionales con notas explicativas.

¹ El párrafo 187 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

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 cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Decisiones pertinentes y asuntos de dotación de personal con repercusiones sobre los presupuestos

Asuntos de personal

4. En su 69ª reunión, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, estableció un Comité de selección integrado por seis miembros para el procedimiento de contratación para el puesto de Director de la Secretaría del Fondo Multilateral (decisión 69/26). En respuesta a dicha decisión, el Comité de selección entrevistó a candidatos seleccionados en la Sede de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, de las Naciones Unidas, en Bangkok, antes de la 70ª reunión². Las repercusiones presupuestarias relacionadas con el proceso de selección para el puesto de Director, así como con la jubilación de la anterior Directora el 30 de septiembre de 2013 (es decir gastos adicionales para abarcar la prima de repatriación) se describen en el presupuesto revisado para 2013.

5. Durante la presentación de las actividades de la Secretaría a la 68ª reunión³, la Oficial Superior de Gestión y Administración del Fondo informó que las secretarías del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Fondo Multilateral habían encargado que se hiciese un examen independiente de los niveles de categorías para asegurar que las descripciones de los puestos del personal de Servicios Generales de ambas secretarías se clasificasen de manera semejante⁴. Se informó que se estaba tratando el tema con el consultor y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y que la Secretaría informaría al respecto al Comité Ejecutivo una vez que el informe se hubiese terminado. Después de haberse realizado un examen del informe del experto en clasificación, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi publicó avisos oficiales de clasificación en 2013, según se resume a continuación:

- a) el puesto de “Asistente administrativo” (partida 1301) se elevó de categoría (reclasificó) de G8 a P2. El nuevo título del puesto es “Oficial adjunto de finanzas” (nueva partida 1115);
- b) el puesto de “Asistente de base de datos” (partida 1310) se elevó de categoría (reclasificó) de G8 a P2. El nuevo título del puesto es “Oficial adjunto de base de datos” (nueva partida 1116);
- c) el puesto de “Asistente de IMIS” (partida 1312) se elevó de categoría (reclasificó) de G5 a G6. Este puesto se financia con cargo a los gastos de apoyo del programa;
- d) el puesto de la partida 1303 de la categoría de Servicios Generales permaneció en el nivel G5 en el nuevo sistema de clasificación, con el título de “Asistente de programas” para todos. Los nuevos títulos se reflejan en los presupuestos de la Secretaría;
- e) los puestos de las partidas 1308 y 1309 se confirmaron a los niveles G5 y G4, respectivamente; y
- f) el puesto de la partida 1302 se confirmó a nivel G6, mientras que el puesto de la partida 1306 no se sometió a examen para reclasificación dado que estaba ocupado por debajo de la escala de siete categorías.

² En los párrafos 142 a 145 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59, se presenta el informe del Comité de selección para cubrir el puesto de Director de la Secretaría.

³ Párrafo 19 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/53.

⁴ La Secretaría del Fondo, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convirtieron sus plantillas a la escala de niveles de siete categorías para el personal de los Servicios Generales. Dado que el PNUMA tiene ahora responsabilidad directa para la clasificación de puestos en ambas Secretarías (y no ya la OACI), se llevó a cabo en mayo de 2012 una evaluación completa de los niveles y estructuras de los Servicios Generales en ambas Secretarías.

Decisiones del Comité Ejecutivo y de las Partes en el Protocolo de Montreal

6. En su 69ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió celebrar su 70ª reunión en Bangkok (1 al 5 de julio de 2013) y autorizó a la Secretaría a transferir fondos para cubrir los costos adicionales para organizar la reunión en Bangkok (decisión 69/29). Las repercusiones presupuestarias relacionadas con la celebración de la 70ª reunión en Bangkok se describen en el presupuesto revisado para 2013 del Anexo I.

7. En su 70ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, convocar dos reuniones en 2014, como prueba (preferiblemente a mediados abril o comienzos de mayo para la primera reunión y antes de la 26ª reunión de las Partes para la segunda reunión), y que se podría pedir a la Secretaría que organice una reunión en el período entre sesiones para tratar cualquier propuesta de proyecto o cuestión de criterios que fuese urgente y que fuera necesario tratar entre la primera y la última reuniones (decisión 70/23). Las repercusiones presupuestarias relacionadas con la celebración de sólo dos reuniones en 2014, con una posible reunión en el período entre sesiones, se describen en el presupuesto revisado para 2014.

8. En su 25ª reunión, las Partes en el Protocolo de Montreal hicieron suya la selección de Australia, Bélgica, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Italia, Japón y Suecia (Partes que no operan al amparo del Artículo 5), y de Arabia Saudita, China, Comoras, Granada, Mauricio, Nicaragua y Uruguay (Partes que operan al amparo del Artículo 5) como miembros del Comité Ejecutivo, por un año a partir del 1 de enero de 2014 (decisión XXV/18). Considerando la composición del Comité Ejecutivo, todos los documentos para las reuniones de 2014 se prepararán en los seis idiomas de las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso). Las repercusiones presupuestarias relacionadas con la presentación de documentos en todos los idiomas de las Naciones Unidas se describen en el presupuesto revisado para 2014.

Presupuesto para 2013 revisado

Jubilación de la Directora

9. La asignación presupuestaria para 2013 aprobada en la 68ª reunión (decisión 68/45) no incluyó costos (estimados en 115 000 \$EUA⁵) relacionados con la jubilación de la Directora (partida 1101), o costos (estimados en 25 000 \$EUA) para cubrir viajes y dietas para algunos de los miembros del Comité de selección para la contratación del Director de la Secretaría y de cinco de los candidatos de la lista corta para las entrevistas celebradas en Bangkok.

10. El puesto de Director Adjunto (partida 1102) quedó vacante el 1 de octubre 2013 después de haberse designado el nuevo Director. Considerando que el puesto de Director Adjunto probablemente no se ocupará antes de enero de 2014 con arreglo a los calendarios de contratación del sistema Inspira, los costos adicionales del puesto de la partida 1101 podrían cubrirse parcialmente con cargo a los ahorros previstos de 80 000 \$EUA correspondientes a la partida 1102, según se refleja en el presupuesto de 2013 revisado. La diferencia remanente de 60 000 \$EUA está cubierta con cargo a la asignación aprobada para la partida 1101.

⁵ Comprende: asignación para la prima de repatriación por 54 000 \$EUA; viajes y envío de efectos personales para el miembro del personal y su familiar dependiente por 16 000 \$EUA; y pago por días de vacaciones acumulados por 45 000 \$EUA.

Diferencias de costos para la 70ª reunión en Bangkok

11. La diferencia de costos por realizar la 70ª reunión en Bangkok en lugar de haberla realizado en Montreal asciende a 39 215 \$EUA⁶, excluyendo los gastos de viaje del personal de la Secretaría y participantes. Con respecto al puesto de la partida 1334, los costos adicionales podrían cubrirse con ahorros logrados en los servicios de interpretación y traducción en tres idiomas de las Naciones Unidas en 2013 en vez de los cuatro idiomas presupuestados para ello. Por consiguiente, se ha realizado una transferencia de 40 000 \$EUA entre la partida 1333 y 1334 reflejando la asignación correcta para las 69ª y 70ª reuniones sin aumentar los gastos generales asignados del componente de la reunión.

12. Los gastos de viaje adicionales del personal de la Secretaría a Bangkok por valor de 125 287 \$EUA podrían cubrirse con cargo a la asignación para viajes aprobada en la 68ª reunión (partida 1601).

Presupuesto para 2014 revisado

Asuntos de personal

13. La elevación de categoría (reclasificación) de los dos puestos a nivel P2 (es decir, Oficial adjunto de finanzas (nueva partida 1115) y Oficial adjunto de base de datos (nueva partida 1116), produce un costo adicional total de 50 000 \$EUA, según se refleja en el presupuesto para 2014 revisado (es decir, 25 000 \$EUA adicionales para la partida 1115 y 25 000 \$EUA adicionales para la partida 1116).

14. Los 50 000 \$EUA adicionales para cubrir las dos reclasificaciones pueden integrarse en los presupuestos aprobados mediante la transferencia de 25 000 \$EUA de la partida 1201 (consultores para proyectos y exámenes técnicos), y 25 000 \$EUA de la partida 1335 (asistencia temporaria). La financiación revisada de 75 000 \$EUA en la partida 1201 y 18 782 \$EUA en la partida 1335 no tendrán consecuencias importantes sobre la labor de la Secretaría.

Costos de las reuniones en 2014

15. El presupuesto de 2014 se ha revisado para introducir costos operacionales al mismo nivel que en 2013, excepto para las partidas 1333, 1334, y 1336 de reuniones del Comité Ejecutivo.

16. En su 69ª reunión, el Comité Ejecutivo analizó el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/36 sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo. El documento contenía un análisis de los costos promedio de una reunión del Comité Ejecutivo cuando se convoca en Montreal. Sobre la base de este análisis, los costos de las reuniones de 2014 (es decir dos reuniones con una posible reunión de dos días en el período entre sesiones) se han estimado en 780 000 \$EUA como se indica en el Cuadro 1.

⁶ Comprende las diferencias de costos de: intérpretes por 52 829 \$EUA; redactores de informes por 10 381 \$EUA; alquiler de locales por (-19 526 \$EUA); alquiler de equipos por (-4 617 \$EUA); y gastos varios por 208 \$EUA.

Cuadro 1: Presupuesto estimado para reuniones del Comité Ejecutivo en 2014

Descripción	Presupuesto (\$EUA)				
	Promedio	1ª reunión	2ª reunión	Período entre sesiones	Total
Alquiler de locales	40 000	45 000	45 000	20 000	110 000
Alquiler de equipo	10 000	15 000	15 000	5 000	35 000
Redactores de informes	30 000	30 000	30 000	10 000	70 000
Interpretación	60 000	75 000	75 000	30 000	180 000
Traducción	160 000	175 000	175 000	23 000	373 000
Varios	5 000	5 000	5 000	2 000	12 000
Costo total	305 000	345 000	345 000	90 000	780 000

17. Corresponde formular los comentarios siguientes sobre las cifras del Cuadro 1:

- a) los costos de alquiler de locales se han revisado sobre la base de los costos reales de la OACI correspondientes a la última reunión celebrada en Montreal;
- b) el alquiler de equipo se ha ajustado para reflejar un aumento de los costos;
- c) los costos de los redactores de informes permanecen iguales teniendo en cuenta un aumento mínimo debido a la escala salarial ajustada del personal de servicios de conferencia a partir del 1 de enero de 2013;
- d) los costos de interpretación se han revisado para tener en cuenta el aumento del número de idiomas (de los 3 o 4 idiomas acostumbrados a 5); y
- e) los costos de traducción⁷ se han revisado para tener en cuenta el idioma ruso como idioma adicional.

18. Probablemente la segunda reunión tendrá lugar paralelamente o inmediatamente después de la 26ª Reunión de las Partes en 2014. También es probable que se realice fuera de Montreal. Según se informó a la 60ª reunión, toda diferencia en los costos entre celebrar la reunión fuera de Montreal en vez de hacerlo en esta ciudad, se cubriría en el marco de un acuerdo de país huésped sin gastos adicionales para la Secretaría. No obstante, si la reunión se realiza en un lugar de destino de las Naciones Unidas como Ginebra, Bangkok o Nairobi, el costo adicional podría absorberse en la medida posible con cargo al presupuesto de la Secretaría y cualquier costo de explotación excedente que pueda ocurrir se llevaría a la atención del Comité Ejecutivo para solicitar una asignación adicional⁸. Sobre esta base, el presupuesto estimado para la segunda reunión es el mismo que para la primera reunión. El presupuesto para una posible reunión en el período entre sesiones se ha estimado sobre la base de una reunión de dos días de duración en vez de una de cinco días, aplicando la misma metodología que en las estimaciones de costos del Comité Ejecutivo de usar Montreal como sede según se refleja en el presupuesto de 2014.

⁷ La tarifa por palabra de traducción aumentó de 150 \$EUA a 210 \$EUA por 1 000 palabras en 2010. La Secretaría ha logrado negociar la tarifa de 180 \$EUA por 1 000 palabras teniendo en cuenta el gran número de documentos por reunión cuya traducción va a contratación externa. La Secretaría está tratando de reducir la longitud de algunos documentos mediante el uso de referencias cruzadas siempre que sea posible. Considerando el menor número de palabras que se prevé en algunos documentos de 2014, el aumento de las tarifas de traducción no se ha tenido en cuenta en los costos de traducción revisados.

⁸ En el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom 60/52 figura un análisis de los costos de celebrar reuniones fuera de Montreal.

19. Se prevé que la partida 3302 (para abarcar los costos de 21 delegados patrocinados de países que operan al amparo del Artículo 5) no sufra cambios para las dos reuniones de 2014 (es decir 75 000 \$EUA cada una). Se incluye una suma adicional de 45 000 \$EUA para delegados patrocinados que concurren a la posible reunión de dos días en el período entre sesiones.

20. Sobre la base del análisis anterior, la asignación estimada total de 780 000 \$EUA para reuniones de 2014 se ha incluido en el presupuesto revisado para ese año. En el caso en que la reunión en el período entre sesiones no se convoque, se devolverán al Fondo 90 000 \$EUA correspondientes a la partida 1336 (componente de reuniones) más 45 000 \$EUA de la partida 3302 (participantes patrocinados).

21. El presupuesto revisado para 2014 comprende 500 000 \$EUA correspondientes a honorarios del Tesorero (partida 2101), con arreglo a la decisión 59/51 b)⁹.

Presupuesto para 2015 revisado

22. El presupuesto para 2015 contiene solamente gastos de personal. Se han revisado para reflejar la reclasificación de los dos puestos de la categoría de Servicios Generales pasados al nivel P2 de la categoría Profesional. Los costos correspondientes al resto del personal de la Secretaría ya han sido aprobados en la 68ª reunión y no han sufrido cambios.

Presupuesto propuesto para 2016

23. El presupuesto propuesto para 2016 refleja solamente los costos de personal para 2016 a efectos de permitir la prolongación de contratos del personal sobre la base de los costos de personal revisados para 2015 y en él se aplica una tasa de aumento por inflación del 3%, con arreglo a la decisión 68/45 e)¹⁰.

Recomendación

24. El Comité Ejecutivo podría considerar lo siguiente:

- a) tomar nota de los presupuestos revisados para 2013, 2014 y 2015 y del presupuesto propuesto para 2016 de la Secretaría del Fondo que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62;
- b) aprobar el presupuesto revisado para 2013 para reflejar transferencias entre las partidas presupuestarias 1101 y 1102 y transferencias entre las partidas 1333 y 1334, tomando nota de que el presupuesto total por valor de 7 067 547 \$EUA permanece en el mismo nivel que fuera aprobado en la 68ª reunión;
- c) aprobar el presupuesto revisado para 2014 por la suma de 7 165 352 \$EUA para reflejar:
 - i) una suma adicional de 3 000 531 \$EUA para abarcar los costos de funcionamiento, en el entendido de que en caso de que no se convoque en 2014 una reunión en el período entre sesiones, se devolverían al Fondo Multilateral 135 000 \$EUA; y
 - ii) aprobar la elevación de categoría (reclasificación) de los puestos 1301 y 1310 de G8 a P2 en 2014 sin costos adicionales en ese año;

⁹ El Comité Ejecutivo decidió, entre otras cosas, mantener en 500 000 \$EUA por año el nivel de los honorarios hasta que haya tenido la oportunidad de considerar los resultados de la auditoría de la Secretaría en asuntos de administración del Fondo.

¹⁰ Tomar nota de la opinión de la Secretaría respecto de la tasa de aumento apropiada para los gastos de personal y mantener la tasa de aumento del 3% aplicada a los presupuestos para 2013, 2014 así como para 2015.

- d) aprobar el presupuesto revisado para 2015 por un total de 4 346 538 \$EUA; y
- e) aprobar los costos propuestos para el componente de personal del presupuesto de 2016 por un total de 4 476 934 \$EUA.

REVISED 2013, 2014 AND 2015 AND 2016 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	Comments 2013	Comments 2014	
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
10	PERSONNEL COMPONENT										
1100	Project Personnel (Title & Grade)										
	01	Chief Officer (D2)	244,306	324,306	251,635	251,635	259,184	259,184	266,960	2013: +\$80,000 transfers from 1102	no change
	02	Deputy Chief Officer (D1)	241,100	161,100	248,333	248,333	255,783	255,783	263,456	2013: -\$80,000 transfers into 1101	no change
	03	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	04	Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	05	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	06	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	07	Senior Project Management Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	08	Information Management Officer (P3)	192,647	192,647	198,426	198,426	204,379	204,379	210,510	no change	no change
	09	Senior Administrative & Fund Management Officer (P5)*	195,478	195,478	201,342	201,342	207,383	207,383	213,604	no change	no change
	10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	217,873	217,873	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	no change	no change
	11	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	12	Information Network Officer (P3)	133,900	133,900	137,917	137,917	142,055	142,055	146,316	no change	no change
	13	Associate HR Officer (P2)	-	-	-	-	-	-	-	no change	no change
	14	Programme Management Officer (P3)	159,791	159,791	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	no change	no change
	15	Associate Finance Officer (upgrade to P2-former 1301 starting 2014)				119,591		123,600	127,308	no change	2014 - BL 1301 upgraded to P2 - additional \$25,000 - transferred from BL 1201
	16	Associate Database Officer (upgrade to P2-former 1310 starting 2014)				119,591		123,600	127,308	no change	2014 - BL 1310 upgraded to P2 - additional \$25,000 transferred from BL 1335
1199	Sub-Total		2,576,170	2,576,170	2,653,455	2,892,637	2,733,059	2,980,259	3,069,667		
1200	Consultants										
	01	Projects and technical reviews etc.	100,000	100,000	0	75,000	0	0	0	no change	Reduced by \$25,000 transferred to BL 1105
1299	Sub-Total		100,000	100,000	-	75,000	-	-	-		
1300	Administrative Support Personnel										
	01	Administrative Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	-	97,429	-	-	no change	2014 onwards: BL 1301 converted into BL 1115
	02	Meeting Services Assistant (G6)	86,897	86,897	89,504	89,504	92,189	92,189	94,955	no change	no change
	03	Programme Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	no change	no change
	04	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	05	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	06	Computer Operations Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	no change	no change
	07	Programme Assistant (G5)	71,897	71,897	74,054	74,054	76,276	76,276	78,564	no change	no change
	08	Secretary/Clerk, Administration (G6)	77,128	77,128	79,441	79,441	81,825	81,825	84,279	no change	no change
	09	Registry Clerk (G4)	58,764	58,764	60,527	60,527	62,343	62,343	64,213	no change	no change
	10	Database Assistant (G7)	91,836	91,836	94,591	-	97,429	-	-	no change	2014 onwards: BL 1310 converted into BL 1116
	11	Programme Assistant, Monitoring & Evaluation (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	12	IMIS Assistant (G6)	-	-	-	-	-	-	-	no change	no change
	13	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	no change	no change
	14	Programme Assistant (G5)	68,027	68,027	70,067	70,067	70,067	70,067	72,169	no change	no change
	Sub-Total		1,002,162	1,002,162	1,032,227	843,045	1,061,092	866,235	892,222		
1330	Conference Servicing Cost										
					-						
1333		Meeting Services: ExCom	260,000	220,000	-	345,000	-	-	-	Transfers of \$40,000 into BL 1334	To reflect extra language and increased costs
1334		Meeting Services: ExCom	260,000	300,000		345,000	-	-	-	Transfers of \$40,000 from 1333	To reflect extra language and increased costs
1336		Meeting Services: ExCom	260,000	260,000		90,000	-	-	-	no change	Reduced allocation for intersessional meeting
1335		Temporary Assistance	43,782	43,782		18,782	-	-	-	no change	Reduced by \$25,000 transferred to BL 1316
	Sub-Total		823,782	823,782	-	798,782	-	-	-		
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT		1,825,944	1,825,944	1,032,227	1,641,827	1,061,092	866,235	892,222		

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

Note: Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be offset by US \$516,641 based on 2012 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed		Comments 2013	Comments 2014
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
1600	Travel on official business										
	01	Mission Costs	208,000	208,000	-	208,000	-	-	-	no change	no change
	02	Network Meetings (4)	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	no change	no change
1699		Sub-Total	258,000	258,000	-	258,000	-	-	-		
1999		COMPONENT TOTAL	4,760,114	4,760,114	3,685,682	4,867,465	3,794,151	3,846,494	3,961,889		
20	CONTRACTUAL COMPONENT										
2100	Sub-contracts										
	01	Treasury services (Decision 59/51(b))	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	no change	no change
2200	Subcontracts										
	01	Various Studies									
	02	Corporate contracts	-	-	-	-	-	-	-		
2999		COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-		
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT										
3300	Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings										
	01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	no change	no change
	02	Executive Committee (3)	225,000	225,000	-	195,000	-	-	-	no change	\$30,000 reduction for a 2 days intersessional meeting
3999		COMPONENT TOTAL	240,000	240,000	-	210,000	-	-	-		
40	EQUIPMENT COMPONENT										
4100	Expendables										
	01	Office Stationery	17,550	17,550	-	17,550	-	-	-	no change	no change
	02	Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	-	10,530	-	-	-	no change	
4199		Sub-Total	28,080	28,080	-	28,080	-	-	-		
4200	Non-Expendable Equipment										
	01	Computers, printers	13,000	13,000	-	13,000	-	-	-	\$10,128 balance carried over from the 2012 budget for the purchase of IT equipment is not included	no change
	02	Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	5,850	5,850	-	5,850	-	-	-	\$13,089 balance from 2012 carried over from the 2012 budget for the purchase of IT equipment is not included	no change
4299		Sub-Total	18,850	18,850	-	18,850	-	-	-		
4300	Premises										
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	-	870,282	-	-	-	no change	no change
		Sub-Total	870,282	870,282	-	870,282	-	-	-		
4999		COMPONENT TOTAL	917,212	917,212	-	917,212	-	-	-		

**The amount of US \$870,282 represents the rental amount per the office lease. An amount of US \$46,248 will be charged to the Fund. In 2012 cost differentials amounted to US \$758,144 which was offset against the 2012 budget.

		D	D	E	E	F	F				
		Approved	Revised	Approved	Revised	Approved	Revised	Proposed	Comments 2013	Comments 2014	
		2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016			
50	MISCELLANEOUS COMPONENT										
5100	Operation and Maintenance of Equipment										
	01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	8,100	8,100	-	8,100	-	-	-	no change	no change
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	no change	no change
	03	Rental of photocopiers (office)	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-	no change	no change
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	-	8,000	-	-	-	no change	no change
	05	Network maintenance	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	\$3,847 balance carried over from 2012 budget for network maintenance is not included	no change
5199	Sub-Total		49,100	49,100	-	49,100	-	-	-		
5200	Reproduction Costs										
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP	15,300	15,300	-	15,300	-	-	-	no change	no change
5299	Sub-Total		15,300	15,300	-	15,300	-	-	-		
5300	Sundries										
	01	Communications	58,500	58,500	-	58,500	-	-	-	no change	no change
	02	Freight Charges	13,500	13,500	-	13,500	-	-	-	no change	no change
	03	Bank Charges	4,500	4,500	-	4,500	-	-	-	no change	no change
	05	Staff Training	20,137	20,137	-	20,137	-	-	-	no change	no change
5399	Sub-Total		96,637	96,637	-	96,637	-	-	-		
5400	Hospitality & Entertainment										
	01	Hospitality costs	24,000	24,000	-	24,000	-	-	-	no change	no change
5499	Sub-Total		24,000	24,000	-	24,000	-	-	-		
5999	COMPONENT TOTAL		185,037	185,037	-	185,037	-	-	-		
GRAND TOTAL		6,602,363	6,602,363	3,685,682	6,679,714	3,794,151	3,846,494	3,961,889			
	Programme Support Costs (13%)	465,183	465,183	479,139	485,639	493,240	500,044	515,046			
COST TO MULTILATERAL FUND		7,067,547	7,067,547	4,164,821	7,165,352	4,287,391	4,346,538	4,476,934			
	Previous budget schedule	7,067,547	7,067,547	4,164,821	4,164,821	4,287,391	4,287,391	-			
	Increase/decrease	-	-	-	3,000,531	-	59,147	4,476,934			