



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

Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/18
2 novembre 2001

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-cinquième réunion
Montréal, 5-7 décembre 2001

PROPOSITION DE BUDGET DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR L'ANNÉE 2002

1. Conformément à la décision du Comité exécutif à sa troisième réunion, UNEP/Ozl.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, paragraphe 76, et à la décision IV/18 de la quatrième réunion des parties, le Secrétariat soumet par la présente, à l'approbation de la 35^e réunion du Comité exécutif, le budget de Secrétariat du Fonds pour l'année 2002.
2. La 32^e réunion du Comité exécutif a approuvé les salaires proposés pour les années 2002 et 2003 (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/32/44/Annexe IV). Le présent document comprend les salaires révisés pour l'année 2002 et 2003 ainsi que les propositions de salaires pour l'année 2004, en vue de permettre une prorogation des contrats du personnel au delà de l'année 2003, là où cela est applicable conformément aux règles des Nations Unies.
3. En bref, le budget du Secrétariat pour l'année 2002, s'élevant à 3.104.067 \$ US, représente une augmentation de 50.697 \$ US par rapport à celui de 2001 qui a été approuvé pour un montant net de 3.053.370 \$ US, après introduction au budget des coûts de soutien administratif et des contributions du gouvernement canadien qui héberge le Fonds Multilatéral. Une partie de cette augmentation, soit 47.697 \$ US a été approuvée à la 32^e réunion en tant qu'ajustements aux salaires et au coût d'appui annexe relié au Bureau des Nations Unies à Nairobi. Les 3.000 \$ US restants représentent un ajustement à la hausse du loyer des locaux du Secrétariat.

Action requise de la part du Comité exécutif:

1. Le Comité exécutif pourrait souhaiter examiner, pour fins d'approbation, le budget du Secrétariat pour l'année 2002 et les provisions pour les salaires du personnel du Secrétariat pour la période 2003-2004.

PROPOSITION DE BUDGET DU SECRETARIAT DU FONDS POUR LA PERIODE 2002-2004

				APPROUVÉ	REVISÉ	APPROUVÉ	PROPOSÉ
				2002	2002	2002	2004
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
01	Chef du Secrétariat	D. 2		125,660	125,660	129,430	133,313
02	Chef adjoint (Coopération économique)	P. 5		113,300	113,300	116,699	120,200
03	Chef adjoint (Coopération technique)	P. 5		113,300	113,300	116,699	120,200
04	Administrateur, Affaires économiques	P.4/P.5		113,300	113,300	116,699	120,200
05	Administrateur, Affaires environnementales	P.4/P.5		113,300	113,300	116,699	120,200
06	Administrateur, Gestion de projets	P.4/P.5		113,300	113,300	116,699	120,200
07	Administrateur, Gestion de projets	P.4/P.5		113,300	113,300	116,699	120,200
08	Administrateur, Information	P. 3		83,430	83,430	85,933	88,511
09	Adinistrateur, Administration et gestion des Fonds	P. 4		97,850	97,850	100,786	103,809
10	Administrateur, Surveillance et évaluation	P. 5		113,300	113,300	116,699	120,200
11	Adjoint(e) administratif(ve) au Chef du Secrétariat	P.2		56,650	56,650	58,350	60,100
1199	Total partiel			1,156,690	1,156,690	1,191,391	1,227,133
1200	Consultants						
01	Evaluation de projets, etc.				150,000		
1299	Total partiel				150,000		
1300	Personnel de soutien administratif						
01	Assistant administratif	G.8		45,900	45,900	46,818	47,000
02	Assistant, Service de conférences	G.7		41,820	41,820	42,656	43,000
03	Assistant, Programme	G.8		45,900	45,900	46,818	47,000
04	Secrétaire (Chef adjoint CE)	G.6		37,740	37,740	38,495	39,000
05	Secrétaire (Chef adjoint CT)	G.6		37,740	37,740	38,495	39,000
06	Adjoint(e), Opérations informatiques	G.7/G.8		45,900	45,900	46,818	47,000
07	Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	G.6		37,740	37,740	38,495	39,000
08	Secrétaire/commis, Service administratif	G.5		32,640	32,640	33,293	34,000
09	Commis à l'enregistrement	G.4		26,520	26,520	27,050	28,000
10	Adjoint(e), Base de données	G.8		45,900	45,900	46,818	47,000
11	Secrétaire, Surveillance et Evaluation	G.5/G.6		36,720	36,720	37,454	39,000
	Total partiel			434,520	434,520	443,210	449,000
1320	Dépenses Afférentes au Service de Conférences					-	-
1333	Services de Conférences: ExCom (3) et Sous-comités (6)				500,000		
1399	TOTAL PARTIEL: SOUTIEN ADMINISTRATIF			434,520	934,520	443,210	449,000
1600	Déplacements officiels					-	-
01	Missions				160,000		
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE			1,591,210	2,401,210	1,634,601	1,676,133

		APPROUVÉ 2002	REVISÉ 2002	APPROUVÉ 2002	PROPOSÉ 2004
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE				
2100	Sous-traitance				
02	Matériel d'information		30,000		
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	30,000	-	-
30	RUBRIQUE DE 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		225,000	-	-
03	Réunions du Comité exécutif - 3 réunions		30,000	-	-
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	285,000	-	-
40	RUBRIQUE MATÉRIEL				
4100	Matériel fongible				
01	Fournitures de bureau		15,000	-	-
02	Logiciels et ordinateurs fongibles		9,000	-	-
	Total partiel	-	24,000	-	-
4200	Matériel non-fongible				
01	Ordinateurs, imprimantes, etc		10,000	-	-
02	Autre		5,000	-	-
	Total partiel	-	15,000	-	-
4300	Locaux				
01	Location des bureaux		310,000	-	-
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	349,000	-	-

		APPROUVÉ 2002	REVISÉ 2002	APPROUVÉ 2002	PROPOSÉ 2004
RUBRIQUE DIVERS					
51	Exploitation et entretien du matériel				
01	Ordinateurs, imprimantes, etc.		9,000	-	-
02	Entretien des bureaux		9,000	-	-
03	Location de photocopieurs		15,000	-	-
04	Location de matériel de télécommunication		9,000	-	-
05	Entretien du réseau		12,000	-	-
	Total partiel	-	54,000	-	-
52	Frais d'établissement des rapports				
01	Réunions du Comité exécutif				
02	Autres		20,000	-	-
	Total partiel	-	20,000	-	-
53	Divers				
01	Communications		40,000	-	-
02	Frais divers		15,000	-	-
03	Frais de Banque		5,000	-	-
04	Formation du personnel		38,000	-	-
	Total partiel	-	98,000	-	-
54	01 Réceptions officielles		10,000		
59	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	182,000		
GRAND TOTAL		1,591,210	3,247,210	1,634,601	1,676,133
Coûts de soutien au Programme (13%) (aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11)		206,857	206,857	212,498	217,897
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement canadien	(350,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)
COÛT TOTAL A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		1,448,067	3,104,067	1,497,099	1,544,030