



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



Distr.
RESTREINTE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/16
26 octobre 1999

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Vingt-neuvième réunion
Beijing, 24-26 novembre 1999

BUDGET PROPOSÉ POUR LE SECRÉTARIAT DU FONDS POUR 2000

1. En application de la décision prise par le Comité exécutif à sa troisième réunion, UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, paragraphe 76, et de la décision IV/18 de la quatrième Réunion des Parties, le Secrétariat du Fonds soumet, par la présente note, son budget pour 2000 à l'approbation de la vingt-neuvième réunion du Comité exécutif.
2. La vingt-troisième réunion du Comité exécutif a approuvé les coûts salariaux pour les exercices 2000 et 2001 ainsi que les coûts salariaux proposés pour 2002, afin que nous puissions proroger les contrats des employés au-delà de l'an 2000, s'il y a lieu, conformément aux Règles de l'ONU.
3. Le budget proposé comprend l'approbation de deux affectations supplémentaires dans la catégorie des services généraux.
4. La première affectation, indiquée au poste de budget 13.10, est celle de responsable de la base de données. Cette affectation est nécessaire afin d'aider les employés professionnels concernant tout ce qui a trait au traitement informatique des nombreux rapports soumis aux réunions du Comité exécutif et qui portent sur la surveillance et l'évaluation, les plans d'activités, les rapports périodiques, les programmes de pays et la communication de données par les pays visés à l'article 5. Ces services sont actuellement offerts en vertu de contrats à court et/ou à long terme, qui coûtent plus cher que le traitement d'un salarié et qui n'offrent pas la continuité nécessaire.
5. La deuxième affectation, qui paraît au poste de budget 13.11, relève du programme de travail de la surveillance et de l'évaluation. En 1999, le Secrétariat a recruté une secrétaire à temps partiel pour l'administrateur, surveillance et évaluation. L'expérience de 1999 a démontré qu'un

service de secrétaire pour une durée de six mois seulement était insuffisant. Le volume de travail actuel exige une secrétaire à plein temps, surtout pour ce qui a trait à la préparation des missions d'évaluation avec les nombreux consultants et la correspondance, les communications, la dactylographie et l'édition des projets de rapports et des révisions sommaires qui s'en suivent, en plus du travail de secrétariat habituel tel que l'entretien des dossiers, le répertoire des consultants, les documents de réunion, la correspondance, etc.

6. Le budget des voyages d'affaires des employés a été augmenté de nouveau pour atteindre 160 000 \$US en 2000 comparativement à 140 000 \$US en 1999 à cause de la participation d'un plus grand nombre d'employés du Secrétariat à un nombre croissant de réunions.

7. En bref, le budget de 2 809 220 \$US du Secrétariat pour l'exercice 2000 représente une augmentation de 75 116 \$US (environ 2,7 %) par rapport au budget de 2 734 103 \$US approuvé pour 1999.

Suite proposée au Comité exécutif :

1. Le Comité exécutif est invité à envisager d'approuver le budget du Secrétariat du Fonds proposé pour 2000 ainsi que les montants pour les coûts salariaux du Secrétariat pour 2001-2002.

| | | | | (Budget exprimé en dollars US) | | | | | | |
|-----------|---|----|----|--------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | APPROUVÉ | RÉVISÉ | APPROUVÉ | RÉVISÉ | PROPOSÉ | | |
| | | | | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | | |
| 10 | RUBRIQUE DU PERSONNEL | | | | | | | | | |
| 1100 | Personnel des projets (Titre et grade) | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | D. 2 | 12 w/m | 117,200 | 122,000 | 118,400 | 122,000 | 122,000 |
| 02 | 02 | 02 | 02 | P. 5 | 12 w/m | 101,879 | 108,000 | 102,918 | 110,000 | 110,000 |
| 03 | 03 | 03 | 03 | P. 5 | 12 w/m | 101,879 | 108,000 | 102,918 | 110,000 | 110,000 |
| 04 | 04 | 04 | 04 | P. 4 | 12 w/m | 91,679 | 92,000 | 92,570 | 95,000 | 95,000 |
| 05 | 05 | 05 | 05 | P. 4 | 12 w/m | 91,679 | 92,000 | 92,570 | 95,000 | 95,000 |
| 06 | 06 | 06 | 06 | P. 4 | 12 w/m | 91,679 | 92,000 | 92,570 | 95,000 | 95,000 |
| 07 | 07 | 07 | 07 | P. 4 | 12 w/m | 91,679 | 92,000 | 92,570 | 95,000 | 95,000 |
| 08 | 08 | 08 | 08 | P. 3 | 12 w/m | 76,340 | 81,000 | 77,109 | 81,000 | 81,000 |
| 09 | 09 | 09 | 09 | P. 4 | 12 w/m | 91,679 | 92,000 | 92,570 | 95,000 | 95,000 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | P. 5 | 12 w/m | 101,900 | 108,000 | 103,000 | 110,000 | 110,000 |
| 1199 | Total partiel | | | | | 957,596 | 987,000 | 967,195 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 1200 | Consultants | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | | | - | 150,000 | - | - | - |
| 1299 | Total partiel | | | | | - | 150,000 | - | - | - |

1/ : Le poste a été reclassifié de P.2 à P.3

(Budget exprimé en dollars US)

| | | | | APPROUVÉ | RÉVISÉ | APPROUVÉ | RÉVISÉ | PROPOSÉ |
|-------------|--|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
| 1300 | PERSONNEL D'APPUI ADMINISTRATIF | | | | | | | |
| | 01 | Assistant administratif | G.8 12 w/m | 43,717 | 44,000 | 44,596 | 45,000 | 45,900 |
| | 02 | Assistant, Services de conférence | G.7 12 w/m | 41,677 | 40,000 | 42,557 | 41,000 | 41,820 |
| | 03 | Assistant, Programme | G.8 12 w/m | 43,717 | 44,000 | 44,596 | 45,000 | 45,900 |
| | 04 | Secrétaire (Chef adjoint CE) | G.6 12 w/m | 36,455 | 36,000 | 37,212 | 37,000 | 37,740 |
| | 05 | Secrétaire (Chef adjoint CT) | G.6 12 w/m | 36,455 | 36,000 | 37,212 | 37,000 | 37,740 |
| | 06 | Assistant, services informatiques | G.7 12w/m | 36,455 | 40,000 | 37,212 | 41,000 | 41,820 |
| | 07 | Secrétaire (pour 2 admin de programme) | G.6 12 w/m | 36,455 | 36,000 | 37,212 | 37,000 | 37,740 |
| | 08 | Secrétaire/Commis, administration | G.5 12 w/m | 31,232 | 31,000 | 31,867 | 32,000 | 32,640 |
| | 09 | Commis à l'enregistrement | G.4 12 w/m | 24,970 | 25,000 | 25,461 | 26,000 | 26,520 |
| | 10 | Assistant, base de données 2/ | G.8 12 w/m | - | 44,000 | | 45,000 | 45,900 |
| | 11 | Secrétaire, Surveillance et Évaluation 2/ | G.5 | | 31,000 | | 32,000 | 32,640 |
| | Total Partiel | | | 331,133 | 407,000 | 337,923 | 418,000 | 426,360 |
| 1320 | Dépenses Afférentes aux Services de Conférence | | | | | | | |
| | 21 | Comité exécutif- 3 réunions en 2000 3/ | | - | 400,000 | | - | |
| | 22 | Réunions de Sous-Comités: 6 réunions en 2000 | | - | 90,000 | - | - | |
| | Total Partiel | | | - | 490,000 | - | - | |
| 1399 | TOTAL PARTIEL: APPUI AD MINISTRATIF | | | 331,133 | 897,000 | 337,923 | 418,000 | 426,360 |
| 1600 | Déplacements d'affaires officiels du personnel | | | | | | | |
| | 01 | Dépenses de mission | | - | 160,000 | - | - | |
| 19 | TOTAL DE LA RUBRIQUE | | | 1,288,729 | 2,194,000 | 1,305,118 | 1,426,000 | 1,434,360 |
| 20 | RUBRIQUE DES SOUS-TRAITANCES | | | | | | | |
| 2100 | Sous-traitance avec des agences de l'ONU | | | | | | | |
| | 01 | Matériel d'information | | - | 30,000 | - | - | |
| | 02 | Imprimés divers | | - | | - | - | |
| 29 | TOTAL DE LA RUBRIQUE | | | - | 30,000 | - | - | - |

2/ Deux postes nouveaux

3/ Inclue provision pour la tenue d'une réunion à l'extérieur de Montréal avec la réunion de Parties contractantes

(Budget exprimé en dollars US)

| | | APPROUVÉ | RÉVISÉ | APPROUVÉ | PROPOSÉ | PROPOSÉ |
|-----------|---|----------|----------------|----------|---------|---------|
| | | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
| 30 | RUBRIQUE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS | | | | | |
| 3300 | Coût de déplacement des délégués des pays visés à l'article 5 | | | | | |
| 01 | Déplacement du Président et/ou du Vice-Président | | 30,000 | | | |
| 02 | Réunions du Comité exécutif - 3 réunions | - | 174,000 | - | - | |
| 03 | Réunions de Sous-Comités - 6 réunions | - | 51,000 | - | - | |
| 04 | Réunions de groupes informels | - | 30,000 | - | - | |
| 39 | TOTAL DE LA RUBRIQUE | - | 285,000 | - | - | |
| 40 | RUBRIQUE MATÉRIEL | | | | | |
| 4100 | Matériel Fongible | | | | | |
| 01 | Fouritures de bureau | - | 15,000 | - | - | |
| 02 | Logiciels et ordinateurs fongibles | - | 15,000 | - | - | |
| 4199 | Total partiel | - | 30,000 | - | - | |
| 4200 | Matériel non-fongible | | | | | |
| 01 | Ordinateurs, imprimantes, etc. | - | 20,000 | - | - | |
| 4299 | Total partiel | - | 20,000 | - | - | |
| 4300 | Location des espaces | | | | | |
| 01 | Location des espaces 6/ | - | 290,000 | - | - | |
| 4399 | Total partiel | - | 290,000 | - | - | |
| 49 | TOTAL DE LA RUBRIQUE | - | 340,000 | - | - | - |

6/ Du montant total de location d'espaces s'élevant à 290 000\$ US, 240 000\$ US représentent le Coût au Gouvernement canadien selon l'Accord permettant d'accueillir le Secrétariat à Montréal

(Budget exprimé en dollars US)

| | | APPROUVÉ | RÉVISÉ | APPROUVÉ | RÉVISÉ | PROPOSÉ |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 |
| 50 | RUBRIQUE DIVERS | | | | | |
| 5100 | Exploitation et entretien du matériel | | | | | |
| | 01 Ordinateurs, imprimantes, etc. | - | 12,000 | - | - | - |
| | 02 Entretien des bureaux | - | 6,000 | - | - | - |
| | 03 Location de photocopieurs | - | 12,000 | - | - | - |
| | 04 Location de matériel de télécommunication | - | 8,000 | - | - | - |
| | 05 Location de matériel divers | - | 8,000 | - | - | - |
| 5199 | Total partiel | - | 46,000 | - | - | |
| 5200 | Frais d'établissement des rapports | | | | | |
| | 01 Réunions du Comité exécutif | - | - | - | - | |
| | 09 Rapports (autres) | - | 20,000 | - | - | |
| 5299 | Total partiel | - | 20,000 | - | - | |
| 5300 | Frais divers | | | | | |
| | 01 Communications | - | 40,000 | - | - | |
| | 02 Frêt (expédition de documents) | - | 20,000 | - | - | |
| | 03 Frais de banque | - | 5,000 | - | - | |
| | 05 Formation du personnel | - | 38,000 | - | - | |
| 5399 | Total partiel | - | 103,000 | - | - | |
| 5400 | Réceptions | | | | | |
| | 01 Réceptions officielles | - | 10,000 | - | - | |
| 5499 | Total partiel | - | 10,000 | - | - | |
| 59 | TOTAL DE LA RUBRIQUE | - | 179,000 | - | - | |
| 99 | TOTAL | 1,288,729 | 3,028,000 | 1,305,118 | 1,426,000 | 1,434,360 |
| | Coûts de soutien des Programmes (13%) (aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.09) | 167,535 | 181,220 | 169,665 | 185,380 | 186,467 |
| Moins | Coûts au Gouvernement du Canada | (400,000) | (400,000) | (400,000) | (400,000) | (400,000) |
| COÛT TOTAL AU FONDS MULTILATÉRAL | | 1,056,264 | 2,809,220 | 1,074,783 | 1,211,380 | 1,220,827 |