



Distr. : générale
5 août 2014

Français
Original : anglais



Programme des Nations Unies pour l'environnement

Vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Paris, 17-21 novembre 2014

Point 3 a) de l'ordre du jour provisoire de la réunion préparatoire*

Questions intéressant la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal : rapports financiers et budgets des fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal

Projet de budget révisé pour 2014 et projets de budget du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour 2015 et 2016

Note du Secrétariat

1. On trouvera dans la présente note le projet de budget révisé du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone pour 2014 et les projets de budget du Fonds pour 2015 et 2016 (voir annexe I), un organigramme et un tableau des effectifs du Secrétariat de l'ozone (voir annexe II).
2. Le budget révisé pour 2014 reste pour l'essentiel inchangé. Toutefois, une révision est proposée pour rendre compte des modifications apportées aux rubriques budgétaires relatives aux dépenses de personnel et au coût des réunions. Comme suite à l'adoption des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS), qui s'appliquent depuis le 1^{er} janvier 2014, les budgets présentés sont mieux alignés sur les dépenses et les engagements de dépenses pour les exercices budgétaires respectifs. Des informations sur les incidences de l'adoption des normes IPSAS sur les fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal figurent dans la note du Secrétariat relative aux questions financières (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2).
3. Les projets de budget pour 2015 et 2016 tiennent compte de la conjoncture économique. Pour établir ses propositions budgétaires, le Secrétariat s'est fondé sur des principes prudents mais rigoureux afin de présenter aux Parties des prévisions de dépenses réalistes. Conformément à la recommandation du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), les projets de budget pour 2015 et 2016 prévoient une réserve opérationnelle de 2 % pour permettre une certaine souplesse dans le financement des activités non prévues et pour pouvoir faire face aux imprévus.
4. Les notes explicatives accompagnant les projets de budget indiquent comment ceux-ci ont été établis. Tous les montants indiqués dans la présente note sont en dollars des États-Unis, sauf indication contraire.
5. Les révisions proposées et les projets de budget ont été examinés et approuvés par le PNUE.

* UNEP/OzL.Conv.10/1-UNEP/OzL.Pro.26/1.

Annexe I

Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone : projet de budget révisé pour 2014 et projets de budget pour 2015 et 2016

Tableau 1
Résumé des révisions budgétaires pour 2014

| <i>Objet de dépenses</i> | <i>Montant approuvé pour 2014</i> | <i>Montant révisé pour 2014</i> | <i>Écart</i> | <i>Écart</i> |
|---|---|---|--------------|--------------|
| Personnel | | | | |
| Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | 1 198 732 | 1 009 000 | (189 732) | (16) |
| Consultants | 75 000 | 60 000 | (15 000) | (20) |
| Agents des services généraux | 201 906 | 209 838 | 7 932 | 4 |
| Services de conférence | 1 218 200 | 1 415 000 | 196 800 | 16 |
| Frais de voyage du personnel envoyé en mission | 225 000 | 225 000 | - | - |
| Participation aux réunions des représentants des Parties visées à l'article 5 | 1 340 000 | 1 340 000 | - | - |
| Matériel et locaux | 96 870 | 96 870 | - | - |
| Divers | 127 000 | 127 000 | - | - |
| Total partiel | 4 482 708 | 4 482 708 | - | - |
| Appui au programme (13 %) | 582 752 | 582 752 | - | - |
| Total | 5 065 460 | 5 065 460 | - | - |

Tableau 2
Résumé des projets de budget pour 2014, 2015 et 2016

| <i>Objet de dépenses</i> | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | | | |
| Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | 1 009 000 | 1 242 276 | 1 262 847 |
| Consultants | 60 000 | 75 000 | 75 000 |
| Agents des services généraux | 209 838 | 214 620 | 221 469 |
| Services de conférence | 1 415 000 | 1 205 000 | 1 215 000 |
| Frais de voyages du personnel envoyé en mission | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| Participation aux réunions des représentants des Parties visées à l'article 5 | 1 340 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| Matériel et locaux | 96 870 | 84 870 | 84 870 |
| Divers | 127 000 | 115 000 | 115 000 |
| Total partiel (coûts directs) | 4 482 708 | 4 416 766 | 4 454 186 |
| Réserve opérationnelle (2 %) | | 88 335 | 89 084 |
| Total (coûts) | 4 482 708 | 4 505 102 | 4 543 269 |
| Appui au programme (13 %) | 582 752 | 585 663 | 590 625 |
| Total (budget) | 5 065 460 | 5 090 765 | 5 133 894 |
| À déduire : prélèvements effectués | 788 527 | 813 832 | 856 961 |
| Montant des contributions requises | 4 276 933 | 4 276 933 | 4 276 933 |

Tableau 3

Projet de budget révisé pour 2014 et projets de budget pour 2015 et 2016 du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

| | | | <i>Mois de travail</i> | <i>Montant approuvé pour 2014</i> | <i>Montant révisé pour 2014</i> | <i>Montant proposé pour 2015</i> | <i>Montant proposé pour 2016</i> |
|--|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10 Personnel et services de conférence | | | | | | | |
| 1100 | Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | | | | | | |
| 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) [également recruté au titre de la Convention de Vienne (CV)] | | 6 | 185 980 | 163 000 | 173 215 | 175 391 |
| 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (D-1) | | 12 | 311 614 | 117 000 | 312 000 | 319 176 |
| 1103 | Juriste hors classe (P-5) | | 12 | 214 972 | 215 000 | 214 801 | 224 742 |
| 1104 | Spécialiste des questions scientifiques hors classe (P-5) (également recruté au titre de la CV) | | 6 | 116 699 | 100 000 | 103 738 | 108 585 |
| 1105 | Fonctionnaire d'administration hors classe (P-5) (rémunéré par le PNUE) | | – | – | – | – | – |
| 1106 | Administrateur de programme (données et systèmes d'information) (P-4) | | 12 | 164 035 | 178 000 | 182 094 | 186 282 |
| 1107 | Administrateur de programme (communication et information) (P-3) (rémunéré par la CV) | | – | – | – | – | – |
| 1108 | Administrateur de programme (suivi et respect du Protocole) (P-4) | | 12 | 205 432 | 236 000 | 256 428 | 248 671 |
| 1199 | Total partiel | | | 1 198 732 | 1 009 000 | 1 242 276 | 1 262 847 |
| 1200 | Consultants | | | | | | |
| 1201 | Assistance pour la communication et l'analyse des données et la promotion de l'application du Protocole | | | 75 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 |
| 1299 | Total partiel | | | 75 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 |
| 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| 1301 | Assistant administratif (G-7) (également recruté au titre de la CV) | | 6 | 23 672 | 25 838 | 26 530 | 28 106 |
| 1302 | Assistant administratif (G-6) | | 12 | 36 435 | 37 000 | 38 110 | 39 253 |
| 1303 | Assistant de programme (G-6) (rémunéré par la CV) | | – | – | – | – | – |
| 1304 | Assistant de programme (données) (G-6) (également recruté au titre de la CV) | | 6 | 19 375 | 20 000 | 20 230 | 20 497 |
| 1305 | Assistant de recherche (G-6) (également recruté au titre de la CV) | | | 20 208 | 22 000 | 22 260 | 23,558 |
| 1306 | Assistant (gestion de l'information) (G-6) | | 12 | 30 876 | 30 000 | 30 900 | 31 827 |
| 1307 | Assistant informaticien (données) (G-7) | | 12 | 50 040 | 53 000 | 54 590 | 56 228 |

| | | <i>Mois de travail</i> | <i>Montant approuvé pour 2014</i> | <i>Montant révisé pour 2014</i> | <i>Montant proposé pour 2015</i> | <i>Montant proposé pour 2016</i> |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1308 | Assistant administratif (Fonds) (G-7) (rémunéré par le PNUE) - reclassement au rang de fonctionnaire d'administration (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2) approuvé | – | – | – | – | – |
| 1309 | Assistant d'équipe/Assistant au soutien logistique (G-4) (rémunéré par le PNUE) | – | – | – | – | – |
| 1310 | Assistant au service des réunions (G-6) (rémunéré par la CV) | – | – | – | – | – |
| 1320 | Personnel temporaire | | 21 300 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | Total partiel | | 201 906 | 209 838 | 214 620 | 221 469 |
| 1321 | Coût des services de conférence des réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 490 000 | 588 000 | 524 700 | 529 700 |
| 1322 | Coût des services de conférence des réunions préparatoires et des réunions des Parties (partagé avec la CV tous les 3 ans) (s'applique aux vingt-sixième et vingt-neuvième Réunions des Parties au Protocole de Montréal et aux dixième et onzième réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne en 2014 et 2017) | | 350 000 | 420 000 | 464 700 | 469 700 |
| 1323 | Dépenses de communication des membres des groupes d'évaluation issus de Parties visées à l'article 5 et dépenses afférentes à l'organisation des réunions des groupes | | 85 000 | 79 000 | 70 000 | 70 000 |
| 1324 | Coût des services de conférence de la réunion du Bureau | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1325 | Coût des services de conférence des réunions du Comité d'application | | 111 200 | 115 600 | 115 600 | 115 600 |
| 1326 | Consultations informelles du Protocole de Montréal | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1329 | Coût des services de conférence de l'atelier organisé en marge de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée | | 152 000 | 182 400 | – | – |
| 1399 | Total partiel | | 1 218 200 | 1 415 000 | 1 205 000 | 1 215 000 |
| 1600 | Voyages en mission | | | | | |
| 1601 | Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 1602 | Frais de voyage du personnel des services de conférence envoyé en mission | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1699 | Total partiel | | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| 1999 | Total | | 2 918 838 | 2 918 838 | 2 961 896 | 2 999 316 |
| 30 Participation aux réunions | | | | | | |
| 3300 | Appui à la participation | | | | | |
| 3301 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 pour assister aux réunions des groupes d'évaluation ^a | | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 3302 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 pour assister | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |

| | | <i>Mois de travail</i> | <i>Montant approuvé pour 2014</i> | <i>Montant révisé pour 2014</i> | <i>Montant proposé pour 2015</i> | <i>Montant proposé pour 2016</i> |
|-----------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | aux réunions préparatoires et aux réunions des Parties | | | | | |
| 3303 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 pour assister aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 3304 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 pour assister à la réunion du Bureau | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3305 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 pour participer aux réunions du Comité d'application | | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 3306 | Consultations en réunion informelle | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3308 | Frais de voyage des représentants des pays visés à l'article 5 participant à l'atelier organisé en marge de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée | | 85 000 | 85 000 | – | – |
| 3399 | Total partiel | | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| 3999 | Total | | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
| 40 Matériel et locaux | | | | | | |
| 4100 | Biens non durables (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | |
| 4101 | Biens non durables divers (partagés avec la CV) | | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4199 | Total partiel | | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 |
| 4200 | Biens durables | | | | | |
| 4201 | Ordinateurs individuels et accessoires | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4202 | Ordinateurs portables | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs optiques, mobilier, etc.) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4204 | Photocopieuses (à usage externe) | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4205 | Matériel et périphériques pour les réunions sans papier | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4299 | Total partiel | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 4300 | Locaux | | | | | |
| 4301 | Location de bureaux (partagé avec la CV) | | 51 870 | 51 870 | 41 870 | 41 870 |
| 4399 | Total partiel | | 51 870 | 51 870 | 41 870 | 41 870 |
| 4999 | Total | | 96 870 | 96 870 | 84 870 | 84 870 |
| 50 Divers | | | | | | |
| 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | |
| 5101 | Utilisation et entretien du matériel et autres (partagé avec la CV) | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5199 | Total partiel | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5200 | Frais d'établissement des rapports | | | | | |

| | <i>Mois de travail</i> | <i>Montant approuvé pour 2014</i> | <i>Montant révisé pour 2014</i> | <i>Montant proposé pour 2015</i> | <i>Montant proposé pour 2016</i> |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5201 | Établissement des rapports | 20 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 |
| 5202 | Établissement des rapports des groupes d'évaluation | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5203 | Établissement des rapports sur les campagnes de sensibilisation | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5299 | Total partiel | 35 000 | 37 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5300 | Dépenses diverses | | | | |
| 5301 | Communications | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5302 | Fret | 20 000 | 18 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5303 | Formation | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5304 | Autres (Journée internationale de la protection de la couche d'ozone) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5399 | Total partiel | 52 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| 5400 | Dépenses de représentation | | | | |
| 5401 | Dépenses de représentation | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| 5499 | Total partiel | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| 5999 | Total | 127 000 | 127 000 | 115 000 | 115 000 |
| 99 | Total (coûts directs) | 4 482 708 | 4 482 708 | 4 416 766 | 4 454 186 |
| | Réserve opérationnelle (2 %) | | | 88 335 | 89 084 |
| | Total (budget) | 4 482 708 | 4 482 708 | 4 505 102 | 4 543 269 |
| | Appui au programme (13 %) | 582 752 | 582 752 | 585 663 | 590 625 |
| | Total général (y compris les dépenses d'appui au programme) | 5 065 460 | 5 065 460 | 5 090 765 | 5 133 894 |
| | Prélèvements ^{b, c} | 788 527 | 788 527 | 813 832 | 856 961 |
| | Contributions des Parties | 4 276 933 | 4 276 933 | 4 276 933 | 4 276 933 |

^a Cette rubrique budgétaire couvre la participation des experts du Groupe de l'évaluation technique et économique et d'autres groupes d'experts, celle-ci devant permettre d'achever en temps utile les travaux demandés par les Parties (voir UNEP/OzL.WG.1/34/INF/2, sect. III.B).

^b Le montant des prélèvements autorisés a été établi de manière à ce que le montant des contributions reste constant jusqu'en 2016, après quoi les Parties souhaiteront peut-être examiner la situation du Fonds d'affectation spéciale pour déterminer si de nouveaux prélèvements s'imposent.

^c Le montant de la réserve et du solde des fonds était de 6 753 842 dollars au 1^{er} janvier 2014.

Notes explicatives accompagnant le projet de budget révisé pour 2014 et les projets de budget pour 2015 et 2016 du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

| <i>Rubriques budgétaires</i> | <i>Observations</i> |
|--|---|
| Personnel 1101 à 1108 | Les prévisions budgétaires ont été établies sur la base des coûts indicatifs applicables aux traitements des administrateurs en poste à Nairobi. Les traitements des administrateurs sont constitués des éléments ci-après : a) le traitement de base; b) l'indemnité de poste déterminée et revue par la Commission de la fonction publique internationale tout au long de l'année sur la base de l'indice du coût de la vie au lieu d'affectation; et c) les indemnités telles que le remboursement des frais de voyage afférents aux congés dans les foyers et l'avance pour frais d'études. Toutefois, lorsque des informations sur les dépenses de personnel effectives étaient disponibles, les chiffres ont été ajustés en conséquence. Pour l'exercice biennal 2015-2016, un taux d'inflation de 2,3 % a été utilisé pour tenir compte des augmentations périodiques de traitement correspondant aux avancements d'échelon ainsi que des révisions décidées par la Commission de la fonction publique internationale. |
| 1101 | Dans le projet de budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été réduits pour ne couvrir que le traitement et les émoluments du Secrétaire exécutif. Les crédits ouverts au budget approuvé reposaient sur les dépenses de 2013, qui comprenaient la prime de rapatriement de l'ancien Secrétaire exécutif et la prime d'installation du nouveau Secrétaire exécutif. |
| 1102 | Le poste de Secrétaire exécutif adjoint devrait être pourvu d'ici novembre 2104. Les dépenses en 2104 devraient donc correspondre à deux mois de traitement et d'émoluments, ainsi que la prime d'installation. Les projets de budget pour 2015 et 2016 couvriront le traitement et les émoluments pour toute l'année. |
| 1105 | Le poste de fonctionnaire d'administration hors classe continue d'être rémunéré par le PNUE par imputation sur les dépenses d'appui au programme, sur la base des dépenses effectives. |
| 1107 | Le poste d'Administrateur de programme (communication et information) est rémunéré à l'aide du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne. |
| 1106 et 1108 | Les crédits prévus à ces rubriques ont été revus à la hausse pour couvrir le coût des reclassements à P-4. En effet, bien que ces reclassements soient intervenus en 2012, les dépenses correspondantes avaient par erreur été maintenues à un montant correspondant aux postes P-3. |
| Consultants 1201 | Une assistance continuera d'être requise pour la communication des données, la mise à jour des publications, la traduction des éléments essentiels du site du Secrétariat de l'ozone et l'entretien d'un système numérique pleinement intégré au sein du Secrétariat. Le montant prévu à cette rubrique pour 2014 a légèrement diminué compte tenu des besoins réels. En revanche, les montants prévus pour 2015 et 2016 ont été maintenus aux niveaux approuvés à l'origine, en 2014. Les fonds à ce titre pourront être transférés à la rubrique 1100 pour créer ou appuyer des postes d'administrateur de courte durée, si nécessaire. |
| Appui/personnel administratif 1301 à 1310 | Les propositions budgétaires pour 2015-2016 reflètent la tendance des dépenses effectives, majorées d'un taux d'inflation de 3 %. |
| 1303 à 1310 | Les postes d'Assistant de programme et d'Assistant au service des réunions sont financés par le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne. |

| <i>Rubriques budgétaires</i> | <i>Observations</i> |
|---|---|
| Appui administratif/services de conférence 1321 à 1326 | Les fonds nécessaires peuvent être prélevés sur les rubriques budgétaires des services de conférence (1321 à 1326) si ces services doivent être assurés par des consultants ou des sous-traitants. |
| | Le coût des services de conférence a été établi sur la base des hypothèses suivantes : |
| 1321 | Le projet de budget révisé pour 2014 prévoit une réunion du Groupe de travail à composition non limitée à Paris. Les projets de budget pour 2015 et 2016 prévoient une réunion chaque année, à Nairobi ou dans un autre lieu d'affectation, dans les six langues officielles de l'ONU. Les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la tenue de réunions en d'autres lieux apparaîtront dans les budgets révisés qui seront soumis aux Parties pour approbation. |
| 1322 | Le budget révisé du Protocole de Montréal pour 2014 sera partagé avec le budget de la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne. Le montant inscrit au budget révisé pour 2014 repose sur le coût estimatif de la tenue de la réunion des Parties à Paris en 2014 dans les six langues officielles de l'ONU. Les propositions budgétaires pour 2015 et 2016 reposent sur le coût estimatif de la tenue de la réunion des Parties à Nairobi ou dans un autre lieu d'affectation. Les dépenses supplémentaires qu'entraînerait la tenue de réunions en d'autres lieux seront prises en charge par les gouvernements accueillant ces réunions. Dans l'éventualité où ces réunions ne seraient pas accueillies par les gouvernements, les dépenses supplémentaires apparaîtront dans les budgets révisés qui seront soumis aux Parties pour approbation. |
| 1323 | Dans le budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été réduits compte tenu des prévisions de dépenses afférentes aux réunions des Groupes d'évaluation et des Comités des choix techniques du Groupe de l'évaluation technique et économique, ainsi que des dépenses de communication et autres dépenses diverses relatives aux travaux des membres des Groupes d'évaluation. Les projets de budget pour 2015 et 2016 accusent une réduction à cette rubrique par rapport au budget de l'année 2014, qui prévoyait l'établissement d'un rapport d'évaluation et l'organisation d'un plus grand nombre de réunions. |
| 1324 | Une réunion du Bureau est prévue en 2015 et en 2016. L'interprétation et la traduction seront assurées dans les langues appropriées, en fonction de la composition du Bureau. |
| 1325 | Le budget révisé pour 2014 tient compte de l'augmentation du coût des réunions liée à la convocation de deux réunions du Comité d'application à Paris. Dans les projets de budget pour 2015 et 2016, les crédits à ces rubriques ont été maintenus au même montant que dans le budget révisé pour 2014 pour tenir compte de l'augmentation générale du coût des services d'interprétation et de traduction. |
| 1326 | Au moins une réunion de consultations officielles, qui devrait se tenir à Nairobi, est prévue en 2014 et en 2015 pour pouvoir aider les Parties plus facilement et pour promouvoir la ratification et le respect du Protocole de Montréal et de ses Amendements. |
| 1329 | Les crédits prévus à cette rubrique dans le projet de budget révisé pour 2014 tiennent compte de l'augmentation du coût de la tenue d'un atelier sur les hydrofluorocarbones (HFC) à Paris. Aucune provision pour la tenue d'un atelier en 2015 ou en 2016 n'a été prévue. |

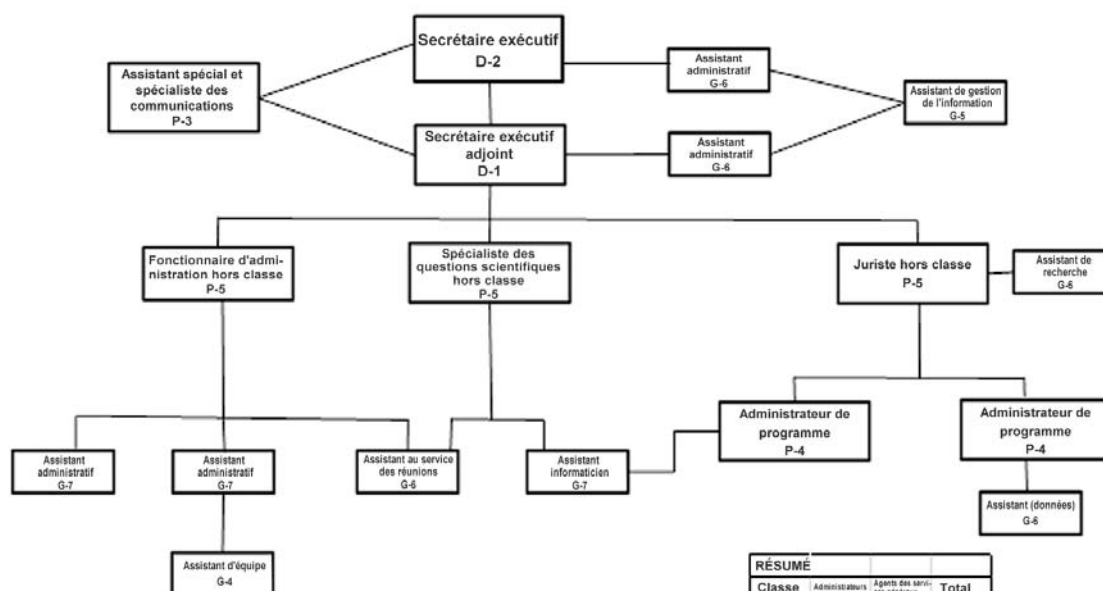
| <i>Rubriques budgétaires</i> | <i>Observations</i> |
|---------------------------------------|--|
| Voyages en mission 1601 à 1602 | En 2015 et 2016, les crédits à cette rubrique seront maintenus à leur niveau de 2014. |
| Réunions/Participation 3301 à 3308 | Participation de représentants des pays en développement. La participation de représentants des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à diverses réunions concernant le Protocole a été calculée sur la base de 5 000 dollars par réunion et par participant, étant entendu que les frais de voyage ne sont pris en compte que pour un représentant par pays, en se fondant sur le tarif le plus approprié et le plus avantageux en classe économique majoré de l'indemnité journalière de subsistance versée par l'ONU. |
| 3301 | La provision budgétaire demandée pour 2015 et 2016 pour couvrir les frais de voyage des membres et des experts des Groupes d'évaluation et des Comités des choix techniques participant aux réunions des Groupes d'évaluation a été maintenue à son niveau de 2014 pour assurer l'achèvement des travaux des Groupes (voir le document UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2, sect. III.B). |
| 3302 | La provision budgétaire à cette rubrique suppose la participation de 70 représentants environ aux réunions des Parties au Protocole de Montréal en 2015 et 2016. |
| 3303 | Les frais de participation aux réunions du Groupe de travail à composition non limitée en 2015 et 2016 sont prévus pour 60 représentants environ. |
| 3304 | Les frais de participation ont été calculés sur la base d'une réunion du Bureau chaque année, pour quatre membres du Bureau de pays en développement ou de pays à économie en transition à chacune de ces réunions. |
| 3305 | Les frais de participation à deux réunions du Comité d'application chaque année ont été calculés sur la base de la participation de huit membres de pays en développement ou de pays à économie en transition à chaque réunion et d'un représentant des trois ou quatre pays invités par le Comité d'application à chaque réunion. Des crédits ont également été prévus pour couvrir les frais de voyage du Président ou du Vice-Président du Comité d'application, provenant d'un pays visé au paragraphe 1 de l'article 5, pour qu'il puisse participer à deux réunions du Comité exécutif chaque année. |
| 3306 | Des fonds ont été alloués pour financer la participation de deux représentants de pays en développement ou de pays à économie en transition aux consultations officielles sur des questions essentielles concernant le Protocole de Montréal, qui devraient se tenir à Nairobi en 2015 et 2016. |
| 3308 | Les crédits à cette rubrique tiennent compte du coût de l'indemnité journalière de subsistance à verser aux représentants des pays en développement et des pays à économie en transition participant à l'atelier sur les HFC qui se tiendra à Paris en 2014 juste avant la réunion du Groupe de travail à composition non limitée. Aucune provision n'a été prévue pour la tenue d'un atelier en 2015 ou en 2016. |
| Matériel et locaux 4101 à 4301 | |
| 4101 | Les crédits à cette rubrique ont légèrement diminué compte tenu du coût du matériel consommable nécessaire au fonctionnement du Secrétariat. |
| 4205 | Un modeste montant a été alloué pour augmenter la capacité du serveur, selon les besoins, afin de satisfaire aux exigences de la tenue de réunions sans papier et de permettre au Secrétariat de remplacer du matériel si nécessaire. |

| <i>Rubriques budgétaires</i> | <i>Observations</i> |
|------------------------------|--|
| 4301 | Les crédits prévus pour la location des locaux de bureau en 2015 et 2016 ont été réduits, le Secrétariat ayant emménagé dans des locaux moins spacieux en juin 2014. La diminution du loyer apparaîtra dans les dépenses à compter de l'année 2015. Les barèmes de location pour Nairobi sont fixés par le Contrôleur de l'Organisation des Nations Unies. |
| Divers 5101 à 5401 | |
| 5201 à 5203 | Les frais d'établissement des rapports, y compris les travaux d'édition, de traduction, de reproduction, de publication et d'impression, sont prévus à ces rubriques. |
| 5201 | Dans le budget révisé pour 2014, les crédits à cette rubrique ont été légèrement revus à la hausse pour tenir compte de l'augmentation des frais d'établissement des rapports liés aux réunions tenues en 2014. En 2015 et 2016, le montant prévu à cette rubrique reviendra à son niveau originel de 2014, une légère diminution des frais d'impression étant anticipée. |
| 5202 | Cette rubrique budgétaire est réservée aux frais d'établissement des rapports des Groupes d'évaluation. Les crédits prévus à cette rubrique pour 2015 et 2016 ont été réduits, aucune évaluation, et donc aucun rapport d'évaluation, n'étant attendus pour ces deux années. |
| 5203 | Un modeste montant est alloué à cette rubrique budgétaire pour les travaux d'édition, de traduction, de reproduction, de publication et d'impression liés aux campagnes de sensibilisation menées dans le cadre du Protocole. |
| 5301 | Une surveillance rigoureuse des dépenses de télécommunication et le recours au courrier électronique pour remplacer les communications par télécopie permettent au Secrétariat de fonctionner à l'aide de crédits relativement modestes à cette rubrique. L'utilisation des technologies de communication gratuites a aussi permis au Secrétariat de réduire encore ses dépenses. |
| 5302 | Sur les 197 Parties au Protocole de Montréal, 11 seulement continuent de demander que les documents leur soient envoyés par la poste; par suite, le coût de l'envoi de la correspondance et de la documentation pour les réunions a encore diminué. Les crédits à cette rubrique ont donc été réduits une nouvelle fois pour tenir compte des économies ainsi réalisées. |
| 5303 | Les crédits à la formation seront maintenus pour répondre à l'évolution des besoins en la matière et financer les programmes de formation introduits par l'Organisation des Nations Unies pour la poursuite du programme de réforme des ressources humaines actuellement en cours et pour l'application des directives prévoyant une formation continue afin d'encourager une performance élevée du personnel. Les crédits à cette rubrique ont légèrement diminué compte tenu de la tendance à la baisse des dépenses effectives. |
| 5304 | Le Secrétariat de l'ozone continuera de fournir une assistance à certains pays, en 2015 et 2016, pour les aider à préparer la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. |
| 5401 | Cette rubrique budgétaire couvre les frais de représentation du Groupe de travail à composition non limitée et de la Réunion des Parties. Les crédits à ce titre ont légèrement augmenté pour tenir compte de la tendance à l'augmentation des coûts. |

Annexe II

Organigramme et tableaux d'effectifs du Secrétariat de l'ozone

Organigramme



Notes :

Équipe de direction : Secrétaire exécutif, Secrétaire exécutif adjoint, Juriste, Spécialiste des questions scientifiques, Fonctionnaire d'administration

Équipe chargée de l'administration et de la gestion : fonctionnaire d'administration hors classe et tous les agents des services généraux

Équipe chargée des affaires scientifiques et des Groupes d'évaluation : Spécialiste des questions scientifiques hors classe et administrateurs

Équipe chargée des affaires juridiques et des questions de respect : Juriste hors classe et administrateurs

Équipe chargée des technologies de l'information I : Administrateur de programme, Assistant de gestion de l'information et Assistant informaticien

| RÉSUMÉ | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| Classe | Administrateurs | Agents des services généraux | Total |
| D-2 | 1 | - | 1 |
| D-1 | 1 | - | 1 |
| P-5 | 3 | - | 3 |
| P-4 | 2 | - | 2 |
| P-3 | 1 | - | 1 |
| G | - | 10 | 10 |
| Total | 8 | 10 | 18 |

Tableau d'effectifs - postes financés à l'aide du Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal

| Classe | Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur | Agents des services généraux | Total |
|---|---|------------------------------|-----------|
| D-2 ^a | 1 | - | 1 |
| D-1 | 1 | - | 1 |
| P-5 ^b | 2 | - | 2 |
| P-4 | 2 | - | 2 |
| Agents des services généraux ^c | - | 6 | 6 |
| Total | 6 | 6 | 12 |

^a Financé à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne et à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal.

^b Un poste est financé à 100 % par le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal et un poste est financé à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne et à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal.

^c Trois postes sont financés à 100 % par le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal et trois postes sont financés à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne et à 50 % par le Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal.