



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



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/13
30 septembre 2003

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante et unième réunion
Montréal, 17 - 19 décembre 2003

**BUDGET RÉVISÉ DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2003
ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2004**

1. Ce document est divisé en deux parties. La première partie propose une révision du budget de 2003 approuvé par la 38^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev. 1, annexe III). La deuxième partie comprend le budget proposé pour 2004, incluant la rémunération du personnel pour les années 2005 et 2006.

1^{re} partie – Budget révisé de 2003

2. La révision du budget de 2003, proposée à la 41^e réunion du Comité exécutif pour approbation, s'est avérée nécessaire pour les raisons suivantes :

- a) L'allocation de ressources supplémentaires afin de payer les coûts engagés à l'occasion du départ en retraite du Chef du Secrétariat et les coûts qui devraient être engagés en raison de la nomination de son successeur.
- b) Une estimation plus exacte des salaires des employés professionnels sur la base de l'augmentation salariale du mois de mars 2003 et des dépenses réelles engagées du 1^{er} janvier au 31 août 2003, de même que de l'ajout de dispositions concernant les heures supplémentaires du personnel des services généraux.
- c) L'allocation de fonds approuvés à la 40^e réunion du Comité exécutif (décision 40/53) pour l'élaboration de la stratégie d'information du Fonds multilatéral.

3. Le budget révisé présenté à l'annexe I de ce document précise les montants approuvés et révisés par poste budgétaire ainsi que le montant de la modification, s'il y a lieu, et comprend également des notes explicatives.

2^e partie – Budget proposé pour 2004

4. Cette partie, jointe à l'annexe II du présent document, est proposée au Comité exécutif aux fins d'examen et d'approbation, conformément à la décision prise à la troisième réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rév.1, paragraphe 76).

5. Le budget proposé comprend des modifications aux sections sur la rémunération du personnel pour 2004 et 2005 approuvées à la 38^e réunion du Comité exécutif (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/70/Rev.1, annexe III) et propose les salaires de 2006 afin d'assurer la prolongation des contrats des employés.

6. Le budget proposé comprend également les montants approuvés à la 40^e réunion du Comité exécutif (décision 40/53) pour l'élaboration de la stratégie d'information du Fonds.

Actions demandées au Comité exécutif

Le Comité exécutif est invité à :

- Approuver le budget révisé du Secrétariat du Fonds.
- Approuver le budget proposé pour 2004, comprenant les salaires du personnel pour 2005 et 2006.

Annexe I

BUDGET RÉVISÉ POUR L'ANNÉE 2003

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	Différence	Observations expliquant le budget révisé de l'année 2003
		2003	2003		
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL				
1100	Personnel de projets (titre et grade)				
	01 Chef du Secrétariat	129,430	353,407	223,977	sur la base des dépenses mensuelles réelles de la période janvier-août 2003 et des coûts supplémentaires reliés au changement de Chef du Secrétariat
	02 Chef adjoint (Coopération économique)	116,699	139,000	22,301	coûts estimatifs des postes P-5 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles de la période janvier-août 2003
	03 Chef adjoint (Coopération technique)	116,699	139,000	22,301	
	04 Administrateur principal, Gestion de projets	116,699	139,000	22,301	
	05 Administrateur principal, Gestion de projets	116,699	139,000	22,301	
	06 Administrateur principal, Gestion de projets	116,699	139,000	22,301	
	07 Administrateur principal, Gestion de projets	116,699	139,000	22,301	
	08 Administrateur, Information	85,933	122,906	36,973	coût estimatif de poste P-3 sur la base des dépenses mensuelles réelles de la période janvier-août 2003
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds	100,786	124,712	23,926	coût estimatif de poste P-4 sur la base des dépenses mensuelles réelles de la période janvier-août 2003
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation	116,699	139,000	22,301	coût estimatif de poste P-5 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles de la période janvier-août 2003
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat	58,350	58,350	-	
1199	Total partiel	1,191,391	1,632,375	440,984	
1200	Consultants				
	01 Évaluation technique et de projets	150,000	150,000	-	
1299	Total partiel	150,000	150,000	-	
1300	Personnel de soutien administratif				
	01 Assistant administratif	46,818	54,000	7,182	coût estimatif de poste G8 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	02 Assistant, Service des conférences	42,656	51,096	8,440	coût estimatif de poste G7 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	03 Assistant, Programme	46,818	54,000	7,182	coût estimatif de poste G8 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE)	38,495	40,000	1,505	coût estimatif de poste G6 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT)	38,495	40,000	1,505	coût estimatif de poste G6 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques	46,818	54,000	7,182	coût estimatif de poste G8 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	38,495	40,000	1,505	coût estimatif de poste G6 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	08 Secrétaire/commis, Service administratif	33,293	34,000	707	coût estimatif de poste G5 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	09 Commis à l'enregistrement	27,050	32,892	5,842	coût estimatif de poste G4 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	10 Adjoint(e), Base de données	46,818	54,000	7,182	coût estimatif de poste G8 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation	37,454	40,000	2,546	coût estimatif de poste G6 sur la base de la moyenne des dépenses mensuelles réelles y compris les heures supplémentaires de la période janvier-août 2003
	Total partiel	443,210	493,988	50,778	
1320	Dépenses afférentes au Service des conférences				
1333	Services des conférences: ExCom (3) et Sous-comités (6)	600,000	600,000	-	
1335	Assistance temporaire	50,000	50,000	-	
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	1,093,210	1,143,988	50,778	
1600	Déplacements officiels				
	01 Missions	160,000	160,000	-	
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	2,594,601	3,086,363	491,762	

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	Différence	OBSERVATIONS
		2003	2003		
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE				
2100	Contrats de sous-traitance				
	01 Matériel d'information	30,000	30,000	-	
2200	Contrats de sous-traitance				
	02 Stratégie d'information	57,750	57,750		
		(57,750)	(57,750)		Pas d'implication financière sur le budget global étant donné que le budget
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE	30,000	30,000	-	était déjà approuvé par la Décision 40/53 du Comité exécutif.
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	30,000	-	
	02 Réunions du Comité exécutif (3) & des Sous-comités (6)	225,000	225,000	-	
	03 Réunions informelles de sous-groupes	30,000	30,000	-	
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE	285,000	285,000	-	
40	RUBRIQUE MATÉRIEL				
4100	Matériel fongible				
	01 Fourniture de bureau	15,000	15,000	-	
	02 Logiciels	9,000	9,000	-	
	Total partiel	24,000	24,000	-	
4200	Matériel non-fongible				
	01 Ordinateurs, imprimantes	10,000	10,000	-	
	02 Autres	5,000	5,000	-	
	Total partiel	15,000	15,000	-	
4300	Locaux				
	01 Location des bureaux	310,000	310,000	-	
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE	349,000	349,000	-	

		APPROUVÉ	RÉVISÉ		
		2003	2003	Différence	OBSERVATIONS
51	RUBRIQUE DIVERS				
	Exploitation et entretien du matériel				
	01 Ordinateurs et imprimantes, etc.	9,000	9,000	-	
	02 Entretien des bureaux	9,000	9,000	-	
	03 Location de photocopieurs	15,000	15,000	-	
	04 Matériel de télécommunications	9,000	9,000	-	
	05 Entretien du réseau	12,000	12,000	-	
	Total partiel	54,000	54,000	-	
52	Frais de production des rapports				
	01 Réunions du Comité exécutif				
	02 Autres	20,000	20,000	-	
	Total partiel	20,000	20,000	-	
53	Divers				
	01 Communications	40,000	40,000	-	
	02 Frais de fret	15,000	15,000	-	
	03 Frais bancaires	5,000	5,000	-	
	04 Formation du personnel (report)	38,000	38,000	-	
	Total partiel	98,000	98,000	-	
54	01 Frais de réception	10,000	10,000	-	
59	TOTAL DE LA RUBRIQUE	182,000	182,000	-	
TOTAL GENERAL		3,440,601	3,932,363	491,762	
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)	212,498	276,427	63,929	
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada*	(350,000)	(350,000)	-	
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		3,303,099	3,858,790	555,691	

(*) Contribution du Gouvernement du Canada vise à compenser la différence entre les coûts d'un Secrétariat à Montréal par rapport à Nairobi

Annexe II

BUDGET DU SECRÉTARIAT RÉVISÉ POUR LES ANNÉES 2004 ET 2005 ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2006

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
		2004	2004	2005	2005	2006
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL					
1100	Personnel de projets (titre et grade)					
	01 Chef du Secrétariat	133,313	176,864	139,979	185,707	194,993
	02 Chef adjoint (Coopération économique)	120,200	150,180	126,210	157,689	165,573
	03 Chef adjoint (Coopération technique)	120,200	153,190	126,210	160,849	168,891
	04 Administrateur principal, Gestion de projets	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	05 Administrateur principal, Gestion de projets	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	06 Administrateur principal, Gestion de projets	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	07 Administrateur principal, Gestion de projets	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	08 Administrateur, Information	88,511	129,051	92,936	135,504	142,279
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds	103,809	130,948	109,000	137,495	144,370
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation	120,200	145,950	126,210	153,248	160,910
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat	60,100	68,000	63,105	71,400	74,970
1199	Total partiel	1,227,133	1,537,983	1,288,489	1,614,882	1,695,626
1200	Consultants					
	01 Évaluation technique et de projets		150,000			
1299	Sub-Total		150,000			
1300	Personnel de soutien administratif					
	01 Assistant administratif	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	02 Assistant, Service des conférences	43,000	53,651	45,150	56,333	59,150
	03 Assistant, Programme	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE)	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT)	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	39,000	44,390	40,950	46,609	48,940
	08 Secrétaire/commis, Service administratif	34,000	35,700	35,700	37,485	39,359
	09 Commis à l'enregistrement	28,000	34,537	29,400	36,263	38,077
	10 Adjoint(e), Base de données	47,000	56,700	49,350	59,535	62,512
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation	39,000	42,000	40,950	44,100	46,305
	Total partiel	449,000	521,077	471,450	547,131	574,488
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	449,000	1,171,077	471,450	547,131	574,488
1600	Déplacements officiels	-		-	-	
	01 Missions		160,000			
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	1,676,133	3,019,060	1,759,939	2,162,013	2,270,113

		APPROUVÉ 2004	RÉVISÉ 2004	APPROUVÉ 2005	RÉVISÉ 2005	PROPOSÉ 2006
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE					
2100	Contrats de sous-traitance					
	01 Matériel d'information		30,000	-	-	
2200	Contrats de sous-traitance					-
	02 Stratégie d'information*	34,500	34,500	12,500	12,500	
	Stratégie d'information	(34,500)	(34,500)	(12,500)	(12,500)	-
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			

* Budget de la stratégie d'information approuvé par la Décision 40/53 du Comité exécutif. Aucune implication financière sur le budget global.

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
		2004	2004	2005	2005	2006
	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			
TOTAL GENERAL		1,676,133	3,865,060	1,759,939	2,162,013	2,270,113
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)	217,897	267,678	228,792	281,062	295,115
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada**	(350,000)	(350,000)			
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		1,544,030	3,782,738	1,988,731	2,443,074	2,565,228

(**) Contribution du Gouvernement du Canada vise à compenser la différence entre les coûts d'un Secrétariat à Montréal par rapport à Nairobi