



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



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/13
22 octobre 2002

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Trente-huitième réunion
Rome, 20-22 novembre 2002

BUDGET DU SECRÉTARIAT DU FONDS PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2003

1. Conformément à la décision prise par le Comité exécutif à sa 3^{ème} réunion, UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1, paragraphe 76, et à la décision IV/18 de la 4^{ème} réunion des Parties, le Secrétariat soumet, par ce document, le budget du Secrétariat du Fonds pour 2003 à l'approbation de la 38^{ème} réunion du Comité exécutif.
2. La 35^{ème} réunion du Comité exécutif a approuvé les coûts salariaux proposés pour les années 2003 et 2004 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/Annexe 3).
3. Le présent document reflète les coûts salariaux pour les années 2003 et 2004 aux niveaux approuvés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/Annexe 3 et propose des coûts salariaux pour l'année 2005 afin de permettre, au besoin, la prolongation des contrats du personnel au-delà de 2004, conformément aux règles des Nations Unies.
4. A l'instar des coûts salariaux pour 2003, les autres éléments de ce budget restent aux mêmes niveaux que dans le budget approuvé pour 2002.
5. Le budget propose aussi l'introduction :
 - a) d'un nouveau poste budgétaire de 50 000 \$US pour assistance temporaire
 - b) d'une allocation additionnelle de 100 000 \$US pour les services de conférence, en raison de l'augmentation des coûts de traduction des documents de conférence, de l'anglais dans les quatre langues du Comité exécutif.

6. En résumé, le budget du Secrétariat pour l'année 2003 s'élève à 3 303 099 \$US, ce qui représente une augmentation de 199 032 \$US par rapport au budget de 2002 qui avait été approuvé pour un montant net de 3 104 067 \$US, soit une augmentation globale de 6,4%.

Action requise de la part du Comité exécutif :

1. Le Comité pourrait approuver le budget du Secrétariat pour l'année 2003 ainsi que les provisions pour les coûts salariaux du personnel du Secrétariat pour la période 2004-2005.

BUDGET DU SECRETARIAT DU FONDS PROPOSE POUR LES ANNEES 2003, 2004 ET 2005

				APPROUVÉ	RÉVISÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
				2003	2003	2004	2005
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
01	Chef du Secrétariat	D. 2		129,430	129,430	133,313	139,979
02	Chef adjoint (Coopération économique)	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
03	Chef adjoint (Coopération technique)	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
04	Administrateur principal, Gestion de projets	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
05	Administrateur principal, Gestion de projets	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
06	Administrateur principal, Gestion de projets	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
07	Administrateur principal, Gestion de projets	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
08	Administrateur, Information	P. 3		85,933	85,933	88,511	92,936
09	Administrateur, Administration et gestion du Fonds	P. 4		100,786	100,786	103,809	109,000
10	Administrateur principal, Surveillance et évaluation	P. 5		116,699	116,699	120,200	126,210
11	Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat	P.2		58,350	58,350	60,100	63,105
1199	Total partiel			1,191,391	1,191,391	1,227,133	1,288,489
1200	Consultants						
01	Évaluation technique et de projets				150,000		
1299	Total partiel				150,000		
1300	Personnel de soutien administratif						
01	Assistant administratif	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
02	Assistant, Service des conférences	G.7		42,656	42,656	43,000	45,150
03	Assistant, Programme	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
04	Secrétaire principal (Chef adjoint, CE)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
05	Secrétaire principal (Chef adjoint, CT)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
06	Adjoint(e) Opérations informatiques	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
07	Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	G.6		38,495	38,495	39,000	40,950
08	Secrétaire/commis, Service administratif	G.5		33,293	33,293	34,000	35,700
09	Commis à l'enregistrement	G.4		27,050	27,050	28,000	29,400
10	Adjoint(e), Base de données	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
11	Secrétaire, Surveillance et évaluation	G.6		37,454	37,454	39,000	40,950
	Total partiel			443,210	443,210	449,000	471,450
1320	Dépenses afférentes au Service des conférences			-		-	-
1333	Services des conférences: ExCom (3) et Sous-comités (6) (*)				600,000		
1335	Assistance temporaire (**)				50,000		
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF			443,210	1,093,210	449,000	471,450
1600	Déplacements officiels			-		-	-
01	Missions				160,000		
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE			1,634,601	2,594,601	1,676,133	1,759,939

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	PROPOSÉ
		2003	2003	2004	2005
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE				
2100	Contrats de sous-traitance				
01	Matériel d'information	-	30,000		-
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	30,000		-
30	RUBRIQUE DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS				
3300	Déplacements et frais de séjour des délégués des pays visés à l'article 5				
01	Déplacements du Président et du Vice-président	-	30,000		-
02	Réunions du Comité exécutif (3) & des Sous-comités (6)	-	225,000		-
03	Réunions informelles de sous-groupes	-	30,000		-
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	285,000		-
40	RUBRIQUE MATÉRIEL				
4100	Matériel fongible				
01	Fourniture de bureau	-	15,000		-
02	Logiciels	-	9,000		-
	Total partiel	-	24,000		-
4200	Matériel non-fongible				
01	Ordinateurs, imprimantes	-	10,000		-
02	Autres	-	5,000		-
	Total partiel	-	15,000		-
4300	Locaux				
01	Location des bureaux	-	310,000		-
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	349,000		-

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	PROPOSÉ
		2003	2003	2004	2005
RUBRIQUE DIVERS					
51	Exploitation et entretien du matériel				
01	Ordinateurs et imprimantes, etc.	-	9,000		-
02	Entretien des bureaux	-	9,000		-
03	Location de photocopieurs	-	15,000		-
04	Matériel de télécommunications	-	9,000		-
05	Entretien du réseau	-	12,000		-
	Total partiel	-	54,000		-
52	Frais de production des rapports				
01	Réunions du Comité exécutif				
02	Autres	-	20,000		-
	Total partiel	-	20,000		-
53	Divers				
01	Communications	-	40,000		-
02	Frais de fret	-	15,000		-
03	Frais bancaires	-	5,000		-
04	Formation du personnel (report)	-	38,000		-
	Total partiel	-	98,000		-
54	01 Frais de réception		10,000		
59	TOTAL DE LA RUBRIQUE		182,000		
GRAND TOTAL					
		1,634,601	3,440,601	1,676,133	1,759,939
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)	212,498	212,498	217,897	228,792
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada	(350,000)	(350,000)		
COÛT TOTAL A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		1,497,099	3,303,099	1,894,030	1,988,731

Sauf les lignes budgétaires salariales, les chiffres de 2003 sont des montants proposés à l'approbation du Comité exécutif

(*) Montant additionnel de 100 000 \$US pour couvrir l'augmentation des coûts de traduction

(**) Nouvelle ligne pour de l'assistance dans des tâches qui ne requièrent pas une dotation permanente