



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/61
29 octobre 2010

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-deuxième réunion
Montréal, 29 novembre – 3 décembre 2010

**BUDGET RÉVISÉ DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR 2011, BUDGET APPROUVÉ POUR
2012 ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2013**

1. Le présent document contient une révision du budget de 2011, dont le volet «personnel» avait été approuvé et maintenu par le Comité exécutif dans ses décisions 56/68 (c) et 60/49 (a), ainsi que le budget proposé pour 2013 destiné à couvrir les coûts de personnel pour l'exercice en question. Le document indique également les coûts du volet «personnel» du budget de 2012, approuvés et maintenus par les décisions 59/52 (b) et 60/49 (a).

Budget révisé de 2011

2. Le budget de 2011 approuvé par le Comité exécutif à sa 56^e réunion a été révisé afin d'intégrer les coûts de fonctionnement du Secrétariat, qui restent au même niveau que les coûts approuvés pour 2010.

3. Tel qu'il est présenté, le budget de 2011 montre un montant identique des honoraires du Trésorier, soit 500 000 \$US, dans l'attente de la décision du Comité exécutif sur le rapport que le Trésorier lui a remis, suite à la décision 59/51 (b) et (c) de maintenir le niveau des honoraires pour le financement des services de Trésorier à 500 000 \$US par an jusqu'à ce que le Comité exécutif ait eu l'occasion d'examiner les résultats de l'audit du Secrétariat sur les questions d'administration et de gestion du Fonds, et aussi de revoir les services du Trésorier à sa 62^e réunion, en tenant compte de toutes les observations pertinentes issues des audits. Cette ligne budgétaire sera mise à jour selon la décision prise par le Comité exécutif sur le point 12 de l'ordre du jour relatif à l'accord conclu entre le PNUE agissant en qualité de Trésorier du Fonds multilatéral et le Comité exécutif.

Budget proposé pour 2013

4. Le budget proposé pour 2013 n'indique que les coûts de personnel pour cette même année afin de permettre la prorogation des contrats sur la base des niveaux de rémunération approuvés pour 2012, en appliquant le taux d'inflation de 3 % par rapport aux coûts de personnel de 2012. Ceci fait suite aux

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

décisions 59/52 (b) et 60/49 (a) par lesquelles le Comité exécutif a décidé de faire passer le taux de 5 % d'augmentation accepté pour les coûts de personnel en 2011 à un taux d'augmentation de 3 % par rapport aux coûts de personnel de 2012. Le Comité exécutif, aux termes de la décision 60/49 (b), a aussi chargé le Secrétariat de continuer à assurer la surveillance des coûts de personnel afin d'évaluer le taux d'augmentation approprié pour les années à venir et d'en rendre compte au Comité lors de la présentation des comptes du Fonds de 2010, à la 65^e réunion qui se tiendra en 2011.

Action requise de la part du Comité exécutif

5. Le Comité exécutif est invité à :

- (a) Approuver le montant supplémentaire de 3 034 869 \$US dans le budget révisé de 2011 du Secrétariat du Fonds destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du Secrétariat, pour un total de 6 806 622 \$US, incluant les coûts du volet «personnel» de 2011, que le Comité exécutif avait déjà approuvé à sa 56^e réunion ;
- (b) Prendre note du montant de 3 884 905 \$US pour les coûts du volet «personnel» de 2012 déjà approuvé à la 59^e réunion et maintenu à la 60^e réunion ;
- (c) Approuver les coûts du volet «personnel» du budget de 2013, totalisant 4 001 453 \$US ;
- (d) Et de prendre note que les coûts de volet «personnel», auxquels il est fait référence aux paragraphes (b) et (c) ci-dessus, seront soumis à toute décision prise à la 65^e réunion du Comité exécutif au sujet des 3 % de taux d'inflation appliqués en accord avec la décision 60/49 (b).

APPROVED 2010, 2011 AND 2012 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
		2010	2011	2011	2012	2013
10	PERSONNEL COMPONENT					
1100	Project Personnel (Title & Grade)					
	01 Chief Officer (D2)	219,316	230,282	230,282	237,190	244,306
	02 Deputy Chief Officer (D1)	216,438	227,260	227,260	234,078	241,100
	03 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
	04 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	05 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	06 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	07 Senior Project Management Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	08 Information Management Officer (P3)	172,941	181,588	181,588	187,036	192,647
	09 Senior Admin & Fund Management Officer (P5)*	175,483	184,257	184,257	189,785	195,478
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	195,587	205,366	205,366	211,527	217,873
	11 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
	12 Associate IT Officer (P2)	86,787	91,127	91,127	93,860	96,676
	13 Associate HR Officer (P2)	-	-	0	-	-
	14 Programme Management Officer (P3)	143,446	150,618	150,618	155,137	159,791
1199	Sub-Total	2,279,238	2,393,200	2,393,200	2,464,996	2,538,946
1200	Consultants			0		
	01 Technical and project review	100,000		100,000		
	02 M&E consultants ((Decision 59/45(f))	50,000				
	03 MYA tables access and development (cost to be deducted from the M&E budget) (Decision 59/7(c))	60,000				
1299	Sub-Total	210,000	-	100,000	-	-
1300	Administrative Support Personnel			0		
	01 Admin Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	02 Meeting Services Assistant (G7)	78,008	81,909	81,909	84,366	86,897
	03 Programme Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	04 Senior Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	05 Senior Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	06 Computer Operations Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	07 Programme Assistant (G6)	64,543	67,770	67,770	69,803	71,897
	08 Secretary/Clerk, Administration (G7)	69,238	72,700	72,700	74,881	77,128
	09 Registry Clerk (G5)	52,753	55,391	55,391	57,052	58,764
	10 Database Assistant (G8)	82,442	86,564	86,564	89,161	91,836
	11 Secretary, Monitoring & Evaluation (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	12 IMIS Assistant (G6)	-	0	0	-	-
	13 Secretary (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	14 Programme Assistant (G6)	61,068	64,122	64,122	66,045	68,027
	Sub-Total	899,651	944,634	944,634	972,973	1,002,162
1330	Conference Servicing Cost				-	
1333	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1334	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1336	Meeting Services: ExCom Montreal	260,000		260,000	-	
1335	Temporary assistance	65,000		65,000	-	
	Sub-Total	845,000	-	845,000	-	-
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,744,651	944,634	1,789,634	972,973	1,002,162

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

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$282,212 based on 2009 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi

			Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
			2010	2011	2011	2012	2013
1600	Travel on official business						
	01	Mission Costs	208,000		208,000		
	02	Network Meetings (4)	20,000		20,000		
1699	Sub-Total		228,000	-	228,000	-	-
1999	COMPONENT TOTAL		4,461,890	3,337,834	4,510,834	3,437,969	3,541,108
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01	Treasury services (Decision 59/51 (b))	500,000		500,000		
2999	COMPONENT TOTAL		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		
	02	Executive Committee (3)	225,000		225,000		
3999	COMPONENT TOTAL		240,000	-	240,000	-	-
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01	Office Stationery	19,500		19,500		
	02	Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory)	11,700		11,700		
4199	Sub-Total		31,200	-	31,200	-	-
4200	Non-Expendable Equipment						
	01	Computers, printers	13,000		13,000		
	02	Other expendable equipment (Shelves, Furnitures)	6,500		6,500		
4299	Sub-Total		19,500	-	19,500	-	-
4300	Premises						
	01	Rental of office premises**	870,282		870,282		
	Sub-Total		870,282	-	870,282	-	-
4999	COMPONENT TOTAL		920,982	-	920,982	-	-

** Based on 2009 actual differentials, the rental costs will be offset by US \$484,559 leaving an amount of US \$385,723 to be charged to the Fund

			Approved	Approved	Revised	Approved	Proposed
			2010	2011	2011	2012	2013
50	MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100	Operation and Maintenance of Equipment						
	01	Computers and printers, etc.(toners, colour printer)	9,000		9,000		
	02	Maintenance of office premises	9,000		9,000		
	03	Rental of photocopiers (office)	19,500		19,500		
	04	Telecommunication equipment rental	9,000		9,000		
	05	Network maintenance	16,250		16,250		
5199		Sub-Total	62,750	-	62,750	-	-
5200	Reporting Costs						
	01	Executive Committee meetings and reports to MOP	20,000		17,000		
5299		Sub-Total	20,000	-	17,000	-	-
5300	Sundries						
	01	Communications	65,000		65,000		
	02	Freight Charges	15,000		15,000		
	03	Bank Charges	5,000		5,000		
	05	Staff Training	20,137		20,137		
5399		Sub-Total	105,137	-	105,137	-	-
5400	Hospitality & Entertainment						
	01	Hospitality costs	13,000		16,000		
5499		Sub-Total	13,000	-	16,000	-	-
5999		COMPONENT TOTAL	200,887	-	200,887	-	-
GRAND TOTAL			6,323,759	3,337,834	6,372,703	3,437,969	3,541,108
		Programme Support Costs (13%)	413,256	433,918	433,918	446,936	460,344
COST TO MULTILATERAL FUND			6,737,015	3,771,753	6,806,622	3,884,905	4,001,453
	Previous budget schedule		3,592,146	3,771,753	3,771,753	-	-
	Increase/decrease		3,144,869	0	3,034,869	3,884,905	4,001,453