



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

Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/58
14 mars 2008

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-quatrième réunion
Montréal, 7 – 11 avril 2008

**STRUCTURE REVISEE DU PERSONNEL DU SECRETARIAT
(Décision 53/43 e))**

1. Ce document présente une révision des budgets 2008, 2009 et 2010 approuvés par la Décision 53/43 a) à la 53^e réunion.
2. À la 53^e réunion en 2008, les coûts de personnel étaient restés inchangés. Cependant, considérant le départ à la retraite au cours des trois dernières années de trois cadres parmi lesquels l'un des deux chefs adjoints du Secrétariat, ainsi que le départ à la fin de 2008 de l'autre chef adjoint du Secrétariat, considérant aussi le travail de développement à faire sur les HCFC au cours des deux prochaines années, le Secrétariat a demandé une certaine flexibilité pour présenter au Comité exécutif une structure révisée du personnel en 2008, afin de redéfinir les rôles et les responsabilités et lui permettre de répondre de la manière la plus efficace possible aux attentes du Comité exécutif lors de l'examen des projets et du traitement des problèmes.
3. Conformément à la décision 53/43 e) "de prendre note de la demande du Secrétariat relative à la possibilité de présenter une structure du personnel révisée au Comité exécutif au cours de l'année 2008 », l'Annexe I de ce document présente les budgets révisés de 2008, 2009 et 2010.

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.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

4. Le budget de 2008 a été révisé ainsi qu'il suit, pour introduire la nouvelle structure du personnel:

- a) dans la catégorie des Professionnels par:
 - le reclassement du poste de Chef du secrétariat adjoint, de P5 à D1;
 - la conversion de l'autre poste du Chef du Secrétariat adjoint, de P5 en deux postes P3;
 - le reclassement du poste de l'Adjoint administratif du Chef du Secrétariat, P2 à P3;
- b) dans la catégorie de personnel de soutien administratif par :
 - la fourniture de personnel de soutien administratif de niveau approprié à travers la création de trois postes dans cette catégorie.

5. Les budgets de 2009 et 2010 approuvés par le Comité exécutif à sa 53^e réunion ont été révisés uniquement par l'application du taux d'inflation standard de 5%.

6. Lors de la préparation de sa structure révisée, le Secrétariat tenu compte de l'urgent besoin d'une plus grande coordination et d'une meilleure répartition du travail, ainsi que de la nécessité de régler la question de la trop forte pression à laquelle est soumis quotidiennement le personnel du Secrétariat, tant de catégorie du soutien administratif que des cadres professionnels. L'objectif de la révision de la structure est de s'assurer que le Secrétariat va continuer répondre aux besoins et au mandat du Comité de la manière la plus efficace et la plus rentable

Mesures à prendre par le Comité exécutif

7. Le Comité exécutif est invité à:

- a) Approuver le reclassement d'un Chef adjoint du Secrétariat de P5 à D1;
- b) Approuver un nouveau poste P3 et rétrograder un poste P5 à P3;
- c) Reclassement le poste de l'Adjoint administratif du Chef du Secrétariat de P2 à P3;
- d) Approuver trois nouveaux postes G.6; et
- (e) Approuver un budget révisé de 6 104 859 \$US pour 2008, 3 486 811 \$US pour 2009 et 3 661 152 \$US pour 2010.

BUDGETS DU SECRETARIAT REVISES POUR 2008, 2009 ET 2010

		APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE
		2008	2008	2009	2009	2010	2010
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
	01 Chef du Secrétariat D2	198,926	198,926	208,873	208,873	219,316	219,316
	02 Chef adjoint D1 (reclassé de P5 à D1) (1)	182,545	196,316	191,672	206,131	201,255	216,438
	03 Administrateur de programmes P3 (rétrogradé de P5 à P3) (2)	186,203	130,110	195,513	136,615	205,289	143,446
	04 Administrateur principal, Gestion de projets P5	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
	05 Administrateur principal, Gestion de projets P5	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
	06 Administrateur principal, Gestion de projets P5	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
	07 Administrateur principal, Gestion de projets P5	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
	08 Administrateur, Information P3	156,863	156,863	164,706	164,706	172,941	172,941
	09 Administrateur principal, Administration et gestion du Fonds P5*	159,168	159,168	167,126	167,126	175,483	175,483
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation P5	177,403	177,403	186,273	186,273	195,587	195,587
	11 Adjoint administratif du Chef du Secrétariat reclassé de P2 à P3 (3)	82,654	130,110	86,787	136,615	91,127	143,446
	12 Administrateur adjoint, Technologies de l'information P2	78,719	78,719	82,654	82,654	86,787	86,787
	13 Administrateur adjoint, Ressources humaines P2	0	0	0	-	0	-
	14 Administrateur de programmes P3 (Nouveau) (4)	0	130,110		136,615	0	143,446
1199	Total partiel	1,932,093	2,067,336	2,028,698	2,170,703	2,130,133	2,279,238
1200	Consultants						
	01 Évaluation technique et évaluation de projets	150,000	150,000				
1299	Total partiel	150,000	150,000				
1300	Personnel de soutien administratif						
	01 Assistant administratif (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
	02 Assistant, Service des conférences (G7)	70,756	70,756	74,294	74,294	78,008	78,008
	03 Assistant, Programme (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE) (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT) (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
	06 Adjoint Opérations informatiques (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme) (G6)	58,542	58,542	61,469	61,469	64,543	64,543
	08 Secrétaire/commis, Service administratif (G7)	62,801	62,801	65,941	65,941	69,238	69,238
	09 Commis à l'enregistrement (G5)	47,849	47,849	50,241	50,241	52,753	52,753
	10 Adjoint, Base de données (G8)	74,777	74,777	78,516	78,516	82,442	82,442
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation (G6)	55,391	55,391	58,160	58,160	61,068	61,068
	12 Assistant IMIS (G6)	0	0	0	-	0	-
	13 Secrétaire (G6) (Nouveau) (5)	0	55,391	-	58160		61,068
	14 Secrétaire (G6) (Nouveau) (5)	0	55,391	-	58160		61,068
	15 Secrétaire (G6) (Nouveau) (5)	0	55,391	-	58160		61,068
	Total partiel	705,229	871,401	740,491	914,971	777,514	960,720
1320	Coût des Services des conférences						
1333	Services des conférences: ExCom (3)	780,000	780,000				
1335	Assistance temporaire	65,000	65,000				
	Total partiel	845,000	845,000	-		-	
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	1,550,229	1,716,401	740,491	914,971	777,514	960,720

* La différence de coût entre le P4 et le P5 doit être imputée au budget BL 2201

(1), (2), (4) et (5) sujet à approbation

(3) Reclassification du poste P2 d'adjoint administratif du Chef du Secrétariat au poste d'administrateur de programmes P3 sujette à approbation

		APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE
		2008	2008	2009	2008	2010	2010
1600	Déplacements officiels						
	01 Missions	208,000	208,000				
	02 Réunions de réseau (4)	20,000	20,000				
	03 55e Réunion du Comité exécutif: Bangkok	50,000	50,000				
1699	Total partiel	278,000	278,000	-		-	-
1999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	3,910,322	4,211,737	2,769,188	3,085,674	2,907,647	3,239,958
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE						
2100	Contrats de sous-traitance						
	01 Services de trésorerie	500,000	500,000				
2999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	500,000	500,000			-	-
30	RUBRIQUE DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS						
3300	Déplacements et frais de séjour des délégués des pays visés à l'article 5 aux réunions du Comité exécutif						
	01 Déplacements du Président et du Vice-président	25,000	25,000				
	02 Réunions du Comité exécutif (3)	225,000	225,000				
	03 Réunions informelles de sous-groupes	15,000	15,000				
3999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	265,000	265,000	-		-	-
40	RUBRIQUE MATÉRIEL						
4100	Matériel fongible						
	01 Fournitures de bureau	19,500	19,500				
	02 Matériel informatique fongible (logiciels, accessoires, prises, mémoire, etc)	11,700	11,700				
4199	Total partiel	31,200	31,200	-		-	-
4200	Matériel non-fongible						
	01 Ordinateurs, imprimantes	13,000	13,000				
	02 Autre matériel fongible (étagères, meubles)	6,500	6,500				
4299	Total partiel	19,500	19,500	-		-	-
4300	Locaux						
	01 Location des bureaux**	460,000	460,000				
	Total partiel	460,000	460,000				
4999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	510,700	510,700	-		-	-

** Sur la base des coûts différentiels réels de 2006, les coûts de location seront compensés de 431,020 \$US

		APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE	APPROUVE	REVISE
		2008	2008	2009		2010	2010
50	RUBRIQUE DIVERS						
5100	Exploitation et entretien du matériel						
	01	Ordinateurs et imprimantes,etc. (toners, imprimante couleurs)	9,000	9,000			
	02	Entretien des bureaux	9,000	9,000			
	03	Location de photocopieurs (bureau)	19,500	19,500			
	04	Location de matériel de télécommunications	9,000	9,000			
	05	Entretien du réseau (2 salles de serveur)	16,250	16,250			
	06	Entretien/mise à niveau de la salle de serveur	30,000	30,000			
5199	Total partiel	92,750	92,750	-		-	-
5200	Coûts de production des rapports						
	01	Réunions du Comité exécutif et rapports de la réunion des Parties	20,000	20,000			
5299	Total partiel	20,000	20,000	-		-	-
5300	Divers						
	01	Communications	65,000	65,000			
	02	Frais de fret	19,500	19,500			
	03	Frais bancaires	5,000	5,000			
	04	Formation du personnel	20,137	20,137			
5399	Total partiel	109,637	109,637	-		-	-
5400	Réceptions et divertissement						
	01	Frais de réception	13,000	13,000			
5499	Total partiel	13,000	13,000				
5999	TOTAL DE LA RUBRIQUE	235,387	235,387	-		-	-
TOTAL GENERAL		5,421,409	5,722,824	2,769,188	3,085,674	2,907,647	3,239,958
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)	342,852	382,035	359,994	401,137	377,994	421,194
	Augmentation des frais d'appui		39,183		41,143		43,200
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		5,764,261	6,104,859	3,129,183	3,486,811	3,285,641	3,661,152
	Calendrier du Budget précédent		5,764,261		3,129,183	-	3,285,641
	Augmentation/baisse		340,598		357,629		375,511